

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 1
Date : 2023-02-02
Heure : 11:45:32
Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2022
Date de fin : 2023-02-02

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
10356476 Canada Inc.	Facture	2022-12-21	980206	Camionnage pour aqueduc	1 085.32 \$	02-413-00-515		
	Facture	2022-12-22	980207	Camionnage pour aqueduc	1 288.14 \$	02-413-00-515		
	Total				:	2 373.46 \$		
9123-1878 Québec Inc. (Honco)	Facture	2022-12-23	16438	Demande de paiement #17	10 519.87 \$	22-320-18-710	175	
	Total				:	10 519.87 \$		
9195-7506 Québec Inc. Traverse de l'Île d'Entrée	Facture	2022-12-09	1038387	Transport IE - pour site de transbordement	36.40 \$	32-451-02-310		✓
	Facture	2022-12-12	1038398	Transport IE - Michaël Noël	197.30 \$	02-412-00-322		✓
	Facture	2022-12-28	1038467	Transport IE - pour site de transbordement	36.40 \$	32-451-02-310		✓
	Facture	2022-12-29	1038476	Transport livraison abrasif à IE - Déneigement	677.40 \$	02-330-00-322		✓
	Total				:	947.50 \$		
9210-8570 Québec inc.	Facture	2022-11-02	105000873	25.42 tonnes béton bitumineux Aqueduc	8 513.41 \$	02-413-00-529		✓
	Total				:	8 513.41 \$		
9450-1764 Québec inc.	Facture	2022-12-29	958	5 voyages de sel 29-12-22	1 493.98 \$	02-330-00-629		
	Total				:	1 493.98 \$		
9455-3054 Québec inc.	Facture	2022-12-12	374509	Transport de sel 12-12-22	1 493.98 \$	02-330-00-629		
	Total				:	1 493.98 \$		

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
505977	51 381		Commande	02-130-00-670	20.98 \$	02-190-00-670	20.98 \$	0.00 \$
505977	51 381		Commande	02-130-30-670	77.43 \$	02-190-00-670	77.43 \$	0.00 \$
		Facture	2023-01-16	20 repas	Frais de déplacement - 2022		350.64 \$	02-615-00-311
				Total	:	350.64 \$		
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 \$		
Arseneault Cyr, arpenteurs-géomètres inc.		Facture	2022-12-19	6101	Arpentage de 10 parcelles à HAM - Égouts TECQ		4 724.44 \$	22-415-15-410 186
				Total	:	4 724.44 \$		
Auberge du Port		Facture	2022-12-31	1681	Location de salle 08-12-22 pour stratégie attraction		524.94 \$	32-620-17-519
				Total	:	524.94 \$		
Aubie Anatole		Facture	2023-01-10	8 hrs X 20\$	Surveillance gymnase au 17-12-22		160.00 \$	02-701-90-410
				Total	:	160.00 \$		

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 : 2

Date : 2023-02-02

Année comptable : 2022

Heure : 11:45:32

Date de fin : 2023-02-02

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Aux Dollars	Facture	2022-12-05	10745	Hélium pour Ressources humaines	64.57 \$	02-160-00-493		✓
				Total	64.57 \$			
Aux petits moteurs des Îles	Facture	2022-10-24	926343	Réparation scie à chaîne pour parcs et sites	41.99 \$	02-701-51-522		
	Facture	2022-10-24	926344	Achat lames pour débroussailleuse / parcs et sites	66.39 \$	02-701-51-640		
	Facture	2022-11-30	926339	Lame de scie pour parcs et sites	59.78 \$	02-701-51-640		
				Total	168.16 \$			
BAPAP	Facture	2022-12-13	74	Frais de déplacement pour Horizon 2025 / Olivier Noileau	325.00 \$	32-620-20-410		
				Total	325.00 \$			
Bell Mobilité	Facture	2022-12-01	Décembre 2022	Cellulaires de Décembre 2022	44.06 \$	02-110-00-332		
					93.37 \$	02-130-00-332		
					10.00 \$	02-130-00-998		
					44.06 \$	02-130-10-332		
					71.65 \$	02-130-20-332		
					98.62 \$	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		
					130.06 \$	02-320-00-332		
					108.86 \$	02-330-00-332		
					72.65 \$	02-412-00-332		
					99.35 \$	02-413-00-332		
					73.55 \$	02-415-00-332		
					90.32 \$	02-615-00-332		
					42.44 \$	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		
					19.20 \$	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		
					4.41 \$	32-416-00-332		

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 : 2023-02-02

Heure : 11:45:32

Année comptable : 2022
Date de fin : 2023-02-02

- Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Bell Mobilité					95.04 \$	32-451-00-332		
					94.72 \$	32-451-01-332		
					12.04 \$	32-451-02-332		
					49.31 \$	32-610-00-332		
				Total	: 1 907.87 \$			
	Facture	2022-12-20	3 repas	Remboursement divers repas-rencontre / stratégie attraction	73.05 \$	32-620-17-311		
				Total	: 73.05 \$			
	Facture	2023-01-04	1 repas	Remboursement diner 22-12-22 travaux niveleuse	11.12 \$	02-320-00-311		
				Total	: 11.12 \$			
Boucherie Spécialisée Côte à Côte	Facture	2022-11-30	5801	Repas pour Rendez-vous Industrie Pêche et mariculture	2 991.00 \$	32-620-20-493		
				Total	: 2 991.00 \$			
Boudreau Marlène	Facture	2023-01-24	Déplacement	Frais de déplacement / premiers répondants 2022	264.81 \$	32-231-00-310		
				Total	: 264.81 \$			
Bourgeois Lechasseur Architectes	Facture	2022-12-22	1347	Honoraires - proj. École de cirque des Îles M. D'Youville	787.40 \$	32-620-07-410		
	Facture	2022-12-23	1354	Honoraires - conception bâtiment / écoquartier	6 509.22 \$	32-620-20-410		
				Total	: 7 296.62 \$			
Bourgeois Pascal	Facture	2022-11-24	967631	Travaux avec machinerie ch. Poirier 24-11-22	1 271.24 \$	22-320-15-515	226	
	Facture	2022-12-21	967649	Transport de gravier pour aqueduc 21-12-22	1 571.09 \$	02-413-00-515		
				Total	: 2 842.33 \$			
C.T.M.A. Express Ltee	Facture	2022-12-03	EX-174754	Transport Joint mécanique , lubrifiant tuyau PVC, sellette, union (R. Huot)	67.38 \$	02-413-00-322		
	Facture	2022-12-06	EX-174812	Transport Tuyau de plastique, sellette, arrêt principal & de ligne, etc(Emco)	196.23 \$	02-413-00-322		
	Facture	2022-12-13	EX-175032	Transport Sellettes 6"x1", rallonges boîte serv., cadre guideur inv (Emco)	151.32 \$	02-413-00-322		✓
	Facture	2022-12-13	EX-175058	Transport 2 pneus pour camion Inter 7400 2011 #112 (Coast Tire)	99.23 \$	80-112-00-322		
	Facture	2022-12-15	EX-175118	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 477.47 \$	32-451-01-413		✓
					158.07 \$	54-134-92-000		✓
	Facture	2022-12-19	EX-175754	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 454.31 \$	32-451-01-413		
					157.01 \$	54-134-92-000		
	Facture	2022-12-28	EX-175759	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 454.31 \$	32-451-01-413		
					157.01 \$	54-134-92-000		
	Facture	2022-12-29	EX-175486	Transport Couteaux pr véhicules #113, 114, 124, 137 & 149(Robitaille Équip)	112.78 \$	80-113-00-322		✓

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 Iles-de-la-Madeleine

Page : 4

Date : 2023-02-02

Année comptable : 2022

Heure : 11:45:32

Date de fin : 2023-02-02

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
C.T.M.A. Express Ltee					112.78 \$	80-114-00-322		✓
					274.90 \$	80-124-00-322		✓
					112.78 \$	80-137-00-322		✓
					91.63 \$	80-149-00-322		✓
				Total	: 12 077.21 \$			
Cain Lamarre sencl	Facture	2023-01-16	20-180779	Honoraires - grief 2021-07	87.46 \$	02-160-00-412		
				Total	: 87.46 \$			
Cansel Survey Equipment inc.	Commande	2022-12-22	51-417	GPS Trimble TDC65C	9 025.03 \$	32-629-00-640		
				Total	: 9 025.03 \$			
Centraide	Facture	2023-01-18	2021-2022	Coutation 2021-2022	3 896.75 \$	55-138-70-000		
				Total	: 3 896.75 \$			
Centre d'alignement & mécanique des Iles	Facture	2022-11-30	19707	Alignement Ford F-350 2016 # 118	120.06 \$	80-118-00-525		
				Total	: 120.06 \$			
Centre de services scolaire des Iles	Facture	2022-12-31	C2-000060	Huile à chauffage piscine - juillet à décembre 2022	5 119.58 \$	32-701-41-632		
				Total	: 5 119.58 \$			
Chambre de commerce des Iles	Facture	2023-01-13	2e et dernier	2e et dernier versement entente 2021-22	15 000.00 \$	32-620-05-973		
				Total	: 15 000.00 \$			
	Facture	2023-01-09	Remboursement	Remboursement achats pour voirie (Épicerie Alme)	280.20 \$	02-320-00-640		
				Total	: 280.20 \$			
	Facture	2022-12-30	Remboursement	Remboursement rouleau pour TPV CMISD	55.00 \$	02-701-37-670		
				Total	: 55.00 \$			
Cimco Refrigeration	Note de crédit	2022-12-22	90849516	Retour Accessoires pour CMISD	-559.66 \$	02-701-37-640		✓
	Facture	2022-12-29	90850106	Inspection du système de réfrigération au CMISD	4 920.70 \$	02-701-37-522		✓
				Total	: 4 361.04 \$			
Clarke Raymond F	Facture	2022-11-14	1171	Camionnage à Banc Cyr	1 238.05 \$	22-320-15-515	226	
				Total	: 1 238.05 \$			
Clarke Kristen	Facture	2023-01-24	Déplacement	Frais de déplacement / premiers répondants 2022	27.39 \$	32-231-00-310		
				Total	: 27.39 \$			
Club des 50 ans et plus de GE	Facture	2023-01-18	Location	Frais location espace nov. & décembre bibliothèque & bureau animatrice GE	1 200.00 \$	02-190-40-510		
				Total	: 1 200.00 \$			

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 : 5

Date : 2023-02-02

Heure : 11:45:32

Année comptable : 2022
Date de fin : 2023-02-02

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Club Voyages Les Îles	Facture	2022-11-23	121269	Billets avion Olivier Nollet / Horizon 2025	1 028.95 \$	32-620-20-410		
	Facture	2022-11-29	121527	Billets avion Olivier Nollet / Horizon 2025 (modification)	94.76 \$	32-620-20-410		
	Total				: 1 123.71 \$			
Coderre Michel	Facture	2023-01-10	Remboursement	Remboursement travaux pour égouts bloqués (Lavage Ind. Vigneau)	173.23 \$	02-415-00-995		
	Total				: 173.23 \$			
Construction A.J.C. Inc.	Facture	2022-12-29	1627	Transport de sel 29-12-22	896.38 \$	02-330-00-629		
	Facture	2022-12-29	1628	Transport abrasif IE 29-12-22	585.58 \$	02-330-00-410		
	Total				: 1 481.96 \$			
Construction A.Y. Bouffard Inc.	Facture	2022-11-30	3269	Nettoyage suite à FIONA / Tôle de l'Église de Lavetière	3 779.55 \$	02-320-20-515		
	Facture	2022-11-30	3276	Nettoyage suite à FIONA / Ch. Gros-Cap près de la garderie 17 & 18-10-22	3 574.82 \$	02-320-20-515		
	Facture	2022-11-30	3278	Nettoyage suite à FIONA / Ch. Plaisance IHA le 17 & 18-11-22	10 955.44 \$	02-320-20-515		
	Facture	2022-12-29	3308	Travaux effectués au ch. Poirier. HAM (Projet # 226)	27 197.01 \$	22-320-15-516	226	✓
	Facture	2022-12-29	3309	Travaux effectués à Bassin pour raccordement aqueduc	1 112.87 \$	02-413-00-515		✓
	Facture	2022-12-29	3313	Travaux effectués au ch. du quai de la Pointe-Basse - Voirie	2 897.65 \$	02-320-00-515		✓
Total				: 49 517.34 \$				
Constructions M.R.S. inc.	Note de crédit	2022-10-19	495610	Facture payée en double	-25.06 \$	02-413-00-640		✓
	Facture	2022-12-01	507435	Matériel Garage EDN	59.00 \$	81-000-00-641		✓
	Facture	2022-12-13	510439	Vis de métal pour Aqueduc	22.12 \$	02-413-00-640		✓
	Facture	2022-12-19	511789	Matériel pour Aqueduc	37.80 \$	02-413-00-640		✓
	Facture	2022-12-20	512239	Couteaux à joints pour Voirie	33.13 \$	02-320-00-640		✓
	Total				: 126.99 \$			
Corporation d'innovation et de développement des Îles	Facture	2022-04-20	1er & 2e vers.	1er & 2e versement contribution / résolution CM2012-0190	-90 000.00 \$	32-620-00-973		
	Total				: -90 000.00 \$			
D.E.A. Transport Inc.	Facture	2022-12-16	199	Camionnage pour ch. Allée R, Vigneau	1 311.05 \$	22-320-15-515	226	
	Facture	2022-12-21	200	Camionnage pour aqueduc	1 217.40 \$	02-413-00-515		
	Total				: 2 528.45 \$			
D'M Electri'iles inc.	Facture	2022-12-06	45055	Entretien lumières de rue	840.89 \$	02-340-00-521		
	Facture	2022-12-21	45132	Entretien lumières de rue	1 352.77 \$	02-340-00-521		✓
	Total				: 2 193.66 \$			
Darcom Innovations inc.	Facture	2022-12-21	1490	Location 15-10-22 au 14-01-23	29 649.07 \$	02-190-70-522		
	Facture	2022-12-21	1491	Location unité de filtration écologique 15-01-23 au 14-02-23	7 501.35 \$	58-291-00-001		

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 : 2023-02-02

Année comptable : 2022

Heure : 11:45:32

Date de fin : 2023-02-02

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 37 150.42 \$			
Dépanneur Chez Maguy	Facture	2022-11-22	9662	Diesel Freightliner Autopompe FL-80 2001 GE #253 (#820)	114.73 \$	32-220-82-631		
	Facture	2022-12-18	120013	Essence Fourgon GMC 1994 G1 # 654 & Diesel Autopompe 2010 G1 # 254	117.55 \$	32-220-91-631		✓
	Facture	2022-12-20	120033	Diesel Freightliner Autopompe FL-80 2001 GE # 253 (#820)	117.33 \$	32-220-93-631		✓
Total					: 532.23 \$			
DERYtélécom inc.	Facture	2022-11-21	200521942	Modification pour ajouter TVA Sport au CMSD (Nov. & Déc. 2022)	150.00 \$	02-701-37-510		
	Total					: 150.00 \$		
Diffusion Communautaire Des Iles	Facture	2022-12-22	17445	Avis Bris aqueduc Ch. Gros-Cap	48.00 \$	02-413-00-341		✓
	Facture	2022-12-22	17455	Avis lancement de la structure accueil & intégration -Stratégie attraction	432.00 \$	32-620-17-341		✓
	Facture	2022-12-31	17476	Avis Bris aqueduc	48.00 \$	02-413-00-341		✓
	Facture	2022-12-31	17502	Avis chronique hebdomadaire	135.00 \$	02-701-06-341		✓
	Facture	2022-12-31	17550	Avis Voeux des fêtes	430.00 \$	02-110-00-341		✓
Total					: 1 093.00 \$			

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

Fournisseur : Distributions Opti-Max des Iles				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart	
No fact.	No com.	No récep.	Type com.						
25080	51413	4137	Commande	58-250-00-000	17.59 \$	58-250-00-000	17.58 \$	-0.01 \$	
Ecole nationale de pompiers	Facture	2022-12-01	20091352	Examen PI-SII pour pompiers			425.50 \$	32-220-00-454	✓
	Facture	2022-12-08	20091370	Examen PI-SII pour pompiers			192.56 \$	32-220-00-454	✓
	Total							: 618.06 \$	
Electro Informatique Michaud Super Micro	Facture	2023-01-18	193881	Banque d'heures # 2 (finalisation décembre 2022)			1 714.11 \$	02-130-00-414	✓
	Facture	2023-01-18	193883	Banque d'heures serveur (finalisation décembre 2022)			1 240.16 \$	02-130-00-414	✓
	Note de crédit	2023-01-18	193884	Crédit banque d'heures spécialisées #194 (partir avec nouvelle banque) 2022			-1 285.31 \$	02-130-00-414	✓
Total							: 1 668.96 \$		
Élévabec inc	Facture	2022-12-14	20229	Inspection - élévateur Mairie			995.00 \$	02-701-21-522	
	Facture	2022-12-14	20230	Inspection - élévateur salle à Fatima			995.00 \$	02-701-28-522	
	Facture	2022-12-14	20240	Inspection - élévateur CMSD			995.00 \$	02-701-37-522	
Total							: 2 985.00 \$		

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 Hes-de-la-Madeleine

Page : 7

Date : 2023-02-02

Heure : 11:45:32

Année comptable : 2022

Date de fin : 2023-02-02

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Fournisseur : Emco Corporation								
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
27250352-00	51 309	4 138	Commande	58-250-00-000	685.67 \$	58-250-00-000	685.66 \$	-0.01 \$
Emond Isabelle								
	Facture	2022-11-15	1505	Honoraires - dossiers régionaux		11 286.16 \$ 32-701-70-410		
					Total	:	11 286.16 \$	
Entandem								
	Facture	2023-01-18	4e trimestre	Droit auteur #1032613 4e trimestre 2022		624.67 \$ 55-139-30-000		
					Total	:	624.67 \$	
Entreprises Larebel Inc.								
	Facture	2022-11-19	10616	Transport gravier sur la Grave & chargement		3 016.15 \$ 22-230-00-710	171	
	Facture	2022-11-19	10633	Travaux sur la Grave		971.13 \$ 22-230-00-710	171	
	Facture	2022-12-13	10642	Niveleuse pour Déneigement		1 049.87 \$ 02-330-00-516		
	Facture	2022-12-16	10687	Location de machineries Allée R. Vigneau (Projet # 226)		11 522.38 \$ 27-320-15-515	226	✓
					Total	:	16 559.53 \$	
Entreprises Créasol								
	Facture	2022-09-27	1360	Travaux paysagers - aire de support à bicyclette		3 147.52 \$ 22-190-10-725	220	
					Total	:	3 147.52 \$	
Épicerie Jalco Enr.								
	Facture	2022-12-23	361478	Fournitures pour social pompiers de la caserne 59 IHA		158.10 \$ 32-220-00-493		
					Total	:	158.10 \$	
Equipements De L'est Inc. Les								
	Facture	2022-12-12	67555	Livres pour Bibliothèque Jean Lapierre (Livres Québécois)		1 327.70 \$ 02-702-30-671		✓
	Facture	2022-12-12	67556	Livres pour Bibliothèque Jean Lapierre (Livres étrangers)		1 323.59 \$ 02-702-30-671		✓
					Total	:	2 651.29 \$	
Extermin'les								
	Facture	2022-12-13	2022-2231	Inspection parasitaire CMISD - Décembre 2022		80.00 \$ 02-701-37-410		
	Facture	2022-12-13	2022-2235	Inspection parasitaire & contrôle d'odeurs Centre Récréatif- Décembre 2022		80.00 \$ 02-701-22-410		
	Facture	2022-12-14	2022-2238	Inspection parasitaire La Côte EDN - Décembre 2022		52.49 \$ 02-702-21-410		
	Facture	2022-12-20	2022-2273	Inspection parasitaire École Marguerite d'Youville - Déc. 2022		41.99 \$ 02-701-27-410		
	Facture	2022-12-20	2022-2277	Inspection parasitaire & Contrôle d'odeurs Mairie - Déc. 2022		83.99 \$ 02-701-21-410		
	Facture	2022-12-23	2022-2298	Inspection parasitaire Caserne GI - Décembre 2022		41.99 \$ 32-220-11-410		✓
	Facture	2022-12-28	2022-2320	Inspection parasitaire CGMR - Décembre 2022		157.48 \$ 32-451-01-418		✓
	Facture	2022-12-29	2022-2411	Traitement effectué au CGMR à la pesée pour problème de mouches le 5-08-22		314.96 \$ 32-451-01-418		✓
	Facture	2022-12-29	2022-2412	Traitement à la Saline sur la Grave pour fournis le 4 août 2022		157.48 \$ 02-702-59-410		✓
	Facture	2022-12-29	2022-2413	Destruction de nid de guêpe au CMF IHA le 28-07-22		90.63 \$ 02-701-23-410		✓
	Facture	2022-12-29	2022-2414	Traitement effectué sur l'ensemble des bâtiments de la Côte le 14-08-22		1 574.81 \$ 02-702-21-410		✓

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 : 8

Date : 2023-02-02

Heure : 11:45:32

Année comptable : 2022

Date de fin : 2023-02-02

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Extermin'Îles	Facture	2022-12-29	2022-2415	Déplacer une chatte sauvage et 2 chats au grenier bât. La Côte 02-06-22	157.48 \$	02-702-21-410		✓
	Facture	2022-12-29	2022-2416	Traitement à la salle à Fatima contre les poissons d'argent le 25-11-22	400.00 \$	02-701-28-410		✓
	Facture	2022-12-30	2022-2349	Inspection parasitaire & contrôles d'odeurs Garage IHA - Décembre 2022	41.99 \$	81-000-00-522		✓
	Facture	2022-12-30	2022-2354	Inspection parasitaire CMF IHA - Décembre 2022	80.56 \$	02-701-23-410		✓
	Facture	2022-12-31	2022-2361	Inspection parasitaire Garage EDN - Décembre 2022	31.49 \$	81-000-00-522		✓
	Facture	2022-12-31	2022-2364	Contrôle parasitaire Maison de la Culture - Dec. 2022	126.63 \$	02-701-25-410		✓
Total					:	3 513.97 \$		
Fédération Québécoise Des Municipalités	Facture	2022-10-31	40373	Honoraires - approvisionnement électrique via conduites sous-marines	705.51 \$	02-130-00-410		
	Facture	2022-10-31	40374	Honoraires - accompagnement légal site Wendell Chiasson	39.37 \$	02-701-30-410		
	Facture	2022-11-30	5845	Honoraires - Recharge de plage la Grave	690.69 \$	22-230-00-410	171	
	Facture	2022-11-30	5846	Honoraires - projet prévention CAM	19 542.75 \$	22-230-10-410	197	
	Facture	2022-11-30	5847	Honoraires - mise en place toilette autonome IE	373.17 \$	02-190-70-410		
	Facture	2022-11-30	5848	Honoraires - Projet # 532010232205 Problème d'odeurs aux étangs Fatima	576.61 \$	02-415-00-410		
	Facture	2022-12-31	5239	Honoraires - Approvisionnement électrique via conduites sous-marines	83.99 \$	02-130-00-410		
	Facture	2022-12-31	5240	Honoraires - accès à l'information	118.11 \$	02-140-00-412		
	Facture	2022-12-31	5243	Honoraires - #201023-51001900	657.67 \$	02-160-00-412		✓
	Facture	2022-12-31	5244	Honoraires - Restructuration administratives des cadres # 201023-51002212	779.92 \$	02-160-00-412		✓
	Facture	2022-12-31	6074	Honoraires - projet en prévention CAM	6 449.03 \$	22-230-10-410	197	
	Facture	2022-12-31	6075	Honoraires - projet prévention secteur Gros-Cap	275.38 \$	22-230-00-410	222	
Total					:	30 292.20 \$		
Fondations Madeli-Aide	Facture	2022-09-30	1042	3 bourses d'études " Retour aux Îles"	12 000.00 \$	32-620-17-970		
	Total					:	12 000.00 \$	
Fonds d'information sur le territoire	Facture	2023-01-04	202203768656	Avis de mutation - décembre	250.00 \$	32-150-00-417		
	Total					:	250.00 \$	
Fromagerie Du Pied-De-Vent	Facture	2022-11-30	500116	2 plateaux de fromage - Rendez-vous Industrie Pêche et mariculture	94.51 \$	32-620-20-493		
	Total					:	94.51 \$	
Fumoir D'antan	Facture	2022-11-30	3211	Assiette du fumoir - Rendez-vous Industrie Pêche et mariculture	180.00 \$	32-620-20-493		
	Total					:	180.00 \$	
G.A.D. Electronique Inc.	Facture	2022-11-07	64892	Réparer radio de pompiers	54.58 \$	32-220-00-527		
	Facture	2022-11-28	64946	Programmer radios IHA, GI, GE & HAM et antenne Camion # 356	1 366.92 \$	32-220-00-527		

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 : 9

Date : 2023-02-02

Heure : 11:45:32

Année comptable : 2022
Date de fin : 2023-02-02

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
G.A.D. Electronique Inc.					99.68 \$	32-220-35-640		
	Facture	2022-12-13	64995	Microphone pour pompiers CAM	114.38 \$	32-220-00-640		✓
	Facture	2022-12-19	65019	Vérifier radios pour saison hivernale - Freightliner 2011 - Fatima # 55	389.44 \$	80-000-55-525		✓
				Total	: 2 025.00 \$			
Garage Central	Facture	2022-12-23	3041	Deplacer et replacer 3 bateaux pour travaux réparation de l'exutoir fossé	2 054.53 \$	02-320-00-515		✓
				Total	: 2 054.53 \$			
Gemini 3D	Facture	2022-12-22	11527	Magazine - hiver 2023	1 847.78 \$	02-110-00-341		
				Total	: 1 847.78 \$			
Gestions DAAR inc (Comptoir-lunch l'Entracte)	Facture	2022-12-03	36	Chocolat chaud pour Stratégie d'attraction	52.23 \$	32-620-17-600		✓
				Total	: 52.23 \$			
GLS	Facture	2022-12-09	25000722	Transport tests d'eau, égouts et BFS	243.77 \$	02-412-00-322		
					532.50 \$	02-415-00-322		
					343.61 \$	32-416-00-320		
	Facture	2022-12-16	25100716	Transport tests BFS et égouts	181.88 \$	02-415-00-322		
					144.12 \$	32-416-00-320		
	Facture	2022-12-23	25200716	Tansport tests d'eau & BFS	329.97 \$	02-412-00-322		
					140.88 \$	32-416-00-320		
	Facture	2022-12-30	25300318	Transport tests BFS	125.36 \$	32-416-00-320		
				Total	: 2 042.09 \$			
Goodyear Canada Inc.	Commande	2022-11-08	51 441	2 pneus 12R22.5 GY ARMOR MAX PRO GRADE MSD pour camion #112	1 894.66 \$	80-112-00-640		
				Total	: 1 894.66 \$			

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

Fournisseur : Goodyear Canada Inc.				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
80613917	51 441				0.00 \$	54-134-92-000	94.73 \$	94.73 \$
80613917	51 441				0.00 \$	80-112-00-640	189.47 \$	189.47 \$

Groupe de géomatique AZIMUT Inc.	Facture	2022-12-31	11718	Soutien technique / rapport conformité	144.36 \$	02-615-00-414		
				Total	: 144.36 \$			

H2Lab inc	Facture	2022-12-28	85201	Analyse - eau potable IIIA	181.32 \$	02-412-00-419		✓
	Facture	2022-12-28	85202	Analyse - eau potable Ile Centrale	169.24 \$	02-412-00-419		✓
	Facture	2022-12-28	85203	Analyse - eau potable HAM	169.24 \$	02-412-00-419		✓
	Facture	2022-12-28	85204	Analyse - eau potable GE	63.46 \$	02-412-00-419		✓
	Facture	2022-12-28	85210	Analyse - Centre de transfert - Eau souterraine-piézomètre Entrée CGMR	607.61 \$	32-451-01-411		✓

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 : 10

Date : 2023-02-02

Année comptable : 2022

Heure : 11:45:32

Date de fin : 2023-02-02

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
H2Lab inc	Facture	2022-12-28	85215	Analyse - eaux usées HAM	125.62 \$	02-415-00-419		✓
	Facture	2022-12-28	85219	Analyse - eaux usées CAM	195.06 \$	02-415-00-419		✓
	Facture	2022-12-28	85220	Analyse - eaux usées Fatima	114.75 \$	02-415-00-419		✓
	Facture	2022-12-28	85223	Analyse - eaux usées IHA	129.24 \$	02-415-00-419		✓
	Facture	2022-12-28	85227	Analyse - eaux usées EDN	114.75 \$	02-415-00-419		✓
	Facture	2022-12-28	85237	Analyse - eau potable hors réseaux - divers mun. des Iles	238.84 \$	02-412-00-419		✓
	Facture	2022-12-28	85240	Analyse - Eau potable Iles-de-la-Madeleine (eau brute) puits	68.24 \$	02-412-00-419		✓
	Facture	2022-12-31	86372	Analyse - eau potable GE	195.17 \$	02-412-00-419		✓
	Facture	2022-12-31	86373	Analyse - eau potable IHA	258.06 \$	02-412-00-419		✓
	Facture	2022-12-31	86375	Analyse - eau potable Ile Centrale	258.06 \$	02-412-00-419		✓
	Facture	2022-12-31	86376	Analyse - eau potable HAM	258.06 \$	02-412-00-419		✓
	Facture	2022-12-31	86377	Analyse - eaux usées Fatima	114.75 \$	02-415-00-419		✓
	Facture	2022-12-31	86378	Analyse - eaux usées CAM	184.20 \$	02-415-00-419		✓
	Facture	2022-12-31	86379	Analyse - eaux usées HAM	125.62 \$	02-415-00-419		✓
	Facture	2022-12-31	86380	Analyse - eaux usées IHA	69.45 \$	02-415-00-419		✓
	Facture	2022-12-31	86381	Analyse - eaux usées EDN	114.75 \$	02-415-00-419		✓
	Facture	2022-12-31	86382	Analyse - eau potable hors réseaux - divers mun. des Iles	225.98 \$	02-412-00-419		✓
	Facture	2022-12-31	86383	Analyse - Eau potable Iles-de-la-Madeleine (eau brute) puits	21.15 \$	02-412-00-419		✓
	Facture	2022-12-31	86384	Analyse - Centre de tranfert - Eau souterraine-piezomètre CGMR	491.86 \$	32-451-01-411		✓
	Facture	2022-12-31	86385	Analyse - Centre de traitement des BFS - Mun. des Iles	550.92 \$	32-416-00-419		✓
Total					5 045.40 \$			
Hamois Énergies inc (Essence)	Facture	2022-11-08	4101	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	146.53 \$	80-131-00-631		
	Facture	2022-11-08	8445	Diesel Inter HX515 2019 # 135	444.05 \$	80-135-00-631		
	Facture	2022-11-08	8479	Essence Ford F-350 2016 # 118	157.35 \$	80-118-00-631		
	Facture	2022-11-08	8617	Essence Ford Ranger 2011 # 53	112.93 \$	80-000-53-631		
	Facture	2022-11-09	4106	Diesel Camion Freightliner 2010 Roll-Off # 18	296.98 \$	32-451-67-631		
	Facture	2022-11-09	4116	Essence Ram Promaster 2021 # 148	131.15 \$	80-148-00-631		
	Facture	2022-11-09	8386	Essence Ford F-250 2020 # 143	106.69 \$	80-143-00-631		
	Facture	2022-11-09	8388	Diesel Loader Waker WL30 LRT 2011 # 87	41.69 \$	80-000-87-631		
	Facture	2022-11-09	8407	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	101.76 \$	80-145-00-631		
	Facture	2022-11-09	8814	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	83.53 \$	80-121-00-631		
	Facture	2022-11-09	9022	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	133.52 \$	80-133-00-631		
	Facture	2022-11-09	9026	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	109.93 \$	80-141-00-631		
	Facture	2022-11-09	9028	Essence Van Promaster City 2016 # 122	69.50 \$	80-122-00-631		
	Facture	2022-11-10	4128	Essence Ford F-350 2016 # 117	114.66 \$	80-117-00-631		
	Facture	2022-11-10	9196	Essence Ford F-350 2016 # 118	106.79 \$	80-118-00-631		
	Facture	2022-11-10	9396	Diesel Pelle sur roues 2005 # 57	429.96 \$	80-000-57-631		
	Facture	2022-11-10	9415	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	141.95 \$	80-131-00-631		

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 : 11

Date : 2023-02-02

Heure : 11:45:32

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2022
Date de fin : 2023-02-02

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hamois Énergies inc (Essence)	Facture	2022-11-11	9655	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	106.32 \$	80-145-00-631		
	Facture	2022-11-11	9744	Diesel Freightliner 2011 - EDN # 56	336.67 \$	80-000-56-631		
	Facture	2022-11-11	9801	Essence Ford F-250 2020 # 143	153.39 \$	80-143-00-631		
	Facture	2022-11-11	9827	Essence Ford F-350 2017 # 127	136.36 \$	80-127-00-631		
	Facture	2022-11-14	624	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	76.45 \$	80-121-00-631		
	Facture	2022-11-14	4165	Diesel Autopompe Citerne Maverick 2015 # 356 (#811)	143.59 \$	32-220-35-631		
	Facture	2022-11-14	9226	Diesel Inter HX515 2019 # 135	554.44 \$	80-135-00-631		
	Facture	2022-11-15	905	Diesel Excavatrice John Deer 710 L 2017 # 124	194.74 \$	80-124-00-631		
	Facture	2022-11-15	4166	Essence Honda Fit 2015 # 111	49.45 \$	80-111-00-631		
	Facture	2022-11-15	9414	Diesel (cette facture va nous être remboursée car erreur de fournisseur)	297.67 \$	54-139-12-000		
	Facture	2022-11-15	9438	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	153.20 \$	80-133-00-631		
	Facture	2022-11-16	1370	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	86.29 \$	80-121-00-631		
	Facture	2022-11-16	1483	Essence Chevrolet Colorado 4RM CREW 2021 # 144	111.44 \$	80-144-00-631		
	Facture	2022-11-16	1504	Essence Ford F-350 2017 # 127	124.40 \$	80-127-00-631		
	Facture	2022-11-16	1521	Essence Ford F-250 2020 # 143	141.65 \$	80-143-00-631		
	Facture	2022-11-16	4185	Essence Ford F-350 2016 # 117	103.19 \$	80-117-00-631		
	Facture	2022-11-16	4190	Essence Ford F-350 2016 # 118	160.85 \$	80-118-00-631		
	Facture	2022-11-16	4194	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	168.54 \$	80-125-00-631		
	Facture	2022-11-16	9590	Diesel Inter HX515 2017 # 128	547.80 \$	80-128-00-631		
	Facture	2022-11-17	1648	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	107.15 \$	80-145-00-631		
	Facture	2022-11-17	1653	Diesel Ford F-550 2017 # 123	187.27 \$	80-123-00-631		
	Facture	2022-11-17	1797	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 129	141.70 \$	80-129-00-631		
	Facture	2022-11-17	4199	Essence Ram Promaster 2021 # 148	131.35 \$	80-148-00-631		
	Facture	2022-11-17	4201	Essence Ford Ranger 2011 # 54	102.18 \$	80-000-54-631		
	Facture	2022-11-17	9802	Essence Ford F-350 2017 # 127	61.99 \$	80-127-00-631		
	Facture	2022-11-18	2161	Essence GMC Sierra 1500 2022 # 151	153.01 \$	80-151-00-631		
	Facture	2022-11-18	2239	Diesel Inter HX515 2019 # 135	220.32 \$	80-135-00-631		
	Facture	2022-11-18	2387	Essence Ford F-250 2020 # 143	70.82 \$	80-143-00-631		
	Facture	2022-11-19	2512	Essence Ford F-350 2016 # 118	80.96 \$	80-118-00-631		
	Facture	2022-11-20	519	Diesel Autopompe E-ONE ES 2010 # 258 (#91)	181.02 \$	32-220-40-631		
	Facture	2022-11-20	2880	Essence Ford F-250 2020 # 143	122.57 \$	80-143-00-631		
	Facture	2022-11-20	4236	Essence Chevrolet Volt (Électrique) 2019 # 134	20.83 \$	80-134-00-631		
	Facture	2022-11-21	3204	Diesel Inter HX515 2019 # 135	236.71 \$	80-135-00-631		
Facture	2022-11-21	3210	Diesel Freightliner 2011 - EDN # 56	156.83 \$	80-000-56-631			
Facture	2022-11-21	3227	Diesel Excavatrice John Deer 710 L 2017 # 124	252.92 \$	80-124-00-631			
Facture	2022-11-21	3284	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	81.75 \$	80-145-00-631			
Facture	2022-11-21	3338	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	134.39 \$	80-131-00-631			
Facture	2022-11-21	3375	Essence Ford Ranger 2011 # 53	106.22 \$	80-000-53-631			
Facture	2022-11-21	3387	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	112.70 \$	80-133-00-631			

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 Îles-de-la-Madeleine

Page : 12

Date : 2023-02-02

Heure : 11:45:32

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2022

Date de fin : 2023-02-02

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2022-11-21	3393	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	129.22 \$	80-149-00-631		
	Facture	2022-11-21	4243	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	82.44 \$	80-121-00-631		
	Facture	2022-11-22	512	Diesel Inter HX515 2019 # 135	283.13 \$	80-135-00-631		
	Facture	2022-11-22	3486	Diesel Freightliner 2010 # 36	329.04 \$	80-000-36-631		
	Facture	2022-11-22	3691	Essence Ford F-350 2016 # 117	89.92 \$	80-117-00-631		
	Facture	2022-11-22	3703	Essence Ford F-350 2017 # 127	84.12 \$	80-127-00-631		
	Facture	2022-11-22	3713	Diesel Pelle sur roues 2005 # 57	451.61 \$	80-000-57-631		
	Facture	2022-11-22	4261	Essence Unité de secours 1991 CAM # 658 (#92)	165.61 \$	32-220-50-631		
	Facture	2022-11-22	4265	Essence Ram Promaster 2021 # 148	94.87 \$	80-148-00-631		
	Facture	2022-11-22	4269	Diesel Ford F-550 2017 # 123	137.61 \$	80-123-00-631		
	Facture	2022-11-23	816	Diesel Inter HX515 2019 # 135	349.82 \$	80-135-00-631		
	Facture	2022-11-23	4029	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	97.14 \$	80-145-00-631		
	Facture	2022-11-23	4044	Essence Ford F-350 2016 # 118	125.98 \$	80-118-00-631		
	Facture	2022-11-23	4113	Essence Chevrolet Colorado 4RM CREW 2021 # 144	80.80 \$	80-144-00-631		
	Facture	2022-11-23	4276	Diesel Camion Freightliner 2010 Roll-Off # 18	179.37 \$	32-451-67-631		
	Facture	2022-11-23	4278	Essence Ford Transit Connect 2016 # 116	53.97 \$	80-116-00-631		
	Facture	2022-11-23	4283	Diesel Inter 7400 2011 # 112	307.99 \$	80-112-00-631		
	Facture	2022-11-23	4287	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	124.13 \$	80-131-00-631		
	Facture	2022-11-24	1026	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	77.64 \$	80-121-00-631		
	Facture	2022-11-24	1056	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	127.14 \$	80-133-00-631		
	Facture	2022-11-24	1057	Diesel Chargeur John Deer # 114	459.44 \$	80-114-00-631		
	Facture	2022-11-24	4185	Diesel Inter HX515 2017 # 128	296.00 \$	80-128-00-631		
	Facture	2022-11-24	4232	Diesel Freightliner 2010 # 36	238.94 \$	80-000-36-631		
	Facture	2022-11-24	4272	Essence souffleuse	8.79 \$	02-330-00-631		
	Facture	2022-11-24	4352	Diesel Ford F-550 2017 # 123	129.96 \$	80-123-00-631		
	Facture	2022-11-25	4310	Essence Dodge Ram 1500 Promaster 2018 # 132	125.74 \$	80-132-00-631		
	Facture	2022-11-25	4319	Essence Ford F-350 2017 # 127	98.72 \$	80-127-00-631		
	Facture	2022-11-25	4800	Diesel Freightliner 2011 - Fatima # 55	208.17 \$	80-000-55-631		
	Facture	2022-11-26	4326	Essence Ford F-350 2017 # 127	85.39 \$	80-127-00-631		
	Facture	2022-11-27	4339	Essence Ford F-350 2017 # 127	72.80 \$	80-127-00-631		
	Facture	2022-11-28	4341	Essence Ford Ranger 2011 # 54	90.39 \$	80-000-54-631		
	Facture	2022-11-28	4343	Essence Ram Promaster 2021 # 148	72.12 \$	80-148-00-631		
	Facture	2022-11-28	4344	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	97.76 \$	80-131-00-631		
	Facture	2022-11-28	4347	Essence Ford F-350 2017 # 127	109.44 \$	80-127-00-631		
	Facture	2022-11-28	5639	Diesel Inter 7500 2007 # 126	246.31 \$	80-126-00-631		
	Facture	2022-11-28	5640	Diesel Ford F-550 2017 # 123	87.86 \$	80-123-00-631		
	Facture	2022-11-29	1848	Essence Ford F-350 2016 # 117	150.03 \$	80-117-00-631		
	Facture	2022-11-29	1904	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	76.68 \$	80-121-00-631		
	Facture	2022-11-29	4351	Essence Honda Fit 2015 # 111	31.53 \$	80-111-00-631		
	Facture	2022-11-29	4352	Essence Ford F-350 2011 # 3 (#958)	81.34 \$	80-000-03-631		

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 Îles-de-la-Madeleine

Page : 13

Date : 2023-02-02

Heure : 11:45:32

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2022
Date de fin : 2023-02-02

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2022-11-29	4357	Diesel Pompe échelle E-ONE Hurrican 1998 # 758	194.28 \$	32-220-70-631		
	Facture	2022-11-29	4358	Diesel Autopompe E-ONE ES 2010 # 258 (#91)	177.02 \$	32-220-40-631		
	Facture	2022-11-29	4361	Essence Ford F-250 2020 # 143	60.99 \$	80-143-00-631		
	Facture	2022-11-29	5765	Diesel Freightliner 2011 - EDN # 56	132.17 \$	80-000-56-631		
	Facture	2022-11-29	5791	Diesel Loader Waker WL30 LRT 2011 # 87	83.18 \$	80-000-87-631		
	Facture	2022-11-29	5992	Essence Ford F-350 2016 # 118	130.77 \$	80-118-00-631		
	Facture	2022-11-29	5999	Niveleuse 2006 Fatima # 47	269.08 \$	80-000-47-631		
	Facture	2022-11-29	6000	Essence Ford F-350 2017 # 127	44.47 \$	80-127-00-631		
	Facture	2022-11-29	6008	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	119.19 \$	80-125-00-631		
	Facture	2022-11-30	2084	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	77.15 \$	80-141-00-631		
	Facture	2022-11-30	4366	Diesel Autopompe Citeme Maverick 2015 # 356 (#811)	102.93 \$	32-220-35-631		
	Facture	2022-11-30	4368	Essence Ram Promaster 2021 # 148	114.49 \$	80-148-00-631		
	Facture	2022-11-30	4372	Essence Ford F-350 2016 # 118	50.79 \$	80-118-00-631		
	Facture	2022-11-30	4377	Essence Ford F-250 2020 # 143	77.30 \$	80-143-00-631		
	Facture	2022-11-30	6142	Diesel Freightliner 2011 - Fatima # 55	187.71 \$	80-000-55-631		
	Facture	2022-11-30	6177	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	86.24 \$	80-145-00-631		
	Facture	2022-11-30	6352	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	120.99 \$	80-131-00-631		
	Facture	2022-11-30	6396	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	87.78 \$	80-133-00-631		
	Facture	2022-11-30	6404	Diesel Freightliner 2011 - Fatima # 55	298.68 \$	80-000-55-631		
	Facture	2022-11-30	6405	Essence Hyundai Accent 2011 # 52	49.41 \$	80-000-52-631		
	Facture	2022-12-01	549	Essence Chevrolet Trax T1 LT 2020 # 142	68.46 \$	80-142-00-631		
	Facture	2022-12-01	6681	Essence Ford F-150 2013 # 12	121.49 \$	80-000-12-631		
	Facture	2022-12-01	6732	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	142.16 \$	80-149-00-631		
	Facture	2022-12-01	6733	Essence Ford F-350 2016 # 118	68.97 \$	80-118-00-631		
	Facture	2022-12-02	4384	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	90.19 \$	80-133-00-631		
	Facture	2022-12-02	6932	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	68.10 \$	80-121-00-631		
	Facture	2022-12-03	4402	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	73.52 \$	80-133-00-631		
	Facture	2022-12-04	2850	Essence Ford F-250 2020 # 143	69.89 \$	80-143-00-631		
	Facture	2022-12-04	7640	Essence Ford F-350 2016 # 118	119.68 \$	80-118-00-631		
	Facture	2022-12-05	7775	Essence Ford F-150 2013 # 12	31.96 \$	80-000-12-631		
	Facture	2022-12-05	7782	Diesel Pelle sur roues 2005 # 57	271.68 \$	80-000-57-631		
	Facture	2022-12-05	7796	Diesel Rouleau compacteur 2004 # 89	57.74 \$	80-000-89-631		
	Facture	2022-12-05	7930	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	79.87 \$	80-141-00-631		
Facture	2022-12-05	7965	Diesel Excavatrice John Deer 710 L 2017 # 124	307.88 \$	80-124-00-631			
Facture	2022-12-06	3188	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	132.81 \$	80-133-00-631			
Facture	2022-12-06	8193	Essence Ford F-350 2016 # 118	89.86 \$	80-118-00-631			
Facture	2022-12-06	8206	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	126.28 \$	80-131-00-631			
Facture	2022-12-06	8236	Essence Chevrolet Colorado JRM CREW 2021 # 144	98.25 \$	80-144-00-631			
Facture	2022-12-07	3231	Essence Van Ram Promaster City 2016 # 122	59.21 \$	80-122-00-631			
Facture	2022-12-07	3344	Essence Ford Ranger 2011 # 53	66.17 \$	80-000-53-631			

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 Îles-de-la-Madeleine

Page : 14

Date : 2023-02-02

Heure : 11:45:32

Année comptable : 2022

Date de fin : 2023-02-02

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P	
Hamois Énergies inc (Essence)	Facture	2022-12-07	3367	Essence GMC Sierra 1500 2022 # 151	131.57 \$	80-151-00-631			
	Facture	2022-12-07	4437	Essence Honda Fit 2015 # 111	44.48 \$	80-111-00-631			
	Facture	2022-12-07	8518	Diesel Freightliner 2011 - Fatima # 55	256.73 \$	80-000-55-631			
	Facture	2022-12-07	8550	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	75.51 \$	80-121-00-631			
	Facture	2022-12-07	8600	Diesel Ford F-550 2017 # 123	180.41 \$	80-123-00-631			
	Facture	2022-12-07	8608	Diesel Camion Sterling 2003 Vacuum pompe # 1	107.37 \$	80-000-01-631			
	Facture	2022-12-07	8690	Essence Ford F-250 2012 # 105	149.71 \$	80-105-00-631			
	Facture	2022-12-07	8711	Diesel Loader Waker WL30 LRT 2011 # 87	44.50 \$	80-000-87-631			
	Facture	2022-12-07	8767	Essence Ford F-150 2013 # 12	50.81 \$	80-000-12-631			
	Facture	2022-12-07	8783	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	80.75 \$	80-141-00-631			
	Note de crédit	2022-12-07	Escompte		Paiement essence Hamois - 8-11-22 au 7-12-22	22 531.51 \$	55-131-35-000		
	Note de crédit	2022-12-07	Escompte		Escompte sur carburant diesel	-140.39 \$	02-992-00-992		
	Note de crédit	2022-12-07	Escompte		Escompte sur carburant éthanol	-47.07 \$	02-992-00-992		
Note de crédit	2022-12-07	Escompte		Escompte sur carburant ordinaire	-120.45 \$	02-992-00-992			
Total					43 131.29 \$				
Hamois Énergies Inc	Facture	2022-11-24	33141763	Huile à chauffage - Maison de la Culture	1 012.54 \$	02-701-25-632			
	Facture	2022-12-05	33236960	Huile à chauffage - Mairie	855.29 \$	02-701-21-632			
	Facture	2022-12-08	33264469	Huile à chauffage - Maison de la Culture	723.85 \$	02-701-25-632			
	Facture	2022-12-14	33306486	Huile à chauffage - garage Fatima	665.75 \$	81-000-00-632			
	Facture	2022-12-14	33306509	Huile à chauffage - garage HAM	555.10 \$	81-000-00-632			
	Facture	2022-12-29	33431563	Huile à chauffage - Mairie	1 287.98 \$	02-701-21-632			
	Facture	2022-12-30	33463229	Huile à chauffage - Maison de la Culture	1 171.80 \$	02-701-25-632			
Total					6 272.31 \$				
Homewood Santé inc.	Facture	2022-01-01	M476631	Programme aide aux employés / janvier à mars	743.56 \$	02-160-00-282			
	Facture	2022-07-01	M514137	Programme aide aux employés / juillet à septembre	743.56 \$	02-160-00-282			
	Facture	2022-10-01	M534814	Programme aide aux employés / oct. à décembre	743.56 \$	02-160-00-282			
Total					2 230.68 \$				
Hydro-Québec	Facture	2022-10-31	818802	Domages causés 48 ch. Arpenteurs / Aqueduc	4 470.16 \$	02-413-00-995			
	Total					4 470.16 \$			
Installations Electriques Langford	Commande	2022-12-21	51 409	Changer sensor au CGMR	94.49 \$	32-416-00-526			
	Total					1 971.86 \$	32-451-01-522		
Total					2 066.35 \$				
Installations Electriques Langford	Facture	2022-12-12	65693	Réparer trouble cadran glace CTMA - CMSD	180.00 \$	02-701-37-522			
	Facture	2022-12-12	65695	Changer lumières et chauffage - Aqueduc Ch. Patton	944.37 \$	02-413-00-522			

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 : 15

Date : 2023-02-02

Année comptable : 2022

Heure : 11:45:32

Date de fin : 2023-02-02

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Installations Electriques Langford	Facture	2022-12-15	65706	Réparer entrée électrique brisé par mun iles au 74, ch. Baie Plaisance	659.00 \$	02-415-00-522		
	Facture	2022-12-15	65707	Connecter génératrice nouveau Garage	236.22 \$	81-000-20-522		✓
	Facture	2022-12-15	65708	Vérifier trouble de lumière extérieure - Centre Récréatif	135.00 \$	02-701-22-522		
	Facture	2022-12-15	65709	Vérifier pompe égouts Station Ananie	143.62 \$	02-415-00-521		
	Facture	2022-12-19	65738	Vérifier trouble ascenseur - CMISD	90.00 \$	02-701-37-522		
	Facture	2022-12-19	65758	Réparer sentinelle - Dune du Sud	149.29 \$	02-701-51-522		✓
	Facture	2022-12-22	65812	Installer transfère switch et changement panneau 200A - Garage HAM	4 845.84 \$	81-000-00-522		
	Facture	2022-12-22	65819	Contacteur pour CMISD	88.00 \$	02-701-37-640		✓
	Facture	2022-12-22	65820	Réparer lampadaire défectueux sur la Grave	206.82 \$	02-702-59-522		
Total					7 678.16 \$			

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

Fournisseur : Installations Electriques Langford

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
65710	51356		Commande	32-416-00-526	701.31 \$	32-416-00-526	717.06 \$	15.75 \$
J. R. Dépanneur	Facture	2022-11-22	274	Gaz Ford E350 2018 G1 # 654 (#812)	128.73 \$	32-220-21-631		
	Facture	2022-12-07	289	Diesel Camion Citerne 2017 # 354 (#810)	95.87 \$	80-810-00-631		
	Facture	2022-12-07	290	Diesel Freightliner Autopompe 2010 G1 # 254	92.23 \$	32-220-91-631		
	Facture	2022-12-13	298	Diesel Camion Citerne 2017 # 354 (#810) & essence petit moteur	159.19 \$	80-810-00-631		
	Facture	2022-12-27	308	Essence petit moteur Freightliner Autopompe 2010 G1 # 254	33.76 \$	32-220-91-631		
Total					509.78 \$			
J.H. Boudreau Ltee.	Facture	2022-11-22	205805	Achat épicerie pour Pompiers	94.48 \$	32-220-00-610		
Total					94.48 \$			
JMP Distributions	Facture	2022-12-21	13231	Batteries pour Caserne 54	83.88 \$	32-220-10-640		
Total					83.88 \$			
Jolifish	Facture	2022-12-31	5355	Site web - Nourrir notre monde	1 049.87 \$	32-620-20-410		
Total					1 049.87 \$			
Josey Ralph	Facture	2022-12-28	772261	Travaux avec machinerie au site transbordement IE 28-12-22	524.94 \$	32-451-02-515		
Total					524.94 \$			

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

Fournisseur : K+S Sel Windsor Ltée

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
5300620957	51304		Entente		0.00 \$	02-330-00-629	2 781.51 \$	2 781.51 \$

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 : 16

Date : 2023-02-02

Année comptable : 2022

Heure : 11:45:32

Date de fin : 2023-02-02

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
5300620958	51 304		Entente		0.00 \$	02-330-00-629	13 124.62 \$	13 124.62 \$
Keating David	Facture	2022-12-31	613	Travaux avec machinerie à la caserne G1	472.44 \$	32-220-11-522		
				Total	: 472.44 \$			
Keating Katrina	Facture	2023-01-24	Déplacement	Frais de déplacement / premiers répondants 2022	118.71 \$	32-231-00-310		
				Total	: 118.71 \$			
L.P.R. Accessoires d'autos inc	Facture	2022-12-21	13827	Poignée de jack pour Remorque I.W.L Plate-forme 8x16 2020 # 942	14.12 \$	80-942-00-640		
				Total	: 14.12 \$			
La Brûlerie de café des Îles inc.	Facture	2022-12-08	790811	Cafés spécialisés fait sur place - Évènement pr Stratégie d'attraction	276.22 \$	32-620-17-600		✓
	Facture	2022-12-29	790809	Cafés pour Forum des partenaires & Rendez-vous Ind. pêche et mariculture	655.96 \$	32-620-20-493		✓
				Total	: 932.18 \$			
	Facture	2023-01-23	55.4KM X .59\$	Frais de déplacement 22-12-22	29.85 \$	02-702-30-310		
				Total	: 29.85 \$			
	Facture	2022-12-30	Remboursement	Remboursement - Formation "Le langage et ses usages"	419.56 \$	02-160-00-454		
				Total	: 419.56 \$			
Lapierre Excavation	Facture	2022-12-07	431	Camionnage pour voirie	277.78 \$	02-320-00-515		
	Facture	2022-12-14	436	Travaux avec machinerie 14-12-22	1 362.03 \$	22-320-15-515	226	
	Facture	2022-12-29	444	4 voyages de sel 29-12-22	1 586.71 \$	02-330-00-629		
				Total	: 3 226.52 \$			
	Facture	2022-12-31	402KM X .59\$	Frais de déplacement - décembre	216.58 \$	02-701-51-310		
				Total	: 216.58 \$			
Laurentide re-sources Inc.	Facture	2022-05-09	DIR020485	Formation RDD / 8 participants	1 942.27 \$	32-451-01-454		
	Facture	2022-11-30	23084	Collecte organiques, inorganiques & matières non visées	2 462.33 \$	32-451-01-526		✓
	Facture	2022-12-31	23460	Collecte organiques, inorganiques & matières non visées	2 494.33 \$	32-451-01-526		✓
				Total	: 6 898.93 \$			
Lavages Industriels Vigneau	Commande	2022-12-13	51 426	Déblocage égout sur le chemin Principal à Cap-aux-Meules	1 028.87 \$	02-415-00-522		
	Commande	2022-12-14	51 427	Nettoyage traverse chemin du quai de la Pointe-Basse	1 175.86 \$	02-320-00-526		
				Total	: 2 204.73 \$			
Lavages Industriels Vigneau	Facture	2022-12-31	19053	Vidange de BFS du 1er au 31-12-22	1 265.71 \$	32-416-00-458		
				Total	: 1 265.71 \$			

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 : 2023-02-02

Page : 17
Date : 2023-02-02
Heure : 11:45:32
- 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 : Lavages Industriels Vigneau								
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
19016	51 427		Commande	02-320-00-526	944.89 \$	02-320-00-526	944.88 \$	-0.01 \$
Le Radar								
	Facture	2022-12-16	29063	Avis Assemblée de consultation publique - Projet de plan CGMR 2023-2029		536.69 \$ 32-451-00-341		
	Facture	2022-12-16	29068	Impression info-municipale / Décembre 2022		3 226.56 \$ 02-130-10-419		
	Facture	2022-12-23	29076	Avis vœux des fêtes 2022		533.33 \$ 02-110-00-341		
Total					:	4 296.58 \$		
Lebel Naomie								
	Facture	2022-12-24	2 hrs X 20\$	Surveillance gymnase au 24-12-22		40.00 \$ 02-701-90-410		
Total					:	40.00 \$		
Les Constructions des Îles								
	Facture	2022-03-31	38587-déc.3	Travaux caserne G1 - Décompte no 3 - Ctb retenu à payer		10 130.33 \$ 42-220-15-725	205	✓
	Facture	2022-03-31	Corr. Décompte 3	Corr. décompte 3 - avis changement -chargé au déc.5		-2 786.88 \$ 42-220-15-725	205	
	Facture	2022-05-30	Corr. décompte 4	Corr. décompte 4 direct. changement-chargé au déc.5		-8 334.54 \$ 42-220-15-725	205	
	Facture	2022-06-30	Corr. Déc. no 5	Correction décompte no 5 - corr. montant déjà soumis		-446.10 \$ 42-220-15-725	205	
	Facture	2022-06-30	Corr. Décompte 5	Correction décompte no 5 - sur la facture pas bon montant		-3 581.20 \$ 42-220-15-725	205	
	Facture	2022-09-06	Corr. décompte 6	Correction décompte no 6 - sur la facture pas bon montant		-2 432.22 \$ 42-220-15-725	205	
	Facture	2022-12-15	41355	Ouvrir et changer cylindre ancien garage EDN		42.99 \$ 81-000-00-522		✓
	Facture	2022-12-15	41358	Achat de poignée à numéro et installation - Caserne IHA		397.85 \$ 32-220-12-522		✓
	Facture	2022-12-31	Corr déc. 3	Corr. déc. 3 - recl. c/r hors aux. car remboursé par Constr		3 052.00 \$ 54-139-12-000		
	Facture	2022-12-31	Corr déc. 5	Corr. déc. 5 - recl. c/r hors aux. car remboursé par Constr		488.54 \$ 54-139-12-000		
	Facture	2022-12-31	Corr déc. 6	Corr. déc. 6- recl. c/r hors aux. car remboursé par Constr		2 663.60 \$ 54-139-12-000		
	Facture	2022-12-31	Déc. no 5	Retenu payé décompte no 5 et n'aurait pas du-donc à rec		11 229.00 \$ 54-139-12-000		✓
	Facture	2022-12-31	Déc. no 6	Retenu payé décompte no 6 et n'aurait pas du-donc à rec		7 659.53 \$ 54-139-12-000		✓
	Facture	2022-12-31	Corr déc. 4	Corr. déc. 4 - recl. c/r hors aux. car remboursé par Constr		8 214.67 \$ 54-139-12-000		
	Facture	2022-12-31	Corr déc. 5	Corr. déc. 5 - recl. c/r hors aux. car rembourse par Constr		3 921.88 \$ 54-139-12-000		
Total					:	30 219.45 \$		
Les Entreprises A. Potrier & Fils Inc.								
	Facture	2022-12-30	1199	Location machinerie pour ch. des chalets IHA / Fiona		1 679.80 \$ 02-230-20-515		
Total					:	1 679.80 \$		

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 : 18

Date : 2023-02-02

Année comptable : 2022

Heure : 11:45:32

Date de fin : 2023-02-02

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Les entreprises P.E.C. inc	Facture	2022-11-29	6721	Décompte #5 / Recharge de plage CAM	856 247,32 \$	22-230-10-725	197	
Total					: 856 247,32 \$			
L'Illeimaginaire	Facture	2022-11-30	4444	Soutien technique lors du Rendez-vous des pêches et Mariculture	2 110,01 \$	32-620-20-410		✓
	Facture	2022-12-06	4446	Accompagnement technique 2022 mise à niveau du CMSD	892,39 \$	02-701-00-410		
Total					: 3 002,40 \$			

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

Fournisseur : L'Illeimaginaire				Poste budgétaire	Mnt désengag.	Poste budgétaire	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.		dépense		
4460	50 856		Commande	22-230-10-410	7 401,62 \$	22-230-10-410	7 191,65 \$	-209,97 \$
Lussier Jean		Commande	2022-12-12	51 361		Évaluation technique du bâtiment - Capitole de l'Est	2 125,99 \$	02-190-40-410
Total					: 2 125,99 \$			
Magasin Coop L'Unité		Facture	2022-11-29	5161		Épicerie pour Rendez-vous Industrie Pêche et mariculture	43,55 \$	32-620-20-493
		Facture	2022-12-13	110		12 Poke Bol - Vitalisation	201,45 \$	32-620-14-600
Total					: 245,00 \$			
Matthews Boyd		Facture	2023-01-24	Déplacement		Frais de déplacement / premiers répondants 2022	182,62 \$	32-231-00-310
Total					: 182,62 \$			

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

Fournisseur : Maxi-Metal (1983) Inc.				Poste budgétaire	Mnt désengag.	Poste budgétaire	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.		dépense		
56573	51 414	4 140	Commande	80-000-84-640	741,57 \$	80-000-84-640	741,58 \$	0,01 \$
Ministre des Finances		Facture	2023-01-16	Oct.-nov. & déc		Remise BAVAC - oct.-nov. & décembre	1 020,00 \$	55-139-25-003
Total					: 1 020,00 \$			
Ministre des Finances du Québec		Facture	2023-01-16	Décembre		Remise BIA - décembre 2022	3 005,00 \$	55-139-25-005
Total					: 3 005,00 \$			
Miousse-Boudreau Rébecca		Facture	2023-01-04	1		Honoraires pour communications 3 au 16-12-22	595,00 \$	02-130-10-410
Total					: 595,00 \$			
Molson Coors du Canada		Facture	2022-11-10	1042666676		Achat de bières pour CMSD (recouv)	2 666,41 \$	02-701-37-601
		Facture	2022-11-23	1042692909		Achat de bières pour CMSD (recouv)	4 757,82 \$	02-701-37-601
Total					: 7 424,23 \$			

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 : 2023-02-02
Heure : 11:45:32
Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2022
Date de fin : 2023-02-02

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Mon P'tit Bonheur aux Îles	Facture	2022-12-20	80 X 1.55	Biscuits pour activité stratégie attraction	120.00 \$	32-620-17-600		
	Facture	2022-12-20	Déjeuners	Déjeuners pour activité stratégie attraction	292.50 \$	32-620-17-600		
	Total				: 412.50 \$			
Multi-Distribution	Facture	2022-12-14	3241	Location de laveuse à tapis pour Maison de la Culture	552.75 \$	02-701-25-640		
	Total				: 552.75 \$			

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.						
3276	51 372				0.00 \$	58-250-00-000	251.93 \$	251.93 \$	
Navigation Madeleine Inc.	Facture	2022-10-05	NM-317144	Transport matériel pour la Grande marche Pierre Lavoie (Grand Défi PL)	52.49 \$	02-701-07-320			
	Facture	2022-11-29	NM-320199	Transport de 10 couteaux pour les Zamboni du CMSD (Inter. knife & saw)	90.97 \$	02-701-34-322			
	Facture	2022-12-05	NM-320549	Transport Ballons, jeux, câble, crochets, bouées, bonnets, Piscine (Aqam)	50.00 \$	32-701-41-322			
	Facture	2022-12-05	NM-320550	Transport Talkie-walkie longue portée rechargeable pqt de 6 pr CGMR(Amazon)	52.49 \$	32-451-01-322			
	Facture	2022-12-05	NM-320571	Transport Filet pour remplacer clôture du compostage au CGMR (Sport Direct)	75.85 \$	32-451-01-322			
	Facture	2022-12-06	NM-320632	Transport Gants nitrile XL et L pour l'inventaire - CGMR (Tenaquip)	52.49 \$	32-451-01-322			
	Facture	2022-12-07	NM-320752	Transport Essuie-mains humides Wypall en boîte/50 (Tenaquip)	52.49 \$	81-000-00-322			
	Facture	2022-12-08	NM-320811	Transport 5 crochets pour mairie (Tenaquip)	52.49 \$	02-701-21-322			
	Facture	2022-12-12	NM-320918	Transport Filtres à air pour système de ventilation du CSP (Wolseley)	52.49 \$	81-000-20-322			
	Facture	2022-12-12	NM-320945	Transport Lunettes de sécurité, échelle 12', articles net. CSP (Tenaquip)	26.24 \$	02-160-00-320			
								26.25 \$	32-220-00-322
	Facture	2022-12-14	NM-321084	Transport Bottes de combat, lampe survivor & gaffe pr caserne 54(Areo-Feu)	52.49 \$	32-220-00-322			
	Facture	2022-12-15	NM-321187	Transport Rampe jaune pr tapis du magasin, assainisseur d'air(Uline Milton)	25.00 \$	02-701-37-322			
								25.00 \$	32-701-41-322
	Facture	2022-12-15	NM-321193	Transport Asphalte froide en sacs de 1 000 kg & 22.7 kg pr inv (Const. DJL)	5 080.15 \$	02-320-00-322			
	Facture	2022-12-19	NM-321237	Transport Trousse de cadénassage et d'étiquetage électrique (Tenaquip)	68.34 \$	02-130-30-640			
Facture	2022-12-20	NM-321347	Transport Support de rangement vertical pour du fer et palan levier (SCN)	68.34 \$	81-000-00-322				
Facture	2022-12-27	NM-321523	Transport Matériel pr paniers du projet Pirouettes et cabriolets(World m.g.)	34.17 \$	02-701-06-320				
Total				: 5 971.91 \$					

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 : 20

Date : 2023-02-02

Année comptable : 2022

Heure : 11:45:32

Date de fin : 2023-02-02

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 : Navigation Madeleine Inc.								
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
NM-319031	45 170		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545 94 \$	2 545 94 \$
NM-320356	45 170		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545 94 \$	2 545 94 \$
NM-320430	45 170		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545 94 \$	2 545 94 \$
NM-320543	45 171		Entente		0.00 \$	32-451-01-325	2 545 94 \$	2 545 94 \$
NM-320601	45 170		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545 94 \$	2 545 94 \$
NM-320642	45 170		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545 94 \$	2 545 94 \$
NM-320677	45 170		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545 94 \$	2 545 94 \$
NM-320774	45 170		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545 94 \$	2 545 94 \$
NM-320817	45 170		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545 94 \$	2 545 94 \$
NM-320921	45 170		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545 94 \$	2 545 94 \$
NM-321042	45 170		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545 94 \$	2 545 94 \$
NM-321045	45 171		Entente		0.00 \$	32-451-01-325	2 545 94 \$	2 545 94 \$
NM-321210	45 170		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545 94 \$	2 545 94 \$
NM-321232	45 171		Entente		0.00 \$	32-451-01-325	2 545 94 \$	2 545 94 \$
NM-R21308	45 170		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545 94 \$	2 545 94 \$
NM-R21427	45 170		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545 94 \$	2 545 94 \$
Nettoyeur Arsenault Inc.	Facture	2022-12-02	423418	Nettoyer linges de ménage CMSD			21.52 \$ 02-701-37-660	
	Facture	2022-12-02	423421	Nettoyer Nappe du party de Noël			323.36 \$ 02-160-00-493	
	Facture	2022-12-05	423427	Nettoyer linges de ménage Piscine			24.26 \$ 32-701-41-660	
	Facture	2022-12-05	423429	Nettoyer linges de ménage Mairie			35.70 \$ 02-701-21-660	
	Facture	2022-12-05	423430	Nettoyer linges de ménage Salle à Fatima			20.87 \$ 02-701-28-660	
	Facture	2022-12-06	423519	Nettoyer linges de ménage CMF IHA			22.20 \$ 02-701-23-660	
	Facture	2022-12-06	423520	Nettoyer linges de ménage Magasin			27.30 \$ 02-130-20-660	
	Facture	2022-12-07	423533	Nettoyer linges de ménage CMSD			14.49 \$ 02-701-37-660	
	Facture	2022-12-07	423534	Nettoyer linges de ménage Centre Récréatif			18.48 \$ 02-701-22-660	
	Facture	2022-12-07	423535	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture			25.59 \$ 02-701-25-660	
	Facture	2022-12-07	423536	Nettoyer linges de ménage Piscine			32.50 \$ 32-701-41-660	
	Facture	2022-12-09	423654	Nettoyer linges de ménage Piscine			19.72 \$ 32-701-41-660	
	Facture	2022-12-09	423655	Nettoyer linges de ménage Magasin			23.44 \$ 02-130-20-660	
	Facture	2022-12-09	423657	Nettoyer linges de ménage CMSD			16.83 \$ 02-701-37-660	
	Facture	2022-12-09	423658	Nettoyer linges de ménage Mairie			30.55 \$ 02-701-21-660	
	Facture	2022-12-12	423683	Nettoyer linges de ménage CMF IHA			26.12 \$ 02-701-23-660	
	Facture	2022-12-12	423684	Nettoyer linges de ménage Mairie			19.06 \$ 02-701-21-660	
	Facture	2022-12-12	423685	Nettoyer linges de ménage Salle à Fatima			15.56 \$ 02-701-28-660	
	Facture	2022-12-13	423757	Nettoyer Habit du père Noël et robe			35.13 \$ 02-160-00-493	
	Facture	2022-12-13	423760	Nettoyer linges de ménage Mairie			42.51 \$ 02-701-21-660	
	Facture	2022-12-14	423826	Nettoyer linges de ménage Magasin			20.79 \$ 02-130-20-660	
	Facture	2022-12-14	423827	Nettoyer linges de ménage Mairie			25.31 \$ 02-701-21-660	
	Facture	2022-12-14	423830	Nettoyer linges de ménage CMSD			21.52 \$ 02-701-37-660	
	Facture	2022-12-14	423849	Nettoyer linges de ménage Piscine			33.26 \$ 32-701-41-660	

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 Îles-de-la-Madeleine

Page : 21

Date : 2023-02-02

Année comptable : 2022

Heure : 11:45:32

Date de fin : 2023-02-02

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Nettoyeur Arsenault Inc.	Facture	2022-12-20	423952	Nettoyer linges de ménage CMF IHA	24.76 \$	02-701-23-660		
	Facture	2022-12-20	423953	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture	25.50 \$	02-701-25-660		
	Facture	2022-12-21	424050	Nettoyer linges de ménage Piscine	29.84 \$	32-701-41-660		
	Facture	2022-12-21	424051	Nettoyer linges de ménage Mairie	49.40 \$	02-701-21-660		
	Facture	2022-12-21	424104	Nettoyer linges de ménage Salle à Fatima	19.85 \$	02-701-28-660		
	Facture	2022-12-21	424105	Nettoyer linges de ménage CMSD	28.54 \$	02-701-37-660		
	Facture	2022-12-21	424106	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture	17.15 \$	02-701-25-660		
	Facture	2022-12-22	424159	Nettoyer linges de ménage Garage EDN	13.98 \$	81-000-00-660		
	Facture	2022-12-22	424162	Nettoyer linges de ménage Centre Récréatif	8.66 \$	02-701-22-660		
	Facture	2022-12-29	424328	Nettoyer linges de ménage Garage	23.90 \$	81-000-00-660		
Total					1137.65 \$			

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
424307	47719		Entente		0.00 \$	32-220-00-650	33.07 \$	33.07 \$
North Road Holdings Ltd.	Facture	2022-08-31	EK0000003361	Exportation déchets / CGMR	4 347.75 \$	32-451-01-413		
					197.63 \$	54-134-92-000		
	2022-10-31	EK0000003393	Exportation déchets / CGMR	1 624.71 \$	02-230-20-320			
					3 130.61 \$	32-451-01-413		
					216.15 \$	54-134-92-000		
Total					9 516.85 \$			
P & B Entreprises Ltée	Facture	2022-11-03	104006376	Gravier MG20 pour voirie	1 927.79 \$	02-320-00-621		✓
		2022-11-15	104006453	Rapiçage ch. Boudreau	4 881.92 \$	02-320-00-626		
		2022-12-07	104006487	Gravier MG112 pour Ch. Poirier (Projet # 226)	649.12 \$	22-320-15-621	226	
		2022-12-21	104006507	Gravier pour Projet # 226	2 460.90 \$	22-320-15-621	226	✓
Total					9 919.73 \$			
Patton Nelia	Facture	2023-01-24	Déplacement	Frais de déplacement / premiers répondants 2022	283.07 \$	32-231-00-310		
Total					283.07 \$			
Pêcheries DTM inc.	Facture	2022-12-28	322	Déplacement pour transport abrasif IE (bateau annulé)	292.77 \$	02-330-00-410		
Total					292.77 \$			
Pièces D'auto Des Îles Enr.	Note de crédit	2022-11-17	496552	Crédit dépôt de moulage - Batterie Inter 7500 2007 # 126	-96.38 \$	80-126-00-640		✓
		2022-11-29	497357	Retour adaptateur Ford Ranger 2011 # 53	-6.94 \$	80-000-53-640		
	Facture	2022-12-19	498725	Outils Garage	89.84 \$	81-000-00-643		
	Facture	2022-12-19	498729	Matériel Freightliner 2011 - Fatima # 55	20.52 \$	80-000-55-640		
	Facture	2022-12-28	499127	Matériel Chargeur John Deer # 113	963.72 \$	80-113-00-640		

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 Îles-de-la-Madeleine

Page : 22

Date : 2023-02-02

Année comptable : 2022

Heure : 11:45:32

Date de fin : 2023-02-02

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 970,76 \$			
Pièces D'autos Jadex Inc.	Facture	2022-12-21	1-682001	Lubrifiant pour Garage	72.44 \$	81-000-00-634		
	Facture	2022-12-22	1-682142	Matériel Niveleuse 2006 Fatima # 47	40.45 \$	80-000-47-640		
	Facture	2022-12-29	1-682636	Outillage Garage, Ligne de transmission # 3 & trupod miroir # 55	155.56 \$	80-000-03-640		✓
					92.39 \$	80-000-55-640		✓
					329.95 \$	81-000-20-643		✓
Total					: 690,79 \$			
Plomberie C.M.C.	Facture	2022-12-20	46142	Vérifier système de chauffage - entretien à venir CMSD	160.00 \$	02-701-37-522		
Total					: 160,00 \$			
Plomberie Cyr Inc	Facture	2022-12-13	43637	Matériel pour Puit HAM	109.89 \$	02-412-00-640		
	Facture	2022-12-15	43681	Prendre les mesures des nozzels - Garage Fatima - Atelier menuiserie	94.49 \$	22-701-34-410	216	✓
	Facture	2022-12-22	43806	Réparer tuyau à l'huile et thermostat des fourmaises - Garage EDN	710.77 \$	81-000-00-522		
Total					: 915,15 \$			
Poirier Clémence	Facture	2023-01-05	20hrs X 65\$	Honoraires - Soutien au service des communications	1 300.00 \$	02-130-10-410		
Total					: 1 300,00 \$			
	Facture	2023-01-20	Remboursement	Remb. nuitée pour congrès payé par erreur avec carte perso.	200.89 \$	02-701-00-454		
Total					: 200,89 \$			
Produits Sanitaires des Îles enr.	Commande	2022-12-22	51 412	Bottes de sécurité	262.47 \$	02-160-00-650		
Total					: 262,47 \$			

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

Fournisseur :	Produits Sanitaires des Îles enr.			Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart	
No fact.	No com.	No récep.	Type com.						
423890	51 375		Commande	02-160-00-650	262.47 \$	02-160-00-650	262.41 \$	-0.06 \$	
424020	51 405	4 134	Commande	58-250-00-000	226.46 \$	58-250-00-000	226.45 \$	-0.01 \$	
Propane 418									
			Facture	2022-10-01	52337	Location de cylindre pour CMSD du 01-10-22 au 30-09-23	900.00 \$	02-701-37-510	
			Facture	2022-10-01	52352	Location de cylindre pour CGMR du 01-10-22 au 30-09-23	440.95 \$	32-451-01-522	✓
			Facture	2022-10-31	52371	Récupération de bouteilles vides au CGMR - Chariot Élévateur # 130	551.18 \$	80-130-00-631	✓
			Facture	2022-12-01	52883	Propane pour nouveau garage	1 039.85 \$	81-000-20-633	
			Facture	2022-12-22	53224	Propane pour nouveau garage	1 048.67 \$	81-000-20-633	
Total					: 3 980,65 \$				

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 : 23

Date : 2023-02-02

Heure : 11:45:32

Année comptable : 2022
Date de fin : 2023-02-02

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Régie Du Batiment Du Quebec- Direction Des Licences	Facture	2022-12-15	AS-88F521	Frais annuel élévateur vertical handicapé CMSD	91.67 \$	02-701-37-996		
				Total	: 91.67 \$			
Renaud & Freres Inc.	Facture	2022-10-31	38836	Gravier octobre / Aqueduc, Fiona & projet 214	3 127.83 \$	02-230-20-621		
					3 015.67 \$	02-413-00-621		
					3 497.01 \$	22-320-46-621	214	
	Facture	2022-11-30	38871	Gravier pour Aqueduc	1 778.53 \$	02-413-00-621		
				Total	: 11 419.04 \$			
	Facture	2022-12-22	26-07 au 21-12	Frais de déplacement 26-07-22 au 21-12-22	85.01 \$	02-320-00-310		
					70.84 \$	02-330-00-310		
					42.51 \$	02-412-00-310		
					56.67 \$	02-413-00-310		
					28.32 \$	02-415-00-310		
				Total	: 283.35 \$			
	Facture	2023-01-10	1110 KM	Frais de déplacement 06-09-22 au 19-12-22	143.03 \$	02-190-00-310		
					286.07 \$	02-190-40-310		
					85.81 \$	02-412-00-310		
					57.21 \$	02-701-51-310		
				Total	: 572.12 \$			
	Facture	2023-01-17	452055	Formation pompiers / automne 2022	3 720.00 \$	32-220-00-454		
				Total	: 3 720.00 \$			
	Facture	2023-01-09	63KM X .59S	Frais de déplacement - décembre	16.97 \$	02-701-21-310		
					16.16 \$	32-701-41-310		
				Total	: 33.13 \$			
	Facture	2023-01-23	Remboursement	Frais déplacement 6 & 10-12-22 & achats act.enfants	85.34 \$	32-620-17-310		
					54.55 \$	32-620-17-600		
				Total	: 139.89 \$			
Rogers Communications Canada Inc	Facture	2022-12-01	2135718	BCITI - décembre	1 259.85 \$	02-130-00-414		
				Total	: 1 259.85 \$			
Rona quincaillerie Turbo Inc.	Facture	2022-12-22	101364130	2 lampes rechargeables pour pompiers	186.85 \$	32-220-00-640		
				Total	: 186.85 \$			
Rue Sécure	Facture	2023-01-07	1-38-04	Services professionnels d'étude de circulation	8 126.03 \$	32-620-07-410		
				Total	: 8 126.03 \$			
Scouts des Îles	Facture	2022-11-25	233600	Ménage suite au party de Noël 2022	200.00 \$	02-160-00-493		

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 : 24

Date : 2023-02-02

Année comptable : 2022

Heure : 11:45:32

Date de fin : 2023-02-02

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
					Total	: 200.00 \$		
SÉGO communications-design	Facture	2022-12-13	1129	Infographie info-Municipal / décembre	881.89 \$	02-130-10-410		
					Total	: 881.89 \$		

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

Fournisseur : Sel Windsor Ltée				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
5300616335	51 304		Entente		0.00 \$	02-330-00-629	1 195.02 \$	1 195.02 \$
5300616336	51 304		Entente		0.00 \$	02-330-00-629	10 755.18 \$	10 755.18 \$
					Total		93.75 \$	
Service National des Sauveteurs	Facture	2023-01-17	210492	Brevet - étoile de bronze / 9-12-22			93.75 \$	
					Total		93.75 \$	
Service Tech Inc	Facture	2022-12-20	41280	Honoraires - maintien inventaire & permis / tenue à jour			1 697.12 \$	
							2 761.96 \$	
	Facture	2022-12-31	41365	Maintien inventaire ICI.Permis & liste ICI.permis résidentiel TAJ			13 731.31 \$	
					Total		28 654.12 \$	
					Total		46 844.51 \$	
SIGMA-RH Solutions inc	Facture	2022-12-31	5039	Honoraires - journées de prestation			830.06 \$	
					Total		830.06 \$	

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

Fournisseur : Société de développement durable d'Arthabaska /				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
20436	51 250		Entente		0.00 \$	32-451-01-415	9 194.68 \$	9 194.68 \$
20436	51 250		Entente		0.00 \$	32-451-01-416	29 111.42 \$	29 111.42 \$
					Total		0.48 \$	
Société De L'assurance Automobile Du Québec	Facture	2022-12-31	90065689	Honoraires - renseignements adresse & immatriculation / cour municipale			0.48 \$	
	Facture	2022-12-31	90065845	Honoraires - avis amende payée, infraction & jugement / Cour municipale			42.92 \$	
					Total		43.40 \$	
Solmov	Facture	2022-12-31	3748-22	Honoraires - étude projet de compostage IMI			14 246.80 \$	
					Total		14 246.80 \$	
Solomon Pierre	Facture	2023-01-19	Nov. & décembre	Surveillance patinage décembre 2022 & gymnase nov. & décembre			75.00 \$	
					Total		200.00 \$	
					Total		275.00 \$	

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 : 25

Date : 2023-02-02

Heure : 11:45:32

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2022

Date de fin : 2023-02-02

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Solutions Distributions I.M. inc	Facture	2022-09-01	99515	Achat de bières pour CMSD (recouv)	2 666.64	\$ 02-701-37-601		
	Facture	2022-09-01	99518	Achat de bières pour CMSD (recouv)	95.80	\$ 02-701-37-601		
	Facture	2022-10-12	100669	Achat de bières pour CMSD (recouv)	369.20	\$ 02-701-37-601		
	Total					: 3 131.64 \$		
Solutions inLibro inc	Facture	2022-12-02	2022-126	Hébergement annuel 2022	229.88	\$ 02-702-30-335		
	Total					: 229.88 \$		
Soudure Techn'iles Inc.	Commande	2022-12-31	51 444	Modification et installation mezzanine du CSP côté voirie	8 106.26	\$ 81-000-20-522		
	Total					: 8 106.26 \$		
Soudure Techn'iles Inc.	Facture	2022-09-15	15757	Entretien sur véhicule #123	44.79	\$ 80-123-00-525		
	Facture	2022-11-30	15924	Main-d'oeuvre sur plaque et cisailles - Déneigement	274.54	\$ 02-330-00-640		
	Total					: 319.33 \$		
Station de la Pointe	Facture	2022-11-10	8193	Diesel Inter HX515 2019 # 135	464.78	\$ 80-135-00-631		
	Facture	2022-11-22	8279	Diesel Autopompe Citerne Maverick 2015 # 356 (#811)	159.80	\$ 32-220-35-631		
	Facture	2022-12-02	8370	Diesel Freightliner 2011 - Fatima # 55	267.55	\$ 80-000-55-631		✓
	Facture	2022-12-06	8401	Diesel Niveleuse 2006 Fatima # 47	631.17	\$ 80-000-47-631		✓
	Facture	2022-12-13	8443	Diésel pour Camion Citerne #93 (356)	216.41	\$ 32-220-80-631		
	Facture	2022-12-28	8514	Essence Dodge Grand 2019 # 140	95.87	\$ 80-140-00-631		✓
Total					: 1 835.58 \$			
Stratzer conseils inc.	Facture	2022-12-31	16263	Honoraires - Déchets enfouis	4 186.37	\$ 42-451-00-410	198	
	Total					: 4 186.37 \$		
Syndicat Des Employes Mun. Des Îles Csn	Facture	2023-01-12	Décembre	Cotisations syndicales - décembre / pompiers	425.41	\$ 55-138-65-000		
	Facture	2023-01-12	Décembre	Cotisations syndicales - décembre	8 437.20	\$ 55-138-65-000		
	Total					: 8 862.61 \$		
Taker Allison	Facture	2022-12-05	195	Camionnage pour ch. Poirier HAM	1 244.34	\$ 22-320-15-515	226	
	Total					: 1 244.34 \$		
Technologies CDWare	Facture	2022-12-15	21795	Télémetrie véhiculaire - décembre	28.87	\$ 80-000-05-640		
					28.87	\$ 80-000-18-640		
					28.87	\$ 80-000-31-640		
					28.87	\$ 80-000-36-640		
					28.87	\$ 80-000-45-640		
					28.87	\$ 80-000-55-640		
					28.87	\$ 80-000-56-640		
					28.87	\$ 80-000-61-640		
					28.87	\$ 80-000-62-640		
					28.87	\$ 80-000-99-640		

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 : 26

Date : 2023-02-02

Année comptable : 2022

Heure : 11:45:32

Date de fin : 2023-02-02

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Technologies CDWare					28.87 \$	80-112-00-640		
					28.87 \$	80-117-00-640		
					28.87 \$	80-118-00-640		
					28.90 \$	80-125-00-640		
					28.87 \$	80-126-00-640		
					28.87 \$	80-127-00-640		
					28.87 \$	80-128-00-640		
					28.87 \$	80-133-00-640		
					28.87 \$	80-135-00-640		
					28.87 \$	80-143-00-640		
				Total	577.43 \$			

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

Fournisseur : Technologies CDWare				Poste budgétaire	Poste budgétaire			
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
21756	51403		Commande	80-125-00-640	220.47 \$	80-125-00-640	220.46 \$	-0.01 \$
Telébec Ltée								
		Facture	2022-11-10	10-11 au 09-12		Fax Piscine (986-6478 / 986-3321)	71.62 \$	32-701-41-331
		Facture	2022-11-10	10-11 au 09-12		Téléphone & internet Arrimage (986-3249 / 986-4655)	70.74 \$	32-702-10-331
							14.64 \$	32-702-10-335
		Facture	2022-11-10	10-11 au 09-12		Téléphone Caserne CAM - mesures d'urgence (986-1164)	85.64 \$	32-220-10-331
		Facture	2022-11-10	10-11 au 09-12		Téléphone CMSD (986-1160)	71.62 \$	02-701-37-331
		Facture	2022-11-10	10-11 au 09-12		Téléphone CMSD - mesures d'urgence (986-1171)	71.62 \$	02-701-37-331
		Facture	2022-11-10	10-11 au 09-12		Téléphone d'urgence Mairie (986-4491)	88.85 \$	32-230-00-331
		Facture	2022-11-10	10-11 au 09-12		Téléphone Gymnase EDN (986-6141)	30.39 \$	02-701-00-331
		Facture	2022-11-10	10-11 au 09-12		Téléphone Mairie (986-3993 / 986-3100)	81.18 \$	02-130-00-331
		Facture	2022-11-10	10-11 au 09-12		Téléphone Place des gens de mer (986-5040)	74.67 \$	02-701-51-331
		Facture	2022-11-10	10-11 au 09-12		Téléphone Télémétrie (986-6182)	70.74 \$	02-412-00-330
		Facture	2022-11-10	10-11 au 09-12		Téléphone Terrain de balle-molle Fatima (986-3619)	74.67 \$	02-701-53-331
		Facture	2022-11-10	10-11 au 09-12		Téléphone Salle à Fatima (986-1146)	79.13 \$	02-701-28-331
		Facture	2022-11-16	16-11 au 15-12		Téléphone Caserne IHA (937-1155)	75.54 \$	32-220-12-331
		Facture	2022-11-16	16-11 au 15-12		Téléphone d'urgence CNF IHA (937-1121)	86.51 \$	32-230-00-331
		Facture	2022-11-16	16-11 au 15-12		Téléphone Garage IHA (937-5207)	151.63 \$	81-000-00-331
		Facture	2022-11-22	22-11 au 21-12		Téléphone Caserne GI (985-2354)	85.86 \$	32-220-11-331
		Facture	2022-11-22	22-11 au 21-12		Téléphone d'urgence Capitole de l'Est (985-2104)	92.37 \$	32-230-00-331
		Facture	2022-11-22	22-11 au 21-12		Téléphone Maison de la Culture - mesures d'urgence (969-2007)	71.97 \$	02-701-25-331
		Facture	2022-11-22	22-11 au 21-12		Téléphone Réservoir eau potable GF (985-2144)	144.56 \$	02-412-00-330
		Facture	2022-11-25	25-11 au 24-12		Internet & modification services Garage Fatima (986-5583 / 089-2188)	98.90 \$	81-000-00-335

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 : 27

Date : 2023-02-02

Heure : 11:45:32

Année comptable : 2022
Date de fin : 2023-02-02

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Télébec Liée	Facture	2022-11-25	25-11 au 24-12	Intranet (010-3627)	1 905.53 \$	02-130-00-336		
	Facture	2022-11-25	25-11 au 24-12	Téléphone & modification services Garage EDN (986-3500 / 010-4106)	76.83 \$	81-000-00-331		
Total					: 3 675.21 \$			

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

Fournisseur : Tenaquip Ltd

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
15006824-01	51 214	4 149	Commande	58-250-00-000	396.22 \$	58-250-00-000	396.23 \$	0.01 \$

Tetra Tech Q1 Inc.	Facture	2022-10-26	60781602	Honoraires - Remise à niveau des BFS	34 376.58 \$	42-416-15-411	212	✓
	Facture	2022-12-07	60788317	Honoraires - mise normes étangs aérés CAM	11 307.16 \$	22-415-15-410	186	
Total					: 45 683.74 \$			

Toromont Cat (Québec)	Facture	2022-09-14	WOLQ0015658	Entretien sur charriot élévateur #130	1 050.39 \$	80-130-00-525		
Total					: 1 050.39 \$			

Tremblay, Bois, Mignault, Lemay, Avocats	Facture	2023-01-11	128337	Honoraires - expropriation Camille Cormier #78053/MU	1 509.19 \$	02-140-00-412		
	Facture	2023-01-11	128339	Honoraires - sous-traitants non payés garage municipal #78109/MU	850.40 \$	22-320-18-410	175	
	Facture	2023-01-11	128340	Honoraires - demande de révision #78115/MU	2 409.46 \$	32-150-00-419		
	Facture	2023-01-11	128341	Honoraires - contamination terrain municipal #78116/MU	8 430.49 \$	02-701-30-410		
	Facture	2023-01-11	128343	Honoraires - Fournisseur unique #78122/MU	1 065.62 \$	02-140-00-412		
	Facture	2023-01-11	128465	Honoraires - conformité au Q-2 r. 22 ch. des chalets #78107/MU	4 278.81 \$	02-615-00-412		
	Facture	2023-01-11	128470	Honoraires - mesures de contrôle intérimaire #78110/MU	377.95 \$	02-615-00-412		
	Facture	2023-01-11	128478	Honoraires - règlement établissant redevances aux touristes #78113/MU	2 082.12 \$	02-130-00-412		
	Facture	2023-01-11	128479	Honoraires - conduite aqueduc & égouts (Auberge Sillons) #78117/MU	2 575.92 \$	02-140-00-412		
	Facture	2023-01-11	128485	Honoraires - établissement rés. principale dans logement bigénérationnel	572.19 \$	02-615-00-412		
	Facture	2023-01-11	128487	Honoraires - Harcèlement psychologique #78119/MU	944.89 \$	02-130-00-412		
	Facture	2023-01-11	128491	Honoraires - règlement sur la rémunération des élus #78121/MU	1 119.43 \$	02-130-00-412		
	Facture	2023-01-11	128493	Honoraires - conseil éthique & déontologie (ch. chalets) #78123/MU	1 335.06 \$	02-140-00-412		
	Facture	2023-01-11	128545	Honoraires - impacts divers tempête Fiona #78120/MU	4 666.69 \$	02-615-00-412		
Total					: 32 218.22 \$			

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 Îles-de-la-Madeleine

Page : 28

Date : 2023-02-02

Année comptable : 2022

Heure : 11:45:32

Date de fin : 2023-02-02

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Fournisseur : ULINE Canada Corporation								
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
11511062	51380	4141	Commande	58-250-00-000	604.73 \$	58-250-00-000	603.44 \$	-1.29 \$
		Facture	2022-01-31	Compensation	Compensation de disponibilité 2022		-5 353.33 \$ 55-138-50-000	
					Total	:	-5 353.33 \$	
Viau Rep. D'appareils Menagers Ent.	Commande	2022-12-21	51410	Réparer lave-vaisselle maison ch. du Gros-Cap			104.99 \$ 02-190-10-522	
					Total	:	104.99 \$	
Visa affaires Crevier	Facture	2022-08-31	1	Diésel pour Freightliner 2010 #36			250.19 \$ 80-000-36-631	
	Facture	2022-08-31	1	Gaz pour Ford Transit #116			59.35 \$ 80-116-00-631	
	Facture	2022-08-31	2	Gaz pour Chevrolet Colorado #145			82.18 \$ 80-145-00-631	
	Facture	2022-09-01	1	Gaz pour Ford F350 #127			155.23 \$ 80-127-00-631	
	Facture	2022-09-01	1	Gaz pour Ford Transit #116			45.40 \$ 80-116-00-631	
	Facture	2022-09-01	8	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140			98.08 \$ 80-140-00-631	
	Facture	2022-09-01	53	Diésel pour Camion Sterling #1			143.61 \$ 80-000-01-631	
	Facture	2022-09-02	1	Gaz pour International #112			259.03 \$ 80-112-00-631	
	Facture	2022-09-02	2	Gaz pour Ford Transit #116			49.02 \$ 80-116-00-631	
	Facture	2022-09-03	1	Gaz pour Ford Transit #116			36.31 \$ 80-116-00-631	
	Facture	2022-09-04	1	Diésel pour Inter HX515 #135			500.40 \$ 80-135-00-631	
	Facture	2022-09-04	1	Gaz pour Ford Transit #116			39.03 \$ 80-116-00-631	
	Facture	2022-09-04	2	Diésel pour Excavatrice #124			282.15 \$ 80-124-00-631	
	Facture	2022-09-05	Cotisation	Cotisation mensuelle - septembre			6.00 \$ 02-990-00-895	
	Facture	2022-09-05	Cotisation	Cotisation mensuelle			6.00 \$ 02-990-00-895	
	Facture	2022-09-06	1	Diésel pour Freightliner #56			205.70 \$ 80-000-56-631	
	Facture	2022-09-06	1	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140			81.70 \$ 80-140-00-631	
	Facture	2022-09-06	2	Diésel pour Inter HX515 #128			356.12 \$ 80-128-00-631	
	Facture	2022-09-07	2	Gaz pour Ford F350 #127			115.36 \$ 80-127-00-631	
	Facture	2022-09-07	3	Gaz pour Ford Transit #116			65.27 \$ 80-116-00-631	
	Facture	2022-09-07	4	Gaz pour Dodge Ram Promaster #131			74.43 \$ 80-131-00-631	
	Facture	2022-09-07	5	Gaz pour Inter HX515 #135			131.49 \$ 80-135-00-631	
	Facture	2022-09-07	9	Diésel pour camion Sterling #1			156.32 \$ 80-000-01-631	
	Facture	2022-09-08	2	Gaz pour Ford Transit Connect #116			54.47 \$ 80-116-00-631	
	Facture	2022-09-08	3	Diésel pour International #112			368.08 \$ 80-112-00-631	
	Facture	2022-09-09	47	Gaz pour Ford Transit Connect #116			56.27 \$ 80-116-00-631	
	Facture	2022-09-10	69	Gaz pour Ford Transit Connect #116			46.30 \$ 80-116-00-631	
	Facture	2022-09-11	1	Gaz pour Ford Transit Connect #116			43.57 \$ 80-116-00-631	
	Facture	2022-09-12	1	Diésel pour Inter HX515 #128			214.58 \$ 80-128-00-631	
	Facture	2022-09-12	6	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140			91.66 \$ 80-140-00-631	
	Facture	2022-09-12	31	Diésel pour International #112			272.66 \$ 80-112-00-631	
	Facture	2022-09-12	40	Gaz pour Dodge Ram Promaster #131			79.85 \$ 80-131-00-631	

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 Hes-de-la-Madeleine

Page : 29

Date : 2023-02-02

Heure : 11:45:32

Année comptable : 2022

Date de fin : 2023-02-02

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Visa affaires Crevier	Facture	2022-09-12	69	Gaz pour Ford Transit Connect #116	45.38 \$	80-116-00-631		
	Facture	2022-09-13	1	Diésel pour Inter HX515 #135	357.03 \$	80-135-00-631		
	Facture	2022-09-13	2	Diésel pour Freightliner #56	318.68 \$	80-000-56-631		
	Facture	2022-09-13	2	Gaz pour Hyundai Accent #52	36.30 \$	80-000-52-631		
	Facture	2022-09-13	15	Diésel pour camion Sterling #1	162.68 \$	80-000-01-631		
	Facture	2022-09-13	46	Diésel pour International #112	222.67 \$	80-112-00-631		
	Facture	2022-09-14	1	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	95.30 \$	80-140-00-631		
	Facture	2022-09-14	1	Gaz pour Dodge Ram Promaster #131	81.69 \$	80-131-00-631		
	Facture	2022-09-14	2	Gaz pour Hyundai Accent #52	36.30 \$	80-000-52-631		
	Facture	2022-09-15	1	Diésel pour Rétrocaveuse #149	173.49 \$	80-149-00-631		
	Facture	2022-09-15	1	Gaz pour Dodge Ram Promaster #131	75.33 \$	80-131-00-631		
	Facture	2022-09-15	2	Diésel pour Freightliner #96 (259)	63.92 \$	32-220-20-631		
	Facture	2022-09-15	68	Gaz pour Ford Transit Connect #116	58.09 \$	80-116-00-631		
	Facture	2022-09-16	2	Gaz pour Ford Transit Connect #116	49.02 \$	80-116-00-631		
	Facture	2022-09-16	6	Gaz pour Ford F350 #127	105.28 \$	80-127-00-631		
	Facture	2022-09-16	9	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	88.95 \$	80-140-00-631		
	Facture	2022-09-16	23	Diésel pour International #112	222.67 \$	80-112-00-631		
	Facture	2022-09-17	59	Gaz pour Ford Transit Connect #116	47.20 \$	80-116-00-631		
	Facture	2022-09-18	1	Gaz pour Ford Transit Connect #116	63.18 \$	80-116-00-631		
	Facture	2022-09-19	1	Diésel pour Inter HX515 #135	388.08 \$	80-135-00-631		
	Facture	2022-09-19	1	Gaz pour Ford Transit Connect #116	47.48 \$	80-116-00-631		
	Facture	2022-09-19	2	Gaz pour Chevrolet Colorado #145	54.79 \$	80-145-00-631		
	Facture	2022-09-19	3	Diésel pour Inter HX515 #128	310.49 \$	80-128-00-631		
	Facture	2022-09-19	5	Diésel pour Freightliner #36	218.13 \$	80-000-36-631		
	Facture	2022-09-19	72	Gaz pour Dodge Ram Promaster #131	80.76 \$	80-131-00-631		
	Facture	2022-09-20	1	Diésel pour Excavatrice #124	252.97 \$	80-124-00-631		
	Facture	2022-09-20	1	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	87.14 \$	80-140-00-631		
	Facture	2022-09-20	2	Diésel pour Freightliner #56	288.71 \$	80-000-56-631		
	Facture	2022-09-20	2	Diésel pour International #112	357.18 \$	80-112-00-631		
	Facture	2022-09-20	3	Gaz pour Chevrolet Colorado #141	93.13 \$	80-141-00-631		
	Facture	2022-09-20	3	Gaz pour Ford Transit Connect #116	48.11 \$	80-116-00-631		
	Facture	2022-09-21	1	Diésel pour Inter HX515 #128	199.56 \$	80-128-00-631		
	Facture	2022-09-21	1	Gaz pour GMC Sierra #151	100.75 \$	80-151-00-631		
	Facture	2022-09-21	2	Diésel pour camion Sterling #1	68.16 \$	80-000-01-631		
	Facture	2022-09-21	2	Diésel pour Inter HX515 #135	333.65 \$	80-135-00-631		
	Facture	2022-09-21	5	Gaz pour Ford Transit Connect #116	53.55 \$	80-116-00-631		
	Facture	2022-09-21	58	Gaz pour Dodge Ram Promaster #131	83.50 \$	80-131-00-631		
	Facture	2022-09-22	1	Diésel pour Ford F550 #123	171.73 \$	80-123-00-631		
	Facture	2022-09-22	1	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	88.95 \$	80-140-00-631		
	Facture	2022-09-22	2	Diésel pour Freightliner 10 roues #56	70.89 \$	80-000-56-631		
	Facture	2022-09-22	2	Diésel pour Rétrocaveuse #149	184.45 \$	80-149-00-631		
	Facture	2022-09-22	4	Diésel pour Camion Sterling #1	62.33 \$	80-000-01-631		
	Facture	2022-09-22	5	Diésel pour Inter HX515 #135	136.97 \$	80-135-00-631		
	Facture	2022-09-22	5	Gaz pour Ford F350 #127	137.99 \$	80-127-00-631		

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 : 30

Date : 2023-02-02

Année comptable : 2022

Heure : 11:45:32

Date de fin : 2023-02-02

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Visa affaires Crevier	Facture	2022-09-22	6	Diésel pour Inter 7500 #126	412.91	S 80-126-00-631		
	Facture	2022-09-22	6	Diésel pour Pelle sur roue #57	219.40	S 80-000-57-631		
	Facture	2022-09-22	7	Diésel pour Excavatrice #124	119.50	S 80-124-00-631		
	Facture	2022-09-22	7	Gaz pour Ford Transit Connect #116	43.83	S 80-116-00-631		
	Facture	2022-09-22	10	Gaz pour génératrice	63.57	S 81-000-00-634		
	Facture	2022-09-23	1	Gaz pour Ford CTV #97 (659)	88.57	S 32-220-30-631		
	Facture	2022-09-23	2	Gaz pour Ford Transit Connect #116	62.41	S 80-116-00-631		
	Facture	2022-09-23	3	Gaz pour Dodge Ram #129	100.44	S 80-129-00-631		
	Facture	2022-09-23	46	Diésel pour International #112	227.21	S 80-112-00-631		
	Facture	2022-09-23	49	Gaz pour Chevrolet Colorado #141	68.07	S 80-141-00-631		
	Facture	2022-09-25	1	Gaz pour Ford CTV #97 (659)	91.31	S 32-220-30-631		
	Facture	2022-09-25	2	Diésel pour Rétrocaveuse #149	120.53	S 80-149-00-631		
	Facture	2022-09-26	1	Gaz pour Ford Transit Connect #116	45.66	S 80-116-00-631		
	Facture	2022-09-26	2	Diésel pour Freightliner #96 (259)	103.18	S 32-220-20-631		
	Facture	2022-09-26	3	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	98.94	S 80-140-00-631		
	Facture	2022-09-26	15	Gaz pour Dodge Ram Promaster #131	74.42	S 80-131-00-631		
	Facture	2022-09-26	32	Gaz pour International 7400 #112	169.89	S 80-112-00-631		
	Facture	2022-09-27	1	Diésel pour Inter HX515 #128	283.07	S 80-128-00-631		
	Facture	2022-09-27	2	Diésel pour Ford F550 #123	111.56	S 80-123-00-631		
	Facture	2022-09-27	2	Gaz pour Ford Transit Connect #116	42.92	S 80-116-00-631		
	Facture	2022-09-27	3	Diésel pour Excavatrice #124	272.24	S 80-124-00-631		
	Facture	2022-09-27	4	Diésel pour Freightliner #36	147.18	S 80-000-36-631		
	Facture	2022-09-27	4	Diésel pour Rétrocaveuse #149	155.23	S 80-149-00-631		
	Facture	2022-09-27	5	Gaz pour Chevrolet Colorado #145	63.92	S 80-145-00-631		
	Facture	2022-09-27	6	Gaz pour Ford F550 #123	27.39	S 80-123-00-631		
	Facture	2022-09-28	1	Diésel pour Freightliner #36	237.41	S 80-000-36-631		
	Facture	2022-09-28	1	Gaz pour Ford Transit Connect #116	46.30	S 80-116-00-631		
	Facture	2022-09-28	4	Gaz pour Ford F250 #143	157.97	S 80-143-00-631		
	Facture	2022-09-28	5	Diésel pour Chargeur #114	393.94	S 80-114-00-631		
	Facture	2022-09-28	30	Gaz pour Dodge Ram Promaster #131	83.51	S 80-131-00-631		
	Facture	2022-09-28	32	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	87.15	S 80-140-00-631		
	Facture	2022-09-29	1	Diésel pour Inter HX515 #128	341.51	S 80-128-00-631		
	Facture	2022-09-29	1	Gaz pour Ford Transit #116	57.15	S 80-116-00-631		
	Facture	2022-09-29	2	Diésel pour Rétrocaveuse #149	156.25	S 80-149-00-631		
	Facture	2022-09-29	3	Gaz pour Chevrolet Colorado #145	37.44	S 80-145-00-631		
	Facture	2022-09-29	4	Gaz pour Dodge Ram 2500 #129	141.93	S 80-129-00-631		
	Facture	2022-09-29	5	Diésel pour Freightliner #36	140.82	S 80-000-36-631		
	Facture	2022-09-29	5	Gaz pour Van Ram Promaster #122	72.01	S 80-122-00-631		
	Facture	2022-09-29	60	Gaz pour Ford Ranger #53	50.83	S 80-000-53-631		
	Note de crédit	2022-09-29	Remb. 75%	Remise 75%	-60.73	S 02-992-00-992		
	Note de crédit	2022-09-29	Remb. frais	Remboursement frais mensuels	-3.00	S 02-990-00-895		
	Note de crédit	2022-09-29	Remb. frais	Remboursement frais mensuels	-3.00	S 02-990-00-895		

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 : 31

Date : 2023-02-02

Heure : 11:45:32

Année comptable : 2022

Date de fin : 2023-02-02

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Visa affaires Crevier	Note de crédit	2022-09-29	Remise .75%	Remise .75%	-50.69 \$	02-992-00-992		
	Facture	2022-09-30	2	Diésel pour International #112	252.62 \$	80-112-00-631		
	Facture	2022-09-30	59	Gaz pour Ford Transit #116	46.30 \$	80-116-00-631		
	Facture	2022-10-01	67	Gaz pour Ford Transit #116	47.21 \$	80-116-00-631		
	Facture	2022-10-02	1	Diésel pour Camion Freightliner #18	412.73 \$	32-451-67-631		
	Facture	2022-10-02	1	Gaz pour Ford Transit #116	54.47 \$	80-116-00-631		
	Facture	2022-10-03	1	Diésel pour Freightliner 2010 #36	116.88 \$	80-000-36-631		
	Facture	2022-10-03	14	Gaz pour Chevrolet Colorado #141	93.50 \$	80-141-00-631		
	Facture	2022-10-03	44	Gaz pour Dodge Ram 2500 #131	89.85 \$	80-131-00-631		
	Facture	2022-10-03	47	Gaz pour Chevrolet Colorado #144	83.50 \$	80-144-00-631		
	Facture	2022-10-03	49	Gaz pour Ford transit #116	49.95 \$	80-116-00-631		
	Facture	2022-10-04	1	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	87.15 \$	80-140-00-631		
	Facture	2022-10-04	1	Gaz pour Ford F250 #143	101.35 \$	80-143-00-631		
	Facture	2022-10-04	2	Diésel pour Rétrocaveuse #149	150.39 \$	80-149-00-631		
	Facture	2022-10-04	2	Gaz pour Ford Transit #116	49.93 \$	80-116-00-631		
	Facture	2022-10-04	3	Gaz pour Ram Promaster #148	122.73 \$	80-148-00-631		
	Facture	2022-10-05	1	Gaz pour Chevrolet Colorado #145	83.09 \$	80-145-00-631		
	Facture	2022-10-05	1	Gaz pour Ford Transit #116	36.31 \$	80-116-00-631		
	Facture	2022-10-05	2	Diésel pour Freightliner 10 roues #56	139.25 \$	80-000-56-631		
	Facture	2022-10-05	7	Gaz pour Ford F350 #118	79.88 \$	80-118-00-631		
	Facture	2022-10-05	56	Gaz pour Dodge Ram 2500 #131	81.25 \$	80-131-00-631		
	Facture	2022-10-05	68	Diésel pour Excavatrice #124	260.79 \$	80-124-00-631		
	Facture	2022-10-05	69	Diésel pour Inter HX515 #128	308.92 \$	80-128-00-631		
	Facture	2022-10-05	Cotisation	Cotisation mensuelle - octobre	6.00 \$	02-990-00-895		
	Facture	2022-10-05	Cotisation	Cotisation mensuelle	6.00 \$	02-990-00-895		
	Facture	2022-10-06	1	Diésel pour Rétrocaveuse #149	110.49 \$	80-149-00-631		
	Facture	2022-10-06	1	Gaz pour Ford Transit #116	59.03 \$	80-116-00-631		
	Facture	2022-10-06	2	Gaz pour Ford F350 #127	84.92 \$	80-127-00-631		
	Facture	2022-10-06	3	Gaz pour Van Ram Promaster #122	81.27 \$	80-122-00-631		
	Facture	2022-10-06	28	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	91.72 \$	80-140-00-631		
	Facture	2022-10-08	1	Gaz pour Ford Transit #116	71.22 \$	80-116-00-631		
	Facture	2022-10-09	1	Gaz pour Ford Transit #116	53.58 \$	80-116-00-631		
	Facture	2022-10-10	1	Gaz pour Ford Transit #116	58.44 \$	80-116-00-631		
	Facture	2022-10-11	1	Gaz pour Ford Transit #116	53.87 \$	80-116-00-631		
	Facture	2022-10-11	2	Gaz pour Dodge Ram 2500 #129	154.32 \$	80-129-00-631		
	Facture	2022-10-11	3	Diésel pour Camion Streling #1	82.18 \$	80-000-01-631		
	Facture	2022-10-11	14	Gaz pour Dodge Ram 2500 #131	86.29 \$	80-131-00-631		
	Facture	2022-10-12	1	Gaz pour Ford Transit #116	49.95 \$	80-116-00-631		
	Facture	2022-10-12	9	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	99.00 \$	80-140-00-631		
	Facture	2022-10-12	35	Gaz pour Dodge Ram #131	71.74 \$	80-131-00-631		
	Facture	2022-10-12	58	Gaz pour Chevrolet Colorado #141	97.17 \$	80-141-00-631		
	Facture	2022-10-13	1	Diésel pour Chargeur #114	380.40 \$	80-114-00-631		
	Facture	2022-10-13	2	Diésel pour Freightliner 10 roues #55	325.20 \$	80-000-55-631		

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 Hes-de-la-Madeleine

Page : 32

Date : 2023-02-02

Année comptable : 2022

Heure : 11:45:32

Date de fin : 2023-02-02

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Visa affaires Crevier	Facture	2022-10-13	2	Gaz pour Chevrolet Colorado #144	103.47 \$	80-144-00-631		
	Facture	2022-10-13	3	Gaz pour Dodge ram 2500 #131	97.17 \$	80-131-00-631		
	Facture	2022-10-13	4	Gaz pour Ford Transit #116	44.50 \$	80-116-00-631		
	Facture	2022-10-14	1	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	95.36 \$	80-140-00-631		
	Facture	2022-10-15	1	Gaz pour Ford Transit #116	56.61 \$	80-116-00-631		
	Facture	2022-10-16	1	Gaz pour Ford Transit #116	52.96 \$	80-116-00-631		
	Facture	2022-10-17	1	Diésel pour Inter HX515 #128	189.02 \$	80-128-00-631		
	Facture	2022-10-17	2	Diésel pour Excavatrice #124	298.13 \$	80-124-00-631		
	Facture	2022-10-18	1	Diésel pour Freightliner #36	377.50 \$	80-000-36-631		
	Facture	2022-10-18	1	Diésel pour Inter HX515 #128	219.15 \$	80-128-00-631		
	Facture	2022-10-18	2	Gaz pour Van Ram Promaster #122	84.01 \$	80-122-00-631		
	Facture	2022-10-19	1	Diésel pour Inter HX515 #128	210.02 \$	80-128-00-631		
	Facture	2022-10-19	2	Diésel pour Ford F550 #123	270.45 \$	80-123-00-631		
	Facture	2022-10-19	3	Gaz pour Van Dodge Ram #121	106.83 \$	80-121-00-631		
	Facture	2022-10-19	7	Gaz pour Ford Transit #116	66.29 \$	80-116-00-631		
	Facture	2022-10-19	17	Gaz pour Dodge Ram 2500 #131	84.45 \$	80-131-00-631		
	Facture	2022-10-19	49	Diésel pour Camion Sterling #1	141.45 \$	80-000-01-631		
	Facture	2022-10-20	3	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	102.60 \$	80-140-00-631		
	Facture	2022-10-21	1	Gaz pour Ford Transit #116	62.09 \$	80-116-00-631		
	Facture	2022-10-21	26	Diésel pour Inter HX515 #128	391.15 \$	80-128-00-631		
	Facture	2022-10-23	1	Gaz pour Ford Transit #116	54.79 \$	80-116-00-631		
	Facture	2022-10-24	1	Diésel pour Freightliner 2010 #36	219.15 \$	80-000-36-631		
	Facture	2022-10-24	2	Diésel pour Excavatrice #124	360.68 \$	80-124-00-631		
	Facture	2022-10-24	2	Gaz pour Dodge Ram #131	99.88 \$	80-131-00-631		
	Facture	2022-10-24	3	Diésel pour Inter HX515 #128	237.41 \$	80-128-00-631		
	Facture	2022-10-25	1	Diésel pour Freightliner #36	150.66 \$	80-000-36-631		
	Facture	2022-10-25	1	Gaz pour Dodge Ram #131	91.71 \$	80-131-00-631		
	Facture	2022-10-25	2	Gaz pour Chevrolet Colorado #144	107.75 \$	80-144-00-631		
	Facture	2022-10-25	3	Diésel pour Freightliner 10 roues #55	273.94 \$	80-000-55-631		
	Facture	2022-10-25	4	Gaz pour Van Ram Promaster #122	69.18 \$	80-122-00-631		
	Facture	2022-10-25	7	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	99.00 \$	80-140-00-631		
	Facture	2022-10-26	1	Diésel pour Inter HX515 #135	383.52 \$	80-135-00-631		
	Facture	2022-10-26	2	Diésel pour Inter HX515 #128	180.18 \$	80-128-00-631		
	Facture	2022-10-26	2	Gaz pour Dodge Ram #131	65.39 \$	80-131-00-631		
	Facture	2022-10-26	3	Diésel pour Freightliner #36	254.76 \$	80-000-36-631		
	Facture	2022-10-26	3	Gaz pour Ford Transit #116	71.74 \$	80-116-00-631		
	Facture	2022-10-26	4	Diésel pour Pelle sur roues #57	428.01 \$	80-000-57-631		
	Facture	2022-10-26	5	Gaz pour Ram Promaster #148	121.45 \$	80-148-00-631		
	Facture	2022-10-26	6	Gaz pour Chevrolet Colorado #145	106.83 \$	80-145-00-631		
	Facture	2022-10-26	7	Gaz pour Ford F350 #127	134.78 \$	80-127-00-631		
	Facture	2022-10-27	1	Diésel pour Camion Sterling 2003 #1	91.31 \$	80-000-01-631		
	Facture	2022-10-27	1	Gaz pour Dodge Ram #131	75.40 \$	80-131-00-631		
	Facture	2022-10-27	3	Diésel pour Freightliner #36	319.59 \$	80-000-36-631		
	Facture	2022-10-27	42	Gaz pour Ford F250 #105	116.24 \$	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 Îles-de-la-Madeleine

Page : 33

Date : 2023-02-02

Heure : 11:45:32

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2022
Date de fin : 2023-02-02

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Visa affaires Crevier	Facture	2022-10-27	77	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	109.90 \$	80-140-00-631		
	Facture	2022-10-28	2	Gaz pour Ford Transit #116	67.57 \$	80-116-00-631		
	Facture	2022-10-28	4	Gaz pour Dodge Ram #129	152.49 \$	80-129-00-631		
	Facture	2022-10-28	11	Gaz pour Chevrolet Colorado #141	121.76 \$	80-141-00-631		
	Note de crédit	2022-10-31	Remb. frais	Remboursement frais mensuels	-3.00 \$	02-990-00-895		
	Note de crédit	2022-10-31	Remb. frais	Remboursement frais mensuels	-3.00 \$	02-990-00-895		
	Note de crédit	2022-10-31	Remise .75%	Remise .75%	-59.85 \$	02-992-00-992		
	Note de crédit	2022-10-31	Remise .75%	Remise .75%	-40.45 \$	02-992-00-992		
	Facture	2022-11-01	1680	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	116.30 \$	80-140-00-631		
	Facture	2022-11-02	1	Diésel pour Inter HX515 #135	462.96 \$	80-135-00-631		
	Facture	2022-11-03	3277	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	109.00 \$	80-140-00-631		
	Facture	2022-11-03	Cotisation	Cotisation mensuelle - novembre	6.00 \$	02-990-00-895		
	Facture	2022-11-03	Cotisation	Cotisation mensuelle - novembre	6.00 \$	02-990-00-895		
	Facture	2022-11-08	1	Diésel pour Freightliner M2106 #96 (259)	84.92 \$	32-220-20-631		
	Facture	2022-11-08	2	Gaz pour pompiers	42.47 \$	32-220-00-527		
	Facture	2022-11-08	3	Diésel pour Freightliner 10 roues #55	415.93 \$	80-000-55-631		
	Facture	2022-11-08	8568	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	105.38 \$	80-140-00-631		
	Facture	2022-11-09	1	Diésel pour Freightliner #36	267.93 \$	80-000-36-631		
	Facture	2022-11-09	2	Diésel pour Rouleau compacteur #89	44.74 \$	80-000-89-631		
	Facture	2022-11-09	3	Diésel pour Rétrocaveuse #149	217.32 \$	80-149-00-631		
	Facture	2022-11-09	4	Diésel pour Freightliner #36	191.37 \$	80-000-36-631		
	Facture	2022-11-10	1	Diésel pour Freightliner #56	286.99 \$	80-000-56-631		
	Facture	2022-11-10	10681	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	92.65 \$	80-140-00-631		
	Facture	2022-11-11	1	Diésel pour Freightliner #55	326.81 \$	80-000-55-631		
	Facture	2022-11-14	1	Diésel pour Freightliner #36	254.87 \$	80-000-36-631		
	Facture	2022-11-15	1	Diésel pour Freightliner 2010 #36	318.38 \$	80-000-36-631		
	Facture	2022-11-15	15035	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	109.00 \$	80-140-00-631		
	Facture	2022-11-16	1	Gaz pour Dodge Ram 2500 #131	129.50 \$	80-131-00-631		
	Facture	2022-11-17	17805	Diésel pour Freightliner #36	361.60 \$	80-000-36-631		
	Facture	2022-11-17	17857	Gaz pour Dodge grand Caravan #140	90.83 \$	80-140-00-631		
	Facture	2022-11-18	1	Diésel pour Freightliner #56	403.60 \$	80-000-56-631		
	Facture	2022-11-21	2	Gaz pour Ford F250 #143	63.00 \$	80-143-00-631		
	Facture	2022-11-21	21195	Gaz pour Ford F250 #105	111.63 \$	80-105-00-631		
	Facture	2022-11-21	21990	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	88.96 \$	80-140-00-631		
	Facture	2022-11-22	1	Diésel pour Freightliner #36	124.61 \$	80-000-36-631		
	Facture	2022-11-22	1	Diésel pour Freightliner #56	178.06 \$	80-000-56-631		
	Facture	2022-11-23	1	Gaz pour Ford F250 #143	84.01 \$	80-143-00-631		
	Facture	2022-11-23	3	Diésel pour Ford F250 #143	353.43 \$	80-143-00-631		
	Facture	2022-11-23	23256	Diésel pour Camion Sterling 2003 #1	120.08 \$	80-000-01-631		
	Facture	2022-11-23	23331	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	88.97 \$	80-140-00-631		
	Facture	2022-11-24	1	Diésel pour Freightliner #55	311.38 \$	80-000-55-631		

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 : 34

Date : 2023-02-02

Heure : 11:45:32

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2022

Date de fin : 2023-02-02

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P	
Visa affaires Crevier	Facture	2022-11-24	24401	Gaz pour Chevrolet Colorado #144	101.69 \$	80-144-00-631			
	Facture	2022-11-25	25765	Diésel pour Freightliner #36	309.22 \$	80-000-36-631			
	Facture	2022-11-27	1	Gaz pour Ford F250 #143	73.96 \$	80-143-00-631			
	Facture	2022-11-28	2	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	127.84 \$	80-140-00-631			
	Facture	2022-11-28	28687	Diésel pour Rétrocaveuse #149	212.79 \$	80-149-00-631			
	Facture	2022-11-28	28721	Diésel pour Freightliner 2010 #36	110.96 \$	80-000-36-631			
	Facture	2022-11-30	1	Diésel pour Freightliner #36	363.42 \$	80-000-36-631			
	Facture	2022-11-30	56	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	77.15 \$	80-140-00-631			
	Note de crédit	2022-11-30	Remb. frais		Remboursement frais mensuels	-3.00 \$	02-990-00-895		
	Note de crédit	2022-11-30	Remb. frais		Remboursement frais mensuels	-3.00 \$	02-990-00-895		
	Note de crédit	2022-11-30	Remise 75%		Remise 75%	-19.28 \$	02-992-00-992		
	Note de crédit	2022-11-30	Remise 75%		Remise 75%	-32.41 \$	02-992-00-992		
	Facture	2022-12-01	2	Gaz pour Ford F250 #143	46.57 \$	80-143-00-631			
	Facture	2022-12-02	2	Diésel pour Freightliner #36	359.21 \$	80-000-36-631			
	Facture	2022-12-03	1	Gaz pour Ford CTV E450 #97 (659)	100.44 \$	32-220-30-631			
	Facture	2022-12-05	42	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	94.41 \$	80-140-00-631			
	Facture	2022-12-05	Cotisation		Cotisation mensuelle - décembre	6.00 \$	02-990-00-895		
	Facture	2022-12-05	Cotisation		Cotisation mensuelle - décembre	6.00 \$	02-990-00-895		
	Facture	2022-12-06	1	Diésel pour Freightliner #36	345.57 \$	80-000-36-631			
	Facture	2022-12-06	43	Gaz pour Ford F350 #117	109.83 \$	80-117-00-631			
	Facture	2022-12-07	1	Diésel pour Freightliner M2106 #96 (259)	45.66 \$	32-220-20-631			
	Facture	2022-12-07	2	Gaz pour Ram Promaster #148	101.51 \$	80-148-00-631			
	Facture	2022-12-07	22	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	78.05 \$	80-140-00-631			
	Facture	2022-12-08	1	Gaz pour Chevrolet Colorado #145	89.24 \$	80-145-00-631			
	Facture	2022-12-08	03	Diésel pour Freightliner #36	186.38 \$	80-000-36-631			
	Facture	2022-12-08	46	Diésel pour Freightliner #36	248.21 \$	80-000-36-631			
	Facture	2022-12-11	1	Gaz pour Ford F350 #127	82.18 \$	80-127-00-631			
	Facture	2022-12-12	1	Gaz pour Ford F350 #127	118.71 \$	80-127-00-631			
	Facture	2022-12-12	2	Diésel pour Intrer HX515 #135	181.85 \$	80-135-00-631			
	Facture	2022-12-12	59	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	84.37 \$	80-140-00-631			
	Facture	2022-12-13	2	Diésel pour Freightliner #36	169.96 \$	80-000-36-631			
	Facture	2022-12-13	3	Diésel pour Inter HX515 #128	472.09 \$	80-128-00-631			
	Facture	2022-12-13	4	Diésel pour Inter HX515 #128	123.27 \$	80-128-00-631			
Facture	2022-12-14	1	Diésel pour Inter HX515 #128	388.08 \$	80-128-00-631				
Facture	2022-12-14	24	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	75.28 \$	80-140-00-631				
Facture	2022-12-15	2	Gaz pour Chevrolet Colorado #144	96.79 \$	80-144-00-631				
Facture	2022-12-15	61	Gaz pour Ford F350 #127	89.81 \$	80-127-00-631				
Facture	2022-12-16	27	Gaz pour Dodge Ram 2500 #133	92.54 \$	80-133-00-631				
Facture	2022-12-18	1	Gaz pour Dodge Ram #133	113.42 \$	80-133-00-631				
Facture	2022-12-18	1	Gaz pour Ford F250 #143	100.44 \$	80-143-00-631				
Facture	2022-12-19	1	Diésel pour Rétrocaveuse #149	171.85 \$	80-149-00-631				

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 Îles-de-la-Madeleine

Page : 35

Date : 2023-02-02

Heure : 11:45:32

Année comptable : 2022
Date de fin : 2023-02-02

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P	
Visa affaires Crevier	Facture	2022-12-19	1	Gaz pour Ford F350 #118	59.35 \$	80-118-00-631			
	Facture	2022-12-19	2	Gaz pour Ford F150 #12	101.35 \$	80-000-12-631			
	Facture	2022-12-19	3	Diésel pour camion Freightliner #154	337.86 \$	32-451-67-631			
	Facture	2022-12-19	30	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	88.02 \$	80-140-00-631			
	Facture	2022-12-20	1	Gaz pour Ford F250 #143	56.61 \$	80-143-00-631			
	Facture	2022-12-21	1	Gaz pour Ford F350 #117	81.27 \$	80-117-00-631			
	Facture	2022-12-21	1	Gaz pour Ford F350 #127	124.30 \$	80-127-00-631			
	Facture	2022-12-21	2	Gaz pour Chevrolet Colorado #145	91.31 \$	80-145-00-631			
	Facture	2022-12-22	1	Gaz pour Ford F350 #127	83.09 \$	80-127-00-631			
	Facture	2022-12-22	1	Gaz pour Van Ram Promaster #122	60.26 \$	80-122-00-631			
	Facture	2022-12-22	2	Diésel pour Niveleuse 2006 #47	392.92 \$	80-000-47-631			
	Facture	2022-12-22	3	Gaz pour Rouleau compacteur #28	13.92 \$	80-000-28-631			
	Facture	2022-12-23	1	Gaz pour Ford F250 #143	58.44 \$	80-143-00-631			
	Facture	2022-12-26	1	Gaz pour Ford F250 #143	60.26 \$	80-143-00-631			
	Facture	2022-12-27	1	Diésel pour Inter HX515 #128	210.93 \$	80-128-00-631			
	Facture	2022-12-28	1	Diésel pour Inter HX515 #128	284.89 \$	80-128-00-631			
	Facture	2022-12-28	1	Gaz pour Ford F350 #118	92.55 \$	80-118-00-631			
	Note de crédit	2022-12-29	Remb. frais		Remboursement frais mensuels	-3.00 \$	02-990-00-895		
	Note de crédit	2022-12-29	Remb. frais		Remboursement frais mensuels	-3.00 \$	02-990-00-895		
	Note de crédit	2022-12-29	Remise .75%		Remise .75%	-19.99 \$	02-992-00-992		
Note de crédit	2022-12-29	Remise .75%		Remise .75%	-31.02 \$	02-992-00-992			
Total					: 41 637.45 \$				
Walter Interactive inc.	Facture	2022-11-29	4454	1er versement - programmation écoquartier	6 823.67 \$	32-620-06-410			
	Total					: 6 823.67 \$			
Xerox Canada Ltee	Facture	2022-11-30	85662072	Copieur Versalink B405 CGMR / copies tirées	17.47 \$	32-451-00-518			
	Facture	2022-11-30	85662193	Copieur Altalink C8045 couleur Mairie / copies tirées	1 334.43 \$	02-130-00-518			
	Facture	2022-12-16	L09165291	Copieurs Altalink C8135 Mairie 2e & Arrimage et B8145 Bur IHA (Vers.9/20)	799.93 \$	02-130-00-518			
						410.51 \$	32-702-10-518		
	Facture	2022-12-28	F60053740	Copieur Altalink B8145 Bureau IHA (Copies tirées)	9.92 \$	02-130-00-518			
	Facture	2022-12-28	F60054455	Copieur Altalink C8135 Arrimage (Copies tirées)	28.51 \$	32-702-10-518			
	Facture	2022-12-28	F60061830	Copieur Versalink C7025 Bureau GE (Copies tirées)	3.51 \$	02-130-00-518			
	Facture	2022-12-28	F60084383	Copieur Altalink C8135 Mairie 2e étage (Copies tirées)	46.84 \$	02-130-00-518			
	Facture	2022-12-29	F60095778	Copieur Versalink C7025 Cemim (Copies tirées)	52.51 \$	02-130-00-518			
	Facture	2022-12-31	85671790	Copieur Versalink B405 CGMR / copies tirées	18.04 \$	32-451-00-518			
Total					: 2 721.67 \$				

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 : 36

Date : 2023-02-02

Heure : 11:45:32

Année comptable : 2022

Date de fin : 2023-02-02

Hubert Danielle (dhubert)

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

Nombre de commandes du rapport pour l'année 2022	:				9			
Nombre de réceptions du rapport pour l'année 2022	:				0			
Nombre de factures du rapport pour l'année 2022	:				872			
Montant des engagements du rapport pour l'année 2022	:				25 790.48 \$			
Montant des dépenses du rapport pour l'année 2022	:				1 456 695.15 \$			

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 : 37

Date : 2023-02-02

Heure : 11:45:32

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-02-02

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
9418-2474 Québec inc	Facture	2023-01-01	763579	Location hébergement - janvier	1 574.81 \$	02-160-00-510		
				Total	: 1 574.81 \$			
A.S.I. Expert Aquatique	Commande	2023-01-16	51 463	DPD 1, DPD 3 et pH (250) photo pour la piscine	351.30 \$	32-701-41-635		
				Total	: 351.30 \$			
Acklands Grainger Inc.	Commande	2023-01-25	51 524	Filtre en polyester pour le déshumidificateur au CMISD	152.61 \$	02-701-37-640		
				Total	: 152.61 \$			
Activa Environnement Inc.	Facture	2023-01-12	8084	Projet protection des berges Gros-Cap R2209-0767	10 026.15 \$	22-230-00-410	222	
				Total	: 10 026.15 \$			
ADGMIQ	Facture	2023-01-24	2827	Inscription congrès	892.39 \$	02-130-00-454		
				Total	: 892.39 \$			
Adgmrcq	Facture	2023-01-08	772	Cotisation 2023	761.16 \$	02-130-00-494		
				Total	: 761.16 \$			
Agence & Co	Facture	2023-01-17	103504	Migration du site web / stratégie attraction	3 280.86 \$	32-620-17-410		
				Total	: 3 280.86 \$			
Agence Maritime & Arrimage	Facture	2023-01-16	M548182	Raccord et boyaux - Inter HX515 2017 # 128	53.30 \$	80-128-00-640		✓
				Total	: 53.30 \$			
Albini Longuepee Inc.	Commande	2023-01-09	51 423	Renouvellement contrat 418-937-0571 - SSC5536	0.00 \$	02-701-00-332		
					36.74 \$	02-701-00-414		
					47.22 \$	02-701-00-670		
	Commande	2023-01-17	51 467	Renouvellement contrat cellulaire 581-453-1115 - SSC6536 -	0.00 \$	02-160-00-332		
					52.49 \$	02-160-00-414		
					204.71 \$	02-160-00-670		
				Total	: 341.16 \$			

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
508080	51 423		Commande	02-701-00-414	36.74 \$	02-701-00-414	36.75 \$	0.01 \$
Amarres et Voilures - Campus des Iles-de-la-Madeleine	Facture	2023-01-27	2022-2023-04	Organisation du Pub Quiz / Stratégie attraction		637.50 \$	32-620-17-970	
				Total		: 637.50 \$		
Amazon	Commande	2023-01-10	51 432	Démarrateur Loader #114		253.98 \$	80-114-00-640	

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 Îles-de-la-Madeleine

Page : 38

Date : 2023-02-02

Année comptable : 2023

Heure : 11:45:32

Date de fin : 2023-02-02

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P			
Amazon	Commande	2023-01-23	51 503	8 douilles à choc, graisse au lithium, connecteurs et boîtes à clés d'urgen	33.22 \$	81-000-00-634					
					42.58 \$	81-000-00-641					
					62.96 \$	81-000-00-643					
					114.79 \$	81-000-20-641					
	Commande	2023-01-23	51 504	Lumières DEL pour l'inventaire	102.87 \$	58-250-00-000					
	Commande	2023-01-25	51 523	Machine à glaçons commerciale VEVOR de 45.4 kg pour la mairie	566.92 \$	02-130-00-600					
				Total	: 1 177.32 \$						
Aquam Inc.	Commande	2023-01-18	51 479	Réparation du robot de la piscine	1 548.28 \$	32-701-41-522					
					4 650.00 \$	32-701-41-640					
				Total	: 6 198.28 \$						
ARAQ	Facture	2023-01-17	ARAQ428	Renouvellement - organisme	270.00 \$	32-701-41-494					
				Total	: 270.00 \$						
Areo-Feu	Commande	2023-01-30	51 541	Pied de biche, lance turbo, crepine piscine, capuchon, gaffe, lampes incend	5 098.71 \$	32-220-00-640					
				Total	: 5 098.71 \$						
Arrimage	Facture	2023-01-30	Soutien	Soutien au fonctionnement	15 000.00 \$	32-702-10-970					
					500.00 \$	32-702-10-970					
				Total	: 15 500.00 \$						
Arseneau Daniel	Facture	2023-01-04	38KM X .59S	Frais de déplacement 03-01-23	20.47 \$	32-451-01-310					
				Total	: 20.47 \$						
Arseneau Hélène	Facture	2023-01-12	Remboursement	Remboursement adulte debutant	86.00 \$	55-134-03-000					
				Total	: 86.00 \$						
	Facture	2023-01-17	Remboursement	Remboursement batterie pour véhicule #142	6.86 \$	80-142-00-640					
					2023-01-31	1 X 50S	Encouragement - Activités physiques	50.00 \$	02-160-00-311		
			Total	: 56.86 \$							
Arseneault Cyr, arpenteurs-géomètres inc	Commande	2023-02-01	51 562	Localisation de conduites d'aqueduc et d'égout Auberge Les Sillons à HAM	2 021.00 \$	02-415-00-410					
				Total	: 2 021.00 \$						
Association De Hockey Mineur Des Îles	Facture	2023-02-01	Don	Don à l'association du hockey mineur	5 000.00 \$	02-701-00-992					
				Total	: 5 000.00 \$						
Association des camps certifiés du Québec	Facture	2023-02-01	Adhésion	Renouvellement adhésion 2023	472.44 \$	02-701-15-494					
				Total	: 472.44 \$						

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 : 39

Date : 2023-02-02

Heure : 11:45:32

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-02-02

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P																														
Association des Greffiers de cours Municipales	Facture	2023-01-17	Cotisation	Cotisation AGCMQ 2023 (greffe)	230.97 \$	02-140-00-494																																
					Total	: 230,97 \$																																
Association Québécoise Du Loisir Municipal	Facture	2023-01-23	AQLM-1944	Renouvellement 2023	524.94 \$	02-701-00-494																																
					Total	: 524,94 \$																																
Association Québécoise d'Urbanisme	Facture	2023-01-27	1353	Adhésion 2023	154.33 \$	02-615-00-494																																
					Total	: 154,33 \$																																
Atelier du pêcheur inc.	Facture	2023-01-05	153	Outillage Garage	47.50 \$	81-000-20-643		✓																														
					2023-01-06	353	Embouts et hose Excavatrice John Deer 710 L 2017 # 124	153.32 \$	80-124-00-640		✓																											
								2023-01-12	554	Embouts et hose Freightliner 2010 # 36	138.76 \$	80-000-36-640		✓																								
											2023-01-13	575	Matériel Chargeur CAT926M 2019 CGMR # 137	760.65 \$	80-137-00-640		✓																					
														2023-01-13	593	Embouts, hose & sleeve - Chargeur CAT926M 2019 CGMR # 137	194.51 \$	80-137-00-640		✓																		
																	2023-01-13	595	Embouts, hose & sleeve - Chargeur John Deer # 113	228.12 \$	80-113-00-640		✓															
																				2023-01-18	782	Embouts et hose Chargeur John Deer # 114	124.13 \$	80-114-00-640		✓												
																							2023-01-18	784	Embouts et hose Loader Waker WL30 LRT 2011 # 87	52.86 \$	80-000-87-640		✓									
																										2023-01-18	789	Embouts et hose Freightliner 2010 # 36	90.99 \$	80-000-36-640		✓						
																													2023-01-18	790	Bols et noix Freightliner 2011 - EDN # 56	1.43 \$	80-000-56-640		✓			
																																2023-01-20	837	Embouts et hose Chargeur John Deer # 113	59.61 \$	80-113-00-640		✓
																																			2023-01-20	842	Huile hydraulique XR Chargeur John Deer # 113	976.38 \$
Total	: 2 828,26 \$																																					
Ateliers Du Calm'art Inc.	Commande	2023-01-23	51 497	Livrets de factures pour le Centre Multisport Desjardins	816.00 \$	02-701-37-670																																
					Total	: 816,00 \$																																
Ateliers Du Calm'art Inc.	Facture	2023-01-10	27496	Enseigne "Centre Services publics"	6 283.50 \$	22-320-18-640	175																															
					Total	: 6 283,50 \$																																
Aux Dollars	Commande	2023-01-12	51 453	Paniers de rangement	35.00 \$	32-701-41-670																																
					Total	: 35,00 \$																																
					2023-01-11	88KM X .59S	Frais de déplacement 10-01-23 (GI)	47.41 \$	32-220-00-310																													
								Total	: 47,41 \$																													
2023-01-19	Remboursement	Remb. repas immersion express poste direction cégep / stratégie attraction	245.68 \$	32-620-17-311																																		
			2023-01-27	Avance	Frais déplacement journée expertise jeunesse FQM /	568.05 \$	32-620-17-310																															
Total	: 813,73 \$																																					

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 : 2023-02-02

Année comptable : 2023

Heure : 11:45:32

Date de fin : 2023-02-02

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2023-01-31	1 X 50\$	Encouragement - Activités physiques	50.00 \$	02-160-00-311		
				Total	50.00 \$			
Bouchard Isabelle	Facture	2023-01-12	Remboursement	Crédit AHMI / Nicholas	100.00 \$	55-134-03-000		
	Facture	2023-01-17	Remboursement	Remboursement aquabique	86.00 \$	55-134-03-000		
				Total	186.00 \$			
Boudreau Simon-Charles & Décoste Christine	Facture	2023-01-25	P-166172	Subvention PAD #P-166172	15 985.74 \$	32-630-00-996		
				Total	15 985.74 \$			
Bouffard Georges	Facture	2023-01-17	7.5hres X 20\$	Surveillance gymnase au 14-01-23	150.00 \$	02-701-90-410		
	Facture	2023-01-25	7.5hres X 20\$	Surveillance gymnase au 21-01-23	150.00 \$	02-701-90-410		
	Facture	2023-01-30	14.5hres X 20\$	Surveillance gymnase au 28-01-23	290.00 \$	02-701-90-410		
				Total	590.00 \$			
Boulangerie Madelon	Commande	2023-01-24	51 511	Muffins et café pour rencontre de la Communauté maritime	49.48 \$	02-110-00-601		
				Total	49.48 \$			
	Facture	2023-01-11	Remboursement	Remboursement carte OPA /	125.00 \$	02-413-00-494		
				Total	125.00 \$			
	Facture	2023-01-31	1 X 50\$	Encouragement - Activités physiques	50.00 \$	02-160-00-311		
				Total	50.00 \$			
Brandt Tractor Ltd	Commande	2023-02-02	51 567	Gasket, exhaust, sleeve, cover, solenoid, pedal, accumula pr véhic. #114	6 886.11 \$	80-114-00-640		
				Total	6 886.11 \$			
Brault Maxtech Inc	Commande	2023-01-31	51 559	Trojan - Complete Module Assembly 2 lamps 36 " pour étang IIIA	4 403.57 \$	02-415-00-522		
				Total	4 403.57 \$			
Breuages Deraspe Ltee	Commande	2023-01-31	51 555	Boites de plastique pour récupérer les cannettes vides au CMSD	50.00 \$	02-701-37-640		
				Total	50.00 \$			
Breuages Deraspe Ltee	Facture	2023-01-30	Remboursement	Remboursement d'un paiement	168.92 \$	01-100-00-000		
				Total	168.92 \$			
Burke Graham	Facture	2023-01-30	Remboursement	Remboursement trop payé #0376-26-7661	179.65 \$	01-100-00-000		
				Total	179.65 \$			
CTMA Express Ltee	Facture	2023-01-06	EX-175653	Transport Chèques payables & enveloppe avec fenêtre (Graphica Impression)	122.49 \$	02-130-00-320		✓
	Facture	2023-01-10	EX-175776	Transport Chaîne gros et petit convoyeur Camion # 128 (Robitaille Equip)	283.53 \$	80-128-00-322		✓
	Facture	2023-01-13	EX-175948	Transport Pompe de surpression et moteur WEG 208VAC pr inv. (TH Pellefier)	174.21 \$	02-413-00-322		✓

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 Îles-de-la-Madeleine

Page : 41

Date : 2023-02-02

Heure : 11:45:32

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-02-02

- Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
C.T.M.A. Express Ltee	Facture	2023-01-13	EX-175949	Transport Fan clutch pour le camion #55 (Camion Globocam)	116.87 \$	80-000-55-322		✓
	Facture	2023-01-13	EX-175951	Transport Essieux 7/8 et roues pour bacs roulants pour l'inventaire (USD)	1 160.53 \$	32-451-01-322		✓
	Facture	2023-01-17	EX-176075	Transport Boîtes de vanne, manchons de réparation pr inventaire (Réal Huot)	122.39 \$	02-413-00-322		✓
				Total	: 1 980.02 \$			
Camions GloboCam Québec et Lévis	Commande	2023-01-11	51 448	Fan clutch pour le camion #55	654.46 \$	80-000-55-640		
				Total	: 654.46 \$			
Carla's Grocery	Facture	2023-01-10	08	Sous-marins pour Pompiers - Incendie GI	114.37 \$	32-220-00-610		✓
				Total	: 114.37 \$			
Carrière de l'Étang inc.	Facture	2023-01-17	780426	Terre et pierre pour tête de ponceau ch. Oscar - Voirie	367.45 \$	02-320-00-621		✓
				Total	: 367.45 \$			
Cégep de Chicoutimi	Facture	2023-01-10	28089	Renouvellement abonnement annuel à Formatrice.ca 26-01-23 au 25-01-24	335.96 \$	02-130-00-454		
				Total	: 335.96 \$			
Centre de formation en transport de Charlesbourg	Facture	2023-01-10	C2-000581	Formation opérateur chasse-neige	4 533.75 \$	02-330-00-454		
				Total	: 4 533.75 \$			
Centre du Camion Gamache Inc.	Commande	2023-02-02	51 568	Pneu LM702 315/80R22.5 traction hiver pour le camion #135	2 091.14 \$	80-135-00-640		
				Total	: 2 091.14 \$			
Chambre de commerce des Îles	Facture	2023-01-16	8846	Soirée reconnaissance 2023 / Parrain d'une catégorie	2 099.75 \$	32-620-20-311		
				Total	: 2 099.75 \$			
Chaussures Pop	Commande	2023-01-11	51 449	Bottes d'hiver	207.86 \$	02-160-00-650		
				Total	: 207.86 \$			
Chevarie Pascale	Facture	2023-01-17	Remboursement	Remboursement achat manuel des taux de location 2023 / voirie	23.47 \$	02-320-00-670		
				Total	: 23.47 \$			
Chiasson Jean-Philippe	Facture	2023-01-08	157	Camionnage ch. Chevrier 08-01-23	1 219.54 \$	02-413-00-515		
				Total	: 1 219.54 \$			
	Facture	2023-01-25	Acquisition	22-FLIR-075/Proj. acquisition 60% action	25 000.00 \$	54-153-95-000		
			Total	: 25 000.00 \$				
	Facture	2023-01-31	1 X 50\$	Encouragement - Activités physiques	50.00 \$	02-160-00-311		

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 : 42

Date : 2023-02-02

Année comptable : 2023

Heure : 11:45:32

Date de fin : 2023-02-02

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	<u>50.00 \$</u>		
Clarke Raymond F	Facture	2023-01-20	1177	Camionnage pour aqueduc	1 097.94 \$	02-413-00-515		
Total					:	<u>1 097.94 \$</u>		
Clarke Felicia	Facture	2023-01-10	Remboursement	Remboursement préscolaire (Leslie)	48.75 \$	55-134-03-000		
Total					:	<u>48.75 \$</u>		
Clinique Veterinaire De L'archipel Inc.	Facture	2023-01-31	6'12	Contrat agente canine - prolongement 6'12	6 087.55 \$	02-290-00-310		
Total					:	<u>6 087.55 \$</u>		
Club Voyages Les Îles	Facture	2023-01-16	123072	Billets avion pour Stratégie attraction (Jonathan Giguère)	826.98 \$	32-620-17-410		
	Facture	2023-01-23	123343	Billet avion pour Marival Gallant	42.29 \$	02-130-00-310		
Total					:	<u>869.27 \$</u>		
Comaq Corp Officiers Mun Agrees Du Quebec	Facture	2023-01-01	1024013	Cotisation annuelle -	582.68 \$	02-130-00-494		
Total					:	<u>582.68 \$</u>		
Constructions M.R.S. inc.	Facture	2023-01-14	516672	Aspirateur pour Caserne 58	176.36 \$	32-220-10-640		
Total					:	<u>176.36 \$</u>		
Contenants DURABAC inc. (Les)	Commande	2023-01-23	51 500	Contenants en polyéthylène de 1.7 vg cu à chargement arrière	8 157.53 \$	42-451-15-725	227	
Total					:	<u>14 469.38 \$</u>	42-451-17-725	227
Total					:	<u>22 626.91 \$</u>		
Connier Diane	Facture	2023-01-09	78KM X .59S	Frais de déplacement 6 & 07-01-23	21.01 \$	02-320-00-310		
	Facture	2023-01-13	175KM X .59S	Frais de déplacement - au 14-01-23	21.01 \$	32-451-01-310		
	Facture	2023-01-23	175KM X .59S	Frais de déplacement 16 au 20-01-23	47.14 \$	02-320-00-310		
	Facture	2023-01-23	175KM X .59S	Frais de déplacement 16 au 20-01-23	47.14 \$	32-451-01-310		
	Facture	2023-01-30	140KM X .59S	Frais de déplacement au 27-01-23	47.14 \$	02-320-00-310		
	Facture	2023-01-30	140KM X .59S	Frais de déplacement au 27-01-23	37.71 \$	02-320-00-310		
	Facture	2023-01-30	140KM X .59S	Frais de déplacement au 27-01-23	37.71 \$	32-451-01-310		
Total					:	<u>306.00 \$</u>		
Corporation d'innovation et de développement des Îles	Facture	2023-01-26	Déboursé final	22-EV-003 Deuxième anniversaire de la Vague / final	3 489.07 \$	32-620-05-970		
Total					:	<u>3 489.07 \$</u>		
Costco	Commande	2023-01-25	51 522	Bureau de travail en L. Bestar Pro-Concept Plus pour 2e étage mairie	1 049.86 \$	22-320-20-640	215	
Total					:	<u>1 049.86 \$</u>		
Coursol-Miron architectes	Facture	2023-01-26	20-262-06	Honoraires - travaux divers a la caserne GI	2 493.45 \$	42-220-15-410	205	
Total					:	<u>2 493.45 \$</u>		

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 : 43

Date : 2023-02-02

Heure : 11:45:32

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-02-02

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Cummings Marie-Frédérique	Facture	2023-01-09	Remboursement	Remboursement location piscine 29-12-2022 (Edward)	60.00 \$	55-134-03-000		
	Facture	2023-01-09	Remboursement	Remboursement nageur 1 (Edward)	48.75 \$	55-134-03-000		
	Total				: 108.75 \$			
Cummings Molly	Facture	2023-01-30	Couches	Programme remboursement couches lavables	58.35 \$	02-590-00-999		
	Total				: 58.35 \$			
	Facture	2023-01-11	Remboursement	Remboursement - piscine 30-12-22	60.00 \$	55-134-03-000		
Total				: 60.00 \$				
D/M Electriques Inc.	Commande	2023-01-16	51 459	Switch sur le lampadaire du terrain de balle-molle (parc à chiens)	287.61 \$	02-701-51-522		
	Commande	2023-01-23	51 483	Poses de prises de courant au CSP du côté mécanique	2 124.57 \$	81-000-20-522		
	Total				: 2 412.18 \$			
Darcom Innovations inc.	Facture	2023-01-13	1495	Location 15-02-23 au 14-03-23	36.74 \$	02-701-51-522		✓
	Facture	2023-01-13	1496	Location unité de filtration écologique 15-02-23 au 14-03-23	7 501.35 \$	02-701-51-522		✓
	Total				: 7 538.09 \$			
Décoste Hélène	Facture	2022-12-22	Animation	Contrat animation bibliothèque Jean Lapierre 26-01-23	175.00 \$	02-702-00-974		
Total				: 175.00 \$				
Décoste Sylvie	Facture	2022-12-22	Animation	Contrat animation bibliothèque Jean Lapierre 26-01-23	175.00 \$	02-702-00-974		
Total				: 175.00 \$				
Déraspe Pierre	Facture	2023-01-12	Remboursement	Crédit AHMI / Liam	100.00 \$	55-134-03-000		
Total				: 100.00 \$				
Deveau Marie-Sylvie	Facture	2023-01-21	Remboursement	Remboursement licence de chien (Théo) R2022-33814	25.00 \$	01-233-11-003		
Total				: 25.00 \$				
Distributions CMD Inc.	Commande	2023-01-10	51 429	Bioss en 4 L pour le CMSD	39.86 \$	02-230-20-992		
	Commande	2023-01-25	51 516	Assainisseur pour les mains Anti-microbe 3.78 L pour l'inventaire	251.97 \$	58-250-00-000		
	Total				: 291.83 \$			
Distributions Opti-Max des Iles	Commande	2023-01-11	51 442	Fondant à glace, Lavoto 4 L et concentré 1555 en 4 L pour l'inventaire	1 364.85 \$	58-250-00-000		
	Commande	2023-01-18	51 475	Papier hygiénique pour l'inventaire	629.40 \$	58-250-00-000		
	Commande	2023-01-24	51 512	Céramax 4 L pour la piscine	30.89 \$	32-701-41-660		
	Commande	2023-01-25	51 517	Survimax en 4 L, Krystal, rondelles d'urinoire pour l'inventaire	620.87 \$	58-250-00-000		
	Total				: 2 646.01 \$			

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 : 44

Date : 2023-02-02

Année comptable : 2023

Heure : 11:45:32

Date de fin : 2023-02-02

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2023-01-24	112KM X 595	Frais de déplacement - 24-01-23	60.34 \$	02-130-00-310		
				Total	: 60.34 \$			
Duclos Addé & Posexpert R.C.	Facture	2023-01-25	M01101PRR0141	Subvention RR #M01101PRR0141	1 802.07 \$	32-630-00-996		
				Total	: 1 802.07 \$			
eBay International AG	Commande	2023-01-19	51 482	Brass valve controller display switch pour le camion #91 (258)	1 141.69 \$	80-000-91-640		
				Total	: 1 141.69 \$			
Electro Informatique Michaud Super Micro	Commande	2023-01-11	51 447	Cartouche de toner BRO-TN450 (Nadine L.), disque dur externe 1 To (Marielle)	189.43 \$	02-701-00-670		
	Commande	2023-01-16	51 462	Cartouches d'encre pour la bibliothèque : Samsung #101 et HP 83A	251.94 \$	02-702-30-670		
	Commande	2023-01-23	51 505	Web cam Logitech pour la salle associative du CMSD	299.16 \$	02-701-37-640		
	Commande	2023-01-23	51 506	Pièces pour câblage réseau imprimante caserne de Cap-aux-Meules	378.97 \$	32-220-10-521		
	Commande	2023-01-30	51 543	Changer drum couleur imprimante Kyocera du Greffe	183.73 \$	02-140-00-670		
				Total	: 1 303.23 \$			
Electro Informatique Michaud Super Micro	Facture	2023-01-05	193553	Disque dur SSD	383.18 \$	02-130-30-670		✓
	Facture	2023-01-06	193611	Réservation du nom de domaine bibliothequedesiles.ca 2023	41.98 \$	02-702-30-335		✓
	Facture	2023-01-18	193877	Banque d'heures 2023 - Travaux standard # 2	41 764.03 \$	02-130-00-414		✓
	Facture	2023-01-18	193878	Banque d'heures 2023 - Travaux spécialisés # 194	5 118.14 \$	02-130-00-414		✓
	Facture	2023-01-18	193879	Banque d'heures 2023 - Travaux informatique serveur	7 874.06 \$	02-130-00-414		✓
	Facture	2023-01-19	193885	Licence annuel supplémentaire Team viewer 18-01-23 au 18-01-24	593.39 \$	02-130-00-414		✓
	Facture	2023-01-31	194084	Exchange online - janvier	267.32 \$	02-130-00-414		
	Facture	2023-01-31	194085	Office exchange - 115 licences / janvier	2 103.22 \$	02-130-00-414		
				Total	: 58 145.32 \$			
Entreprise Jonathan Cyr	Facture	2023-01-24	2e versement	2e versement / déneigement village de Pointe-aux-Loups	8 218.20 \$	02-330-00-443		
				Total	: 8 218.20 \$			
Entreprise Sociale les Îles	Facture	2023-01-18	2023-78	Assistance financière / stratégique attraction	20 000.00 \$	32-620-17-970		
				Total	: 20 000.00 \$			
Entreprises M. Lapierre inc.	Commande	2023-01-11	51 443	Vinaigre de nettoyage pour l'inventaire	18.77 \$	58-250-00-000		
				Total	: 18.77 \$			
Entry-Island Harbour Authority	Facture	2023-01-12	Entente	Entente échange pour certains biens et services	1 100.00 \$	02-190-70-992		
				Total	: 1 100.00 \$			

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 : 45

Date : 2023-02-02

Année comptable : 2023

Heure : 11:45:32

Date de fin : 2023-02-02

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P				
Equipements De L'est Inc. Les	Commande	2023-01-30	51 547	Sacs Ziploc pour les tests d'eau	8.81 \$	02-413-00-640						
				Total	: 8.81 \$							
ESRI Canada Limited	Facture	2022-12-03	90198282	Renouvellement 01-02-23 au 31-01-24 cartographie & aménagement	1 165.36 \$	02-615-00-414						
				Total	: 2 603.69 \$	1 438.33 \$	32-610-00-410					
Extermin'iles	Facture	2023-01-11	2022-2420	Inspection parasitaire La Côte EDN - Janvier 2023	52.49 \$	02-702-21-410		✓				
				2023-01-11	2023-1002	Inspection parasitaire CMDS - Janvier 2023	80.00 \$	02-701-37-410		✓		
						2023-01-17	2023-1012	Inspection parasitaire École Marguerite d'Youville - Janv. 2023	41.99 \$	02-701-27-410		✓
								2023-01-18	2023-1016	Inspection parasitaire & contrôle d'odeurs Centre Récréatif- Janvier 2023	80.00 \$	02-701-22-410
						2023-01-19	2023-1036			Inspection parasitaire & Contrôle d'odeurs Mairie - Janv. 2023	83.99 \$	02-701-21-410
Total	: 338.47 \$											
Fondation Willie Deraspe Pr Centre D'interpretation Du Phoque	Facture	2023-01-30	Dernier vers.	Dernier versement entente RV Loup-marin	1 500.00 \$	32-620-20-970						
				Total	: 1 500.00 \$							
Gagné Cindy	Facture	2023-01-17	Remboursement	Remboursement aquabique	86.00 \$	55-134-03-000						
				Total	: 86.00 \$							
Garage Autobus Les Sillons Inc.	Commande	2023-01-10	51 440	Hub de roue pour le camion #128	517.16 \$	80-128-00-640						
				2023-01-16	51 458	Valve de purge, AD9 air dryer complet, AD9 type check valve camion #55	354.12 \$	80-000-55-640				
						2023-01-17	51 468	Modulator valve, antilock brakes, quick release valve pour véhicule #128	472.14 \$	80-128-00-640		
								2023-01-17	51 469	Tensionner fan belt pour le véhicule #112	368.77 \$	80-112-00-640
						2023-01-23	51 489			Collet V-clamp turbo et flared connector 4" pour le véhicule #31	44.69 \$	80-000-31-640
								2023-01-23	51 490	Seal de roue av. #2137 pour le véhicule #128	80.58 \$	80-128-00-640
						2023-01-23	51 491			Socket assy 3 fils #3157 pour le véhicule #143	12.56 \$	80-143-00-640
								2023-01-23	51 492	Starter 39MT pour le véhicule #56	519.85 \$	80-000-56-640
						2023-01-26	51 535			Governor D-2 High temp pour le véhicule #1	26.14 \$	80-000-01-640
								2023-01-26	51 536	Coude exh. 4" 90° et collecteur pour le véhicule #99	178.31 \$	80-000-99-640
						2023-01-26	51 540			Réservoir de lave-vitre pour le véhicule #56	83.39 \$	80-000-56-640
2023-01-30	51 544	Fender droit et gauche pour le véhicule #154	797.24 \$	80-154-00-640								
Total	: 3 454.95 \$											

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 : 46

Date : 2023-02-02

Année comptable : 2023

Heure : 11:45:32

Date de fin : 2023-02-02

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Fournisseur : Garage Autobus Les Sillons Inc.				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
35262	51 458		Commande	80-000-55-640	206.83 \$	80-000-55-640	206.84 \$	0.01 \$
Garage R Bourgeois	Commande	2023-01-16	51 457	1 cs (12) lubrifiant Maxep pour l'inventaire		230.55 \$ 58-250-00-000		
				Total	:	230.55 \$		
	Facture	2023-01-11	88KM X 59\$	Frais de déplacement 10-01-23 (G1)		47.41 \$ 32-220-00-310		
				Total	:	47.41 \$		
Gauvin Enviro Plus	Commande	2023-01-23	51 501	Conteneur de 8 verges cubes SLANT à chargement arrière pour le CGMR		21 417.45 \$ 42-451-17-725 227		
				Total	:	21 417.45 \$		
Geneviève Levesque, Pharmacienne	Commande	2023-01-24	51 513	3 cartes-cadeau		150.00 \$ 02-160-00-600		
				Total	:	150.00 \$		
Groupe de géomatique AZIMUT Inc.	Facture	2023-01-11	11583	Abonnement Gonet - 2023		13 955.99 \$ 02-615-00-414		
				Total	:	13 955.99 \$		
Groupe Netto inc.	Commande	2023-01-18	51 476	Chiffons gris pour l'inventaire		180.53 \$ 58-250-00-000		
	Commande	2023-01-18	51 477	Papier à main blanc pour l'inventaire		524.83 \$ 58-250-00-000		
	Commande	2023-01-18	51 478	Pantalons bleus 28-30		94.47 \$ 02-160-00-650		
	Commande	2023-01-25	51 515	Nettoyeur à stainless Pharao et gants de mécanicien doublés XL		327.18 \$ 58-250-00-000		
	Commande	2023-01-26	51 527	Distributeurs de papier à main pour l'inventaire		125.96 \$ 58-250-00-000		
	Commande	2023-01-31	51 558	Gants de caoutchouc orange doublés pour l'inventaire		151.18 \$ 58-250-00-000		
				Total	:	1 404.15 \$		
	Facture	2023-01-16	Remboursement	Remboursement frais de déplacement CAR GIM / Elena H.		352.47 \$ 02-130-10-311		
	Facture	2023-01-31	1 X 50\$	Encouragement - Activités physiques		50.00 \$ 02-160-00-311		
				Total	:	402.47 \$		
Hamois Énergies inc (Essence)	Facture	2022-12-31	Au 31-12-22	Paiement essences véhicules 8 au 31-12-22		17 303.32 \$ 55-131-35-000		
	Facture	2023-01-01	4679	Diesel Inter HX515 2019 # 135		297.10 \$ 80-135-00-631		
	Facture	2023-01-01	4680	Diesel Freightliner 2011 - Fatima # 55		163.18 \$ 80-000-55-631		
	Facture	2023-01-01	4681	Diesel Freightliner 2010 # 36		242.07 \$ 80-000-36-631		
	Facture	2023-01-01	7798	Essence GMC Sierra 1500 2022 # 151		61.72 \$ 80-151-00-631		
	Facture	2023-01-02	4691	Essence Ford F-350 2017 # 127		112.10 \$ 80-127-00-631		
	Facture	2023-01-02	4692	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133		36.81 \$ 80-133-00-631		
	Facture	2023-01-02	6585	Diesel Freightliner 2010 # 36		232.88 \$ 80-000-36-631		
	Facture	2023-01-02	6589	Diesel Inter HX515 2019 # 135		307.21 \$ 80-135-00-631		

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 Îles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-02-02

Page : 47
Date : 2023-02-02
Heure : 11:45:32
- Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hamois Énergies inc (Essence)	Facture	2023-01-02	6867	Diesel Freightliner 2011 - Fatima # 55	173.96 \$	80-000-55-631		
	Facture	2023-01-02	7934	Diesel Chargeur John Deer # 113	430.23 \$	80-113-00-631		
	Facture	2023-01-03	615	Diesel Autopompe E-ONE ES 2010 CAM # 258	111.16 \$	32-220-40-631		
	Facture	2023-01-03	4693	Essence Ford F-350 2017 # 127	74.44 \$	80-127-00-631		
	Facture	2023-01-03	4696	Diesel Pelle sur roue 2005 # 57	139.03 \$	80-000-57-631		
	Facture	2023-01-03	4704	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	71.75 \$	80-141-00-631		
	Facture	2023-01-03	4706	Essence Unité de secours 1991 CAM # 658	149.23 \$	32-220-50-631		
	Facture	2023-01-03	7966	Essence Ford F-350 2016 # 117	111.72 \$	80-117-00-631		
	Facture	2023-01-04	4707	Essence Ford F-350 2017 # 127	104.03 \$	80-127-00-631		
	Facture	2023-01-04	7175	Essence Dodge Grand 2019 # 140	92.48 \$	80-140-00-631		
	Facture	2023-01-04	7194	Diesel Inter HX515 2017 # 128	416.66 \$	80-128-00-631		
	Facture	2023-01-04	8172	Essence Ram Promaster 2021 # 148	115.99 \$	80-148-00-631		
	Facture	2023-01-04	8212	Diesel Camion Sterling 2003 Vacuum pompe # 1	136.38 \$	80-000-01-631		
	Facture	2023-01-05	619	Essence Ford Transit Connect 2016 # 116	59.20 \$	80-116-00-631		
	Facture	2023-01-05	620	Essence Ford Ranger 2011 # 53	98.52 \$	80-000-53-631		
	Facture	2023-01-05	4715	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	103.16 \$	80-133-00-631		
	Facture	2023-01-05	4716	Essence Ford F-350 2017 # 127	69.85 \$	80-127-00-631		
	Facture	2023-01-05	4720	Diesel Ford F-350 2011 # 3 (#958)	196.35 \$	80-000-03-631		
	Facture	2023-01-05	4723	Essence Ford F-350 2016 # 117	142.48 \$	80-117-00-631		
	Facture	2023-01-05	4724	Essence Honda Fit 2015 # 111	40.36 \$	80-111-00-631		
	Facture	2023-01-05	4730	Essence Ford F-350 2017 # 127	31.38 \$	80-127-00-631		
	Facture	2023-01-05	7469	Essence Chevrolet Colorado 4RM CREW 2021 # 144	105.05 \$	80-144-00-631		
	Facture	2023-01-05	8320	Essence Dodge Grand 2019 # 140	74.17 \$	80-140-00-631		
	Facture	2023-01-06	4738	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	65.44 \$	80-133-00-631		
	Facture	2023-01-06	7763	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	73.52 \$	80-141-00-631		
	Facture	2023-01-06	8050	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	59.90 \$	80-145-00-631		
	Facture	2023-01-07	4745	Essence Ford F-350 2017 # 127	56.50 \$	80-127-00-631		
	Facture	2023-01-07	4746	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	57.38 \$	80-133-00-631		
	Facture	2023-01-07	8099	Diesel Inter HX515 2019 # 135	222.89 \$	80-135-00-631		
	Facture	2023-01-07	8104	Diesel Freightliner 2010 # 36	90.54 \$	80-000-36-631		
Facture	2023-01-07	8137	Essence Ford F-350 2017 # 127	102.55 \$	80-127-00-631			
Facture	2023-01-07	8187	Essence Ford F-350 2016 # 117	113.45 \$	80-117-00-631			
Facture	2023-01-07	Au 07-01-23	Paiement essences véhicules du 1er au 07-01-23	5 851.18 \$	55-131-35-000			
Total					:	28 497.32 \$		
Home Dépôt Canada Inc.	Commande	2023-01-30	51 552	Coffre à outils 5 tiroirs de marque Husky pour service d'incendie	281.36 \$	32-220-00-640		
	Commande	2023-02-02	51 570	Escabeau en fibre de verre type 1A de 6 pi pour le garage	207.87 \$	81-000-20-643		
Total					:	489.23 \$		
Hydro-Quebec	Facture	2022-12-12	11-11 au 10-12	Électricité Salle municipale GE	1 335.07 \$	55-131-20-000		

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 Îles-de-la-Madeleine

Page : 48

Date : 2023-02-02

Heure : 11:45:32

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-02-02

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hydro-Quebec	Facture	2022-12-12	13-10 au 09-12	Électricité Puit GE (373, route 199)	97.58 \$	55-131-20-000		
	Facture	2022-12-13	13-11 au 12-12	Électricité Aqueduc EDN	1 871.85 \$	55-131-20-000		
	Facture	2022-12-13	13-11 au 12-12	Électricité Centre Récréatif	2 993.93 \$	55-131-20-000		
	Facture	2022-12-13	13-11 au 12-12	Électricité CMF IHA	2 933.67 \$	55-131-20-000		
	Facture	2022-12-13	13-11 au 12-12	Électricité Mairie	2 622.43 \$	55-131-20-000		
	Facture	2022-12-13	13-11 au 12-12	Électricité Salle à Fatima	2 875.73 \$	55-131-20-000		
	Facture	2022-12-13	14-10 au 12-12	Électricité Égouts Fatima (Ch. P. Thorne)	3 197.20 \$	55-131-20-000		
	Facture	2022-12-13	14-10 au 12-12	Électricité Égouts HAM	183.63 \$	55-131-20-000		
	Facture	2022-12-14	14-10 au 12-12	Électricité Poste de pompage Bassin	654.14 \$	55-131-20-000		
	Facture	2022-12-14	15-10 au 13-12	Électricité Puit no. 7 Fatima	338.15 \$	55-131-20-000		
	Facture	2022-12-14	15-10 au 13-12	Électricité Puit no. 8 Fatima	420.83 \$	55-131-20-000		
	Facture	2022-12-14	15-10 au 13-12	Électricité Station no. 3 Fatima	1 319.04 \$	55-131-20-000		
	Facture	2022-12-16	18-10 au 15-12	Électricité Égouts SP 2 (Ch. Gros-Cap. EDN)	345.81 \$	55-131-20-000		
	Facture	2022-12-16	18-10 au 15-12	Électricité Puit no. 1 EDN	1 105.95 \$	55-131-20-000		
	Facture	2022-12-16	18-10 au 15-12	Électricité Réservoir Bassin	176.98 \$	55-131-20-000		
	Facture	2022-12-19	18-10 au 15-12	Électricité Puit no. 2 EDN	217.32 \$	55-131-20-000		
	Facture	2022-12-19	18-10 au 15-12	Électricité Puit no. 3 EDN	618.27 \$	55-131-20-000		
	Facture	2022-12-19	19-10 au 16-12	Électricité Éclairage du site EDN	28.97 \$	55-131-20-000		
	Facture	2022-12-19	19-10 au 16-12	Électricité Puit no. 6 EDN	1 768.12 \$	55-131-20-000		
	Facture	2022-12-19	19-11 au 18-12	Électricité Garage IHA	1 139.90 \$	55-131-20-000		
	Facture	2022-12-20	12-10 au 08-12	Électricité Bâtiment La Côte EDN	85.46 \$	55-131-20-000		
	Facture	2022-12-20	19-11 au 18-12	Électricité Centre de Services Publics	4 582.67 \$	55-131-20-000		
	Facture	2022-12-20	20-10 au 19-12	Électricité Caserne IHA	995.37 \$	55-131-20-000		
	Facture	2022-12-22	21-10 au 20-12	Électricité Poste de pompage Bassin	3 643.96 \$	55-131-20-000		
	Facture	2022-12-22	21-10 au 20-12	Électricité Puit no. 3 Bassin	714.62 \$	55-131-20-000		
	Facture	2022-12-27	27-11 au 26-12	Électricité CGMR	6 416.04 \$	55-131-20-000		
	Facture	2022-12-27	27-11 au 26-12	Électricité CMSD	23 591.57 \$	55-131-20-000		
	Facture	2022-12-27	27-11 au 26-12	Électricité Épuration CAM	2 622.51 \$	55-131-20-000		
	Facture	2022-12-30	29-10 au 29-12	Électricité Bâtiment de services (égouts IHA)	441.22 \$	55-131-20-000		
	Facture	2022-12-30	29-10 au 29-12	Électricité Pompe eaux usées IHA	278.66 \$	55-131-20-000		
	Facture	2023-01-03	01-11 au 30-12	Électricité Compacteur à déchets IE	223.73 \$	55-131-20-000		
	Facture	2023-01-03	01-11 au 30-12	Électricité Puit IE	141.03 \$	55-131-20-000		
	Facture	2023-01-03	01-12 au 31-12	Électricité Éclairage de rue Village CAM	1 286.73 \$	55-131-20-000		
	Facture	2023-01-03	01-12 au 31-12	Électricité Éclairage de rue Village EDN	573.28 \$	55-131-20-000		
	Facture	2023-01-03	01-12 au 31-12	Électricité Éclairage de rue Village Fatima	822.51 \$	55-131-20-000		
	Facture	2023-01-03	01-12 au 31-12	Électricité Éclairage de rue Village GE	492.71 \$	55-131-20-000		
	Facture	2023-01-03	01-12 au 31-12	Électricité Éclairage de rue Village HAM	386.97 \$	55-131-20-000		
	Facture	2023-01-03	01-12 au 31-12	Électricité Éclairage de rue Village IHA	508.32 \$	55-131-20-000		
	Facture	2023-01-03	02-11 au 01-01	Électricité 4 lampadaires ch. du Quai, CAM	0.65 \$	02-340-00-681		
					42.79 \$	55-131-20-000		
	Facture	2023-01-03	02-11 au 01-01	Électricité Contrôle automate prog. eau Fatima	1.30 \$	02-412-00-681		
					85.57 \$	55-131-20-000		
	Facture	2023-01-03	02-11 au 01-01	Électricité Stationnement derrière le 315, ch. du Quai (refacturer à CTMA)	18.93 \$	01-200-00-000		

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 Iles-de-la-Madeleine

Page : 49

Date : 2023-02-02

Heure : 11:45:32

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-02-02

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hydro-Quebec	Facture	2023-01-03	02-12 au 01-01	Électricité Réservoir Bassin Ouest GE	32.71 \$	02-412-00-681		
					1 074.93 \$	55-131-20-000		
	Facture	2023-01-03	03-12 au 02-01	Électricité Usine d'épuration EDN	109.93 \$	02-415-00-681		
					1 745.73 \$	55-131-20-000		
	Facture	2023-01-03	29-10 au 29-12	Électricité Cabana toilettes IHA	31.27 \$	55-131-20-000		
	Facture	2023-01-04	02-11 au 03-01	Électricité Puit GE (373, route 199)	4.47 \$	02-412-00-681		
					98.10 \$	55-131-20-000		
	Facture	2023-01-04	02-11 au 03-01	Électricité Puit GE (569, route 199)	3.00 \$	02-412-00-681		
					65.87 \$	55-131-20-000		
	Facture	2023-01-05	03-11 au 04-01	Électricité Bâtiment Pointe GE	10.51 \$	02-190-41-681		
					169.81 \$	55-131-20-000		
	Facture	2023-01-05	03-11 au 04-01	Électricité Puit GE (619, route 199)	4.52 \$	02-412-00-681		
					73.07 \$	55-131-20-000		
	Facture	2023-01-05	03-11 au 04-01	Électricité Puit GE (65, Allée de Ceinture)	15.33 \$	02-412-00-681		
					247.69 \$	55-131-20-000		
	Facture	2023-01-06	03-11 au 04-01	Électricité Puit John-Fred GE	1.78 \$	02-412-00-681		
					28.98 \$	55-131-20-000		
	Facture	2023-01-09	05-11 au 06-01	Électricité Caserne GI	251.29 \$	32-220-11-681		
					2 614.44 \$	55-131-20-000		
	Facture	2023-01-10	08-11 au 09-01	Électricité Ancien Bâtiment Ré-Utriles	149.12 \$	32-451-01-681		
					979.85 \$	55-131-20-000		
	Facture	2023-01-10	08-11 au 09-01	Électricité Bassin aération HAM	202.74 \$	02-415-00-681		
					1 332.15 \$	55-131-20-000		
	Facture	2023-01-10	08-11 au 09-01	Électricité Égouts HAM (32, Ananie)	58.15 \$	02-415-00-681		
					382.05 \$	55-131-20-000		
	Facture	2023-01-10	08-11 au 09-01	Électricité Égouts HAM	53.52 \$	02-415-00-681		
					351.74 \$	55-131-20-000		
	Facture	2023-01-10	08-11 au 09-01	Électricité Égouts HAM	12.87 \$	02-415-00-681		
					84.63 \$	55-131-20-000		
	Facture	2023-01-10	08-11 au 09-01	Électricité Égouts Site de Villégiature HAM	37.20 \$	02-415-00-681		
				244.44 \$	55-131-20-000			
Facture	2023-01-10	08-11 au 09-01	Électricité Halte routière HAM	10.20 \$	02-701-51-681			
				67.08 \$	55-131-20-000			
Facture	2023-01-11	09-11 au 10-01	Électricité Entrepôt à sel HAM (Garage)	66.44 \$	55-131-20-000			
				11.44 \$	81-000-00-681			
Facture	2023-01-11	09-11 au 10-01	Électricité Garage HAM	461.97 \$	55-131-20-000			
				79.59 \$	81-000-00-681			
Facture	2023-01-11	09-11 au 10-01	Électricité Puit no. 3 HAM (Aéroport)	187.36 \$	02-412-00-681			
				1 087.52 \$	55-131-20-000			
Facture	2023-01-11	09-11 au 10-01	Électricité Puit no. 1 HAM	139.78 \$	02-412-00-681			
				811.32 \$	55-131-20-000			
Facture	2023-01-11	09-11 au 10-01	Électricité Réservoir aqueduc HAM	137.61 \$	02-412-00-681			
				798.68 \$	55-131-20-000			

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 : 50

Date : 2023-02-02

Année comptable : 2023

Heure : 11:45:32

Date de fin : 2023-02-02

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hydro-Quebec	Facture	2023-01-11	09-11 au 10-01	Électricité Réservoir HAM (46, ch. de l'Aéroport)	173.46 \$	02-412-00-681		
					1 006.80 \$	55-131-20-000		
	Facture	2023-01-11	11-12 au 10-01	Électricité Salle municipale GE	547.66 \$	02-190-40-681		
					934.55 \$	55-131-30-000		
	Facture	2023-01-12	09-11 au 10-01	Électricité Grotte HAM	4.48 \$	02-701-51-681		
					26.03 \$	55-131-20-000		
	Facture	2023-01-12	09-11 au 10-01	Électricité Terrain de balle-molle HAM	4.48 \$	02-701-53-681		
					26.03 \$	55-131-20-000		
	Facture	2023-01-12	09-11 au 10-01	Électricité Terrain de soccer HAM	4.48 \$	02-701-54-681		
					26.03 \$	55-131-20-000		
	Facture	2023-01-13	12-11 au 12-01	Électricité Entrepôt GE (garage)	147.27 \$	02-190-40-681		
					672.01 \$	55-131-20-000		
	Facture	2023-01-13	12-11 au 12-01	Électricité Patinoire GE	141.93 \$	02-701-36-681		
					647.69 \$	55-131-20-000		
	Facture	2023-01-13	12-11 au 12-01	Électricité Terrain de balle-molle GE	22.71 \$	02-701-53-681		
					103.65 \$	55-131-20-000		
	Facture	2023-01-13	13-12 au 12-01	Électricité Aqueduc EDN	603.76 \$	02-412-00-681		
					1 185.51 \$	55-131-30-000		
	Facture	2023-01-13	13-12 au 12-01	Électricité Centre Récréatif	1 218.66 \$	02-701-22-681		
					1 896.16 \$	55-131-30-000		
	Facture	2023-01-13	13-12 au 12-01	Électricité CMF IHA	1 293.71 \$	02-701-23-681		
					1 857.99 \$	55-131-30-000		
	Facture	2023-01-13	13-12 au 12-01	Électricité Mairie	961.17 \$	02-701-21-681		
					1 660.87 \$	55-131-30-000		
	Facture	2023-01-13	13-12 au 12-01	Électricité Salle à Fatima	1 120.90 \$	02-701-28-681		
					1 821.30 \$	55-131-30-000		
Facture	2023-01-16	15-11 au 13-01	Électricité Aqueduc HAM (Des Bas)	296.89 \$	02-412-00-681			
				1 175.50 \$	55-131-20-000			
Facture	2023-01-16	15-11 au 13-01	Électricité Station de pompage HAM	8.83 \$	02-412-00-681			
				34.94 \$	55-131-20-000			
Facture	2023-01-17	16-11 au 16-01	Électricité Croix Butte ronde HAM	15.03 \$	02-701-51-681			
				47.35 \$	55-131-20-000			
Facture	2023-01-18	17-11 au 17-01	Électricité Station égouts Château Madelinot	132.81 \$	02-415-00-681			
				384.99 \$	55-131-20-000			
Facture	2023-01-19	18-11 au 18-01	Électricité Ancien Magasin	312.22 \$	02-190-20-681			
				877.51 \$	55-131-20-000			
Facture	2023-01-19	18-11 au 18-01	Électricité Lumières Butte CAM	19.77 \$	02-701-51-681			
				52.92 \$	55-131-20-000			
Facture	2023-01-19	18-11 au 18-01	Électricité Station égouts no. 2 (Pompe Madelipèche)	424.55 \$	02-415-00-681			
				1 136.53 \$	55-131-20-000			
Facture	2023-01-19	19-12 au 18-01	Électricité Garage IHA	493.96 \$	55-131-30-000			
				855.81 \$	81-000-00-681			

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 Iles-de-la-Madeleine

Page : 51

Date : 2023-02-02

Heure : 11:45:32

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-02-02

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P				
Hydro-Quebec	Facture	2023-01-20	19-12 au 18-01	Électricité Centre de Services Publics	1 985.82 \$	55-131-30-000						
					1 457.90 \$	81-000-20-682						
	Facture	2023-01-23	19-11 au 20-01	Électricité Aqueduc ch Patton (surpresseur)	170.47 \$	02-413-00-681						
					401.37 \$	55-131-20-000						
	Facture	2023-01-24	22-11 au 23-01	Électricité SP Égouts Fatima (J. Aucoin)	124.05 \$	02-415-00-681						
					236.28 \$	55-131-20-000						
	Facture	2023-01-26	25-11 au 25-01	Électricité Pompe aqueduc no. 2 Fatima	875.90 \$	02-412-00-681						
					1 419.66 \$	55-131-20-000						
	Facture	2023-01-27	25-11 au 25-01	Électricité Pompe aqueduc no. 1 Fatima	800.54 \$	02-412-00-681						
					1 297.51 \$	55-131-20-000						
Facture	2023-01-27	26-11 au 26-01	Électricité Pompe aqueduc no. 4 Fatima	664.03 \$	02-412-00-681							
				1 006.90 \$	55-131-20-000							
Facture	2023-01-27	27-12 au 26-01	Électricité CGMR	5 137.77 \$	32-451-01-681							
				1 069.34 \$	55-131-30-000							
Facture	2023-01-27	27-12 au 26-01	Électricité CMSD	17 262.56 \$	02-701-37-681							
				3 931.93 \$	55-131-30-000							
Facture	2023-01-27	27-12 au 26-01	Électricité Épuration CAM	2 036.22 \$	02-415-00-681							
				437.09 \$	55-131-30-000							
Total					:	153 226.29 \$						
Installations Electriques Langford	Commande	2023-01-18	51 474	Refaire conduit extérieur boîte électrique bâtiment étang de Fatima	5 249.37 \$	02-415-00-521						
					154.75 \$	32-451-01-522						
					1 837.28 \$	02-412-00-522						
					215.22 \$	80-932-00-525						
					482.94 \$	81-000-20-522						
Total					:	7 939.56 \$						
Keating David	Facture	2023-01-10	751	Travaux avec machinerie pour feu à GI	787.40 \$	32-220-00-515						
					314.96 \$	32-220-00-515						
					Total					:	1 102.36 \$	
L.P.R. Accessoires d'auto inc.	Commande	2023-01-10	51 434	Lightbar flash LED pour le camion #56	188.92 \$	80-000-56-640						
					Total					:	188.92 \$	
					Facture	2023-01-17	Remboursement	Remboursement achats pour bibliothèque	25.99 \$	02-702-30-610		
11.53 \$	02-702-30-670											
Total					:	37.52 \$						
L'Alphabeth Librairie	Facture	2023-01-05	34937	Livre pour la Bibliothèque Jean Lapierre (Livres étrangers)	36.95 \$	02-702-30-671		✓				
					54.90 \$	02-702-30-671		✓				
					72.90 \$	02-702-30-671		✓				

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 : 52

Date : 2023-02-02

Année comptable : 2023

Heure : 11:45:32

Date de fin : 2023-02-02

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
L'Alphabet Librairie	Facture	2023-01-05	34941	Livre pour la Bibliothèque Jean Lapierre (Livres étrangers)	804.65 \$	02-702-30-671		✓
	Facture	2023-01-05	34942	Livres pour la Bibliothèque Jean Lapierre (Livres Québécois)	331.55 \$	02-702-30-671		✓
	Facture	2023-01-05	34944	Transport Livres pour la Bibliothèque Jean Lapierre	62.11 \$	02-702-30-322		✓
	Total				:	1 363.06 \$		
Landry Judith	Commande	2023-01-10	51 433	Achat de produits géomatiques dérivés pour aménagement forêt	3 149.62 \$	32-629-00-410		
	Total				:	3 149.62 \$		
Lapierre Agathe	Facture	2023-01-12	Remboursement	Remboursement - correctifs des styles de nage	86.00 \$	55-134-03-000		
	Total				:	86.00 \$		
	Facture	2023-01-31	1 X 505	Encouragement - Activités physiques	50.00 \$	02-160-00-311		
Total				:	50.00 \$			
Lavages Industriels Vigneau	Commande	2023-01-05	51 428	Déblocage d'un regard entre Jean Coutu et La Patio	524.94 \$	02-415-00-522		
	Commande	2023-01-17	51 471	Pompage du réservoir à l'étang du chemin Jean-Guy à Cap-aux-Meules	194.22 \$	02-415-00-522		
	Commande	2023-01-23	51 496	Pompage du puit du compost (CGMR)	388.45 \$	32-451-01-523		
	Commande	2023-01-30	51 548	Pompage d'eau huileuse au CGMR	1 314.97 \$	32-451-01-522		
Total				:	2 422.58 \$			
Le bon goût frais des Iles	Facture	2023-01-25	Dernier vers.	Dernier versement de l'entente sectorielle 2020-23	15 000.00 \$	32-620-05-971		
	Total				:	15 000.00 \$		
Lebel Naomie	Facture	2023-01-17	3.5hrs X 20\$	Surveillance gymnase au 14-01-23	70.00 \$	02-701-90-410		
	Total				:	70.00 \$		
Leblanc Claude	Facture	2023-01-12	CJ-20230112	Achat 3 recueils de poésie pour bibliothèque	60.00 \$	02-702-30-671		
	Facture	2023-01-31	2023 10131	Restauration archives sonores	495.00 \$	02-702-00-974		
	Total				:	555.00 \$		
	Facture	2023-01-31	2 X 505	Encouragement - Activités physiques	100.00 \$	02-160-00-311		
	Total				:	100.00 \$		
Leblanc Odette	Facture	2023-01-16	176KM X 59\$	Frais de déplacement 09 au 12-01-23 (remplacement Mireille)	94.82 \$	02-130-00-310		
	Total				:	94.82 \$		
Leblanc Odette	Commande	2023-01-18	51 481	Poser écussons sur manteaux d'hiver et combinaisons doublées	415.00 \$	02-160-00-650		
	Commande	2023-01-30	51 545	Pose de 20 écussons sur des manteaux d'hiver	300.00 \$	02-160-00-650		
	Total				:	715.00 \$		
Facture	2023-01-11	224KM X 59\$	Frais de déplacement - 23-12-22 au 11-01-23	120.68 \$	32-220-00-310			

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 : 53

Date : 2023-02-02

Heure : 11:45:32

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-02-02

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 120,68 \$			
Lebreton Anne	Facture	2023-01-31	Remboursement	Remboursement trop payé #8553-46-0192	194.47 \$	01-100-00-000		
Total					: 194.47 \$			
Lemay Danielle	Facture	2023-01-12	Terrain	Utilisation terrain pour autobus	1.00 \$	02-320-00-512		
Total					: 1.00 \$			
Les Constructions des Îles	Commande	2023-01-11	51 450	Module en mélamine noir pour la voirie	509.19 \$	02-320-00-640		
Total					: 509.19 \$			
Les Constructions des Îles	Facture	2023-01-09	41508	Réparer 2 serrures CMSD	112.00 \$	02-701-37-522		✓
	Facture	2023-01-09	41509	Réparer porte entrée principale CMSD	96.00 \$	02-701-37-522		✓
	Facture	2023-01-12	41559	Monter 2 noyaux sur double clé salle du conseil porte ascenseur	117.58 \$	02-701-21-522		✓
Total					: 325.58 \$			
Lupecale inc.	Commande	2023-01-11	51 445	Blancs de clés SC1 et SC4 pour la machine à clés	11.50 \$	02-701-22-640		
					26.61 \$	02-701-25-640		
					24.14 \$	02-701-51-640		
					24.15 \$	32-451-01-640		
Total					: 86.40 \$			
Magasin Coop L'éveil	Commande	2023-01-10	51 436	Lamoes de poche pour le CMSD	66.75 \$	02-701-37-640		
Total					: 66.75 \$			
Martinet Evann	Facture	2023-01-28	Animation	Contrat animation "Dimanche en chansons"	175.00 \$	02-702-00-974		
Total					: 175.00 \$			
Massé Annick	Facture	2023-01-11	Remboursement	Remboursement - location piscine 29-12-22	60.00 \$	55-134-03-000		
	Facture	2023-01-11	Remboursement	Remboursement - Maître-nageurs	86.00 \$	55-134-03-000		
Total					: 146.00 \$			
Mc Lean Mc Kay Marcie Ellen	Facture	2023-01-30	Remboursement	Remboursement trop payé #0475-50-5510	114.30 \$	01-100-00-000		
Total					: 114.30 \$			
MEDIAL Conseil Santé Sécurité inc.	Facture	2023-01-05	72156	Honoraires - Forfait semestriel - janvier 2023	12 109.38 \$	02-160-00-410		
Total					: 12 109.38 \$			
Mettler Toledo Inc	Facture	2022-12-08	665000238	Acompte / Système de balance CGMR	25 793.45 \$	42-451-15-640	227	
Total					: 25 793.45 \$			
Michaud Olivier	Facture	2023-01-26	Remboursement	Remboursement - Vidange d'urgence BFS	85.00 \$	32-416-00-999		
Total					: 85.00 \$			

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 : 54

Date : 2023-02-02

Année comptable : 2023

Heure : 11:45:32

Date de fin : 2023-02-02

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Modellium inc.	Facture	2023-01-10	250	Renouvellement 2023 (ACCEL.) licence évaluation	419.95 \$	32-150-00-414		
	Total				: 419.95 \$			
	Facture	2023-01-19	Remboursement	Remboursement lumière de signalisation pour cube aqueduc	13.64 \$	02-412-00-640		
	Total				: 13.64 \$			
Molaison Marie-Claude	Facture	2023-01-31	2 X 50\$	Encouragement - Activités physiques	100.00 \$	02-160-00-311		
	Total				: 100.00 \$			
Molson Coors du Canada	Facture	2023-01-23	Paiement	Paiement Molson 2022	7 247.67 \$	55-131-45-000		
	Total				: 7 247.67 \$			
Nadyco collecte Inc.	Facture	2023-01-17	Au 14-01-23	Contrat de collecte 01 au 14-01-23	34 322.83 \$	32-451-00-446		
	Facture	2023-01-31	Au 28-01-23	Contrat collecte d'ordures 15 au 28-01-23	34 322.83 \$	32-451-00-446		
	Total				: 68 645.66 \$			
Nigel Quinn Photo - La muse TV inc	Facture	2023-01-10	1274	Séance photo pour structure accueil en immigration / stratégie attraction	236.22 \$	32-620-17-410		
	Total				: 236.22 \$			
Novexco	Commande	2023-02-01	51 563	Classeur latéral 2 tiroirs beige pour la paie	753.27 \$	02-130-00-670		
	Total				: 753.27 \$			
OSM atlantique Inc.	Commande	2023-01-31	51 557	Pompe d'égout à faire usiner	419.95 \$	02-415-00-522		
	Total				: 419.95 \$			
Pages Jaunes	Facture	2023-01-06	INV03308439	Publicité bottin - janvier	23.63 \$	02-130-00-341		
	Total				: 23.63 \$			
Painchaud Carole	Facture	2023-01-11	Animation	Contrat animation "Les lundis qui chantent"	175.00 \$	02-702-00-974		
	Total				: 175.00 \$			
	Facture	2023-01-31	1 X 50\$	Encouragement - Activités physiques	50.00 \$	02-160-00-311		
Total				: 50.00 \$				
Facture	2023-01-31	2 X 50\$	Encouragement - Activités physiques	100.00 \$	02-160-00-311			
	Total				: 100.00 \$			
Pétroles Irving Marketing S E N C (compte 2041656)	Facture	2023-01-06	279490	ULS Premium pour CGMR	4 105.10 \$	32-451-01-633		
	Total				: 4 105.10 \$			
Phare d'Attache inc.	Facture	2023-01-12	Location	Location terrain - stationnement bail 2003	1 000.00 \$	02-701-51-522		
	Total				: 1 000.00 \$			
Pièces D'auto Des Îles Enr.	Commande	2023-01-16	51 465	Huile 15W40 au litre, huile hydraulique 32 au 20 L, tube graisse diélectriq	538.64 \$	58-250-00-000		

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 : 55

Date : 2023-02-02

Heure : 11:45:32

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-02-02

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Pièces D'auto Des Îles Enr.	Commande	2023-01-16	51 466	Courroies 5VX1120 pour surpresseur (égout) pour mettre en inventaire	315.00 \$	58-250-00-000		
	Commande	2023-01-23	51 499	Fil à souder Mig .035 pour le CGMR	44.62 \$	32-451-01-639		
	Commande	2023-02-01	51 561	Divers adaptateurs de ligne d'air pour le CGMR	58.24 \$	32-451-01-640		
	Total				: 956.50 \$			
Pièces D'autos Jadex Inc.	Commande	2023-01-10	51 439	Mèches pour VHU, rectifieuse et batterie, essuie-glaces et pièces véh. 154	116.11 \$	32-451-01-527		
					393.65 \$	32-451-01-640		
					141.34 \$	80-154-00-640		
	Commande	2023-01-16	51 460	Fournitures diverses pour la caserne 54	146.69 \$	32-220-11-640		
	Commande	2023-01-17	51 472	Courroie 5VX1120 pour surpresseur d'égout pour l'inventaire	153.24 \$	58-250-00-000		
	Commande	2023-01-23	51 484	Crochet de loader 244J, véhicule #88	139.58 \$	80-000-88-640		
	Commande	2023-01-23	51 494	Nettoyeur de buse, disques, gaskets, ampoules, lave-vitre, brosse pr CGMR	433.96 \$	32-451-01-640		
	Commande	2023-01-26	51 529	1huile à moteur 15W40 au 20 L pour l'inventaire	842.40 \$	58-250-00-000		
	Commande	2023-01-31	51 556	Pompe 115V et lumière pour VHU et pièces diverses pour le CGMR	283.45 \$	32-451-01-527		
					93.93 \$	32-451-01-640		
Total				: 2 744.35 \$				
PitneyWorks	Commande	2023-01-26	51 539	Bidon de solution de cachetage E-Z Seal de 20 L pour la timbreuse	204.70 \$	02-130-00-670		
	Total				: 204.70 \$			
PitneyWorks	Facture	2023-01-20	3202125406	Location machine à timbres 24-11-22 au 23-02-23	1 190.65 \$	02-130-00-517		
	Total				: 1 190.65 \$			
Plomberie C.M.C.	Commande	2023-01-03	51 451	Remplacer 3 valves dans garage Zamboni au CMSD	843.96 \$	02-701-37-522		
	Commande	2023-01-24	51 509	Ventilation station de pompage égout Les Pas perdus	2 745.00 \$	02-415-00-522		
	Commande	2023-01-24	51 510	Installation système de ventilation au bâtiment étangs d'aération de Fatima	7 831.00 \$	02-415-00-522		
	Total				: 11 419.96 \$			
	Facture	2023-01-31	2 X 505	Encouragement - Activités physiques	100.00 \$	02-160-00-311		
	Total				: 100.00 \$			
	Facture	2023-01-31	1 X 505	Encouragement - Activités physiques	50.00 \$	02-160-00-311		
	Facture	2023-01-31	Remboursement	Remboursement café/rencontre pour immersion express/stratégie attraction	52.72 \$	32-620-17-311		
	Total				: 102.72 \$			
	Facture	2023-01-11	88KM X .59\$	Frais de déplacement 10-01-23 (GI)	47.41 \$	32-220-00-310		
Facture	2023-01-13	94KM X .59\$	Frais déplacement 12-01-23 (fuite sur puit eau caserne GI)	50.64 \$	32-220-00-310			
Total				: 98.05 \$				

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 : 2023-02-02

Année comptable : 2023

Heure : 11:45:32

Date de fin : 2023-02-02

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2023-01-11	Remboursement	Remboursement carte OPA	125.00 \$	02-413-00-494		
				Total	: 125.00 \$			
Prévention incendie des Îles Enr.	Commande	2023-01-10	51 430	Étiquettes et attache-câbles pour extincteurs du CGMR	39.37 \$	32-451-01-640		
				Total	: 39.37 \$			
Produits Marins J.C. Inc.	Commande	2023-01-30	51 551	Caisse de 6 boîtes de graisse RTG2 pour l'inventaire	502.05 \$	58-250-00-000		
				Total	: 502.05 \$			
Produits Sanitaires des Îles enr.	Commande	2023-01-10	51 431	Souliers de sécurité	154.28 \$	02-160-00-650		
	Commande	2023-01-10	51 435	Ino Bano, Fectoline en 20 L, Derrapearl, savon à vaisselle et tampon rouge	907.79 \$	58-250-00-000		
	Commande	2023-01-23	51 498	Lames de rechange, boyaux et filtre pour autorécreuse JVC50BCN du CMSD	293.50 \$	02-701-37-660		
	Commande	2023-01-23	51 502	Bottes de sécurité	226.72 \$	02-160-00-650		
	Commande	2023-01-25	51 514	Kleenol, Servosol, Antimousse Blitz, savon à vaisselle, sacs 26x36 comp.	1 452.73 \$	58-250-00-000		
	Commande	2023-01-25	51 518	Bottes de sécurité	237.22 \$	02-160-00-650		
	Commande	2023-01-25	51 520	Trousses de premiers soins personnelles pour les véhicules	125.77 \$	58-250-00-000		
	Commande	2023-01-26	51 526	Eau de Javel 12% pour l'inventaire	75.59 \$	58-250-00-000		
				Total	: 3 473.60 \$			
Purolator Courier Ltd	Facture	2023-01-06	452425477	Transport pièce pour camion #356	22.58 \$	80-811-00-322		
				Total	: 22.58 \$			
Québec Municipal	Facture	2023-01-01	Abonnement	Service internet 2023-2024 / abonnement annuel 01-05-23 au 30-04-24	1 165.36 \$	02-130-00-341		
				Total	: 1 165.36 \$			
Réal Huot Inc	Commande	2023-01-26	51 530	Tige supérieure, clavette, goupille, cheville de fixation & de blocage BF C	1 268.48 \$	58-250-00-000		
				Total	: 1 268.48 \$			
Régie Intermunicipale de transport GIM	Facture	2023-01-23	1881	Contribution 2023	15 736.00 \$	32-370-10-951		
				Total	: 15 736.00 \$			
	Facture	2023-01-11	Remboursement	Remboursement achat fait carte et perso / nettoyer nappes C. Récréatif	117.00 \$	02-701-22-660		
				Total	: 117.00 \$			
Richard André	Facture	2023-01-16	10h5hres X 20\$	Surveillance gymnase au 14-01-23	210.00 \$	02-701-90-410		
	Facture	2023-01-23	10.5hres X 20\$	Surveillance gymnase au 21-01-23	210.00 \$	02-701-90-410		
	Facture	2023-01-30	12.5hres X 20\$	Surveillance gymnase au 28-01-23	250.00 \$	02-701-90-410		
				Total	: 670.00 \$			

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

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-02-02

Page : 57
Date : 2023-02-02
Heure : 11:45:32
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2023-01-17	12KM X .59S	Frais de déplacement - 11-01-23 / rencontre RH	1.94 \$	02-320-00-310		
					1.61 \$	02-330-00-310		
					0.96 \$	02-412-00-310		
					1.29 \$	02-413-00-310		
					0.65 \$	02-415-00-310		
				Total	6.45 \$			
Richard Céline	Facture	2023-01-12	Remboursement	Remboursement nageur 3 (Clara Bourque)	48.75 \$	55-134-03-000		
				Total	48.75 \$			
Richard Jean-Denis	Facture	2023-01-28	Animation	Contrat animation "Dimanche en chansons"	175.00 \$	02-702-00-974		
				Total	175.00 \$			
Richard Marie-Pascale	Facture	2023-01-14	Animation	Contrat animation "Pirouette cabriole"	100.00 \$	02-701-06-410		
				Total	100.00 \$			
	Facture	2023-01-23	Remboursement	Frais déplacement 20-01-23 & Épicerie accueil & dîner immersion express	50.64 \$	32-620-17-310		
					169.55 \$	32-620-17-600		
				Total	220.19 \$			
Robitaille Équipements Inc.	Commande	2023-01-13	51 456	Manette de contrôle boîte à sel Camion 143	383.29 \$	80-143-00-640		
	Commande	2023-01-16	51 461	Chaîne de convoyeur pour le camion #36	982.68 \$	80-000-36-640		
				Total	1 365.97 \$			
Rogers Communications Canada Inc	Facture	2023-01-01	2137870	BCITI - janvier	1 259.85 \$	02-130-00-414		
				Total	1 259.85 \$			
Rona Quincaillerie Turbo Inc.	Commande	2023-01-23	51 485	Racloir à plancher pour le CGMR	32.53 \$	32-451-01-640		
				Total	32.53 \$			
Roy Josée	Facture	2023-01-20	2023-0052	Location pour immersion express / stratégie attraction - 19 & 20-01-23	407.52 \$	32-620-17-311		
				Total	407.52 \$			
RPPHMCN	Facture	2023-01-26	Déboursé final	22-EV-004 activité maillage & transfère d'expertise / final	5 000.00 \$	32-620-05-970		
				Total	5 000.00 \$			
Sécurimer	Commande	2023-01-26	51 534	Traitement de fusées de détresse du CGMR	181.89 \$	32-451-01-526		
				Total	181.89 \$			
SÉGO communications-design	Facture	2023-01-12	1141	Création guide marchandisage pour stratégie attraction	1 175.86 \$	32-620-17-410		
				Total	1 175.86 \$			
Service National des Sauveteurs	Facture	2023-01-18	210551	Affiliation 2023	395.00 \$	32-701-41-494		

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 : 58

Date : 2023-02-02

Année comptable : 2023

Heure : 11:45:32

Date de fin : 2023-02-02

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 395.00 \$			
Service Routier Leon Lapiere Inc	Facture	2023-01-23	34191	Location voiture pour immersion express / stratégie attraction	140.88 \$	32-620-17-311		
Total					: 140.88 \$			
Sigmasys	Facture	2022-11-01	201663	Contrat de service 2023	3 076.13 \$	32-451-01-536		
Total					: 3 076.13 \$			
Solomon Pierre	Facture	2023-01-19	4 an 18-01-23	Surveillant patinage 4 au 18-01 / gymnase 11 et 18-01-23	125.00 \$	02-701-37-410		
Total					: 205.00 \$			
Solution Infomédia	Commande	2023-01-26	51 531	Lecteurs de cartes pour l'ouverture de la barrière au CSP	6 036.78 \$	81-000-20-641		
Total					: 6 036.78 \$			
Solutions Informatiques des Iles Inc	Commande	2023-01-10	51 437	Papier 8 1/2 x 11 et 8 1/2 x 14 pour l'inventaire, papier 8 1/2 x 11 28 lbs	183.73 \$	02-130-00-670		
Total					: 3 195.29 \$			
Solutions inLibro inc.	Facture	2022-12-16	2022-135	Hébergement annuel - 2023	2 758.54 \$	02-702-30-335		
Total					: 2 758.54 \$			
Soucy-Perron Audrey	Facture	2022-11-30	Animation	Contrat animation "Pirouette et cabriole"	50.00 \$	02-701-06-410		
Total					: 50.00 \$			
Soudure Techn'iles Inc	Commande	2023-01-18	51 480	Plaque de stainless 14 pour poussoir de la presse	78.79 \$	32-451-01-522		
	Commande	2023-01-26	51 532	Garde-corps mezzanine du Centre de services publics	1 202.98 \$	81-000-20-522		
	Commande	2023-01-26	51 533	Plaque 7" x 48" x 1/16 acier pour la mécanique	28.43 \$	81-000-20-641		
Total					: 1 310.20 \$			
SR Imprimerie	Commande	2023-01-31	51 554	Remplacement 9 oriflammes sur le quai de Cap-aux-Meules	1 671.66 \$	32-622-00-341		
Total					: 1 671.66 \$			
Sylvain Desrochers électro mécanique	Commande	2023-01-17	51 470	Pièces d'attacheuse, springs et connecteur de broche pour le CGMIR	415.44 \$	32-451-01-522		
Total					: 415.44 \$			
Système Télé-recharge	Facture	2023-01-17	Timbres	Achat de timbres	15 000.00 \$	58-291-00-002		
Total					: 15 000.00 \$			
Techno Feu Inc.	Commande	2023-02-02	51 566	Handle assy pour les véhicules #95 (254) & #91 (258)	400.57 \$	80-000-91-640		
Total					: 400.57 \$			

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 : 59

Date : 2023-02-02

Heure : 11:45:32

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-02-02

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	801.14 \$		
Technologies CDWare	Facture	2023-01-16	21903	Télémetrie véhiculaire - janvier	28.87 \$	80-000-05-640		
					28.87 \$	80-000-18-640		
					28.87 \$	80-000-31-640		
					28.87 \$	80-000-36-640		
					28.87 \$	80-000-45-640		
					28.87 \$	80-000-55-640		
					28.87 \$	80-000-56-640		
					28.87 \$	80-000-61-640		
					28.87 \$	80-000-62-640		
					28.87 \$	80-000-99-640		
					28.87 \$	80-112-00-640		
					28.87 \$	80-117-00-640		
					28.87 \$	80-118-00-640		
					28.90 \$	80-125-00-640		
					28.87 \$	80-126-00-640		
					28.87 \$	80-127-00-640		
					28.87 \$	80-128-00-640		
					28.87 \$	80-133-00-640		
					28.87 \$	80-135-00-640		
					28.87 \$	80-143-00-640		
Total					:	577.43 \$		
Télébec Ltée	Facture	2022-12-10	10-12 au 09-01	Fax Piscine (986-6478 / 986-3321)	20.80 \$	32-701-41-331		
					58.44 \$	55-131-20-000		
	Facture	2022-12-10	10-12 au 09-01	Téléphone & internet Arrimage (986-3249 / 986-4655)	20.53 \$	32-702-10-331		
					4.25 \$	32-702-10-335		
					66.36 \$	55-131-20-000		
	Facture	2022-12-10	10-12 au 09-01	Téléphone Alarme Télémetrie (986-6182)	20.53 \$	02-412-00-330		
					54.98 \$	55-131-20-000		
	Facture	2022-12-10	10-12 au 09-01	Téléphone Caserne CAM - Mesures d'urgence (986-1164)	24.86 \$	32-220-10-331		
					66.56 \$	55-131-20-000		
	Facture	2022-12-10	10-12 au 09-01	Téléphone CMSD (986-1160)	20.80 \$	02-701-37-331		
					58.44 \$	55-131-20-000		
	Facture	2022-12-10	10-12 au 09-01	Téléphone CMSD - Mesures d'urgence (986-1171)	20.80 \$	02-701-37-331		
					58.44 \$	55-131-20-000		
	Facture	2022-12-10	10-12 au 09-01	Téléphone d'urgence Mairie (986-4491)	39.23 \$	32-230-00-331		
					105.04 \$	55-131-20-000		
	Facture	2022-12-10	10-12 au 09-01	Téléphone Gymnase EDN (986-6141)	8.82 \$	02-701-00-331		
					23.63 \$	55-131-20-000		
	Facture	2022-12-10	10-12 au 09-01	Téléphone Mairie (986-3993 / 986-3100)	23.57 \$	02-130-00-331		

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 : 2023-02-02

Année comptable : 2023

Heure : 11:45:32

Date de fin : 2023-02-02

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Télébec Ltée					63.10 \$	55-131-20-000		
	Facture	2022-12-10	10-12 au 09-01	Téléphone Place des gens de mer (986-5040)	21.68 \$	02-701-51-331		
					58.04 \$	55-131-20-000		
	Facture	2022-12-10	10-12 au 09-01	Téléphone Salle à Fatima (986-1146)	22.97 \$	02-701-28-331		
					61.50 \$	55-131-20-000		
	Facture	2022-12-10	10-12 au 09-01	Téléphone Terrain de balle-molle Fatima (986-3619)	21.68 \$	02-701-53-331		
					58.04 \$	55-131-20-000		
	Facture	2022-12-16	16-12 au 15-01	Téléphone Caserne IIIA (937-1155)	36.55 \$	32-220-12-331		
					42.70 \$	55-131-20-000		
	Facture	2022-12-16	16-12 au 15-01	Téléphone Garage IIIA (937-5207)	85.71 \$	55-131-20-000		
					73.37 \$	81-000-00-331		
	Facture	2022-12-16	16-12 au 15-01	Téléphone Téléphone d'urgence CMF IIIA (937-1121)	41.86 \$	32-230-00-331		
					48.90 \$	55-131-20-000		
	Facture	2022-12-22	22-12 au 21-01	Téléphone Caserne GI (985-2354)	58.16 \$	32-220-11-331		
					30.33 \$	55-131-20-000		
	Facture	2022-12-22	22-12 au 21-01	Téléphone d'urgence Capitole de l'Est (985-2104)	62.57 \$	32-230-00-331		
					32.63 \$	55-131-20-000		
	Facture	2022-12-22	22-12 au 21-01	Téléphone Maison de la Culture - Mesures d'urgence (969-2007)	48.75 \$	02-701-25-331		
					26.57 \$	55-131-20-000		
	Facture	2022-12-22	22-12 au 21-01	Téléphone Réservoir eau potable GE (985-2144)	97.92 \$	02-412-00-330		
					51.07 \$	55-131-20-000		
	Facture	2022-12-25	25-12 au 24-01	Intranet (010-3627)	1 475.25 \$	02-130-00-336		
					471.22 \$	55-131-20-000		
	Facture	2022-12-25	25-12 au 24-01	Téléphone Atelier de menuiserie Loisirs (986-5583 / 089-2188)	17.53 \$	02-701-02-335		
					65.83 \$	55-131-20-000		
	Facture	2022-12-25	25-12 au 24-01	Téléphone Garage EDN - Atelier Travaux Publics (986-3500 / 010-4106)	53.36 \$	55-131-20-000		
					14.20 \$	81-000-20-331		
				Total	: 3 837.57 \$			
Tenaquip Ltd	Commande	2023-01-25	51 519	Gants nitrile M & L, gants conducteur doublés XL et XXL, raclette à planche	1 211.74 \$	58-250-00-000		
	Commande	2023-01-26	51 528	Balais à neige télescopique et couteaux tout usage	156.64 \$	81-000-20-643		
				Total	: 1 368.38 \$			
Thériault Jean-Pierre	Facture	2023-01-24	2e versement	2e versement / Déneigement secteur GE	21 417.45 \$	02-330-00-443		
				Total	: 21 417.45 \$			
Thomson Reuters Canada	Facture	2023-01-02	847668547	Accès à l'info maj 57 & bulletin gestion plus info employeur	138.06 \$	02-140-00-670		
					188.98 \$	02-160-00-494		

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 : 61
Date : 2023-02-02
Heure : 11:45:32
Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-02-02

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 327.04 \$			
	Facture	2023-01-31	2 X 50\$	Encouragement - Activités physiques	100.00 \$	02-160-00-311		
Total					: 100.00 \$			
	Facture	2023-01-31	2 X 50\$	Encouragement - Activités physiques	100.00 \$	02-160-00-311		
Total					: 100.00 \$			
Tumbull Heather	Facture	2023-01-27	Remboursement	Remboursement trop payé #0376-15-5261	147.26 \$	01-100-00-000		
Total					: 147.26 \$			
ULINE Canada Corporation	Commande	2023-01-17	51 473	Chaises empilables pour salle annexée au bureau de Rina à la piscine	186.65 \$	02-701-21-640		
Total					: 725.05 \$			
UrIs - Gaspésie - Îles De La Madelei	Facture	2023-01-30	Adhésion	Renouvellement adhésion 2023	733.00 \$	02-701-00-494		
Total					: 733.00 \$			
Vélo Quebec Inc.	Facture	2023-01-31	ASJ103C_16705 I	Adhésion 2023	368.50 \$	02-701-00-494		
Total					: 368.50 \$			
Vigneau Claude	Facture	2023-01-17	899\$ X 85%	Contribution janvier - (899\$ X 85%)	764.15 \$	32-630-00-411		
	Note de crédit	2023-01-17	899\$ X 85%	Crédit / Contribution janvier - (899\$ X 85%)	-764.15 \$	54-139-12-000		
Total					: 0.00 \$			
	Facture	2023-01-08	Remboursement	Remboursement diners pour travaux bris aqueduc 08-01-23	54.81 \$	02-413-00-311		
Total					: 54.81 \$			
Vigneault Camille	Facture	2023-01-09	1172	Honoraires - coaching communication / stratégie attraction	524.94 \$	32-620-17-410		
Total					: 524.94 \$			
Visa affaires Crevier	Facture	2022-12-29	Décembre	Paiement essence visa Crevier IHA / décembre	4 500.80 \$	55-131-35-000		
	Facture	2022-12-29	Décembre	Paiement visa Crevier Fatima - décembre	2 900.35 \$	55-131-35-000		
Total					: 7 401.15 \$			
Voghel Inc.	Commande	2023-01-12	51 452	Batterie de télécommande de la déchiqueteuse Doppstadt	457.29 \$	80-932-00-640		
	Commande	2023-01-23	51 495	Fusibles de torq pour la déchiqueteuse Doppstadt du CGMR	1 358.05 \$	80-932-00-640		
	Commande	2023-02-02	51 569	Carte électronique pour la déchiqueteuse Doppstadt du CGMR (#932)	761.32 \$	80-932-00-640		
Total					: 2 576.66 \$			
Wood Wyant	Commande	2023-01-16	51 464	Vert-2-Go, démarreur pour mettre en inventaire	412.12 \$	58-250-00-000		

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 Hes-de-la-Madeleine

Page : 62

Date : 2023-02-02

Année comptable : 2023

Heure : 11:45:32

Date de fin : 2023-02-02

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 412.12 \$			
Xerox Canada Ltée	Facture	2023-01-03	50310453	Copieur Altalink B8075 noir & blanc Mairie (Vers. 20/20)	756.76 \$	02-130-00-518		
Total					: 756.76 \$			

Nombre de commandes du rapport pour l'année 2023	:	125
Nombre de réceptions du rapport pour l'année 2023	:	0
Nombre de factures du rapport pour l'année 2023	:	355
Montant des engagements du rapport pour l'année 2023	:	146 132.98 \$
Montant des dépenses du rapport pour l'année 2023	:	641 282.46 \$
Nombre total de commandes du rapport	:	134
Nombre total de réceptions du rapport	:	0
Nombre total de factures du rapport	:	1 227
Montant total des engagements du rapp	:	171 923.46 \$
Montant total des dépenses du rapport	:	2 097 977.61 \$

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

2023-02-02

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 \$