

## Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 1

Date : 2023-02-26

Heure : 18:22:18

Année comptable : 2022

Date de fin : 2023-02-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
10991210 Canada inc.	Facture	2022-02-06	980410	Job Quai de la Mine conteneur 8V3 -Refaire couvercle bac travaux sur place	1 154.86 \$	32-451-00-530		
	Facture	2022-12-08	980407	Réparer conteneur 6V3	1 364.83 \$	32-451-00-530		
	<b>Total</b>				<b>: 2 519.69 \$</b>			
Ace Hôtel	Facture	2022-09-23	2022092311033	Nuitées voyage Ponant /	494.52 \$	32-620-20-311		
	<b>Total</b>				<b>: 494.52 \$</b>			
Adobe Systems	Facture	2022-09-06	2257067300	InDesign pour communications	141.70 \$	02-130-10-670		
	Facture	2022-10-06	2280200911	Indesign pour communications	141.70 \$	02-130-10-670		
	Facture	2022-10-11	2283586423	Acrobat Pro pour bibliothèque	327.43 \$	02-702-30-335		
	Facture	2022-11-06	2303615948	Indesign pour communications	141.70 \$	02-130-10-670		
	Facture	2022-12-06	2327305412	Indesign pour communications	141.70 \$	02-130-10-670		
<b>Total</b>				<b>: 894.23 \$</b>				
Air Transat	Facture	2022-09-23	23-09-22	3 bagages pour voyage Ponant	306.52 \$	32-620-20-311		
	<b>Total</b>				<b>: 306.52 \$</b>			
Albini Longuepee Inc.	Facture	2022-09-15	500699	Verre trempé pour cell.	20.98 \$	02-412-00-332		
	Facture	2022-09-26	501324	Batterie pour Centre de services	44.16 \$	81-000-20-641		
	Facture	2022-10-26	503022	Cable usb, étui & chargeur	41.88 \$	02-320-00-332		
					41.88 \$	02-330-00-332		
					23.92 \$	02-413-00-332		
					11.95 \$	02-415-00-332		
	Facture	2022-10-27	503084	Accessoire pour cell	1.10 \$	02-320-00-332		
					1.10 \$	02-330-00-332		
					0.63 \$	02-413-00-332		
					0.31 \$	02-415-00-332		
				21.00 \$	02-190-00-332			
<b>Total</b>				<b>: 208.91 \$</b>				
Alliance Québécoise du Loisir Public	Facture	2022-10-13	AQLP-1619	Formation "programmation inclusive des changements mineurs"	148.50 \$	02-701-37-454		
	<b>Total</b>				<b>: 148.50 \$</b>			
ALT Hotel	Facture	2022-09-25	87924312	Nuitée voyage Ponant	237.97 \$	32-620-20-311		
	Facture	2022-09-25	87924314	Nuitée voyage Ponant	237.97 \$	32-620-20-311		
	Facture	2022-09-25	87924325	Nuitée voyage Ponant	237.97 \$	32-620-20-311		
<b>Total</b>				<b>: 713.91 \$</b>				
Amazon	Facture	2022-08-30	CA2WVS3EZ2I	Achat pour aqueduc	26.99 \$	02-412-00-640		
	Facture	2022-11-29	CA21PRSN4TI	Matériel pour bibliothèque	10.97 \$	02-702-30-670		
	Facture	2022-11-29	CA22U6BM9TL UI	Matériel pour bibliothèque	24.13 \$	02-702-30-670		
	Facture	2022-11-29	CA22UL0M9TL UI	Matériel pour bibliothèque	24.13 \$	02-702-30-670		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

## Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 2

Date : 2023-02-26

Année comptable : 2022

Heure : 18:22:18

Date de fin : 2023-02-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Amazon	Note de crédit	2022-12-06	Remboursement	Retour : Matériel pour bibliothèque	-24.13 \$	02-702-30-670		
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>62.09 \$</b>		

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

Fournisseur : Amazon

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
3022647	51 002		Commande	02-130-10-601	129.05 \$	02-160-00-493	122.92 \$	-6.13 \$
Crochets	51 021		Commande	81-000-00-641	90.40 \$	81-000-20-641	90.40 \$	0.00 \$
5564223	51 177	4 099	Commande	58-250-00-000	102.87 \$	58-250-00-000	102.86 \$	-0.01 \$
Crampons	51 260		Commande	02-160-00-650	316.74 \$	02-160-00-650	316.75 \$	0.01 \$
CA234A19SACII	51 360		Commande	02-701-22-640	129.00 \$	02-701-22-640	129.01 \$	0.01 \$

Ancestry	Facture	2022-09-16	427754535	Abonnement - base de données pour bibliothèque			314.33 \$	02-702-30-671
					<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>314.33 \$</b>	

APDEQ	Facture	2022-12-20	FA_3526	Formation			575.00 \$	32-620-05-454
					<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>575.00 \$</b>	

Atelier Côtier	Facture	2022-10-19	24223	Cadeau pour Léonard Aucoin			99.74 \$	02-110-00-311
					<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>99.74 \$</b>	

Atelier du pêcheur inc.	Facture	2022-09-12	13314	Quincaillerie pour aqueduc			43.05 \$	02-413-00-640
	Facture	2022-09-12	13345	Quincaillerie pour Mairie			5.83 \$	02-701-21-522
	Facture	2022-10-26	15479	Panier à poisson pour magasin			113.11 \$	02-130-20-640
	Facture	2022-10-26	15485	Quincaillerie pour abri à sel Bassin			12.65 \$	81-000-00-522
	Facture	2022-11-02	15871	Quincaillerie pour Mairie			38.55 \$	02-701-21-522
	Facture	2022-11-17	16558	Quincaillerie pour piscine			11.13 \$	32-701-41-522
	Facture	2022-12-15	17677	Quincaillerie pour véhicule #126			108.18 \$	80-126-00-640
	Facture	2022-12-22	117083	Vis pour CMSD			34.20 \$	02-701-37-522
					<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>366.70 \$</b>	

Aux Dollars	Facture	2022-11-04	37411	Matériel pour activité loisirs			7.88 \$	02-701-06-649
	Facture	2022-11-09	37821	Décorations de Noël pour Mairie			14.70 \$	02-701-21-640
	Facture	2022-11-10	37936	Décorations de Noël pour Maison de la Culture			22.87 \$	02-701-25-640
	Facture	2022-11-17	38881	Décorations de Noël pour centre de services			44.09 \$	81-000-20-641
					<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>89.54 \$</b>	

Béton Des Îles Enr.	Facture	2022-10-13	30038	Béton pour bris aqueduc			118.30 \$	02-413-00-522
	Facture	2022-10-19	30058	Béton pour bris aqueduc			141.95 \$	02-413-00-522
					<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>260.25 \$</b>	

Blaxton	Facture	2022-12-01	19212	Repas pour assemblée MRC			49.51 \$	02-130-00-310
					<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>49.51 \$</b>	

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 : 3

Date : 2023-02-26

Heure : 18:22:18

Année comptable : 2022

Date de fin : 2023-02-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Bonichoix	Facture	2022-11-07	136037	Lait pour machine à café	15.36 \$	02-130-00-700		
	Facture	2022-11-27	106168	Biscuits pour centre de services	28.33 \$	81-000-20-610		
	<b>Total</b>				<b>: 43.69 \$</b>			
Booking.com	Facture	2022-10-17	2729235362	Location chambre pour expertise	113.00 \$	02-160-00-310		
	<b>Total</b>				<b>: 113.00 \$</b>			
Boulangerie Madelon	Facture	2022-09-23	707333	Achat pour mesures d'urgence Fiona	15.25 \$	02-230-20-610		
	Facture	2022-09-23	707360	Achat pour mesures d'urgence Fiona	29.69 \$	02-230-20-610		
	Facture	2022-11-15	725958	Repas rencontre de travail	25.95 \$	32-451-00-610		
	Facture	2022-11-25	729279	Achat pour party de Noël 2022	412.50 \$	02-160-00-493		
<b>Total</b>				<b>: 483.39 \$</b>				
Boutique D'art Tendance Enr.	Facture	2022-12-15	58983	Achats pour party Noël loisirs & décès père	67.11 \$	02-701-00-311		
	<b>Total</b>				<b>: 103.63 \$</b>			
Buvette Chez Renard	Facture	2022-11-24	33570	Cartes cadeaux pour "meilleur CA"	500.00 \$	02-701-06-615		
	Facture	2022-12-14	49270	Cartes cadeaux pour semaine des bénévoles	500.00 \$	02-701-06-615		
<b>Total</b>				<b>: 1 000.00 \$</b>				
Café du Clocher penché	Facture	2022-11-29	374233	Repas Ariane C. assemblée MRC	57.45 \$	02-130-00-454		
	<b>Total</b>				<b>: 57.45 \$</b>			
Campaign Monitor	Facture	2022-09-05	6244550	Abonnement info lettre EDM	9.00 \$	32-620-18-494		
	Facture	2022-10-05	6264524	Abonnement info lettre EDM	9.00 \$	32-620-18-494		
	Facture	2022-11-05	6285332	Abonnement info lettre EDM	9.00 \$	32-620-18-494		
	Facture	2022-12-05	6306854	Abonnement info lettre EDM	9.00 \$	32-620-18-494		
<b>Total</b>				<b>: 36.00 \$</b>				

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

Fournisseur : Cansel Survey Equipment inc.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
91238292	51029		Commande	02-629-00-670	132.51 \$	32-629-00-670	132.51 \$	0.00 \$
91266222	51417		Commande	32-629-00-640	5 016.04 \$	32-629-00-640	5 016.03 \$	-0.01 \$

CBFC Conseils inc.	Facture	2022-10-27	2022/2466	Coaching exécutif	4 199.50 \$	32-620-00-454		
					<b>Total</b>			

Centre de recherche sur les milieux insulaires et maritimes	Facture	2022-11-01	345	Frais de participation mission échange avec les îles du Ponant	15 000.00 \$	32-620-20-310		
					<b>Total</b>			

Chaussures Husky Ltée	Facture	2022-11-10	174343	Bottes	235.12 \$	02-160-00-650		
-----------------------	---------	------------	--------	--------	-----------	---------------	--	--

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

## Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 4

Date : 2023-02-26

Année comptable : 2022

Heure : 18:22:18

Date de fin : 2023-02-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
<b>Total</b>					:	<b>235,12 \$</b>		
Che-Tim Inc.	Facture	2022-10-05	273814902	Achat pour rencontre	34,59 \$	81-000-20-610		
	Facture	2022-10-21	274541702	Café & beignes pour formation CMSD	36,20 \$	02-701-00-454		
	Facture	2022-12-14	216157501	Café pour activité fin d'année CGMR	52,48 \$	32-451-00-610		
<b>Total</b>					:	<b>123,27 \$</b>		
Chevrolet Buick GMC de l'Archipel	Facture	2022-11-17	C204837	Quincaillerie pour véhicule #134	8,83 \$	80-134-00-640		
	Facture	2022-11-17	C204838	Quincaillerie pour véhicule #134	8,83 \$	80-134-00-640		
<b>Total</b>					:	<b>17,66 \$</b>		
Chiasson & Bourgeois localisation	Facture	2023-01-08	2-230108	Localisation tuyau aqueduc ch. du Quai, HAM le 19-12-22	272,97 \$	02-320-00-410		
	<b>Total</b>					:	<b>272,97 \$</b>	
Clinique Veterinaire De L'archipel Inc.	Facture	2023-02-08	Demier 2022	Demier versement contrat 2022	6 087,55 \$	02-290-00-410		
	<b>Total</b>					:	<b>6 087,55 \$</b>	
Construction A.Y. Bouffard Inc.	Facture	2022-11-30	3270	Démolition chalet à Mme Lebel quai IHA - FIONA le 11-10-22	635,17 \$	02-230-20-515		
	Facture	2022-11-30	3271	Démolition chalet à Yanick Forest ch. Baie IHA - FIONA le 11-10-22	635,17 \$	02-230-20-515		
	Facture	2022-11-30	3272	Démolition chalet à Gilbert Chiasson ch. Chalets - FIONA le 12-10-22	787,40 \$	02-230-20-515		
	Facture	2022-11-30	3273	Démolition chalet sur la Pointe HAM - FIONA le 12-10-22	740,16 \$	02-230-20-515		
<b>Total</b>					:	<b>2 797,90 \$</b>		
Constructions M.R.S. inc.	Facture	2022-09-01	481678	Porte pour Tennis	98,03 \$	02-701-57-640		
	Facture	2022-09-01	481772	Accessoires pour voirie	153,97 \$	02-320-00-640		
	Facture	2022-09-01	481783	Quincaillerie pour voirie	14,25 \$	02-320-00-640		
	Facture	2022-09-01	481936	Peinture pour entretien Mairie	198,39 \$	02-701-21-522		
	Facture	2022-09-01	481942	Manche télescopique pour entretien bâtiments	45,12 \$	02-190-00-640		
	Facture	2022-09-03	482425	Matériaux pour entretien CMSD	122,98 \$	02-701-37-643		
	Facture	2022-09-07	483150	Peinture pour Mairie	47,23 \$	02-701-21-522		
	Facture	2022-09-07	483481	Quincaillerie pour CMSD	18,57 \$	02-701-37-522		
	Facture	2022-09-08	483725	Accessoires pour véhicule #140	54,35 \$	80-140-00-640		
	Facture	2022-09-13	484856	Couteau pour atelier	35,65 \$	02-190-00-643		
	Facture	2022-09-15	485529	Diluant à colle contact pour Maison de la Culture	8,42 \$	02-701-25-660		
	Facture	2022-09-20	487122	Accessoires pour C. Récréatif	35,79 \$	02-701-22-522		
	Facture	2022-09-20	487218	Pinceaux et ponnelles pour Centre de services	70,28 \$	81-000-20-641		
	Note de crédit	2022-09-21	487219	Retour teinture pour C. Récréatif	-23,98 \$	02-701-22-522		
	Facture	2022-09-29	489348	Accessoires pour urbanisme	62,55 \$	02-615-00-640		
Facture	2022-09-29	489537	Pulvérisateur pour atelier loisirs	36,62 \$	02-190-00-640			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

## Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 5

Date : 2023-02-26

Heure : 18:22:18

Année comptable : 2022

Date de fin : 2023-02-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P	
Constructions M.R.S. inc.	Facture	2022-10-03	490483	Grattoir pour CMSD	5.98 \$	02-701-37-640			
	Facture	2022-10-03	490586	Quincaillerie pour entretien bâtiments	9.22 \$	02-190-00-640			
	Facture	2022-10-04	491083	Accessoires pour aqueduc	43.71 \$	02-413-00-640			
	Facture	2022-10-04	491259	Quincaillerie pour garage Fatima	5.33 \$	81-000-00-641			
	Facture	2022-10-05	491353	Accessoires pour magasin	105.98 \$	02-130-20-640			
	Facture	2022-10-06	491713	Matériaux pour salle à Fatima & Tennis	69.89 \$	02-701-28-522			
						149.65 \$	02-701-57-522		
	Facture	2022-10-06	491805	Accessoires pour magasin	80.73 \$	02-130-20-640			
	Facture	2022-10-07	492152	Quincaillerie pour entretien bâtiments	36.64 \$	02-190-00-640			
	Facture	2022-10-07	492220	Accessoire pour salle à Fatima	57.80 \$	02-701-28-522			
	Facture	2022-10-12	493324	Accessoires pour entretien sites et parcs	97.07 \$	02-701-51-640			
	Facture	2022-10-12	493416	Quincaillerie pour égoûts	19.60 \$	02-415-00-640			
	Facture	2022-10-12	493423	Quincaillerie pour salle à Fatima	18.34 \$	02-701-28-522			
	Facture	2022-10-12	493550	Quincaillerie pour CGMR	78.11 \$	32-451-01-640			
	Facture	2022-10-13	493949	Quincaillerie pour CMSD	63.50 \$	02-701-37-522			
	Facture	2022-10-17	494739	Quincaillerie pour C. Récréatif	22.74 \$	02-701-22-522			
	Facture	2022-10-17	494983	Quincaillerie pour terrain balle-molle	17.70 \$	02-701-53-520			
	Facture	2022-10-18	495101	Piles pour pompiers	184.28 \$	32-220-00-640			
	Facture	2022-10-19	495610	Outilage pour voirie	25.06 \$	02-320-00-640			
	Facture	2022-10-19	19-10-22	Facture manquante - Sylvain Perron	21.67 \$	02-130-00-993			
	Facture	2022-10-25	497199	Quincaillerie pour CMSD	21.00 \$	02-701-37-522			
	Facture	2022-10-26	497727	Quincaillerie pour centre de services	11.48 \$	81-000-20-641			
	Facture	2022-10-26	497736	Matériaux pour abri à sel Bassin	61.27 \$	81-000-00-522			
	Facture	2022-11-03	499735	Quincaillerie pour C. Récréatif (salle age d'or)	15.47 \$	02-701-22-640			
	Facture	2022-11-03	499840	Ventilateur pour garage Fatima	169.97 \$	81-000-00-643			
	Facture	2022-11-07	500895	Ampoules pour égoûts	7.12 \$	02-415-00-640			
	Facture	2022-11-07	501048	Vis à métal pour Centre de services	18.24 \$	81-000-20-641			
	Facture	2022-11-08	501086	Accessoires pour CMSD	79.32 \$	02-701-37-643			
	Facture	2022-11-08	501372	Matériaux pour Centre de services	20.86 \$	81-000-20-522			
	Facture	2022-11-09	501597	Accessoires pour piscine	59.56 \$	32-701-41-640			
	Facture	2022-11-09	501691	Quincaillerie pour Mairie	2.90 \$	02-701-21-640			
	Facture	2022-11-10	501958	Ampoules pour salle à Fatima	46.16 \$	02-701-28-640			
	Facture	2022-11-14	502798	Attaches cliquet pour abri à sel	58.75 \$	81-000-00-522			
	Facture	2022-11-14	502873	Quincaillerie pour Centre de services	13.99 \$	81-000-20-641			
Facture	2022-11-15	502892	Vis à métal pour Centre de services	7.96 \$	81-000-20-641				
Facture	2022-11-15	503015	Corde à linge pour piscine	19.38 \$	32-701-41-640				
Facture	2022-11-15	503092	Brosse acier pour Centre de services	8.80 \$	81-000-20-660				
Facture	2022-11-16	503585	Pinceau pour magasin	3.55 \$	81-000-20-641				
Facture	2022-11-17	503818	Quincaillerie pour entretien bâtiments	43.77 \$	02-190-00-640				
Facture	2022-11-18	504035	Matériel pour centre de services	25.02 \$	81-000-20-522				
Facture	2022-11-21	504615	Quincaillerie pour centre de services & entetien bâtiments	31.39 \$	02-190-00-640				
					12.56 \$	81-000-20-641			
Facture	2022-11-22	504891	Quincaillerie pour centre de services	56.22 \$	81-000-20-522				

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 Îles-de-la-Madeleine

Page : 6

Date : 2023-02-26

Année comptable : 2022

Heure : 18:22:18

Date de fin : 2023-02-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Constructions M.R.S. inc.	Facture	2022-11-24	505549	Accessoire pour puit HAM	15.18 \$	02-412-00-522		
	Facture	2022-11-24	505647	Vis à métal pour entretien bâtiments	18.24 \$	02-190-00-640		
	Facture	2022-11-26	506333	Crochets pour magasin	13.09 \$	02-130-20-640		
	Facture	2022-11-28	506465	Quincaillerie pour véhicule #140 & égouts	11.29 \$	02-415-00-640		
					14.90 \$	80-140-00-640		
	Note de crédit	2022-11-28	506621	Retour / ampoules pour salle à Fatima	-23.07 \$	02-701-28-640		
	Facture	2022-11-29	506670	Outils pour centre de services	276.38 \$	81-000-20-643		
	Facture	2022-11-29	506960	Ruban à téflon pour aqueduc	12.34 \$	02-413-00-640		
	Facture	2022-12-01	507388	Quincaillerie pour atelier loisirs	41.58 \$	02-190-00-640		
	Facture	2022-12-01	507415	Vis à plancher pour magasin	9.11 \$	02-130-20-640		
	Facture	2022-12-01	507552	Ampoules pour égouts	18.22 \$	02-415-00-521		
	Facture	2022-12-06	508881	Ventilateur pour garage Fatima	169.97 \$	81-000-00-522		
	Facture	2022-12-08	509473	Accessoires pour centre de services	99.46 \$	81-000-20-641		
	Facture	2022-12-12	510050	Accessoires pour égouts	78.70 \$	02-415-00-640		
	Facture	2022-12-13	510400	Quincaillerie pour entretien bâtiments	31.86 \$	02-190-00-640		
	Facture	2022-12-13	510427	Balai pour piscine	16.58 \$	32-701-41-660		
	Facture	2022-12-19	512052	Briquet à butane pour centre de services	3.65 \$	81-000-20-641		
	Facture	2022-12-20	512090	Accessoires pour magasin	31.87 \$	02-130-20-640		
	Facture	2022-12-21	512468	Pièce pour véhicule #133	29.37 \$	80-133-00-640		
	Facture	2022-12-21	512568	Quincaillerie pour véhicule #113	16.77 \$	80-113-00-640		
Facture	2022-12-22	512821	Pelle grattoir pour Mairie	23.07 \$	02-701-21-640			
Facture	2022-12-22	512989	Quincaillerie pour véhicule #133	29.37 \$	80-133-00-640			
Note de crédit	2022-12-22	512998	Retour / Quincaillerie pour véhicule #133	-58.75 \$	80-133-00-640			
<b>Total</b>					<b>3 765.14 \$</b>			

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

Fournisseur : Costco				Poste budgétaire	Poste budgétaire			
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
167126600	50 861		Commande	32-620-05-517	4 199.46 \$	32-620-05-670	4 199.46 \$	0.00 \$
Cosy								
		Facture	2022-09-23	33424			128.96 \$	32-620-20-311
					<b>Total</b>	<b>128.96 \$</b>		
D M Electriques Inc.								
		Facture	2022-09-06	44324			167.56 \$	32-451-01-520
		Facture	2022-12-07	45076			40.16 \$	02-701-25-522
					<b>Total</b>	<b>207.72 \$</b>		
Delonghi								
		Facture	2022-12-09	HYDCA0574931 4			370.56 \$	02-702-30-670
					<b>Total</b>	<b>370.56 \$</b>		
Delta Québec								
		Facture	2022-10-19	265695			515.89 \$	02-130-00-454

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

**Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer**

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 7

Date : 2023-02-26

Heure : 18:22:18

Année comptable : 2022  
Date de fin : 2023-02-26

-Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
<b>Total</b>					<b>: 515.89 \$</b>			
Dépanneur Du Village	Facture	2022-09-07	121637	Lait pour machine à café	20.34 \$	02-130-00-700		
	Facture	2022-09-09	122204	Lunch pour bris aqeduc 09-09-22	15.01 \$	02-413-00-311		
	Facture	2022-09-12	122813	Achat pour bris aqeduc 12-09-22	34.19 \$	02-413-00-311		
	Facture	2022-09-12	335403	Eau pour bris aqeduc 12-09-22	5.98 \$	02-413-00-311		
	Facture	2022-09-19	124112	Lait pour machine à café	20.34 \$	02-130-00-700		
	Facture	2022-09-23	342499	Essence pour mesures d'urgence Fiona	29.23 \$	02-230-20-631		
	Facture	2022-09-26	125798	Lait pour machine à café	16.95 \$	02-130-00-700		
	Facture	2022-09-28	126234	Lait pour machine à café	6.78 \$	02-130-00-700		
	Facture	2022-09-29	126695	Essence à briquet pour CMSD	13.96 \$	02-701-37-660		
	Facture	2022-10-03	127720	Lait pour machine à café	16.95 \$	02-130-00-700		
	Facture	2022-10-05	351306	Lait pour machine à café	16.95 \$	02-130-00-700		
	Facture	2022-10-13	357051	Lait pour machine à café	10.17 \$	02-130-00-700		
	Facture	2022-10-17	131319	Lait pour machine à café	13.56 \$	02-130-00-700		
	Facture	2022-10-19	361438	Lait pour machine à café	13.56 \$	02-130-00-700		
	Facture	2022-10-24	132948	Lait pour machine à café	13.56 \$	02-130-00-700		
	Facture	2022-10-26	365658	Lait pour machine à café	13.56 \$	02-130-00-700		
	Facture	2022-11-01	134824	Lait pour machine à café	20.34 \$	02-130-00-700		
	Facture	2022-11-10	375488	Lait pour machine à café	20.34 \$	02-130-00-700		
	Facture	2022-11-21	382171	Lait pour machine à café	19.17 \$	02-130-00-700		
	Facture	2022-11-28	386379	Lait pour machine à café	19.17 \$	02-130-00-700		
	Facture	2022-11-30	140783	Lait pour machine à café	25.56 \$	02-130-00-700		
	Facture	2022-12-19	399521	Lait pour machine à café	13.17 \$	02-130-00-700		
<b>Total</b>					<b>: 378.84 \$</b>			
Distribution et Enseignement Boissinot inc	Facture	2022-12-06	2364	Autocollants validant l'inspection air	388.45 \$	32-220-00-527		
<b>Total</b>					<b>: 388.45 \$</b>			
Dixie-Lee	Facture	2022-09-09	09-09-22	Facture manquante	128.14 \$	02-130-00-993		
	Facture	2022-10-13	766957	Repas pour Loisirs	79.58 \$	02-701-00-610		
	Facture	2022-10-13	767669	Repas pour travaux bris aqeduc 13-10-22	175.20 \$	02-413-00-311		
	Facture	2022-10-18	767657	Repas rencontre Loisirs 18-10-22	74.77 \$	02-701-00-610		
	Facture	2022-11-30	773497	Diner pour travaux bris aqeduc	111.78 \$	02-413-00-311		
<b>Total</b>					<b>: 569.47 \$</b>			
Dooly's	Facture	2022-12-09	302747	Activité fin d'année / équipe CGMR	58.09 \$	32-451-00-610		
<b>Total</b>					<b>: 58.09 \$</b>			
eBay International AG	Facture	2022-12-09	68869	Moteur pour saleuse véhicule #118	295.63 \$	80-118-00-640		
<b>Total</b>					<b>: 295.63 \$</b>			
Electro Informatique Michaud Super Micro	Facture	2022-09-14	191792	Tapis de souris	20.98 \$	02-130-20-670		
	Facture	2022-10-04	192135	Cartouche encre	23.08 \$	02-130-00-670		

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 : 8

Année comptable : 2022

Date : 2023-02-26

Date de fin : 2023-02-26

Heure : 18:22:18

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P	
Electro Informatique Michaud Super Micro	Facture	2022-11-03	192663	Accueil usb	199.46 \$	02-701-00-670			
	Facture	2022-12-03	193140	Accessoire pour CMSD	99.99 \$	02-701-37-670			
	Facture	2022-12-15	193312	Papeterie pour centre de services	83.98 \$	02-130-00-670			
	<b>Total</b>					<b>: 427.49 \$</b>			
Emond Isabelle	Facture	2022-12-31	1511	Honoraires - Parc régional	11 286.16 \$	32-701-70-410			
	<b>Total</b>					<b>: 11 286.16 \$</b>			
Entreprises M. Lapierre inc.	Facture	2022-09-21	173373	Feutres & quincaillerie pour CMF	38.23 \$	02-701-23-640			
	Facture	2022-09-22	173443	Horloge pour piscine	34.99 \$	32-701-41-640			
	Facture	2022-10-05	173810	Quincaillerie pour petite saline sur la Grave	13.00 \$	02-702-59-522			
	Facture	2022-10-06	173892	Quincaillerie pour magasin & salle à Fatima	15.69 \$	02-130-20-640			
					14.16 \$	02-701-28-640			
	Facture	2022-10-18	174261	Outils pour entretien bâtiments	97.62 \$	02-190-00-643			
	Facture	2022-11-09	174980	Four micro-ondes pour Maison de la Culture	175.84 \$	02-701-25-640			
	Facture	2022-11-15	942747	Quincaillerie pour CMF	24.14 \$	02-701-23-640			
	Facture	2022-11-16	942921	Lumières de Noël pour CMF	40.27 \$	02-701-23-640			
	Facture	2022-11-18	943401	Timer pour CMF	43.41 \$	02-701-23-640			
	Facture	2022-12-06	175742	Quincaillerie pour caserne pompiers CAM	77.66 \$	32-220-10-640			
	Facture	2022-12-15	176008	Quincaillerie pour patinoire CMF	80.53 \$	02-701-23-522			
	<b>Total</b>					<b>: 655.54 \$</b>			
	Épicerie Chez Aline Inc	Facture	2022-09-08	81649	Feutres pour CMF	50.27 \$	02-701-23-640		
Facture		2022-11-03	134204	Quincaillerie pour Centre de services	140.62 \$	81-000-20-641			
<b>Total</b>					<b>: 190.89 \$</b>				
Épicerie Jaleo Ent.	Facture	2022-09-04	322850	Achat pour repas bris aqueduc 04-09-22	31.69 \$	02-413-00-311			
	Facture	2022-09-04	323162	Achat pour bris aqueduc 04-09-22	13.57 \$	02-413-00-311			
<b>Total</b>					<b>: 45.26 \$</b>				
Épicerie L'essentiel 9096-6722 Quebec Inc.	Facture	2022-10-17	58772	Antigel à plomberie pour bâtiment Ponte GE	33.55 \$	02-190-41-640			
	Facture	2022-11-16	65593	Clé pour gymnase école St-Pierre	2.31 \$	02-190-40-640			
	Facture	2022-11-16	65593		3.98 \$	02-701-90-640			
Facture	2022-12-19	72681	Vis à ciment pour Capitol GE	12.90 \$	02-190-40-640				
<b>Total</b>					<b>: 52.74 \$</b>				
Equipements De L'est Inc. Les	Facture	2022-09-01	103935	Crayons pour voirie	70.73 \$	02-320-00-670			
	Facture	2022-09-07	104154	Papeterie pour aqueduc	2.61 \$	02-412-00-670			
	Facture	2022-10-19	98339	Papeterie pour centre de services	70.74 \$	81-000-20-670			
	Facture	2022-12-07	76863	Papeterie pour aqueduc	10.44 \$	02-412-00-670			
<b>Total</b>					<b>: 154.52 \$</b>				
Eventbrite	Facture	2022-10-27	4883845129	Inscription Journée du tourisme 2022	19.93 \$	02-130-00-311			
	Facture	2022-10-27	4893142619	Journée du tourisme 2022	19.93 \$	32-620-17-311			

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 Iles-de-la-Madeleine

Page : 9

Date : 2023-02-26

Heure : 18:22:18

Année comptable : 2022

Date de fin : 2023-02-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P		
Eventbrite	Facture	2022-10-27	4894906469	Inscription Journée du tourisme 2022	19.93 \$	32-610-00-311				
				<b>Total</b>	<b>: 59.79 \$</b>					
Excavation Stéphane Cyr & Fils	Facture	2023-01-09	1329	Buldozer pour travaux au Garage IHA en décembre 2022	713.91 \$	81-000-00-516				
				<b>Total</b>	<b>: 713.91 \$</b>					
Facebook	Facture	2022-09-18	10726239	Publication - Spectacle Éloi Cummings	41.99 \$	02-130-10-342				
				2022-09-22	10752326	Publication - spectacle 20e	10.50 \$	02-130-10-342		
				2022-11-29	11030240	Publication - "Et si les Iles" / Stratégie attraction	18.18 \$	32-620-17-341		
				2022-12-29	11236834	Publicité pour stratégie attraction	139.14 \$	32-620-17-341		
<b>Total</b>	<b>: 209.81 \$</b>									
Fédération Québécoise Des Municipalités	Facture	2022-08-31	4293	Honoraires - Règlement de contrôle intérimaire	278.21 \$	02-615-00-412				
				2022-11-07	FAVW027219	Inscription	293.96 \$	02-130-00-454		
				2022-11-07	FAVW027220	Inscription	293.96 \$	02-110-00-454		
<b>Total</b>	<b>: 866.13 \$</b>									
Ferblanterie des Iles	Facture	2022-11-18	8766	Braquettes en stainless pour piscine	150.00 \$	32-701-41-522				
				<b>Total</b>	<b>: 150.00 \$</b>					
Flotille artisan-e-s librairies	Facture	2022-12-15	51082	Carte cadeau pour party Noël loisirs	40.00 \$	02-701-00-610				
				<b>Total</b>	<b>: 40.00 \$</b>					
Fonds d'information sur le territoire	Facture	2022-09-30	Septembre	Registres fonciers - septembre	206.00 \$	32-150-00-417				
				2022-10-27	Octobre	Registres fonciers - octobre	186.00 \$	32-150-00-417		
				2022-11-29	Novembre	Registres fonciers - novembre	71.00 \$	32-150-00-417		
				2022-12-22	Décembre	Registres fonciers - décembre	56.00 \$	32-150-00-417		
<b>Total</b>	<b>: 519.00 \$</b>									
Ganex	Facture	2019-04-30	31849	Technicien télémétrie (pour balancer le compte)	39.37 \$	02-412-00-640				
				<b>Total</b>	<b>: 39.37 \$</b>					
Garage Autobus Les Sillons Inc.	Note de crédit	2022-11-22	35005	Retour / pneus pour véhicule #62	-1 525.84 \$	80-000-62-640				
				<b>Total</b>	<b>: -1 525.84 \$</b>					
Garage Central	Facture	2022-09-20	9183	Gaz pour véhicule #121	38.35 \$	80-121-00-631				
				<b>Total</b>	<b>: 38.35 \$</b>					
Geneviève Levesque, Pharmacienne	Facture	2022-09-21	389235	Piles pour Centre de services	6.34 \$	81-000-20-641				
				2022-09-29	390703	Produits de nettoyage pour sites et parcs	65.58 \$	02-701-51-660		
				2022-10-24	160049	Vadrouilles pour CMSD	140.07 \$	02-701-37-660		
				2022-10-28	88077	Achat pour activité halloween	30.41 \$	32-451-00-610		
				2022-11-07	476504	Crochets pour Mairie	1.67 \$	02-701-21-640		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

## Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 10

Date : 2023-02-26

Année comptable : 2022

Heure : 18:22:18

Date de fin : 2023-02-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Genevieve Levesque, Pharmacienne	Facture	2022-11-16	632595	Ampoules de Noël pour CMF	125.81 \$	02-701-23-640		
	Facture	2022-11-22	634571	Vadrouille pour magasin	19.50 \$	81-000-20-660		
	Facture	2022-11-28	480739	Bonbons pour activité de Noël	14.67 \$	02-701-00-610		
	Facture	2022-12-13	152718	Papiers mouchoirs pour piscine	18.58 \$	32-701-41-670		
<b>Total</b>					<b>: 422.63 \$</b>			
Gestion P. Chevarie	Facture	2022-12-01	10217	Grignotines pour rencontre fin d'année	72.39 \$	02-320-00-311		
	Facture	2022-12-02	26939	Café pour les casernes	151.17 \$	32-220-00-610		
<b>Total</b>					<b>: 223.56 \$</b>			
GFL Environnement inc	Facture	2022-11-30	EG0000000075	Exportation déchets CRD hors dimension / CGMR	2 717.11 \$	32-451-01-416		
					123.51 \$	54-134-92-000		
	Facture	2022-11-30	EK0000003409	Exportation déchets / CGMR & FIONA	2 691.85 \$	02-230-20-320		
					2 326.36 \$	32-451-01-413		
				228.10 \$	54-134-92-000			
Facture	2022-12-31	EK0000003430	Exportation déchets / CGMR	3 561.25 \$	32-451-01-413			
				161.88 \$	54-134-92-000			
<b>Total</b>					<b>: 11 810.06 \$</b>			
GoDaddy	Facture	2022-10-18	2350082400	Sécurité site web "parcregionaldesiles.com"	14.67 \$	32-620-13-670		
	Facture	2022-10-19	2351179486	Renouvellement domaine "parcregionaldesiles.com"	90.50 \$	32-620-13-670		
<b>Total</b>					<b>: 105.17 \$</b>			
Google	Facture	2022-12-15	42326	Abonnement Google pour bibliothèque	29.38 \$	02-702-30-335		
	<b>Total</b>					<b>: 29.38 \$</b>		
Goumande de nature	Facture	2022-11-03	171632	Dîner	50.39 \$	02-110-00-601		
	Facture	2022-11-03	171649	Dîner de travail avec Arrimage 03-11-22	32.67 \$	02-702-00-311		
	Facture	2022-12-15	172887	Rencontre travail	74.56 \$	02-130-00-600		
<b>Total</b>					<b>: 157.62 \$</b>			
Green Isle Environnemental	Facture	2022-11-30	EH0000804450	Déchetage de papiers confidentiels 30 novembre 2022	10 817.37 \$	32-451-00-323		
	<b>Total</b>					<b>: 11 309.07 \$</b>		
Hamois Énergies inc (Essence)	Facture	2022-12-08	3426	Diesel Freightliner 2011 - Fatima # 55	391.53 \$	80-000-55-631		
	Facture	2022-12-08	4454	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	116.99 \$	80-131-00-631		
	Facture	2022-12-08	4458	Essence Van Ram Promaster City 2016 # 122	27.42 \$	80-122-00-631		
	Facture	2022-12-08	4462	Essence Ford F-350 2017 # 127	107.54 \$	80-127-00-631		
	Facture	2022-12-08	8953	Diesel Loader Waker WL30 LRT 2011 # 87	41.82 \$	80-000-87-631		
	Facture	2022-12-08	8958	Diesel Loader Waker WL30 LRT 2011 # 87	29.92 \$	80-000-87-631		
Facture	2022-12-08	8974	Diesel Chargeur John Deer # 114	298.81 \$	80-114-00-631			

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 : 11

Date : 2023-02-26

Heure : 18:22:18

Année comptable : 2022  
Date de fin : 2023-02-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hamois Énergies inc (Essence)	Facture	2022-12-08	9099	Essence Ford F-350 2016 # 118	109.81 \$	80-118-00-631		
	Facture	2022-12-10	037	Essence Ford F-350 2017 # 127	65.57 \$	80-127-00-631		
	Facture	2022-12-10	4493	Essence Ford F-350 2017 # 127	128.07 \$	80-127-00-631		
	Facture	2022-12-10	9624	Essence Ford F-250 2020 # 143	75.77 \$	80-143-00-631		
	Facture	2022-12-12	469	Essence Ford F-350 2016 # 117	103.35 \$	80-117-00-631		
	Facture	2022-12-12	571	Essence Ford Ranger 2011 # 54	91.57 \$	80-000-54-631		
	Facture	2022-12-12	573	Essence Ford Transit Connect 2016 # 116	62.68 \$	80-116-00-631		
	Facture	2022-12-12	680	Diesel Chargeur John Deer # 113	473.51 \$	80-113-00-631		
	Facture	2022-12-12	684	Diesel Freightliner 2011 - Fatima # 55	27.17 \$	80-000-55-631		
	Facture	2022-12-12	706	Diesel Excavatrice John Deer 710 L 2017 # 124	253.52 \$	80-124-00-631		
	Facture	2022-12-12	716	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	60.79 \$	80-141-00-631		
	Facture	2022-12-13	871	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	81.65 \$	80-133-00-631		
	Facture	2022-12-13	892	Diesel Freightliner 2010 # 36	172.01 \$	80-000-36-631		
	Facture	2022-12-13	932	Diesel Freightliner 2011 - Fatima # 55	248.29 \$	80-000-55-631		
	Facture	2022-12-13	1013	Diesel Freightliner 2011 - EDN # 56	325.93 \$	80-000-56-631		
	Facture	2022-12-13	1089	Diesel Freightliner 2011 - Fatima # 55	357.71 \$	80-000-55-631		
	Facture	2022-12-13	1099	Essence GVIC Sierra 1500 2022 # 151	64.42 \$	80-151-00-631		
	Facture	2022-12-13	1164	Diesel Chargeur John Deer # 114	339.49 \$	80-114-00-631		
	Facture	2022-12-13	1169	Diesel Inter 1989 EDN # 5	463.59 \$	02-330-48-631		
	Facture	2022-12-13	4526	Diesel Pelle mécanique sur rails 2006 # 58	92.26 \$	80-000-58-631		
	Facture	2022-12-13	4527	Diesel Inter 7500 2007 # 126	362.66 \$	80-126-00-631		
	Facture	2022-12-13	4531	Diesel Freightliner 2011 - EDN # 56	306.92 \$	80-000-56-631		
	Facture	2022-12-13	4532	Diesel Camion Inter 1986 HANI # 61	477.61 \$	02-330-31-631		
	Facture	2022-12-13	4533	Diesel Freightliner 2011 - EDN # 56	127.70 \$	80-000-56-631		
	Facture	2022-12-14	581	Essence Ford F-350 2016 # 117	114.86 \$	80-117-00-631		
	Facture	2022-12-14	1205	Essence Ram Promaster 2021 # 148	109.52 \$	80-148-00-631		
	Facture	2022-12-14	1239	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	90.72 \$	80-145-00-631		
	Facture	2022-12-14	1255	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	58.07 \$	80-121-00-631		
	Facture	2022-12-14	1391	Diesel Freightliner 2011 - Fatima # 55	101.44 \$	80-000-55-631		
	Facture	2022-12-14	1425	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	87.10 \$	80-133-00-631		
	Facture	2022-12-14	1517	Essence Ford F-250 2020 # 143	80.76 \$	80-143-00-631		
	Facture	2022-12-14	4544	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	85.16 \$	80-141-00-631		
	Facture	2022-12-14	4578	Diesel Freightliner 2011 - EDN # 56	267.29 \$	80-000-56-631		
	Facture	2022-12-14	4579	Diesel Inter HX515 2019 # 135	458.96 \$	80-135-00-631		
	Facture	2022-12-14	4584	Essence Ford F-350 2017 # 127	120.71 \$	80-127-00-631		
	Facture	2022-12-15	1608	Diesel Inter 7500 2007 # 126	135.83 \$	80-126-00-631		
	Facture	2022-12-15	1613	Diesel Pelle sur roues 2005 # 57	268.38 \$	80-000-57-631		
	Facture	2022-12-15	1625	Diesel Camion Aéroportuaire Sterling 2005 # 99	229.10 \$	02-330-43-631		
	Facture	2022-12-15	1739	Diesel Camion Sterling 2003 Vacuum pompe # 1	105.85 \$	80-000-01-631		
	Facture	2022-12-15	1740	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	141.54 \$	80-133-00-631		
	Facture	2022-12-15	1771	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	45.38 \$	80-121-00-631		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

## Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 12

Date : 2023-02-26

Année comptable : 2022

Heure : 18:22:18

Date de fin : 2023-02-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hamois Énergies inc (Essence)	Facture	2022-12-15	4829	Diesel Camion Larebel - Voirie	364.93 \$	02-320-00-631		
	Facture	2022-12-16	1973	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	74.41 \$	80-145-00-631		
	Facture	2022-12-16	4552	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	142.47 \$	80-125-00-631		
	Facture	2022-12-18	2643	Essence Ford F-350 2017 # 127	122.50 \$	80-127-00-631		
	Facture	2022-12-19	2819	Essence Ford F-350 2017 # 127	82.64 \$	80-127-00-631		
	Facture	2022-12-19	2863	Essence Ford F-350 2016 # 117	93.48 \$	80-117-00-631		
	Facture	2022-12-19	2877	Essence Ford Ranger 2011 # 53	94.28 \$	80-000-53-631		
	Facture	2022-12-19	2878	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	59.89 \$	80-121-00-631		
	Facture	2022-12-19	4574	Essence Ford F-350 2017 # 127	66.24 \$	80-127-00-631		
	Facture	2022-12-20	3138	Diesel Pelle sur roues 2005 # 57	324.30 \$	80-000-57-631		
	Facture	2022-12-20	4576	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	144.23 \$	80-125-00-631		
	Facture	2022-12-20	4577	Essence Honda Fit 2015 # 111	26.89 \$	80-111-00-631		
	Facture	2022-12-20	4581	Essence Dodge Ram 1500 Promaster 2018 # 132	100.84 \$	80-132-00-631		
	Facture	2022-12-20	4582	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	83.26 \$	80-141-00-631		
	Facture	2022-12-20	4585	Essence Ram Promaster 2021 # 148	110.78 \$	80-148-00-631		
	Facture	2022-12-20	4586	Essence Chevrolet Volt (Électrique) 2019 # 134	34.04 \$	80-134-00-631		
	Facture	2022-12-20	4589	Diesel Pompe échelle E-ONE Hurrican 1998 # 758	208.96 \$	32-220-70-631		
	Facture	2022-12-20	4591	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	95.72 \$	80-133-00-631		
	Facture	2022-12-20	4592	Diesel Autopompe Citeme Maverick 2015 # 356 (#811)	144.07 \$	32-220-35-631		
	Facture	2022-12-21	600	Essence Chevrolet Trax TLT 2020 # 142	70.81 \$	80-142-00-631		
	Facture	2022-12-21	4596	Essence Ford F-150 2013 # 12	44.80 \$	80-000-12-631		
	Facture	2022-12-21	4600	Diesel Ford F-550 2017 # 123	193.38 \$	80-123-00-631		
	Facture	2022-12-21	4602	Essence Ford F-350 2016 # 117	64.86 \$	80-117-00-631		
	Facture	2022-12-21	5878	Essence GMC Sierra 1500 2022 # 151	100.04 \$	80-151-00-631		
	Facture	2022-12-21	5972	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	70.72 \$	80-121-00-631		
	Facture	2022-12-21	5994	Diesel Excavatrice John Deer 710 L 2017 # 124	310.65 \$	80-124-00-631		
	Facture	2022-12-22	3761	Diesel Freightliner 2011 - EDN # 56	72.83 \$	80-000-56-631		
	Facture	2022-12-22	3771	Diesel Freightliner 2010 # 36	283.42 \$	80-000-36-631		
	Facture	2022-12-22	3985	Essence Dodge Ram 1500 Promaster 2018 # 132	113.31 \$	80-132-00-631		
	Facture	2022-12-22	3995	Essence Ford F-150 2013 # 12	98.90 \$	80-000-12-631		
	Facture	2022-12-22	4603	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	146.06 \$	80-125-00-631		
	Facture	2022-12-22	4605	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	79.73 \$	80-141-00-631		
	Facture	2022-12-22	4608	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	76.15 \$	80-133-00-631		
	Facture	2022-12-23	4480	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	57.46 \$	80-133-00-631		
	Facture	2022-12-24	4525	Essence Ford F-350 2017 # 127	131.58 \$	80-127-00-631		
	Facture	2022-12-24	4630	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	66.43 \$	80-133-00-631		
	Facture	2022-12-25	6764	Essence Ford F-350 2017 # 127	121.09 \$	80-127-00-631		
	Facture	2022-12-26	4641	Essence Ford F-350 2017 # 127	64.51 \$	80-127-00-631		
	Facture	2022-12-26	4642	Essence Ford F-350 2017 # 127	0.91 \$	80-127-00-631		
	Facture	2022-12-27	4647	Diesel Inter HX515 2019 # 135	307.11 \$	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

Page : 13

Date : 2023-02-26

Heure : 18:22:18

Année comptable : 2022

Date de fin : 2023-02-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P	
Hamois Énergies inc (Essence)	Facture	2022-12-27	5087	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	88.02 \$	80-133-00-631			
	Facture	2022-12-27	5090	Diesel Freightliner 2010 # 36	119.91 \$	80-000-36-631			
	Facture	2022-12-27	5244	Diesel Freightliner 2011 - EDN # 56	151.23 \$	80-000-56-631			
	Facture	2022-12-27	5299	Diesel Freightliner 2011 - Fatima # 55	107.93 \$	80-000-55-631			
	Facture	2022-12-27	5301	Diesel Freightliner 2010 # 36	214.61 \$	80-000-36-631			
	Facture	2022-12-28	4655	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	65.08 \$	80-133-00-631			
	Facture	2022-12-28	4656	Essence Ford F-350 2017 # 127	44.83 \$	80-127-00-631			
	Facture	2022-12-28	5308	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	88.02 \$	80-145-00-631			
	Facture	2022-12-28	5311	Diesel Freightliner 2011 - Fatima # 55	341.84 \$	80-000-55-631			
	Facture	2022-12-28	5436	Diesel Inter HX515 2019 # 135	262.70 \$	80-135-00-631			
	Facture	2022-12-28	7176	Diesel Freightliner 2011 - Fatima # 55	218.55 \$	80-000-55-631			
	Facture	2022-12-29	4658	Diesel Freightliner 2011 - Fatima # 55	247.60 \$	80-000-55-631			
	Facture	2022-12-29	4659	Diesel Freightliner 2010 # 36	212.75 \$	80-000-36-631			
	Facture	2022-12-29	4663	Diesel Autopompe Citerne Maverick 2015 # 356 (#811)	65.88 \$	32-220-35-631			
	Facture	2022-12-29	5628	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	136.42 \$	80-125-00-631			
	Facture	2022-12-29	5866	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	68.73 \$	80-133-00-631			
	Facture	2022-12-30	4665	Diesel Freightliner 2010 # 36	103.88 \$	80-000-36-631			
	Facture	2022-12-30	5877	Essence Ford F-350 2017 # 127	86.87 \$	80-127-00-631			
	Facture	2022-12-30	7465	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	58.49 \$	80-121-00-631			
	Facture	2022-12-30	7544	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	86.42 \$	80-133-00-631			
	Facture	2022-12-31	6199	Essence Ford F-350 2017 # 127	113.47 \$	80-127-00-631			
	Note de crédit	2022-12-31	Escompte		Escompte Carburant Diesel	-172.04 \$	02-992-00-992		
	Note de crédit	2022-12-31	Escompte		Escompte Carburant Éthanol	-77.93 \$	02-992-00-992		
Note de crédit	2022-12-31	Escompte		Escompte Carburant Ordinaire	-68.69 \$	02-992-00-992			
<b>Total</b>					<b>15 800,00 \$</b>				
Hart - Place des Îles	Facture	2022-11-04	48916	Matériel pour activité loisirs	6.30 \$	02-701-06-649			
	Facture	2022-11-10	1305	Décorations de Noël pour Mairie	108.99 \$	02-701-21-640			
	Facture	2022-11-17	8695	Décorations de Noël pour centre de services	475.42 \$	81-000-20-641			
<b>Total</b>					<b>590,71 \$</b>				

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

Fournisseur : HoCanadaSupply				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
28622	51 415		Commande	81-000-00-322	291.80 \$	81-000-20-322	277.94 \$	-13.86 \$
28622	51 415		Commande	81-000-00-643	7 459.79 \$	81-000-20-643	7 105.42 \$	-354.37 \$

Hôtel Château Laurier Québec	Facture	2022-12-01	16318	Nuitées pour assemblée MRC	389.01 \$	02-130-00-310		
<b>Total</b>					<b>389,01 \$</b>			

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 : 2023-02-26

Année comptable : 2022

Heure : 18:22:18

Date de fin : 2023-02-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
IKEA	Facture	2022-10-31	31-10-22	Achat perso. fait par erreur avec carte Muni. (recouv)	397.53 \$	02-130-00-990		
				<b>Total</b>	<b>: 397.53 \$</b>			
Inspection 3D inc.	Facture	2023-01-27	2459	Honoraires - inspection télévisée réseau égout sanitaire	16 549.71 \$	22-415-15-410	186	
				<b>Total</b>	<b>: 16 549.71 \$</b>			
Installations Electriques Langford	Facture	2022-10-26	65311	Quincaillerie pour garage	27.82 \$	81-000-20-641		
	Facture	2022-11-02	65367	Tubes pour CMMSD	159.30 \$	02-701-37-640		
	Facture	2022-12-01	65597	Matériel pour magasin	13.91 \$	02-130-20-640		
	Facture	2022-12-01	65602	Tubes pour Maison de la Culture	26.53 \$	02-701-25-522		
	Facture	2022-12-05	65632	Matériel pour entretien puit #1	60.16 \$	02-412-00-522		
	Facture	2022-12-06	65643	Accessoire pour CMF	70.74 \$	02-701-23-522		
	Facture	2022-12-15	65703	Matériel pour soudeuse	225.67 \$	81-000-20-641		
	Facture	2022-12-19	65724	Matériel pour soudeuse	47.82 \$	81-000-20-641		
			<b>Total</b>	<b>: 631.95 \$</b>				
J.H. Boudreau Ltee.	Facture	2022-09-22	181265	Lait pour machine à café	19.50 \$	02-130-00-700		
	Facture	2022-11-15	203105	Lait pour machine à café	25.16 \$	02-130-00-700		
	Facture	2022-12-12	6595	Lait pour machine à café	12.58 \$	02-130-00-700		
			<b>Total</b>	<b>: 57.24 \$</b>				
JAJA	Facture	2022-12-01	724714	Déjeuner pour assemblée MRC	11.30 \$	02-130-00-310		
			<b>Total</b>	<b>: 11.30 \$</b>				
L.P.R. Accessoires d'autos inc.	Facture	2022-07-19	12652	Quincaillerie pour aqueduc	18.82 \$	02-413-00-640		
	Facture	2022-08-11	12892	Graine de foin pour voirie	50.39 \$	02-320-00-640		
	Facture	2022-08-11	12895	Réparation remorque pour tondeuses	85.04 \$	02-701-61-526		
	Facture	2022-08-30	13026	Quincaillerie pour parcs et sites	12.54 \$	02-701-51-640		
	Facture	2022-09-19	13191	Réparation remorque pour tondeuses	1.57 \$	02-701-61-526		
	Facture	2022-10-19	13407	Boule pour véhicule #151	12.23 \$	80-151-00-640		
	Facture	2022-12-05	13739	Pneu pour trailer cage de tranchée / aqueduc	132.19 \$	02-413-00-640		
			<b>Total</b>	<b>: 312.78 \$</b>				
La Brûlerie de café des Îles inc.	Facture	2022-09-14	105886	Café pour machine	39.00 \$	02-130-00-700		
			<b>Total</b>	<b>: 39.00 \$</b>				
La Gerbe Sucree	Facture	2022-12-07	64964	Cadeau maladie	29.39 \$	02-130-00-600		
			<b>Total</b>	<b>: 29.39 \$</b>				
La Patio Restaurant	Facture	2022-09-04	1767277	Repas pour bris aqueduc 04-09-22	177.06 \$	02-413-00-311		
	Facture	2022-10-12	1773401	Repas-travail avec le Maire 12-10-22	48.16 \$	02-110-00-601		
	Facture	2022-10-14	1773774	Repas pour travaux bris aqueduc 14-10-22	83.67 \$	02-413-00-311		

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 Hes-de-la-Madeleine

Page : 15

Date : 2023-02-26

Heure : 18:22:18

Année comptable : 2022

Date de fin : 2023-02-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
<b>Total</b>					<b>: 308,89 \$</b>			
	Facture	2023-02-02	40KM X .59\$	Frais de déplacement 29-12-22	21,55 \$	32-220-00-310		
<b>Total</b>					<b>: 21,55 \$</b>			
Le Pedalier Enr.,	Facture	2022-12-15	59379	Carte cadeau pour party Noël loisirs	40,00 \$	02-701-00-610		
<b>Total</b>					<b>: 40,00 \$</b>			
Le Point de vente .com	Facture	2022-12-12	4702488	Congrès annuel AQIP -	630,96 \$	32-620-05-311		
	Facture	2022-12-13	4704030	Congrès annuel AQIP -	630,96 \$	32-620-05-311		
	Facture	2022-12-15	4714059	Congrès annuel AQIP -	630,96 \$	32-620-05-311		
<b>Total</b>					<b>: 1 892,88 \$</b>			
Le Radar	Facture	2022-11-18	28884	Avis Assemblée publique de consultation modif. schéma d'aménagement & dév.	415,75 \$	32-610-00-341		
<b>Total</b>					<b>: 415,75 \$</b>			
Leds Multiservices	Facture	2022-12-07	FL01026	Jetons pour lave auto - véhicule #131	36,74 \$	80-131-00-525		
	Facture	2022-12-21	FL01081	Quincaillerie pour garage IHA	42,54 \$	81-000-00-641		
<b>Total</b>					<b>: 79,28 \$</b>			
Les Constructions des Îles	Facture	2022-10-07	40555	Quincaillerie pour C. Récréatif	43,51 \$	02-701-22-522		
<b>Total</b>					<b>: 43,51 \$</b>			
Les enfants terribles	Facture	2022-09-24	14014	Repas voyage Ponant	57,49 \$	02-130-00-998		
<b>Total</b>					<b>: 94,55 \$</b>	32-620-20-311		
<b>Total</b>					<b>: 152,04 \$</b>			
Les Entreprises Léo Leblanc & Fils Inc	Commande	2022-11-21	51 224	Conteneurs commerciaux en fibre de verre 4 et 6 vc pr collecte des matières	95 538,62 \$	42-451-15-725	221	
<b>Total</b>					<b>: 95 538,62 \$</b>			
Les Entreprises Léo Leblanc & Fils Inc	Facture	2022-09-30	241874	Conteneur commercial - Projet refecton du parc des conteneurs commerciaux	44 918,90 \$	42-451-15-725	232	
<b>Total</b>					<b>: 44 918,90 \$</b>			
Les Entreprises Matexco inc	Facture	2022-09-05	269490	Crayons pour CMSD	12,23 \$	02-701-37-640		
	Facture	2022-10-04	272975	Matériaux pour petite Saline sur la Grave	11,08 \$	02-702-59-522		
	Facture	2022-10-21	275157	Matériaux pour C. Récréatif	5,79 \$	02-701-22-522		
	Facture	2022-11-02	276794	Dégraiffeur de clapboard pour entretien bâtiments	9,60 \$	02-190-00-643		
	Facture	2022-11-16	278462	Peinture pour Centre de services	28,92 \$	81-000-20-522		
<b>Total</b>					<b>: 67,62 \$</b>			
Lindt	Facture	2022-11-14	77000028029	Chocolats pour party de Noël 2022	110,23 \$	02-160-00-493		
<b>Total</b>					<b>: 110,23 \$</b>			

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 : 16

Date : 2023-02-26

Année comptable : 2022

Heure : 18:22:18

Date de fin : 2023-02-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Magasin Coop Havre-Aux-Maisons	Facture	2022-09-14	3312	Essence à briquet pour Maison de la Culture	10.53 \$	02-701-25-660		
	Facture	2022-09-15	3965	Colle contact pour CGMR	20.97 \$	32-451-01-520		
	Facture	2022-09-21	4163	Quincaillerie pour poubelles parcs et sites HAM	11.59 \$	02-701-51-640		
	Facture	2022-09-22	837	Achat pour mesures d'urgence Fiona	34.40 \$	02-230-20-610		
	Facture	2022-10-06	1967	Accessoires pour magasin	60.97 \$	02-130-20-640		
	Facture	2022-10-06	4564	Peinture pour salle à Fatima	18.88 \$	02-701-28-522		
	Facture	2022-11-01	8064	Quincaillerie pour Centre de services	99.71 \$	81-000-20-641		
	Facture	2022-11-14	2714	Achat pour rencontre d'équipe / bibliothèque	16.75 \$	02-702-30-610		
	Facture	2022-11-17	5796	Piles pour garage HAM	15.72 \$	81-000-00-641		
	Facture	2022-11-17	9459	Papiers mouchoirs pour bibliothèque	6.06 \$	02-702-30-670		
	Facture	2022-11-18	5836	Achats pour Maison de la Culture & entretien bâtiments	22.55 \$	02-190-00-640		
	Facture	2022-12-15	5138	Grignotines pour party Noël loisirs	10.03 \$	02-701-25-522		
	<b>Total</b>					<b>399.86 \$</b>		
Magasin Coop L'Veuil	Facture	2022-09-08	5566	Bâche pour CGMR	11.00 \$	32-451-01-640		
	Facture	2022-09-14	7215	Lait pour machine à café	23.94 \$	02-130-00-700		
	Facture	2022-09-19	7353	Clé pour CMSD	2.29 \$	02-701-37-640		
	Facture	2022-09-21	7736	Dévidoirs pour CMSD	179.96 \$	02-701-37-640		
	Facture	2022-09-23	603	Achat pour mesures d'urgence Fiona	116.33 \$	02-230-20-610		
	Facture	2022-09-23	4885	Épicerie pour mesures urgence Fiona	56.28 \$	02-230-20-610		
	Facture	2022-09-26	8562	Quincaillerie pour Centre de services	24.64 \$	02-130-20-640		
	Facture	2022-09-27	8677	Quincaillerie pour CMSD	21.74 \$	02-701-37-522		
	Facture	2022-09-27	8694	Quincaillerie pour salle de Fatima	6.07 \$	02-701-28-640		
	Facture	2022-09-29	9027	Ruban à masquer pour CMSD	13.14 \$	02-701-37-640		
	Facture	2022-10-04	2796	Achat pour les conseillers / rencontres	30.55 \$	02-110-00-601		
	Facture	2022-10-04	9691	Quincaillerie pour CMSD	19.94 \$	02-701-37-641		
	Facture	2022-10-04	9693	Accessoires pour magasin	28.20 \$	02-130-20-640		
	Facture	2022-10-04	9756	Accessoires pour CMSD	43.04 \$	02-701-37-643		
	Facture	2022-10-06	103	Sac à poussière pour magasin	17.82 \$	02-130-20-640		
	Facture	2022-10-18	1967	Quincaillerie pour CMSD	35.95 \$	02-701-37-641		
	Facture	2022-10-19	9040	Lavettes pour CGMR	4.19 \$	32-451-01-660		
	Facture	2022-10-20	9347	Sacs ziplocs pour magasin	31.44 \$	02-130-20-640		
	Facture	2022-11-07	5125	Accessoires pour CMSD	181.14 \$	02-701-37-640		
	Facture	2022-11-09	5373	Decorations de Noël pour salle à Fatima	20.10 \$	02-701-28-640		
	Facture	2022-11-10	5639	Quincaillerie pour CMSD	14.31 \$	02-701-37-641		
	Facture	2022-11-16	6572	Quincaillerie pour CMSD	44.65 \$	02-701-37-641		
	Facture	2022-11-18	6836	Accessoire pour CMSD	30.50 \$	02-701-37-640		
	Facture	2022-11-19	7034	Quincaillerie pour CMSD	11.31 \$	02-701-37-641		
	Facture	2022-12-07	4012	Clémentines pour activité loisirs	6.99 \$	02-701-06-610		
	Facture	2022-12-08	62	Quincaillerie pour CMSD	4.08 \$	02-701-37-641		
	Facture	2022-12-10	5613	Achats pour activité loisirs	15.14 \$	02-701-06-610		
<b>Total</b>					<b>994.74 \$</b>			

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 : 17

Date : 2023-02-26

Heure : 18:22:18

Année comptable : 2022  
Date de fin : 2023-02-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Magasin Coop L'Unité	Facture	2022-09-29	852	Achats pour reconnaissance - "post-fiona"	178.63 \$	02-110-00-601		
	Facture	2022-11-07	6388	Achat pour conseil	22.01 \$	02-110-00-601		
	Facture	2022-12-13	4077	Achats pour activité fin d'année CGMR	199.27 \$	32-451-00-610		
	Facture	2022-12-15	1035	Liquide à vaisselle pour machine à café	7.75 \$	02-130-00-700		
	Facture	2022-12-21	5812	Lait et sucre pour machine à café	15.27 \$	02-130-00-700		
<b>Total</b>					<b>: 422.93 \$</b>			
Marsiles Equipement inc	Facture	2022-09-23	772438	Huile pour scie à chaîne	21.36 \$	02-190-00-526		
	Facture	2022-09-27	772101	Réparation outillage	35.61 \$	02-190-00-526		
	Facture	2022-11-22	780068	Huile à chaîne & chaîne pour sentiers ski de fond	37.77 \$	02-701-51-631		
	Facture	2022-12-30	780245	Matériel Service incendie	41.98 \$	32-220-00-640		
<b>Total</b>					<b>: 162.96 \$</b>			
Molson Coors du Canada	Facture	2022-11-10	1042666676	Achat de bières pour CMSD (recouv.)	-2 666.41 \$	02-701-37-601		
	Facture	2022-11-10	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		
	Facture	2022-11-23	1042692909	Achat de bières pour CMSD (recouv.)	4 757.82 \$	02-701-37-601		
	Note de crédit	2022-12-11	907310021	Crédit / Achat de bières pour CMSD	1 071.15 \$	01-234-75-006		
	Note de crédit	2022-12-11	907310021	Crédit / Achat de bières pour CMSD	-1 071.15 \$	01-234-75-006		
<b>Total</b>					<b>: 0.00 \$</b>			
Monday.com	Facture	2022-12-12	1B22010315126	Logiciel pour stratégie attraction	53.54 \$	32-620-17-670		
	<b>Total</b>					<b>: 53.54 \$</b>		
Nadeau Refrigeration	Facture	2022-10-26	34123	Achat pour CMF	151.04 \$	02-701-23-640		
	<b>Total</b>					<b>: 151.04 \$</b>		
National Car Rental	Facture	2022-10-20	15031387474	Location de voiture pour congrès sécurité civile /	835.94 \$	02-130-00-454		
	<b>Total</b>					<b>: 835.94 \$</b>		

### 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-321567	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
Naya	Facture	2022-09-23	23-09-22	Dépense recouvrable			12.95 \$	02-130-00-998
					<b>Total</b>			
North Road Holdings Ltd.	Facture	2022-07-31	3344	Exportation déchets / CGMR			4 502.52 \$	32-451-01-413
							204.66 \$	54-134-92-000
	Facture	2022-09-30	EK0000003376	Exportation déchets / CGMR			5 124.90 \$	32-451-01-413

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 : 18

Date : 2023-02-26

Année comptable : 2022

Heure : 18:22:18

Date de fin : 2023-02-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
North Road Holdings Ltd.					232.95 \$	54-134-92-000		
				<b>Total</b>	<b>: 10 065.03 \$</b>			
Papeterie J.S.M. 9085-6766 Quebec Inc	Facture	2022-09-13	238129	Calculatrice pour CGMR	17.83 \$	32-451-00-670		
	Facture	2022-10-24	239712	Crayons correcteurs pour les mécaniciens	12.58 \$	81-000-20-670		
	Facture	2022-11-08	240374	Étampe	68.23 \$	02-130-00-670		
	Facture	2022-12-01	241364	Crayons à mine pour Mairie	8.38 \$	02-130-00-670		
	Facture	2022-12-07	241591	Chiffres blancs pour magasin	17.40 \$	02-130-20-640		
	Facture	2022-12-13	241841	Crochets adhésifs pour magasin	27.68 \$	02-130-20-640		
				<b>Total</b>	<b>: 152.10 \$</b>			
Parc Indigo	Facture	2022-10-19	94891	Stationnement pour congrès sécurité civile /	27.39 \$	02-130-00-454		
				<b>Total</b>	<b>: 27.39 \$</b>			
Pâtisserie Hélène des Iles	Facture	2022-05-21	Certificat	4 certificats cadeaux pour la semaine activités bénévoles	200.00 \$	02-701-06-615		
				<b>Total</b>	<b>: 200.00 \$</b>			
Paypal	Facture	2022-10-13	4844593599	Formation "accompagnement repreneurial"	131.24 \$	32-620-18-454		
	Facture	2022-10-25	9929	Formation en ligne "resp. pénal & criminelle en SST"	519.69 \$	02-160-00-454		
	Facture	2022-11-30	16094	Formation	393.70 \$	02-130-00-454		
	Note de crédit	2022-12-19	19-12-22	Credit - Formation "Coaching"	-291.86 \$	02-130-00-454		
				<b>Total</b>	<b>: 752.77 \$</b>			
Pharmacie Lapierre, Lapierre et Patton Inc.	Facture	2022-10-24	48932	Accessoire pour piscine	89.97 \$	32-701-41-660		
	Facture	2022-11-30	218595	Bonbons pour activité Noël	9.09 \$	02-701-00-610		
	Facture	2022-12-01	163893	Achats pour trousse 1er soins / CMSD	94.85 \$	02-701-37-650		
	Facture	2022-12-15	50586	Bonbons pour party noël loisirs	16.77 \$	02-701-00-610		
	Facture	2022-12-15	50866	Cartes de noël pour party loisirs	15.74 \$	02-701-00-610		
				<b>Total</b>	<b>: 226.42 \$</b>			
Physio Sport Loiseau, Nadeau, Richard	Facture	2022-12-13	Recouvrable	Achat fait par erreur avec carte Muni. (recouv.)	93.00 \$	02-130-00-998		
				<b>Total</b>	<b>: 93.00 \$</b>			
Pièces D'auto Des Iles Enr.	Facture	2017-02-21	335595	Pièces pour véhicule #31	84.47 \$	80-000-31-640		✓
	Note de crédit	2021-03-30	451589	Retour pièce pour véhicule #31	-22.84 \$	80-000-31-640		✓
	Facture	2021-12-09	471541	Achat pour véhicule #127	123.39 \$	80-127-00-640		✓
	Note de crédit	2021-12-20	472335	Retour pièce pour véhicule #127	-125.86 \$	80-127-00-640		✓
	Facture	2022-09-20	492548	Drain pour entretien bâtiment	4.48 \$	02-190-00-643		
	Facture	2022-10-25	494866	Achat pour C. Récréatif	16.86 \$	02-701-22-522		
	Facture	2022-10-31	495261	Quincaillerie pour aqueduc	7.33 \$	02-413-00-640		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2022  
Date de fin : 2023-02-26

Page : 19  
Date : 2023-02-26  
Heure : 18:22:18  
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Pièces D'auto Des Iles Enr.	Facture	2022-12-08	498024	Essui-glace pour véhicule #148	42.73 \$	80-148-00-640		
	Facture	2022-12-12	498273	Quincaillerie pour remorque #910	3.66 \$	80-910-00-640		
	Facture	2022-12-15	498519	Essui-glace pour véhicule #144	21.36 \$	80-144-00-640		
	<b>Total</b>					<b>: 155.58 \$</b>		
Pièces D'autos Jadex Inc.	Facture	2022-09-12	1-671279	Accessoires pour aqueduc	149.45 \$	02-413-00-640		
	Facture	2022-09-16	1-671820	Accessoire pour véhicule #116	59.17 \$	80-116-00-640		
	Facture	2022-10-06	1-673867	Quincaillerie pour salle à Fatima	14.61 \$	02-701-28-522		
	Facture	2022-10-31	1-676425	Outils pour aqueduc	142.25 \$	02-413-00-640		
	Facture	2022-11-01	1-676624	Quincaillerie pour aqueduc	40.55 \$	02-413-00-640		
	Facture	2022-11-02	1-676674	Quincaillerie pour voirie	48.19 \$	02-320-00-640		
	Facture	2022-11-30	1-679768	Courroies pour C. Récréatif	106.50 \$	02-701-22-640		
	Facture	2022-12-12	1-680958	Quincaillerie pour centre de services	58.85 \$	81-000-20-641		
	Note de crédit	2022-12-13	1-681205	Core / matériel pour véhicule #45	-85.04 \$	02-330-57-640		
	Facture	2022-12-21	1-682069	Pièce pour véhicule #133	97.45 \$	80-133-00-640		
<b>Total</b>					<b>: 631.98 \$</b>			
Plomberie Cyr Inc	Facture	2022-09-21	42232	Quincaillerie pour égouts	16.28 \$	02-415-00-640		
	Facture	2022-10-12	42566	Quincaillerie pour véhicule #56	30.71 \$	80-000-56-640		
	Facture	2022-10-21	42721	Accessoires pour C. Récréatif	145.97 \$	02-701-22-522		
	Facture	2022-10-27	42793	Quincaillerie pour aqueduc	6.83 \$	02-412-00-640		
	Facture	2022-10-31	42859	Quincaillerie pour aqueduc	112.73 \$	02-413-00-640		
	Facture	2022-12-08	43556	Quincaillerie pour CMSD	2.50 \$	02-701-37-522		
<b>Total</b>					<b>: 315.02 \$</b>			
Postes Canada	Facture	2022-09-14	181706	Envoi postal retour pièce pour véhicule #55 (GloboCam)	22.27 \$	80-000-55-322		
	Facture	2022-09-21	1609353	Envoi postal - Attaches à bacs pour contribuable	23.81 \$	32-451-01-322		
	Facture	2022-11-01	274469	Envoi postal pour égouts (ITM Instrument)	18.54 \$	02-415-00-322		
	Facture	2022-11-08	291976	Envoi postal pour véhicule #124 (Brandt)	27.09 \$	80-124-00-322		
	Facture	2022-11-15	306250	Envoi postal pour pompiers (SIFA)	38.13 \$	32-220-00-322		
	Facture	2022-11-30	339988	Envoi postal pour CGMR (ITM Instrument)	18.67 \$	32-451-01-322		
<b>Total</b>					<b>: 148.51 \$</b>			
Prêt à manger	Facture	2022-09-24	4845	Déjeuner voyage Ponant - Gaétan R.	33.71 \$	32-620-20-311		
	<b>Total</b>					<b>: 33.71 \$</b>		
Princess Auto	Facture	2022-11-04	41263	Achat pour entretien véhicules à neige	449.25 \$	02-330-00-640		
	<b>Total</b>					<b>: 469.67 \$</b>		
Produits Sanitaires des Iles enr.	Facture	2022-09-01	419679	Accessoire pour Centre de services	30.39 \$	81-000-20-660		
	Facture	2022-09-29	420785	Détergent pour plancher atelier loisirs	76.09 \$	02-190-00-640		
	Facture	2022-11-03	422168	Détergent à tapis pour CNF	23.60 \$	02-701-23-660		

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 : 2023-02-26

Heure : 18:22:18

Année comptable : 2022

Date de fin : 2023-02-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Produits Sanitaires des Iles enr.	Facture	2022-11-07	422270	Brosse à toilette pour CMSD	35.70	\$ 02-701-37-660		
	Facture	2022-12-08	423601	Distributeur papier toilette & papier toilette pour CMSD	102.24	\$ 02-701-37-640		
	Facture	2022-12-21	424111	Porte poussière pour centre de services	38.80	\$ 81-000-20-660		
<b>Total</b>					<b>: 306.82 \$</b>			
Propane 418	Facture	2022-11-03	52726	Propane pour zamboni	252.00	\$ 02-701-34-631		
	Facture	2022-11-08	52733	Propane pour zamboni	210.00	\$ 02-701-34-631		
	Facture	2022-11-09	52445	Propane pour chauffage CGMR	1 086.01	\$ 32-451-01-634		
	Facture	2022-11-09	52745	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130	220.47	\$ 80-130-00-631		
	Facture	2022-11-09	52785	Propane pour zamboni	252.00	\$ 02-701-34-631		
	Facture	2022-11-15	52749	Propane pour zamboni	378.00	\$ 02-701-34-631		
	Facture	2022-11-16	52753	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130	176.38	\$ 80-130-00-631		
	Facture	2022-11-18	52533	Propane pour chauffage CGMR	1 396.31	\$ 32-451-01-634		
	Facture	2022-11-21	52566	Propane pour CMSD	916.21	\$ 02-701-37-632		
	Facture	2022-11-22	52762	Propane pour zamboni	294.00	\$ 02-701-34-631		
	Facture	2022-11-22	52763	Propane Chariot élévateur Unicarriers 2014 # 153	44.09	\$ 80-153-00-631		
	Facture	2022-11-22	52765	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130	132.28	\$ 80-130-00-631		
	Facture	2022-11-28	52667	Propane pour chauffage CGMR	1 303.22	\$ 32-451-01-634		
	Facture	2022-11-30	52789	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130	132.28	\$ 80-130-00-631		
	Facture	2022-12-05	53301	Propane pour zamboni	252.00	\$ 02-701-34-631		
	Facture	2022-12-07	53306	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130	132.28	\$ 80-130-00-631		
	Facture	2022-12-08	52977	Propane pour chauffage CGMR	1 284.28	\$ 32-451-01-634		
	Facture	2022-12-12	53312	Propane pour zamboni	378.00	\$ 02-701-34-631		
	Facture	2022-12-12	53329	Propane Chariot élévateur Unicarriers 2014 # 153	44.09	\$ 80-153-00-631		
	Facture	2022-12-16	53098	Propane pour chauffage CGMR	450.23	\$ 32-451-01-634		
	Facture	2022-12-16	53315	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130	176.38	\$ 80-130-00-631		
	Facture	2022-12-19	53319	Propane pour zamboni	336.00	\$ 02-701-34-631		
	Facture	2022-12-21	53192	Propane pour chauffage CGMR	381.96	\$ 32-451-01-634		
Facture	2022-12-23	53359	Propane pour zamboni	126.00	\$ 02-701-34-631			
Facture	2022-12-28	53273	Propane pour chauffage CGMR	614.37	\$ 32-451-01-634			
Facture	2022-12-28	53364	Propane pour zamboni	42.00	\$ 02-701-34-631			
Facture	2022-12-28	53369	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130	88.19	\$ 80-130-00-631			
<b>Total</b>					<b>: 11 099.03 \$</b>			
Renaud & Freres Inc.	Facture	2022-12-01	38891	Gravier pour Projet # 226	2 075.60	\$ 22-320-15-621	226	
	Facture	2022-12-07	38896	Gravier pour décembre - Fiona	13 364.74	\$ 02-230-20-621		
<b>Total</b>					<b>: 15 440.34 \$</b>			
Restaurant Grand Café	Facture	2022-11-30	1180785	Repas	30.66	\$ 02-110-00-454		
					30.65	\$ 02-130-00-454		
<b>Total</b>					<b>: 61.31 \$</b>			

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 : 21

Date : 2023-02-26

Heure : 18:22:18

Année comptable : 2022  
Date de fin : 2023-02-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Restaurant Louis Hébert	Facture	2022-11-30	601187	Repas	84.21 \$	02-130-00-454		
<b>Total</b>					<b>: 84.21 \$</b>			
Restaurant Subway	Facture	2022-10-17	334984	Repas pour congrès sécurité civile	18.41 \$	02-130-00-454		
<b>Total</b>					<b>: 18.41 \$</b>			
Resto de L'Île	Facture	2022-12-17	1959	Rencontre de travail pour Pompiers	61.24 \$	32-220-00-311		
<b>Total</b>					<b>: 61.24 \$</b>			

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

Fournisseur : Rock Auto				Poste budgétaire	Poste budgétaire			
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
224635729	51 343				0.00 \$	80-131-00-640	5.22 \$	5.22 \$
224635729	51 343		Commande	80-131-00-640	43.44 \$	80-131-00-640	43.45 \$	0.01 \$
225593825	51 383				0.00 \$	80-131-00-640	20.09 \$	20.09 \$
225593825	51 383		Commande	80-131-00-640	262.09 \$	80-131-00-640	262.08 \$	-0.01 \$
Rona quincaillerie Turbo Inc.	Facture	2022-09-01	102144999	Quincaillerie pour Mairie			12.17 \$	02-701-21-522
	Facture	2022-09-01	102145016	Quincaillerie pour entretien Mairie			6.58 \$	02-701-21-522
	Facture	2022-09-06	102145619	Accessoires pour CMSD			82.95 \$	02-701-37-640
	Facture	2022-09-13	102146545	Quincaillerie pour CGMR			74.52 \$	32-451-01-520
	Facture	2022-09-15	102146857	Outillage pour entretien bâtiment			4.92 \$	02-190-00-643
	Facture	2022-09-21	102147600	Vis pour CMSD			6.89 \$	02-701-37-522
	Facture	2022-09-26	102148156	Accessoires pour Mairie			22.17 \$	02-701-21-522
	Facture	2022-09-30	101353141	Balai pour atelier loisirs			74.52 \$	02-190-00-640
	Facture	2022-10-04	102149195	Quincaillerie pour entretien bâtiments & parc et sites			51.19 \$	02-190-00-643
							34.81 \$	02-701-51-522
	Facture	2022-10-05	101353727	Accessoires pour magasin			77.08 \$	02-130-20-640
	Facture	2022-10-11	101354376	Quincaillerie pour Mairie			8.80 \$	02-701-21-522
	Facture	2022-10-14	101354626	Outillage pour voirie			40.60 \$	02-320-00-640
	Facture	2022-10-17	102150665	Outillage pour entretien bâtiments			29.48 \$	02-190-00-643
	Facture	2022-10-18	101355145	Quincaillerie pour Capitot GE			42.80 \$	02-190-40-640
	Facture	2022-10-27	101356403	Accessoire pour aqueduc			6.29 \$	02-412-00-640
	Facture	2022-10-27	102151648	Quincaillerie pour entretien centre de services			152.21 \$	81-000-20-641
	Facture	2022-10-31	102152216	Quincaillerie pour C. Récréatif			35.99 \$	02-701-22-640
	Facture	2022-11-01	101357063	Quincaillerie pour Maison de la Culture			10.33 \$	02-701-25-640
	Facture	2022-11-07	101357969	Quincaillerie pour Mairie			17.14 \$	02-701-21-522
	Facture	2022-11-09	102153069	Achat pour entretien véhicule #112			24.33 \$	80-112-00-525
	Facture	2022-11-16	102153914	Tournevis pour piscine			24.98 \$	32-701-41-640
	Facture	2022-11-17	101359275	Entretien escalier à la piscine			45.84 \$	32-701-41-522
	Facture	2022-11-17	101359338	Cadenas pour Centre de services			25.18 \$	81-000-20-641
	Facture	2022-11-21	102154618	Accessoires pour centre de services			55.15 \$	81-000-20-641

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 : 22

Date : 2023-02-26

Année comptable : 2022

Heure : 18:22:18

Date de fin : 2023-02-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Rona Quincaillerie Turbo Inc.	Facture	2022-11-22	101360011	Quincaillerie pour Maison de la Culture	31.62	S 02-701-25-640		
	Facture	2022-11-22	102154809	Coupe froid pour salle age d'or GE	34.59	S 02-190-40-640		
	Facture	2022-11-23	102154879	Achats pour abri à sel EDN & piscine	10.39	S 32-701-41-522		
					61.08	S 81-000-00-522		
	Facture	2022-11-24	101360356	Huile à moteur pour souffleuse salle à Fatima	3.19	S 02-701-28-521		
	Facture	2022-11-24	102154953	Quincaillerie pour Centre de services	65.25	S 81-000-20-641		
	Facture	2022-11-28	102155681	Quincaillerie pour C. Récréatif	73.35	S 02-701-22-640		
	Facture	2022-11-29	101361006	Quincaillerie pour centre de services	55.40	S 81-000-20-641		
	Facture	2022-11-30	101361256	Ampoules pour salle à Fatima	37.78	S 02-701-28-640		
	Facture	2022-11-30	101361257	Cadenas pour Centre de services	13.64	S 81-000-20-641		
	Facture	2022-11-30	101361275	Clé pour bâtiment tennis	5.83	S 02-701-57-640		
	Facture	2022-12-01	101361360	Quincaillerie pour centre de services	112.21	S 81-000-20-641		
	Facture	2022-12-01	101361388	Ampoules pour égoûts	40.93	S 02-415-00-521		
	Facture	2022-12-01	102155902	Nettoyant dégraisseur pour aqueduc	9.86	S 02-412-00-660		
	Facture	2022-12-01	102155969	Accessoires pour centre de services	139.17	S 81-000-20-641		
	Facture	2022-12-01	102155970	Accessoires pour centre de services	54.13	S 81-000-20-641		
	Facture	2022-12-01	102156003	Vis pour centre de services	27.89	S 81-000-20-641		
	Facture	2022-12-07	101362216	Roue pneumatique pour magasin	31.79	S 02-130-20-640		
	Facture	2022-12-12	102157314	Bouilloire pour bibliothèque	61.93	S 02-702-30-670		
	Facture	2022-12-13	101362836	Pelle grattoir pour égoûts	27.27	S 02-415-00-640		
	Facture	2022-12-15	102157368	Achats pour party noel loisirs & convalescence Germain Bourque	50.00	S 02-701-00-311		
					40.00	S 02-701-00-610		
	Facture	2022-12-19	102158132	Quincaillerie pour Mairie	14.46	S 02-701-21-522		
Facture	2022-12-21	101364020	Accessoires pour entretien bâtiments & Maison G. Cap	25.18	S 02-190-00-640			
				2.92	S 02-190-10-640			
Facture	2022-12-21	101364030	Cadenas pour centre de services	22.03	S 80-000-20-640			
Facture	2022-12-21	102158356	Matériaux pour abri à sel EDN	65.49	S 81-000-00-522			
			<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>2 084,30 S</b>			
Rôtisseries St-Hubert Ltée (Les)	Facture	2022-11-30	2998805	Repas	33.24	S 02-130-00-454		
				<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>33,24 S</b>		
Rouge	Facture	2022-09-24	901811	Souper voyage Ponant	79.39	S 32-620-20-311		
				<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>79,39 S</b>		
Sécurimer	Facture	2022-12-15	14898	Inspection d'extincteur pour pompiers	95.23	S 32-220-00-635		
				<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>95,23 S</b>		
Sheraton	Facture	2022-10-07	1000024132	Nuitées pour formation CALM	582.42	S 02-701-00-454		
				<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>582,42 S</b>		

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 : 23

Date : 2023-02-26

Heure : 18:22:18

Année comptable : 2022  
Date de fin : 2023-02-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
SNCF	Facture	2022-09-23	476606	Gare de Vannes / voyage Ponant -	593.60 \$	32-620-20-311		
<b>Total</b>					<b>: 593.60 \$</b>			
Societe Canadienne Des Postes	Facture	2022-10-11	181706	Envoi postal pour égouts	24.14 \$	02-415-00-322		
<b>Total</b>					<b>: 24.14 \$</b>			

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

Fournisseur : Société de développement durable d'Arthabaska /				Poste budgétaire	Poste budgétaire			
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
20481	51 251		Entente		0.00 \$	32-451-01-417	28 385.45 \$	28 385.45 \$
Société des alcools du Québec	Facture	2022-09-29	53979	Achat vin pour reconnaissance "post-fiona"			174.18 \$	02-110-00-601
	Facture	2022-11-07	58786	Achat pour conseil			46.43 \$	02-110-00-601
	Facture	2022-11-11	39153604	Achat boisson pour party de noël 2022			778.94 \$	02-160-00-493
	Facture	2022-12-15	63387	Carte cadeau pour party noël loisirs			40.00 \$	02-701-00-610
	Facture	2022-12-15	82624	Boisson pour party noël loisirs			81.27 \$	02-701-00-610
<b>Total</b>					<b>:</b>		<b>1 120.82 \$</b>	
Solutions Notarius inc.	Facture	2022-08-01	369840	Abonnement signature numérique/			21.88 \$	02-140-00-494
	Facture	2022-09-01	374814	Abonnement signature numérique/			21.88 \$	02-140-00-494
	Facture	2022-11-01	385149	Abonnement signature numérique/			21.88 \$	02-140-00-494
	Facture	2022-12-01	390210	Abonnement signature numérique/			21.88 \$	02-140-00-494
<b>Total</b>					<b>:</b>		<b>87.52 \$</b>	
Soudure Techn'iles Inc.	Commande	2022-12-05	51 315	Fer plat 1" x 1'8" x 8' pour le camion #126			17.64 \$	80-126-00-640
<b>Total</b>					<b>:</b>		<b>17.64 \$</b>	

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

Fournisseur : Soudure Techn'iles Inc.				Poste budgétaire	Poste budgétaire			
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
15948	51 401		Commande	81-000-00-641	80.21 \$	81-000-00-641	80.20 \$	-0.01 \$
16003	51 532		Commande	81-000-20-522	1 837.61 \$	81-000-20-522	1 837.62 \$	0.01 \$
16031	51 532		Commande	81-000-20-522	-501.16 \$	81-000-20-522	-501.17 \$	-0.01 \$
SoundCloud	Facture	2022-09-26	631147f236	Abonnement mensuel			19.95 \$	02-702-30-447
	Facture	2022-10-26	5503f00e	Abonnement mensuel			19.95 \$	02-702-30-447
	Facture	2022-11-25	6827c574	Abonnement soundcloud pour bibliothèque			19.95 \$	02-702-30-447
	Facture	2022-12-25	76bba6b0	Abonnement Soundcloud pour bibliothèque			19.95 \$	02-702-30-447
<b>Total</b>					<b>:</b>		<b>79.80 \$</b>	

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

## Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 24

Date : 2023-02-26

Année comptable : 2022

Heure : 18:22:18

Date de fin : 2023-02-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Station Deli	Facture	2022-09-12	4092	Lave-vitres pour vehicule #132	5.76	S 80-132-00-640		
	Facture	2022-10-27	4563	Essence pour sentiers	17.53	S 02-701-51-631		
	Facture	2022-11-02	6554	Facture payée par erreur avec carte muni. (recouv.)	30.00	S 02-130-00-998		
	Facture	2022-11-10	9408	Achat pour social voirie/déneigement	47.91	S 02-320-00-610		
	Facture	2022-11-22	81265	Essence pour entretien sentiers ski de fond	32.04	S 02-701-51-631		
	Facture	2022-11-25	4834	Achat pour social voirie/déneigement	68.22	S 02-320-00-610		
	Facture	2022-12-07	135327	Lait pour machine à café	14.58	S 02-130-00-700		
			<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>216.04</b>	<b>S</b>		
Stratzer conseils inc.	Facture	2022-10-31	16170	Honoraires - Déchets enfouis	1 658.80	S 42-451-00-410	198	
			<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>1 658.80</b>	<b>S</b>		
Survey Monkey	Facture	2022-12-03	43577008	Abonnement - sondages	1 020.48	S 02-701-00-670		
			<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>1 020.48</b>	<b>S</b>		

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

Fournisseur : Tanguay				Poste budgétaire		Poste budgétaire		Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	
35-0751419	50 860		Commande	32-451-00-670	2 015.74 S	32-451-00-670	2 015.73 S	-0.01 S
Taxi Coop	Facture	2022-11-29	5	Taxi - assemblée MRC			12.97 S 02-130-00-310	
	Facture	2022-11-29	20	Taxi - assemblée MRC			15.19 S 02-130-00-310	
			<b>Total</b>	<b>:</b>			<b>28.16</b>	<b>S</b>
Taxi Dam	Facture	2022-09-23	37223	Taxi voyage Ponant			81.88 S 32-620-20-311	
			<b>Total</b>	<b>:</b>			<b>81.88</b>	<b>S</b>
Taxi Diamond	Facture	2022-09-24	424996	Taxi voyage Ponant -			76.97 S 32-620-20-311	
			<b>Total</b>	<b>:</b>			<b>76.97</b>	<b>S</b>
Taxi Guichard	Facture	2022-09-23	4331	Taxi pour voyage Ponant -			46.26 S 32-620-20-311	
			<b>Total</b>	<b>:</b>			<b>46.26</b>	<b>S</b>
Teamviewer	Facture	2022-09-28	R01744437	Licence 28-09-22 au 27-09-23 / aqueduc			1 223.10 S 02-412-00-414	
			<b>Total</b>	<b>:</b>			<b>1 223.10</b>	<b>S</b>
Tetra Tech QI Inc.	Facture	2022-12-07	60788319	Honoraires - analyse tech. raccordement deux puits			1 093.12 S 22-412-15-410	186
			<b>Total</b>	<b>:</b>			<b>1 093.12</b>	<b>S</b>
Tissus Johanne Enr	Facture	2022-09-07	29	Achat de laine pour ligne au curling / CMISD			69.95 S 02-701-37-640	
			<b>Total</b>	<b>:</b>			<b>69.95</b>	<b>S</b>

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 : 25

Date : 2023-02-26

Heure : 18:22:18

Année comptable : 2022  
Date de fin : 2023-02-26

-Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Tourisme Laurentides	Facture	2022-10-20	M80611065	Formation - Gestion de sentier	83.99 \$	02-701-00-454		
				<b>Total</b>	<b>: 83.99 \$</b>			
Transport Canada	Facture	2022-11-30	8678	Renouvellement /	50.00 \$	32-220-00-494		
				<b>Total</b>	<b>: 50.00 \$</b>			
Velo Quebec Inc.	Facture	2022-11-01	584614	Abonnement magazine pour bibliothèque	42.99 \$	02-702-30-671		
				<b>Total</b>	<b>: 42.99 \$</b>			
Visages régionaux Inc.	Facture	2022-09-27	1046	3 webinaires "accueil personnes immigrantes" stratégie attraction	204.72 \$	32-620-17-454		
				<b>Total</b>	<b>: 204.72 \$</b>			
Wal-Man	Facture	2022-12-01	8992274007880	Matériel pour bibliothèque	43.02 \$	02-702-30-670		
	Facture	2022-12-01	8992274007880	Matériel pour bibliothèque	11.11 \$	02-702-30-670		
	Facture	2022-12-03	8992274007880	Matériel pour bibliothèque	92.31 \$	02-702-30-447		
	Facture	2022-12-03	8992274007880	Matériel pour bibliothèque	965.26 \$	02-702-30-447		
				<b>Total</b>	<b>: 1 111.70 \$</b>			
XPLORNET Communications	Facture	2022-08-29	44243993	Antenne satellite - Mairie	138.56 \$	02-130-00-335		
	Facture	2022-09-29	44666516	Antenne satellite pour Mairie	138.57 \$	02-130-00-335		
	Facture	2022-11-19	45095256	Antenne satellite pour Mairie	138.56 \$	02-130-00-335		
	Facture	2022-11-29	INV45508632	Antenne satellite - Mairie	138.57 \$	02-130-00-335		
				<b>Total</b>	<b>: 554.26 \$</b>			
Zoom video communications inc.	Facture	2022-09-23	167842671	Webinaire 23-09-22 au 22-10-22	195.27 \$	02-130-00-335		
	Facture	2022-10-23	172327436	Webinaire - 23-10-22 au 22-11-22	195.27 \$	02-130-00-335		
	Facture	2022-11-23	176804006	Webinaire - 23-11-22 au 22-12-22	195.27 \$	02-130-00-335		
	Facture	2022-12-23	INV181075586	Webinaire - 23-12-22 au 22-01-23	195.27 \$	02-130-00-335		
				<b>Total</b>	<b>: 781.08 \$</b>			

Nombre de commandes du rapport pour l'année 2022	:	2
Nombre de réceptions du rapport pour l'année 2022	:	0
Nombre de factures du rapport pour l'année 2022	:	663
Montant des engagements du rapport pour l'année 2022	:	95 556.26 \$
Montant des dépenses du rapport pour l'année 2022	:	221 693.66 \$

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 : 2023-02-26

Année comptable : 2023

Heure : 18:22:18

Date de fin : 2023-02-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
10991210 Canada inc.	Facture	2023-01-10	980415	Remettre 3 conteneurs 2v3 en état - CGMR	4 147.00 \$	32-451-00-530		✓
				<b>Total</b>	<b>: 4 147.00 \$</b>			
12935180 Canada inc.	Facture	2023-02-08	2e déboursé	22-FLI/FLS-025,22-EXP-018 projet const. bâtisse avec vivier 2e déboursé	10 000.00 \$	32-620-05-972		
					6 000.00 \$	54-153-95-000		
					4 000.00 \$	54-153-96-000		
				<b>Total</b>	<b>: 20 000.00 \$</b>			
9118-6395 Québec inc.	Facture	2023-02-14	Remboursement	Remboursement trop payé	358.02 \$	01-100-00-000		
				<b>Total</b>	<b>: 358.02 \$</b>			
9418-2474 Québec inc	Facture	2023-02-01	763587	Location hébergement - février	1 574.81 \$	02-160-00-510		
				<b>Total</b>	<b>: 1 574.81 \$</b>			
9450-1764 Québec inc.	Facture	2023-01-17	960	4 voyages de sel 17-01-23	1 158.32 \$	02-330-00-629		
	Facture	2023-01-19	963	Transport gravier et sable pour aqueduc	572.35 \$	02-413-00-515		
	Facture	2023-01-23	965	Camionnage pour bris aqueduc Grande-Allée	794.23 \$	02-413-00-515		
	Facture	2023-01-27	966	5 voyages de sel 27-01-23	1 298.57 \$	02-330-00-629		
				<b>Total</b>	<b>: 3 823.47 \$</b>			
A.S.I. Expert Aquatique	Commande	2023-02-03	51 576	Acid-rite pour la piscine	1 498.25 \$	32-701-41-635		
				<b>Total</b>	<b>: 1 498.25 \$</b>			
Accent Wire Holdings LLC	Commande	2023-02-14	51 639	Broche à ballot pour l'inventaire du CGMR	17 992.31 \$	58-250-00-000		
				<b>Total</b>	<b>: 17 992.31 \$</b>			
Admare, Centre d'artistes en arts actuel des Îles-de-la-Mad	Facture	2023-02-07	Animations	Contrat animation bibliothèque	425.00 \$	02-702-00-974		
				<b>Total</b>	<b>: 425.00 \$</b>			
Amazon	Commande	2023-02-06	51 588	Lot de 6 nappes rondes noires 100% polyester pour le Centre récréatif	102.99 \$	02-701-22-640		
	Commande	2023-02-23	51 686	Pincés de presse pour perceuses 6" et 10" pour les mécaniciens	53.21 \$	81-000-20-643		
				<b>Total</b>	<b>: 156.20 \$</b>			
AQAIRES	Facture	2023-02-16	AQAIRES-873	Renouvellement - 2 installation - 3 surfaces sportives	417.00 \$	02-701-37-494		
				<b>Total</b>	<b>: 417.00 \$</b>			
Aquam Inc.	Commande	2023-02-13	51 615	Vestes de flottaison individuelles pour la piscine. Réf. prog. ACTIFS URLS	1 962.90 \$	32-701-41-640		
	Commande	2023-02-13	51 628	Glissoire flottante, support mural pour ceinture, planche de natation, etc.	2 028.19 \$	32-701-41-640		
				<b>Total</b>	<b>: 3 991.09 \$</b>			

### 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 : 27

Date : 2023-02-26

Heure : 18:22:18

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-02-26

- Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
<b>Fournisseur : Aquam Inc.</b>								
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
383416	51 479	4 191	Commande	32-701-41-522	980.99 \$	32-701-41-522	980.98 \$	-0.01 \$
ARPO Groupe-Conseil Inc.								
	Facture	2023-01-25	NR-1883	Dessins schéma écoulement eaux usées IM		1 374.02 \$ 02-415-00-410		
					<b>Total</b>	<b>: 1 374.02 \$</b>		
	Facture	2023-02-16	2 X 48.24	Cellulaire - janvier & février		96.48 \$ 01-100-00-000		✓
	Facture	2023-02-16	2 X 48.24	Cellulaire - janvier & février		88.09 \$ 02-615-00-332		
					<b>Total</b>	<b>: 184.57 \$</b>		
	Facture	2023-02-16	2 X 48.24	Cellulaire - janvier & février		96.48 \$ 01-100-00-000		✓
	Facture	2023-02-16	2 X 48.24	Cellulaire - janvier & février		88.09 \$ 02-130-00-332		
					<b>Total</b>	<b>: 184.57 \$</b>		
Arseneault Cyr, arpenteurs-géomètres inc.								
	Commande	2023-01-23	51 488	Relevé terrain et plan de levé - sentier du littoral		3 149.62 \$ 22-701-15-410	209	
	Commande	2023-02-16	51 654	Honoraires pour plan état des lieux de La Côte à L'Étang-du-Nord		3 149.62 \$ 02-702-21-410		
					<b>Total</b>	<b>: 6 299.24 \$</b>		
Association des bibliothèques publiques du Québec								
	Facture	2023-01-31	6462	Formation / Apprendre, respecter et communiquer avec les autres cultures		113.91 \$ 02-702-00-454		
					<b>Total</b>	<b>: 113.91 \$</b>		
Association des camps certifiés du Québec								
	Facture	2023-02-16	Adhésion	Renouvellement adhésion 2023 (membre # 4547 - balance)		78.74 \$ 02-701-15-494		
					<b>Total</b>	<b>: 78.74 \$</b>		
Association des Communicateurs Municipaux du Québec								
	Facture	2023-01-31	8379	Cotisation annuelle 2023		293.96 \$ 02-130-10-494		
					<b>Total</b>	<b>: 293.96 \$</b>		
Association Des Directeurs Municipaux Du Quebec								
	Facture	2023-02-02	ADH04563	Cotisation -		985.83 \$ 02-130-00-494		
					<b>Total</b>	<b>: 985.83 \$</b>		
Atelier du pêcheur inc.								
	Commande	2023-02-21	51 674	Boulons 5/8" : 2-1/2", 3" et 3-1/2" et écrous 5/8" pour l'inventaire		403.67 \$ 58-250-00-000		
	Commande	2023-02-21	51 675	Bolts 3/8"x10", écrous 3/8" galvanisés, washer 3/8" x 1-1/2 SS oriflammes		38.04 \$ 32-622-00-341		
	Commande	2023-02-22	51 676	Boulons, noix et rondelles de grandeurs diverses pour le garage de voirie		973.61 \$ 02-320-00-640		
	Commande	2023-02-22	51 680	Bolts et nuts pour loader du CGMR		28.08 \$ 32-451-01-640		
					<b>Total</b>	<b>: 1 443.40 \$</b>		
Atelier du pêcheur inc.								
	Facture	2023-01-20	949	Embout réutilisable pour Niveleuse 2006 Fatima # 47		49.45 \$ 80-000-47-640		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

## Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 28

Date : 2023-02-26

Année comptable : 2023

Heure : 18:22:18

Date de fin : 2023-02-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Atelier du pêcheur inc.	Facture	2023-01-27	1146	Embout et hose - Freightliner 2011 - EDN # 56	83.05 \$	80-000-56-640		✓
				<b>Total</b>	<b>132.50 \$</b>			
Atelier R. Boudreau	Commande	2023-02-13	51 625	Seals, fitting hydraulique et o-ring pour le camion #05	165.66 \$	80-000-05-640		
				<b>Total</b>	<b>165.66 \$</b>			
Ateliers Du Calm'art Inc.	Commande	2023-02-09	51 611	Autocollants vinyle pour compostable, recyclage et déchet (sensibilisation)	1 713.39 \$	32-451-00-341		
				<b>Total</b>	<b>1 713.39 \$</b>			
Ateliers Du Calm'art Inc.	Facture	2023-01-31	27543	6 livrets de bons de travail - Services techniques & réseaux publics	255.12 \$	02-320-00-670		✓
				<b>Total</b>	<b>255.12 \$</b>			
Auberge du Port	Facture	2023-01-20	Location	Location de chambres - 01-06-23 au 30-09-23	36 475.82 \$	01-100-00-000		✓
	Facture	2023-01-20	Location	Location de chambres - 01-06-23 au 30-09-23	33 307.28 \$	02-230-20-515		
				<b>Total</b>	<b>69 783.10 \$</b>			
Auberge La Salicome	Facture	2023-02-01	53248A	Séjour - Lac à l'épaule des Directeurs	3 037.49 \$	02-130-00-454		
				<b>Total</b>	<b>3 037.49 \$</b>			
	Facture	2023-02-16	2 X 19 50	Cellulaire - janvier & février	33.92 \$	02-701-28-332		
				<b>Total</b>	<b>33.92 \$</b>			
Bell Mobilité	Facture	2023-01-01	Janvier 2023	Factures de Cellulaires de Janvier 2023	44.06 \$	02-110-00-332		
					137.43 \$	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		
					-23.03 \$	02-140-00-332		
					66.09 \$	02-160-00-332		
					96.96 \$	02-190-00-332		
					8.90 \$	02-190-40-332		
					-1.86 \$	02-190-70-332		
					44.06 \$	02-290-00-332		
					124.82 \$	02-320-00-332		
					125.05 \$	02-330-00-332		
					59.94 \$	02-412-00-332		
					61.96 \$	02-413-00-332		
					73.86 \$	02-415-00-332		
					22.03 \$	02-615-00-332		
					62.17 \$	02-701-00-332		
					26.80 \$	02-701-21-332		
					-0.74 \$	02-701-22-332		
					2.12 \$	02-701-23-332		

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 Hes-de-la-Madeleine

Page : 29

Date : 2023-02-26

Heure : 18:22:18

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-02-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Bell Mobilité						19.06 \$ 02-701-25-332		
						2.10 \$ 02-701-28-332		
						41.97 \$ 02-701-37-332		
						119.20 \$ 02-701-51-332		
						13.74 \$ 02-702-00-332		
						26.43 \$ 02-702-30-332		
						8.81 \$ 02-702-59-332		
						-2.56 \$ 32-120-00-332		
						95.12 \$ 32-220-00-332		
						4.41 \$ 32-416-00-332		
						97.24 \$ 32-451-00-332		
						95.11 \$ 32-451-01-332		
						-6.21 \$ 32-451-02-332		
						71.33 \$ 32-610-00-332		
				<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>1 740.70 \$</b>		
	Facture	2023-02-16	2 X 48.24	Cellulaire - janvier & février		96.48 \$ 01-100-00-000		✓
	Facture	2023-02-16	2 X 48.24	Cellulaire - janvier & février		88.09 \$ 32-620-17-332		
				<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>184.57 \$</b>		
Boudreau Stéphane	Facture	2022-12-14	Animation	Contrat animation "Danse callée"		175.00 \$ 02-702-00-974		
				<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>175.00 \$</b>		
Bouffard Georges	Facture	2023-02-06	10hrs X 20\$	Surveillance gymnase au 04-02-23		200.00 \$ 02-701-90-410		
	Facture	2023-02-15	16.5hrs X 20\$	Surveillance gymnase EDN au 11-02-23		330.00 \$ 02-701-90-410		
	Facture	2023-02-20	12.5 hrs x 20\$	Surveillance gymnase EDN au 18-02-23		250.00 \$ 02-701-90-410		
				<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>780.00 \$</b>		
Boulangerie Madelon	Commande	2023-02-14	51 633	Boîtes à lunch (8) pour réunion du comité de direction		159.49 \$ 02-130-00-600		
				<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>159.49 \$</b>		
	Facture	2023-02-16	2 X 48.24	Cellulaire - janvier & février		96.48 \$ 01-100-00-000		✓
	Facture	2023-02-16	2 X 48.24	Cellulaire - janvier & février		88.09 \$ 02-130-00-332		
				<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>184.57 \$</b>		
	Facture	2023-02-15	Avance	Frais de déplacement pour expertise /		1 354.80 \$ 02-160-00-310		
				<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>1 354.80 \$</b>		
	Facture	2023-02-14	Démarrage	22-FLIR-073 proj.démarrage		12 500.00 \$ 54-153-95-000		
				<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>12 500.00 \$</b>		
Brault Maxtech Inc.	Commande	2023-02-02	51 574	Lampes UV6414 pour l'inventaire		330.71 \$ 58-250-00-000		
				<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>330.71 \$</b>		

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 : 30

Date : 2023-02-26

Année comptable : 2023

Heure : 18:22:18

Date de fin : 2023-02-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Brevages Deraspe Ltée	Facture	2023-01-31	152339	2 boîtes en coroplast pour CMSD	50.00 \$	02-701-37-640		✓
				<b>Total</b>	<b>50.00 \$</b>			
C.A.P. Centre D'activités Physiques	Facture	2023-02-02	1er versement	1er versement projet PSPS #21-IR-009 Renouvellement & achats équipements	8 000.00 \$	32-620-05-971		
				<b>Total</b>	<b>8 000.00 \$</b>			
C.T.M.A. Express Ltée	Facture	2023-01-09	EX-176103	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 454.31 \$	32-451-01-413		
					157.01 \$	54-134-92-000		
	Facture	2023-01-12	EX-175926	Transport pr envoyer pompe Flygt à faire réparer chez Groupe Voyer	172.17 \$	02-415-00-322		
	Facture	2023-01-21	EX-176278	Transport Chaîne de convoyeur pour le camion #36 (Robitaille Equip.)	173.42 \$	80-000-36-322		✓
				<b>Total</b>	<b>3 956.91 \$</b>			
Cain Lamarre sencl	Facture	2023-02-10	20-181825	Honoraires - consultations générales #20-19-2051	335.20 \$	02-160-00-412		
				<b>Total</b>	<b>335.20 \$</b>			
	Facture	2023-02-07	Compensation	Compensation de disponibilité 2023	3 498.39 \$	55-138-50-000		
				<b>Total</b>	<b>3 498.39 \$</b>			
	Facture	2023-02-07	Compensation	Compensation disponibilité 2023	3 498.39 \$	55-138-50-000		
				<b>Total</b>	<b>3 498.39 \$</b>			
	Facture	2023-02-07	Compensation	Compensation disponibilité 2023	3 498.39 \$	55-138-50-000		
				<b>Total</b>	<b>3 498.39 \$</b>			
	Facture	2023-02-07	Compensation	Compensation de disponibilité 2023	3 498.39 \$	55-138-50-000		
				<b>Total</b>	<b>3 498.39 \$</b>			
	Facture	2023-02-07	Compensation	Compensation disponibilité 2023	3 498.39 \$	55-138-50-000		
				<b>Total</b>	<b>3 498.39 \$</b>			
	Facture	2023-02-07	Compensation	Compensation disponibilité 2023	3 498.39 \$	55-138-50-000		
				<b>Total</b>	<b>3 498.39 \$</b>			
	Facture	2023-02-08	Remboursement	Remboursement achat piles pour mécaniciens	29.39 \$	81-000-20-641		
				<b>Total</b>	<b>29.39 \$</b>			
CDW Canada Inc.	Commande	2023-02-23	51 689	Cles USB 32 Go et 64 Go	80.00 \$	02-130-00-670		
				<b>Total</b>	<b>80.00 \$</b>			

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 : 31

Date : 2023-02-26

Heure : 18:22:18

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-02-26

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Centre d'alignement & mécanique des Îles	Facture	2023-01-26	20062	Alignement Ford Ranger 2011 # 54	226.49 \$	80-000-54-525		
					<b>Total</b>	<b>: 226.49 \$</b>		
Centre Routier (1994) Inc.	Commande	2023-02-13	51 624	Blower pour véhicule #128	285.02 \$	80-128-00-640		
					<b>Total</b>	<b>: 285.02 \$</b>		
Chenell Dirk	Facture	2023-02-02	04	Camionnage site transbordement IE le 02-02-23	524.94 \$	32-451-02-515		
	Facture	2023-02-05	02	Déneigement IE du 11-01-23 au 04-02-23	2 362.22 \$	02-330-00-410		
	<b>Total</b>				<b>: 2 887.16 \$</b>			
	Facture	2023-02-16	2 X 19.50	Cellulaire - janvier & février	14.24 \$	02-320-00-332		
					12.46 \$	02-330-00-332		
					7.12 \$	02-413-00-332		
					1.78 \$	02-415-00-332		
	<b>Total</b>				<b>: 35.60 \$</b>			
	Facture	2023-02-16	2 X 19.50	Cellulaire - janvier & février	14.24 \$	02-320-00-332		
					12.46 \$	02-330-00-332		
					7.12 \$	02-413-00-332		
					1.78 \$	02-415-00-332		
	<b>Total</b>				<b>: 35.60 \$</b>			
	Facture	2023-02-16	2 X 53.99	Cellulaire - janvier & février	29.57 \$	02-701-00-332		
					69.02 \$	02-702-00-332		
	Facture	2023-02-16	2 X 53.99	Cellulaire - janvier & février	107.98 \$	01-100-00-000		✓
	<b>Total</b>				<b>: 206.57 \$</b>			
	Facture	2023-02-15	Remboursement	Remboursement cotisation ordre des ingénieurs du QC	588.83 \$	01-100-00-000		✓
					162.57 \$	02-320-00-494		
					135.47 \$	02-330-00-494		
					81.28 \$	02-412-00-494		
					108.38 \$	02-413-00-494		
					54.17 \$	02-415-00-494		
	<b>Total</b>				<b>: 1 130.70 \$</b>			
Chevrolet Buick GMC de l'Archipel	Facture	2023-01-26	C204998	Terminal pour Camion Freightliner 2019 Roll-Off # 154	25.19 \$	80-154-00-640		
					<b>Total</b>	<b>: 25.19 \$</b>		
	Facture	2023-02-16	2 X 53.99	Cellulaire - janvier & février	98.60 \$	32-451-00-332		
	<b>Total</b>				<b>: 98.60 \$</b>			
	Facture	2023-02-16	2 X 48.24	Cellulaire - janvier & février	96.48 \$	01-100-00-000		✓
	Facture	2023-02-16	2 X 48.24	Cellulaire - janvier & février	88.09 \$	02-130-00-332		
	<b>Total</b>				<b>: 184.57 \$</b>			

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 : 32

Date : 2023-02-26

Heure : 18:22:18

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2023  
Date de fin : 2023-02-26

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Cinco Refrgeration	Facture	2023-01-11	90851018	Module de contrôle pour CMISD	934.02 \$	02-701-37-529		✓
				<b>Total</b>	<b>: 934.02 \$</b>			
Clinique Veterinaire De L'archipel Inc.	Facture	2023-01-31	01	Déplacements agente canine pour chiens Karine Aucoin	367.45 \$	02-290-00-410		
				<b>Total</b>	<b>: 367.45 \$</b>			
Club Voyages Les Iles	Note de crédit	2023-01-25	123454	Annulation billets avion	-488.42 \$	02-130-00-310		
					-332.93 \$	32-620-05-310		
	Facture	2023-02-09	124125	Billets avion pr Stratégie attraction (Mary Simon Adrien) Immersion Express	1 032.22 \$	32-620-17-600		
	Facture	2023-02-09	124129	Billets avion pr Stratégie attraction (Mary Simon Adrien) Immersion express	713.91 \$	32-620-17-600		
	Facture	2023-02-09	124139	Billet d'avion pour Marie-Christine Gratton (avocate)	826.98 \$	02-160-00-412		
				<b>Total</b>	<b>: 1 751.76 \$</b>			
CNESST	Facture	2023-02-21	511862278	Règlement ds le dossier SST de	550.42 \$	02-160-00-412		
				<b>Total</b>	<b>: 550.42 \$</b>			
Coast Tires & Auto Service	Commande	2023-02-22	51 677	Pneu 12.5 80-18 GA Jumbo Hulk rempli de caoutchouc pour le veh. #136	2 557.33 \$	80-136-00-640		
				<b>Total</b>	<b>: 2 557.33 \$</b>			
COMBEQ	Facture	2022-11-21	36356	Cotisation 1er membre	398.95 \$	02-615-00-494		
				<b>Total</b>	<b>: 398.95 \$</b>			
Comité de mi-carême de Fatima	Facture	2023-02-13	Soutien	Soutien relance & valorisation mi-carême	1 000.00 \$	02-702-00-974		
				<b>Total</b>	<b>: 1 000.00 \$</b>			
Comité Zip - Iles-De-La-Madeleine	Facture	2023-02-20	2e vers & final	21-1R-018 Éradication ascidie jaune port CAM 2e versement & final	12 000.00 \$	32-620-05-970		
				<b>Total</b>	<b>: 12 000.00 \$</b>			
Construction DJL inc.	Commande	2023-02-23	51 688	Asphalte froide en sacs de 22.7 kg et 1 000 kg pour l'inventaire	12 884.06 \$	58-250-00-000		
				<b>Total</b>	<b>: 12 884.06 \$</b>			
Constructions M.R.S. inc.	Commande	2023-02-02	51 571	MDF, vis et colle pour armoire de cuisine école de Grande-Entrée	364.05 \$	02-190-40-522		
	Commande	2023-02-09	51 609	Matériel de plomberie : tuyau de cuivre et bagues pour le CGMR	61.92 \$	32-451-01-640		
	Commande	2023-02-14	51 630	Préfini et toilette pour le projet de Grande-Entrée	365.76 \$	22-190-20-640	228.3	
	Commande	2023-02-15	51 646	Courroies de nylon pour portes, poignées, vis, (relocalisation bur. GE)	452.20 \$	22-190-20-640	228.3	
	Commande	2023-02-20	51 660	Plinthe, quart de rond, peinture de porte pour aménagement bureaux G.E.	413.25 \$	22-190-20-640	228.3	
	Commande	2023-02-21	51 672	Pompe submersible, valve et boyau pour VHU	270.59 \$	32-451-01-527		

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 Iles-de-la-Madeleine

Page : 33

Date : 2023-02-26

Heure : 18:22:18

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-02-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Constructions M.R.S. inc.	Commande	2023-02-22	51 679	MDF, peinture pour armoire de rangement école de G.E.	413.61 \$	22-190-20-640	228 3	
<b>Total</b>					<b>: 2 341.38 \$</b>			
Connier Diane	Facture	2023-02-06	175KM X .59S	Frais de déplacement au 03-02-23	47.14 \$	02-320-00-310		
					47.14 \$	32-451-01-310		
	Facture	2023-02-13	175KM X .59S	Frais de déplacement 06 au 10-02-23	47.14 \$	02-320-00-310		
					47.14 \$	32-451-01-310		
	Facture	2023-02-18	175 km x .59S	Frais de déplacement 13 au 17-02-23	47.14 \$	02-320-00-310		✓
					47.14 \$	32-451-01-310		✓
<b>Total</b>					<b>: 282.84 \$</b>			
	Facture	2023-02-02	Remboursement	Déplacement congrès AQIP	2 002.46 \$	32-620-05-454		
	Facture	2023-02-16	2 X 48.24	Cellulaire - janvier & février	96.48 \$	01-100-00-000		✓
	Facture	2023-02-16	2 X 48.24	Cellulaire - janvier & février	88.09 \$	32-620-05-332		
<b>Total</b>					<b>: 2 187.03 \$</b>			
CPA L'Ancrage	Facture	2023-02-13	Contribution	Contribution programme Alizé/patineuses compétition Trois-Rivières	2 800.00 \$	55-131-50-000		
<b>Total</b>					<b>: 2 800.00 \$</b>			
Cyr Ginette	Facture	2023-02-14	Certificat	Certificat cadeau	60.00 \$	02-160-00-600		
<b>Total</b>					<b>: 60.00 \$</b>			
Cyr Martin A.	Facture	2023-01-17	14727	Boom truck au 45, ch. des Quatre-Temps pour monter pompe P2	425.20 \$	02-412-00-520		✓
<b>Total</b>					<b>: 425.20 \$</b>			
	Facture	2023-02-16	2 X 48.24	Cellulaire - janvier & février	83.91 \$	32-701-41-332		
	Facture	2023-02-16	2 X 48.24	Cellulaire - janvier & février	96.48 \$	01-100-00-000		✓
<b>Total</b>					<b>: 180.39 \$</b>			
D/M Electriques Inc.	Commande	2023-01-30	51 542	Branchement de fluorescents sous la mezzanine du CSP côté voirie	1 774.32 \$	81-000-20-522		
	Commande	2023-01-31	51 560	Prise de courant défectueuse à la salle de Fatima	83.99 \$	02-701-28-522		
	Commande	2023-02-06	51 581	Installation de prises de courant établi du côté voirie (CSP)	1 142.23 \$	81-000-20-522		
	Commande	2023-02-06	51 586	Réparation thermostat défectueux à l'entrepôt des loisirs à L'ÉDN	269.35 \$	02-701-51-522		
	Commande	2023-02-09	51 607	Installation d'un tri-way au CMF	828.19 \$	02-701-23-522		
	Commande	2023-02-09	51 608	Réparer connection extérieure thermopompe bureau de Rina à la piscine	332.83 \$	32-701-41-522		
	Commande	2023-02-13	51 621	Installer thermostat à la caserne de Grande-Entrée	199.39 \$	32-220-11-522		
	Commande	2023-02-16	51 652	Installer 4 circuits de la cuisine à la génératrice au Centre de services p	4 724.44 \$	81-000-20-522		
	Commande	2023-02-20	51 658	Raccorder et installer éclairage dans les 2 abris à sel au CSP	6 826.70 \$	81-000-20-522		
	Commande	2023-02-22	51 681	Installation d'un miroir extérieur sur le ch. de l'Hôpital à Fatima	209.97 \$	02-320-00-526		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

## Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 34

Date : 2023-02-26

Année comptable : 2023

Heure : 18:22:18

Date de fin : 2023-02-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
DM Électriques Inc.	Commande	2023-02-24	51 692	Installation dans le garage de mécanique au CSP	89.24 \$	81-000-20-522		
					<b>Total</b>	<b>: 16 480.65 \$</b>		
Delimer Inc.	Facture	2023-01-27	980477	1 voyage de sel 27-01-23	289.57 \$	02-330-00-620		
					<b>Total</b>	<b>: 289.57 \$</b>		
Detekta Solutions 2547-0956 Québec Inc	Commande	2023-02-13	51 620	Vérification et calibration des appareils de détection de gaz toxiques 2023	311.11 \$	02-701-37-522		
					489.94 \$	32-220-10-522		
					163.32 \$	32-220-11-522		
					163.32 \$	32-220-12-522		
					1 959.77 \$	32-451-01-520		
					163.32 \$	81-000-00-522		
					1 143.20 \$	81-000-20-522		
<b>Total</b>	<b>: 4 393.98 \$</b>							
Diffusion Communautaire Des Îles	Facture	2023-01-24	17612	Avis Bris aqedue ch. Gaudet, CAM le 19-01-23	62.00 \$	02-412-00-341		✓
					<b>Total</b>	<b>: 62.00 \$</b>		
Digi-Key	Commande	2023-02-15	51 643	Base de connecteur pour les véhicules #25 et #115	129.98 \$	80-000-25-640		
					<b>Total</b>	<b>: 129.98 \$</b>	80-115-00-640	
	Facture	2023-02-09	224KM X .59S	Frais de déplacement 8 & 9-02-23	120.68 \$	02-130-00-310		
					96.48 \$	01-100-00-000		✓
					88.09 \$	02-130-00-332		
					131.45 \$	02-130-00-310		
					143.96 \$	01-100-00-000		✓
					<b>Total</b>	<b>: 580.66 \$</b>		
	Facture	2023-02-07	Compensation	Compensation disponibilité 2023	3 498.39 \$	55-138-50-000		
					<b>Total</b>	<b>: 3 498.39 \$</b>		
	Facture	2023-02-13	Remboursement	Remboursement vêtements de piscine	78.73 \$	02-160-00-650		
					<b>Total</b>	<b>: 78.73 \$</b>		
Dufoumeau Alain	Facture	2023-02-01	13.5hres X 20S	Surveillance gymnase 08-01-23 au 04-02-23	270.00 \$	02-701-90-410		
					<b>Total</b>	<b>: 270.00 \$</b>		
Ecole nationale de pompiers	Facture	2023-01-15	20091640	Examen PI-SII pour pompiers	1 021.20 \$	32-220-00-454		
					<b>Total</b>	<b>: 1 021.20 \$</b>		
Electro Informatique Michaud Super Micro	Commande	2023-02-07	51 595	Échange casque d'écoute Sony pour un Logitech, bibliothèque	-167.98 \$	02-702-30-447		

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 : 2023-02-26

Page : 35  
Date : 2023-02-26  
Heure : 18:22:18  
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Electro Informatique Michaud Super Micro	Commande	2023-02-07	51 596	Cachefiles et patch cord CAT6 15' pour la caserne de CAM	56.61 \$	32-220-10-521		
	Commande	2023-02-07	51 597	Fan pour portable Lenovo ThinkPad E580	57.73 \$	02-160-00-414		
	Commande	2023-02-08	51 602	Écrans LG 22" et support pour écran double 17"-32"	957.42 \$	02-130-00-670		
	Commande	2023-02-08	51 603	Drum noir pour l'imprimante Kyocera M5526cdw du Greffe	183.73 \$	02-140-00-670		
	Commande	2023-02-14	51 637	Cartouche d'encre noir PGI-1200BK	104.96 \$	02-130-00-670		
	Commande	2023-02-20	51 663	Renouvellement de la licence Nod32 Eset anti-virus pour 3 ans	5 255.12 \$	02-130-00-414		
	Commande	2023-02-21	51 667	Changer power supply du poste des mécaniciens	93.44 \$	81-000-20-670		
	Commande	2023-02-22	51 678	Ordinateur portable pour les diagnostics des véhicules (mécanique)	1 069.82 \$	81-000-20-670		
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>7 610.85 \$</b>		
Entreprises M. Lapierre inc.	Commande	2023-02-07	51 598	Vinaigre de nettoyage 10% pour l'inventaire	50.31 \$	58-250-00-000		
	Commande	2023-02-20	51 664	Batteries alcaline AA et AAA pour le service d'incendie	52.37 \$	32-220-00-640		
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>102.68 \$</b>		
Enviro-access Inc.	Facture	2023-01-25	2023-1079	Hon. prog. traitement matières organiques par biométhanisation & compostage	4 199.50 \$	32-451-00-410		
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>4 199.50 \$</b>		
Environnement et changement climatique Canada	Facture	2023-02-21	Remboursement	Remb. paiement F2022-100714 Aucun bac à la Réserve faunique en 2022	957.00 \$	01-100-00-000		✓
	Facture	2023-02-21	Remboursement	Remb. paiement F2022-100714 Aucun bac à la Réserve faunique en 2022	957.00 \$	31-222-19-600		
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>1 914.00 \$</b>		
Equipements De L'est Inc. Les	Commande	2023-02-23	51 687	Boîtes à documents sans identification avec couvercles	270.08 \$	02-130-00-670		
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>270.08 \$</b>		
Equipements De L'est Inc. Les	Facture	2023-01-18	67674	Livres pour Bibliothèque Jean Lapierre (Livres étrangers)	499.19 \$	02-702-30-671		
	Facture	2023-01-19	67679	Livres pour Bibliothèque Jean Lapierre (Livres Québécois)	349.45 \$	02-702-30-671		
	Facture	2023-01-19	67681	Livres pour Bibliothèque Jean Lapierre (Livres Québécois)	99.75 \$	02-702-30-671		
	Facture	2023-01-25	67704	Matériel pour sentier littéraire (livres cadeaux)	143.28 \$	02-702-30-447		
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>1 091.67 \$</b>		
Express Design	Commande	2023-01-26	51 538	Affiche 24 x 30 pour les heures d'ouverture du CGMR	188.98 \$	32-451-01-522		
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>188.98 \$</b>		
Extermin'Îles	Facture	2023-01-25	2023-1067	Inspection parasitaire & contrôles d'odeurs Garage IHA - Janvier 2023	41.99 \$	81-000-00-522		✓

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

## Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 36

Date : 2023-02-26

Année comptable : 2023

Heure : 18:22:18

Date de fin : 2023-02-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Extermin'Îles	Facture	2023-01-26	2023-1076	Inspection parasitaire CMF IHA - Janvier 2023	80.56 \$	02-701-23-410		✓
	Facture	2023-01-27	2023-1085	Inspection parasitaire Caserne GI - Janvier 2023	41.99 \$	32-220-11-410		✓
	Facture	2023-01-27	2023-1095	Inspection parasitaire CGMR - Janvier 2023	157.48 \$	32-451-01-418		✓
	<b>Total</b>				<b>: 322.02 \$</b>			
Fédération Québécoise Des Municipalités	Facture	2023-01-31	5324	Honoraires - # 201023-51001900	815.87 \$	01-100-00-000		✓
	Facture	2023-01-31	5324	Honoraires - #201023-51001900	745.00 \$	02-160-00-412		
	<b>Total</b>				<b>: 1 560.87 \$</b>			
Ferblanterie des Îles	Commande	2023-02-14	51 631	Pattes en aluminium comptoir pour le salon VIP du CMISD	240.00 \$	02-701-37-640		
					<b>Total</b>			
Firme Diamant Bleu inc.	Facture	2023-02-09	964	Honoraires - accompagnement gestion / offre de service	10 393.76 \$	02-160-00-410		
	Facture	2023-02-09	971	Honoraires - Animation d'une LAE	10 262.53 \$	02-160-00-410		
	<b>Total</b>				<b>: 20 656.29 \$</b>			
Fonds d'information sur le territoire	Facture	2023-02-01	202300012534	Avis de mutation - janvier 2023	130.00 \$	32-150-00-417		
					<b>Total</b>			
Formules Municipales	Facture	2023-01-31	51332	Matériel pour Elections partielles 2023	1 730.30 \$	02-140-20-670		✓
					<b>Total</b>			
FQMI Assurances	Facture	2023-02-03	9050	Renouvellement police	219.89 \$	02-110-00-422		
					220.04 \$	02-195-00-422		
					1 173.57 \$	32-220-00-420		
					664.38 \$	58-291-00-000		
	Facture	2023-02-14	9172	Renouvellement 15-04-23 au 15-04-24	382 719.71 \$	01-100-00-000		✓
Facture	2023-02-14	9172	Renouvellement 15-04-23 au 15-04-24	382 719.71 \$	01-100-00-000			
<b>Total</b>				<b>: 767 717.30 \$</b>				
Fromagerie Du Pied-De-Vent	Facture	2023-01-18	500141	Plateau de fromage - Stratégie d'attraction	49.60 \$	32-620-17-600		
					<b>Total</b>			
G.A.D. Electronique Inc.	Commande	2023-02-03	51 575	Radio complet pour le loader JD244 véhicule #88	485.98 \$	80-000-88-640		
					<b>Total</b>			
G.A.D. Electronique Inc.	Facture	2023-01-01	42294	Radio d'urgence EDN (Janvier 2023)	57.69 \$	32-230-00-516		
	Facture	2023-01-01	42298	Locations de pagette & accès au réseau neige HAM (Janv. 2023)	126.51 \$	02-330-00-517		
	Facture	2023-01-01	42299	6 temps d'ondes Pagettes 1er répondants GI (Janvier 2023)	143.52 \$	32-231-00-516		
	Facture	2023-01-01	42300	2 temps d'ondes Pagettes 1er répondants IE - Janvier 2023	88.13 \$	32-231-00-516		

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 : 37

Date : 2023-02-26

Heure : 18:22:18

Année comptable : 2023  
Date de fin : 2023-02-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P	
G.A.D. Electronique Inc.	Facture	2023-01-01	42302	Temps d'onde 1er répondants HAM (937-3469) & PAL (937-3470)- Janv. 2023	46.09 \$	32-231-00-516			
	Facture	2023-01-01	42306	Accès au réseau & temps d'ondes Pompiers CAM (Janv. 2023)	1 908.88 \$	32-220-00-516			
	Facture	2023-01-01	42307	2 temps d'ondes Pagettes 1er répondants Ile Centrale - Janv. 2023	51.34 \$	32-231-00-516			
	Facture	2023-01-01	42308	Temps d'onde pagette vétérinaire (937-3049) Janvier 2023	14.18 \$	02-290-00-332			
	Facture	2023-01-01	65054	21 accès au réseau neige - Janvier 2023	573.23 \$	02-330-00-517			
	Facture	2023-01-01	65055	8 accès au réseau neige HAM (Janvier 2023)	218.36 \$	02-330-00-517			
	Facture	2023-01-01	65056	3 accès au réseau neige Secteur IHA (Janvier 2023)	81.89 \$	02-330-00-517			
	Facture	2023-01-01	65057	4 accès au réseau CGMR (Janvier 2023)	96.59 \$	32-451-00-518			
	Facture	2023-01-01	65058	19 accès au réseau neige Ile Centrale (Janvier 2023)	555.34 \$	02-330-00-517			
	Note de crédit	2023-01-01	65067	Crédit Temps d'onde pagette vétérinaire (937-3049) Janvier 2023	-14.18 \$	02-290-00-332			
	Facture	2023-01-10	65064	Programmer radio pour le déneigement - Loader CGMR	44.08 \$	02-330-00-517			
	Facture	2023-01-11	65045	Installation d'une radio - Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	709.60 \$	80-149-00-525		✓	
	Facture	2023-01-20	65073	3 transfo pour chargeur de radio - FIONA	78.74 \$	02-230-20-640			
	Facture	2023-01-25	65076	Installation radio et antenne - Camion Freightliner 2019 Roll-Off # 154	847.18 \$	32-451-67-525		✓	
<b>Total</b>					<b>5 627.17 \$</b>				
Garage Autobus Les Sillons Inc.	Commande	2023-02-07	51 589	DPF Cummings ISC pour le camion #91 (258)	2 656.87 \$	80-000-91-640			
	Commande	2023-02-07	51 590	Wrench air impact 1/2" drive pour la garage de l'IHA	161.07 \$	81-000-00-643			
	Commande	2023-02-07	51 593	Lumière marker light freight pour le véhicule #56	68.50 \$	80-000-56-640			
	Commande	2023-02-09	51 612	Seal pignon sleeve assy et joint universel #1810 pour le véhicule #36	268.66 \$	80-000-36-640			
	Commande	2023-02-14	51 635	Carrier kit switch sensor. solenoid (#55 & #56), radiateur pr camion #56	544.64 \$	80-000-55-640			
						1 634.59 \$	80-000-56-640		
	Commande	2023-02-16	51 651	Collet, coude et tuyau d'exhaust 5", connecteur pour le camion #55	187.42 \$	80-000-55-640			
	Commande	2023-02-21	51 670	Brake booster et hub cap pour le véhicule #135	321.42 \$	80-135-00-640			
	Commande	2023-02-21	51 671	Modulator valve. antilock brake pour le véhicule #128	559.27 \$	80-128-00-640			
	Commande	2023-02-22	51 682	Clevis yoke booster 2 trous pour le véhicule #135	66.85 \$	80-135-00-640			
	Commande	2023-02-22	51 683	Brake lining. drum brake arrière pour le véhicule #36	437.00 \$	80-000-36-640			
<b>Total</b>					<b>6 906.29 \$</b>				
Gameau Nicole	Facture	2023-02-03	15	Achat de 2 livres Québécois	50.00 \$	02-702-30-671			
<b>Total</b>					<b>50.00 \$</b>				

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

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

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

**Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer**

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 38

Date : 2023-02-26

Année comptable : 2023

Heure : 18:22:18

Date de fin : 2023-02-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Gaudet Christian	Facture	2022-12-14	Animation	Contrat animation "Danse callée"	150.00 \$	02-702-00-974		
				<b>Total</b>	<b>: 150.00 \$</b>			
Gaulin Karine	Facture	2023-02-02	Projet	Projet retenu dans le cadre entente sectoriel du CALQ	6 000.00 \$	32-620-05-971		
				<b>Total</b>	<b>: 6 000.00 \$</b>			
GDA - Services immobiliers intégrés	Facture	2023-02-16	10344	Honoraires - Volet 1 Rapport d'évaluation préliminaire / CE2205-794	13 648.37 \$	22-412-17-410	114	
				<b>Total</b>	<b>: 13 648.37 \$</b>			
Geneviève Levesque, Pharmacienne	Commande	2023-02-20	51 665	Carte cadeau pour la convalescence	50.00 \$	02-160-00-600		
				<b>Total</b>	<b>: 50.00 \$</b>			
GLS	Facture	2023-01-06	30100505	Transport tests d'eau, BFS et pièces vieille machine à plancher	157.87 \$	02-412-00-322		
					173.26 \$	02-701-22-322		
					132.10 \$	32-416-00-320		
	Facture	2023-01-13	30200737	Transport tests d'eau, BFS et pièces d'emballuseuse CGMR	418.31 \$	02-412-00-322		
					256.49 \$	32-416-00-320		
					103.18 \$	32-451-01-322		
	Facture	2023-01-20	30300729	Transport tests d'eau & BFS et pièces Piscine & CGMR	288.68 \$	02-412-00-322		
					153.50 \$	32-416-00-320		
					724.38 \$	32-451-01-322		
					37.76 \$	32-701-41-322		
	Facture	2023-01-27	30400719	Transport tests d'eau, égouts, BFS & pièces CGMR	144.53 \$	02-412-00-322		
					379.91 \$	02-415-00-322		
					151.77 \$	32-416-00-320		
					204.66 \$	32-451-01-322		
				<b>Total</b>	<b>: 3 326.40 \$</b>			
	Facture	2023-02-16	2 X 53.99	Cellulaire - janvier & février	107.98 \$	01-100-00-000		✓
	Facture	2023-02-16	2 X 53.99	Cellulaire - janvier & février	98.60 \$	32-620-06-332		
				<b>Total</b>	<b>: 206.58 \$</b>			
GRHMQ	Facture	2023-02-14	1594	Cotisations 2023 /	500.00 \$	02-160-00-494		
				<b>Total</b>	<b>: 500.00 \$</b>			
Groupe Netto inc.	Commande	2023-02-15	51 641	Papier à main blanc, chiffons blancs et en vrac pour l'inventaire	769.98 \$	58-250-00-000		
				<b>Total</b>	<b>: 769.98 \$</b>			
Hamois Énergies Inc.	Facture	2023-01-09	33507474	Huile à chauffage - garage EDN	86.99 \$	81-000-20-632		✓
	Facture	2023-01-12	33527001	Huile à chauffage - Maison de la Culture	691.34 \$	02-701-25-632		✓

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 : 2023-02-26

Heure : 18:22:18

Année comptable : 2023  
Date de fin : 2023-02-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hamois Énergies Inc.	Facture	2023-01-18	33567257	Huile à chauffage - Mairie	811.54 \$	02-701-21-632		✓
	Facture	2023-01-24	33602850	Huile à chauffage - Maison de la Culture	645.62 \$	02-701-25-632		✓
	Facture	2023-01-26	33625561	Diésel coloré pour génératrice - égouts (ch. Ananie & rte 199, HAM)	942.80 \$	02-415-00-632		✓
	Facture	2023-01-31	33652792	Huile à chauffage - garage EDN	448.09 \$	81-000-20-632		✓
	<b>Total</b>					<b>3 626.38 \$</b>		
	Facture	2023-02-14	Démarrage	22-FLIR-074 proj.démarrage entreprise	12 500.00 \$	54-153-95-000		
<b>Total</b>					<b>12 500.00 \$</b>			
Home Dépot Canada Inc.	Commande	2023-02-15	51 650	Ampoules DEL GU10 équivalent 50W, 3000K pour la bibliothèque	67.15 \$	02-702-30-640		
	<b>Total</b>					<b>67.15 \$</b>		
Houde Rosaire S.	Facture	2023-01-30	2023-1075	Honoraires - grief 2021-12	188.98 \$	02-160-00-412		
	<b>Total</b>					<b>188.98 \$</b>		
Hunt Colleen	Facture	2023-02-02	Remboursement	Remboursement constat #806748834 (déjà payée)	128.00 \$	55-139-25-004		
	<b>Total</b>					<b>128.00 \$</b>		
Hydro-Quebec	Facture	2023-01-26	25-11 au 25-01	Électricité Station égouts ch. Grand-Ruisseau	202.31 \$	02-415-00-681		
					327.91 \$	55-131-20-000		
	Facture	2023-01-30	29-11 au 27-01	Électricité Caserne CAM	820.08 \$	32-220-10-681		
					1 097.67 \$	55-131-20-000		
	Facture	2023-01-30	29-11 au 27-01	Électricité CMSD	34.60 \$	02-701-37-681		
					48.62 \$	55-131-20-000		
	Facture	2023-01-30	29-11 au 27-01	Électricité Place des gens de mer	70.59 \$	02-701-51-681		
					94.48 \$	55-131-20-000		
	Facture	2023-01-31	01-01 au 31-01	Électricité Éclairage de rue Village CAM	1 174.95 \$	02-340-00-681		
	Facture	2023-01-31	30-11 au 30-01	Électricité Égouts Fatima (Ch. des Caps)	135.31 \$	02-415-00-681		
					158.05 \$	55-131-20-000		
	Facture	2023-01-31	30-11 au 30-01	Électricité Égouts Fatima (Ch. du Rivage)	208.69 \$	02-415-00-681		
					243.78 \$	55-131-20-000		
	Facture	2023-01-31	30-11 au 30-01	Électricité Garage Fatima / Atelier des Loisirs	249.73 \$	02-701-02-681		
					291.72 \$	55-131-20-000		
	Facture	2023-01-31	30-11 au 30-01	Électricité Terrain de balle-molle Fatima	41.21 \$	02-701-53-681		
					48.14 \$	55-131-20-000		
	Facture	2023-02-01	01-12 au 31-01	Électricité École Marguerite d'Youville	704.22 \$	02-701-27-681		
					771.22 \$	55-131-20-000		
	Facture	2023-02-01	01-12 au 31-01	Électricité Terrain de tennis CAM	122.73 \$	02-701-57-681		
				134.42 \$	55-131-20-000			
Facture	2023-02-02	02-01 au 01-02	Électricité Réservoir Bassin Ouest GE	1 047.12 \$	02-412-00-681			
Facture	2023-02-02	02-12 au 01-02	Électricité Lampadaire ch. de la Mine	20.20 \$	02-701-51-681			
				20.74 \$	55-131-20-000			
Facture	2023-02-02	02-12 au 01-02	Électricité Syst.pompe eau égouts EDN	207.56 \$	02-415-00-681			

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 Îles-de-la-Madeleine

Page : 40

Date : 2023-02-26

Année comptable : 2023

Heure : 18:22:18

Date de fin : 2023-02-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hydro-Quebec					213.09 \$	55-131-20-000		
	Facture	2023-02-03	03-01 au 02-02	Électricité Usine d'épuration EDN	1 730.20 \$	02-415-00-681		
	Facture	2023-02-03	03-12 au 02-02	Électricité Maison au 130, ch. Gros-Cap	431.62 \$	02-190-10-681		
					415.39 \$	55-131-20-000		
	Facture	2023-02-03	03-12 au 02-02	Électricité Pompe égouts ch. Grande-Allée	129.33 \$	02-415-00-681		
					124.48 \$	55-131-20-000		
	Facture	2023-02-07	07-12 au 06-02	Électricité Puit no. 4 EDN	904.99 \$	02-412-00-681		
					669.65 \$	55-131-20-000		
	Facture	2023-02-07	07-12 au 06-02	Électricité Puit no. 5 EDN	1 023.36 \$	02-412-00-681		
					757.25 \$	55-131-20-000		
	Facture	2023-02-07	07-12 au 06-02	Électricité Puit no. 8 EDN	1 217.69 \$	02-412-00-681		
					901.03 \$	55-131-20-000		
	Facture	2023-02-07	07-12 au 06-02	Électricité Réservoir à eau EDN	474.72 \$	02-412-00-681		
					351.27 \$	55-131-20-000		
	Facture	2023-02-07	07-12 au 06-02	Électricité Station de pompage EDN	496.25 \$	02-412-00-681		
					367.21 \$	55-131-20-000		
	Facture	2023-02-07	07-12 au 06-02	Électricité Station de pompage no. 3 EDN	288.21 \$	02-415-00-681		
					213.26 \$	55-131-20-000		
				<b>Total</b>	<b>: 18 985.05 \$</b>			
Immigrant Québec	Facture	2023-02-06	4659	Réservation d'un kiosque pour stratégie attraction	3 954.88 \$	32-620-17-311		
	Facture	2023-02-09	4666	SIHQ - Forfait internet sans fil (Salon de l'emploi)	178.48 \$	02-160-00-341		
				<b>Total</b>	<b>: 4 133.36 \$</b>			
Imprimerie Jacques Ross	Facture	2023-02-08	20216	Carton promo pour stratégie attraction	230.97 \$	32-620-17-341		
				<b>Total</b>	<b>: 230.97 \$</b>			
Installations Électriques Langford	Commande	2023-02-20	51 659	Travail sur déchiqueteuse Doppstadt, remorque #932	236.22 \$	80-932-00-525		
				<b>Total</b>	<b>: 236.22 \$</b>			
Installations Électriques Langford	Facture	2023-01-12	65868	Vérifier trouble de soufflante bassin égouts Fatima	299.21 \$	02-415-00-522		✓
	Facture	2023-01-13	65882	Enlever vieille lumière sur poteau à la Salle à Fatima	146.98 \$	02-701-51-522		✓
	Facture	2023-01-23	65913	Changer photocell à la Place des gens de mer	124.15 \$	02-701-51-522		✓
	Facture	2023-01-23	65914	Réparer sentinel extérieure - Garage HAM	245.93 \$	81-000-00-522		✓
	Facture	2023-01-27	65931	Raccorder génératrice P2 HAM	99.74 \$	02-412-00-520		✓
	Facture	2023-01-27	65933	Réparer trouble de soufflante bassin égouts Fatima	99.74 \$	02-415-00-522		✓
	Facture	2023-01-27	65934	Brancher pompe bassin égouts CAM	95.54 \$	02-415-00-522		✓
	Facture	2023-01-27	65935	Réparer unité de climatisation au toit - CMSD	90.00 \$	02-701-37-522		✓
	Facture	2023-01-27	65936	Remplacer le mat endommagé au 567, route 199 à GE - Aqueduc	160.84 \$	02-412-00-520		✓
	Facture	2023-01-31	65997	Vérifier câble de pompe aqueduc	54.80 \$	02-412-00-520		✓

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 : 2023-02-26

Heure : 18:22:18

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-02-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Installations Electriques Langford	Facture	2023-01-31	65998	Connecter pompe d'égouts EDN (en arrière de Madeleine Auto)	281.84 \$	02-415-00-522		✓
<b>Total</b>					<b>: 1 698.77 \$</b>			
J. R. Dépanneur	Facture	2023-01-10	322	Sandwichs & sous-marins pour Pompiers	106.81 \$	32-220-00-610		
	Facture	2023-01-11	323	Diesel Camion Citerne 2017 # 354 (#810)	257.10 \$	80-810-00-631		✓
	Facture	2023-01-11	325	Diesel Freightliner Autopompe 2010 GI # 254	155.23 \$	32-220-91-631		✓
	Facture	2023-01-11	326	Essence petit moteur Freightliner Autopompe 2010 GI # 254	14.02 \$	32-220-91-631		✓
	Facture	2023-01-12	327	Gaz Ford E350 2018 GI # 654 (#812)	123.93 \$	32-220-21-631		✓
	Facture	2023-01-12	328	Diesel Camion Citerne 2017 # 354 (#810)	113.21 \$	80-810-00-631		✓
<b>Total</b>					<b>: 770.30 \$</b>			
J.H. Boudreau Lee	Facture	2023-01-11	17175	Épicerie pour Pompiers	67.09 \$	32-220-00-610		
	Facture	2023-01-16	18868	Épicerie pour Pompiers	67.36 \$	32-220-00-610		
<b>Total</b>					<b>: 134.45 \$</b>			
	Facture	2023-02-16	2 X 48.24	Cellulaire - janvier & février	88.09 \$	02-130-10-332		
	Facture	2023-02-16	2 X 48.24	Cellulaire - janvier & février	96.48 \$	01-100-00-000		✓
<b>Total</b>					<b>: 184.57 \$</b>			
Josey Ralph	Facture	2023-02-14	967301	Déneigement des routes IE 10 au 29-01-23	2 230.98 \$	02-330-00-410		
<b>Total</b>					<b>: 2 230.98 \$</b>			
	Facture	2023-02-23	Compensation	Compensation disponibilité 2023	3 498.39 \$	55-138-50-000		✓
<b>Total</b>					<b>: 3 498.39 \$</b>			
Jumpboots	Commande	2023-02-15	51 647	Kangoo Jump Rebound Shoes pour enfants. Subv. Prog. ACTIFS URLS	1 338.28 \$	02-701-37-640		
<b>Total</b>					<b>: 1 338.28 \$</b>			
Kwatroe consultants Inc.	Facture	2023-01-20	23006	Honoraires - étude énergétique bâtiment école M. D'Youville	2 624.69 \$	32-620-07-410		
<b>Total</b>					<b>: 2 624.69 \$</b>			
La Patio Restaurant	Commande	2023-02-13	51 627	Repas pour réunion du Conseil municipal le 14 février 2023	96.95 \$	02-110-00-601		
<b>Total</b>					<b>: 96.95 \$</b>			
	Facture	2023-02-16	2 X 16.50	Cellulaire - janvier & février	33.00 \$	01-100-00-000		✓
	Facture	2023-02-16	2 X 16.50	Cellulaire - janvier & février	30.13 \$	02-702-00-332		
<b>Total</b>					<b>: 63.13 \$</b>			
	Facture	2023-02-09	Remboursement	Remboursement - certificat-cadeau pour absence maladie	50.00 \$	02-160-00-600		
<b>Total</b>					<b>: 50.00 \$</b>			
Lalema	Commande	2023-02-07	51 591	Absorbant tout usage Oil-Dri pour l'inventaire	591.02 \$	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 Iles-de-la-Madeleine

Page : 42

Date : 2023-02-26

Année comptable : 2023

Heure : 18:22:18

Date de fin : 2023-02-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Lalema	Commande	2023-02-08	51 601	Autorécreuse 17" à batteries Twintec TGB 817 pour le CSP	29 52 \$	02-701-21-660		
					35 40 \$	58-250-00-000		
					5 313 78 \$	81-000-20-643		
					184 78 \$	81-000-20-660		
				<b>Total</b>	<b>: 6 154,50 \$</b>			

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

Fournisseur : Landry Judith				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
181	51 142		Commande	32-610-00-410	3 233,62 \$	32-610-00-410	3 233,61 \$	-0,01 \$
		Facture	2023-02-16 2 X 48,24	Cellulaire - janvier & février			83,91 \$ 02-701-37-332	
		Facture	2023-02-16 2 X 48,24	Cellulaire - janvier & février			96,48 \$ 01-100-00-000	✓
				<b>Total</b>	<b>:</b>		<b>180,39 \$</b>	
		Facture	2023-02-02 99KM1X 595	Frais de déplacement 09-01-23 au 01-02-23			53,33 \$ 32-220-00-310	
				<b>Total</b>	<b>:</b>		<b>53,33 \$</b>	
Lapierre Gilles		Facture	2022-12-14 Animation	Contrat animation "Danse callée"			175,00 \$ 02-702-00-974	
				<b>Total</b>	<b>:</b>		<b>175,00 \$</b>	
Lapierre Joel		Facture	2022-12-14 Animation	Contrat animation "Danse callée"			150,00 \$ 02-702-00-974	
				<b>Total</b>	<b>:</b>		<b>150,00 \$</b>	
		Facture	2023-02-16 2 X 53,99	Cellulaire - janvier & février			9,85 \$ 02-190-00-332	
							44,37 \$ 02-701-00-332	
							23,48 \$ 02-701-37-332	
							19,72 \$ 02-701-51-332	
				<b>Total</b>	<b>:</b>		<b>97,42 \$</b>	
		Facture	2023-02-16 2 X 48,24	Cellulaire - janvier & février			96,48 \$ 01-100-00-000	✓
		Facture	2023-02-16 2 X 48,24	Cellulaire - janvier & février			88,09 \$ 02-615-00-332	
				<b>Total</b>	<b>:</b>		<b>184,57 \$</b>	
Le Centre du camion (Amiante) Inc	Commande	2023-02-08	51 604	Particule sensor pour le véhicule #135			1 015,58 \$ 80-135-00-640	
				<b>Total</b>	<b>:</b>		<b>1 015,58 \$</b>	
Le Radar	Facture	2023-01-27	29325	Impression info-municipale / Janvier 2023			3 226,56 \$ 02-130-10-410	✓
				<b>Total</b>	<b>:</b>		<b>3 226,56 \$</b>	
		Facture	2023-02-16 2 X 48,24	Cellulaire - janvier & février			88,09 \$ 32-620-05-332	
		Facture	2023-02-16 2 X 48,24	Cellulaire - janvier & février			96,48 \$ 01-100-00-000	✓
				<b>Total</b>	<b>:</b>		<b>184,57 \$</b>	
		Facture	2023-02-16 2 X 19,50	Cellulaire - janvier & février			34,15 \$ 02-701-23-332	

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

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

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

**Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer**

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 43  
Date : 2023-02-26  
Heure : 18:22:18  
Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2023  
Date de fin : 2023-02-26

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
				<b>Total</b>	<b>: 34.15 \$</b>			
Lebel Naomie	Facture	2023-02-13	22hrs X 20\$	Surveillance gymnase 15-01-23 au 11-02-23	440.00 \$	02-701-90-410		
				<b>Total</b>	<b>: 440.00 \$</b>			
	Facture	2023-02-16	2 X 48.24\$	Cellulaire - janvier & février	88.09 \$	02-130-00-332		
	Facture	2023-02-16	2 X 48.24\$	Cellulaire - janvier & février	96.48 \$	01-100-00-000		✓
				<b>Total</b>	<b>: 184.57 \$</b>			
Leblanc Louise, Huissier De Justice	Facture	2023-01-16	11183	Mise en demeure - Raoul Lapierre	34.67 \$	02-130-00-412		
	Facture	2023-02-01	11189	Honoraires - constat infraction	43.04 \$	32-120-00-410		
	Facture	2023-02-01	11190	Honoraires - lettre Karine Aucoin	209.51 \$	02-615-00-412		
				<b>Total</b>	<b>: 287.22 \$</b>			
	Facture	2023-02-07	Remboursement	Déplacement pour congres AQIP /	173.68 \$	32-620-05-454		
	Facture	2023-02-16	2 X 48.24	Cellulaire - janvier & février	88.09 \$	32-620-05-332		
	Facture	2023-02-16	2 X 48.24	Cellulaire - janvier & février	96.48 \$	01-100-00-000		✓
				<b>Total</b>	<b>: 358.25 \$</b>			
	Facture	2023-02-16	22-01 au 28-02	Cellulaire - 22-01-23 au 28-02-23	66.33 \$	01-100-00-000		✓
	Facture	2023-02-16	22-01 au 28-02	Cellulaire - 22-02-23 au 28-02-23	60.57 \$	02-160-00-332		
				<b>Total</b>	<b>: 126.90 \$</b>			
	Facture	2023-02-09	Remboursement	Remboursement abonnement zoom pour formation pompiers	146.98 \$	32-220-00-414		
				<b>Total</b>	<b>: 146.98 \$</b>			
Les Constructions des Îles	Commande	2023-02-02	51 573	Portes extérieures et cadres pour réservoir de CAM et entrepôt ÉDN	876.59 \$	02-412-00-522		
					876.59 \$	81-000-20-522		
				<b>Total</b>	<b>: 1 753.18 \$</b>			
Les Coutures Laura	Commande	2023-02-07	51 594	Changer 2 fermetures éclair sur le manteau de	70.00 \$	02-160-00-650		
	Commande	2023-02-23	51 691	Changer fermeture éclair manteau	70.00 \$	02-160-00-650		
				<b>Total</b>	<b>: 140.00 \$</b>			
Les Entreprises Matexco inc	Commande	2023-02-14	51 638	Caisse de tape rouge pour le CGMR	211.53 \$	32-451-01-522		
				<b>Total</b>	<b>: 211.53 \$</b>			
Ligue Old Timer	Facture	2023-02-23	Remboursement	Remboursement de crédit au compte # 659	1 200.00 \$	01-100-00-000		✓
				<b>Total</b>	<b>: 1 200.00 \$</b>			
L'Immaginaire	Facture	2023-01-24	4463	Diffusion séances conseils 17-01-23	839.91 \$	02-130-10-410		
				<b>Total</b>	<b>: 839.91 \$</b>			

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 : 44

Date : 2023-02-26

Année comptable : 2023

Heure : 18:22:18

Date de fin : 2023-02-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Logiciels ClearlyIP inc.	Facture	2023-02-01	INV-CA011096	Support & assistance / Février-mars & avril	1 061.02 \$	02-130-00-331		
				<b>Total</b>	<b>: 1 061.02 \$</b>			
Lussier Jean	Facture	2023-01-31	7	Mandat d'accompagnement en gestion des actifs	3 075.00 \$	02-130-30-410		
				<b>Total</b>	<b>: 3 075.00 \$</b>			
Martech Inc	Commande	2023-02-13	51 629	Espaceur en "U" pour poteau de type 2 pour l'inventaire	154.85 \$	58-250-00-000		
				<b>Total</b>	<b>: 154.85 \$</b>			
Métal J.C.M. Inc	Facture	2023-01-02	1034	Soudure sur radiateur Freightliner 2011 - Fatima # 55	167.98 \$	80-000-55-525		
	Facture	2023-01-03	1051	Réparation sur réservoir de fuel - Freightliner 2011 - EDN # 56	477.69 \$	80-000-56-525		
				<b>Total</b>	<b>: 645.67 \$</b>			
Mettler Toledo Inc	Commande	2023-02-06	51 582	Transport de balance	5 196.88 \$	22-320-20-322	215	
	Commande	2023-02-06	51 584	Matériel pour balance	1 531.97 \$	42-451-15-640	227	
				<b>Total</b>	<b>: 6 728.85 \$</b>			
	Facture	2023-02-16	29-01 au 28-02	Cellulaire - 29-01 au 28-02-23	49.55 \$	32-620-18-332		
	Facture	2023-02-16	29-01 au 28-02	Cellulaire - 29-01-23 au 28-02-23	54.27 \$	01-100-00-000		✓
				<b>Total</b>	<b>: 103.82 \$</b>			
Municipalité de Grosse-Ile	Facture	2022-02-01	Redevance	Redevance Eolien 2022	2 831.00 \$	55-131-20-000		
	Facture	2023-01-26	1	Heures supplémentaires - examen pompiers	118.29 \$	32-220-00-454		
				<b>Total</b>	<b>: 2 949.29 \$</b>			
Nadyco collecte Inc.	Facture	2023-02-15	Au 11-02-23	Contrat collecte d'ordures 30-01-23 au 11-02-23	34 322.83 \$	32-451-00-446		
				<b>Total</b>	<b>: 34 322.83 \$</b>			
Navigation Madeleine Inc.	Commande	2023-02-06	51 587	Transport flatbed JHNM506846 - Brossard-HAM	6 845.07 \$	42-451-15-710	227	
				<b>Total</b>	<b>: 6 845.07 \$</b>			
Navigation Madeleine Inc.	Facture	2023-01-04	NM-321718	Transport Aspirateur dorsal pour la piscine & autérecureuse pr MC (Lalema)	54.11 \$	02-701-25-322		
					17.94 \$	02-701-37-322		
	Facture	2023-01-04	NM-321720	Transport Lettres, courroies pr magasin & lubrifiant alim pr inv(Tenaquip)	68.08 \$	02-413-00-322		
	Facture	2023-01-05	NM-321750	Transport Crochets pr la mairie & montant & tablettes en acier pr CSP (SCN)	68.08 \$	81-000-20-322		
	Facture	2023-01-17	NM-322228	Transport Contenants en polyéthylène 1.7 vg 2 chargement arrière(Duraplast)	4 244.37 \$	33-310-00-725		✓
	Facture	2023-01-18	NM-322301	Transport Vert-2-Go, détartreur pour Piscine inventaire (Sani-Marc)	64.80 \$	32-701-41-322		✓
	Facture	2023-01-19	NM-322359	Transport DPD 1, DPD 3 et pH (250) photo pour la piscine (A.S.I.)	64.80 \$	32-701-41-322		✓
	Facture	2023-01-23	NM-322440	Transport Chaises empilables pour salle piscine & Mairie (Uline Milton)	16.90 \$	02-701-21-322		✓

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 : 45

Date : 2023-02-26

Heure : 18:22:18

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-02-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Navigation Madeleine Inc.					48.30 \$	32-701-41-322		✓
	Facture	2023-01-23	NM-322475	Transport du robot de la piscine, modèle Duramax RC PVA (Aquam)	64.40 \$	32-701-41-322		✓
<b>Total</b>					<b>4 711,78 \$</b>			

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

Fournisseur : Navigation Madeleine Inc.				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
NM-321723	51 508		Entente		0.00 \$	32-451-01-325	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NM-321759	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NM-321760	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NM-321794	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NM-321831	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NM-321905	51 508		Entente		0.00 \$	32-451-01-325	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NM-321964	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NM-322038	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NM-322113	51 508		Entente		0.00 \$	32-451-01-325	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NM-322118	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
Nettoyeur Arsenault Inc.	Facture	2023-01-06	424569	Nettoyer linges de ménage CMSD			35.81 \$ 02-701-23-660	✓
	Facture	2023-01-06	424570	Nettoyer linges de ménage Mairie			34.39 \$ 02-701-21-660	✓
	Facture	2023-01-06	424571	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture HAM			11.57 \$ 02-701-25-660	✓
	Facture	2023-01-06	424586	Nettoyer linges de ménage Piscine			35.47 \$ 32-701-41-660	✓
	Facture	2023-01-06	424587	Nettoyer linges de ménage CMF IHA			52.40 \$ 02-701-23-660	✓
	Facture	2023-01-10	424697	Nettoyer linges de ménage CMSD			16.83 \$ 02-701-37-660	✓
	Facture	2023-01-10	424698	Nettoyer linges de ménage Piscine			24.40 \$ 32-701-41-660	✓
	Facture	2023-01-17	424829	Nettoyer linges de ménage Garage			16.53 \$ 81-000-00-660	✓
	Facture	2023-01-17	424853	Nettoyer linges de ménage CMSD			21.52 \$ 02-701-37-660	✓
	Facture	2023-01-17	424854	Nettoyer linges de ménage Piscine			46.85 \$ 32-701-41-660	✓
	Facture	2023-01-17	424855	Nettoyer linges de ménage Mairie			54.75 \$ 02-701-21-660	✓
	Facture	2023-01-17	424856	Nettoyer linges de ménage Centre Récréatif			9.86 \$ 02-701-22-660	✓
	Facture	2023-01-18	424888	Nettoyer linges de ménage Magasin			26.27 \$ 02-130-20-660	✓
	Facture	2023-01-19	424983	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture HAM			10.49 \$ 02-701-25-660	✓
	Facture	2023-01-19	424984	Nettoyer linges de ménage Garage			28.16 \$ 81-000-00-660	✓
	Facture	2023-01-20	425050	Nettoyer linges de ménage Bibliothèque Jean Lapierre			3.50 \$ 02-702-30-660	✓
	Facture	2023-01-20	425051	Nettoyer linges de ménage Mairie			29.55 \$ 02-701-21-660	✓
	Facture	2023-01-23	425059	Nettoyer linges de ménage CMF IHA			21.67 \$ 02-701-23-660	✓
	Note de crédit	2023-01-23	425108	Crédit correction de facture # 423421 (Claudia Renaud - Centre Récréatif)			-45.69 \$ 02-701-22-660	✓
	Facture	2023-01-25	425161	Nettoyer linges de ménage CMSD			19.17 \$ 02-701-37-660	✓
	Facture	2023-01-25	425162	Nettoyer linges de ménage Piscine			40.77 \$ 32-701-41-660	✓
	Facture	2023-01-25	425163	Nettoyer linges de ménage Garage			22.63 \$ 81-000-00-660	✓

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

## Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 46

Date : 2023-02-26

Heure : 18:22:18

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-02-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Nettoyeur Arsenault Inc.	Facture	2023-01-25	425186	Nettoyer linges de ménage Salle à Fatima	22.60	S 02-701-28-660		✓
	Facture	2023-01-30	425310	Nettoyer linges de ménage Mairie	43.22	S 02-701-21-660		✓
	Facture	2023-01-30	425312	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture HAM	26.92	S 02-701-25-660		✓
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>609.64 \$</b>		

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

Fournisseur : Nettoyeur Arsenault Inc.				Poste budgétaire	Poste budgétaire				
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart	
424711	47 719		Entente		0.00	S 32-220-00-650	99.22	99.22	
425005	47 719		Entente		0.00	S 32-220-00-650	33.54	33.54	
Newark				Commande	2023-02-15	51 642	Connecteurs et couvercles de connecteurs pour les véhicules #25 & #115	223.80	S 80-000-25-640
							248.28	S 80-115-00-640	
					<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>472.08</b>		
NI Corporation				Commande	2023-02-15	51 645	Ensemble Mobilia 26 L Duo pour recyclage et déchet pr bureaux de la mairie	236.22	S 02-701-21-640
					<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>236.22</b>		
Novenco				Commande	2023-02-07	51 599	Chemises de classement, marqueurs, livres noirs, agrafes, tablettes, etc.	2 624.73	S 02-130-00-670
				Commande	2023-02-21	51 669	Tableau blanc effaçable 36 x 60	349.60	S 32-620-00-670
				Commande	2023-02-23	51 690	Mines, boîtes de documents, stylos, marqueurs, ruban encreur et cassette	614.71	S 02-130-00-670
					<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>3 589.04</b>		
Pages Jaunes				Facture	2023-02-06	INV03367682	Publicité bottin	23.63	S 02-130-00-341
				Facture	2023-02-06	INV03367682	Publicité bottin	-23.63	S 02-130-00-341
					<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>0.00</b>		
Painchaud Carole				Facture	2023-01-11	Animation	Contrat animation "Les lundis qui chantent"	175.00	S 02-702-00-974
				Facture	2023-01-11	Animation	Contrat animation "Les lundi qui chantent"	175.00	S 01-100-00-000
					<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>350.00</b>		
Papeterie J.S.M. 9085-6766 Quebec Inc				Facture	2023-01-12	243059	Papier et cartouche d'encre pour Pompiers	66.91	S 32-220-00-670
				Facture	2023-01-25	243657	Cartouches d'encre, stylos & épingles à babillard - Pompiers	178.00	S 32-220-00-670
				Facture	2023-01-30	243918	Impression et découpage - Accès entreprise Québec (AEQ)	52.49	S 32-620-18-670
					<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>297.40</b>		
Pêcheries Nathaël Arseneau inc.				Facture	2023-02-02	02	Déneigement - Maison de la Culture	8 039.90	S 02-701-25-443
					<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>8 039.90</b>		

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 : 47

Date : 2023-02-26

Heure : 18:22:18

Année comptable : 2023  
Date de fin : 2023-02-26

-Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2023-02-07	Compensation	Compensation de disponibilité 2023	3 498.39 \$	55-138-50-000		
				<b>Total</b>	<b>3 498.39 \$</b>			
	Facture	2023-02-16	1 X 48.24	Cellulaire - février	44.05 \$	02-615-00-332		
	Facture	2023-02-16	1 X 48.24	Cellulaire - février	48.24 \$	01-100-00-000		✓
				<b>Total</b>	<b>92.29 \$</b>			
	Facture	2023-02-21	Avance	Avance pour frais de déplacement Expertise	606.23 \$	02-701-37-310		
				<b>Total</b>	<b>606.23 \$</b>			
Pétroles Irving Marketing S.E.N.C (compte 2041656)	Facture	2023-01-26	280050	Diésel coloré en route pour CGMR	953.55 \$	32-451-01-631		
	Facture	2023-02-08	283682	ULS Premium pour CGMR	5 779.82 \$	32-451-01-633		
				<b>Total</b>	<b>6 733.37 \$</b>			
PG Solutions	Facture	2023-01-24	STD51358	Formation Taxation SFM - Taxation annuelle le 19-01-23	1 606.31 \$	02-130-00-454		
				<b>Total</b>	<b>1 606.31 \$</b>			
Pièces D'auto Des Iles Enr.	Commande	2023-02-15	51 648	Absorbant à huile en sac de 20 kg pour inventaire et crayons à fer	14.97 \$	02-130-20-640		
					78.34 \$	58-250-00-000		
	Commande	2023-02-20	51 666	Huile à moteur 15W40 au L et au 20 L, 80W90 et hydraulique A32 pr inv.	1 074.40 \$	58-250-00-000		
				<b>Total</b>	<b>1 167.71 \$</b>			
Pièces D'auto Des Iles Enr.	Facture	2023-01-04	499449	Extension kit - Outillage Garage	530.08 \$	81-000-20-643		
	Facture	2023-01-05	499496	Outillage Garage	57.24 \$	81-000-20-643		
	Facture	2023-01-05	499697	Location de cylindre du 01-01-23 au 31-12-23 - Service incendie	167.98 \$	32-220-00-515		✓
	Facture	2023-01-05	499761	Essuies-glace Dodge Grand 2019 # 140	42.73 \$	80-140-00-640		
	Facture	2023-01-06	499982	Gaz pour soudeuse CGMR	153.13 \$	32-451-01-631		
	Facture	2023-01-09	500141	Matériel Freightliner 2011 - EDN # 56	35.98 \$	80-000-56-640		
	Note de crédit	2023-01-09	500150	Crédit dépôt de moulage - Batterie Inter 1989 EDN # 5	-96.38 \$	02-330-48-640		✓
	Facture	2023-01-10	500209	Matériel Ford F-350 2016 # 118	5.34 \$	80-118-00-640		
	Facture	2023-01-12	500384	Brosse à peinture - Garage IHA	7.48 \$	81-000-00-641		✓
	Facture	2023-01-14	500521	Matériel Garage	259.43 \$	81-000-20-641		
	Facture	2023-01-17	500699	Matériel Garage IHA	63.17 \$	81-000-00-641		
	Facture	2023-01-19	500822	Matériel Garage	51.40 \$	81-000-20-641		
	Facture	2023-01-19	500888	Filtres pour Inter 1989 EDN # 5 & Soufieuse Vohl 1985 Fatma # 48	114.56 \$	02-330-48-640		
					114.55 \$	02-330-56-640		
	Facture	2023-01-24	501113	Filtres et huiles - Soufieuse Vohl 1985 EDN # 6	345.56 \$	02-330-46-640		
	Facture	2023-01-26	501352	Matériel Inter 1986 HAM # 61	138.82 \$	02-330-31-640		
	Facture	2023-01-26	501361	Matériel Inter 1986 HAM # 61	96.29 \$	02-330-31-640		
	Facture	2023-01-30	501548	Matériel Freightliner 2011 - EDN # 56	35.98 \$	80-000-56-640		✓

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

## Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 48

Date : 2023-02-26

Année comptable : 2023

Heure : 18:22:18

Date de fin : 2023-02-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
<b>Total</b>					<b>: 2 123.34 \$</b>			

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

Fournisseur : Pièces D'auto Des Iles Enr.				Poste budgétaire	Mnt désengag.	Poste budgétaire	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.		dépense		
501061	51 499		Commande	32-451-01-639	44.62 \$	32-451-01-639	45.51 \$	0.89 \$

Pièces D'autos Jadex Inc.	Commande	2023-02-07	51 592	Antigel rouge pour l'inventaire			574.91 \$ 58-250-00-000	
	Commande	2023-02-16	51 656	Graisse bleue, protect, adhésif diesel, WD-40, uréthane camion #154 et CGMR			247.20 \$ 32-451-01-640	
							<u>247.21 \$ 80-154-00-640</u>	
<b>Total</b>					<b>: 1 069.32 \$</b>			

Pièces D'autos Jadex Inc.	Facture	2023-01-04	1-682938	Filtre à l'huile - Ford F-350 2011 #3 (#958)			41.64 \$ 80-000-03-640	
	Facture	2023-01-06	1-683159	Matériel Inter 7400 2011 # 112			12.68 \$ 80-112-00-640	
	Facture	2023-01-10	1-683529	Ensemble ressort lame - Ford F-350 2016 # 118			603.68 \$ 80-118-00-640	
	Facture	2023-01-11	1-683670	Phare scellé halogène & topping plug femelle - Freightliner 2011 - EDN # 56			84.23 \$ 80-000-56-640	
	Facture	2023-01-12	1-683883	Ruban à mesurer pour Garage IHA			24.69 \$ 81-000-00-643	✓
	Facture	2023-01-13	1-684007	Ampoules - Inter 1976 Fatima # 45			7.77 \$ 02-330-57-640	
	Facture	2023-01-13	1-684089	Balais d'hiver - Camion Freightliner 2019 Roll-Off # 154			29.44 \$ 32-451-67-640	
	Facture	2023-01-13	1-684096	Spring Loader Waker WL30 LRT 2011 # 87			8.40 \$ 80-000-87-640	
	Facture	2023-01-13	1-684107	Huile 10w30 diesel - Chargeur John Deer # 114			221.16 \$ 80-114-00-631	
	Facture	2023-01-16	1-684263	Matériel pour Caserne # 54			146.69 \$ 32-220-10-640	
	Facture	2023-01-17	1-684341	Matériel Freightliner 2010 # 36			184.78 \$ 80-000-36-640	
	Facture	2023-01-18	1-684532	Moteur de soufflerie & ampoule - Ford CTV E450 2016 # 659			148.28 \$ 32-220-30-640	
	Facture	2023-01-19	1-684681	Matériel de freins et core - Ford Ranger 2011 # 54			357.20 \$ 80-000-54-640	
	Note de crédit	2023-01-19	1-684685	Crédit retour disques de freins - Ford Ranger 2011 # 54			-74.52 \$ 80-000-54-640	
	Facture	2023-01-20	1-684817	Matériel Camion Sterling 2003 Vacuum pompe # 1			4.27 \$ 80-000-01-640	
	Facture	2023-01-23	1-684911	Matériel Ford F-550 2017 # 123			10.20 \$ 80-123-00-640	
	Facture	2023-01-24	1-685089	Power steering Souffleuse Vohl 1985 Fatima # 48			13.34 \$ 02-330-56-640	
	Facture	2023-01-25	1-685166	Matériel pour Garage			43.03 \$ 81-000-20-641	✓
	Facture	2023-01-26	1-685294	Matériel Camion Aéroportuaire Sterling 2005 S-10 # 99			131.95 \$ 02-330-43-640	
	Facture	2023-01-30	1-685580	Poignée de hayon - Ford Ranger 2011 # 54			53.37 \$ 80-000-54-640	✓
	Facture	2023-01-31	1-685760	Filtre à essence - Ford F-550 2017 # 123			118.79 \$ 80-123-00-640	✓
	Facture	2023-01-31	1-685866	Valve Chargeur John Deer # 114			33.92 \$ 80-114-00-640	✓
<b>Total</b>					<b>: 2 204.99 \$</b>			

PIQ-TH. Pelletier Inc.	Commande	2023-02-16	51 657	Moteurs Grundfos 1 HP et 3/4 HP pour l'inventaire			1 474.24 \$ 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 Iles-de-la-Madeleine

Page : 49

Date : 2023-02-26

Heure : 18:22:18

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-02-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>1 474.24 \$</b>		

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

Fournisseur : PIQ-TH. Pelletier Inc.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
FC434646	51 133	4 159	Commande	58-250-00-000	3 042.54 \$	58-250-00-000	3 042.53 \$	-0.01 \$

Plomberie C.M.C.	Commande	2023-02-02	51 572	Pommes de douche pour le CMSD		252.45 \$ 02-701-37-640		
	Commande	2023-02-13	51 623	Raccord Fo PL pour égouts		12.89 \$ 02-415-00-640		
	Commande	2023-02-14	51 632	Installation d'un ventilateur et de volets au puits du chemin Patton		1 325.57 \$ 02-412-00-522		
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>1 590.91 \$</b>		

Plomberie C.M.C.	Facture	2023-01-17	46297	Travaux au CMSD - Test de combustion nettoyer brûleur		395.00 \$ 02-701-37-522		✓
	Facture	2023-01-17	46300	Appel de service - fournise propane au vieux garage		94.49 \$ 81-000-00-522		✓
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>489.49 \$</b>		

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

Fournisseur : Plomberie C.M.C.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
46270	51 451		Commande	02-701-37-522	585.00 \$	02-701-37-522	585.01 \$	0.01 \$

Plomberie Cyr Inc	Commande	2023-02-03	51 579	Filtre Purltrex 5 microns pour le Capitole de l'Est		416.59 \$ 02-190-40-522		
	Commande	2023-02-06	51 580	Installer booster pompe - garage HAM		2 771.62 \$ 32-220-11-522		
	Commande	2023-02-13	51 618	Tuyau BNQ non perforé 4", coude 90° 4" et colle PVC pour les égouts		79.78 \$ 02-415-00-640		
	Commande	2023-02-23	51 685	Coude BNQ 90° 4" et colle pour égout, nipple SS 3/4" x 3-1/2" puits		23.62 \$ 02-412-00-640		
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>3 328.29 \$</b>		

Plomberie Cyr Inc	Facture	2023-01-12	43987	Matériel pour Réservoir eau potable GE		90.54 \$ 02-412-00-640		
	Facture	2023-01-12	43988	Matériel pour Réservoir eau potable GE		9.98 \$ 02-412-00-640		
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>100.52 \$</b>		
	Facture	2023-02-07	1er versement	1er versement P-166-173		15 000.00 \$ 54-139-12-000		
	<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>15 000.00 \$</b>	

Prévention incendie des Iles Enr.	Commande	2023-01-23	51 487	Système intercom et gâche électrique		2 204.74 \$ 22-190-20-640	228	
	Commande	2023-02-02	51 565	Fourniture et installation de gâche électrique - ecole Grande-Entrée		3 412.09 \$ 22-190-20-640	228.3	
	Commande	2023-02-03	51 577	Extincteur 2.5 lbs pour le loader JD244, véhicule #88		52.44 \$ 80-000-88-640		

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 : 50

Date : 2023-02-26

Année comptable : 2023

Heure : 18:22:18

Date de fin : 2023-02-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
<b>Total</b>					<b>: 5 669.27 \$</b>			
Prévost Janie	Facture	2023-02-10	324	Soutien aux activités bibliothèque	245.00 \$	02-702-30-410		
<b>Total</b>					<b>: 245.00 \$</b>			
Produits Sanitaires des Îles enr.	Commande	2023-02-08	51 600	Neutrac auto au 4 L pour l'inventaire	184.57 \$	58-250-00-000		
	Commande	2023-02-09	51 606	Eau de Javel 6% et sacs à déchet noir 42 x 48 pour l'inventaire	231.38 \$	58-250-00-000		
	Commande	2023-02-13	51 626	Kleenol, savon Demapearl et sacs pour serviettes sanitaires	48.95 \$	32-701-41-660		
	Commande	2023-02-15	51 640	Servosol 20 L., tampons 3M rouge, sacs noirs 26x36, sacs clairs 26x36	213.96 \$	58-250-00-000		
	Commande	2023-02-23	51 684	Batterie pour autoredreuteuse Nilfisk Advance SC351 de la mairie	449.74 \$	58-250-00-000		
<b>Total</b>					<b>: 1 650.25 \$</b>			

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

Fournisseur : Produits Sanitaires des Îles enr.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart	
425259	51 514	4 176	Commande	58-250-00-000	727.85 \$	58-250-00-000	727.86 \$	0.01 \$	
Propane 418	Facture	2023-01-04	53497	Propane pour zamboni		168.00 \$	02-701-34-631	✓	
	Facture	2023-01-09	53506	Propane pour zamboni		210.00 \$	02-701-34-631	✓	
	Facture	2023-01-09	53632	Propane pour chauffage CMSD		665.58 \$	02-701-37-632		
	Facture	2023-01-12	53730	Propane Garage EDN		546.11 \$	81-000-20-633		
	Facture	2023-01-16	53513	Propane pour zamboni		378.00 \$	02-701-34-631	✓	
	Facture	2023-01-23	53904	Propane pour zamboni		336.00 \$	02-701-34-631	✓	
	Facture	2023-01-25	54079	Propane Chariot élévateur Unicarriers 2014 CSP # 153		44.09 \$	80-153-00-631	✓	
	Facture	2023-01-30	54091	Propane pour zamboni		294.00 \$	02-701-34-631	✓	
	<b>Total</b>					<b>: 2 641.78 \$</b>			
	Facture	2023-02-16	2 X 21.00	Cellulaire - janvier & février		38.35 \$	02-160-00-332		
Facture	2023-02-16	2 X 21.00	Cellulaire - janvier & février		42.00 \$	01-100-00-000	✓		
<b>Total</b>					<b>: 80.35 \$</b>				
Rabais Campus	Facture	2023-02-17	1575151558	Abonnement revues pour bibliothèque		481.52 \$	02-702-30-671		
<b>Total</b>					<b>: 481.52 \$</b>				
RCGIM	Facture	2023-01-01	2750-AUTOM	Accès au réseau - janvier à juin 2023		2 138.67 \$	02-130-00-335		
<b>Total</b>					<b>: 2 138.67 \$</b>				
Réal Huot Inc	Commande	2023-02-16	51 653	Manchons de réparation 6"x24" et rehausse en fonte de 30-1/2 x 4" pr inv.		4 853.74 \$	58-250-00-000		
<b>Total</b>					<b>: 4 853.74 \$</b>				

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 : 51

Date : 2023-02-26

Heure : 18:22:18

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-02-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2023-02-16	2 X 53.99	Cellulaire - janvier & février	98.60 \$	02-140-00-332		
				<b>Total</b>	<b>: 98.60 \$</b>			
	Facture	2023-02-07	Compensation	Compensation disponibilité 2023	3 498.39 \$	55-138-50-000		
				<b>Total</b>	<b>: 3 498.39 \$</b>			
Renaud Annick	Facture	2023-02-15	Remboursement	Remboursement location de gymnase / Conflit d'horaire avec tournoi	60.00 \$	55-134-03-000		
				<b>Total</b>	<b>: 60.00 \$</b>			
Renaud Claudia	Facture	2023-02-02	Remboursmeent	Remboursement carte membre / Alicia	27.90 \$	55-134-03-000		
				<b>Total</b>	<b>: 27.90 \$</b>			
Réseau traditions vivantes des Iles de la Madeleine	Facture	2023-02-20	1er versement	1er versement - Projet PSPS / 22-IR-007 "Réveillez les veillées"	7 964.00 \$	32-620-05-970		
				<b>Total</b>	<b>: 7 964.00 \$</b>			
Résidence Plaisance	Facture	2023-02-20	2e versement	2e versement projet PSPS #21-IR-017	8 000.00 \$	32-620-05-970		
				<b>Total</b>	<b>: 8 000.00 \$</b>			
Richard André	Facture	2023-02-06	1 Hrs X 20\$	Surveillance gymnase au 04-02-23	220.00 \$	02-701-90-410		
	Facture	2023-02-13	13.5hrs X 20\$	Surveillance gymnase au 11-02-23	270.00 \$	02-701-90-410		
	Facture	2023-02-20	8 hrs x 20\$	Surveillance gymnase au 18-02-23	160.00 \$	02-701-90-410		
				<b>Total</b>	<b>: 650.00 \$</b>			
	Facture	2023-02-16	2 X 48.24	Cellulaire - janvier & février	88.09 \$	02-130-00-332		
	Facture	2023-02-16	2 X 48.24	Cellulaire - janvier & février	96.48 \$	01-100-00-000		✓
				<b>Total</b>	<b>: 184.57 \$</b>			
Richard Marie-Pascale	Facture	2023-02-11	Animation	Contrat animation "Pirouette cabriole"	100.00 \$	02-701-06-410		
	Facture	2023-02-11	Animation	Contrat animation "Pirouette cabriole"	100.00 \$	01-100-00-000		✓
				<b>Total</b>	<b>: 200.00 \$</b>			
	Facture	2023-02-16	2 X 48.24	Cellulaire - janvier & février	79.28 \$	02-701-06-332		
					8.81 \$	02-702-30-332		
	Facture	2023-02-16	2 X 48.24	Cellulaire - janvier & février	96.48 \$	01-100-00-000		✓
				<b>Total</b>	<b>: 184.57 \$</b>			
	Facture	2023-02-08	67.2KM X .59\$	Frais de déplacement 04-01-23 au 31-01-23	13.03 \$	02-701-21-310		
					22.07 \$	32-701-41-310		
				<b>Total</b>	<b>: 35.10 \$</b>			
	Facture	2023-02-16	Remb. Dépl.	Remb. Déplacement pour Immersion Express	659.92 \$	32-620-17-600		
				<b>Total</b>	<b>: 659.92 \$</b>			
Robitaille Équipements Inc.	Commande	2023-02-02	51 564	Support sabot et lame de charne pr inv., attache rapide, plaque coulissant	14 818.99 \$	58-250-00-000		
					3 741.75 \$	80-135-00-640		

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

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

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

## Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 52

Date : 2023-02-26

Année comptable : 2023

Heure : 18:22:18

Date de fin : 2023-02-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Robitaille Équipements Inc.			51 564		873.28 \$	81-000-20-641		
<b>Total</b>					<b>: 19 434.02 \$</b>			

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

Fournisseur : Robitaille Équipements Inc.				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
236045	51 421	4 154	Commande	80-128-00-640	1 272.45 \$	80-128-00-640	1 272.44 \$	-0.01 \$
Rona Quincaillerie Turbo Inc.	Commande	2023-02-13	51 616	Cuvette de lavage, fittings, plomberie, peinture, poignées			405.63 \$ 22-190-20-640	228.3
	Commande	2023-02-21	51 668	Roue pneumatique pour le diable (approvisionnement)			31.80 \$ 02-130-20-640	
<b>Total</b>					<b>:</b>		<b>437.43 \$</b>	
Rona Quincaillerie Turbo Inc.	Facture	2023-01-04	101365568	Mousse d'étanchéité & ruban à revêtement - CSP			31.06 \$ 81-000-20-641	
	Facture	2023-01-06	102159444	Fil & prises pour extension soudeuse CGMR			152.73 \$ 32-451-01-640	
<b>Total</b>					<b>:</b>		<b>183.79 \$</b>	
Sécurimer	Commande	2023-01-23	51 486	Bottes d'hiver pour			228.08 \$ 02-160-00-650	
<b>Total</b>					<b>:</b>		<b>228.08 \$</b>	
SEGO communications-design	Facture	2023-02-07	1153	Honoraires - Création d'un flyers pour stratégie attraction			220.47 \$ 32-620-17-341	
	Facture	2023-02-10	1163	Conception 2 affichettes rondes - Mairie			85.08 \$ 01-100-00-000	
	Facture	2023-02-10	1163	Conception 2 affichettes rondes - Mairie			77.69 \$ 02-701-21-640	
<b>Total</b>					<b>:</b>		<b>383.24 \$</b>	
Service Info-Rapide Inc.	Facture	2022-12-12	MU-2-3064	Contrat de service annuel / CMSD & magasin			1 259.85 \$ 02-160-00-410	
<b>Total</b>					<b>:</b>		<b>1 259.85 \$</b>	
Signalisation Levis Inc.	Commande	2023-02-06	51 585	Panneaux de rue (5) et obligation animaux en laisse 300 x 300 pour l'inv.			265.61 \$ 58-250-00-000	
	Commande	2023-02-13	51 622	Espaceur de type cône pour l'inventaire			32.02 \$ 58-250-00-000	
<b>Total</b>					<b>:</b>		<b>297.63 \$</b>	
Société de sauvetage	Commande	2023-02-13	51 617	Matériel de cours - écussons, camets, etc.			264.40 \$ 32-701-41-670	
<b>Total</b>					<b>:</b>		<b>264.40 \$</b>	
Solution Infomédia	Facture	2023-01-31	57697	Soutien technique pour centre de services			131.23 \$ 81-000-20-522	
<b>Total</b>					<b>:</b>		<b>131.23 \$</b>	
Soucy-Perron Audrey	Facture	2022-11-30	Animation	Contrat animation "Pirouette & Cabriole"			50.00 \$ 02-701-06-410	
<b>Total</b>					<b>:</b>		<b>50.00 \$</b>	
Soudure Techniques Inc.	Commande	2023-02-15	51 649	Fer rond 1" pour réparation de la remorque #932 (Doppstadt)			27.67 \$ 80-932-00-640	

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

## Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 53

Date : 2023-02-26

Année comptable : 2023

Heure : 18:22:18

Date de fin : 2023-02-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
<b>Total</b>					<b>: 27,67 \$</b>			
Soudure Techn'iles Inc.	Facture	2023-01-31	16061	Matériel Camion Inter HX515 2019 # 135	170,37 \$	80-135-00-640		✓
<b>Total</b>					<b>: 170,37 \$</b>			

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

Fournisseur : Soudure Techn'iles Inc.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
16033	51 532		Commande	81-000-20-522	-167,06 \$	81-000-20-522	-167,05 \$	0,01 \$
Syndicat Des Employes Mun. Des Iles Csn	Facture	2023-02-07	Janvier	Cotisations syndicales - janvier (pompiers)			404,69 \$ 55-138-65-000	
	Facture	2023-02-07	Janvier	Cotisations syndicales - janvier			8 906,72 \$ 55-138-65-000	
<b>Total</b>							<b>: 9 311,41 \$</b>	
Technologies CDWare	Facture	2023-02-07	22046	Télémetrie véhiculaire - février			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	
<b>Total</b>							<b>: 577,43 \$</b>	
Télébec S.E.C.	Commande	2023-01-10	51 438	Nouveaux services internet - 6 Errol, Grosse-Ile			1 020,83 \$ 32-220-11-335	
<b>Total</b>							<b>: 1 020,83 \$</b>	
Tenaquip Ltd	Commande	2023-02-08	51 605	Plateaux à bottes, harnais de sécurité, batteries alcaline C et AAA			115,46 \$ 02-160-00-650 107,38 \$ 32-220-00-640 31,44 \$ 32-620-00-670	

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 : 54

Date : 2023-02-26

Heure : 18:22:18

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-02-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Tenaquip Ltd	Commande	2023-02-09	51 613	Étagères pour rayonnage au CSP côté voirie et au sous-sol de la mairie	1 856.86 \$	02-413-00-640		
					834.23 \$	02-701-21-640		
				<b>Total</b>	<b>: 2 945.37 \$</b>			
Thériault Michael	Facture	2023-02-16	Remb. glace	Remboursement de 1 hre de glace le 07-01-23 (Glace CTMA)	85.24 \$	01-234-75-001		
				<b>Total</b>	<b>: 85.24 \$</b>			
Thomson Reuters Canada	Facture	2023-02-01	1003672792	Membre service complet - 05-01-23 au 04-01-24	937.58 \$	02-160-00-494		
				<b>Total</b>	<b>: 937.58 \$</b>			
Transport Adapte Des Iles	Facture	2023-02-08	300131	Quote-part pour transport adapté 2023	55 579.00 \$	32-370-00-970		
				<b>Total</b>	<b>: 55 579.00 \$</b>			
Transport JGL 2010 inc	Facture	2023-01-01	1437	Déneigement caserne CAMI 2022-2023 - 1er versement	1 574.81 \$	32-220-10-443		
				<b>Total</b>	<b>: 1 574.81 \$</b>			
	Facture	2023-02-16	2 X 48.24	Cellulaire - janvier & février	88.09 \$	02-130-00-332		
	Facture	2023-02-16	2 X 48.24	Cellulaire - janvier & février	96.48 \$	01-100-00-000		✓
				<b>Total</b>	<b>: 184.57 \$</b>			
	Facture	2023-02-16	2 X 19.50	Cellulaire - janvier & février	14.24 \$	02-320-00-332		
					12.46 \$	02-330-00-332		
					7.12 \$	02-413-00-332		
					1.78 \$	02-415-00-332		
	Facture	2023-02-16	2 X 19.50	Cellulaire - janvier & février	39.00 \$	01-100-00-000		✓
				<b>Total</b>	<b>: 74.60 \$</b>			
ULINE Canada Corporation	Commande	2023-02-14	51 634	Plaque-étiquettes T.M.D. #2, #3 & #8 pour le CGMR et bac transport ménage	29.39 \$	02-701-28-640		
					234.72 \$	32-451-01-522		
				<b>Total</b>	<b>: 264.11 \$</b>			
Union des municipalités du Québec	Facture	2022-12-01	1291808	Cotisation annuelle 2023	7 342.81 \$	02-110-00-494		
				<b>Total</b>	<b>: 7 342.81 \$</b>			
USD inc.	Commande	2023-02-14	51 636	Bacs brun, noir & vert, couvercles vert & brun, essieux 3 4", roues, bac 9L	42 843.48 \$	58-250-00-000		
	Commande	2023-02-16	51 655	Couvercle de conteneurs commerciaux : 31"x58" en inv. et 36"x25"	252.81 \$	32-451-00-530		
					2 028.36 \$	58-250-00-000		
				<b>Total</b>	<b>: 45 124.65 \$</b>			
	Facture	2023-02-07	Compensation	Compensation de disponibilité 2023	3 498.39 \$	55-138-50-000		
				<b>Total</b>	<b>: 3 498.39 \$</b>			

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 : 55

Date : 2023-02-26

Heure : 18:22:18

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-02-26

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Vérifications mondiales Mintz	Facture	2023-01-31	IE2023002818	Vérification d'antécédents	209.97 \$	02-160-00-410		
	<b>Total</b>				<b>: 209.97 \$</b>			
Vézina Maude	Facture	2023-02-13	Remboursement	Remboursement - maître-nageurs	64.50 \$	55-134-03-000		
	<b>Total</b>				<b>: 64.50 \$</b>			
	Facture	2023-02-21	Avance	Avance de salaire	1 000.00 \$	01-100-00-000		✓
	Facture	2023-02-21	Avance	Avance de salaire	1 000.00 \$	54-139-25-000		
	<b>Total</b>				<b>: 2 000.00 \$</b>			
	Facture	2023-02-16	2 X 48.24	Cellulaire - janvier & février	88.09 \$	02-130-00-332		
	Facture	2023-02-16	2 X 48.24	Cellulaire - janvier & février	96.48 \$	01-100-00-000		✓
	<b>Total</b>				<b>: 184.57 \$</b>			
Vigneault Camille	Facture	2023-02-09	1176	Consultation - coaching communication / stratégie attraction	524.94 \$	32-620-17-454		
	<b>Total</b>				<b>: 524.94 \$</b>			
	Facture	2023-02-16	2 X 24.12	Cellulaire - janvier & février	35.23 \$	02-701-06-332		
					8.81 \$	02-702-30-332		
	Facture	2023-02-16	2 X 24.12	Cellulaire - janvier & février	48.24 \$	01-100-00-000		✓
<b>Total</b>				<b>: 92.28 \$</b>				
Visa Desjardins	Facture	2022-12-30	Décembre	Paiement visa - décembre	24 350.81 \$	55-131-25-000		
	<b>Total</b>				<b>: 24 350.81 \$</b>			
Voghel Inc.	Commande	2023-02-15	51 644	Clavier de contrôle pour la déchiqueteuse Doppstadt, remorque #932	551.79 \$	80-932-00-640		
					<b>Total</b>			
Wurth Canada Ltd	Commande	2023-02-03	51 578	Ancrages 1/2" x 5 1/2" pour le CSP (mezzanine et racking)	41.99 \$	81-000-20-641		
					<b>Total</b>			
	Commande	2023-02-10	51 614	HHS 2000, nettoyeur à vitre, adhésif frein filet, scellant rapide, disque e	503.83 \$	58-250-00-000		
				154.23 \$	81-000-20-641			
<b>Total</b>				<b>: 857.52 \$</b>				
Xerox Canada Ltee	Facture	2023-01-06	L06176809	Copieurs Versalink C7025 Cennim & Bureau GE (Vers. 6/20)	598.42 \$	02-130-00-518		
	Facture	2023-01-26	F60193794	Copieur Altalink C8135 Arrimage (Copies tirées)	54.77 \$	32-702-10-518		✓
	Facture	2023-01-26	F60215109	Copieur Altalink C8135 Mairie 2e étage (Copies tirées)	38.34 \$	02-130-00-518		✓
	Facture	2023-01-26	F60215410	Copieur Versalink C7025 Bureau GE (Copies tirées)	7.71 \$	02-130-00-518		✓
	Facture	2023-01-31	85678587	Copieur Versalink B405 CGMR / copies tirées	18.04 \$	32-451-00-518		
	Facture	2023-01-31	85678612	Copieur B8075 noir/blanc Mairie - copies tirées	139.25 \$	02-130-00-518		

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 : 56

Date : 2023-02-26

Heure : 18:22:18

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2023  
Date de fin : 2023-02-26

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	<u>856.53 \$</u>		
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					:	402		
Montant des engagements du rapport pour l'année 2023					:	210 953.69 \$		
Montant des dépenses du rapport pour l'année 2023					:	1 304 251.08 \$		
Nombre total de commandes du rapport					:	127		
Nombre total de réceptions du rapport					:	0		
Nombre total de factures du rapport					:	1 065		
Montant total des engagements du rapp					:	306 509.95 \$		
Montant total des dépenses du rapport					:	1 525 944.74 \$		

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)



Trésorier

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 \$