

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Hes-de-la-Madeleine

Page : 1

Date : 2023-03-24

Heure : 10:35:03

Année comptable : 2022
Date de fin : 2023-03-24

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2023-02-27	3 repas	Repas / juillet à décembre 2022	82.18 \$	32-220-00-610		
				Total	: 82.18 \$			
	Facture	2023-02-27	3 repas	Repas / juillet à décembre 2022	82.18 \$	32-220-00-610		
				Total	: 82.18 \$			
1	Facture	2023-02-27	36 repas	Repas / juillet à décembre 2022	975.23 \$	32-220-00-610		
				Total	: 975.23 \$			
	Facture	2023-02-27	31 repas	Repas / juillet à décembre 2022	803.55 \$	32-220-00-610		
				Total	: 803.55 \$			
	Facture	2023-02-27	9 repas	Repas / juillet à décembre 2022	257.50 \$	32-220-00-610		
				Total	: 257.50 \$			
	Facture	2023-02-27	14 repas	Repas / juillet à décembre 2022	356.12 \$	32-220-00-610		
				Total	: 356.12 \$			
	Facture	2023-02-27	4 repas	Repas / juillet à décembre 2022	98.61 \$	32-220-00-610		
				Total	: 98.61 \$			
	Facture	2023-02-27	4 repas	Repas / juillet à décembre 2022	118.71 \$	32-220-00-610		
				Total	: 118.71 \$			
	Facture	2023-02-27	5 repas	Repas / juillet à décembre 2022	146.10 \$	32-220-00-610		
				Total	: 146.10 \$			
	Facture	2023-02-27	17 repas	Repas / juillet à décembre 2022	456.57 \$	32-220-00-610		
				Total	: 456.57 \$			
	Facture	2023-02-27	5 repas	Repas / juillet à décembre 2022	126.01 \$	32-220-00-610		
				Total	: 126.01 \$			
	Facture	2023-02-27	3 repas	Repas / juillet à décembre 2022	82.18 \$	32-220-00-610		
				Total	: 82.18 \$			
	Facture	2023-02-27	24 repas	Repas / juillet à décembre 2022	619.10 \$	32-220-00-610		
				Total	: 619.10 \$			
	Facture	2023-02-27	3 repas	Repas / juillet à décembre 2022	82.18 \$	32-220-00-610		
				Total	: 82.18 \$			
	Facture	2023-02-27	6 repas	Repas / juillet à décembre 2022	173.49 \$	32-220-00-610		
				Total	: 173.49 \$			
	Facture	2023-02-27	7 repas	Repas / juillet à décembre 2022	144.27 \$	32-220-00-610		
				Total	: 144.27 \$			

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 : 2

Date : 2023-03-24

Heure : 10:35:03

Année comptable : 2022

Hubert Danielle (dhubert)

Date de fin : 2023-03-24

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2023-02-27	29 repas	Repas / juillet à décembre 2022	776.16 \$	32-220-00-610		
				Total	: 776.16 \$			
	Facture	2023-02-27	5 repas	Repas / juillet à décembre 2022	100.44 \$	32-220-00-610		
				Total	: 100.44 \$			
	Facture	2023-02-27	4 repas	Repas / juillet à décembre 2022	109.57 \$	32-220-00-610		
				Total	: 109.57 \$			
	Facture	2023-02-27	1 repas	Repas / juillet à décembre 2022	27.39 \$	32-220-00-610		
				Total	: 27.39 \$			
	Facture	2023-02-27	1 repas	Repas / juillet à décembre 2022	36.52 \$	32-220-00-610		
				Total	: 36.52 \$			
	Facture	2023-02-27	3 repas	Repas / juillet à décembre 2022	82.18 \$	32-220-00-610		
				Total	: 82.18 \$			
	Facture	2023-02-27	2 repas	Repas / juillet à décembre 2022	54.79 \$	32-220-00-610		
				Total	: 54.79 \$			
	Facture	2023-02-27	4 repas	Repas / juillet à décembre 2022	109.57 \$	32-220-00-610		
				Total	: 109.57 \$			
	Facture	2023-02-27	24 repas	Repas / juillet à décembre 2022	630.06 \$	32-220-00-610		
				Total	: 630.06 \$			
	Facture	2023-02-27	5 repas	Repas / juillet à décembre 2022	136.97 \$	32-220-00-610		
				Total	: 136.97 \$			
	Facture	2023-02-27	4 repas	Repas / juillet à décembre 2022	109.57 \$	32-220-00-610		
				Total	: 109.57 \$			
	Facture	2023-02-27	7 repas	Repas / juillet à décembre 2022	200.89 \$	32-220-00-610		
				Total	: 200.89 \$			
	Facture	2023-02-27	1 repas	Repas / juillet à décembre 2022	36.52 \$	32-220-00-610		
				Total	: 36.52 \$			
	Facture	2023-02-27	6 repas	Repas / juillet à décembre 2022	155.23 \$	32-220-00-610		
				Total	: 155.23 \$			
	Facture	2023-02-27	1 repas	Repas / juillet à décembre 2022	27.39 \$	32-220-00-610		
				Total	: 27.39 \$			
	Facture	2023-02-27	2 repas	Repas / juillet à décembre 2022	63.92 \$	32-220-00-610		
				Total	: 63.92 \$			

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 : 2023-03-24

Heure : 10:35:03

Année comptable : 2022
Date de fin : 2023-03-24

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2023-02-27	4 repas	Repas / juillet à décembre 2022	118.71 \$	32-220-00-610		
			Total		: 118.71 \$			
	Facture	2023-02-27	6 repas	Repas / juillet à décembre 2022	173.49 \$	32-220-00-610		
			Total		: 173.49 \$			
	Facture	2023-02-27	10 repas	Repas / juillet à décembre 2022	275.77 \$	32-220-00-610		
			Total		: 275.77 \$			
	Facture	2023-02-27	5 repas	Repas / juillet à décembre 2022	146.10 \$	32-220-00-610		
			Total		: 146.10 \$			
	Facture	2023-02-27	5 repas	Repas / juillet à décembre 2022	146.10 \$	32-220-00-610		
			Total		: 146.10 \$			
	Facture	2023-02-27	2 repas	Repas / juillet à décembre 2022	54.79 \$	32-220-00-610		
			Total		: 54.79 \$			
	Facture	2023-02-27	25 repas	Repas / juillet à décembre 2022	655.63 \$	32-220-00-610		
			Total		: 655.63 \$			
	Facture	2023-02-27	2 repas	Repas / juillet à décembre 2022	54.79 \$	32-220-00-610		
			Total		: 54.79 \$			
	Facture	2023-02-27	1 repas	Repas / juillet à décembre 2022	18.26 \$	32-220-00-610		
			Total		: 18.26 \$			
	Facture	2023-02-27	9 repas	Repas / juillet à décembre 2022	262.98 \$	32-220-00-610		
			Total		: 262.98 \$			
	Facture	2023-02-27	1 repas	Repas / juillet à décembre 2022	27.39 \$	32-220-00-610		
			Total		: 27.39 \$			
	Facture	2023-02-27	19 repas	Repas / juillet à décembre 2022	504.04 \$	32-220-00-610		
			Total		: 504.04 \$			
	Facture	2023-02-27	25 repas	Repas / juillet à décembre 2022	648.32 \$	32-220-00-610		
			Total		: 648.32 \$			
	Facture	2023-02-27	18 repas	Repas / juillet à décembre 2022	473.00 \$	32-220-00-610		
			Total		: 473.00 \$			
	Facture	2023-02-27	27 repas	Repas / juillet à décembre 2022	739.63 \$	32-220-00-610		
			Total		: 739.63 \$			
	Facture	2023-02-27	3 repas	Repas / juillet à décembre 2022	82.18 \$	32-220-00-610		
			Total		: 82.18 \$			

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 : 2023-03-24

Année comptable : 2022

Heure : 10:35:03

Date de fin : 2023-03-24

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2023-02-27	7 repas	Repas / juillet à décembre 2022	200.89 \$	32-220-00-610		
				Total	200.89 \$			
	Facture	2023-02-27	6 repas	Repas / juillet à décembre 2022	173.49 \$	32-220-00-610		
				Total	173.49 \$			
	Facture	2023-02-27	6 repas	Repas / juillet à décembre 2022	173.49 \$	32-220-00-610		
				Total	173.49 \$			
	Facture	2023-02-27	1 repas	Repas / juillet à décembre 2022	27.39 \$	32-220-00-610		
				Total	27.39 \$			
	Facture	2023-02-27	25 repas	Repas / juillet à décembre 2022	668.41 \$	32-220-00-610		
				Total	668.41 \$			
	Facture	2023-02-27	3 repas	Repas / juillet à décembre 2022	91.31 \$	32-220-00-610		
				Total	91.31 \$			
	Facture	2023-02-27	28 repas	Repas / juillet à décembre 2022	746.94 \$	32-220-00-610		
				Total	746.94 \$			
	Facture	2023-02-27	12 repas	Repas / juillet à décembre 2022	346.99 \$	32-220-00-610		
				Total	346.99 \$			
	Facture	2023-02-27	21 repas	Repas / juillet à décembre 2022	560.66 \$	32-220-00-610		
				Total	560.66 \$			
	Facture	2023-02-27	6 repas	Repas / juillet à décembre 2022	173.49 \$	32-220-00-610		
				Total	173.49 \$			
	Facture	2023-02-27	4 repas	Repas / juillet à décembre 2022	109.57 \$	32-220-00-610		
				Total	109.57 \$			
	Facture	2023-02-27	10 repas	Repas / juillet à décembre 2022	237.41 \$	32-220-00-610		
				Total	237.41 \$			
	Facture	2023-02-27	5 repas	Repas / juillet à décembre 2022	155.23 \$	32-220-00-610		
				Total	155.23 \$			
	Facture	2023-02-27	4 repas	Repas / juillet à décembre 2022	109.57 \$	32-220-00-610		
				Total	109.57 \$			
	Facture	2023-02-27	12 repas	Repas / juillet à décembre 2022	292.20 \$	32-220-00-610		
				Total	292.20 \$			
	Facture	2023-02-27	6 repas	Repas / juillet à décembre 2022	164.36 \$	32-220-00-610		
				Total	164.36 \$			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 5

Date : 2023-03-24

Heure : 10:35:03

Année comptable : 2022

Date de fin : 2023-03-24

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2023-02-27	1 repas	Repas / juillet à décembre 2022	27.39 \$	32-220-00-610		
				Total	: 27.39 \$			
	Facture	2023-02-27	4 repas	Repas / juillet à décembre 2022	109.57 \$	32-220-00-610		
				Total	: 109.57 \$			
	Facture	2023-02-27	4 repas	Repas / juillet à décembre 2022	109.57 \$	32-220-00-610		
				Total	: 109.57 \$			
	Facture	2023-02-27	4 repas	Repas / juillet à décembre 2022	109.57 \$	32-220-00-610		
				Total	: 109.57 \$			

Nombre de commandes du rapport pour l'année 2022	:	0
Nombre de réceptions du rapport pour l'année 2022	:	0
Nombre de factures du rapport pour l'année 2022	:	68
Montant des engagements du rapport pour l'année 2022	:	0.00 \$
Montant des dépenses du rapport pour l'année 2022	:	16 229.83 \$

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 : 6

Date : 2023-03-24

Année comptable : 2023

Heure : 10:35:03

Date de fin : 2023-03-24

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
10356476 Canada Inc.	Facture	2023-02-14	967463	Transport de sel 14-02-23	1 108.92 \$	02-330-00-629		
				Total	: 1 108.92 \$			
11070819 Canada inc.	Facture	2023-01-27	779	Transport de sel 27-01-23	1 520.12 \$	02-330-00-629		
				Total	: 1 520.12 \$			
9007-6365 Québec Inc. Atelier Gilles Vigneau	Facture	2023-02-02	730	Pin 45 pour Freightliner 2010 # 36	68.24 \$	80-000-36-640		
				Total	: 68.24 \$			
9418-2474 Québec inc	Facture	2022-12-01	763571	Location hébergement - décembre 2022	1 574.81 \$	02-160-00-510		
	Facture	2023-03-01	683704	Location hébergement - mars 2023	1 574.81 \$	02-160-00-510		
				Total	: 3 149.62 \$			
9450-1764 Québec inc.	Facture	2023-02-03	971	Camionnage bris aqueduc 03-02-23	577.63 \$	02-413-00-515		
	Facture	2023-02-09	972	Camionnage bris aqueduc 09-02-23	649.83 \$	02-413-00-515		
				Total	: 1 227.46 \$			
9454-9631 Québec inc	Facture	2023-02-27	926001	Camionnage pour bris aqueduc	866.44 \$	02-413-00-515		
				Total	: 866.44 \$			
9455-3054 Québec inc.	Facture	2022-12-06	374507	Transport de gravier pour Fiona	430.70 \$	02-230-20-515		
	Facture	2023-02-08	374527	Transport de gravier ch. Bassin IIIA	661.31 \$	02-413-00-515		
				Total	: 1 092.01 \$			
Activa Environnement Inc.	Facture	2023-02-28	8174	Honoraires - proj. protection des berges	5 057.22 \$	22-230-00-410	222	
				Total	: 5 057.22 \$			
Adobe Systems	Facture	2023-01-06	2350433809	Indesign pour communications	141.70 \$	02-130-10-670		
				Total	: 141.70 \$			
Agence & Co	Facture	2023-02-20	103543	Maintenance de diverses demandes pour le site etsilesiles.com	7 128.65 \$	32-620-17-410		
				Total	: 7 128.65 \$			
Albini Longuepee Inc.	Commande	2023-03-06	51 738	Nouveau contrat cellulaire	0.00 \$	02-130-10-332		
					98.41 \$	02-130-10-670		
	Commande	2023-03-23	51 822	TV 65" Samsung intelligente pour la salle associative salle de Fatima	959.57 \$	22-701-25-710	235	
				Total	: 1 057.98 \$			
Albini Longuepee Inc.	Facture	2023-01-17	508503	Accessoire pour / loisirs	23.10 \$	02-701-00-640		
				Total	: 23.10 \$			
Amarres et Voitures - Campus des Iles-de-la-Madeleine	Facture	2023-03-09	2022-2023-09	Contrat sensibilisation tri Concours Château de sable 2022	672.00 \$	32-451-00-341		
				Total	: 672.00 \$			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 7

Date : 2023-03-24

Heure : 10:35:03

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-03-24

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Amazon	Commande	2023-03-14	51 772	Lumières DEL 27 W faisceau de 60° pour l'inventaire	102.87 \$	58-250-00-000		
	Commande	2023-03-22	51 818	Porte-badges horizontaux en plastique pour immatriculations	24.13 \$	02-130-00-670		
Total					:	127.00 \$		

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

Fournisseur : Amazon				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
CA32T6DWYY0	51 503		Commande	81-000-00-634	33.22 \$	81-000-20-634	31.64 \$	-1.58 \$
CA3HA0LWG0I	51 503		Commande	81-000-00-641	42.58 \$	81-000-20-641	40.56 \$	-2.02 \$
CA3MTJIMBAI	51 503		Commande	81-000-00-643	62.96 \$	81-000-20-643	62.96 \$	0.00 \$

Architecture Boudreau	Facture	2023-01-18	2264	Étude pour installation septique résidentielle	11 968.57 \$	32-615-10-410		
Total					:	11 968.57 \$		

Arrakis Consultants Inc.	Commande	2023-03-20	51 798	Inspection par caméra du puits P2 à L'ÉDN	8 309.76 \$	02-412-00-410		
Total					:	8 309.76 \$		

Arrimage	Facture	2023-02-16	Soutien	Soutien à des mandats supplémentaires spécifiques	2 500.00 \$	02-702-00-974		
	Facture	2023-02-28	RF-28022023	Formation 2023	127.83 \$	02-702-00-454		
Total					:	5 127.83 \$		

Arseneau Dominique	Facture	2023-03-05	Repas	Repas - Elections Municipales 2023	40.00 \$	02-140-20-311		
	Facture	2023-03-05	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2023	240.00 \$	02-140-20-410		
					20.00 \$	02-140-20-454		
Total					:	300.00 \$		

Arseneau Dorine	Facture	2023-03-05	Repas	Repas - Elections Municipales 2023	40.00 \$	02-140-20-311		
	Facture	2023-03-05	Honoraires	Honoraires - Elections Municipales 2023	240.00 \$	02-140-20-410		
					20.00 \$	02-140-20-454		
Total					:	300.00 \$		

Arseneau Nathalie	Facture	2023-03-05	Repas	Repas - Elections Municipales 2023	40.00 \$	02-140-20-311		
	Facture	2023-03-05	Honoraires	Honoraires - Elections Municipales 2023	240.00 \$	02-140-20-410		
					20.00 \$	02-140-20-454		
Total					:	300.00 \$		

Arseneau-Forest Esther	Facture	2023-03-05	Repas	Repas - Elections Municipales 2023	40.00 \$	02-140-20-311		
	Facture	2023-03-05	Honoraires	Honoraires - Elections Municipales 2023	240.00 \$	02-140-20-410		
					20.00 \$	02-140-20-454		
Total					:	300.00 \$		

Arseneault Cyr. arpenteures-géomètres inc.	Commande	2023-03-20	51 794	Arpentage au CGMR pour évaluation volumes résiduels	4 199.50 \$	42-451-00-410	198	
---	----------	------------	--------	---	-------------	---------------	-----	--

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

Date : 2023-03-24

Heure : 10:35:03

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-03-24

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 4 199,50 \$			
Arseneault Françoise	Facture	2023-03-05	Repas	Repas - Élections Municipales 2023	40,00 \$	02-140-20-311		
	Facture	2023-03-05	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2023	240,00 \$	02-140-20-410		
					20,00 \$	02-140-20-454		
Total					: 300,00 \$			
Association De Hockey Mineur Des Îles	Facture	2023-03-07	Versement	Versement Alizé pour Coupe Innergex	17 000,00 \$	55-131-50-000		
	Facture	2023-03-14	Versement	Versement Alizé pour Coupe Desjardins	13 200,00 \$	55-131-50-000		
	Facture	2023-03-22	Versement	Versement programme Alizé pour déplacement Coupe Chevrolet	200,00 \$	55-131-50-000		
Total					: 30 400,00 \$			
Association Des Amenagistes Régionaux du Québec	Facture	2023-03-05	F-2023-93	Cotisations annuelles	417,85 \$	02-615-00-494		
					522,84 \$	32-610-00-494		
Total					: 940,69 \$			
Association des bibliothèques publiques du Québec	Facture	2023-02-27	6577	Cotisation 2023	620,12 \$	02-702-30-447		
Total					: 620,12 \$			
Atelier du pêcheur inc.	Commande	2023-03-06	51 737	Hose 1" x 12' pour surfaceuse au CMSD	97,92 \$	02-701-37-640		
Total					: 97,92 \$			
Atelier du pêcheur inc.	Facture	2022-12-14	17631	Pièce pour déneigement	49,04 \$	02-330-00-640		
	Facture	2023-01-03	43	Matériel pour le déneigement	135,63 \$	02-330-00-640		
	Facture	2023-01-03	58	Matériel Freightliner 2011 - EDN # 56	8,03 \$	80-000-56-640		
	Facture	2023-01-16	649	Quincaillerie pour égoûts	20,69 \$	02-415-00-640		
	Facture	2023-01-16	656	Quincaillerie pour égoûts	14,81 \$	02-415-00-640		
	Facture	2023-02-03	1405	O-ring Souffleuse Vohl 1987 HAM # 66	12,13 \$	02-330-34-640		
	Facture	2023-02-08	1578	Matériel Souffleuse Vohl 1985 Fatima # 48	10,71 \$	02-330-56-640		
	Facture	2023-02-13	1672	Adaptateurs - Inter 1989 EDN # 5	1,93 \$	02-330-48-640		
	Facture	2023-02-14	1719	Embouts 4 brins - Freightliner 2011 EDN # 56	19,78 \$	80-000-56-640		
	Facture	2023-02-28	2217	Bolts, noix et washer pour Garage	237,58 \$	81-000-20-641		
Total					: 510,33 \$			
Ateliers Du Calm'art Inc.	Facture	2023-02-02	27550	Autocollants pour exposition Bibliothèque	16,80 \$	02-702-30-447		
Total					: 16,80 \$			
Atlantis Pompe Ste-Foy	Commande	2023-03-21	51 807	Pompes d'égoût Myers 1/2 HP pour l'inventaire	2 306,57 \$	58-250-00-000		
Total					: 2 306,57 \$			
Attention Fragile	Facture	2023-02-28	2023-02-28	Réalisation act. liées habitats floristiques - parc régional	6 267,50 \$	32-620-13-410		

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

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

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 9

Date : 2023-03-24

Heure : 10:35:03

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-03-24

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 6 267,50 \$			
Aubé Sylvette	Facture	2023-02-20	267011	Lettres et chiffres autocollants rouges pour pompiers	25,00 \$	32-220-00-670		
Total					: 25,00 \$			
Auberge du Port	Facture	2023-03-15	1700	Location salle 14-03-23 activités ados relâche	367,45 \$	02-701-06-410		
Total					: 367,45 \$			
Auberge La Salicorne	Facture	2023-02-28	53649A	Souper Loup marin pour 2 personnes	120,00 \$	02-110-00-311		
Total					: 120,00 \$			
Aubie Anatole	Facture	2023-03-05	Repas	Repas - Élections Municipales 2023	40,00 \$	02-140-20-311		
	Facture	2023-03-05	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2023	240,00 \$	02-140-20-410		
					20,00 \$	02-140-20-454		
Total					: 300,00 \$			
Aubry Thomas	Facture	2023-03-02	1	Installation google analytics 4 pour Stratégie attraction	500,00 \$	32-620-17-410		
Total					: 500,00 \$			
Aucoin Laurienne	Facture	2023-03-05	Repas	Repas - Élections Municipales 2023	40,00 \$	02-140-20-311		
	Facture	2023-03-05	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2023	240,00 \$	02-140-20-410		
					20,00 \$	02-140-20-454		
Total					: 300,00 \$			
Aucoin Mireille	Facture	2023-03-05	Repas	Repas - Élections Municipales 2023	40,00 \$	02-140-20-311		
	Facture	2023-03-05	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2023	240,00 \$	02-140-20-410		
					20,00 \$	02-140-20-454		
Total					: 300,00 \$			
Bénard Cécile	Facture	2023-03-05	Repas	Repas - Élections Municipales 2023	40,00 \$	02-140-20-311		
	Facture	2023-03-05	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2023	240,00 \$	02-140-20-410		
					20,00 \$	02-140-20-454		
Total					: 300,00 \$			
Bénard Jean-Samuel	Facture	2023-03-02	Remboursement	Remboursement trop payé	1 835,28 \$	01-100-00-000		
Total					: 1 835,28 \$			
Beneteau Stéphanie	Facture	2023-02-27	Animation	Contrat animation bibliothèque	262,47 \$	02-702-00-974		
Total					: 262,47 \$			
Beside Magazine	Facture	2023-03-16	31700	Magazines pour bibliothèque	75,59 \$	02-702-30-671		
Total					: 75,59 \$			
Bill Shane	Facture	2023-01-17	Animation	Contrat animation lecture d'histoires en anglais - bibliothèque	175,00 \$	02-702-00-974		
Total					: 175,00 \$			

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 10

Date : 2023-03-24

Année comptable : 2023

Heure : 10:35:03

Date de fin : 2023-03-24

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Bonichoix	Facture	2023-01-14	14-01-23	Achat par erreur avec carte Mun. recouv.	63.43	\$ 54-139-25-000		
				Total	: 63.43			
Bouchard Corine	Facture	2023-03-05	Repas	Repas - Élections Municipales 2023	80.00	\$ 02-140-20-311		
	Facture	2023-03-05	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2023	650.00	\$ 02-140-20-410		
					20.00	\$ 02-140-20-454		
				Total	: 750.00			
Bouchard Edesse	Facture	2023-03-05	Repas	Repas - Élections Municipales 2023	40.00	\$ 02-140-20-311		
	Facture	2023-03-05	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2023	240.00	\$ 02-140-20-410		
					20.00	\$ 02-140-20-454		
				Total	: 300.00			
Bouchard Yolande	Facture	2023-03-05	Repas	Repas - Élections Municipales 2023	40.00	\$ 02-140-20-311		
	Facture	2023-03-05	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2023	240.00	\$ 02-140-20-410		
					20.00	\$ 02-140-20-454		
				Total	: 300.00			
Boucherie Spécialisée Côte à Côte	Facture	2023-01-20	5914	Diner pour travaux bris aqueduc 20-01-23	73.44	\$ 02-413-00-311		
	Facture	2023-01-23	7019	Repas pour travaux bris aqueduc	45.16	\$ 02-413-00-311		
				Total	: 118.60			
Boudreau Nolan	Facture	2023-03-05	Repas	Repas - Élections Municipales 2023	40.00	\$ 02-140-20-311		
	Facture	2023-03-05	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2023	240.00	\$ 02-140-20-410		
					20.00	\$ 02-140-20-454		
				Total	: 300.00			
Boudreau Pauline	Facture	2023-03-05	Repas	Repas - Élections Municipales 2023	40.00	\$ 02-140-20-311		
	Facture	2023-03-05	Déplacement	Déplacement - Élections Municipales 2023	50.00	\$ 02-140-20-310		
	Facture	2023-03-05	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2023	240.00	\$ 02-140-20-410		
				Total	: 330.00			
Boudreau Rachelle	Facture	2023-03-05	Repas	Repas - Élections Municipales 2023	40.00	\$ 02-140-20-311		
	Facture	2023-03-05	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2023	240.00	\$ 02-140-20-410		
					20.00	\$ 02-140-20-454		
				Total	: 300.00			
Boudreau Thérèse & Posexpert R.C.	Facture	2023-03-06	M01101PRR0137	Subvention RR #M01101PRR0137	12 000.00	\$ 32-630-00-996		
				Total	: 12 000.00			
Bouffard Georges	Facture	2023-02-27	10.5 hrs x 20\$	Surveillance gymnase EDN au 25-02-23	210.00	\$ 02-701-90-410		
	Facture	2023-03-06	11.5hres X 20\$	Surveillance gymnase au 04-03-23	230.00	\$ 02-701-90-410		
	Facture	2023-03-13	7.5hres X 20\$	Surveillance gymnase au 04-03-23	150.00	\$ 02-701-90-410		
	Facture	2023-03-21	5.5hres X 20\$	Surveillance gymnase au 18-03-23	110.00	\$ 02-701-90-410		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 11

Date : 2023-03-24

Heure : 10:35:03

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-03-24

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 700.00 \$			
Boulangerie Madelon	Commande	2023-02-27	51 701	Muffins et café pour rencontre direction avec cadres vendredi le 3 mars	134.09 \$	02-130-00-600		
	Commande	2023-02-28	51 710	Nourriture pour le lac à l'épaule du conseil municipal les 8 & 9 mars 2023	790.70 \$	02-110-00-601		
	Commande	2023-03-02	51 725	Boîtes à lunch pour souper plénière du mardi 7 mars 2023	198.42 \$	02-110-00-601		
	Commande	2023-03-07	51 741	Rencontre de partenaires économiques le vend. 10 mars 2023	43.36 \$	02-130-00-600		
Total					: 1 166.57 \$			
Boulianne Gabriel	Facture	2023-03-14	Animation	Contrat animation activité relâche ados	150.00 \$	02-701-06-410		
Total					: 150.00 \$			
Bourgeois Colette	Facture	2023-03-05	Repas	Repas - Élections Municipales 2023	80.00 \$	02-140-20-311		
	Facture	2023-03-05	Déplacement	Déplacement - Élections Municipales 2023	105.00 \$	02-140-20-310		
	Facture	2023-03-05	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2023	350.00 \$	02-140-20-410		
					40.00 \$	02-140-20-454		
Total					: 575.00 \$			
Bourgeois Émérentienne	Facture	2023-03-05	Repas	Repas - Élections Municipales 2023	40.00 \$	02-140-20-311		
	Facture	2023-03-05	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2023	240.00 \$	02-140-20-410		
					20.00 \$	02-140-20-454		
Total					: 300.00 \$			
Bourgeois Gilbert	Facture	2023-03-05	Repas	Repas - Élections Municipales 2023	40.00 \$	02-140-20-311		
	Facture	2023-03-05	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2023	240.00 \$	02-140-20-410		
					20.00 \$	02-140-20-454		
Total					: 300.00 \$			
Bourgeois Mireille	Facture	2023-03-05	Repas	Repas - Élections Municipales 2023	80.00 \$	02-140-20-311		
	Facture	2023-03-05	Déplacement	Déplacement - Élections Municipales 2023	265.50 \$	02-140-20-310		
	Facture	2023-03-05	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2023	2 655.00 \$	02-140-20-410		
Total					: 3 000.50 \$			
Bourgeois Nicole	Facture	2023-03-05	Repas	Repas - Élections Municipales 2023	40.00 \$	02-140-20-311		
	Facture	2023-03-05	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2023	240.00 \$	02-140-20-410		
					20.00 \$	02-140-20-454		
Total					: 300.00 \$			
	Facture	2023-03-07	Remboursement	Remboursement déplacement Forum PRMIH	926.28 \$	32-610-00-454		
Total					: 926.28 \$			
Bourgeois Yolande	Facture	2023-03-09	I	Élaboration & préparation nourriture pour act. bibliothèque	350.00 \$	02-702-30-447		
Total					: 350.00 \$			

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

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 12

Date : 2023-03-24

Heure : 10:35:03

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-03-24

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Bourque Lucie	Facture	2023-03-05	Repas	Repas - Élections Municipales 2023	40.00 \$	02-140-20-311		
	Facture	2023-03-05	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2023	240.00 \$	02-140-20-410		
					20.00 \$	02-140-20-454		
				Total	: 300.00 \$			
Bourque Marc-Olivier	Facture	2023-03-05	Repas	Repas - Élections Municipales 2023	40.00 \$	02-140-20-311		
	Facture	2023-03-05	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2023	240.00 \$	02-140-20-410		
					20.00 \$	02-140-20-454		
				Total	: 300.00 \$			
Brandt Tractor Ltd	Commande	2023-03-03	51 731	Pad de patte stabilisatrice pour le véhicule #124	566.93 \$	80-124-00-640		
	Commande	2023-03-21	51 803	Pièce de colonne de conduite pour le véhicule #88 (chargeur JD 244)	570.56 \$	80-000-88-640		
				Total	: 1 137.49 \$			
Brandt Tractor Ltd	Note de crédit	2022-11-21	8915054	Retour Hub pour véh. #124	-1 535.38 \$	80-124-00-640		
				Total	: -1 535.38 \$			

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

Fournisseur : Brandt Tractor Ltd				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
8916922	51 567	4 207	Commande	80-114-00-640	1 930.25 \$	80-114-00-640	1 930.26 \$	0.01 \$
Breton June	Facture	2023-03-05	Repas	Repas - Élections Municipales 2023			40.00 \$	02-140-20-311
	Facture	2023-03-05	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2023			240.00 \$	02-140-20-410
							20.00 \$	02-140-20-454
				Total	: 300.00 \$			
C.A.M.I.	Facture	2023-03-06	Projet	21-PO-001 Prpj. du Cadre de vitalisation école IE (CM2202-0428)			20 000.00 \$	32-620-14-970
				Total	: 20 000.00 \$			
C.T.M.A. Express Ltée	Facture	2023-02-01	EX-176591	Transport pour retourner pneu défectueux véh. #136 (Coast Tire)			107.02 \$	80-136-00-322
	Facture	2023-02-07	EX-176862	Transport Tige supérieure, clavette, goupille, cheville fixation BF(Réal H)			65.01 \$	02-413-00-322
	Facture	2023-02-10	EX-176975	Transport Gasket, exhaust, sleeve, cover, solenoid, etc pr. #114(Brand T.)			115.80 \$	80-114-00-322
	Facture	2023-02-11	EX-177033	Transport Couverture fonte grise (29") sans inscription pr CAM (Réal H.)			170.58 \$	02-415-00-322
				Total	: 458.41 \$			
Campaign Monitor	Facture	2023-01-05	6326502	Abonnement info lettre EDM			9.00 \$	32-620-18-494
				Total	: 9.00 \$			
Carrefour Jeunesse Emploi Des Iles	Facture	2023-03-22	Versement final	Versement final entente 2022 CJE - Place aux jeunes			7 182.00 \$	32-620-17-970

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 : 2023-03-24

Heure : 10:35:03

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-03-24

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 7 182.00 \$			
CDW Canada Inc.	Commande	2023-03-13	51 770	Souris sans fil Logitech M185	154.01 \$	02-130-00-670		
Total					: 154.01 \$			
Cégep de la Gaspésie et des Îles	Facture	2023-03-07	Contribution	44e édition de la finale régionale Cégeps en spectacle	-300.00 \$	02-110-00-992		
	Facture	2023-03-07	Contribution	44e édition de la finale régionale Cégeps en spectacle	300.00 \$	02-110-00-992		
	Facture	2023-03-07	Contribution	44e édition de la finale régionale Cégeps en spectacle	300.00 \$	02-110-00-992		
	Facture	2023-03-09	Versement	Versement programme Alizé pour compétition volleyball	-2 000.00 \$	55-131-50-000		
	Facture	2023-03-09	Versement	Versement programme Alizé pour compétition volleyball	2 000.00 \$	55-131-50-000		
	Facture	2023-03-09	Versement	Versement programme Alizé pour compétition volleyball	2 000.00 \$	55-131-50-000		
Total					: 2 300.00 \$			
Centre de Services Scolaire	Facture	2023-02-28	Subvention	Subvention Alizé pour déplacement badminton Amqui (16 jeunes)	3 200.00 \$	55-131-50-000		
	Facture	2023-02-28	Subvention	Subvention Alizé pour déplacement volleyball masculin RDL (35 jeunes)	7 000.00 \$	55-131-50-000		
	Facture	2023-03-14	Subvention	Subvention Alizé finale régionale Secondaire en spectacle	1 200.00 \$	55-131-50-000		
	Facture	2023-03-14	Subvention	Subvention Alizé pour compétition volleyball féminin	9 400.00 \$	55-131-50-000		
Total					: 20 800.00 \$			
Centre de services scolaire des Îles	Facture	2023-02-22	Remboursement	Remboursement taxes scolaires payées à la Mun #7832-65-1372	181.15 \$	01-100-00-000		
	Facture	2023-02-27	Remboursement	Remboursement taxes scolaires payées par SIPC #7533-95-5645	3.03 \$	55-133-25-000		
	Facture	2023-03-01	Remboursement	Remboursement taxes scolaires payées par SIPC # 7048-75-4003 & 0168-20-3275	32.25 \$	55-133-25-000		
Total					: 216.43 \$			
Centre Routier (1994) Inc.	Commande	2023-02-28	51 706	Tie-rod, draglink camion #135	907.67 \$	80-135-00-640		
Total					: 907.67 \$			
Chenell Dirk	Facture	2023-03-03	10	Travaux site transbordement IE 03-03-23	459.32 \$	32-451-02-515		
	Facture	2023-03-05	5	Déneigement IE 05-02-23 au 04-03-23	2 624.69 \$	02-330-00-410		
Total					: 3 084.01 \$			
Chenell Wade	Facture	2023-03-07	Retraite	Retraite - politique de reconnaissance	150.00 \$	02-160-00-311		
Total					: 150.00 \$			
Chevarie Cécile	Facture	2023-03-05	Repas	Repas - Elections Municipales 2023	40.00 \$	02-140-20-311		
	Facture	2023-03-05	Honoraires	Honoraires - Elections Municipales 2023	240.00 \$	02-140-20-410		
					20.00 \$	02-140-20-454		

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 : 14

Date : 2023-03-24

Année comptable : 2023

Heure : 10:35:03

Date de fin : 2023-03-24

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	300.00 \$		
Chevarie Hugo	Facture	2023-03-05	Repas	Repas - Élections Municipales 2023	40.00 \$	02-140-20-311		
	Facture	2023-03-05	Déplacement	Déplacement - Élections Municipales 2023	20.00 \$	02-140-20-310		
	Facture	2023-03-05	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2023	460.00 \$	02-140-20-410		
						20.00 \$	02-140-20-454	
Total					:	540.00 \$		
Chevarie Marie-Marthe	Facture	2023-03-05	Repas	Repas - Élections Municipales 2023	40.00 \$	02-140-20-311		
	Facture	2023-03-05	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2023	240.00 \$	02-140-20-410		
						20.00 \$	02-140-20-454	
Total					:	300.00 \$		
Chevrolet Buick GMC de l'Archipel	Facture	2023-02-17	C205042	Goujon et écrou - Chevrolet Colorado 4RM CREW 2021 # 144	24.16 \$	80-144-00-640		
	Total					:	24.16 \$	
Chiasson Jean-Philippe	Facture	2023-02-20	167	Camionnage pour bris aqueduc 20-02-23	505.42 \$	02-413-00-515		
Total					:	505.42 \$		
Chiasson Dany	Facture	2023-03-05	Repas	Repas - Élections Municipales 2023	40.00 \$	02-140-20-311		
	Facture	2023-03-05	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2023	240.00 \$	02-140-20-410		
						20.00 \$	02-140-20-454	
Total					:	300.00 \$		
Chiasson Lucie	Facture	2023-03-05	Repas	Repas - Élections Municipales 2023	40.00 \$	02-140-20-311		
	Facture	2023-03-05	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2023	240.00 \$	02-140-20-410		
						20.00 \$	02-140-20-454	
Total					:	300.00 \$		
Chiasson Marie-France	Facture	2023-03-05	Repas	Repas - Élections Municipales 2023	80.00 \$	02-140-20-311		
	Facture	2023-03-05	Déplacement	Déplacement - Élections Municipales 2023	90.00 \$	02-140-20-310		
	Facture	2023-03-05	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2023	350.00 \$	02-140-20-410		
						40.00 \$	02-140-20-454	
Total					:	560.00 \$		
Chiasson Nadia	Facture	2023-03-05	Repas	Repas - Élections Municipales 2023	40.00 \$	02-140-20-311		
	Facture	2023-03-05	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2023	240.00 \$	02-140-20-410		
						20.00 \$	02-140-20-454	
Total					:	300.00 \$		
Chiasson Yves	Facture	2023-02-15	Remboursement	Remboursement Diachylons pour trousse de 1er soins CMISD	15.29 \$	02-701-37-691		
Total					:	15.29 \$		
Chiasson Yvonne	Facture	2023-03-05	Repas	Repas - Élections Municipales 2023	40.00 \$	02-140-20-311		
	Facture	2023-03-05	Déplacement	Déplacement - Élections Municipales 2023	105.00 \$	02-140-20-310		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 15

Date : 2023-03-24

Heure : 10:35:03

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-03-24

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P			
Chiasson Yvonne	Facture	2023-03-05	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2023	190.00 \$	02-140-20-410					
					20.00 \$	02-140-20-454					
					Total	: 355.00 \$					
Chiasson-Gaudet Madeleine	Facture	2023-03-05	Repas	Repas - Élections Municipales 2023	80.00 \$	02-140-20-311					
					2023-03-05	Déplacement	Déplacement - Élections Municipales 2023	30.00 \$	02-140-20-310		
								2023-03-05	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2023	350.00 \$
					40.00 \$	02-140-20-454					
Total	: 500.00 \$										
Cindyhook	Facture	2023-03-08	91	Café & chocolatinnes pour rencontre act entrepreneurs	56.03 \$	32-620-18-311					
					Total	: 56.03 \$					
Clarke Raymond F	Facture	2023-01-17	1175	Voyages de sel le 17-01-23	1 158.32 \$	02-330-00-629					
					Total	: 1 158.32 \$					
Clinique d'Optométrie des Îles	Facture	2022-11-24	140969	Lunette	293.00 \$	02-160-00-650					
					Total	: 293.00 \$					
Clinique Veterinaire De L'archipel Inc.	Facture	2023-02-28	Fin contrat	Fin de contrat au 18 février 2023	17 040.89 \$	02-290-00-410					
					Total	: 17 040.89 \$					
Club Voyages Les Îles	Facture	2023-02-28	125079	Billet d'avion	385.57 \$	32-220-00-310					
					2023-03-16	125699	Billets avion RV national dév. local	479.93 \$	02-110-00-310		
								457.13 \$	54-139-60-000		
					2023-03-17	125731	Billets avion	757.57 \$	32-610-00-310		
Total	: 2 080.20 \$										
Comaq Corp Officiers Mun Agrees Du Qubec	Facture	2023-03-03	1024665	Adhésion	582.68 \$	02-130-00-494					
					Total	: 582.68 \$					
Comité Zip - Îles-De-La-Madeleine	Facture	2023-02-27	2022-2023-014	Honoraires - Caractérisation des milieux humides - Écoquartier	4 150.00 \$	32-620-07-410					
					Total	: 4 150.00 \$					
Comnet Technologie Inc.	Facture	2023-02-03	INV-002112	Service contrat voxlog 01-03-23 au 28-02-24 / Cour municipale	430.45 \$	32-120-00-414					
					2023-02-24	INV-002136	Services professionnels - maj voxlog	587.93 \$	32-120-00-414		
								Total	: 1 018.38 \$		
Constructions M.R.S. inc.	Commande	2023-03-07	51 740	Porte, évier, peinture pour le bureau à l'école de G.E.	328.65 \$	22-190-20-640	228.3				
					2023-03-07	51 746	Bain douche Aspen pour la maison du ch. de Gros-Cap	2 089.23 \$	02-190-10-640		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 16

Date : 2023-03-24

Heure : 10:35:03

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-03-24

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Constructions M.R.S. inc.	Commande	2023-03-20	51 800	Kit de plomberie pour le bain de la maison du 130, ch. de Gros-Cap	336.13 \$	02-190-10-640		
Total					:	2 754.01 \$		
Constructions M.R.S. inc.	Facture	2022-10-19	495610-1	Matériel pour aqueduc (annuler par erreur 02-02-23)	25.06 \$	02-413-00-640		
	Facture	2023-01-04	514515	Arrêt de porte pour centre de services	23.26 \$	81-000-20-522		
	Facture	2023-01-09	515610	Matériaux pour Mairie	55.63 \$	02-701-21-522		
	Facture	2023-01-09	515626	Vis à métal pour magasin	32.63 \$	02-130-20-640		
	Facture	2023-01-10	515695	6 balises en métal pour Déneigement	83.65 \$	02-330-00-640		
	Facture	2023-01-11	515988	Bac robuste pour age d'or GE	13.29 \$	02-190-40-640		
	Facture	2023-01-11	516061	Clés & mousse pour véhicule #62	37.71 \$	80-000-62-640		
	Facture	2023-01-11	516123	Agrafeuses et broches pour magasin	62.95 \$	02-130-20-640		
	Facture	2023-01-12	516175	Pelles grattoir pour CMSD	68.16 \$	02-701-37-640		
	Facture	2023-01-12	516213	Accessoires pour véhicules #140	30.83 \$	80-140-00-640		
	Facture	2023-01-13	516575	Ruban de téflon, couteau & lames pour # 123 (Aqueduc)	49.49 \$	02-413-00-640		
	Facture	2023-01-16	516951	Pinces pour véhicule #140	36.18 \$	80-140-00-640		
	Facture	2023-01-18	517622	Quincaillerie pour piscine	4.08 \$	32-701-41-522		
	Facture	2023-01-19	517949	Ruban pour centre de services	25.12 \$	81-000-20-641		
	Facture	2023-01-20	518037	Rallonge pour centre de services	10.48 \$	81-000-20-641		
	Facture	2023-01-23	518578	Quincaillerie pour aqueduc	4.10 \$	02-413-00-640		
	Facture	2023-01-25	519077	Béton pour voirie	65.07 \$	02-320-00-526		
	Facture	2023-01-25	519097	Matériaux pour CMF	24.15 \$	02-701-23-522		
	Facture	2023-01-30	520004	Matériaux pour CMF	80.99 \$	02-701-23-522		
	Facture	2023-01-31	520370	Prise double pour centre de services	1.24 \$	81-000-20-641		
Total					:	734.07 \$		

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

Fournisseur : Constructions M.R.S. inc.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
520963	51 571		Commande	02-190-40-522	364.05 \$	22-190-20-640	364.04 \$	-0.01 \$
Constructions Renaud & Vigneau inc.	Commande	2023-02-20	51 661	maintenance dôme à sel - EDN			3 779.55 \$	81-000-00-522
	Commande	2023-02-21	51 673	Renfort pour prises d.air - dôme à sel			297.90 \$	81-000-00-522
Total					:		4 077.45 \$	
Contrôles AC inc	Facture	2023-02-03	165908	Programmeur service - consigne de température de la grande salle CMSD			272.00 \$	02-701-37-521
Total					:		272.00 \$	
Coopérative École Cindy Mae Danse	Facture	2023-02-28	Contribution	Contribution Alize déplacement compétition danse a Drummondville(11 jeunes)			2 200.00 \$	55-131-50-000
Total					:		2 200.00 \$	

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 17

Date : 2023-03-24

Heure : 10:35:03

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-03-24

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Coopérative le nez au vent	Facture	2023-02-09	Animation	Contrat animation - Conte et argile (relâche)	600.00 \$	02-701-06-410		
			Total		: 600.00 \$			
	Facture	2023-02-25	175 km x .59\$	Frais de déplacement 20 au 24-02-23	47.14 \$	02-320-00-310		
					47.14 \$	32-451-01-310		
	Facture	2023-03-06	175KM X .59\$	Frais de déplacement 27 février au 03 mars	47.13 \$	02-320-00-310		
					47.14 \$	32-451-01-310		
	Facture	2023-03-13	175KM X .59\$	Frais de déplacement 06 au 10-03-23	47.14 \$	02-320-00-310		
					47.14 \$	32-451-01-310		
	Facture	2023-03-20	140KM X .59\$	Frais de déplacement - au 18-03-23	37.71 \$	02-320-00-310		
					37.71 \$	32-451-01-310		
			Total		: 358.25 \$			
Cornier Rosaline	Facture	2023-03-05	Repas	Repas - Élections Municipales 2023	40.00 \$	02-140-20-311		
	Facture	2023-03-05	Déplacement	Déplacement - Élections Municipales 2023	90.00 \$	02-140-20-310		
	Facture	2023-03-05	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2023	350.00 \$	02-140-20-410		
					40.00 \$	02-140-20-454		
			Total		: 520.00 \$			
Cornier Sony	Facture	2023-03-05	Repas	Repas - Élections Municipales 2023	80.00 \$	02-140-20-311		
	Facture	2023-03-05	Déplacement	Déplacement - Élections Municipales 2023	20.00 \$	02-140-20-310		
	Facture	2023-03-05	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2023	460.00 \$	02-140-20-410		
					20.00 \$	02-140-20-454		
			Total		: 580.00 \$			
Corporation Au Vieux Treuil	Facture	2023-03-16	202378	2 ateliers d'art visuel- Geneviève Reesor Petits bonheurs	400.00 \$	02-702-00-974		
			Total		: 400.00 \$			
CORPORATION DÉVELOPPEMENT PORTUAIRE DE L'ANSE DE L'EDN	Facture	2023-03-06	2e & 3e vers.	PSPS 22-IR-002/ 2e & 3e vers. "Proj. Panorama/RV arts visuels	7 200.00 \$	32-620-05-970		
			Total		: 7 200.00 \$			
CPA L'Ancrage	Facture	2023-03-09	Contribution	Contribution programme Alizé pour déplacement d'une patineuse	200.00 \$	55-131-50-000		
			Total		: 200.00 \$			
Crevier Express	Facture	2023-01-10	10-01-23	Facture manquante	26.39 \$	02-130-00-982		
			Total		: 26.39 \$			
Cummings Diane	Facture	2023-03-05	Repas	Repas - Élections Municipales 2023	40.00 \$	02-140-20-311		
	Facture	2023-03-05	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2023	240.00 \$	02-140-20-410		
					20.00 \$	02-140-20-454		
			Total		: 300.00 \$			
Cummings Sylvie	Facture	2023-03-05	Repas	Repas - Élections Municipales 2023	40.00 \$	02-140-20-311		

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 : 18

Date : 2023-03-24

Année comptable : 2023

Heure : 10:35:03

Date de fin : 2023-03-24

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Cummings Sylvie	Facture	2023-03-05	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2023	240.00 S	02-140-20-410		
					20.00 S	02-140-20-454		
	Total				: 300.00 S			
Cyr Guylaine	Facture	2023-03-05	Repas	Repas - Élections Municipales 2023	80.00 S	02-140-20-311		
	Facture	2023-03-05	Déplacement	Déplacement - Élections Municipales 2023	30.00 S	02-140-20-310		
	Facture	2023-03-05	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2023	350.00 S	02-140-20-410		
					40.00 S	02-140-20-454		
Total				: 500.00 S				
Cyr Lise	Facture	2023-03-05	Repas	Repas - Élections Municipales 2023	40.00 S	02-140-20-311		
	Facture	2023-03-05	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2023	240.00 S	02-140-20-410		
					20.00 S	02-140-20-454		
Total				: 300.00 S				
Cyr Louis-Philippe	Facture	2023-03-05	Repas	Repas - Élections Municipales 2023	40.00 S	02-140-20-311		
	Facture	2023-03-05	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2023	240.00 S	02-140-20-410		
					20.00 S	02-140-20-454		
Total				: 300.00 S				
Cyr Marie-Blanche	Facture	2023-03-05	Repas	Repas - Élections Municipales 2023	40.00 S	02-140-20-311		
	Facture	2023-03-05	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2023	240.00 S	02-140-20-410		
					20.00 S	02-140-20-454		
Total				: 300.00 S				
Cyr Marie-Ève	Facture	2023-03-05	Repas	Repas - Élections Municipales 2023	80.00 S	02-140-20-311		
	Facture	2023-03-05	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2023	750.00 S	02-140-20-410		
					20.00 S	02-140-20-454		
Total				: 850.00 S				
Cyr Marie-Josée	Facture	2023-03-05	Repas	Repas - Élections Municipales 2023	80.00 S	02-140-20-311		
	Facture	2023-03-05	Déplacement	Déplacement - Élections Municipales 2023	65.00 S	02-140-20-310		
	Facture	2023-03-05	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2023	470.00 S	02-140-20-410		
					20.00 S	02-140-20-454		
Total				: 635.00 S				
Cyr Marielle	Facture	2023-03-05	Repas	Repas - Élections Municipales 2023	40.00 S	02-140-20-311		
	Facture	2023-03-05	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2023	240.00 S	02-140-20-410		
					20.00 S	02-140-20-454		
Total				: 300.00 S				
Cyr Myléna	Facture	2023-03-22	Remboursement	Remboursement inscription préscolaire 2 (Delphine)	65.00 S	55-134-03-000		
	Total				: 65.00 S			
Cyr Raoul	Facture	2023-03-05	Repas	Repas - Élections Municipales 2023	40.00 S	02-140-20-311		
	Facture	2023-03-23	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2023	240.00 S	02-140-20-410		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 S

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 S

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 : 2023-03-24

Page : 19
Date : 2023-03-24
Heure : 10:35:03
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Cyr Raoul					20.00 \$	02-140-20-454		
				Total	: 300.00 \$			
D/M Elect'iles Inc	Commande	2023-03-08	51 753	Vérification de chauffe-conduits au CSP (à facturer à Honco)	178.48 \$	81-000-20-522		
	Commande	2023-03-08	51 755	Installer une lumière à la piscine	700.51 \$	32-701-41-522		
	Commande	2023-03-15	51 782	Vérification du convectair dans l'entrée du Centre de services publics	89.24 \$	81-000-20-522		
	Commande	2023-03-21	51 806	Luminaires de rue	2 834.66 \$	58-250-00-000		
				Total	: 3 802.89 \$			
D/M Elect'iles Inc	Facture	2023-01-13	45319	Entretien lumières de rue	4 752.80 \$	02-340-00-521		
	Facture	2023-02-20	45598	Entretien lumières de rue	1 362.39 \$	02-340-00-521		
	Facture	2023-02-22	45644	Entretien lumières de rue	484.83 \$	02-340-00-521		
	Facture	2023-03-08	45712	Travaux centre de service recouv. Honco	170.00 \$	02-130-00-998		
				Total	: 6 770.02 \$			

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

Fournisseur : D/M Elect'iles Inc

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
45567	51 621		Commande	32-220-11-522	178.48 \$	32-220-11-522	178.47 \$	-0.01 \$
45619	51 658		Commande	81-000-20-522	4 863.44 \$	81-000-20-522	4 863.96 \$	0.52 \$

Darcom Innovations inc.	Facture	2023-02-14	1517	Location unité de filtration écologique au 14-04-23	15-03-23	7 501.35 \$	02-701-51-522	
	Facture	2023-02-14	1518	Location 15-03-23 au 14-04-23		36.74 \$	02-701-51-522	
				Total		: 7 538.09 \$		

David Françoise	Facture	2023-02-08	Animation	Contrat animation - bibliothèque		250.00 \$	02-702-00-974	
	Facture	2023-02-08	Déplacement	Contrat animation - bibliothèque (déplacement)		22.82 \$	02-702-00-974	
				Total		: 272.82 \$		

Décoste Réjane	Facture	2023-03-05	Repas	Repas - Élections Municipales 2023		80.00 \$	02-140-20-311	
	Facture	2023-03-05	Déplacement	Déplacement - Élections Municipales 2023		90.00 \$	02-140-20-310	
	Facture	2023-03-05	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2023		350.00 \$	02-140-20-410	
						40.00 \$	02-140-20-454	
				Total		: 560.00 \$		

Dépanneur Du Village	Facture	2023-01-04	409045	Lait pour machine à café		12.78 \$	02-130-00-700	
	Facture	2023-01-09	412001	Lait pour machine à café		12.78 \$	02-130-00-700	
	Facture	2023-01-12	414068	Lait pour machine à café		12.78 \$	02-130-00-700	
	Facture	2023-01-18	416908	Lait pour machine à café		19.17 \$	02-130-00-700	
	Facture	2023-01-23	419932	Lait pour machine à café		12.78 \$	02-130-00-700	
	Facture	2023-01-25	154077	Lait pour machine à café		12.78 \$	02-130-00-700	
				Total		: 83.07 \$		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 20

Date : 2023-03-24

Année comptable : 2023

Heure : 10:35:03

Date de fin : 2023-03-24

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Déraspe Aldéric	Facture	2023-03-07	Retraite	Retraite - politique de reconnaissance	150.00 \$	02-160-00-311		
	Total				: 150.00 \$			
Déraspe Ghislaine	Facture	2023-03-05	Repas	Repas - Élections Municipales 2023	40.00 \$	02-140-20-311		
	Facture	2023-03-05	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2023	240.00 \$	02-140-20-410		
					20.00 \$	02-140-20-454		
Total				: 300.00 \$				
Déraspe Joël	Facture	2023-03-21	Musicien	Musicien pour événement reconnaissance 2023	300.00 \$	02-160-00-493		
	Total				: 300.00 \$			
Déraspe Réjean	Facture	2023-03-05	Repas	Repas - Élections Municipales 2023	40.00 \$	02-140-20-311		
	Facture	2023-03-05	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2023	240.00 \$	02-140-20-410		
					20.00 \$	02-140-20-454		
Total				: 300.00 \$				
Déraspe Yves	Facture	2023-03-09	Remboursement	Annulation F2022-2377 permis révoqué & fact. payée R2023-1402	25.00 \$	01-100-00-000		
	Total				: 25.00 \$			
DERYtélécom inc.	Facture	2022-12-15	200412361	Téléphonie IP - Janvier 2023	1 845.64 \$	02-130-00-331		
	Facture	2022-12-16	200402382	Câble salle de conférence / mesures d'urgences - Janvier 2023	41.98 \$	32-230-00-335		
	Facture	2022-12-16	200406817	Internet Place gens de mer - Janvier 2023	57.69 \$	02-701-51-335		
	Facture	2022-12-16	200412051	Contrat mensuel & surveillance Puits Municipaux / Janvier 2023	3 954.15 \$	02-412-00-330		
	Facture	2022-12-16	200486055	Internet local conseiller Fatima - Janvier 2023	52.44 \$	02-110-00-335		
	Facture	2022-12-16	200521942	TVA Sport au CMSD - Janvier 2023	75.00 \$	02-701-37-510		
	Facture	2022-12-16	200763997	Internet - 130 ch. Gros-Cap - Janvier 2023	94.43 \$	02-190-10-335		
	Facture	2022-12-16	200775431	Internet pour bibliothèque (salle age d'or GE) - Janvier 2023	104.89 \$	02-702-30-335		
	Facture	2023-01-18	200412361	Téléphonie IP - Février 2023	1 842.63 \$	02-130-00-331		
	Facture	2023-01-19	200402382	Câble salle de conférence / mesures d'urgences - Février 2023	41.98 \$	32-230-00-335		
	Facture	2023-01-19	200406817	Internet Place gens de mer - Février 2023	57.69 \$	02-701-51-335		
	Facture	2023-01-19	200412051	Contrat mensuel & surveillance Puits Municipaux / Février 2023	3 954.15 \$	02-412-00-330		
	Facture	2023-01-19	200486055	Internet local conseiller Fatima - Février 2023	52.44 \$	02-110-00-335		
	Facture	2023-01-19	200521942	TVA Sport au CMSD - Février 2023	75.00 \$	02-701-37-510		
	Facture	2023-01-19	200763997	Internet - 130 ch. Gros-Cap - Février 2023	94.43 \$	02-190-10-335		
	Facture	2023-01-19	200775431	Internet pour bibliothèque (salle age d'or GE) - Février 2023	118.07 \$	02-702-30-335		
	Facture	2023-02-14	200412361	Téléphonie IP - Mars 2023	1 838.96 \$	02-130-00-331		
	Facture	2023-02-15	200402382	Câble salle de conférence / mesures d'urgences - Mars 2023	41.98 \$	32-230-00-335		
	Facture	2023-02-15	200406817	Internet Place gens de mer - Mars 2023	57.69 \$	02-701-51-335		
	Facture	2023-02-15	200412051	Contrat mensuel & surveillance Puits Municipaux / Mars 2023	3 954.15 \$	02-412-00-330		

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 : 21

Date : 2023-03-24

Heure : 10:35:03

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-03-24

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P	
DERYtélécom inc.	Facture	2023-02-15	200486055	Internet local conseiller Fatima - Mars 2023	52.44 \$	02-110-00-335			
	Facture	2023-02-15	200521942	TVA Sport au CMSD - Mars 2023	75.00 \$	02-701-37-510			
	Facture	2023-02-15	200763997	Internet - 130 ch. Gros-Cap - Mars 2023	94.43 \$	02-190-10-335			
	Facture	2023-02-15	200775431	Internet pour bibliothèque (salle age d'or GE) - Mars 2023	104.89 \$	02-702-30-335			
Total					18 682.15 \$				
Deveau Nancy	Facture	2023-03-05	Repas	Repas - Élections Municipales 2023	40.00 \$	02-140-20-311			
	Facture	2023-03-05	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2023	240.00 \$	02-140-20-410			
					20.00 \$	02-140-20-454			
Total					300.00 \$				
Diffusion Communautaire Des Iles	Facture	2023-01-31	17646	Avis chronique hebdomadaire	135.00 \$	02-701-06-341			
	Facture	2023-02-13	17685	Avis Bris aqueduc ch. du Bassin	62.00 \$	02-413-00-341			
	Facture	2023-02-28	17734	Avis chronique hebdomadaire	180.00 \$	02-701-06-341			
Total					377.00 \$				
Dion-Fortin Alexandra	Facture	2023-02-06	2023-01	Création de visuel pour campagne de sensibilisation logement intergéné.	2 062.50 \$	32-620-05-973			
	Total					2 062.50 \$			
Distribution Sports Loisirs	Commande	2023-03-15	51 781	Baie vitrée courbée pour le CMSD	1 869.95 \$	02-701-37-640			
	Total					1 869.95 \$			
Distributions CMD Inc.	Commande	2023-03-08	51 747	Bioss en 4 L pour la Maison de la Culture et coupes à vin pr assermentation	280.02 \$	02-110-00-601			
						80.08 \$	02-230-20-992		
	Total					360.10 \$			
Distributions CMD Inc.	Facture	2023-02-10	188606	Verres et couvercles pour les 3 casemes	84.24 \$	32-220-00-610			
	Total					84.24 \$			
Distributions Opti-Max des Iles	Commande	2023-03-01	51 714	Nettoyeur 1566 au 4 L, rondelles d'urinoir pour inventaire et Céramax	61.78 \$	32-701-41-660			
						208.90 \$	58-250-00-000		
	Commande	2023-03-08	51 752	Papier hygiénique, concentré 1555 au 4 L et 20 L, retourné neutre à planche	-94.89 \$	02-701-37-660			
						865.59 \$	58-250-00-000		
Distributions Opti-Max des Iles	Commande	2023-03-23	51 821	Distributeurs de papier hygiénique pr inventaire et déboucheur de drain	49.90 \$	02-701-37-660			
						62.97 \$	58-250-00-000		
Total					1 154.25 \$				

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

Fournisseur : Distributions Opti-Max des Iles

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

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Hles-de-la-Madeleine

Page : 22

Date : 2023-03-24

Heure : 10:35:03

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-03-24

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
25323	51 517	4 208	Commande	32-220-10-660	20.89 \$	32-220-10-660		0.01 \$
Dixie-Lee	Facture	2023-01-19	779145	Diner pour travaux bris aqeduc 19-01-23	101.93 \$	02-413-00-311		
				Total	: 101.93 \$			
Doyle Aline	Facture	2023-03-05	Repas	Repas - Élections Municipales 2023	40.00 \$	02-140-20-311		
	Facture	2023-03-05	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2023	240.00 \$	02-140-20-410		
					20.00 \$	02-140-20-454		
				Total	: 300.00 \$			
	Facture	2023-01-03	472 km x 59S	Frais de déplacement 22-02-23 au 01-03-23	254.29 \$	02-130-00-310		
	Facture	2023-03-13	116KM X 59S	Frais de déplacement 08-03-23	62.49 \$	02-130-00-310		
				Total	: 316.78 \$			
Doyle Marie-Josée	Facture	2023-03-05	Repas	Repas - Élections Municipales 2023	80.00 \$	02-140-20-311		
	Facture	2023-03-05	Déplacement	Déplacement - Élections Municipales 2023	70.00 \$	02-140-20-310		
	Facture	2023-03-05	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2023	470.00 \$	02-140-20-410		
					20.00 \$	02-140-20-454		
				Total	: 640.00 \$			
Druide informatique inc	Facture	2023-03-07	153071	Reabonnement programme Antidote	881.89 \$	02-130-00-414		
				Total	: 881.89 \$			
Duclos Madeline	Facture	2023-03-05	Repas	Repas - Élections Municipales 2023	40.00 \$	02-140-20-311		
	Facture	2023-03-05	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2023	240.00 \$	02-140-20-410		
					20.00 \$	02-140-20-454		
				Total	: 300.00 \$			
Electro Informatique Michaud Super Micro	Commande	2023-02-27	51 699	Achat d'un MacBook Air pour la bibliotheque	1 539.34 \$	02-702-30-670		
	Commande	2023-03-01	51 721	Pâte thermique tube et câble dislay non vers HDMI 10'	47.23 \$	02-130-10-670		
					13.64 \$	02-615-00-670		
	Commande	2023-03-09	51 763	Point d'accès sans fil Unifi Pro 6 pour le Centre récréatif	321.30 \$	02-701-22-640		
	Commande	2023-03-13	51 765	Cle USB 64gb	31.48 \$	02-130-00-670		
	Commande	2023-03-13	51 766	Portable HP i5	1 200.79 \$	32-701-41-670		
	Commande	2023-03-14	51 773	USB to lightning cable	26.23 \$	32-620-00-670		
				Total	: 3 180.01 \$			
EnGlobe Corp.	Facture	2023-02-22	116511	Honoraires - Étude géotechnique Écoquartier CAM - phase 1	41 953.00 \$	32-620-07-410		
	Facture	2023-03-08	117789	Honoraires - Recharge de plage	2 099.75 \$	22-230-10-410	197	
				Total	: 44 052.75 \$			
Entreprise Lomer Richard Enr.	Facture	2023-02-06	39101	Réparation au Capitole de l'Est GE	331.19 \$	02-190-40-522		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 23

Date : 2023-03-24

Année comptable : 2023

Heure : 10:35:03

Date de fin : 2023-03-24

- Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 331.19 \$			
Entreprises Larebel Inc.	Facture	2023-01-17	10809	Sable tamisé pour Aqueduc	1 771.67 \$	02-413-00-621		
	Facture	2023-02-16	10824	Sable tamisé pour Aqueduc	1 181.11 \$	02-413-00-621		
	Facture	2023-02-16	10832	Ajustement sur fact # 10824 - Sable tamisé pour Aqueduc	246.07 \$	02-413-00-621		
Total					: 3 198.85 \$			
Entreprises M. Lapierre inc.	Commande	2023-02-09	51 610	Ampoules 100W pour le Centre récréatif	46.45 \$	02-701-22-640		
	Commande	2023-03-15	51 779	Morceau pour réparer la toilette du CMF	19.41 \$	02-701-23-640		
Total					: 65.86 \$			
Entreprises M. Lapierre inc.	Facture	2023-01-09	951251	Quincaillerie pour C. récréatif	9.88 \$	02-701-22-640		
	Facture	2023-01-12	951685	Quincaillerie pour C. Récréatif	3.97 \$	02-701-22-640		
	Facture	2023-01-12	951768	Accessoire pour salle à Fatima	31.48 \$	02-701-28-640		
	Facture	2023-01-31	176975	Quincaillerie pour CMF	33.21 \$	02-701-23-522		
Total					: 78.54 \$			
Épicerie Chez Aline Inc	Facture	2023-01-05	135310	Quincaillerie pour garage IHA	93.38 \$	81-000-00-641		
	Total					: 93.38 \$		
Épicerie L'essentiel 9096-6722 Quebec Inc.	Facture	2023-01-26	79950	Quincaillerie pour Capitol GE	53.53 \$	02-190-40-522		
	Total					: 53.53 \$		
Équipe de cheerleading Thunder des IM	Facture	2023-03-09	Versement	Versement programme Alizé pour compétition Halifax	8 500.00 \$	55-131-50-000		
	Total					: 8 500.00 \$		
Equipements De L'est Inc. Les	Commande	2023-03-22	51 814	Chaise ergonomique	1 006.83 \$	02-130-00-670		
	Total					: 1 006.83 \$		
Equipements De L'est Inc. Les	Facture	2023-02-02	67747	Livres pour Bibliothèque Jean Lapierre (Livres étrangers)	284.55 \$	02-702-30-671		
	Facture	2023-02-02	67748	Livres pour Bibliothèque Jean Lapierre (Livres Québécois)	214.60 \$	02-702-30-671		
Total					: 499.15 \$			
Équipements d'entrepôt E3	Commande	2023-03-02	51 728	Racking neuf et usagé pour l'entrepôt et le garage de mécanique	11 298.74 \$	03-310-00-725		
	Total					: 11 298.74 \$		
Equipements Incendies Cmp Mayer Inc	Commande	2023-03-02	51 723	Collier de serrage pour boyau et insert de caoutchouc pour l'aqueduc	304.46 \$	02-413-00-640		
	Total					: 304.46 \$		
Escale Nautique	Facture	2023-03-14	60239	Renouvellement abonnement Escalé nautique	44.62 \$	02-702-30-671		
	Total					: 44.62 \$		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 24

Date : 2023-03-24

Année comptable : 2023

Heure : 10:35:03

Date de fin : 2023-03-24

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Écart(s) et modification(s) suite à la facturation								
Fournisseur : Express Design								
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
1166	50 896		Commande	22-320-18-640	881.89 \$	22-320-18-640	881.90 \$	0.01 \$
Extemin'Iles	Facture	2023-01-31	2023-1101	Contrôle parasitaire Maison de la Culture - Janvier 2023			126.63 \$ 02-701-25-410	
	Facture	2023-02-15	2023-1198	Contrôle parasitaire Maison de la Culture - Février 2023			126.63 \$ 02-701-25-410	
	Facture	2023-02-16	2023-1121	Inspection parasitaire CMSD - Février 2023			80.00 \$ 02-701-37-410	
	Facture	2023-02-16	2023-1122	Inspection parasitaire La Côte EDN - Février 2023			52.49 \$ 02-702-21-410	
	Facture	2023-02-20	2023-1132	Inspection parasitaire & contrôle d'odeurs Centre Récréatif- Fév. 2023			80.00 \$ 02-701-22-410	
	Facture	2023-02-23	2023-1165	Inspection parasitaire École Marguerite d'Youville - Fév. 2023			40.00 \$ 02-701-27-410	
	Facture	2023-02-23	2023-1184	Inspection parasitaire & Contrôle d'odeurs Mairie - Fév. 2023			83.99 \$ 02-701-21-410	
	Facture	2023-02-27	2023-1223	Inspection parasitaire CMF IHA - Février 2023			80.56 \$ 02-701-23-522	
					Total	:	670.30 \$	
Faucher Arbitre inc. Nathalie	Facture	2022-08-23	125-22	Honoraires - dossier 20-3320			551.18 \$ 02-160-00-412	
					Total	:	551.18 \$	
Fédération Québécoise Des Municipalités	Commande	2023-03-20	51 796	Honoraires pour Projet "réfection du sentier du littoral"			17 847.87 \$ 22-701-15-410	209
					Total	:	17 847.87 \$	
Fédération Québécoise Des Municipalités	Facture	2023-01-31	6254	Honoraires -Recharge de plage La Grave			3 753.30 \$ 22-230-00-410	171
	Facture	2023-01-31	6255	Honoraires - Projet en prévention CAM			11 606.89 \$ 22-230-10-410	197
	Facture	2023-01-31	6256	Honoraires - Projets en prévention secteur Gros-Cap			3 877.65 \$ 22-230-00-410	222
	Facture	2023-02-28	6420	Honoraires - Problème d'odeurs aux étangs de Fatima			708.40 \$ 02-415-00-410	
					Total	:	19 946.24 \$	
Felmate Thelma	Facture	2023-03-05	Repas	Repas - Élections Municipales 2023			40.00 \$ 02-140-20-311	
	Facture	2023-03-05	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2023			240.00 \$ 02-140-20-410	
					Total	:	280.00 \$	
Flottille artisan e s librairies	Facture	2023-03-16	Soutien	Soutien à l'action culturelle campagne La page blanche			300.00 \$ 02-702-00-970	
					Total	:	300.00 \$	
Fonds des biens et des services	Facture	2023-02-17	PUBQ056619	Normes ouvrages routiers tome VII Matériaux MAJ167			20.48 \$ 02-320-00-670	
					Total	:	20.48 \$	

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 : 25

Date : 2023-03-24

Heure : 10:35:03

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-03-24

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Fonds d'information sur le territoire	Facture	2023-01-31	Janvier	Registres fonciers - janvier	102.00 \$	32-150-00-417		
				Total	: 102.00 \$			
Forest Guylaine	Facture	2023-03-05	Repas	Repas - Élections Municipales 2023	80.00 \$	02-140-20-311		
	Facture	2023-03-05	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2023	650.00 \$	02-140-20-410		
					20.00 \$	02-140-20-454		
				Total	: 750.00 \$			
Formules Municipales	Facture	2023-02-23	51382	Bulletins de vote pour Élections 2023	2 088.99 \$	02-140-20-670		
				Total	: 2 088.99 \$			
G.A.D. Electronique Inc.	Commande	2023-03-16	51 790	Microphone de radio pour chargeur CAT #136	73.44 \$	80-136-00-640		
				Total	: 73.44 \$			
G.A.D. Electronique Inc.	Facture	2023-01-26	65085	Réparation radio Souffleuse Vohl 1985 Fatima # 48	223.51 \$	02-330-56-525		
	Facture	2023-02-01	42329	Radio d'urgence EDN (Février 2023)	57.69 \$	32-230-00-516		
	Facture	2023-02-01	42333	Locations de pagette & accès au réseau neige HAM (Fév. 2023)	126.51 \$	02-330-00-517		
	Facture	2023-02-01	42334	6 temps d'ondes Pagettes 1er répondants GI (Février 2023)	143.52 \$	32-231-00-516		
	Facture	2023-02-01	42335	2 temps d'ondes Pagettes 1er répondants IE - Février 2023	88.13 \$	32-231-00-516		
	Facture	2023-02-01	42337	Temps d'onde 1er répondants HAM (937-3469) & PAL (937-3470)- Fév. 2023	46.09 \$	32-231-00-516		
	Facture	2023-02-01	42341	Accès au réseau & temps d'ondes Pompiers CAM (Fév. 2023)	1 908.88 \$	32-220-00-516		
	Facture	2023-02-01	42342	2 temps d'ondes Pagettes 1er répondants Ile Centrale - Fév. 2023	51.34 \$	32-231-00-516		
	Facture	2023-02-01	65100	21 accès au réseau neige - Février 2023	573.23 \$	02-330-00-517		
	Facture	2023-02-01	65101	8 accès au réseau neige HAM (Février 2023)	218.36 \$	02-330-00-517		
	Facture	2023-02-01	65102	4 accès au réseau neige Secteur IHA (Février 2023)	109.18 \$	02-330-00-517		
	Facture	2023-02-01	65103	5 accès au réseau CGMIR (Février 2023)	120.73 \$	32-451-00-518		
	Facture	2023-02-01	65104	19 accès au réseau neige Ile Centrale (Février 2023)	555.34 \$	02-330-00-517		
	Note de crédit	2023-02-02	65117	Crédit 1 accès au réseau CGMIR Février - radio défectueux	-24.14 \$	32-451-00-518		
				Total	: 4 198.37 \$			
Garage Autobus Les Sillons Inc.	Commande	2023-02-28	51 711	Seal de roue arr. et nut de roue M22 x 1.5 mm pour le camion #154	111.46 \$	80-154-00-640		
	Commande	2023-03-08	51 748	Valve de drainage, coude 90°, connecteurs pour camion #95 (254)	62.83 \$	80-000-95-640		
	Commande	2023-03-15	51 783	PDM pneumatique ABS, M2 pour le camion #18	329.65 \$	80-000-18-640		
	Commande	2023-03-16	51 787	Câble de tank à air pour le camion #56	47.62 \$	80-000-56-640		
				Total	: 551.56 \$			

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 : 26

Date : 2023-03-24

Année comptable : 2023

Heure : 10:35:03

Date de fin : 2023-03-24

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Écart(s) et modification(s) suite à la facturation								
Fournisseur : Garage Autobus Les Sillons Inc.								
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
35394	51 612		Commande	80-000-36-640	159.90 \$	80-000-36-640	159.91 \$	0.01 \$
35404	51 635		Commande	80-000-56-640	1 158.78 \$	80-000-56-640	1 158.77 \$	-0.01 \$
Gaudet Cathy				Facture	2023-03-05	Repas	Repas - Élections Municipales 2023	40.00 \$ 02-140-20-311
				Facture	2023-03-05	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2023	240.00 \$ 02-140-20-410
							20.00 \$ 02-140-20-454	
				Total			300.00 \$	
Geneviève Levesque, Pharmacienne				Commande	2023-03-08	51 754	Carte cadeau pour la convalescence	50.00 \$ 02-160-00-600
				Total			50.00 \$	
Geneviève Levesque, Pharmacienne				Facture	2023-01-30	180473	Impression photos pour exposition bibliothèque	87.39 \$ 02-702-30-447
				Total			87.39 \$	
Gestion Pierre-Luc Boudreau inc.				Facture	2023-03-14	Urgence	Livraison de matériel pour Fiona	3 401.59 \$ 02-230-20-515
				Total			3 401.59 \$	
GLS				Facture	2023-02-03	30500719	Transport tests d'eau, égouts, BFS et matériel véh. # 91, 95 & 932	284.81 \$ 02-412-00-322
							151.43 \$ 02-415-00-322	
							151.44 \$ 32-416-00-320	
							76.33 \$ 80-000-91-320	
							76.33 \$ 80-000-95-322	
							102.11 \$ 80-932-00-322	
				Facture	2023-02-10	30600703	Transport tests d'eau, égouts & BFS	140.17 \$ 02-412-00-322
							233.80 \$ 02-415-00-322	
							150.97 \$ 32-416-00-320	
				Facture	2023-02-17	30700719	Transport tests d'eau, égouts & BFS	288.23 \$ 02-412-00-322
							211.00 \$ 02-415-00-322	
							147.63 \$ 32-416-00-320	
				Facture	2023-02-24	30800709	Transport tests d'eau, égouts, BFS & pièces attacheuse CGMR	408.43 \$ 02-412-00-322
							287.22 \$ 32-416-00-320	
							131.48 \$ 32-451-01-322	
				Total			2 841.38 \$	
Gordon Claude				Facture	2023-03-05	Repas	Repas - Élections Municipales 2023	40.00 \$ 02-140-20-311
				Facture	2023-03-05	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2023	240.00 \$ 02-140-20-410
							20.00 \$ 02-140-20-454	
				Total			300.00 \$	

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 27

Date : 2023-03-24

Heure : 10:35:03

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-03-24

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
GRHMQ	Facture	2023-03-13	Inscription	Inscription congrès GRHMQ	629.92 \$	02-160-00-454		
	Facture	2023-03-13	Inscription	Inscription congrès GRHMQ	682.42 \$	02-160-00-454		
	Total				: 1 312.34 \$			
Groupe Netto inc.	Commande	2023-02-27	51 697	Combinaison de travail orange 3XL pour l'inventaire	138.53 \$	58-250-00-000		
	Commande	2023-03-01	51 720	Fiesta et chiffons gris pour l'inventaire	155.34 \$	58-250-00-000		
	Commande	2023-03-13	51 768	Combinaison de travail doublée bleu M pour l'inventaire	125.97 \$	58-250-00-000		
	Commande	2023-03-14	51 775	Cire à plancher Becto au 20 L pour l'inventaire	380.03 \$	58-250-00-000		
	Commande	2023-03-21	51 805	Combinaisons doublées bleues M pour l'inventaire	270.84 \$	58-250-00-000		
	Commande	2023-03-22	51 810	Chiffons gris pour l'inventaire	180.53 \$	58-250-00-000		
Total				: 1 251.24 \$				
Groupe Netto inc.	Facture	2023-01-24	90	Papier mouchoir & gants pour Pompiers	200.39 \$	32-220-00-650		
	Total				: 200.39 \$			
H2Lab inc	Facture	2023-01-31	87604	Analyse - eau potable HAM	245.41 \$	02-412-00-419		
	Facture	2023-01-31	87605	Analyse - eau potable Ile Centrale	106.51 \$	02-412-00-419		
	Facture	2023-01-31	87607	Analyse - eau potable GE	23.15 \$	02-412-00-419		
	Facture	2023-01-31	87610	Analyse - eaux usées Fatima	133.28 \$	02-415-00-419		
	Facture	2023-01-31	87611	Analyse - eaux usées EDN	133.28 \$	02-415-00-419		
	Facture	2023-01-31	87615	Analyse - eaux usées CAM	215.59 \$	02-415-00-419		
	Facture	2023-01-31	87616	Analyse - eaux usées HAM	145.83 \$	02-415-00-419		
	Total				: 1 003.05 \$			
Haratsaris Elena	Facture	2023-03-21	Remboursement	Remboursement inscription préscolaire 3 (Élise)	65.00 \$	55-134-03-000		
	Total				: 65.00 \$			
Hamois Énergies inc (Essence)	Facture	2023-01-08	4747	Diesel Freightliner 2010 # 36	107.60 \$	80-000-36-631		
	Facture	2023-01-08	4753	Diesel Freightliner 2010 # 36	137.60 \$	80-000-36-631		
	Facture	2023-01-08	4754	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	93.24 \$	80-133-00-631		
	Facture	2023-01-08	8388	Diesel Freightliner 2011 - EDN # 56	215.19 \$	80-000-56-631		
	Facture	2023-01-08	8392	Diesel Inter HX515 2019 # 135	195.27 \$	80-135-00-631		
	Facture	2023-01-08	8420	Diesel Excavatrice John Deer 710 L 2017 # 124	209.14 \$	80-124-00-631		
	Facture	2023-01-08	8495	Diesel Freightliner 2011 - Fatima # 55	63.40 \$	80-000-55-631		
	Facture	2023-01-08	8608	Essence GMC Sierra 1500 4x4 2022 # 151	112.55 \$	80-151-00-631		
	Facture	2023-01-09	4755	Diesel Loader Waker WL30 LRT 2011 # 87	66.16 \$	80-000-87-631		
	Facture	2023-01-09	4756	Diesel Loader Waker WL30 LRT 2011 # 87	64.35 \$	80-000-87-631		
	Facture	2023-01-09	4768	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	96.79 \$	80-133-00-631		
	Facture	2023-01-09	8669	Diesel Ford F-550 2017 # 123	110.43 \$	80-123-00-631		
	Facture	2023-01-09	8764	Essence Hyundai Accent 2011 # 52	29.06 \$	80-000-52-631		
	Facture	2023-01-09	8864	Diesel Inter HX515 2019 # 135	164.68 \$	80-135-00-631		
	Facture	2023-01-09	8878	Diesel Camion Aéroportuaire Sterling 2005 # 99	220.08 \$	02-330-43-631		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 28

Date : 2023-03-24

Année comptable : 2023

Heure : 10:35:03

Date de fin : 2023-03-24

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hamois Énergies inc (Essence)	Facture	2023-01-09	8898	Diesel Chargeur John Deer # 113	323.64 \$	80-113-00-631		
	Facture	2023-01-09	8911	Diesel Inter 7500 2007 # 126	54.46 \$	80-126-00-631		
	Facture	2023-01-09	8925	Diesel Freightliner 2011 - EDN # 56	306.49 \$	80-000-56-631		
	Facture	2023-01-10	4777	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	45.17 \$	80-133-00-631		
	Facture	2023-01-10	4778	Diesel Pompe échelle E-ONE Hurrican 1998 # 758	155.42 \$	32-220-70-631		
	Facture	2023-01-10	4779	Diesel Inter HX515 2019 # 135	301.19 \$	80-135-00-631		
	Facture	2023-01-10	4780	Diesel pour déneigement	95.24 \$	02-330-00-631		
	Facture	2023-01-10	4781	Diesel Freightliner 2011 - EDN # 56	185.41 \$	80-000-56-631		
	Facture	2023-01-10	8935	Diesel Inter HX515 2019 # 135	196.50 \$	80-135-00-631		
	Facture	2023-01-10	8963	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	65.34 \$	80-145-00-631		
	Facture	2023-01-10	9002	Diesel Freightliner 2011 - EDN # 56	319.53 \$	80-000-56-631		
	Facture	2023-01-10	9005	Diesel Ford F-550 2017 # 123	100.46 \$	80-123-00-631		
	Facture	2023-01-10	9010	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	69.59 \$	80-121-00-631		
	Facture	2023-01-10	9152	Diesel Inter 1976 Fatima # 45	235.71 \$	02-330-57-631		
	Facture	2023-01-10	9179	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	119.94 \$	80-131-00-631		
	Facture	2023-01-11	632	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	76.17 \$	80-141-00-631		
	Facture	2023-01-11	633	Essence Ram Promaster 2021 # 148	109.04 \$	80-148-00-631		
	Facture	2023-01-11	634	Diesel Ford F-350 2011 # 3 (#958)	99.84 \$	80-000-03-631		
	Facture	2023-01-11	4783	Diesel Freightliner 2011 - EDN # 56	99.58 \$	80-000-56-631		
	Facture	2023-01-11	4784	Essence Unité de secours 1991 CAM # 658	89.63 \$	32-220-50-631		
	Facture	2023-01-11	4786	Diesel Autopompe E-ONE ES 2010 CAM # 258	300.37 \$	32-220-40-631		
	Facture	2023-01-11	4789	Essence Souffleuse salle à Fatima	13.88 \$	02-701-28-600		
	Facture	2023-01-11	4790	Essence Souffleuse salle à Fatima	1.99 \$	02-701-28-600		
	Facture	2023-01-11	4793	Diesel Autopompe Citeme Maverick 2015 # 811 (#356)	208.71 \$	32-220-35-631		
	Facture	2023-01-11	4798	Essence Ford F-350 2017 # 127	125.46 \$	80-127-00-631		
	Facture	2023-01-11	4799	Diesel Freightliner 2011 - EDN # 56	70.26 \$	80-000-56-631		
	Facture	2023-01-11	9108	Diesel Chargeur John Deer # 113	320.62 \$	80-113-00-631		
	Facture	2023-01-11	9294	Diesel Inter HX515 2019 # 135	170.34 \$	80-135-00-631		
	Facture	2023-01-11	9307	Diesel Freightliner 2010 # 36	245.30 \$	80-000-36-631		
	Facture	2023-01-11	9441	Diesel Freightliner 2011 - Fatima # 55	190.00 \$	80-000-55-631		
	Facture	2023-01-11	9508	Diesel Camion Sterling 2003 Vacuum pompe # 1	106.59 \$	80-000-01-631		
	Facture	2023-01-11	9681	Essence Ford F-350 2016 # 118	90.76 \$	80-118-00-631		
	Facture	2023-01-12	50	Essence GMC Sierra 1500 4x4 2022 # 151	61.82 \$	80-151-00-631		
Facture	2023-01-12	134	Diesel Chargeur John Deer # 113	108.78 \$	80-113-00-631			
Facture	2023-01-12	148	Diesel Freightliner 2011 - EDN # 56	54.58 \$	80-000-56-631			
Facture	2023-01-12	637	Essence Honda Fit 2015 # 111	38.39 \$	80-111-00-631			
Facture	2023-01-12	4800	Diesel Loader Waker WL30 LRT 2011 # 87	107.59 \$	80-000-87-631			
Facture	2023-01-12	4801	Essence Ford Ranger 2011 # 54	83.20 \$	80-000-54-631			
Facture	2023-01-12	4803	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	72.60 \$	80-121-00-631			
Facture	2023-01-12	9747	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	65.34 \$	80-145-00-631			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 29

Date : 2023-03-24

Heure : 10:35:03

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-03-24

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hamois Énergies inc (Essence)	Facture	2023-01-12	9772	Diesel Freightliner 2011 - EDN # 56	104.09 \$	80-000-56-631		
	Facture	2023-01-12	9943	Diesel Ford F-550 2017 # 123	135.90 \$	80-123-00-631		
	Facture	2023-01-13	177	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	148.22 \$	80-133-00-631		
	Facture	2023-01-13	347	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	73.99 \$	80-141-00-631		
	Facture	2023-01-13	386	Diesel Inter 1989 EDN # 5	240.82 \$	02-330-48-631		
	Facture	2023-01-13	469	Diesel Freightliner 2011 - EDN # 56	83.79 \$	80-000-56-631		
	Facture	2023-01-13	488	Diesel Inter HX515 2019 # 135	181.11 \$	80-135-00-631		
	Facture	2023-01-13	499	Essence Ford F-350 2017 # 127	105.29 \$	80-127-00-631		
	Facture	2023-01-13	645	Essence Chevrolet Colorado 4RM CREW 2021 # 144	96.22 \$	80-144-00-631		
	Facture	2023-01-13	646	Diesel Inter HX515 2019 # 135	347.09 \$	80-135-00-631		
	Facture	2023-01-13	4819	Diesel Freightliner 2010 # 36	107.42 \$	80-000-36-631		
	Facture	2023-01-13	9247	Essence Ford F-350 2016 # 117	119.88 \$	80-117-00-631		
	Facture	2023-01-13	9355	Diesel Inter 1976 Fatima # 45	102.85 \$	02-330-57-631		
	Facture	2023-01-13	9373	Diesel Freightliner 2011 - Fatima # 55	331.96 \$	80-000-55-631		
	Facture	2023-01-13	9383	Diesel Freightliner 2011 - EDN # 56	307.73 \$	80-000-56-631		
	Facture	2023-01-14	549	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	72.61 \$	80-145-00-631		
	Facture	2023-01-14	573	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	135.58 \$	80-133-00-631		
	Facture	2023-01-14	577	Diesel Freightliner 2011 - EDN # 56	123.84 \$	80-000-56-631		
	Facture	2023-01-14	599	Essence Ford F-350 2017 # 127	95.30 \$	80-127-00-631		
	Facture	2023-01-14	766	Diesel Freightliner 2010 # 36	153.86 \$	80-000-36-631		
	Facture	2023-01-14	4824	Diesel Freightliner 2011 - EDN # 56	188.94 \$	80-000-56-631		
	Facture	2023-01-14	4825	Diesel Inter HX515 2019 # 135	134.27 \$	80-135-00-631		
	Facture	2023-01-14	9492	Diesel Inter HX515 2019 # 135	207.51 \$	80-135-00-631		
	Facture	2023-01-15	779	Essence Ford F-350 2016 # 118	106.01 \$	80-118-00-631		
	Facture	2023-01-15	794	Essence Ford F-350 2017 # 127	94.40 \$	80-127-00-631		
	Facture	2023-01-15	9583	Essence Ford F-350 2017 # 127	41.02 \$	80-127-00-631		
	Facture	2023-01-16	648	Essence Ford F-350 2017 # 127	147.95 \$	80-127-00-631		
	Facture	2023-01-16	1021	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	146.90 \$	80-133-00-631		
	Facture	2023-01-16	1044	Diesel Freightliner 2011 - EDN # 56	149.59 \$	80-000-56-631		
	Facture	2023-01-16	1351	Essence GMC Sierra 1500 4x4 2022 # 151	75.01 \$	80-151-00-631		
	Facture	2023-01-16	4836	Intermédiaire Remorque MISSI MEC8 (incendie) 2015 # 913	32.14 \$	80-913-00-631		
	Facture	2023-01-16	9669	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	63.37 \$	80-121-00-631		
	Facture	2023-01-16	9677	Diesel Inter HX515 2019 # 135	208.84 \$	80-135-00-631		
	Facture	2023-01-17	1435	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	87.15 \$	80-145-00-631		
	Facture	2023-01-17	1624	Essence Ford F-350 2016 # 117	116.38 \$	80-117-00-631		
	Facture	2023-01-17	1640	Diesel Freightliner 2011 - EDN # 56	72.49 \$	80-000-56-631		
	Facture	2023-01-17	1644	Essence Ram Promaster 2021 # 148	123.16 \$	80-148-00-631		
	Facture	2023-01-17	4838	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	170.95 \$	80-125-00-631		
	Facture	2023-01-17	4842	Essence Ford Ranger 2011 # 54	68.00 \$	80-000-54-631		
	Facture	2023-01-17	4848	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	97.10 \$	80-133-00-631		
Facture	2023-01-17	4850	Essence Ford F-350 2017 # 127	125.59 \$	80-127-00-631			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 30

Date : 2023-03-24

Année comptable : 2023

Heure : 10:35:03

Date de fin : 2023-03-24

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hamois Énergies inc (Essence)	Facture	2023-01-17	9737	Diesel Freightliner 2010 # 36	67.91 \$	80-000-36-631		
	Facture	2023-01-18	1932	Essence Ford F-250 2012 # 105	172.50 \$	80-105-00-631		
	Facture	2023-01-18	2046	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	63.54 \$	80-141-00-631		
	Facture	2023-01-18	4851	Diesel Inter 7400 2011 # 112	290.46 \$	80-112-00-631		
	Facture	2023-01-18	4853	Diesel Freightliner 2010 # 36	67.13 \$	80-000-36-631		
	Facture	2023-01-18	4858	Essence Ford Ranger 2011 # 53	96.92 \$	80-000-53-631		
	Facture	2023-01-18	4861	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	58.51 \$	80-133-00-631		
	Facture	2023-01-19	2114	Essence Ford F-350 2016 # 118	90.79 \$	80-118-00-631		
	Facture	2023-01-19	2148	Essence Hyundai Accent 2011 # 52	50.84 \$	80-000-52-631		
	Facture	2023-01-19	2195	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	58.74 \$	80-121-00-631		
	Facture	2023-01-19	4867	Essence Honda Fit 2015 # 111	45.79 \$	80-111-00-631		
	Facture	2023-01-19	4868	Essence Ford F-350 2016 # 117	107.46 \$	80-117-00-631		
	Facture	2023-01-19	4870	Essence Ford F-350 2017 # 127	93.00 \$	80-127-00-631		
	Facture	2023-01-19	4871	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	52.29 \$	80-133-00-631		
	Facture	2023-01-19	4873	Essence Ford F-350 2017 # 127	90.71 \$	80-127-00-631		
	Facture	2023-01-19	4874	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	61.92 \$	80-141-00-631		
	Facture	2023-01-19	9959	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 129	144.99 \$	80-129-00-631		
	Facture	2023-01-20	657	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	106.77 \$	80-133-00-631		
	Facture	2023-01-20	2440	Essence Ford F-350 2016 # 118	78.68 \$	80-118-00-631		
	Facture	2023-01-20	2512	Diesel Excavatrice John Deer 710 L 2017 # 124	224.46 \$	80-124-00-631		
	Facture	2023-01-20	2540	Diesel Inter HX515 2019 # 135	271.54 \$	80-135-00-631		
	Facture	2023-01-20	2541	Diesel Freightliner 2010 # 36	99.58 \$	80-000-36-631		
	Facture	2023-01-20	2542	Diesel Freightliner 2011 - Fatima # 55	117.66 \$	80-000-55-631		
	Facture	2023-01-20	4879	Diesel Camion Aéroportuaire Sterling 2005 (S-10) # 99	265.04 \$	02-330-43-631		
	Facture	2023-01-20	4881	Diesel Freightliner 2010 # 36	74.32 \$	80-000-36-631		
	Facture	2023-01-21	2911	Diesel Freightliner 2011 - EDN # 56	339.45 \$	80-000-56-631		
	Facture	2023-01-21	2926	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	162.97 \$	80-125-00-631		
	Facture	2023-01-21	2936	Diesel Freightliner 2010 # 36	303.26 \$	80-000-36-631		
	Facture	2023-01-21	2983	Essence Ford F-350 2016 # 117	57.73 \$	80-117-00-631		
	Facture	2023-01-21	3205	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	112.88 \$	80-133-00-631		
	Facture	2023-01-21	3210	Essence Ford F-350 2017 # 127	68.13 \$	80-127-00-631		
	Facture	2023-01-21	4885	Diesel Freightliner 2010 # 36	89.55 \$	80-000-36-631		
	Facture	2023-01-22	3336	Diesel Freightliner 2011 - EDN # 56	54.37 \$	80-000-56-631		
	Facture	2023-01-22	3457	Diesel Inter 7500 2007 # 126	143.22 \$	80-126-00-631		
	Facture	2023-01-22	3463	Diesel Chargeur John Deer # 113	590.55 \$	80-113-00-631		
	Facture	2023-01-22	4891	Essence Ford F-350 2017 # 127	54.76 \$	80-127-00-631		
Facture	2023-01-22	4893	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	106.31 \$	80-133-00-631			
Facture	2023-01-23	684	Diesel Freightliner 2011 - EDN # 56	335.06 \$	80-000-56-631			
Facture	2023-01-23	3521	Essence Ford F-350 2016 # 118	99.33 \$	80-118-00-631			
Facture	2023-01-23	3656	Essence Chevrolet Colorado 4RM CREW 2021 # 144	113.37 \$	80-144-00-631			
Facture	2023-01-23	3659	Diesel Chargeur John Deer # 114	492.72 \$	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 Iles-de-la-Madeleine

Page : 31

Date : 2023-03-24

Heure : 10:35:03

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-03-24

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hamois Énergies inc (Essence)	Facture	2023-01-23	3673	Diesel Freightliner 2011 - Fatima # 55	311.44 \$	80-000-55-631		
	Facture	2023-01-23	3734	Diesel Freightliner 2011 - EDN # 56	319.56 \$	80-000-56-631		
	Facture	2023-01-23	3748	Diesel Inter 1976 Fatima # 45	118.06 \$	02-330-57-631		
	Facture	2023-01-23	3763	Diesel Camion Aéroportuaire Sterling 2005 # 99	190.17 \$	02-330-43-631		
	Facture	2023-01-23	3768	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	87.18 \$	80-145-00-631		
	Facture	2023-01-23	4894	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	82.57 \$	80-141-00-631		
	Facture	2023-01-23	4909	Diesel Freightliner 2010 # 36	200.18 \$	80-000-36-631		
	Facture	2023-01-23	4910	Diesel Inter HX515 2019 # 135	290.94 \$	80-135-00-631		
	Facture	2023-01-23	4911	Diesel Inter 1989 EDN # 5	200.29 \$	02-330-48-631		
	Facture	2023-01-23	4912	Diesel Freightliner 2011 - EDN # 56	190.49 \$	80-000-56-631		
	Facture	2023-01-23	4913	Diesel Inter 1989 EDN # 5	124.33 \$	02-330-48-631		
	Facture	2023-01-24	743	Essence Ram Promaster 2021 # 148	132.69 \$	80-148-00-631		
	Facture	2023-01-24	754	Diesel Freightliner 2011 - EDN # 56	135.80 \$	80-000-56-631		
	Facture	2023-01-24	783	Diesel Camion Inter 1986 HAM # 61	724.26 \$	02-330-31-631		
	Facture	2023-01-24	864	Diesel Freightliner 2011 - EDN # 56	82.54 \$	80-000-56-631		
	Facture	2023-01-24	873	Diesel Inter HX515 2019 # 135	145.20 \$	80-135-00-631		
	Facture	2023-01-24	937	Diesel Camion Sterling 2003 Vacuum pompe # 1	173.09 \$	80-000-01-631		
	Facture	2023-01-24	3808	Diesel Freightliner 2011 - EDN # 56	353.09 \$	80-000-56-631		
	Facture	2023-01-24	3816	Diesel Inter HX515 2019 # 135	307.19 \$	80-135-00-631		
	Facture	2023-01-24	3821	Diesel Inter 1976 Fatima # 45	160.54 \$	02-330-57-631		
	Facture	2023-01-24	3847	Essence pour CMISD	15.56 \$	02-701-37-631		
	Facture	2023-01-24	3892	Essence Van Promaster City 2016 # 122	76.73 \$	80-122-00-631		
	Facture	2023-01-24	3900	Diesel Freightliner 2010 # 36	74.27 \$	80-000-36-631		
	Facture	2023-01-24	4039	Diesel Souffleuse Vohl 1985 Fatima # 48	113.66 \$	02-330-56-631		
	Facture	2023-01-24	4920	Diesel Inter 7500 2007 # 126	396.68 \$	80-126-00-631		
	Facture	2023-01-24	4930	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	51.18 \$	80-133-00-631		
	Facture	2023-01-25	957	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	77.58 \$	80-121-00-631		
	Facture	2023-01-25	994	Essence Ford F-150 2013 # 12	73.07 \$	80-000-12-631		
	Facture	2023-01-25	1075	Essence Ford F-350 2016 # 117	151.17 \$	80-117-00-631		
	Facture	2023-01-25	1132	Essence GMC Sierra 1500 4x4 2022 # 151	145.08 \$	80-151-00-631		
	Facture	2023-01-25	4068	Diesel Freightliner 2011 - EDN # 56	129.04 \$	80-000-56-631		
	Facture	2023-01-25	4111	Diesel Freightliner 2011 - Fatima # 55	193.04 \$	80-000-55-631		
	Facture	2023-01-25	4117	Diesel Excavatrice John Deer 710 L 2017 # 124	250.06 \$	80-124-00-631		
	Facture	2023-01-25	4202	Essence Ford F-350 2017 # 127	145.30 \$	80-127-00-631		
	Facture	2023-01-25	4368	Diesel Chargeur John Deer # 113	462.94 \$	80-113-00-631		
	Facture	2023-01-25	4931	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	87.07 \$	80-141-00-631		
	Facture	2023-01-25	4932	Diesel Freightliner 2010 # 36	123.80 \$	80-000-36-631		
	Facture	2023-01-25	4944	Diesel Souffleuse Vohl 1985 Fatima # 48	211.59 \$	02-330-56-631		
	Facture	2023-01-25	4945	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	88.93 \$	80-133-00-631		
	Facture	2023-01-26	1276	Diesel Inter HX515 2019 # 135	390.51 \$	80-135-00-631		
Facture	2023-01-26	4625	Diesel Freightliner 2010 # 36	248.97 \$	80-000-36-631			
Facture	2023-01-26	4686	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	101.72 \$	80-145-00-631			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 32

Date : 2023-03-24

Heure : 10:35:03

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-03-24

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2023-01-26	4694	Essence Ford F-350 2016 # 118	132.57 \$	80-118-00-631		
	Facture	2023-01-26	4948	Essence Honda Fit 2015 # 111	41.17 \$	80-111-00-631		
	Facture	2023-01-26	4949	Essence Ford Transit Connect 2016 # 116	57.46 \$	80-116-00-631		
	Facture	2023-01-26	4958	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	119.10 \$	80-133-00-631		
	Facture	2023-01-27	1502	Essence Ford F-350 2017 # 127	138.01 \$	80-127-00-631		
	Facture	2023-01-27	4773	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	74.86 \$	80-121-00-631		
	Facture	2023-01-27	4860	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	93.52 \$	80-141-00-631		
	Facture	2023-01-27	4965	Essence Ford Ranger 2011 # 54	100.57 \$	80-000-54-631		
	Facture	2023-01-27	4967	Diesel Chargeur John Deer # 114	426.47 \$	80-114-00-631		
	Facture	2023-01-27	4967	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	139.15 \$	80-133-00-631		
	Facture	2023-01-27	4968	Essence Ford F-350 2016 # 118	67.33 \$	80-118-00-631		
	Facture	2023-01-28	5355	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	96.98 \$	80-133-00-631		
	Facture	2023-01-28	5358	Essence Ford F-350 2016 # 117	83.52 \$	80-117-00-631		
	Facture	2023-01-28	5360	Essence Ford F-350 2017 # 127	72.70 \$	80-127-00-631		
	Facture	2023-01-29	4981	Essence Ford F-350 2017 # 127	80.79 \$	80-127-00-631		
	Facture	2023-01-29	5580	Diesel Freightliner 2011 - EDN # 56	239.85 \$	80-000-56-631		
	Facture	2023-01-29	5681	Essence Ford F-350 2016 # 117	131.64 \$	80-117-00-631		
	Facture	2023-01-29	5682	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	76.07 \$	80-133-00-631		
	Facture	2023-01-30	4982	Diesel Inter HX515 2019 # 135	216.77 \$	80-135-00-631		
	Facture	2023-01-30	4984	Diesel Ford F-550 2017 # 123	207.33 \$	80-123-00-631		
	Facture	2023-01-30	4987	Diesel Loader Waker WL30 LRT 2011 # 87	69.32 \$	80-000-87-631		
	Facture	2023-01-30	4995	Essence Ford F-350 2016 # 117	62.83 \$	80-117-00-631		
	Facture	2023-01-30	5717	Diesel Freightliner 2011 - Fatima # 55	156.73 \$	80-000-55-631		
	Facture	2023-01-30	5719	Diesel Freightliner 2011 - EDN # 56	241.50 \$	80-000-56-631		
	Facture	2023-01-30	5762	Essence Van Ram Promaster City 2016 # 122	22.07 \$	80-122-00-631		
	Facture	2023-01-30	5797	Diesel Freightliner 2010 # 36	307.77 \$	80-000-36-631		
	Facture	2023-01-30	5845	Diesel Freightliner 2011 - Fatima # 55	111.53 \$	80-000-55-631		
	Facture	2023-01-30	5946	Diesel Inter 1989 CAM # 62	253.91 \$	02-330-72-631		
	Facture	2023-01-30	6096	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	83.07 \$	80-133-00-631		
	Facture	2023-01-31	2102	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	128.45 \$	80-131-00-631		
	Facture	2023-01-31	4997	Diesel Camion Freightliner 2019 Roll-Off # 154	358.37 \$	32-451-67-631		
	Facture	2023-01-31	5005	Essence Dodge Ram 1500 Promaster 2018 # 132	89.76 \$	80-132-00-631		
Facture	2023-01-31	5007	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	82.38 \$	80-141-00-631			
Facture	2023-01-31	5010	Essence GMC Sierra 1500 4x4 2022 # 151	53.78 \$	80-151-00-631			
Facture	2023-01-31	5011	Diesel Freightliner 2010 # 36	189.45 \$	80-000-36-631			
Facture	2023-01-31	5012	Diesel Freightliner 2011 - EDN # 56	289.37 \$	80-000-56-631			
Facture	2023-01-31	6105	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	103.50 \$	80-145-00-631			
Facture	2023-01-31	6121	Diesel Freightliner 2011 - EDN # 56	181.01 \$	80-000-56-631			
Facture	2023-01-31	6129	Diesel Inter HX515 2019 # 135	188.79 \$	80-135-00-631			
Facture	2023-01-31	6161	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	61.77 \$	80-121-00-631			
Facture	2023-01-31	6200	Diesel Freightliner 2011 - Fatima # 55	295.76 \$	80-000-55-631			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 33

Date : 2023-03-24

Heure : 10:35:03

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-03-24

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hamois Énergies inc (Essence)	Facture	2023-01-31	6214	Diesel Camion Sterling 2003 Vacuum pompe # 1	123.45 \$	80-000-01-631		
	Facture	2023-01-31	6388	Diesel Inter HX515 2019 # 135	358.26 \$	80-135-00-631		
	Facture	2023-02-01	682	Diesel Inter HX515 2019 # 135	389.90 \$	80-135-00-631		
	Facture	2023-02-01	2264	Diesel Freightliner 2011 - EDN # 56	148.34 \$	80-000-56-631		
	Facture	2023-02-01	5015	Essence Honda Fit 2015 # 111	40.42 \$	80-111-00-631		
	Facture	2023-02-01	5030	Essence Ford F-350 2017 # 127	103.95 \$	80-127-00-631		
	Facture	2023-02-01	5031	Diesel Freightliner 2011 - EDN # 56	91.26 \$	80-000-56-631		
	Facture	2023-02-01	6428	Diesel Chargeur John Deer # 113	446.06 \$	80-113-00-631		
	Facture	2023-02-01	6438	Diesel Freightliner 2011 - EDN # 56	242.11 \$	80-000-56-631		
	Facture	2023-02-01	6459	Diesel Freightliner 2010 # 36	205.45 \$	80-000-36-631		
	Facture	2023-02-01	6537	Diesel Freightliner 2011 - Fatima # 55	307.72 \$	80-000-55-631		
	Facture	2023-02-01	6669	Diesel Freightliner 2010 # 36	226.24 \$	80-000-36-631		
	Facture	2023-02-02	2383	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	48.34 \$	80-121-00-631		
	Facture	2023-02-02	2430	Diesel Camion Sterling 2003 Vacuum pompe # 1	97.27 \$	80-000-01-631		
	Facture	2023-02-02	2510	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	88.10 \$	80-145-00-631		
	Facture	2023-02-02	5033	Essence Ford F-250 2012 # 105	89.76 \$	80-105-00-631		
	Facture	2023-02-02	5038	Essence Dodge Ram 1500 Promaster 2018 # 132	102.36 \$	80-132-00-631		
	Facture	2023-02-02	5039	Diesel Freightliner 2011 - Fatima # 55	81.34 \$	80-000-55-631		
	Facture	2023-02-02	5041	Diesel Freightliner 2010 # 36	123.79 \$	80-000-36-631		
	Facture	2023-02-02	5042	Essence Ford F-350 2016 # 118	108.71 \$	80-118-00-631		
	Facture	2023-02-02	5043	Essence Ford F-350 2017 # 127	93.23 \$	80-127-00-631		
	Facture	2023-02-02	7052	Diesel Freightliner 2011 - EDN # 56	190.92 \$	80-000-56-631		
	Facture	2023-02-02	7055	Diesel Inter 7500 2007 # 126	210.84 \$	80-126-00-631		
	Facture	2023-02-02	7056	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	100.06 \$	80-133-00-631		
	Facture	2023-02-02	7095	Diesel Freightliner 2011 - Fatima # 55	386.93 \$	80-000-55-631		
	Facture	2023-02-02	7153	Diesel Freightliner 2011 - EDN # 56	97.12 \$	80-000-56-631		
	Facture	2023-02-03	691	Diesel Freightliner 2011 - Fatima # 55	294.40 \$	80-000-55-631		
	Facture	2023-02-03	2749	Diesel Freightliner 2011 - Fatima # 55	188.30 \$	80-000-55-631		
	Facture	2023-02-03	5044	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	85.25 \$	80-141-00-631		
	Facture	2023-02-03	5048	Essence Génératrice Garage	116.65 \$	81-000-00-634		
	Facture	2023-02-03	5051	Diesel Inter 1989 CAM # 62	190.30 \$	02-330-72-631		
	Facture	2023-02-03	5053	Essence GMC Sierra 1500 4x4 2022 # 151	44.62 \$	80-151-00-631		
	Facture	2023-02-03	5055	Essence Ford F-350 2017 # 127	63.68 \$	80-127-00-631		
Facture	2023-02-03	5059	Diesel Camion Aéroportuaire Sterling 2005 (S-10) # 99	225.87 \$	02-330-43-631			
Facture	2023-02-03	5060	Diesel Inter HX515 2019 # 135	179.44 \$	80-135-00-631			
Facture	2023-02-03	5061	Diesel Freightliner 2011 - Fatima # 55	92.00 \$	80-000-55-631			
Facture	2023-02-03	7231	Diesel Freightliner 2011 - EDN # 56	184.42 \$	80-000-56-631			
Facture	2023-02-03	7277	Diesel Excavatrice John Deer 710 L 2017 # 124	289.59 \$	80-124-00-631			
Facture	2023-02-03	7415	Diesel Freightliner 2011 - EDN # 56	343.72 \$	80-000-56-631			
Facture	2023-02-03	7485	Diesel Freightliner 2011 - Fatima # 55	134.37 \$	80-000-55-631			
Facture	2023-02-03	7486	Diesel Freightliner 2011 - EDN # 56	155.61 \$	80-000-56-631			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Hes-de-la-Madeleine

Page : 34

Date : 2023-03-24

Heure : 10:35:03

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-03-24

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hamois Énergies inc (Essence)	Facture	2023-02-04	2808	Diesel Inter HX515 2019 # 135	263.49 \$	80-135-00-631		
	Facture	2023-02-04	2811	Diesel Inter 7500 2007 # 126	146.05 \$	80-126-00-631		
	Facture	2023-02-04	2857	Diesel Camion Aeroportuaire Sterling 2005 # 99	354.57 \$	02-330-43-631		
	Facture	2023-02-04	2917	Essence Ford F-350 2016 # 118	111.28 \$	80-118-00-631		
	Facture	2023-02-04	5066	Diesel Autopompe E-ONE ES 2010 CAM # 258	293.68 \$	32-220-40-631		
	Facture	2023-02-04	5067	Essence Ford F-350 2017 # 127	71.77 \$	80-127-00-631		
	Facture	2023-02-04	5068	Diesel Ford F-350 2011 # 3 (#958)	134.08 \$	80-000-03-631		
	Facture	2023-02-04	5070	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	103.54 \$	80-133-00-631		
	Facture	2023-02-04	5071	Diesel Freightliner 2011 - Fatima # 55	101.40 \$	80-000-55-631		
	Facture	2023-02-04	5072	Diesel Inter 1989 CAM # 62	101.16 \$	02-330-72-631		
	Facture	2023-02-04	7506	Diesel Freightliner 2010 # 36	268.69 \$	80-000-36-631		
	Facture	2023-02-04	7517	Diesel Freightliner 2011 - Fatima # 55	323.19 \$	80-000-55-631		
	Facture	2023-02-04	7527	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	74.41 \$	80-141-00-631		
	Facture	2023-02-04	7529	Diesel Chargeur John Deer # 113	389.80 \$	80-113-00-631		
	Facture	2023-02-04	7568	Diesel Freightliner 2011 - EDN # 56	66.70 \$	80-000-56-631		
	Facture	2023-02-05	2986	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	59.91 \$	80-133-00-631		
	Facture	2023-02-05	5073	Diesel Inter HX515 2019 # 135	191.15 \$	80-135-00-631		
	Facture	2023-02-05	5080	Diesel Inter HX515 2019 # 135	333.30 \$	80-135-00-631		
	Facture	2023-02-05	5081	Diesel Freightliner 2011 - EDN # 56	201.31 \$	80-000-56-631		
	Facture	2023-02-05	7671	Diesel Freightliner 2011 - EDN # 56	149.32 \$	80-000-56-631		
	Facture	2023-02-05	7763	Diesel Freightliner 2011 - Fatima # 55	336.50 \$	80-000-55-631		
	Facture	2023-02-06	3088	Diesel Freightliner 2011 - EDN # 56	2.71 \$	80-000-56-631		
	Facture	2023-02-06	3089	Diesel Freightliner 2011 - EDN # 56	123.90 \$	80-000-56-631		
	Facture	2023-02-06	5085	Essence Chevrolet Volt (Électrique) 2019 # 134	37.68 \$	80-134-00-631		
	Facture	2023-02-06	5087	Diesel Camion Freightliner 2019 Roll-Off # 154	192.21 \$	32-451-67-631		
	Facture	2023-02-06	5088	Essence Ford Transit Connect 2016 # 116	68.17 \$	80-116-00-631		
	Facture	2023-02-06	5090	Essence Ram Promaster 2021 # 148	102.39 \$	80-148-00-631		
	Facture	2023-02-06	5094	Essence Ford F-350 2016 # 117	80.92 \$	80-117-00-631		
	Facture	2023-02-06	5095	Essence Ford F-350 2017 # 127	120.21 \$	80-127-00-631		
	Facture	2023-02-06	5096	Diesel Freightliner 2011 - EDN # 56	82.65 \$	80-000-56-631		
	Facture	2023-02-06	5097	Diesel Freightliner 2011 - Fatima # 55	111.73 \$	80-000-55-631		
	Facture	2023-02-06	8018	Diesel Freightliner 2011 - EDN # 56	293.96 \$	80-000-56-631		
	Facture	2023-02-06	8171	Diesel Inter HX515 2019 # 135	354.80 \$	80-135-00-631		
	Facture	2023-02-07	3182	Essence Van Ram Promaster City 2016 # 122	35.34 \$	80-122-00-631		
	Facture	2023-02-07	3188	Diesel Chargeur John Deer # 113	377.34 \$	80-113-00-631		
	Facture	2023-02-07	3245	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	99.85 \$	80-145-00-631		
Facture	2023-02-07	3258	Diesel Freightliner 2011 - Fatima # 55	147.03 \$	80-000-55-631			
Facture	2023-02-07	3325	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	70.95 \$	80-133-00-631			
Facture	2023-02-07	5098	Essence Honda Fit 2015 # 111	36.78 \$	80-111-00-631			
Facture	2023-02-07	5099	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	75.40 \$	80-121-00-631			
Facture	2023-02-07	5100	Essence Unité de secours 1991 CAM # 658	97.03 \$	32-220-50-631			
Facture	2023-02-07	5104	Diesel Souffleuse Vohl 1987 HAN # 66	169.65 \$	02-330-34-631			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 35

Date : 2023-03-24

Heure : 10:35:03

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-03-24

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hamois Énergies inc (Essence)	Facture	2023-02-07	5108	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	68.16	80-141-00-631		
	Facture	2023-02-07	8319	Diesel Inter HX515 2019 # 135	320.22	80-135-00-631		
	Facture	2023-02-07	8390	Diesel Freightliner 2011 - EDN # 56	352.79	80-000-56-631		
	Facture	2023-02-07	8412	Diesel Ford F-550 2017 # 123	143.36	80-123-00-631		
	Facture	2023-02-07	8487	Diesel Freightliner 2011 - EDN # 56	92.25	80-000-56-631		
	Note de crédit	2023-02-07	Escompte	Escompte sur carburant Diesel	-455.29	02-992-00-992		
	Note de crédit	2023-02-07	Escompte	Escompte sur carburant Éthanol	-112.49	02-992-00-992		
	Note de crédit	2023-02-07	Escompte	Escompte sur carburant intermédiaire	-0.54	02-992-00-992		
	Note de crédit	2023-02-07	Escompte	Escompte sur carburant Ordinaire	-88.93	02-992-00-992		
Facture	2023-02-07	Au 07-02-23	Paiement essence Hamois - 8-01-23 au 7-02-23	51 364.34	55-131-35-000			
Total					98 264.56			
Hamois Énergies Inc.	Facture	2023-01-09	33507462	Huile à chauffage - garage EDN	864.94	81-000-20-632		
	Facture	2023-02-01	33666718	Huile à chauffage - garage EDN	885.97	81-000-20-632		
	Facture	2023-02-03	33694739	Huile à chauffage - CGMR	870.34	32-451-00-632		
	Facture	2023-02-06	33699014	Huile à chauffage - Mairie	1 032.34	02-701-21-632		
	Facture	2023-02-06	33699020	Huile à chauffage - Maison de la Culture	833.00	02-701-25-632		
	Facture	2023-02-17	33787901	Huile à chauffage - CGMR	656.77	32-451-00-632		
	Facture	2023-02-17	33787902	Huile à chauffage - Maison de la Culture	670.15	02-701-25-632		
	Facture	2023-02-21	33809293	Huile à chauffage - garage EDN	1 470.08	81-000-20-632		
	Facture	2023-02-23	33826268	Huile à chauffage - Mairie	403.33	02-701-21-632		
	Facture	2023-03-01	33866824	Huile à chauffage - Maison de la Culture	757.27	02-701-25-632		
	Facture	2023-03-01	33866840	Huile à chauffage - Mairie	512.22	02-701-21-632		
	Total					8 956.41		
Hart - Place des Îles	Facture	2023-01-17	8761	Miroir pour centre de services	14.16	81-000-20-641		
	Facture	2023-01-19	3306	Tapis pour centre de services	68.19	81-000-20-641		
Total					82.35			
Harvie Pierrette	Facture	2023-03-05	Repas	Repas - Élections Municipales 2023	40.00	02-140-20-311		
	Facture	2023-03-05	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2023	240.00	02-140-20-410		
Total					280.00			
HeyOrca Inc.	Facture	2023-01-29	D72109EC-0015	Calendrier pour communications	155.75	02-130-10-670		
	Total					155.75		
HoCanadaSupply	Note de crédit	2023-01-10	Remboursement	Retour / Truck rampe, chandelle, presse atelier	-7 383.36	81-000-20-643		
	Total					-7 383.36		
Hotel Baker	Facture	2023-01-15	233195	Nuitées pour réunion CAR	565.04	02-130-10-310		
	Facture	2023-01-15	233196	Nuitées pour réunion CAR	282.52	32-620-05-310		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 36

Date : 2023-03-24

Heure : 10:35:03

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-03-24

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					847,56 \$			
Hubert Danielle	Facture	2023-03-05	Repas	Repas - Élections Municipales 2023	80,00 \$	02-140-20-311		
	Facture	2023-03-05	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2023	2 650,00 \$	02-140-20-410		
						20,00 \$	02-140-20-454	
Total					2 750,00 \$			
Hubert Ulysse	Facture	2023-02-10	Animation	Contrat animation bibliothèque	250,00 \$	02-702-00-974		
	Total					250,00 \$		
Hydro-Quebec	Facture	2023-01-31	01-01 au 31-01	Électricité Éclairage de rue Village EDN	523,48 \$	02-340-00-681		
	Facture	2023-01-31	01-01 au 31-01	Électricité Éclairage de rue Village Fatima	751,06 \$	02-340-00-681		
	Facture	2023-01-31	01-01 au 31-01	Électricité Éclairage de rue Village GE	449,91 \$	02-340-00-681		
	Facture	2023-01-31	01-01 au 31-01	Électricité Éclairage de rue Village HAM	353,35 \$	02-340-00-681		
	Facture	2023-01-31	01-01 au 31-01	Électricité Éclairage de rue Village IHA	464,16 \$	02-340-00-681		
Total					2 541,96 \$			
Installations Electriques Langford	Commande	2023-02-27	51 698	Commande et réparation d'un dragon pour le CMSD	260,00 \$	02-701-37-640		
	Commande	2023-02-28	51 712	Réparation d'une plinthe électrique au Centre récréatif	237,00 \$	02-701-22-522		
	Commande	2023-03-21	51 804	Réparation lumière signalisation CGMR et sur remorque #932	141,73 \$	32-451-01-520		
	Commande	2023-03-22	51 808	Fournir 2 moteurs 40 HP et livrer au bassin d'égout, aider à l'installation	94,49 \$	80-932-00-525		
Total					17 531,22 \$			
Installations Electriques Langford	Facture	2023-01-31	65993	Matériaux pour Maison de la Culture	39,19 \$	02-701-25-522		
	Total					39,19 \$		
J. R. Dépanneur	Facture	2023-02-20	386	Essence Ram Promaster 2021 # 148	36,54 \$	80-148-00-631		
	Total					36,54 \$		
J.H. Boudreau Ltee	Facture	2023-02-05	232293	Achat épicerie pour Pompiers	81,76 \$	32-220-00-610		
	Total					81,76 \$		
Jomphe Marilou	Facture	2023-03-06	Animation	Contrat animation - relâche	75,00 \$	02-701-06-410		
	Total					75,00 \$		
Jomphe Donat	Facture	2023-03-13	Remboursement	Remboursement licence de chien avril à décembre 2022	12,50 \$	01-100-00-000		
	Total					12,50 \$		
Josey Ralph	Facture	2023-02-17	967302	Travaux site transbordement IE 17-02-23	721,79 \$	32-451-02-515		
	Facture	2023-03-01	967303	Travaux avec machinerie sur les clemens IE	3 280,86 \$	02-330-00-410		
	Facture	2023-03-17	967304	Travaux site transbordement IE 17-03-23	524,94 \$	32-451-02-515		
Total					4 527,59 \$			

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

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 37

Date : 2023-03-24

Heure : 10:35:03

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-03-24

- Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2023-02-23	Compensation	Compensation disponibilité 2023	-3 498.39 \$	55-138-50-000		
				Total	: -3 498,39 \$			
L.P.R. Accessoires d'autos inc.	Commande	2023-03-02	51 727	Cabine Innovation 8' pour camion RAM 2500 2022 du Service Incendie	3 669.31 \$	03-310-00-724		
	Commande	2023-03-09	51 764	Lettrage pour tableau des véhicules du CGMR	49.87 \$	32-451-01-640		
	Commande	2023-03-16	51 785	Lightbar flash LED pour le camion #36	188.92 \$	80-000-36-640		
				Total	: 3 908,10 \$			
La Boutique du Plongeur Ltée	Facture	2023-02-03	212113	Service sur le compresseur - Service incendie	2 274.28 \$	32-220-00-527		
				Total	: 2 274,28 \$			
La Patio Restaurant	Commande	2023-03-02	51 724	Diner pour comité de direction le vendredi 4 mars 202	175.48 \$	02-130-00-600		
				Total	: 175,48 \$			
Lacelle Manon	Facture	2023-02-14	56.6KM X 59S	Frais de déplacement 16-01-23 au 01-02-23	30.49 \$	02-702-00-310		
	Facture	2023-03-16	Remboursement	Remboursement - Formation 2023	127.83 \$	02-702-00-454		
				Total	: 158,32 \$			
Lafrance Johanne	Facture	2023-03-05	Repas	Repas - Élections Municipales 2023	40.00 \$	02-140-20-311		
	Facture	2023-03-05	Déplacement	Déplacement - Élections Municipales 2023	90.00 \$	02-140-20-310		
	Facture	2023-03-05	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2023	350.00 \$	02-140-20-410		
					40.00 \$	02-140-20-454		
				Total	: 520,00 \$			
Lalema	Commande	2023-02-27	51 695	Nettoyant dégraissant Polyaction en 4 L et effaceur magique M. Net pr inv.	251.52 \$	58-250-00-000		
				Total	: 251,52 \$			
L'Alphabeth Librairie	Facture	2023-02-20	35281	Livre pour la Bibliothèque Jean Lapierre (Livres étrangers)	102.85 \$	02-702-30-671		
	Facture	2023-02-20	35282	Livre pour la Bibliothèque Jean Lapierre (Livres étrangers)	426.29 \$	02-702-30-671		
	Facture	2023-02-20	35283	Livres pour la Bibliothèque Jean Lapierre (Livres Québécois)	412.15 \$	02-702-30-671		
	Facture	2023-02-21	35291	Transport Livres pour la Bibliothèque Jean Lapierre	64.32 \$	02-702-30-322		
				Total	: 1 005,61 \$			
Landry Cindy	Facture	2023-03-05	Repas	Repas - Élections Municipales 2023	40.00 \$	02-140-20-311		
	Facture	2023-03-05	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2023	240.00 \$	02-140-20-410		
					20.00 \$	02-140-20-454		
				Total	: 300,00 \$			
Langford Louise	Facture	2023-03-05	Repas	Repas - Élections Municipales 2023	40.00 \$	02-140-20-311		
	Facture	2023-03-05	Déplacement	Déplacement - Élections Municipales 2023	105.00 \$	02-140-20-310		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer.

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 38

Date : 2023-03-24

Heure : 10:35:03

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-03-24

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Langford Louise	Facture	2023-03-05	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2023	190.00 \$	02-140-20-410		
					20.00 \$	02-140-20-454		
			Total		355.00 \$			
Langford Michelle	Facture	2023-03-05	Repas	Repas - Élections Municipales 2023	40.00 \$	02-140-20-311		
					240.00 \$	02-140-20-410		
			Total		300.00 \$			
Lapierre Excavation	Facture	2023-03-10	218KMN.595	Frais de déplacement 04 au 28-02-23	117.45 \$	32-220-00-310		
			Total		117.45 \$			
Lapierre Excavation	Facture	2023-02-14	506	4 voyages de sel 14-02-23	1 472.18 \$	02-330-00-629		
			Total		1 472.18 \$			
Lapierre Johanne	Facture	2023-03-05	Repas	Repas - Élections Municipales 2023	80.00 \$	02-140-20-311		
					65.00 \$	02-140-20-310		
					470.00 \$	02-140-20-410		
					20.00 \$	02-140-20-454		
			Total		635.00 \$			
Lapierre Lise	Facture	2023-03-05	Repas	Repas - Élections Municipales 2023	40.00 \$	02-140-20-311		
					40.00 \$	02-140-20-311		
					165.00 \$	02-140-20-310		
					240.00 \$	02-140-20-410		
					20.00 \$	02-140-20-454		
			Total		715.00 \$			
Lapierre Réjean	Facture	2023-03-05	Repas	Repas - Élections Municipales 2023	40.00 \$	02-140-20-311		
					280.00 \$	02-140-20-410		
					20.00 \$	02-140-20-454		
			Total		340.00 \$			
Lapierre Réjean C.	Facture	2023-03-22	Remboursement	Remboursement taxes payées en double	2 013.04 \$	01-100-00-000		
			Total		2 013.04 \$			
Lapierre Solange	Facture	2023-03-05	Repas	Repas - Élections Municipales 2023	80.00 \$	02-140-20-311		
					90.00 \$	02-140-20-310		
					350.00 \$	02-140-20-410		
			Total		560.00 \$			
Lascelles Suzanne	Facture	2023-03-05	Repas	Repas - Élections Municipales 2023	40.00 \$	02-140-20-311		
					240.00 \$	02-140-20-410		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 39

Date : 2023-03-24

Heure : 10:35:03

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-03-24

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Lascelles Suzanne					20.00 \$	02-140-20-454		
				Total	: 300.00 \$			
Lavages Industriels Vigneau	Commande	2023-03-01	51 716	Baril open top et frais de livraison pour le CGMR	430.44 \$	32-451-01-640		
	Commande	2023-03-01	51 719	Débloccage et pompage à la mairie le lundi soir 27 février 2023	1 233.60 \$	02-701-21-522		
				Total	: 1 664.04 \$			

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

Fournisseur : Lavages Industriels Vigneau

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
19175	51 716		Commande	32-451-01-640	362.20 \$	32-451-01-640	362.21 \$	0.01 \$

Fournisseur : Le Centre du camion (Amiante) Inc.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
56413	51 604	4 213	Commande	80-135-00-640	800.91 \$	80-135-00-640	800.90 \$	-0.01 \$

Le mer sur un plateau - Fondation Willie Déraspe	Facture	2023-03-21	Contribution	Contribution la Mer sur un Plateau 2021 & 2022	3 000.00 \$	02-701-60-992		
				Total	: 3 000.00 \$			

Le Radar	Facture	2023-01-20	29254	Avis public d'élection	328.82 \$	02-140-20-341		
	Facture	2023-01-20	29255	Avis convocation au registre	604.73 \$	02-140-00-341		
	Facture	2023-02-10	29396	Avis public de révision de la liste électorale - Élection mun. 2023	529.13 \$	02-140-20-341		
	Facture	2023-02-17	29433	Avis public de scrutin Élection municipale 2023	555.59 \$	02-140-20-341		
	Facture	2023-02-17	29434	Avis public - Loi sur l'aménagement et l'urbanisme	570.71 \$	32-610-00-341		
	Facture	2023-02-17	29436	Avis Appel d'offres # 456 - Conception & installation panneaux signalétique	385.51 \$	02-701-58-341		
	Facture	2023-02-24	29490	Impression info-municipale / Février 2023	3 226.56 \$	02-130-10-419		
				Total	: 6 201.05 \$			

Lebel Annie	Facture	2023-03-05	Repas	Repas - Élections Municipales 2023	40.00 \$	02-140-20-311		
	Facture	2023-03-05	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2023	240.00 \$	02-140-20-410		
					20.00 \$	02-140-20-454		
			Total	: 300.00 \$				

Lebel Naomie	Facture	2023-03-13	31 heures X 20\$	Surveillance gymnase 12-02-23 au 11-03-23	620.00 \$	02-701-90-410		
				Total	: 620.00 \$			
	Facture	2023-03-07	35 ans	35 ans de service - politique de reconnaissance	250.00 \$	02-160-00-311		
				Total	: 250.00 \$			

Leblanc Aldora	Facture	2023-03-05	Repas	Repas - Élections Municipales 2023	40.00 \$	02-140-20-311		
	Facture	2023-03-05	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2023	240.00 \$	02-140-20-410		

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 : 2023-03-24

Année comptable : 2023

Heure : 10:35:03

Date de fin : 2023-03-24

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Leblanc Aldora					20.00 \$	02-140-20-454		
				Total	: 300.00 \$			
Leblanc Bertrand	Facture	2023-02-28	10hrs X 25\$	Surveillant patinage 22-01-23 au 26-02-23	250.00 \$	02-701-37-410		
				Total	: 250.00 \$			
Leblanc Claude	Facture	2023-02-27	2023 0227	Restauration archives sonores	1 282.50 \$	02-702-00-974		
	Facture	2023-03-06	2023 0306	Honoraires - "Les Héritiers des Îles"	1 395.00 \$	02-702-00-974		
				Total	: 2 677.50 \$			
Leblanc Louise, Huissier De Justice	Facture	2023-03-17	11222	Honoraires - mise en demeure	209.51 \$	02-140-00-410		
				Total	: 209.51 \$			
Leblanc Marguerite	Facture	2023-03-05	Repas	Repas - Élections Municipales 2023	40.00 \$	02-140-20-311		
	Facture	2023-03-05	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2023	240.00 \$	02-140-20-410		
					20.00 \$	02-140-20-454		
				Total	: 300.00 \$			
Leblanc Marie-Christine	Facture	2023-03-05	Repas	Repas - Élections Municipales 2023	40.00 \$	02-140-20-311		
	Facture	2023-03-05	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2023	240.00 \$	02-140-20-410		
					20.00 \$	02-140-20-454		
				Total	: 300.00 \$			
Leblanc Maude	Facture	2023-03-13	Déplacement	Frais de déplacement pour congrès GRHMIQ	1 801.01 \$	02-160-00-310		
				Total	: 1 801.01 \$			
Leblanc Nathalie	Facture	2023-03-05	Repas	Repas - Élections Municipales 2023	40.00 \$	02-140-20-311		
	Facture	2023-03-05	Déplacement	Déplacement - Élections Municipales 2023	165.00 \$	02-140-20-310		
	Facture	2023-03-05	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2023	190.00 \$	02-140-20-410		
					20.00 \$	02-140-20-454		
				Total	: 415.00 \$			
Leblanc Odette	Commande	2023-02-27	51 703	Pose de 2 fermetures éclair sur des combinaisons de travail	57.50 \$	02-160-00-650		
	Commande	2023-03-14	51 776	Coudre écusson sur une combinaison doublée	15.00 \$	02-160-00-650		
	Commande	2023-03-22	51 812	Pose de 2 écussons sur des combinaisons de travail doublées	30.00 \$	02-160-00-650		
				Total	: 102.50 \$			
Leblanc Odette	Facture	2023-03-05	Repas	Repas - Élections Municipales 2023	40.00 \$	02-140-20-311		
	Facture	2023-03-05	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2023	240.00 \$	02-140-20-410		
					20.00 \$	02-140-20-454		
				Total	: 300.00 \$			
	Facture	2023-03-07	Retraite	Retraite - politique de reconnaissance	150.00 \$	02-160-00-311		
				Total	: 150.00 \$			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 41

Date : 2023-03-24

Heure : 10:35:03

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-03-24

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Leblanc Sonia	Facture	2023-03-05	Repas	Repas - Élections Municipales 2023	40.00	02-140-20-311		
	Facture	2023-03-05	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2023	240.00	02-140-20-410		
					20.00	02-140-20-454		
			Total	:	300.00			
Leblanc Suzie	Facture	2023-03-05	Repas	Repas - Élections Municipales 2023	40.00	02-140-20-311		
	Facture	2023-03-05	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2023	240.00	02-140-20-410		
					20.00	02-140-20-454		
			Total	:	300.00			
	Facture	2023-03-13	Remboursement	Remboursement achat cahier & surplus de bagage	15.75	32-220-00-311		
					26.19	32-220-00-670		
					41.94			
			Total	:	41.94			
	Facture	2023-03-07	Retraite	Retraite - politique de reconnaissance	300.00	02-160-00-311		
					300.00			
			Total	:	300.00			
Les Arts et la Ville	Facture	2023-03-15	ADH23-241	Cotisation annuelle 2023	220.00	02-702-00-494		
					220.00			
			Total	:	220.00			
Les Constructions des Îles	Facture	2023-01-12	41880	Changer serrures CMSD	257.80	02-701-37-521		
	Facture	2023-01-26	41731	Accessoires pour mezzanine centre de services	157.48	81-000-20-522		
					415.28			
			Total	:	415.28			
Les Emballages Carrousel Inc.	Commande	2023-03-02	51 729	Drive powerflex 525 pour l'emballeuse du CGMR	2 455.24	32-451-01-522		
					2 455.24			
			Total	:	2 455.24			
Les Entreprises Matexco inc	Commande	2023-03-20	51 792	Vis autoperçantes pour les VHU au CGMR	100.79	32-451-01-527		
	Commande	2023-03-20	51 793	Matériel pour formation des pompiers	186.09	32-220-00-454		
					286.88			
			Total	:	286.88			
Les Entreprises Matexco inc	Facture	2023-01-10	283102	Accessoires pour Maison de la Culture & entretien bâtiments	12.51	02-190-00-640		
					73.78	02-701-25-522		
	Facture	2023-01-20	283999	Matériaux pour véhicule #99	83.57	80-000-99-640		
	Facture	2023-01-23	284179	Pin nouveaux pour CMF	16.02	02-701-23-522		
	Facture	2023-01-23	284181	Pin nouveaux pour CMF	16.02	02-701-23-522		
	Facture	2023-01-30	284648	Entretien centre de services	35.68	81-000-20-522		
					237.58			
			Total	:	237.58			
Les fibres du Golfe Inc.	Facture	2023-01-17	611	4 voyages de sel 17-01-23	1 537.76	02-330-00-629		
					1 537.76			
			Total	:	1 537.76			
L'Heimainair	Facture	2023-02-21	4477	Diffusion séances conseils 14-02-23	839.91	02-130-10-410		
					839.91			
			Total	:	839.91			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 42

Date : 2023-03-24

Année comptable : 2023

Heure : 10:35:03

Date de fin : 2023-03-24

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Lionel Boudreau	Facture	2023-02-06	86hrs X 30\$	Creation nouvelle version fichier collecte déchets commerces IM	2 580.00 \$	32-451-00-410		
			Total		: 2 580.00 \$			
Loisirs Île-du-Havre-Aubert Inc.	Facture	2023-03-06	Remboursement	Remboursement café pour élections	20.00 \$	02-140-20-640		
			Total		: 20.00 \$			
Languépie Line	Facture	2023-03-05	Repas	Repas - Élections Municipales 2023	80.00 \$	02-140-20-311		
	Facture	2023-03-05	Déplacement	Déplacement - Élections Municipales 2023	90.00 \$	02-140-20-310		
	Facture	2023-03-05	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2023	350.00 \$	02-140-20-410		
					40.00 \$	02-140-20-454		
			Total		: 560.00 \$			
Magasin Coop Havre-Aux-Maisons	Facture	2023-01-10	6328	Achat pour activité loisirs (Pirouette)	9.98 \$	02-701-06-610		
			Total		: 9.98 \$			
Magasin Coop L'Veuil	Facture	2023-01-18	5425	Ampoules pour C. Récréatif	38.97 \$	02-701-22-640		
	Facture	2023-01-19	5468	Accessoires pour caserne G1	42.48 \$	32-220-11-640		
	Facture	2023-01-25	6161	Pelle à neige pour CM5D	39.98 \$	02-701-37-640		
	Facture	2023-01-26	6313	Quincaillerie pour véhicule #6 & balais à neige pour centre de services	78.45 \$	80-000-06-640		
					28.24 \$	81-000-20-641		
	Facture	2023-01-26	6405	Quincaillerie pour véhicule #6	66.39 \$	80-000-06-640		
			Total		: 294.51 \$			
Martinet Cécile	Facture	2023-02-22	Animation	Contrat animation - Atelier peinture pour débutant	525.00 \$	02-702-00-974		
			Total		: 525.00 \$			
Martinet Evann	Facture	2023-03-21	Musicien	Musicien pour événement reconnaissance 2023	300.00 \$	02-160-00-493		
			Total		: 300.00 \$			
Martinet Josiane	Facture	2023-03-05	Repas	Repas - Élections Municipales 2023	40.00 \$	02-140-20-311		
	Facture	2023-03-05	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2023	240.00 \$	02-140-20-410		
					20.00 \$	02-140-20-454		
			Total		: 300.00 \$			
Massé Jeannot	Facture	2023-03-05	Repas	Repas - Élections Municipales 2023	40.00 \$	02-140-20-311		
	Facture	2023-03-05	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2023	240.00 \$	02-140-20-410		
					20.00 \$	02-140-20-454		
			Total		: 300.00 \$			
Massé Roberte	Facture	2023-03-05	Repas	Repas - Élections Municipales 2023	40.00 \$	02-140-20-311		
	Facture	2023-03-05	Déplacement	Déplacement - Elections Municipales 2023	45.00 \$	02-140-20-310		
	Facture	2023-03-05	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2023	190.00 \$	02-140-20-410		
					20.00 \$	02-140-20-454		

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 : 43

Date : 2023-03-24

Heure : 10:35:03

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-03-24

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 295,00 \$			
Maxen Technology	Commande	2023-03-01	51 713	Plateforme VISION module structure et maintenance, intégration, abonnement	23 737.67 \$	22-701-34-410	223.4	
Total					: 23 737.67 \$			
Maxi-Metal (1983) Inc.	Commande	2023-02-28	51 708	Barres de lumière DEL 12" Lumabar H20 pour le camion #96 (259)	391.36 \$	80-000-96-640		
Total					: 391.36 \$			
Métal J.C.M. Inc	Commande	2023-02-27	51 693	6 tuyaux en aluminium 33" x 1-1/16" pour les oriflammes du quai de CAM	136.48 \$	32-622-00-341		
	Commande	2023-02-27	51 704	Soudage d'une équerre pour le véhicule #127	26.24 \$	80-127-00-640		
Total					: 162.72 \$			
Métal J.C.M. Inc	Facture	2023-02-13	1171	Réparer réservoir à fuel - Freightliner 2011 EDN # 56	509.19 \$	80-000-56-525		
Total					: 509.19 \$			
Mettler Toledo Inc	Commande	2023-02-06	51 583	Matériel et installation de balance	21 884.64 \$	42-451-15-710	227	
Total					: 21 884.64 \$			
Mettler Toledo Inc	Facture	2023-02-21	639151744	Système de balance CGMR	82 526.14 \$	42-451-15-640	227	
					5 158.69 \$	54-134-92-000		
					5 145.80 \$	54-135-92-000		
Total					: 92 830.63 \$			
Meubles C.L.M. Inc. (les)	Commande	2023-03-09	51 760	Comptoir pour bureau école de Grande-Entrée	619.42 \$	22-190-20-640	228.3	
Total					: 619.42 \$			
Ministre des Finances du Québec	Facture	2023-02-28	Janvier	Remise BIA - janvier	585.00 \$	55-139-25-005		
	Facture	2023-03-01	LBA201438-LB A	Location terrain structure maritime IHA 01-03-23 au 29-02-24	75.59 \$	02-701-42-512		
	Facture	2023-03-14	Remboursement	Remb. somme versée en trop proj. Les belles rencontres #535479	1 943.00 \$	55-160-00-000		
	Facture	2023-03-16	Février	Remise BIA - février	2 483.00 \$	55-139-25-005		
Total					: 5 086.59 \$			
Mioussse Gilles	Facture	2023-03-05	Repas	Repas - Élections Municipales 2023	40.00 \$	02-140-20-311		
	Facture	2023-03-05	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2023	240.00 \$	02-140-20-410		
					20.00 \$	02-140-20-454		
Total					: 300.00 \$			
Mioussse Jessica	Facture	2023-03-05	Repas	Repas - Élections Municipales 2023	40.00 \$	02-140-20-311		
	Facture	2023-03-05	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2023	240.00 \$	02-140-20-410		
					20.00 \$	02-140-20-454		
Total					: 300.00 \$			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 44

Date : 2023-03-24

Année comptable : 2023

Heure : 10:35:03

Date de fin : 2023-03-24

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Molaison Annick	Facture	2023-03-05	Formation	Honoraires - Formation Élections Municipales 2023	20.00 \$	02-140-20-454		
Total					: 20.00 \$			
Molaison Karine	Facture	2023-03-05	Repas	Repas - Élections Municipales 2023	40.00 \$	02-140-20-311		
	Facture	2023-03-05	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2023	240.00 \$	02-140-20-410		
					20.00 \$	02-140-20-454		
Total					: 300.00 \$			
Molaison Marie-Claude	Facture	2023-03-05	Repas	Repas - Élections Municipales 2023	40.00 \$	02-140-20-311		
	Facture	2023-03-05	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2023	240.00 \$	02-140-20-410		
					20.00 \$	02-140-20-454		
Total					: 300.00 \$			
Molson Coors du Canada	Note de crédit	2022-12-14	1085370003	Retour / Achat de bières pour CMSD	-2 759.23 \$	01-234-75-006		
	Facture	2023-01-05	1043059630	Achat de bières pour CMSD	1 243.20 \$	02-701-37-601		
	Facture	2023-01-26	1043237375	Achat de bières pour CMSD	3 153.40 \$	02-701-37-601		
	Note de crédit	2023-02-11	1085518219	Retour / Achat de bières pour CMSD	-1 641.72 \$	01-234-75-006		
	Facture	2023-02-21	1043449613	Achat de bières pour CMSD	928.00 \$	02-701-37-601		
	Facture	2023-03-15	Février	Paiement factures Molson - février	1 021.00 \$	55-131-45-000		
Total					: 1 944.65 \$			
Mon P'tit Bonheur aux Îles	Facture	2023-03-05	5 mars 2023	Muffins & croissants pour rencontre table partenaire	90.00 \$	32-620-18-311		
Total					: 90.00 \$			
Monday.com	Facture	2023-01-12	1B23010023129	Logiciel pour stratégie attraction	53.54 \$	32-620-17-670		
Total					: 53.54 \$			
MSEI MultiSciences Expertises inc	Commande	2023-02-27	51 696	Mandat Phase 1 environnementale	16 798.01 \$	42-620-00-410	231	
	Commande	2023-03-20	51 795	Évaluation environnementale Phase 1 (2 propriétés)	7 349.12 \$	42-620-00-410	231	
Total					: 24 147.13 \$			
Municipalité de Grosse-Ile	Facture	2023-02-09	3	Heures supplémentaires - Registre	320.44 \$	02-140-00-410		
	Facture	2023-03-08	Remboursement	Revenus constats infraction 2022 / chemins municipaux GI	200.00 \$	55-139-25-002		
	Facture	2023-03-20	Remboursement	Remboursement taxes GI payées SIPC (Martin Burke)	2 785.49 \$	55-134-02-001		
Total					: 3 305.93 \$			
Nadeau Bernadette	Facture	2023-03-05	Repas	Repas - Élections Municipales 2023	80.00 \$	02-140-20-311		
	Facture	2023-03-05	Déplacement	Déplacement - Elections Municipales 2023	65.00 \$	02-140-20-310		
	Facture	2023-03-05	Honoraires	Honoraires - Elections Municipales 2023	470.00 \$	02-140-20-410		
					20.00 \$	02-140-20-454		
Total					: 635.00 \$			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 45

Date : 2023-03-24

Année comptable : 2023

Heure : 10:35:03

Date de fin : 2023-03-24

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Nadyco collecte Inc.	Facture	2023-02-27	Au 25-02-23	Contrat collecte d'ordures 12 au 25-02-23	34 322.83 \$	32-451-00-446		
	Facture	2023-03-14	Au 11-03-23	Contrat collecte d'ordures 27-02 au 11-03-23	34 322.83 \$	32-451-00-446		
	Total				: 68 645.66 \$			
Navigation Madeleine Inc.	Facture	2023-01-30	NM-322717	Transport Balais à neige télescopique et couteaux tout usage (SCN)	52.49 \$	81-000-20-322		
	Facture	2023-01-30	NM-322767	Transport Gants nitril, gants conducteur, raquette à planche (Tenaquip)	52.49 \$	02-160-00-320		
	Facture	2023-02-01	NM-322942	Transport de cylindres usagés pour Incendie (Mun. de Frelighsburg)	72.62 \$	32-220-00-322		
	Facture	2023-02-01	NM-322965	Transport Robot aspirateur pour la piscine Dolphin Wave 100 (Aquam)	50.00 \$	32-701-41-322		
	Facture	2023-02-03	NM-323059	Tr anposit Pneu LM702 315/80R22.5 hiver pr camion #135 (C.Camion Gamache)	164.07 \$	80-135-00-322		
	Facture	2023-02-07	NM-323186	Transport Acid-rite pour la piscine (A.S.I. Expert Aquatique)	91.92 \$	32-701-41-322		
	Facture	2023-02-08	NM-323205	Transport de 3 pompes E-ONE défectueuses pour égouts (John Brooks)	95.21 \$	02-415-00-322		
	Facture	2023-02-08	NM-323272	Transport Pied de biche, lance turbo, crépine piscine, capuchon (Aréo-Feu)	52.49 \$	32-220-00-322		
	Facture	2023-02-08	NM-323274	Transport Pied de biche, lance turbo, crépine piscine, capuchon (Aréo-Feu)	52.49 \$	32-220-00-322		
	Facture	2023-02-09	NM-323353	Transport Bureau de travail en L pr 2e étage mairie (Bestar Marketing)	141.46 \$	22-320-20-640	215	
Total				: 825.24 \$				
Nimble Bubble	Facture	2023-01-10	1011-6830	Service de formation pour culture	124.93 \$	02-702-00-454		
	Total				: 124.93 \$			
Noël Amélie	Facture	2023-03-05	Repas	Repas - Élections Municipales 2023	40.00 \$	02-140-20-311		
	Facture	2023-03-05	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2023	240.00 \$	02-140-20-410		
	Total				: 300.00 \$			
Noël Jean-Frédéric	Facture	2023-03-05	Repas	Repas - Élections Municipales 2023	40.00 \$	02-140-20-311		
	Facture	2023-03-05	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2023	240.00 \$	02-140-20-410		
	Total				: 300.00 \$			
Novexco	Commande	2023-03-14	51 774	Rehausseurs réglables pr portables, mines, marqueurs, étiquettes 5159, etc.	89.14 \$	02-130-00-670		
	Commande	2023-03-22	51 815	Pochettes de plastification 11 x 17, boudins 3/8", dévidoirs ruban adhésif,	105.04 \$	02-130-00-670		
	Total				: 194.18 \$			

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

Fournisseur : Novexco

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

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 46

Date : 2023-03-24

Année comptable : 2023

Heure : 10:35:03

Date de fin : 2023-03-24

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
90403001	51 599		Commande	02-130-00-670	2 533.53 \$	02-130-00-670	2 533.52 \$	-0.01 \$
90403943	51 599		Commande	02-130-00-670	15.62 \$	02-130-00-670	15.61 \$	-0.01 \$
90443019	51 690		Commande	02-130-00-670	288.71 \$	02-130-00-670	288.70 \$	-0.01 \$
90444665	51 690		Commande	02-130-00-670	8.29 \$	02-130-00-670	8.30 \$	0.01 \$
O&Kmart	Commande	2023-03-08	51 750	Contrôleur de température Omega pour bennes chauffantes #916 et #933	324.90 \$	80-916-00-640		
						80-933-00-640		
					324.89 \$			
				Total	:		649.79 \$	
O.R.H.R.I (Ordre des conseillers en ressources humaines)	Facture	2023-03-10	661833	Cotisation annuelle	680.10 \$	02-160-00-494		
				Total	:		680.10 \$	
Office d'habitation des Îles-de-la-Madeleine	Facture	2023-03-14	Contribution	Contribution 2023 - Arc-en-Ciel	3 500.00 \$	32-520-00-964		
	Facture	2023-03-14	Contribution	Contribution 2023 - Barachois	4 000.00 \$	32-520-00-964		
	Facture	2023-03-14	Contribution	Contribution 2023 - Les Sillons	4 000.00 \$	32-520-00-964		
	Facture	2023-03-14	Contribution	Contribution 2023 - Logis du Bel Âge	1 000.00 \$	32-520-00-964		
	Facture	2023-03-14	Contribution	Contribution 2023 - Nouveau Horizon	2 000.00 \$	32-520-00-964		
	Facture	2023-03-14	Contribution	Contribution 2023 - OMI	50 000.00 \$	32-520-00-963		
	Facture	2023-03-14	Contribution	Contribution 2023 - Résidence Plaisance	6 000.00 \$	32-520-00-964		
	Facture	2023-03-14	Contribution	Contribution 2023 - SI O privé	4 500.00 \$	32-520-00-964		
				Total	:		75 000.00 \$	
Ordre des comptables agréés du Québec	Facture	2023-01-22	1828698	Cotisation annuelle	1 107.52 \$	02-130-00-494		
				Total	:		1 107.52 \$	
Pages Jaunes	Facture	2023-03-06	INV03428888	Publicité bottin	23.63 \$	02-130-00-341		
				Total	:		23.63 \$	
Papeterie J.S.M. 9085-6766 Quebec Inc	Facture	2023-01-31	243948	Clés usb pour magasin	84.65 \$	02-130-20-670		
	Facture	2023-02-08	244321	Relieurs pour formation officier non urbain - Pompiers	93.97 \$	32-220-00-670		
				Total	:		178.62 \$	
Parts Avatar	Commande	2023-03-16	51 786	DPE pressure sensor Camion 258	271.95 \$	80-000-91-640		
	Commande	2023-03-22	51 816	Filtre à air (rem. #914), stud roue (camion #145) et pan huile (camion #133)	280.55 \$	80-133-00-640		
					54.79 \$	80-145-00-640		
					92.22 \$	80-914-00-640		
				Total	:		699.51 \$	
Parts Avatar	Facture	2023-01-30	30-01-23	Facture manquante	794.29 \$	01-100-00-000		
				Total	:		794.29 \$	

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 : 47

Date : 2023-03-24

Heure : 10:35:03

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-03-24

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		
				Total	: -3 498.39 \$			
	Facture	2023-03-14	Ajustement	Frais déplacement pour nuitée supplémentaire pour expertise	69.84 \$	02-701-37-310		
				Total	: 69.84 \$			
Pétroles Irving Marketing S.E.N.C (compte 2041656)	Facture	2023-03-16	293621	ULS Premium pour CGMR	3 244.45 \$	32-451-01-633		
				Total	: 3 244.45 \$			
PG Solutions	Facture	2023-02-15	STD51717	Formation Taxation SFM recouvrement le 31-01-23	803.15 \$	02-130-00-454		
	Facture	2023-02-23	STD51834	Honoraires - modifier le journal ds un lot de facturation diverses	99.74 \$	02-130-00-410		
				Total	: 902.89 \$			
Pièces D'auto Des Iles Enr.	Commande	2023-02-27	51 694	Huile hydraulique A32 pour l'inventaire	358.86 \$	58-250-00-000		
	Commande	2023-03-02	51 726	Huile hydraulique A32 au 20 L et huile à moteur 10W30 au 20 L pr inventaire	1 180.77 \$	58-250-00-000		
	Commande	2023-03-13	51 769	Huile moteur 10W30 4 L diesel, huile trans. Dextron 3, batterie + core #123	263.55 \$	58-250-00-000		
					0.00 \$	80-123-00-640		
	Commande	2023-03-15	51 777	Huile à moteur 15W40 au 20 L et huile hydraulique AW46 au 20 L pr inv.	508.39 \$	58-250-00-000		
	Commande	2023-03-23	51 823	Huile hydraulique AW32	538.29 \$	58-250-00-000		
				Total	: 2 849.86 \$			
Pièces D'auto Des Iles Enr.	Facture	2023-01-18	500801	Gants pour CGMR	34.21 \$	32-451-01-650		
	Facture	2023-01-30	501505	Filtres Souffleuse Vohl 1987 HAM # 66	84.66 \$	02-330-34-640		
	Facture	2023-02-01	501707	Filtre - Souffleuse amovible LaRue D55 # 25	34.35 \$	80-000-25-640		
	Facture	2023-02-03	501961	Oxygène pour Garage	149.92 \$	81-000-00-634		
	Facture	2023-02-06	502067	Filtres - Souffleuse amovible LaRue D55 # 25	119.52 \$	80-000-25-640		
	Facture	2023-02-06	502069	Matériel - Souffleuse Vohl 1987 HAM # 66	63.17 \$	02-330-34-640		
	Facture	2023-02-07	502179	Windshield washer pun - Souffleuse Vohl 1987 HAM # 66	30.03 \$	02-330-34-640		
	Facture	2023-02-07	502217	Grotte & lighting - Freightliner 2010 # 36	168.38 \$	80-000-36-640		
	Facture	2023-02-09	502388	Filtres - Freightliner 2010 # 36	22.44 \$	80-000-36-640		
	Facture	2023-02-14	502687	Filtres - Souffleuse amovible LaRue D55 # 25	297.29 \$	80-000-25-640		
	Facture	2023-02-15	502765	Boulon centrage - Ford F-350 2016 # 118	10.69 \$	80-118-00-640		
	Facture	2023-02-17	502978	Filtres - Chevrolet Colorado 2021 # 145	15.05 \$	80-145-00-640		
	Facture	2023-02-21	503239	Batterie - Inter HX515 2019 # 135	301.77 \$	80-135-00-640		
	Facture	2023-02-22	503316	Matériel Freightliner 2010 # 36	11.55 \$	80-000-36-640		
	Note de crédit	2023-02-22	503326	Dépôt de moulage - Batterie - Inter HX515 2019 # 135	-32.12 \$	80-135-00-640		
	Facture	2023-02-23	503350	Matériel - Ford F-350 2016 # 117	110.51 \$	80-117-00-640		
	Facture	2023-02-24	503444	Filtres - Ford F-350 2017 # 127	11.26 \$	80-127-00-640		
	Facture	2023-02-28	503621	20 Tonnes truck ramp - Garage	1 445.68 \$	81-000-20-643		

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 : 48

Date : 2023-03-24

Année comptable : 2023

Heure : 10:35:03

Date de fin : 2023-03-24

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 2 878.36 \$			

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

Fournisseur : Pièces D'auto Des Îles Enr.				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
501779	51 561		Commande	32-451-01-640	58.24 \$	32-451-01-640	59.41 \$	1.17 \$
503132	51 666	4 220	Commande	58-250-00-000	417.61 \$	58-250-00-000	417.62 \$	0.01 \$
Total							: 1 212.53 \$	

Pièces D'autos Jadex Inc.	Commande	2023-02-28	51 705	Pièce de scie Milwaukee pour le CGMR		47.19 \$ 32-451-01-640		
	Commande	2023-03-01	51 717	Rectifieuse à angle pour le CGMR		220.40 \$ 32-451-01-640		
	Commande	2023-03-06	51 733	Huile 80W90, graisse à bearing, lames Nacto, valve 3/8 pour le CGMR		140.72 \$ 32-451-01-640		
	Commande	2023-03-07	51 745	Filtre et huile 10W30 pour loader CAT 926 véhicule #137		318.58 \$ 80-137-00-640		
	Commande	2023-03-08	51 757	Batterie pour chariot élévateur Toyota au CGMR		158.39 \$ 80-000-85-640		
	Commande	2023-03-13	51 767	Rod à souder 7018 1/8" pour le CGMR		43.00 \$ 32-451-01-639		
	Commande	2023-03-15	51 780	Caisse d'huile 15W40 et 2 cs de graisse bleue pour le CGMR		257.72 \$ 32-451-01-631		
	Commande	2023-03-22	51 813	Goupilles, colliers de serrage et batteries AA pour le CGMR		26.53 \$ 32-451-01-640		
	Total							: 1 212.53 \$

Pièces D'autos Jindex Inc.	Facture	2023-01-11	1-683704	Accessoires pour entretien bâtiments		29.71 \$ 02-190-00-640		
	Facture	2023-01-30	1-685568	Filtre à gaz - Souffleuse Vohl 1987 HAM # 66		21.17 \$ 02-330-34-640		
	Facture	2023-02-01	1-685895	Filtres - Souffleuse amovible LaRue D55 # 25		29.83 \$ 80-000-25-640		
	Facture	2023-02-02	1-686031	Matériel Camion Sterling 2003 Vacuum pompe # 1		83.67 \$ 80-000-01-640		
	Facture	2023-02-06	1-686387	Filtre à air - Souffleuse Vohl 1987 HAM # 66		197.42 \$ 02-330-34-640		
	Facture	2023-02-08	1-686583	Alternateur - Souffleuse Vohl 1987 HAM # 66 & Filtre Souffleuse # 25		104.30 \$ 02-330-34-640		
						17.45 \$ 80-000-25-640		
	Facture	2023-02-09	1-686766	Feu del avertissement - Freightliner 2011 - Fatima # 55		157.48 \$ 80-000-55-640		
	Facture	2023-02-13	1-687092	Scie trepan pour regard ch. de la Carrière - égouts		6.34 \$ 02-415-00-640		
	Facture	2023-02-14	1-687140	Filtres - Souffleuse amovible LaRue D60 # 115		89.10 \$ 80-115-00-640		
	Facture	2023-02-14	1-687145	Matériel Ford F-350 2016 # 118		1 420.18 \$ 80-118-00-640		
	Facture	2023-02-15	1-687408	Douille pour Garage		21.92 \$ 81-000-20-643		
	Facture	2023-02-16	1-687436	Matériel Souffleuse Vohl 1985 EDN # 6		62.86 \$ 02-330-46-640		
	Facture	2023-02-16	1-687437	Uni-rods 3/8 pour Garage		4.08 \$ 81-000-20-641		
	Facture	2023-02-17	1-687587	Matériel Garage		10.90 \$ 81-000-20-641		
	Facture	2023-02-21	1-687975	Filtre à air - Souffleuse amovible LaRue D60 # 115		119.85 \$ 80-115-00-640		
	Facture	2023-02-21	1-687992	Commutateur lumière - Souffleuse Vohl 1985 EDN # 6		25.19 \$ 02-330-46-640		
	Facture	2023-02-23	1-688132	Boulons à ressort - Ford F-350 2016 # 117		18.20 \$ 80-117-00-640		
	Facture	2023-02-23	1-688148	Boulons à ressort - Ford F-350 2016 # 117		13.35 \$ 80-117-00-640		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer.

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 49

Date : 2023-03-24

Heure : 10:35:03

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-03-24

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Pièces D'autos Jadex Inc.	Facture	2023-02-23	1-688225	Axes de charnière - Freightliner 2010 # 36	19.61 \$	80-000-36-640		
	Facture	2023-02-24	1-688271	Super bonder & o-ring - Excavatrice John Deer 710 L 2017# 124	9.08 \$	80-124-00-640		
	Facture	2023-02-27	1-688508	Pompe à eau - Unité de secours 1991 CAM # 658	89.42 \$	32-220-50-640		
Total					: 2 551.11 \$			

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

Fournisseur : Pièces D'autos Jadex Inc.				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
1-687460	51 656		Commande	80-154-00-640	247.21 \$	80-154-00-640	247.25 \$	0.04 \$

Fournisseur : PitneyWorks				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
10773507	51 539	4 196	Commande	02-130-00-670	26.23 \$	02-130-00-670	24.99 \$	-1.24 \$

Planchers béton GBC inc.	Facture	2022-12-05	22	Mise en place dalle de béton entrepôt à sel	21 669.86 \$	03-310-00-722		
					9 713.00 \$	33-310-00-722		
Total					: 31 382.86 \$			

Plomberie C.M.C.	Commande	2023-03-08	51 749	Extra ventilation bâtiment chemin P.-Thome à Fatima. égout	330.59 \$	02-415-00-522		
					33.12 \$	02-190-10-640		
				Total	: 363.71 \$			

Plomberie C.M.C.	Facture	2023-02-14	46628	Matériel Freightliner Autopompe 2010 G1 # 254	45.25 \$	32-220-91-640		
					Total	: 45.25 \$		

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

Fournisseur : Plomberie C.M.C.				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
46617	51 237		Commande	02-413-00-640	1 508.66 \$	02-412-00-640	1 508.66 \$	0.00 \$

Plomberie Cyr Inc	Commande	2023-03-09	51 762	Té 3/4", valves à billes 3/4", Nipples 3/4" x 3-1/2", Nipples brass 3/4"x2"	1 445.67 \$	02-412-00-640		
					32.80 \$	32-451-01-640		
				Total	: 1 478.47 \$			

Plomberie Cyr Inc	Facture	2023-01-16	44014	Ball valve et connecteur boyau pour garage EDN - Aqueduc	32.28 \$	02-413-00-640		
					20.48 \$	02-413-00-640		
					566.93 \$	22-701-34-710	216	

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 : 50

Date : 2023-03-24

Heure : 10:35:03

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-03-24

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Plomberie Cyr Inc	Facture	2023-01-23	44107	Matériel pour job installation boyau garage - Aqueduc	35.47 \$	02-413-00-640		
	Facture	2023-01-26	44159	Remplir Réservoir de la Mairie	94.49 \$	02-701-21-522		
	Facture	2023-01-31	44201	Quincaillerie pour patinoire CMF	65.35 \$	02-701-36-520		
	Facture	2023-01-31	44210	Entretien evier CMSD	15.46 \$	02-701-37-640		
	Facture	2023-02-09	44367	Changer booster pumps Garage HAM	377.95 \$	02-412-00-520		
Total					: 1 208.41 \$			
Plymouth Chrysler Des Iles	Facture	2023-02-13	41612	Courroie - Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	56.85 \$	80-121-00-640		
	Facture	2023-02-21	41642	Filtre - Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	31.86 \$	80-121-00-640		
	Facture	2023-03-16	5470	Achat Dodge Ram 2023	77 671.25 \$	33-310-00-724		
Total					: 77 759.96 \$			
Poirier Claudette	Facture	2023-03-05	Repas	Repas - Élections Municipales 2023	40.00 \$	02-140-20-311		
	Facture	2023-03-05	Honoraires	Honoraires - Elections Municipales 2023	240.00 \$	02-140-20-410		
						20.00 \$	02-140-20-454	
Total					: 300.00 \$			
Poirier Colette	Facture	2023-03-05	Repas	Repas - Élections Municipales 2023	80.00 \$	02-140-20-311		
	Facture	2023-03-05	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2023	650.00 \$	02-140-20-410		
	Facture	2023-03-08	Remboursement	Remboursement achats pour Journée de la Femme	20.00 \$	02-140-20-454		
						300.00 \$	02-110-00-992	
Total					: 1 050.00 \$			
Poirier Diane	Facture	2023-03-05	Repas	Repas - Élections Municipales 2023	80.00 \$	02-140-20-311		
	Facture	2023-03-05	Déplacement	Déplacement - Élections Municipales 2023	30.00 \$	02-140-20-310		
	Facture	2023-03-05	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2023	350.00 \$	02-140-20-410		
						40.00 \$	02-140-20-454	
Total					: 500.00 \$			
Poirier Jocelyne	Facture	2023-03-05	Repas	Repas - Élections Municipales 2023	40.00 \$	02-140-20-311		
	Facture	2023-03-05	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2023	240.00 \$	02-140-20-410		
						20.00 \$	02-140-20-454	
Total					: 300.00 \$			
Poirier Johanne	Facture	2023-03-05	Repas	Repas - Élections Municipales 2023	40.00 \$	02-140-20-311		
	Facture	2023-03-05	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2023	240.00 \$	02-140-20-410		
						20.00 \$	02-140-20-454	
Total					: 300.00 \$			
Poirier Nicole	Facture	2023-03-05	Repas	Repas - Élections Municipales 2023	40.00 \$	02-140-20-311		
	Facture	2023-03-05	Honoraires	Honoraires - Elections Municipales 2023	240.00 \$	02-140-20-410		
						20.00 \$	02-140-20-454	
Total					: 300.00 \$			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 51

Date : 2023-03-24

Heure : 10:35:03

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-03-24

- Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Poisson Yoanna	Facture	2023-03-05	Repas	Repas - Élections Municipales 2023	40.00	\$ 02-140-20-311		
	Facture	2023-03-05	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2023	240.00	\$ 02-140-20-410		
					20.00	\$ 02-140-20-454		
			Total	:	300.00			
Prévention incendie des Iles Enr.	Commande	2023-03-09	51 759	House d'extincteur pour le chargeur CAT 926, véhicule #137	18.27	\$ 80-137-00-640		
				Total	:	18.27		
Prévost Janie	Facture	2023-03-01	331	Honoraires - soutien bibliothèque	140.00	\$ 02-702-30-410		
	Facture	2023-03-20	342	Soutien aux activités de bibliothèque	90.00	\$ 02-702-30-410		
				Total	:	230.00		
Produits Sanitaires des Iles enr.	Commande	2023-03-01	51 715	Anti-mousse, Dermapearl, Servosol, kleenol, Neutrac Auto, sacs 26x36 pr inv	1 336.80	\$ 58-250-00-000		
	Commande	2023-03-06	51 735	Tête de moppe orange grandeur L	63.20	\$ 58-250-00-000		
	Commande	2023-03-09	51 761	Servosol 20 L, tampons 3M rouge, Odorex 4 L (bleu), sacs 20x22 blancs	374.73	\$ 58-250-00-000		
	Commande	2023-03-16	51 784	Servosol 4 L, tête de moppe S et L pour l'inventaire	237.43	\$ 58-250-00-000		
	Commande	2023-03-22	51 809	Kleenol, Krystalin, Neutrac auto, savon à vaisselle, sac comp. 26x36, sac b	725.98	\$ 58-250-00-000		
	Commande	2023-03-23	51 824	Bottes de sécurité	262.47	\$ 02-160-00-650		
	Commande	2023-03-23	51 825	Bottes de sécurité	262.47	\$ 02-160-00-650		
			Total	:	3 263.08			
Produits Sanitaires des Iles enr.	Facture	2023-01-11	424708	Nettoyer habit de Père Noël	13.13	\$ 02-701-00-640		
	Facture	2023-01-11	424753	Accessoires pour produits nettoyant caserne CAM	13.86	\$ 32-220-10-660		
	Facture	2023-01-19	424967	Récipient / vadrouille pour caserne IHA	5.15	\$ 32-220-12-660		
	Facture	2023-01-19	424985	Clé et serrure pour CMSD	76.20	\$ 02-701-37-641		
			Total	:	108.34			
Propane 418	Facture	2023-01-27	54020	Propane pour nouveau garage	1 058.27	\$ 81-000-20-633		
	Facture	2023-02-09	54336	Propane pour nouveau garage	1 102.37	\$ 81-000-20-633		
				Total	:	2 160.64		
Quéflex (3681432 Canada Inc.)	Commande	2023-03-03	51 732	Cylindre de benne camion #36, 55	2 638.18	\$ 80-000-36-640		
					2 638.17	\$ 80-000-55-640		
	Commande	2023-03-07	51 743	Partie mâle du harnais, ens. de main pour colonne avant, camion #135	2 935.29	\$ 80-135-00-640		
			Total	:	8 211.64			
Rainville Jean-François	Facture	2023-02-28	4 hrs x 20\$	Surveillance gymnase HAM au 25-02-23	80.00	\$ 02-701-90-410		
	Facture	2023-03-09	8.5hres X 20\$	Surveillance gymnase 19 au 25-02-23	170.00	\$ 02-701-90-410		
	Facture	2023-03-13	8hres X 20\$	Surveillance gymnase au 11-03-23	160.00	\$ 02-701-90-410		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 52

Date : 2023-03-24

Heure : 10:35:03

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-03-24

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 410.00 \$			
Raymond Chabot Grant Thomton Administration	Facture	2023-02-25	2658471	Honoraires - Taxes à la consommation - Location & constr. imm. habitation	1 548.56 \$	02-130-00-410		
	Facture	2023-02-25	2658473	Contrat audit des états financiers au 31-12-22	944.89 \$	02-130-00-413		
	Facture	2023-03-14	2666568	Honoraires - audit dépenses CGMR 01-01-19 au 31-12-21	6 194.26 \$	32-451-00-410		
Total					: 8 687.71 \$			
Réal Huot Inc	Commande	2023-02-27	51 700	Union 1" comp. x comp pour l'inventaire	854.43 \$	58-250-00-000		
	Commande	2023-03-16	51 788	Caoutchouc pour union 3/4" et 1" compression Mueller pour l'inventaire	188.09 \$	58-250-00-000		
	Commande	2023-03-23	51 820	Arrêt de ligne 2" fileté femelle à femelle pour l'inventaire	948.60 \$	58-250-00-000		
Total					: 1 991.12 \$			
Renaud Andrée-Maude	Facture	2023-03-05	Repas	Repas - Élections Municipales 2023	80.00 \$	02-140-20-311		
	Facture	2023-03-05	Déplacement	Déplacement - Élections Municipales 2023	178.75 \$	02-140-20-310		
	Facture	2023-03-05	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2023	3 540.00 \$	02-140-20-410		
	Facture	2023-03-07	Remboursement	Remboursement dépenses élections (café)	68.97 \$	02-140-20-600		
Total					: 3 867.72 \$			
Renaud David	Facture	2023-03-09	Remboursement	Annulation F2022-2380 permis révoqué & fact payée R2023-1403	25.00 \$	01-100-00-000		
Total					: 25.00 \$			
Réseau traditions vivantes des Iles de la Madeleine	Facture	2023-02-02	Animation	Contrat animation / plateforme Les héritiers	1 638.58 \$	02-702-00-974		
Total					: 1 638.58 \$			
Résidence Plaisance	Facture	2023-03-06	200	Activité de loisirs en résidence personnes âgées	150.00 \$	02-702-00-974		
Total					: 150.00 \$			
Richard André	Facture	2023-02-27	2 hrs x 20\$	Surveillance gymnase au 25-02-23	40.00 \$	02-701-90-410		
Total					: 40.00 \$			
Richard Caroline	Facture	2023-03-05	Repas	Repas - Élections Municipales 2023	80.00 \$	02-140-20-311		
	Facture	2023-03-05	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2023	650.00 \$	02-140-20-410		
					20.00 \$	02-140-20-454		
Total					: 750.00 \$			
	Facture	2023-02-28	230KM X 59\$	Frais de déplacement 04-01-23 au 21-02-23	30.98 \$	02-190-00-332		
					61.96 \$	02-190-40-332		
					18.58 \$	02-412-00-332		
					12.38 \$	02-701-51-332		
Total					: 123.90 \$			
Richard Marie-Pascale	Facture	2023-02-20	Animation	Contrat animation / Pirouette & Cabriole	100.00 \$	02-701-06-410		

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 : 53

Date : 2023-03-24

Heure : 10:35:03

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-03-24

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Richard Marie-Pascale	Facture	2023-02-20	Remboursement	Contrat animation / Pirouette & Cabriole (Matériel)	38.22 \$	02-701-06-410		
	Facture	2023-03-20	Remboursement	Remboursement aliments pour activité Pirouette & cabriole	15.85 \$	02-701-06-610		
				Total	: 154.07 \$			
Richard Simon	Facture	2023-03-10	90KM X .59S	Frais de déplacement pour formation 02-03-23	48.48 \$	32-220-00-310		
				Total	: 48.48 \$			

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

Fournisseur : Robitaille Équipements Inc.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
238865	51 564	4 232	Commande	58-250-00-000	13 190.63 \$	58-250-00-000	13 190.62 \$	-0.01 \$

Rona Quincaillerie Turbo Inc.	Commande	2023-03-06	51 739	Poignée de porte, quincaillerie et plomberie pr bureau à l'école de G.E.	331.62 \$	22-190-20-640	228.3	
	Commande	2023-03-07	51 742	Vanité pour bureau à l'école de G.E.	282.41 \$	22-190-20-640	228.3	
				Total	: 614.03 \$			

Rona Quincaillerie Turbo Inc.	Note de crédit	2022-08-12	28251	Avis Retrait de la Résolution #R2205-0669/mauvais fournisseur	-219.21 \$	02-140-00-341		✓
	Facture	2023-01-04	101365638	Quincaillerie pour entretien bâtiments & centre de services	67.34 \$	02-190-00-640		
					28.91 \$	81-000-20-522		
	Facture	2023-01-05	101365687	Accessoires pour voirie	129.07 \$	02-320-00-640		
	Facture	2023-01-05	101365691	Appret pour centre de services	47.23 \$	81-000-20-522		
	Facture	2023-01-09	102159734	Quincaillerie pour véhicule #140	13.41 \$	80-140-00-640		
	Facture	2023-01-10	102159841	Quincaillerie pour Mairie	4.71 \$	02-701-21-640		
	Facture	2023-01-11	101366270	Quincaillerie pour salle à Fatima	55.62 \$	02-701-28-522		
	Facture	2023-01-11	101366349	Accessoires pour salle à Fatima	61.82 \$	02-701-28-522		
	Facture	2023-01-12	101366475	Produits pour magasin	82.66 \$	02-130-20-640		
	Facture	2023-01-19	101367132	Débochoir pour caserne IHA	7.13 \$	32-220-12-660		
	Facture	2023-01-27	101368062	Carpette noire pour garage IHA	50.35 \$	81-000-00-641		
	Facture	2023-01-27	101368157	Entretien centre de services	184.91 \$	81-000-20-522		
	Facture	2023-01-27	102161272	Peinture et tournevis pour entretien Mairie	87.43 \$	02-701-21-522		
	Facture	2023-01-31	101368448	Quincaillerie pour entretien théâtre salle Mairie	82.39 \$	02-701-21-526		
	Facture	2023-01-31	101368467	Quincaillerie pour entretien théâtre salle Mairie	28.42 \$	02-701-21-526		
	Facture	2023-01-31	102161763	Lave-glace pour véhicule #113	10.48 \$	80-113-00-525		
	Facture	2023-02-03	102161927	Prise murale & corde à linge - Caserne # 54	38.29 \$	32-220-10-640		
	Facture	2023-02-07	102162342	Chaîne, maillon et oeillet pour CMSD	30.48 \$	02-701-37-640		
				Total	: 791.44 \$			
	Facture	2023-03-07	Retraite	Retraite - politique de reconnaissance	300.00 \$	02-160-00-311		
				Total	: 300.00 \$			

Rue Sécure Facture 2023-02-27 1-38-05 Services professionnels d'étude de circulation 8 105.03 \$ 32-620-07-410

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 : 54

Date : 2023-03-24

Année comptable : 2023

Heure : 10:35:03

Date de fin : 2023-03-24

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 8 105.03 S			
Service Routier Leon Lapierre Inc	Facture	2023-01-23	22861	Remorquer frame de souffleuse Garage Fatima à EDN	188.98 S	02-330-00-322		
Total					: 188.98 S			
Servitech Inc.	Facture	2023-01-31	41422	Honoraires - Demande de révision 2020	1 170.70 S	32-150-00-419		
	Facture	2023-02-14	41442	Maintien inventaire ICI, Permis & liste ICI, permis résidentiel TAJ	5 245.61 S	32-150-00-413		
Total					: 25 886.12 S	32-150-00-417		
Total					: 32 302.43 S			
Signalisation Levis Inc.	Commande	2023-02-27	51 702	2 panneaux touristiques et 3 noms de rue pour l'inventaire	119.58 S	02-320-00-641		
Total					: 105.51 S	58-250-00-000		
Total					: 225.09 S			
Societe Canadienne Des Postes	Facture	2023-01-03	9851263895	Frais de poste du 03-01-23, payable le 18-01-23	1 726.98 S	02-130-10-320		
Total					: 904.98 S	32-451-01-322		
Total					: 2 631.96 S			
Société De L'assurance Automobile Du Québec	Facture	2022-11-04	Immatriculation	Immatriculations véhicules à neige	494.17 S	02-330-31-965		
					321.17 S	02-330-34-965		
					321.17 S	02-330-41-965		
					625.17 S	02-330-42-965		
					321.17 S	02-330-46-965		
					494.17 S	02-330-48-965		
					321.17 S	02-330-56-965		
					625.17 S	02-330-57-965		
					786.17 S	02-330-72-965		
		Facture	2023-01-31	90066064	Honoraires Renseignements-adresse / Cour municipale	0.12 S	32-120-00-419	
	Facture	2023-01-31	90066065	Avis amende payée & infraction et jugement (Cour municipale)	21.88 S	32-120-00-419		
Total					: 4 331.53 S			
Société de sauvetage	Facture	2023-02-07	210917	Requalification BR sauveteur	170.00 S	32-701-41-454		
Total					: 170.00 S			
Sofilm Cinéma Parallèle	Facture	2023-03-13	28022023	Cinéma et peinture aux doigts / act. Embellie	236.22 S	02-701-06-410		
Total					: 236.22 S			

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

Fournisseur : Solution Infomédia

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
<input checked="" type="checkbox"/>								Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 S
<input type="checkbox"/>								Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 S

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 : 2023-03-24

Page : 55
Date : 2023-03-24
Heure : 10:35:03
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
58217	51 531	4 246	Commande	81-000-20-641	3 616.82 \$	81-000-20-641		-0.01 \$
Solutions B-CITI Inc.	Facture	2023-01-01	1065	Abonnement 2023	13 228.42 \$	02-130-00-414		
Total					: 13 228.42 \$			

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

Fournisseur : Solutions Chimiques Industrielles SCI

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
11120	51 262	4 204	Commande	58-250-00-000	9 872.23 \$	58-250-00-000	9 872.24 \$	0.01 \$
Solutions Informatiques des Îles Inc	Facture	2023-02-28	60286	Location de multifonction xérox & copies tirées CMSD- Fév.2023			71.88 \$ 02-701-37-518	
	Facture	2023-02-28	60287	Location de multifonction xérox & copies tirées Garage - Fév.2023			142.30 \$ 81-000-00-516	
Total					: 214.18 \$			
Solutions Informatiques des Îles Inc	Facture	2023-02-01	60179	Location de multifonction xérox & copies tirées Garage - Déc.22 & Janv.2023			281.73 \$ 81-000-00-516	
	Facture	2023-02-01	60180	Location de multifonction xérox & copies tirées CMSD- Déc. 2022 & Janv.2023			112.82 \$ 02-701-37-518	
Total					: 394.55 \$			
Solutions Notarius inc.	Facture	2023-01-09	395387	Abonnement signature numérique			21.88 \$ 02-140-00-494	
Total					: 21.88 \$			
Soucy-Perron Audrey	Facture	2022-11-30	Animation	Contrat animation - Pirouette & Cabriole			50.00 \$ 02-701-06-410	
Total					: 50.00 \$			
Soudure Techniques Inc.	Commande	2023-02-28	51 709	Plaque 1/8 et tube 1/2 pour réparation de conteneurs du CGMR			361.83 \$ 32-451-00-530	
	Commande	2023-03-14	51 771	Plaque d'acier 12" x 8' x 3/16 pour le camion #55			191.30 \$ 80-000-55-640	
Total					: 553.13 \$			
SoundCloud	Facture	2023-01-24	930e5c36bb	Abonnement Next Pro mensuel pour bibliothèque			19.95 \$ 02-702-30-447	
Total					: 19.95 \$			
Stelem	Commande	2023-02-28	51 707	Détecteurs magnétiques Schonstedt MAGGIE pour l'aqueduc			2 603.69 \$ 02-412-00-640	
Total					: 2 603.69 \$			
Stratégies Immobilières LGP	Facture	2023-01-12	1007	Honoraires - étude rendement énergétique école M D'Youville			866.14 \$ 32-620-07-410	
Total					: 866.14 \$			
Sylprotec	Commande	2023-03-08	51 756	Trousses de premiers soins en métal, pansements, serviettes, tampons alcool			247.36 \$ 02-160-00-650	

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 : 56

Date : 2023-03-24

Année comptable : 2023

Heure : 10:35:03

Date de fin : 2023-03-24

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Sylprotec			51 756		283.20 \$	58-250-00-000		
				Total	: 530.56 \$			
Syndicat Des Employes Mun. Des Îles Csn	Facture	2023-03-07	Février	Cotisations syndicales - février (pompiers)	454.94 \$	55-138-65-000		
	Facture	2023-03-07	Février	Cotisations syndicales - février	8 923.62 \$	55-138-65-000		
				Total	: 9 378.56 \$			
Système Télé-recharge	Facture	2023-03-02	Timbres	Achat de timbres	9 131.33 \$	58-291-00-002		
				Total	: 9 131.33 \$			
Taker Allison	Facture	2023-02-14	1169	4 voyages de sel 14-02-23	1 108.92 \$	02-330-00-629		
				Total	: 1 108.92 \$			
Technologies CDWare	Facture	2023-03-02	22179	Télémetrie véhiculaire - mars	28.87 \$	80-000-05-640		
					28.87 \$	80-000-18-640		
					28.87 \$	80-000-31-640		
					28.87 \$	80-000-36-640		
					28.87 \$	80-000-45-640		
					28.87 \$	80-000-55-640		
					28.87 \$	80-000-56-640		
					28.87 \$	80-000-61-640		
					28.87 \$	80-000-62-640		
					28.87 \$	80-000-99-640		
					28.87 \$	80-112-00-640		
					28.87 \$	80-117-00-640		
					28.87 \$	80-118-00-640		
					28.90 \$	80-125-00-640		
					28.87 \$	80-126-00-640		
					28.87 \$	80-127-00-640		
					28.87 \$	80-128-00-640		
					28.87 \$	80-133-00-640		
					28.87 \$	80-135-00-640		
					28.87 \$	80-143-00-640		
				Total	: 577.43 \$			
Télébec Ltée	Facture	2023-01-10	10-01 au 09-02	Fax Piscine (986-6478 / 986-3321)	71.62 \$	32-701-41-331		
	Facture	2023-01-10	10-01 au 09-02	Téléphone & internet Arrimage (986-3249 / 986-4655)	70.74 \$	32-702-10-331		
					14.64 \$	32-702-10-335		
	Facture	2023-01-10	10-01 au 09-02	Téléphone Alarme Télémetrie (986-6182)	70.74 \$	02-412-00-330		
	Facture	2023-01-10	10-01 au 09-02	Téléphone Caserne CAM - Mesures d'urgence (986-1164)	85.64 \$	32-220-10-331		
	Facture	2023-01-10	10-01 au 09-02	Téléphone CMSD (986-1160)	72.45 \$	02-701-37-331		
	Facture	2023-01-10	10-01 au 09-02	Téléphone CMSD - Mesures d'urgence (986-1171)	71.62 \$	02-701-37-331		
	Facture	2023-01-10	10-01 au 09-02	Téléphone d'urgence Mairie (986-4491)	88.85 \$	32-230-00-331		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Hes-de-la-Madeleine

Page : 57

Date : 2023-03-24

Année comptable : 2023

Heure : 10:35:03

Date de fin : 2023-03-24

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Télébec Ltée	Facture	2023-01-10	10-01 au 09-02	Téléphone Gymnase EDN (986-6141)	30.39 \$	02-701-00-331		
	Facture	2023-01-10	10-01 au 09-02	Téléphone Mairie (986-3993 / 986-3100)	81.18 \$	02-130-00-331		
	Facture	2023-01-10	10-01 au 09-02	Téléphone Place des gens de mer (986-5040)	74.67 \$	02-701-51-331		
	Facture	2023-01-10	10-01 au 09-02	Téléphone Salle à Fatima (986-1146)	79.13 \$	02-701-28-331		
	Facture	2023-01-16	16-01- au 15-02	Téléphone Garage IHA (937-5207)	151.63 \$	81-000-00-331		
	Facture	2023-01-16	16-01 au 15-02	Téléphone Caserne IHA (937-1155)	75.54 \$	32-220-12-331		
	Facture	2023-01-16	16-01 au 15-02	Téléphone d'urgence CMF IHA (937-1121)	86.51 \$	32-230-00-331		
	Facture	2023-01-22	22-01 au 21-02	Téléphone & internet Caserne GI (985-2354) & modification de services	85.87 \$	32-220-11-331		
					277.47 \$	32-220-11-335		
	Facture	2023-01-22	22-01 au 21-02	Téléphone d'urgence Capitole de l'Est (985-2104)	92.37 \$	32-230-00-331		
	Facture	2023-01-22	22-01 au 21-02	Téléphone Maison de la Culture - Mesures d'urgence (969-2007)	71.97 \$	02-701-25-331		
	Facture	2023-01-22	22-01 au 21-02	Téléphone Réservoir eau potable GE (985-2144)	144.56 \$	02-412-00-330		
	Facture	2023-01-25	25-01 au 24-02	Téléphone Atelier de menuiserie Loisirs (986-5583 / 089-2188)	77.64 \$	02-701-02-335		
	Facture	2023-01-25	25-01 au 24-02	Téléphone Garage EDN - Atelier Travaux Publics (986-3500 / 010-4106)	62.93 \$	81-000-20-331		
	Facture	2023-02-10	10-02 au 09-03	Fax Piscine (986-6478 / 986-3321)	71.62 \$	32-701-41-331		
	Facture	2023-02-10	10-02 au 09-03	Téléphone & internet Arrimage (986-3249 / 986-4655)	70.74 \$	32-702-10-331		
					14.64 \$	32-702-10-335		
	Facture	2023-02-10	10-02 au 09-03	Téléphone Alarme Télémétrie (986-6182)	70.74 \$	02-412-00-330		
	Facture	2023-02-10	10-02 au 09-03	Téléphone Caserne CAM - Mesures d'urgence (986-1164)	85.64 \$	32-220-10-331		
	Facture	2023-02-10	10-02 au 09-03	Téléphone CMMSD (986-1160)	76.57 \$	02-701-37-331		
Facture	2023-02-10	10-02 au 09-03	Téléphone CMMSD - Mesures d'urgence (986-1171)	71.62 \$	02-701-37-331			
Facture	2023-02-10	10-02 au 09-03	Téléphone d'urgence Mairie (986-4491)	88.85 \$	32-230-00-331			
Facture	2023-02-10	10-02 au 09-03	Téléphone Gymnase EDN (986-6141)	30.39 \$	02-701-00-331			
Facture	2023-02-10	10-02 au 09-03	Téléphone Mairie (986-3993 / 986-3100)	81.18 \$	02-130-00-331			
Facture	2023-02-10	10-02 au 09-03	Téléphone Place des gens de mer (986-5040)	74.67 \$	02-701-51-331			
Facture	2023-02-10	10-02 au 09-03	Téléphone Salle à Fatima (986-1146)	79.13 \$	02-701-28-331			
				Total	: 2 753.95 \$			
Tenaquip Ltd	Commande	2023-03-02	51 730	Rallonges de fourches 72" pour les VHU au CGMR	420.47 \$	32-451-01-527		
	Commande	2023-03-07	51 744	Support d'atelier 10 tonnes, paire pour la mécanique CSP	708.62 \$	81-000-20-643		
				Total	: 1 129.09 \$			

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

Fournisseur : Tenaquip Ltd				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
15163930-00	51 605		Commande	32-220-00-640	9.18 \$	32-220-00-640	9.17 \$	-0.01 \$
15167030-00	51 613	4 228	Commande	02-413-00-640	1 318.84 \$	02-413-00-640	1 318.83 \$	-0.01 \$

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 58

Date : 2023-03-24

Année comptable : 2023

Heure : 10:35:03

Date de fin : 2023-03-24

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Tessier récréo-parc inc.	Facture	2023-02-21	35.728	Déboursé no1 sur achat équipements	142 901.63 \$	22-701-34-640	223.4	
				Total	: 142 901.63 \$			
Tetra Tech QI Inc.	Commande	2023-03-20	51 797	Assistance technique - conception poste de pompage Camping Les Sillons	5 249.37 \$	22-415-15-410	186	
				Total	: 5 249.37 \$			
The Computer media group	Commande	2023-03-06	51 736	Cartouches d'encre pour diverses imprimantes	7 499.03 \$	02-130-00-670		
				Total	: 7 499.03 \$			
Thome Adéline	Facture	2023-03-05	Repas	Repas - Élections Municipales 2023	80.00 \$	02-140-20-311		
	Facture	2023-03-05	Déplacement	Déplacement - Élections Municipales 2023	65.00 \$	02-140-20-310		
	Facture	2023-03-05	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2023	470.00 \$	02-140-20-410		
					20.00 \$	02-140-20-454		
				Total	: 635.00 \$			
Toromont Cat (Québec)	Commande	2023-03-22	51 811	Ens. de joints d'étanchéité pour les véh #57 et #119	369.00 \$	80-000-57-640		
					419.07 \$	80-119-00-640		
	Commande	2023-03-22	51 817	Dents de peigne à compost pour le véhicule #119	2 103.07 \$	80-119-00-640		
				Total	: 2 891.14 \$			
Toromont Cat (Québec)	Facture	2022-12-08	WOL.Q0018176	Travaux entretien sur chariot élévateur #130	460.80 \$	80-130-00-525		
				Total	: 460.80 \$			
Tourisme Îles-de-la-Madeleine	Facture	2022-12-30	21649	Participation financière	7 000.00 \$	32-622-01-970		
	Facture	2023-03-14	Entente	1er vers. entente partenariat transformation numérique en tourisme 2022-25	50 000.00 \$	32-620-05-971		
	Facture	2023-03-15	21766	Traduction répertoire Guide touristique 2023-24 / Stratégie	10.50 \$	32-620-17-670		
				Total	: 57 010.50 \$			
Transport Éloquin Inc.	Facture	2022-12-07	112	Camionnage pour Fiona	1 097.52 \$	02-230-20-515		
				Total	: 1 097.52 \$			
Tremblay Annie-Cécile	Facture	2023-02-09	Animation	Contrat animation - Conte et argile (relâche)	600.00 \$	02-701-06-410		
				Total	: 600.00 \$			
Turbide Chantal	Facture	2023-03-05	Repas	Repas - Élections Municipales 2023	80.00 \$	02-140-20-311		
	Facture	2023-03-05	Déplacement	Déplacement - Élections Municipales 2023	65.00 \$	02-140-20-310		
	Facture	2023-03-05	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2023	470.00 \$	02-140-20-410		
					20.00 \$	02-140-20-454		
				Total	: 635.00 \$			
Turbide Évangéline	Facture	2023-03-05	Repas	Repas - Élections Municipales 2023	40.00 \$	02-140-20-311		
	Facture	2023-03-05	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2023	240.00 \$	02-140-20-410		

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 : 59

Date : 2023-03-24

Heure : 10:35:03

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-03-24

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Turbide Évangéline					20.00 \$	02-140-20-454		
				Total	: 300.00 \$			
Turbide Marjolaine	Facture	2023-03-05	Repas	Repas - Élections Municipales 2023	40.00 \$	02-140-20-311		
	Facture	2023-03-05	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2023	240.00 \$	02-140-20-410		
					20.00 \$	02-140-20-454		
	Facture	2023-03-07	35 ans	35 ans de service - politique de reconnaissance	250.00 \$	02-160-00-311		
				Total	: 550.00 \$			
ULINE Canada Corporation	Commande	2023-03-01	51 722	Chaises de directeur en cuir pour la salle de conférence du CMF	1 437.35 \$	02-701-23-640		
				Total	: 1 437.35 \$			
Vérifications mondiales Mintz	Facture	2023-02-28	IE2023004735	Services rendus / vérification d'antécédents	62.99 \$	02-160-00-412		
				Total	: 62.99 \$			
Vigneau Alberte	Facture	2023-03-05	Repas	Repas - Élections Municipales 2023	40.00 \$	02-140-20-311		
	Facture	2023-03-05	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2023	240.00 \$	02-140-20-410		
					20.00 \$	02-140-20-454		
				Total	: 300.00 \$			
Vigneau Benoit	Facture	2023-03-05	Repas	Repas - Élections Municipales 2023	80.00 \$	02-140-20-311		
	Facture	2023-03-05	Déplacement	Déplacement - Élections Municipales 2023	20.00 \$	02-140-20-310		
	Facture	2023-03-05	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2023	460.00 \$	02-140-20-410		
					20.00 \$	02-140-20-454		
				Total	: 580.00 \$			
Vigneau Claude	Facture	2023-03-14	Mars	Contribution mars (1031 X 90% & 479 X 85%)	1 335.05 \$	32-630-00-411		
	Note de crédit	2023-03-14	Mars	Crédit / contribution mars	-787.02 \$	54-139-12-000		
				Total	: 548.03 \$			
Vigneau Danyk	Facture	2023-03-06	Animation	Contrat animation - relâche	75.00 \$	02-701-06-410		
				Total	: 75.00 \$			
Vigneau Diane	Facture	2023-03-05	Repas	Repas - Élections Municipales 2023	40.00 \$	02-140-20-311		
	Facture	2023-03-05	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2023	240.00 \$	02-140-20-410		
					20.00 \$	02-140-20-454		
				Total	: 300.00 \$			
Vigneau Edith	Facture	2023-03-05	Repas	Repas - Élections Municipales 2023	40.00 \$	02-140-20-311		
	Facture	2023-03-05	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2023	240.00 \$	02-140-20-410		
					20.00 \$	02-140-20-454		
				Total	: 300.00 \$			
Vigneau Henri	Facture	2023-03-05	Repas	Repas - Élections Municipales 2023	80.00 \$	02-140-20-311		
	Facture	2023-03-05	Déplacement	Déplacement - Élections Municipales 2023	125.00 \$	02-140-20-310		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 60

Date : 2023-03-24

Année comptable : 2023

Heure : 10:35:03

Date de fin : 2023-03-24

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Vigneau Henri	Facture	2023-03-05	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2023	470.00 \$	02-140-20-410		
					20.00 \$	02-140-20-454		
	Total				: 695.00 \$			
Vigneau Jean-Paul	Facture	2023-03-05	Repas	Repas - Élections Municipales 2023	80.00 \$	02-140-20-311		
	Facture	2023-03-05	Déplacement	Déplacement - Élections Municipales 2023	65.00 \$	02-140-20-310		
	Facture	2023-03-05	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2023	470.00 \$	02-140-20-410		
Total				: 635.00 \$				
Vigneau Line	Facture	2023-03-05	Repas	Repas - Élections Municipales 2023	40.00 \$	02-140-20-311		
	Facture	2023-03-05	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2023	240.00 \$	02-140-20-410		
	Total				: 300.00 \$			
Vigneau Marlene	Facture	2023-03-15	Remboursement	Remboursement achats pour lancement Les héritiers	52.48 \$	02-702-30-447		
	Total				: 52.48 \$			
Vigneau Michel	Facture	2023-03-05	Repas	Repas - Élections Municipales 2023	80.00 \$	02-140-20-311		
	Facture	2023-03-05	Déplacement	Déplacement - Élections Municipales 2023	20.00 \$	02-140-20-310		
	Facture	2023-03-05	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2023	460.00 \$	02-140-20-410		
Total				: 580.00 \$				
Vigneau Mireille	Facture	2023-03-05	Repas	Repas - Élections Municipales 2023	40.00 \$	02-140-20-311		
	Facture	2023-03-05	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2023	240.00 \$	02-140-20-410		
Total				: 300.00 \$				
Vigneau Sandra	Facture	2023-03-05	Repas	Repas - Élections Municipales 2023	80.00 \$	02-140-20-311		
	Facture	2023-03-05	Déplacement	Déplacement - Élections Municipales 2023	30.00 \$	02-140-20-310		
	Facture	2023-03-05	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2023	350.00 \$	02-140-20-410		
Total				: 500.00 \$				
Visa affaires Crevier	Facture	2022-12-29	1	Gaz pour Ford F250 #143	112.31 \$	80-143-00-631		
	Facture	2023-01-02	1	Gaz pour Ford F250 #143	94.05 \$	80-143-00-631		
	Facture	2023-01-04	Cotisation	Cotisation mensuelle - janvier	6.00 \$	02-990-00-895		
	Facture	2023-01-06	1	Gaz pour Ford F150 #12	104.09 \$	80-000-12-631		
	Facture	2023-01-08	1	Diésel pour Rétrocaveuse #149	158.88 \$	80-149-00-631		
	Facture	2023-01-08	2	Diésel pour Inter HX515 #128	403.60 \$	80-128-00-631		
	Facture	2023-01-08	3	Gaz pour Ford F250 #143	130.57 \$	80-143-00-631		
	Facture	2023-01-10	1	Diésel pour Inter HX515 #128	566.14 \$	80-128-00-631		
	Facture	2023-01-11	1	Diésel pour Inter HX515 #128	240.15 \$	80-128-00-631		
Facture	2023-01-12	2	Gaz pour Ford F150 #12	149.75 \$	80-000-12-631			

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

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

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 61

Date : 2023-03-24

Heure : 10:35:03

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-03-24

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Visa affaires Crevier	Facture	2023-01-12	3	Gaz pour Ford F250 #143	137.88 \$	80-143-00-631		
	Facture	2023-01-12	4	Gaz pour Dodge Ram 2500 #131	89.32 \$	80-131-00-631		
	Facture	2023-01-13	2	Diésel pour Inter Paystar 5000 #31	163.45 \$	02-330-42-631		
	Facture	2023-01-13	3	Diésel pour Inter HX515 #128	334.20 \$	80-128-00-631		
	Facture	2023-01-14	1	Gaz pour Ford F250 #143	70.31 \$	80-143-00-631		
	Facture	2023-01-16	1	Gaz pour Ford F150 #12	95.87 \$	80-000-12-631		
	Facture	2023-01-16	2	Diésel pour camion Freightliner #154	392.64 \$	32-451-67-631		
	Facture	2023-01-16	3	Diésel pour Freightliner 10 roues #55	296.01 \$	80-000-55-631		
	Facture	2023-01-16	4	Gaz pour Ford F350 #118	98.61 \$	80-118-00-631		
	Facture	2023-01-16	5	Gaz pour Ford F250 #143	136.05 \$	80-143-00-631		
	Facture	2023-01-17	1	Diésel pour Rétrocaveuse #149	173.97 \$	80-149-00-631		
	Facture	2023-01-18	1	Gaz pour Ford F250 #143	64.83 \$	80-143-00-631		
	Facture	2023-01-19	1	Gaz pour Ford F250 #143	115.05 \$	80-143-00-631		
	Facture	2023-01-19	2	Gaz pour Chevrolet Colorado #145	93.13 \$	80-145-00-631		
	Facture	2023-01-19	3	Diésel pour Inter HX515 #128	194.50 \$	80-128-00-631		
	Facture	2023-01-20	2	Gaz pour Ford F250 #143	59.35 \$	80-143-00-631		
	Facture	2023-01-20	3	Diésel pour Inter HX515 #128	167.10 \$	80-128-00-631		
	Facture	2023-01-21	1	Gaz pour International #112	134.23 \$	80-112-00-631		
	Facture	2023-01-21	2	Diésel pour Inter HX515 #128	285.81 \$	80-128-00-631		
	Facture	2023-01-22	1	Gaz pour Ford F250 #143	63.92 \$	80-143-00-631		
	Facture	2023-01-23	3	Diésel pour Inter Paystar 5000 #31	191.76 \$	02-330-42-631		
	Facture	2023-01-23	5	Gaz pour Chevrolet Colorado #141	52.05 \$	80-141-00-631		
	Facture	2023-01-23	6	Diésel pour Freightliner 10 roues #55	138.79 \$	80-000-55-631		
	Facture	2023-01-24	1	Diésel pour Freightliner 10 roues #55	337.86 \$	80-000-55-631		
	Facture	2023-01-24	2	Diésel pour Inter Paystar 5000 #31	524.80 \$	02-330-42-631		
	Facture	2023-01-24	3	Diésel pour Freightliner 10 roues #55	215.50 \$	80-000-55-631		
	Facture	2023-01-25	1	Diésel pour Inter HX515 #128	433.73 \$	80-128-00-631		
	Facture	2023-01-25	2	Gaz pour Ford F250 #143	99.02 \$	80-143-00-631		
	Facture	2023-01-25	3	Diésel pour Rétrocaveuse #149	191.76 \$	80-149-00-631		
	Facture	2023-01-26	1	Diésel pour Inter HX515 #128	267.55 \$	80-128-00-631		
	Facture	2023-01-26	2	Gaz pour Ford F250 #143	75.79 \$	80-143-00-631		
	Facture	2023-01-27	2	Gaz pour Ford F250 #143	94.96 \$	80-143-00-631		
	Facture	2023-01-29	1	Gaz pour Ford F250 #143	100.44 \$	80-143-00-631		
	Facture	2023-01-30	1	Diésel pour Inter HX515 #128	296.77 \$	80-128-00-631		
	Facture	2023-01-30	2	Gaz pour Ford F250 #143	52.96 \$	80-143-00-631		
	Facture	2023-01-30	3	Gaz pour Ford F150 #12	104.09 \$	80-000-12-631		
	Facture	2023-01-31	Janvier	Paiement visa crevier IHA / janvier	9 028.49 \$	55-131-25-000		
	Note de crédit	2023-01-31	Remb. frais	Remboursement frais mensuels	-3.00 \$	02-990-00-895		
	Note de crédit	2023-01-31	Remise .75%	Remise .75%	-68.20 \$	02-992-00-992		
				Total	: 17 266.89 \$			

Visa Desjardins Facture 2023-01-31 Janvier Paiement visa - janvier 0.10 \$ 02-990-00-895
4 030.46 \$ 55-131-25-000

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

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 62

Date : 2023-03-24

Année comptable : 2023

Heure : 10:35:03

Date de fin : 2023-03-24

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 4 030,56 \$			
Wolsey Canada Inc	Commande	2023-03-08	51 758	Filtres à air pour système de ventilation du Centre de services publics	639,11 \$	81-000-20-522		
Total					: 639,11 \$			
WSP Canada Inc.	Facture	2023-03-09	1192847	Etude technico-economique en erosion de 10 sites municipaux	17 306,60 \$	32-610-20-410		
Total					: 17 306,60 \$			
Würth Canada Ltd	Commande	2023-03-23	51 826	Ruban électrique liquide pour la mécanique	42,98 \$	81-000-20-641		
Total					: 42,98 \$			

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

Fournisseur : Würth Canada Ltd				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
25238597	51 614	4 224	Commande	58-250-00-000	241,51 \$	58-250-00-000	241,52 \$	0,01 \$
Xerox Canada Ltee	Facture	2023-01-27	F60229425	Copieur Altalink B8145 Bureau IIIA (Copies tirées)			11,06 \$	02-130-00-518
	Facture	2023-01-27	F60231358	Copieur Versalink C7025 Cemmum (Copies tirées)			67,37 \$	02-130-00-518
	Facture	2023-02-01	50314966	Location Altalink C8045 couleur Mairie 20/20			580,01 \$	02-130-00-518
	Facture	2023-02-01	50317870	Location copieur Versalink B405 CGMR - 10 20			112,28 \$	32-451-00-518
	Facture	2023-02-24	L01196267	Copieur Altalink c8130 centre de services (Vers. 1/20)			365,41 \$	81-000-20-516
Total					: 1 136,13 \$			
XPLORNET Communications	Facture	2023-01-29	INV46328068	Antenne satellite Mairie			138,57 \$	02-130-00-335
Total					: 138,57 \$			
Zoom video communications inc.	Facture	2023-01-23	INV185395772	Webinaire - 23-01-23 au 22-02-23			195,27 \$	02-130-00-335
Total					: 195,27 \$			

Nombre de commandes du rapport pour l'année 2023 : 130
Nombre de réceptions du rapport pour l'année 2023 : 0
Nombre de factures du rapport pour l'année 2023 : 1 152
Montant des engagements du rapport pour l'année 2023 : 210 777,78 \$
Montant des dépenses du rapport pour l'année 2023 : 1 215 329,57 \$

Nombre total de commandes du rapport : 130
Nombre total de réceptions du rapport : 0
Nombre total de factures du rapport : 1 220
Montant total des engagements du rapp : 210 777,78 \$
Montant total des dépenses du rapport : 1 231 559,40 \$

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

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

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 63

Date : 2023-03-24

Année comptable : 2023

Heure : 10:35:03

Date de fin : 2023-03-24

Hubert Danielle (dhubert)

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

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

Danielle Hubert CPA OMA

Trésorier

2023-03-24

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 \$

