

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2022
Date de fin : 2023-04-24

Page : 1
Date : 2023-04-24
Heure : 16:08:38
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Advatek systems inc	Commande	2022-08-15	50 771	T-belting pour la balance du CGMR	944.89 \$	32-451-01-536		
Total					: 944.89 \$			

Nombre de commandes du rapport pour l'année 2022	:	1
Nombre de réceptions du rapport pour l'année 2022	:	0
Nombre de factures du rapport pour l'année 2022	:	0
Montant des engagements du rapport pour l'année 2022	:	944.89 \$
Montant des dépenses du rapport pour l'année 2022	:	0.00 \$

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 : 2

Date : 2023-04-24

Année comptable : 2023

Heure : 16:08:38

Date de fin : 2023-04-24

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
10991210 Canada inc.	Facture	2023-01-05	980412	Reparation conteneurs Camping Dune du Sud	1 627.30 \$	32-451-00-530		
	Facture	2023-01-31	980422	Reparer conteneur 6V3 du Dépanneur du Village	944.88 \$	32-451-00-530		
	Total				: 2 572.18 \$			
9195-7506 Québec Inc. Traverse de l'Île d'Entrée	Facture	2023-01-06	1038508	Transport IE - pour site de transbordement	36.40 \$	32-451-02-310		
	Facture	2023-01-20	1038561	Transport IE - pour site de transbordement	72.80 \$	32-451-02-310		
	Facture	2023-01-23	1038567	Transport IE - pour site de transbordement	911.40 \$	32-451-02-310		
	Facture	2023-01-25	1038569	Transport IE - pour site de transbordement	911.40 \$	32-451-02-310		
	Facture	2023-02-02	1038607	Transport IE - pour site de transbordement	72.80 \$	32-451-02-310		
	Facture	2023-02-06	1038619	Transport IE - pour site de transbordement	911.40 \$	32-451-02-310		
	Facture	2023-02-06	1038628	Transport IE - pour site de transbordement	911.40 \$	32-451-02-310		
	Facture	2023-02-17	1038696	Transport IE - pour site de transbordement	72.80 \$	32-451-02-310		
	Facture	2023-02-24	1038746	Transport IE - pour site de transbordement	36.40 \$	32-451-02-310		
	Facture	2023-02-27	1038760	Transport IE - pour site de transbordement	1 822.80 \$	32-451-02-310		
Total				: 5 759.60 \$				
9454-9631 Québec inc	Facture	2023-03-23	926005	Transport de sel 23-03-23	1 332.71 \$	02-330-00-629		
	Total				: 1 332.71 \$			
A l'Abri de la tempête	Facture	2023-04-03	1er déboursé	23-EXP-019 acquisition centrifugeuse,automatisation addition de polymère	20 000.00 \$	32-620-05-972		
	Total				: 20 000.00 \$			
ADGMQ	Facture	2023-01-18	2406	Cotisation annuelle 2023	1 165.00 \$	02-130-00-494		
	Total				: 1 165.00 \$			
Albini Longuepee Inc.	Commande	2023-03-27	51 829	Nouveau contrat cellulaire directrice communications	0.00 \$	02-130-10-332		
					98.41 \$	02-130-10-670		
	Total				: 98.41 \$			

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

Fournisseur : Albini Longuepee Inc.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
511881	51 738		Commande	02-130-10-670	26.24 \$	02-130-10-670	26.25 \$	0.01 \$
Architecture Boudreau	Facture	2023-03-13	2271	Étude pour installation septique / proj. regroupement test de sol		10 971.19 \$	32-615-10-410	
					Total			
Aro-Feu	Facture	2023-03-23	F0045798	Bottes de combat pour pompiers		948.03 \$	32-220-00-650	
					Total			
Arsenault Cindy May	Facture	2023-04-17	Entente	Entente sectorielle CALQ (CM 4500S + MAMH 4500S)	9 000.00 \$	32-620-05-971		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 3

Date : 2023-04-24

Année comptable : 2023

Heure : 16:08:38

Date de fin : 2023-04-24

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 9 000.00 \$			
Arseneau-Boucher Christine	Facture	2023-03-23	Animation	Contrat animation bibliothèque	175.00 \$	02-702-00-974		
Total					: 175.00 \$			
Association De Hockey Mineur Des Îles	Facture	2023-04-18	Versement	Versement Alizé déplacement Coupe Chevrolet / 4 jeunes	500.00 \$	55-131-50-000		
Total					: 500.00 \$			
Association Des Aménagistes Régionaux du Québec	Facture	2023-03-06	F-2023-120	Inscriptions au congrès AARQ	473.49 \$	02-615-00-454		
Total					: 536.48 \$	32-610-00-454		
Total					: 1 009.97 \$			
Atelier du pêcheur inc.	Commande	2023-04-11	51 870	Boyaux hydrauliques pour clam de la pelle 135C (véhicule #58)	244.20 \$	80-000-58-640		
	Commande	2023-04-19	51 919	Gants de caoutchouc Atlas XL pour l'inventaire	72.44 \$	58-250-00-000		
Total					: 316.64 \$			
Atelier du pêcheur inc.	Facture	2023-03-01	2300	Embouts et hose hydrauliques - Chargeur John Deer # 113	165.43 \$	80-113-00-640		
	Facture	2023-03-16	3216	Embouts et hose hydrauliques - Camion Inter 1986 HANI # 61	37.58 \$	02-330-31-640		
	Facture	2023-03-22	3632	Embouts et hose hydrauliques - Inter HX515 2017 # 128	150.94 \$	80-128-00-640		
	Facture	2023-03-29	4028	Dust cover - Chargeur CAT926M 2019 CGMR # 137	28.60 \$	80-137-00-640		
	Facture	2023-03-29	4040	Dust cover - Chargeur CAT926M 2019 CGMR # 137	3.82 \$	80-137-00-640		
	Facture	2023-03-30	4187	Embouts, sleeve et hose hydrauliques - Chargeur John Deer # 113	351.92 \$	80-113-00-640		
Total					: 738.29 \$			

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

Fournisseur : Atelier du pêcheur inc.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
2499	51 737		Commande	02-701-37-640	97.92 \$	02-701-34-640	97.92 \$	0.00 \$
Ateliers Du Calm'art Inc.	Facture	2023-02-09	27574	150 flyers cartonnés - Stratégie d'attraction	132.28 \$	32-620-17-670		
Total					: 132.28 \$			
Auberge du Port	Facture	2023-02-12	1702	Location de salle 12-02-23 pour activités stratégie attraction / Super Bowl	614.17 \$	32-620-17-519		
Total					: 614.17 \$			
Aubie Anatole	Facture	2023-03-29	3hres X 20S	Surveillance gymnase au 14-01-23	60.00 \$	02-701-90-410		
Total					: 60.00 \$			

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 : 4

Date : 2023-04-24

Heure : 16:08:38

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-04-24

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Aux Dollars	Commande	2023-04-20	51 934	Balises pour la balance du CGMR	41.99 \$	32-451-01-536		
				Total	41.99 \$			
Aux Pas Perdus	Facture	2023-03-23	932774-2	Achat pour soirée reconnaissance	397.54 \$	02-160-00-493		
	Facture	2023-03-23	932776-1	Location salle pour soirée reconnaissance 23-03-23	818.90 \$	02-160-00-493		
	Facture	2023-03-28	933084	Location salle et technicien pour activité stratégie attraction	440.95 \$	32-620-17-519		
				Total	1 657.39 \$			
Beaulac & Fillion Notaires	Facture	2023-03-17	22959	Achat terrain ch. Gaudet #22-RF-0090	1 951.53 \$	02-140-00-412		
				Total	1 951.53 \$			
Bell Mobilité	Facture	2023-02-01	Février 2023	Cellulaires de Février 2023	44.06 \$	02-110-00-332		
					137.43 \$	02-130-00-332		
					10.00 \$	02-130-00-998		
					44.06 \$	02-130-10-332		
					71.65 \$	02-130-20-332		
					103.87 \$	02-130-30-332		
					66.09 \$	02-160-00-332		
					97.82 \$	02-190-00-332		
					8.90 \$	02-190-40-332		
					138.57 \$	02-290-00-332		
					124.30 \$	02-320-00-332		
					124.28 \$	02-330-00-332		
					59.94 \$	02-412-00-332		
					61.57 \$	02-413-00-332		
					73.72 \$	02-415-00-332		
					22.03 \$	02-615-00-332		
					62.17 \$	02-701-00-332		
					28.64 \$	02-701-21-332		
					6.30 \$	02-701-22-332		
					2.12 \$	02-701-23-332		
					19.06 \$	02-701-25-332		
					2.10 \$	02-701-28-332		
					41.97 \$	02-701-37-332		
					119.20 \$	02-701-51-332		
					13.74 \$	02-702-00-332		
					26.43 \$	02-702-30-332		
					8.81 \$	02-702-59-332		
					94.73 \$	32-220-00-332		
					4.41 \$	32-416-00-332		
					97.24 \$	32-451-00-332		
					94.72 \$	32-451-01-332		
					71.33 \$	32-610-00-332		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 5

Date : 2023-04-24

Heure : 16:08:38

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-04-24

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 1 881.26 \$			
	Facture	2023-03-23	Remboursement	Remb. repas & hotel - Mission Maroc avec CPE & achat / stratégie attraction	330.24 \$	32-620-17-311		
Total					: 330.24 \$			
Boivin & Gauvin Inc.	Commande	2023-04-24	51 938	Cagoules Ultimate, boîte de caoutchou	31.49 \$	32-220-00-322		
					965.89 \$	32-220-00-650		
Total					: 997.38 \$			
	Facture	2023-04-06	1 repas	Remboursement repas travaux niveleuse 06-04-23	6.86 \$	02-320-00-311		
Total					: 6.86 \$			
Bouffard Georges	Facture	2023-03-27	8hrs x 20\$	Surveillance gymnase au 25-03-23	160.00 \$	02-701-90-410		
	Facture	2023-04-03	13.5hres X 20\$	Surveillance gymnase au 01-04-23	270.00 \$	02-701-90-410		
	Facture	2023-04-12	10.5hres X 20\$	Surveillance gymnase Lavernière au 08-04-23	210.00 \$	02-701-90-410		
	Facture	2023-04-18	12hres X 20\$	Surveillance gymnase EDN au 15-04-23	240.00 \$	02-701-90-410		
Total					: 880.00 \$			
Boulangerie Madelon	Commande	2023-04-11	51 880	Rencontre élus avec le président de l'UMQ le merc 5 avril 2023	179.43 \$	02-110-00-601		
Total					: 179.43 \$			
Boulangerie Madelon	Facture	2023-03-29	770211	Diner pour immersion / stratégie	99.07 \$	32-620-17-600		
Total					: 99.07 \$			

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

Fournisseur : Boulangerie Madelon				Poste budgétaire	Poste budgétaire			
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
763376	51 710		Commande	02-110-00-601	176.23 \$	02-110-00-601	176.22 \$	-0.01 \$
		Facture	2023-04-05	220KM X 59\$	Frais de déplacement au 01-04-23		59.26 \$ 02-320-00-310	
							59.26 \$ 32-451-01-310	
		Facture	2023-04-17	176KM X 59\$	Frais de déplacement au 15-04-23		47.41 \$ 02-320-00-310	
							47.41 \$ 32-451-01-310	
		Facture	2023-04-17	352KM X 59\$	Frais de déplacement au 08-04-23		94.82 \$ 02-320-00-310	
							94.82 \$ 32-451-01-310	
Total					: 402.98 \$			
Bourgeois Lechasseur Architectes		Facture	2023-03-06	1370	Honoraires - conception bâtiment + site / écoquartier		15 853.11 \$ 32-620-20-410	
Total					: 15 853.11 \$			
		Facture	2023-04-17	1 repas	Remboursement repas 13-04-23 / voirie		17.79 \$ 02-320-00-311	
Total					: 17.79 \$			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 6

Date : 2023-04-24

Année comptable : 2023

Heure : 16:08:38

Date de fin : 2023-04-24

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2023-03-27	Remboursement	Remboursement frais administratifs (honoraires prof) Dossier ass.collective	45.66 \$	02-160-00-410		
				Total	: 45.66 \$			
Brandt Tractor Ltd	Commande	2023-04-20	51 936	Vitres et strip pour chargeurs #113 et #114	1 121.36 \$	80-113-00-640		
					1 121.36 \$	80-114-00-640		
	Commande	2023-04-20	51 937	Couteaux pour la pelle #57	1 227.41 \$	80-000-57-640		
				Total	: 3 470.13 \$			
Brandt Tractor Ltd	Facture	2023-02-08	5902621	Travaux sur Chargeur John Deer # 114 & Excavatrice 710 L 2017 # 124	937.16 \$	80-114-00-525		
					937.16 \$	80-124-00-525		
	Facture	2023-03-13	8917281	Transport pour pièce # RE46534 - Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	31.49 \$	80-149-00-640		
				Total	: 1 905.81 \$			

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.					
5902615	51 567	4 262	Commande	80-114-00-640	2 424.01 \$	80-114-00-640	2 424.00 \$	-0.01 \$
Breuages Deraspe Ltee	Commande	2023-04-04	51 863	Boite en plastique pour récupérer cannettes vides au CSP			26.24 \$	81-000-20-641
				Total			: 26.24 \$	
C.A.M.I.	Facture	2023-03-27	2e versement	2e versement / 21-PO-001 Cadre de vitalisation réno. école IE			40 000.00 \$	32-620-14-970
				Total			: 40 000.00 \$	
C.E.N.I.M.	Facture	2023-03-27	Inscriptions	Inscriptions CENIM hiver 2022-2023			-350.25 \$	01-234-70-001
							11 675.00 \$	55-134-06-000
	Facture	2023-04-06	Versement	Versement programme Alize pour compétition en avril			3 500.00 \$	55-131-50-000
				Total			: 14 824.75 \$	
C.T.M.A. Express Ltee	Facture	2023-01-23	EX-176183	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)			3 418.27 \$	32-451-01-413
							155.38 \$	54-134-92-000
	Facture	2023-01-31	EX-176541	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)			3 425.99 \$	32-451-01-413
							155.73 \$	54-134-92-000
	Facture	2023-02-10	EX-176110	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)			3 423.42 \$	32-451-01-413
							155.61 \$	54-134-92-000
	Facture	2023-02-28	EXF000300	Transport Pneu 12.5 80-18 pr le véh. #136 (Coast Tire)			95.52 \$	80-136-00-322
	Facture	2023-02-28	EXF000309	Transport Soulèvement et briques de remplissage pr le MTQ(Béton Prox.)			658.15 \$	02-320-00-322

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 7

Date : 2023-04-24

Heure : 16:08:38

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-04-24

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
C.T.M.A. Express Ltee	Facture	2023-02-28	EXF000663	Transport Conteneur 8 verges cubes chargement arrière(Gauvin Enviro plus)	6 299.21	\$ 42-451-17-725	227	
	Facture	2023-02-28	EXF000664	Transport Conteneur 8 verges cubes chargement arrière(Gauvin Enviro plus)	6 299.21	\$ 42-451-17-725	227	
	Facture	2023-02-28	EXF000706	Transport pièces véhicule # 135 (Robitaille Équip.)	914.48	\$ 80-135-00-322		
	Facture	2023-02-28	EXF000779	Transport Panneaux de rue, obligation animaux en laisse, Espaceur(S.Lévis)	113.28	\$ 02-320-00-322		
Total					: 25 114.25 \$			
Cain Lamarre sencri	Facture	2023-03-23	20-183553	Honoraires - griefs 2019-14 & 2019-17	55.87	\$ 02-160-00-412		
	Facture	2023-03-23	20-183554	Honoraires - consultations générales #20-19-2051	223.46	\$ 02-160-00-412		
Total					: 279.33 \$			
Carrefour Jeunesse Emploi Des Îles	Facture	2023-04-05	2e versement	2e versement Cadre de vitalisation CM2206-0527	40 000.00	\$ 32-620-14-970		
	Total					: 40 000.00 \$		
CAUREQ	Facture	2023-03-28	1593	Répartition incendie annuelle	5 823.45	\$ 32-220-00-516		
	Total					: 5 823.45 \$		
CBFC Conseils inc.	Facture	2023-04-12	2023/2475	Entente de services coaching exécutif	1 049.87	\$ 02-130-00-454		
	Total					: 1 049.87 \$		
Cégep de Drummondville	Facture	2023-03-29	6577	Colloque de la diversité et de l'inclusion en milieu de travail/stratégie	157.48	\$ 32-620-17-311		
	Total					: 157.48 \$		
Cégep de la Gaspésie et des Îles	Facture	2023-03-22	9150608	Correction d'évaluation de candidat en français et bureautique	115.48	\$ 02-160-00-410		
	Total					: 115.48 \$		
Centre Alfred Gallant Inc Le	Facture	2023-03-22	Versement 1 & 2	Versement 1 & 2 - PSPS 22-IR-003 / Rénovation et dev. nouveaux services	16 000.00	\$ 32-620-05-970		
	Total					: 16 000.00 \$		
Centre d'alignement & mécanique des Îles	Facture	2023-03-03	20274	Alignement Ford F-350 2016 # 117	120.06	\$ 80-117-00-525		
	Total					: 120.06 \$		
Centre d'archives régional	Commande	2023-03-29	51 849	Pré inventaire de bâtiments patrimoniaux reliés au service postal	5 774.31	\$ 32-610-00-410		
	Total					: 5 774.31 \$		
Centre de recherche sur les milieux insulaires et maritimes	Facture	2022-12-23	358	Honoraires - Quantification GES & sondage prog. efficacité énergétique	8 399.00	\$ 32-620-40-410		
	Total					: 8 399.00 \$		

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 : 8

Date : 2023-04-24

Heure : 16:08:38

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-04-24

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P														
Centre de Services Scolaire	Facture	2023-04-18	Subvention	Subvention Alizé déplacement volley ball masculin / 13 jeunes	1 625.00 \$	55-131-50-000																
					Total	: 1 625.00 \$																
Château Madelinot	Facture	2023-03-23	129760A	Location de chambre - Immersion express Stratégie d'attraction	658.99 \$	32-620-17-519																
					Total	: 3 953.94 \$																
							2023-03-23	129761A	Location de chambre - Immersion express Stratégie d'attraction	658.99 \$	32-620-17-519											
										2023-03-23	129762A	Location de chambre - Immersion express Stratégie d'attraction	658.99 \$	32-620-17-519								
													2023-03-23	129764A	Location de chambre - Immersion express Stratégie d'attraction	658.99 \$	32-620-17-519					
																2023-03-23	129765A	Location de chambre - Immersion express Stratégie d'attraction	658.99 \$	32-620-17-519		
2023-03-24	129763A	Location de chambre - Immersion express Stratégie d'attraction	658.99 \$	32-620-17-519																		
Chevarie Linda	Facture	2023-04-18	Remboursement	Remboursement chèque post-daté #9369-84-2621	149.17 \$	01-100-00-000																
					Total	: 149.17 \$																
							2023-03-31	123KM N 595	Frais de déplacement 11-01-23 au 31-03-23	19.88 \$	02-701-00-310											
46.38 \$	02-702-00-310																					
Chevrolet Buick GMC de l'Archipel	Facture	2023-04-04	Achat	Achat Chevrolet Traverse 2023 pour pompiers #156 (158)	58 228.18 \$	42-220-10-724	234															
					Total	: 58 228.18 \$	-58 228.18 \$	43-910-10-001	234													
							58 228.18 \$	55-911-10-001														
Chiasson & Bourgeois localisation	Facture	2023-02-21	20230209	Localisation tuyau aqueduc au Parc à bateaux CAM le 09-02-23	272.97 \$	02-413-00-410																
					Total	: 272.97 \$																
	Facture	2023-03-30	Remboursement	Remboursement Réparation & nettoyage du cellulaire	35.01 \$	02-701-37-332																
					Total	: 35.01 \$																
Cimco Refrigeration	Facture	2023-02-07	90855618	Matériaux pour CNISD	7 828.96 \$	02-701-37-640																
					Total	: 7 828.96 \$																
Club Voyages Les Iles	Facture	2023-02-08	124025	Billet d'avion	721.58 \$	02-701-37-310																
					Total	: 9 225.83 \$	922.73 \$	32-620-17-600														
							2023-03-27	126091	Billets avion pour immersion express / stratégie	922.73 \$	32-620-17-600											
										2023-03-27	126093	Billets avion pour immersion express / stratégie	922.73 \$	32-620-17-600								
													2023-03-27	126096	Billets avion pour immersion express / stratégie	716.23 \$	32-620-17-600					
																2023-03-27	126097	Billets avion pour immersion express / stratégie	716.23 \$	32-620-17-600		
																			2023-03-28	126124	Billets avion pour immersion express / stratégie	922.73 \$
2023-03-30	126241	Billets avion	925.83 \$	32-620-17-310																		

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 : 9

Date : 2023-04-24

Heure : 16:08:38

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-04-24

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Club Voyages Les Iles	Facture	2023-03-30	126286	Billets avion	827.11 \$	02-130-10-310		
	Facture	2023-04-05	126439	Billets avion	858.72 \$	02-615-00-310		
	Total				: 7 533.89 \$			
Coast Tires & Auto Service	Commande	2023-04-18	51 911	Pneus Hasko HA Hauler 14 PR pour excavatrice JD #124	2 049.35 \$	80-124-00-640		
	Total				: 2 049.35 \$			
Comaq Corp Officiers Mun Agrees Du Quebec	Facture	2023-04-18	1024936	Inscription et repas assises annuelles 24 au 26-05-23	1 077.17 \$	02-130-00-454		
	Total				: 1 077.17 \$			
Comité Zip - Iles-De-La-Madeleine	Facture	2023-04-12	2e & 3e vers.	2e & 3e vers. 22-IR-005 PSPS proj. herbier milieux humides	12 000.00 \$	32-620-05-970		
	Total				: 12 000.00 \$			
Construction A.Y. Bouffard Inc.	Facture	2023-03-30	3340	Travaux effectués sur ch. Grande-Allée - bris aqueduc	682.42 \$	02-412-00-515		
	Total				: 682.42 \$			
Construction DJL inc.	Commande	2023-04-04	51 865	Asphalte froide en sacs de 22.7 kg et 1 000 kg pour l'inventaire	12 884.06 \$	58-250-00-000		
	Total				: 12 884.06 \$			
Constructions M.R.S. inc.	Commande	2023-03-27	51 827	Truelle, plâtre pour la salle de Fatima	99.13 \$	22-701-25-710	235	
	Commande	2023-04-17	51 906	Feuille de styrofoam, 2x4 bois pour aqueduc	199.17 \$	02-413-00-640		
	Commande	2023-04-19	51 922	Bois traité et plywood pr passerelle au CGMR et chargeur DeWalt pr bâtiment	165.02 \$	02-190-00-643		
	Commande	2023-04-20	51 930	Bois traité 2 x 6 pour sentier pédestre de C.A.M.	371.15 \$	42-451-15-640	227	
	Total				: 855.44 \$			
Constructions M.R.S. inc.	Facture	2023-03-20	530192	Matériel pour formation des pompiers	39.99 \$	32-220-00-454		
	Facture	2023-03-29	532071	Matériel pour formation des pompiers	25.66 \$	32-220-00-454		
	Facture	2023-03-31	532632	Pince vise-grip pour Casernes 54-58-59	20.87 \$	32-220-10-640		
					20.87 \$	32-220-11-640		
Total				: 128.25 \$				
Coopérative le nez au vent	Facture	2023-03-21	307	Projet: Animation en littérature 2022-23	15 958.00 \$	02-702-30-970		
	Total				: 15 958.00 \$			
	Facture	2023-03-24	140 km x .595	Frais de déplacement - au 23-03-23	37.71 \$	02-320-00-310		
37.71 \$					32-451-01-310			
Total				: 75.42 \$				
Corporation Au Vieux Treuil	Facture	2023-03-29	Animation	Contrat animation bibliothèque 2023	1 181.10 \$	02-702-00-974		
	Total				: 1 181.10 \$			

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 : 2023-04-24

Heure : 16:08:38

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-04-24

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
CPA L'Ancre	Facture	2023-04-18	Contribution	Contribution Alizé pour patineuse finale provinciale à Lévis	125.00 \$	55-131-50-000		
			Total		: 125.00 \$			
CSE Incendie et Sécurité	Commande	2023-04-11	51 869	Civière d'évacuation pour le service incendie	1 464.57 \$	32-220-00-640		
			Total		: 1 464.57 \$			
	Facture	2023-03-28	Remboursement	Remboursement achat bloc de recharge pour téléphone	21.00 \$	02-130-10-670		
	Facture	2023-04-06	Remboursement	Remboursement	130.00 \$	55-134-03-000		
			Total		: 151.00 \$			
Cyr Léo	Facture	2023-03-29	Remboursement	Remboursement d'un trop payé	558.26 \$	01-100-00-000		
			Total		: 558.26 \$			
Cyr Martin A.	Facture	2023-02-21	14749	Boom truck pour décharger balance du fardier CTMA au CGMR	283.46 \$	32-451-01-536		
			Total		: 283.46 \$			
D M Electriques Inc.	Commande	2023-03-27	51 834	Installation de détecteur de mouvement au CSP	1 417.33 \$	81-000-20-522		
	Commande	2023-03-27	51 835	Installations électriques au bureau de Grande-Entrée, école	5 692.66 \$	22-190-20-640	228	
	Commande	2023-04-17	51 908	Changer détecteurs de mouvement au Centre de services publics	755.91 \$	81-000-20-522		
			Total		: 7 865.90 \$			
D M Electriques Inc.	Facture	2023-03-23	45759	Entretien lumières de rue	5 777.84 \$	02-340-00-521		
	Facture	2023-03-30	45877	Entretien lumières de rue	295.33 \$	02-340-00-521		
			Total		: 6 073.17 \$			
Darcom Innovations inc.	Facture	2022-09-27	1413	Location minimax tandem & unité de filtration écologique	7 501.35 \$	02-190-70-522		✓
	Facture	2022-09-27	1414	Location modem 15-10-22 au 14-11-22	76.11 \$	02-190-70-522		✓
	Note de crédit	2022-11-18	1454-1306	Remb location minimax tandem & location unité filtration + dépôt garantie	-14 646.35 \$	02-190-70-522		✓
			Total		: -7 068.89 \$			
Décoste Hélène	Facture	2022-12-22	Animation	Contrat animation pour bibliothèque	175.00 \$	02-702-00-974		
			Total		: 175.00 \$			
Décoste Sylvie	Facture	2022-12-22	Animation	Contrat animation pour bibliothèque / déplacement	22.82 \$	02-702-00-974		
	Facture	2022-12-22	Animation	Contrat animation pour bibliothèque	175.00 \$	02-702-00-974		
			Total		: 197.82 \$			
Dépanneur Chez Maguy	Facture	2023-01-11	118302	Diesel Freightliner Autopompe FL-80 2001 GE # 253 (#820)	292.23 \$	32-220-82-631		
	Facture	2023-01-20	133338	Diesel Autopompe 2010 G1 # 254	100.44 \$	32-220-91-631		
			Total		: 392.67 \$			

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 : 11

Date : 2023-04-24

Heure : 16:08:38

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-04-24

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2023-04-17	1 repas	Remboursement repas 13-04-23 / voirie	21.00 \$	02-320-00-311		
				Total	: 21.00 \$			
Déraspe Juliette	Facture	2023-04-12	Remboursement	Remboursement demande dérogation mineure annulée	300.00 \$	01-233-11-002		
				Total	: 300.00 \$			
Diffusion Communautaire Des Iles	Facture	2023-02-16	17690	Avis Bris aqueduc CAM	62.00 \$	02-413-00-341		
				Total	: 62.00 \$			
Distribution et Enseignement Boissinot inc	Commande	2023-04-03	51 861	Autocollants validant l'inspection air pour le Service Incendie	99.74 \$	32-220-00-527		
				Total	: 99.74 \$			
Distributions CMD Inc.	Facture	2023-03-06	188947	Assiettes et verres pour activités bibliothèque	41.92 \$	02-702-30-447		
				Total	: 41.92 \$			
Distributions Opti-Max des Iles	Commande	2023-04-11	51 873	Bouteilles Vapo Nano, blocs d'urinoire et Survimax pour l'inventaire	329.02 \$	58-250-00-000		
	Commande	2023-04-12	51 885	Papier hygiénique et savon à lessive 10 L pour l'inventaire	763.66 \$	58-250-00-000		
				Total	: 1 092.68 \$			
	Facture	2023-03-29	232 Km x .59\$	Frais de déplacement 28 & 29-03-23	124.99 \$	02-130-00-310		
				Total	: 124.99 \$			
Doyle Jocelyne	Facture	2023-03-29	6hrs X 20\$	Surveillance gymnase 18-03-23 au 01-04-23	120.00 \$	02-701-90-410		
				Total	: 120.00 \$			
	Facture	2023-03-23	Cotisation	Remboursement cotisation annuelle /	54.19 \$	32-416-00-494		
					487.69 \$	32-451-00-494		
				Total	: 541.88 \$			
École nationale de pompiers	Facture	2023-02-17	20091970	Inscription opérateur Autopompe - Formation pompiers	712.41 \$	32-220-00-454		
				Total	: 712.41 \$			
Electro Informatique Michaud Super Micro	Commande	2023-03-30	51 853	Cartouche jaune et noire pr imprimante Lexmark CX410de (mairie sous-sol)	283.44 \$	02-130-00-670		
	Commande	2023-03-30	51 857	3 tablettes iPad 9th. 1 pour le service incendie et 2 pour les RH	1 177.49 \$	02-160-00-670		
					683.25 \$	32-220-00-670		
	Commande	2023-04-11	51 871	Drum pour imprimante Samsung	115.47 \$	02-130-00-670		
	Commande	2023-04-11	51 882	Licence unique Office pour les officiers du service incendie CAM et ÎHA	377.93 \$	32-220-00-670		
	Commande	2023-04-13	51 893	Casques d'écoute Logitech G435	235.15 \$	02-160-00-670		
					117.57 \$	02-610-00-670		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 12

Date : 2023-04-24

Heure : 16:08:38

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-04-24

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P			
Electro Informatique Michaud Super Micro	Commande	2023-04-17	51 900	Matériel pour câblage informatique du bureau de	122.29 \$	02-140-00-670					
	Commande	2023-04-17	51 901	Patch cord CAT6 7 pieds pour inventaire	178.27 \$	02-130-00-670					
				Total	3 290,86 \$						
Electro Informatique Michaud Super Micro	Note de crédit	2023-01-05	193559	Credit Disque dur SSD	-383.18 \$	02-130-30-670					
	Facture	2023-02-28	194588	Exchange online - février	245.80 \$	02-130-00-414					
	Facture	2023-02-28	194589	Office exchange - 114 licences / février	2 084.92 \$	02-130-00-414					
	Facture	2023-03-13	194855	Copies tirées imprimante piscine 04-12-22 au 04-03-23 (Canon MFC-8380)	99.47 \$	32-701-41-516					
	Facture	2023-03-28	195067	Exchange online - Mars	245.80 \$	02-130-00-414					
	Facture	2023-03-28	195070	Office exchange - 117 licences / Mars	2 139.79 \$	02-130-00-414					
				Total	4 432,60 \$						
EnGlobe Corp.	Facture	2023-03-20	119334	Honoraires - Éco-quartier CAM phase 1	17 454.17 \$	32-620-07-410					
					Total	17 454,17 \$					
Entandem	Facture	2023-04-18	1er trimestre	Droit d'auteur compte 1032613 1er trimestre 2023 (janv. à mars)	153.61 \$	55-139-30-000					
					Total	153,61 \$					
Entraide Communautaire des Îles	Facture	2023-04-12	2e versement	2e vers. 21-IR-010 PSPS projet récupération denrées alimentaires	8 000.00 \$	32-620-05-970					
					Total	8 000,00 \$					
Entreprise Jonathan Cyr	Facture	2023-03-21	3e versement	3e versement / déneigement village de Pointe-aux-Loups	8 218.20 \$	02-330-00-443					
					Total	8 218,20 \$					
Entreprise Lomer Richard Enr.	Commande	2023-03-27	51 833	Filtre pour fontaine à eau Elkay pour la mairie	353.42 \$	02-701-21-640					
					Total	353,42 \$					
Entreprise Lomer Richard Enr.	Facture	2023-03-10	39243	Filtre pour fontaine à eau Elkay pour la Maison de la culture	423.74 \$	02-701-25-521					
					Facture	2023-03-28	39302	Coupe boyaux et ballvalve pour Caserne 58	277.06 \$	32-220-10-640	
									Total	700,80 \$	
Entreprises J.C.C. Enr.	Commande	2023-04-11	51 878	Toile solaire pour le bureau	183.73 \$	02-701-21-640					
					Total	183,73 \$					
Entreprises J.C.C. Enr.	Facture	2023-03-01	2597	Toile pour Camion Freightliner 2010 Roll-Off # 18	136.97 \$	32-451-67-640					
					Total	136,97 \$					
Entreprises M. Lapierre inc.	Commande	2023-03-27	51 828	Vinagre de nettoyage pour l'inventaire	21.89 \$	58-250-00-000					
					Total	21,89 \$					

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 13

Date : 2023-04-24

Année comptable : 2023

Heure : 16:08:38

Date de fin : 2023-04-24

- 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 : Entreprises M. Lapierre inc.								
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
177419	51 664		Commande	32-220-00-640	25.15 \$	32-220-00-640	25.16 \$	0.01 \$
177950	51 779		Commande	02-701-23-640	19.41 \$	02-701-23-640	19.40 \$	-0.01 \$
178266	51 828	4 296	Commande	58-250-00-000	17.51 \$	58-250-00-000	17.50 \$	-0.01 \$
Equipements De L'est Inc. Les								
	Facture	2023-03-02	67862	Livres pour Bibliothèque Jean Lapierre (Livres Québécois)			385.20 \$ 02-702-30-671	
	Facture	2023-03-02	67863	Livres pour Bibliothèque Jean Lapierre (Livres étrangers)			421.24 \$ 02-702-30-671	
	Facture	2023-03-07	67855	Réparer horodateur - Garage			73.49 \$ 81-000-00-410	
	Facture	2023-03-07	67884	Livres pour Bibliothèque Jean Lapierre (Livres Québécois)			86.85 \$ 02-702-30-671	
	Facture	2023-03-07	67886	Livres pour Bibliothèque Jean Lapierre (Livres étrangers)			810.45 \$ 02-702-30-671	
	Facture	2023-03-23	67935	Livres pour Bibliothèque Jean Lapierre (Livres Québécois)			566.87 \$ 02-702-30-671	
	Facture	2023-03-23	67936	Livres pour Bibliothèque Jean Lapierre (Livres étrangers)			1 223.95 \$ 02-702-30-671	
					Total	:	3 568.05 \$	
Excavation Stéphane Cyr & Fils								
	Facture	2023-02-22	1360	Travaux pour bris sur puit d'eau - Caserne GI			1 431.11 \$ 32-220-11-521	
					Total	:	1 431.11 \$	
Express Design								
	Facture	2023-04-04	1186	Bannières pour garage IHA			493.44 \$ 81-000-00-649	
					Total	:	493.44 \$	
Externin'iles								
	Facture	2023-01-12	2023-7004	Inspection parasitaire Garage EDN - Janvier 2023			31.49 \$ 81-000-00-410	
	Facture	2023-02-25	2023-1191	Inspection parasitaire CGMR - Février 2023			157.48 \$ 32-451-01-418	
	Facture	2023-02-27	2023-1224	Inspection parasitaire & contrôles d'odeurs Garage IHA - Février 2023			41.99 \$ 81-000-00-410	
	Facture	2023-02-28	2023-1258	Inspection parasitaire Caserne GI - Février 2023			41.99 \$ 32-220-11-410	
	Facture	2023-02-28	2023-1268	Inspection parasitaire Garage EDN - Février 2023			31.49 \$ 81-000-00-410	
	Facture	2023-03-08	2023-1287	Inspection parasitaire & contrôle d'odeurs Centre Récréatif- Mars 2023			80.00 \$ 02-701-22-410	
	Facture	2023-03-09	2023-1290	Inspection parasitaire & Contrôle d'odeurs Mairie - Mars 2023			83.99 \$ 02-701-21-410	
	Facture	2023-03-09	2023-1291	Inspection parasitaire CMSD - Mars 2023			80.00 \$ 02-701-37-410	
	Facture	2023-03-21	2023-1357	Inspection parasitaire École Marguerite d'Youville - Mars 2023			41.99 \$ 02-701-27-410	
	Facture	2023-03-21	2023-1378	Inspection parasitaire La Côte EDN - Mars 2023			52.49 \$ 02-702-21-410	
	Facture	2023-03-22	2023-1385	Inspection parasitaire Caserne GI - Mars 2023			41.99 \$ 32-220-11-410	
	Facture	2023-03-22	2023-1396	Contrôle parasitaire Maison de la Culture - Mars 2023			126.63 \$ 02-701-25-410	
	Facture	2023-03-29	2023-1410	Inspection parasitaire CMF IHA - Mars 2023			80.56 \$ 02-701-23-522	

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

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 14

Date : 2023-04-24

Heure : 16:08:38

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-04-24

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 892.09 \$			
Fédération Québécoise Des Municipalités	Facture	2023-02-28	6419	Honoraires - Projet en prévention CAM	426.50 \$	22-230-10-410	197	
	Facture	2023-02-28	6421	Honoraires - Projets en prévention secteur Gros-Cap	2 312.19 \$	22-230-00-410	222	
	Facture	2023-02-28	6422	Honoraires - Protection aux étangs aérés	196.85 \$	02-230-20-410		
	Facture	2023-02-28	43921	Honoraires - Permis délivré sans droit solutions et recours pour la Mimi.	87.92 \$	02-615-00-454		
	Facture	2023-02-28	43972	Honoraires - règlement provincial provisoire protection milieux hydriques	336.23 \$	02-615-00-454		
Total					: 3 359.69 \$			
Fonds des biens et des services	Facture	2023-03-08	PUBQ058252	Normes ouvrages routiers tome V - Signalisation routière MAJ166	54.38 \$	02-320-00-670		
Total					: 54.38 \$			
Fonds d'information sur le territoire	Facture	2023-03-01	202300291936	Avis de mutation - février	155.00 \$	32-150-00-417		
Total					: 155.00 \$			
Formation S.D.	Facture	2023-03-20	1188	Formation sur chariots élévateurs au CGMR le 13-03-23	908.14 \$	02-160-00-454		
	Facture	2023-03-20	1189	Formation sur chariots élévateurs au CGMR le 14-03-23	750.66 \$	02-160-00-454		
Total					: 1 658.80 \$			
G.A.D. Electronique Inc.	Facture	2023-03-01	42357	Radio d'urgence EDN (Mars 2023)	57.69 \$	32-230-00-516		
	Facture	2023-03-01	42361	Locations de pagette & accès au réseau neige HAM (Mars 2023)	126.51 \$	02-330-00-517		
	Facture	2023-03-01	42362	6 temps d'ondes Pagettes 1er répondants GI (Mars 2023)	143.52 \$	32-231-00-516		
	Facture	2023-03-01	42363	2 temps d'ondes Pagettes 1er répondants IE - Mars 2023	88.13 \$	32-231-00-516		
	Facture	2023-03-01	42365	Temps d'onde 1er répondants HAM (937-3469) & PAL (937-3470)- Mars 2023	46.09 \$	32-231-00-516		
	Facture	2023-03-01	42369	Accès au réseau & temps d'ondes Pompiers CAM (Mars 2023)	1 908.88 \$	32-220-00-516		
	Facture	2023-03-01	42370	2 temps d'ondes Pagettes 1er répondants Ile Centrale - Mars 2023	51.34 \$	32-231-00-516		
	Facture	2023-03-01	65161	Réparation de radio Pompiers CAM & achat de 8 batteries	182.19 \$	32-220-00-527		
	Facture	2023-03-01	65168	21 accès au réseau neige - Mars 2023	573.23 \$	02-330-00-517		
	Facture	2023-03-01	65169	8 accès au réseau neige HAM (Mars 2023)	218.36 \$	02-330-00-517		
	Facture	2023-03-01	65170	4 accès au réseau neige Secteur IHA (Mars 2023)	109.18 \$	02-330-00-517		
	Facture	2023-03-01	65171	4 accès au réseau CGMR (Mars 2023)	96.58 \$	32-451-00-518		
	Facture	2023-03-01	65173	19 accès au réseau neige Ile Centrale (Mars 2023)	555.34 \$	02-330-00-517		
	Facture	2023-03-02	65174	10 radios, 10 microphones & 10 accès au réseau mars 2023 - Pompiers	169.02 \$	32-220-00-516		

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

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-04-24

Page : 15
Date : 2023-04-24
Heure : 16:08:38
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
G.A.D. Electronique Inc.					9 805.31 \$	32-220-00-527		
	Facture	2023-03-06	65179	Réparation chargeur - Pompiers CAM	26.24 \$	32-220-00-527		
				Total	: 14 157.61 \$			

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

Fournisseur : G.A.D. Electronique Inc.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
65212	51 790		Commande	80-136-00-640	73.44 \$	80-136-00-640	73.42 \$	-0.02 \$
			Facture	2023-03-23	Remboursement	Remboursement vêtements de piscine 2023	182.62 \$	02-160-00-650
					Total	: 182.62 \$		
Garage Autobus Les Sillons Inc.			Commande	2023-03-28	51 840	V-band clamp pour le camion #128	117.52 \$	80-128-00-640
			Commande	2023-03-28	51 841	Couvert boîte de batterie pour le camion #18	98.55 \$	80-000-18-640
			Commande	2023-04-12	51 884	Valve à pneu de tracteur 1-7.8" pour le véhicule #114	16.25 \$	80-114-00-640
			Commande	2023-04-19	51 925	Moteur de toile 600W 12V et toile à gravier 87" x 17' pour véh. #56	605.58 \$	80-000-56-640
					Total	: 837.90 \$		
Garage R Bourgeois			Commande	2023-04-12	51 892	Pneus d'été pour les véhicules #52, 121, 122, 118, 127, 131 & 129	344.36 \$	80-000-52-640
						764.31 \$	80-118-00-640	
						537.53 \$	80-121-00-640	
						537.53 \$	80-122-00-640	
						764.31 \$	80-127-00-640	
						541.73 \$	80-129-00-640	
						705.51 \$	80-131-00-640	
					Total	: 4 195.28 \$		
Gaulin Karine			Facture	2023-03-20	Animation	Contrat animation bibliothèque 2023	1 049.87 \$	02-702-00-974
					Total	: 1 049.87 \$		
Gestions Joviales Inc.			Commande	2023-04-11	51 879	Souper conseil de l'Agglomération	146.35 \$	02-110-00-601
					Total	: 146.35 \$		
GLS			Note de crédit	2023-01-13	30200737	Corrections sur facture 30200737	-185.62 \$	02-412-00-322
						-123.69 \$	32-416-00-320	
			Facture	2023-03-03	30900719	Transport tests d'eau, égouts & BFS	134.63 \$	02-412-00-322
						186.46 \$	02-415-00-322	
						145.00 \$	32-416-00-320	
						92.18 \$	80-932-00-322	
			Facture	2023-03-10	31000694	Transport tests d'eau et BFS	137.54 \$	02-412-00-322
						123.78 \$	32-416-00-320	

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

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 16

Date : 2023-04-24

Heure : 16:08:38

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-04-24

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
GLS	Facture	2023-03-24	31200719	Transport tests d'eau, BFS & pieces # 57 & 119	271.64 \$	02-412-00-322		
					123.78 \$	32-416-00-320		
	Facture	2023-03-31	31300705	Transport tests d'eau, égouts et BFS	44.76 \$	80-000-57-322		
					50.47 \$	80-119-00-322		
					273.76 \$	02-412-00-322		
				188.23 \$	02-415-00-322			
				123.19 \$	32-416-00-320			
				Total	: 1 586.11 \$			
Grenon Sylvie	Facture	2023-03-17	Remboursement	Remboursement cotisation ordre des comptables	1 587.12 \$	32-620-06-494		
					Total	: 1 587.12 \$		
Groupe de géomatique AZIMUT Inc.	Facture	2023-03-31	11783	Honoraires - Mises à jour 01-01-23 au 31-03-23	314.96 \$	02-615-00-414		
					Total	: 314.96 \$		
Groupe Netto inc.	Commande	2023-03-29	51 847	Cire à plancher Becto au 20 L pour l'inventaire	380.03 \$	58-250-00-000		
					135.42 \$	58-250-00-000		
	Commande	2023-03-30	51 859	Gilets de pluie et pantalons imperméables pour l'inventaire	2 635.84 \$	58-250-00-000		
					638.20 \$	58-250-00-000		
	Commande	2023-04-20	51 935	Distributeurs de papier à main pour l'inventaire	125.96 \$	58-250-00-000		
Total	: 3 915.45 \$							
Groupe Voyer Inc.	Commande	2023-03-27	51 832	Réparation pompe Flygt 3127.920-181004 11 HP (Annamie à HAM)	11 038.89 \$	02-415-00-522		
					Total	: 11 038.89 \$		
H2Lab inc	Facture	2023-02-28	88929	Analyse - Centre de transfert - Eau souterraine-piézomètre Entrée CGMR	553.18 \$	32-451-01-411		
					230.13 \$	02-412-00-419		
					68.08 \$	02-412-00-419		
					299.58 \$	02-412-00-419		
					206.99 \$	02-412-00-419		
					215.59 \$	02-415-00-419		
					133.28 \$	02-415-00-419		
					145.83 \$	02-415-00-419		
					133.28 \$	02-415-00-419		
					114.49 \$	02-415-00-419		
					127.45 \$	32-451-01-411		
					564.62 \$	32-451-01-411		
					76.11 \$	02-412-00-419		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 17

Date : 2023-04-24

Heure : 16:08:38

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-04-24

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
H2Lab inc	Facture	2023-02-28	88941	Analyse - Eau potable Îles-de-la-Madeleine (eau brute) puits	209.66	\$ 02-412-00-419		
	Facture	2023-03-21	89176	Analyse - eau potable Ile Centrale	1 122.63	\$ 02-412-00-419		
	Total				:	4 200.90	\$	
Hamois Énergies Inc.	Facture	2023-03-06	33900465	Huile à chauffage - garage HAM	687.44	\$ 81-000-00-632		
	Facture	2023-03-06	33900504	Huile à chauffage - garage EDN	1 100.41	\$ 81-000-20-632		
	Facture	2023-03-15	33962121	Huile à chauffage - Mairie	1 231.16	\$ 02-701-21-632		
	Facture	2023-03-16	33968543	Huile à chauffage - Maison de la Culture	832.86	\$ 02-701-25-632		
	Facture	2023-03-20	33992278	Huile à chauffage - garage EDN	549.26	\$ 81-000-20-632		
	Facture	2023-03-21	34001838	Huile à chauffage - garage HAM	438.60	\$ 81-000-00-632		
	Facture	2023-03-29	34058100	Huile à chauffage - garage Fatima	1 538.58	\$ 81-000-00-632		
Total				:	6 378.31	\$		
HEC Montréal	Facture	2023-03-23	Formation	Formation "Habilités politiques"	7 244.13	\$ 02-160-00-454		
	Total				:	7 244.13	\$	
Homewood Santé inc.	Facture	2023-04-01	M585380	Programme aide aux employés et leur famille avril 23 à juin 2023	743.56	\$ 02-160-00-282		
	Total				:	743.56	\$	
	Facture	2023-03-23	Remboursement	Remb. adhésion OIQ 2023, frais déplacement & inscription colloque PMI 2023	82.97	\$ 02-130-30-310		
					875.60	\$ 02-130-30-454		
					537.68	\$ 02-130-30-494		
Total				:	1 496.25	\$		
Hydro-Quebec	Facture	2023-02-08	07-12 au 06-02	Électricité Puit no. 6 EDN	274.86	\$ 02-412-00-681		
						203.39	\$ 55-131-20-000	
	Facture	2023-02-08	08-12 au 07-02	Électricité Aqeduc EDN (Boisville Ouest)	268.65	\$ 02-412-00-681		
						185.82	\$ 55-131-20-000	
	Facture	2023-02-09	08-12 au 07-02	Electricité Garage EDN	515.89	\$ 81-000-20-682		
	Facture	2023-02-09	08-12 au 07-02	Électricité Garage EDN	60.10	\$ 81-000-20-682		
	Facture	2023-02-10	10-12 au 09-02	Électricité Puit GE (373, route 199)	61.52	\$ 02-412-00-681		
						37.01	\$ 55-131-30-000	
	Facture	2023-02-13	11-01 au 10-02	Électricité Salle municipale GE	1 556.59	\$ 02-190-40-681		
	Facture	2023-02-13	13-01 au 12-02	Électricité Aqeduc EDN	1 209.09	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2023-02-13	13-01 au 12-02	Électricité Centre Récréatif EDN	3 519.83	\$ 02-701-22-681		
	Facture	2023-02-13	13-01 au 12-02	Électricité CMF IHA	3 880.44	\$ 02-701-23-681		
	Facture	2023-02-13	13-01 au 12-02	Électricité Mairie	2 724.55	\$ 02-701-21-681		
	Facture	2023-02-13	13-01 au 12-02	Électricité Salle à Fatima	3 243.28	\$ 02-701-28-681		
	Facture	2023-02-13	13-12 au 10-02	Électricité Égouts Fatima (Ch. P. Thorne)	1 241.44	\$ 02-415-00-681		
						1 012.45	\$ 55-131-30-000	
Facture	2023-02-13	13-12 au 10-02	Électricité Égouts HAM	177.67	\$ 02-415-00-681			
					58.15	\$ 55-131-30-000		
Facture	2023-02-13	13-12 au 10-02	Électricité Poste de pompage Bassin	583.18	\$ 02-412-00-681			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 18

Date : 2023-04-24

Heure : 16:08:38

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-04-24

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hydro-Quebec					207.14 \$	55-131-30-000		
	Facture	2023-02-14	14-12 au 13-02	Électricité Puit no. 7 Fatima	550.42 \$	02-412-00-681		
					101.45 \$	55-131-30-000		
	Facture	2023-02-14	14-12 au 13-02	Électricité Puit no. 8 Fatima	843.32 \$	02-412-00-681		
					126.25 \$	55-131-30-000		
	Facture	2023-02-14	14-12 au 13-02	Électricité Station no. 3 Fatima	595.54 \$	02-412-00-681		
					395.71 \$	55-131-30-000		
	Facture	2023-02-15	16-12 au 14-02	Électricité Égouts S.P. 2 Ch. Gros-Cap, EDN	367.58 \$	02-415-00-681		
					93.78 \$	55-131-30-000		
	Facture	2023-02-15	16-12 au 14-02	Électricité Puit no. 1 EDN	977.38 \$	02-412-00-681		
					299.92 \$	55-131-30-000		
	Facture	2023-02-15	16-12 au 14-02	Électricité Puit no. 2 EDN	149.09 \$	02-412-00-681		
					58.93 \$	55-131-30-000		
	Facture	2023-02-15	16-12 au 14-02	Électricité Puit no. 3 EDN	1 323.28 \$	02-412-00-681		
					167.67 \$	55-131-30-000		
	Facture	2023-02-15	16-12 au 14-02	Électricité Réservoir Bassin	146.67 \$	02-412-00-681		
					47.99 \$	55-131-30-000		
	Facture	2023-02-16	17-12 au 15-02	Électricité Puit no. 6 EDN	1 183.35 \$	02-412-00-681		
					449.52 \$	55-131-30-000		
	Facture	2023-02-17	17-12 au 15-02	Électricité Éclairage du site EDN	20.63 \$	02-701-51-681		
					7.37 \$	55-131-30-000		
	Facture	2023-02-17	20-12 au 16-02	Électricité Caserne IHA	969.03 \$	32-220-12-681		
					195.81 \$	55-131-30-000		
	Facture	2023-02-20	09-12 au 08-02	Électricité Bâtiment La Côte EDN	52.47 \$	02-702-21-681		
					33.89 \$	55-131-30-000		
	Facture	2023-02-20	19-01 au 18-02	Électricité Garage IHA	1 854.63 \$	81-000-00-681		
	Facture	2023-02-20	21-12 au 17-02	Électricité Poste de pompage Bassin	2 616.19 \$	02-412-00-681		
					657.11 \$	55-131-30-000		
	Facture	2023-02-20	21-12 au 17-02	Électricité Puit no. 3 Bassin	609.69 \$	02-412-00-681		
					128.87 \$	55-131-30-000		
	Facture	2023-02-21	19-01 au 18-02	Électricité Centre de Service public- garage	5 799.22 \$	81-000-20-682		
	Facture	2023-02-27	27-01 au 26-02	Électricité CGMR	6 399.05 \$	32-451-01-681		
	Facture	2023-02-27	27-01 au 26-02	Électricité CMMSD	20 733.35 \$	02-701-37-681		
	Facture	2023-02-27	27-01 au 26-02	Électricité Épuration CAM	2 700.16 \$	02-415-00-681		
	Facture	2023-02-28	01-02 au 28-02	Électricité Éclairage de rue Village de CAM	1 061.24 \$	02-340-00-681		
	Facture	2023-02-28	01-02 au 28-02	Électricité Éclairage de rue Village EDN	472.82 \$	02-340-00-681		
	Facture	2023-02-28	01-02 au 28-02	Électricité Éclairage de rue Village Fatima	678.37 \$	02-340-00-681		
	Facture	2023-02-28	01-02 au 28-02	Électricité Éclairage de rue Village GE	406.36 \$	02-340-00-681		
	Facture	2023-02-28	01-02 au 28-02	Électricité Éclairage de rue Village HAM	319.16 \$	02-340-00-681		
	Facture	2023-02-28	01-02 au 28-02	Électricité Éclairage de rue Village IHA	419.23 \$	02-340-00-681		
	Facture	2023-02-28	30-12 au 27-02	Électricité Bâtiment de services (égouts IHA)	430.38 \$	02-415-00-681		
					14.23 \$	55-131-30-000		
	Facture	2023-02-28	30-12 au 27-02	Électricité Pompe eaux usées IHA	260.90 \$	02-415-00-681		
					8.99 \$	55-131-30-000		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 19

Date : 2023-04-24

Heure : 16:08:38

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-04-24

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hydro-Quebec	Facture	2023-03-01	02-01 au 01-03	Électricité 4 lampadaires ch. du Quai. CAM	38.42	\$ 02-340-00-681		
	Facture	2023-03-01	02-01 au 01-03	Électricité Contrôle automate prog. eau Fatima	76.84	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2023-03-01	02-01 au 01-03	Électricité Stationnement derrière le 315 ch. du Quai (refactorer à CTMA)	18.31	\$ 01-200-00-000		
	Facture	2023-03-01	30-12 au 27-02	Électricité Cabana toilettes IHA	25.98	\$ 02-702-59-681		
					1.01	\$ 55-131-30-000		
	Facture	2023-03-01	31-12 au 28-02	Électricité Compacteur à déchets IE	257.17	\$ 32-451-02-681		
					3.73	\$ 55-131-30-000		
	Facture	2023-03-01	31-12 au 28-02	Électricité Puit IE	142.74	\$ 02-190-70-681		
					2.35	\$ 55-131-30-000		
	Facture	2023-03-02	02-02 au 01-03	Électricité Réservoir Bassin Ouest GE	1 024.60	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2023-03-02	04-01 au 01-03	Électricité Puit GE (373, route 199)	88.65	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2023-03-02	04-01 au 01-03	Électricité Puit GE (569, route 199)	65.00	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2023-03-03	03-02 au 02-03	Électricité Usine d'épuration EDN	1 291.11	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2023-03-03	05-01 au 02-03	Électricité Bâtiment Pointe GE	248.32	\$ 02-190-41-681		
	Facture	2023-03-03	05-01 au 02-03	Électricité Puit GE (619, route 199)	94.92	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2023-03-03	05-01 au 02-03	Électricité Puit GE (65, Allée de Ceinture)	197.76	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2023-03-06	04-02 au 03-03	Électricité Maison de la Culture HAM	518.37	\$ 02-701-25-681		
	Facture	2023-03-06	05-01 au 02-03	Électricité Puit John-Fred GE	25.56	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2023-03-07	07-01 au 06-03	Électricité Caserne GI	2 954.46	\$ 32-220-11-681		
	Facture	2023-03-08	10-01 au 07-03	Électricité Ancien Bâtiment Ré-Utiles	1 055.75	\$ 32-451-01-681		
	Facture	2023-03-08	10-01 au 07-03	Électricité Bassin aération HAM	1 340.86	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2023-03-08	10-01 au 07-03	Électricité Égouts HAM (32, Ananie)	380.34	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2023-03-08	10-01 au 07-03	Électricité Égouts HAM	329.99	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2023-03-08	10-01 au 07-03	Électricité Égouts HAM	90.06	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2023-03-08	10-01 au 07-03	Électricité Égouts Site de villégiature HAM	108.10	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2023-03-08	10-01 au 07-03	Électricité Halte routière HAM	67.37	\$ 02-701-51-681		
	Facture	2023-03-09	11-01 au 08-03	Électricité Entrepôt à sel HAM (garage)	106.91	\$ 81-000-00-681		
	Facture	2023-03-09	11-01 au 08-03	Électricité Garage HAM	595.00	\$ 81-000-00-681		
	Facture	2023-03-09	11-01 au 08-03	Électricité Puit no. 3 HAM (Aéroport)	1 058.89	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2023-03-09	11-01 au 08-03	Électricité Puit no.1 HAM	864.96	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2023-03-09	11-01 au 08-03	Électricité Réservoir aqueduc HAM	792.60	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2023-03-09	11-01 au 08-03	Électricité Réservoir HAM (46, ch. de l'Aéroport)	1 058.25	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2023-03-10	11-01 au 08-03	Électricité Grotte HAM	25.56	\$ 02-701-51-681		
Facture	2023-03-10	11-01 au 08-03	Électricité Terrain de balle-molle HAM	25.56	\$ 02-701-53-681			
Facture	2023-03-10	11-01 au 08-03	Électricité Terrain de soccer HAM	25.56	\$ 02-701-54-681			
Total					:	90 749.11 \$		
Installations Electriques Langford	Commande	2023-03-27	51 836	Fournir et installer 2 panneaux contrôle avec soft start pour moteurs 40 HP	18 897.75	\$ 02-415-00-640		
	Commande	2023-04-11	51 872	Multimètre	96.32	\$ 02-190-00-640		
	Commande	2023-04-20	51 932	Relocalisation du bâtiment temporaire de la balance au CGMR	1 529.61	\$ 42-451-15-710	227	
Total					:	20 523.68 \$		

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 : 2023-04-24

Année comptable : 2023

Heure : 16:08:38

Date de fin : 2023-04-24

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P		
Installations Electriques Langford	Facture	2023-02-08	66055	Connecter pompe dans station de pompage arrière - Égouts EDN	149.60 \$	02-415-00-522				
	Facture	2023-02-09	66065	Débrancher et rebrancher ventilation - Suppresseur ch. Patton	260.90 \$	02-412-00-520				
	Facture	2023-02-24	66116	Installer prise 30A 120v pr serveur informatique backup panneau gén. CMSD	556.09 \$	02-701-37-522				
	Facture	2023-02-24	66117	Nouvelle prise comptoir 20A salle de réunion au CMF	1 031.76 \$	02-701-23-522				
	Facture	2023-02-24	66118	Réparer trouble de chauffage - CMSD	90.51 \$	02-701-37-522				
	Facture	2023-02-24	66119	Vérifier chauffage au P8 & P1	94.49 \$	02-412-00-520				
	Facture	2023-02-25	66150	Vérifier trouble chauffelette & réparer lumière du bui - CMSD	95.00 \$	02-701-37-522				
	Facture	2023-02-25	66151	Débrancher ventilation A-3 - Égouts P-Thome	94.49 \$	02-415-00-522				
	Facture	2023-03-22	66281	Réparer prise extérieure CMF & éliminer prise 240 v ancienne chauffelette	159.35 \$	02-701-23-522				
Total					:	2 532.19 \$				
International Knife and Saw, Inc.	Commande	2023-03-28	51 839	Affûtage de 11 couteaux pour les Zamboni du CMSD	295.00 \$	02-701-37-529				
				Total					:	295.00 \$
J. R. Dépanneur	Facture	2023-02-02	414	Essence VTT Honda Côte à Côte 2014 - Caserne GI	38.31 \$	80-108-00-631				
				2023-02-07	430	Diesel Freightliner Autopompe 2010 GI # 254	67.57 \$	32-220-91-631		
				2023-02-21	389	Diesel Camion Citerne 2017 # 354 (#810)	80.95 \$	80-810-00-631		
Total					:	186.83 \$				
J.H. Boudreau Ltée	Facture	2023-03-03	35107	Achat épicerie pour Pompiers	58.71 \$	32-220-00-610				
				Total					:	58.71 \$
Jacques Jérémie	Facture	2023-03-26	31	Honoraires - Stratégie d'attraction / Campagne	1 574.81 \$	32-620-17-410				
				2023-03-26	32	Achat média (première moitié)	2 362.22 \$	32-620-17-335		
						Total				
Josey Ralph	Facture	2023-04-06	967305	Déneigement IE 4 au 25-03-23	1 968.51 \$	02-330-00-410				
				Total					:	1 968.51 \$

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

Fournisseur : K+S Sel Windsor Ltée				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
5300636161	51 304		Entente		0.00 \$	02-330-00-629	6 758.05 \$	6 758.05 \$
5300636162	51 304		Entente		0.00 \$	02-330-00-629	9 148.08 \$	9 148.08 \$
5300636597	51 304		Entente		0.00 \$	02-330-00-629	13 124.63 \$	13 124.63 \$
5300636598	51 304		Entente		0.00 \$	02-330-00-629	13 145.22 \$	13 145.22 \$
5300636599	51 304		Entente		0.00 \$	02-330-00-629	3 976.54 \$	3 976.54 \$
5300641206	51 304		Entente		0.00 \$	02-330-00-629	11 950.17 \$	11 950.17 \$

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 : 21

Date : 2023-04-24

Heure : 16:08:38

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-04-24

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
L.P.R. Accessoires d'autos inc.	Commande	2023-03-28	51 837	Attelage pour Dodge Caravan véhicule #140 (Yannick)	251.92 \$	80-140-00-640		
	Commande	2023-03-30	51 852	Plexi-glass pour remplacer vitre cassée sur pelle JD135 (véh. #58)	377.96 \$	80-000-58-640		
	Commande	2023-04-20	51 931	Affiches pour le CGMR. Paiement, entrée et sortie pour la balance	183.73 \$	32-451-01-522		
Total					: 813.61 \$			
L.P.R. Accessoires d'autos inc.	Facture	2023-03-01	14104	Matériel Ford F-350 2017 # 127	66.09 \$	80-127-00-640		
	Facture	2023-03-09	14156	Matériel Niveleuse 2006 Fatima # 47	31.49 \$	80-000-47-640		
Total					: 97.58 \$			
La Patio Restaurant	Commande	2023-03-28	51 838	Diner pour rencontre pour le nouveau chef des pompiers	78.37 \$	02-130-00-600		
	Commande	2023-04-04	51 862	Souper plénière du 4 avril 2023 à la salle de l'accueil à la mairie	61.52 \$	02-110-00-601		
	Commande	2023-04-18	51 913	Réunion du conseil municipal	117.06 \$	02-110-00-601		
Total					: 256.95 \$			
La Ruche Solution de financement	Facture	2023-04-11	3e versement	3e versement de l'entente de collaboration	7 500.00 \$	32-620-05-973		
	Total					: 7 500.00 \$		
	Facture	2023-04-03	81KM X .59\$	Frais de déplacement 07 au 25-03-23	43.64 \$	02-702-30-310		
	Total					: 43.64 \$		
	Facture	2023-03-23	Avance	Avance congrès GRHMQ	1 871.58 \$	02-160-00-310		
	Facture	2023-03-23	Avance	Avance pour Salon de l'emploi immigration /	2 087.81 \$	02-160-00-310		
	Facture	2023-03-23	Remboursement	Remboursement dépenses/diner de travail TP, Rencontre équipe -consolidation	175.97 \$	02-160-00-600		
	Facture	2023-04-04	112KM X .59\$	Frais de déplacement 30-01-23 / Lac à l'épaule	60.34 \$	02-160-00-310		
	Total					: 4 195.70 \$		
Lalema	Commande	2023-03-29	51 845	Micro autolaveuse 244NX, extracteur à tapis TP8X et accessoires	7 876.21 \$	02-701-25-640		
	Total					: 7 876.21 \$		
L'Alphabeth Librairie	Facture	2023-01-31	35128	Livre pour la Bibliothèque Jean Lapierre (Livres étrangers)	96.80 \$	02-702-30-671		
	Facture	2023-01-31	35129	Livres pour la Bibliothèque Jean Lapierre (Livres Québécois)	163.70 \$	02-702-30-671		
	Facture	2023-01-31	35130	Livre pour la Bibliothèque Jean Lapierre (Livres étrangers)	936.36 \$	02-702-30-671		
	Facture	2023-03-06	35381	Livre pour la Bibliothèque Jean Lapierre (Livres étrangers)	819.97 \$	02-702-30-671		
	Facture	2023-03-06	35382	Livres pour la Bibliothèque Jean Lapierre (Livres Québécois)	223.55 \$	02-702-30-671		
	Facture	2023-03-09	35416	Transport Livres pour la Bibliothèque Jean Lapierre	32.38 \$	02-702-30-322		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 22

Date : 2023-04-24

Heure : 16:08:38

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-04-24

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
L'Alphabeth Librairie					Total	: <u>2 272.76 \$</u>		
	Facture	2023-04-05	70KM X 59S	Frais de déplacement 28 & 31-03-23 et 02-04-23	37.71 \$	32-220-00-310		
				Total	: <u>37.71 \$</u>			
Lapierre Gilles								
	Facture	2023-03-20	Animation	Contrat animation "Danse callée" du 26-03-23	125.00 \$	02-702-00-974		
				Total	: <u>125.00 \$</u>			
Laurentide re-sources Inc.								
	Facture	2023-01-31	23796	Collecte organiques.inorganiques & matières non visées	2 080.22 \$	32-451-01-526		
	Facture	2023-02-28	24072	Collecte organiques.inorganiques & matières non visées	2 787.27 \$	32-451-01-526		
				Total	: <u>4 867.49 \$</u>			
Lavoie David								
	Facture	2023-03-15	2023-11	Formation ONU # 1 les 8, 15 & 22 février et 8 & 14 mars 2023	1 237.50 \$	32-220-00-454		
				Total	: <u>1 237.50 \$</u>			
Le Barbocheux								
	Facture	2023-03-08	1661	Achat pour le lancement de la plateforme patrimoine	42.00 \$	02-702-30-610		
				Total	: <u>42.00 \$</u>			
Le bon goût frais des Iles								
	Facture	2023-04-04	1er versement	21-PO-004 Cadre de vitalisation 1er versement proj. Patrimoine nourricier	20 000.00 \$	32-620-14-970		
	Facture	2023-04-18	2e & 3e vers.	2e & 3e vers. 20-IR-016 PSPS Petits cuisstots aux Iles phase II	12 000.00 \$	32-620-05-970		
				Total	: <u>32 000.00 \$</u>			
Le Radar								
	Facture	2023-02-17	29435	Avis Appel d'offres # 460 CGMR (Projet # 198)	385.51 \$	42-451-00-341	198	
	Facture	2023-03-03	29517	Avis "Une relâche bien remplie"	451.44 \$	02-701-06-341		
	Facture	2023-03-10	29552	Avis changement d'heure, changement de piles	598.43 \$	32-220-00-341		
	Facture	2023-03-17	29588	Avis Résultat de l'élection - Élection municipale 2023	170.08 \$	02-140-20-341		
	Facture	2023-03-24	29612	Impression info-municipale / Mars 2023	3 841.28 \$	02-130-10-419		
				Total	: <u>5 446.74 \$</u>			
Lebel Naomie								
	Facture	2023-04-11	23hrs X 20S	Surveillance gymnase 12-03-23 au 08-04-23	460.00 \$	02-701-90-410		
				Total	: <u>460.00 \$</u>			
Leblanc Brigitte								
	Facture	2023-03-22	Animation	Contrat animation - bibliothèque "Poésie en cadeau" le 25-03-23	175.00 \$	02-702-00-974		
				Total	: <u>175.00 \$</u>			
	Facture	2023-03-29	Remboursement	Remboursement matériel pour outils - Einbellie	73.56 \$	22-701-25-710	235	
				Total	: <u>73.56 \$</u>			
Leblanc Louise, Huissier De Justice								
	Facture	2023-03-10	11216	Honoraires - lettre émission d'une ordonnance	348.60 \$	02-615-00-412		
				Total	: <u>348.60 \$</u>			

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 : 23

Date : 2023-04-24

Heure : 16:08:38

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-04-24

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2023-04-14	Remboursement	Remboursement sac pour portable	91.31 \$	02-160-00-670		
				Total	: 91.31 \$			
Leblanc Odette	Commande	2023-03-30	51 856	Pose d'un écusson sur une combinaison de travail doublée S	15.00 \$	02-160-00-650		
	Commande	2023-04-17	51 904	Pose de 2 écussons sur des combinaisons de travail bleues gr. 38	30.00 \$	02-160-00-650		
				Total	: 45.00 \$			
Leblanc Paul-André	Facture	2023-02-23	452056	Formation Pompiers 1 - Section 3 / Hiver 2023	4 092.00 \$	32-220-00-454		
	Facture	2023-04-05	62KM X .59S	Frais de déplacement 31-03-23	33.40 \$	32-220-00-310		
				Total	: 4 125.40 \$			
Leblanc Sylvette	Facture	2023-03-30	60.5hres X 30S	Honoraires - Transcriptions diverses entrevues LCVC	1 815.00 \$	02-702-30-410		
				Total	: 1 815.00 \$			
	Facture	2023-03-15	170 Km x .59S	Frais de déplacement - 6 & 12 mars 2023 (Gaspé - Grande-Rivière)	91.59 \$	32-220-00-310		
				Total	: 91.59 \$			
Leds Multiservices	Commande	2023-04-11	51 875	Réparation du pare-brise du véhicule #131	120.68 \$	80-131-00-525		
				Total	: 120.68 \$			
Les Constructions des Îles	Facture	2023-03-02	42083	Réparer serrure Piscine	354.90 \$	32-701-41-522		
	Facture	2023-03-23	42260	Installation de poignée - CMSD	136.95 \$	02-701-37-522		
	Facture	2023-03-23	42265	Réparer serrure extérieure de la loge - Centre Récréatif	160.00 \$	02-701-22-522		
				Total	: 651.85 \$			
Les Constructions des Îles inc.	Commande	2023-04-17	51 905	3 portes extérieures (2 au Centre réc. et 1 au CMF)	2 217.60 \$	02-701-22-522		
				Total	: 1 518.42 \$	02-701-23-522		
				Total	: 3 736.02 \$			
Les Entreprises Matexco inc	Commande	2023-03-21	51 801	Matériaux pour les réparations à la salle de Fatima	107.40 \$	22-701-25-710	235	
				Total	: 107.40 \$			
Les Entreprises Matexco inc	Facture	2023-03-14	288114	Matériel pour Salle à Fatima	1 771.97 \$	22-701-25-710	235	
	Facture	2023-03-15	288262	2x4x16, vis & bite à gypse - Salle à Fatima	184.03 \$	22-701-25-710	235	
	Facture	2023-03-16	288333	Vis pour Salle à Fatima	37.28 \$	22-701-25-710	235	
	Facture	2023-03-20	288516	Bois 2x4x12 & coins à gypse - Salle à Fatima	130.30 \$	22-701-25-710	235	
	Facture	2023-03-21	288596	Gypse pour Salle à Fatima	242.76 \$	22-701-25-710	235	
	Facture	2023-03-21	288623	Bois 2x6x8 pour Salle à Fatima	66.29 \$	22-701-25-710	235	
	Facture	2023-03-27	289024	Bois 2x4x8 & coins à gypse - Salle à Fatima	23.47 \$	22-701-25-710	235	
	Facture	2023-03-27	289120	Plâtre blanc pour Salle à Fatima	100.63 \$	22-701-25-710	235	
				Total	: 2 556.73 \$			

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 : 24

Date : 2023-04-24

Année comptable : 2023

Heure : 16:08:38

Date de fin : 2023-04-24

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 : Les Entreprises Matexco inc								
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
289367	51 801		Commande	22-701-25-710	58.27 \$	22-701-25-710	58.26 \$	-0.01 \$
Les publications du Québec	Commande	2023-04-17	51 907	Livre Conduire un véhicule lourd 2018, 2e édition			199.60 \$ 02-320-00-670	
					Total	:	199.60 \$	
L'Immaginaire	Facture	2023-03-17	4494	Diffusion séances conseils 14-03-23			839.91 \$ 02-130-10-410	
					Total	:	839.91 \$	
	Facture	2023-04-17	Remboursement	Remboursement achat de vêtements			110.00 \$ 02-160-00-650	
					Total	:	110.00 \$	
Lumen	Commande	2023-04-19	51 928	2 luminaires pour remplacer ceux endommagés sur La Grave par Fiona			6 435.21 \$ 03-310-00-729	
					Total	:	6 435.21 \$	
Lussier Jean	Note de crédit	2022-12-31	Correction	Correction facture 006 (sans taxes)			-100.99 \$ 02-190-40-410	
							-101.25 \$ 54-134-92-000	
							-101.00 \$ 54-135-92-000	
	Facture	2023-04-06	8	Mandat d'accompagnement en gestion des actifs			6 225.00 \$ 02-130-30-410	
	Facture	2023-04-06	9	Mandat d'accompagnement en gestion des actifs			6 037.50 \$ 02-130-30-410	
					Total	:	11 959.26 \$	
Magasin Coop L'Veuil	Commande	2023-04-03	51 860	Matériel de plomberie pour le CMSD			10.98 \$ 02-701-37-640	
					Total	:	10.98 \$	
Martech Inc	Commande	2023-04-18	51 912	Poteau en "U" acier galv. "mini-post" 8' pour l'inventaire			2 299.22 \$ 58-250-00-000	
					Total	:	2 299.22 \$	
Maxi-Metal (1983) Inc	Commande	2023-04-19	51 929	Porte de compartiment pour camion E-one #91 (258)			3 269.20 \$ 80-000-91-640	
					Total	:	3 269.20 \$	
Menge Yoanis	Facture	2023-04-17	Entente	Entente sectorielle CALQ (CM 4500\$ + MAMH 4500\$)			9 000.00 \$ 32-620-05-971	
					Total	:	9 000.00 \$	
Metal J.C.M. Inc	Facture	2023-03-22	1294	Réparer rampe aluminium entrée Aréna - bris par déneigeur pr trottoir CMSD			47.24 \$ 02-330-00-995	
					Total	:	47.24 \$	
Miousse Pascal	Facture	2023-03-15	Animation	Contrat animation bibliothèque			500.00 \$ 02-702-00-974	
					Total	:	500.00 \$	

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 : 25

Date : 2023-04-24

Année comptable : 2023

Heure : 16:08:38

Date de fin : 2023-04-24

- 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 : MSEI MultiSciences Expertises inc.								
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
AV_23-0020	51 696				0.00 \$	42-620-00-410	-656.17 \$	-656.17 \$
AV_23-0021	51 696				0.00 \$	42-620-00-410	-656.17 \$	-656.17 \$
AV2_23-0019	51 696		Commande	42-620-00-410	1 312.35 \$	42-620-00-410	1 312.34 \$	-0.01 \$
AV2_23-0023	51 696		Commande	42-620-00-410	1 312.35 \$	42-620-00-410	1 312.34 \$	-0.01 \$
AV2_23-0022	51 696		Commande	42-620-00-410	1 312.35 \$	42-620-00-410	1 312.34 \$	-0.01 \$
Municipalité de Frelighsburg	Facture	2023-02-20	14	Lot de cylindres usagés pour Service incendie			1 170.00 \$ 32-220-00-640	
					Total	:	1 170.00 \$	
Municipalité de Grosse-Ile	Facture	2023-03-23	Remboursement	Remboursement crédit à G1 - Taxes G1 mat # 0275-97-3604			359.75 \$ 01-100-00-000	
					Total	:	359.75 \$	
Musée De La Mer Inc.	Facture	2022-12-13	Animation	Contrat animation - Causeries maritimes et météo / déplacement			114.14 \$ 02-701-06-410	
	Facture	2022-12-13	Animation	Contrat animation - Causeries maritimes et météo			700.00 \$ 02-701-06-410	
					Total	:	814.14 \$	
Nadyco collecte Inc.	Facture	2023-03-21	Au 25-03-23	Contrat collecte d'ordures 12 au 25-03-23			34 322.83 \$ 32-451-00-446	
	Facture	2023-04-11	Au 08-04-23	Contrat collecte ordures 27-03-23 au 08-04-23			34 322.83 \$ 32-451-00-446	
					Total	:	68 645.66 \$	
Navigation Madeleine Inc.	Facture	2023-02-01	NM-323397	Frais de transport pour 2021-2022 pr les arrêts chez Laurentides Ressources			2 388.46 \$ 32-451-01-526	
	Facture	2023-02-08	NM-323268	Transport de 6 barils d'essence & 1 palette de batteries (Solva-Rec env.)			596.17 \$ 32-451-01-526	
	Facture	2023-02-28	NMF000448	Transport absorbant tout usage Oil-Dri pour l'inventaire (Lalema)			530.03 \$ 81-000-20-322	
	Facture	2023-02-28	NMF000450	Transport Plateaux à bottes, hamais de sécurité, batteries (Tenaquip)			26.24 \$ 32-220-00-322	
							26.25 \$ 32-620-00-322	
	Facture	2023-02-28	NMF000451	Transport Étagères pr rayonnage CSP côté voirie & Mairie (SCN Industriel)			134.26 \$ 02-413-00-322	
							66.13 \$ 02-701-21-322	
	Facture	2023-02-28	NMF000678	Transport Glissoire flottante, support mural pour ceinture, planche (Aquam)			50.00 \$ 32-701-41-322	
	Facture	2023-02-28	NMF000701	Transport Plaque-étiquettes pr CGMR et bac transport ménage (Uline)			52.49 \$ 32-451-01-322	
	Facture	2023-02-28	NMF000730	Transport Broche à ballot pour l'inventaire du CGMR (Accent Wire)			2 038.67 \$ 32-451-01-322	
	Facture	2023-02-28	NMF001176	Transport Espaceur en "U" pour poteau de type 2 pr l'inventaire (Martech)			52.49 \$ 02-320-00-322	
					Total	:	5 961.19 \$	

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 26

Date : 2023-04-24

Année comptable : 2023

Heure : 16:08:38

Date de fin : 2023-04-24

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 : Navigation Madeleine Inc.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
NM-R22289	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NM-322677	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NM-322803	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NM-322849	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NM-322925	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NM-323082	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NM-323114	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NM-323202	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF000526	51 587		Commande	42-451-15-710	6 320.13 \$	42-451-15-710	6 363.11 \$	42.98 \$

Nettoyeur Arsenault Inc.	Facture	2023-02-01	425447				26.19 \$	02-701-37-660
	Facture	2023-02-01	425448				42.22 \$	32-701-41-660
	Facture	2023-02-01	425449				28.43 \$	81-000-20-660
	Facture	2023-02-03	425573				24.12 \$	02-701-23-660
	Facture	2023-02-06	425585				45.67 \$	02-701-21-660
	Facture	2023-02-06	425624				47.34 \$	81-000-20-660
	Facture	2023-02-08	425681				41.24 \$	32-701-41-660
	Facture	2023-02-08	425702				21.52 \$	02-701-37-660
	Facture	2023-02-08	425703				22.16 \$	02-701-25-660
								HAM
	Facture	2023-02-08	425748				23.49 \$	02-701-28-660
	Facture	2023-02-08	425749				35.66 \$	02-701-21-660
	Facture	2023-02-14	425960				13.14 \$	02-701-22-660
	Facture	2023-02-14	425961				30.66 \$	81-000-20-660
	Facture	2023-02-14	425962				49.12 \$	32-701-41-660
	Facture	2023-02-14	425964				37.83 \$	02-701-21-660
	Facture	2023-02-16	426013				19.17 \$	02-701-37-660
	Facture	2023-02-17	426072				26.87 \$	32-701-41-660
	Facture	2023-02-17	426073				25.41 \$	02-701-23-660
	Facture	2023-02-17	426074				28.14 \$	02-701-21-660
	Facture	2023-02-17	426076				23.97 \$	02-701-25-660
								HAM
	Facture	2023-02-21	426158				33.35 \$	81-000-20-660
	Facture	2023-02-21	426159				21.52 \$	02-701-37-660
	Facture	2023-02-23	426230				42.99 \$	02-701-21-660
	Facture	2023-02-23	426231				16.98 \$	32-701-41-660
	Facture	2023-02-24	426290				21.52 \$	02-701-37-660
	Facture	2023-02-24	426291				30.88 \$	32-701-41-660
Facture	2023-02-28	426420				21.52 \$	02-701-37-660	
Facture	2023-02-28	426421				9.72 \$	02-701-22-660	
Facture	2023-02-28	426422				34.73 \$	81-000-20-660	

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 27

Date : 2023-04-24

Heure : 16:08:38

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-04-24

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Nettoyeur Arsenault Inc.	Facture	2023-02-28	426423	Nettoyer linges de ménage Piscine	34.66 \$	32-701-41-660		
	Facture	2023-02-28	426424	Nettoyer linges de ménage Mairie	36.92 \$	02-701-21-660		
	Facture	2023-02-28	426425	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture HAN	21.23 \$	02-701-25-660		
	Facture	2023-02-28	426426	Nettoyer linges de ménage Salle à Fatima	30.94 \$	02-701-28-660		
	Facture	2023-03-02	426519	Nettoyer linges de ménage Mairie	27.78 \$	02-701-21-660		
	Facture	2023-03-06	426566	Nettoyer linges de ménage CMF IHA	29.12 \$	02-701-23-660		
	Facture	2023-03-08	426666	Nettoyer linges de ménage Mairie	24.70 \$	02-701-21-660		
	Facture	2023-03-08	426670	Nettoyer linges de ménage CMSD	26.19 \$	02-701-37-660		
	Facture	2023-03-08	426671	Nettoyer linges de ménage Garage	37.98 \$	81-000-20-660		
	Facture	2023-03-08	426672	Nettoyer linges de ménage Piscine	41.41 \$	32-701-41-660		
	Facture	2023-03-10	426795	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture	18.63 \$	02-701-25-660		
	Facture	2023-03-13	426839	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture	21.07 \$	02-701-25-660		
	Facture	2023-03-13	426840	Nettoyer linges de ménage CMF IHA	32.74 \$	02-701-23-660		
	Facture	2023-03-14	426907	Nettoyer linges de ménage Salle à Fatima	12.12 \$	02-701-28-660		
	Facture	2023-03-14	426931	Nettoyer linges de ménage Garage	34.39 \$	81-000-20-660		
	Facture	2023-03-14	426932	Nettoyer linges de ménage Mairie	34.81 \$	02-701-21-660		
	Facture	2023-03-15	426967	Nettoyer linges de ménage Piscine	40.57 \$	32-701-41-660		
	Facture	2023-03-15	426968	Nettoyer linges de ménage CMSD	49.59 \$	02-701-37-660		
	Facture	2023-03-16	427025	Nettoyer linges de ménage Mairie	19.45 \$	02-701-21-660		
	Facture	2023-03-17	427053	Nettoyer linges de ménage Salle à Fatima	27.87 \$	02-701-28-660		
	Facture	2023-03-17	427054	Nettoyer linges de ménage Centre Récréatif	16.46 \$	02-701-22-660		
	Facture	2023-03-21	427161	Nettoyer linges de ménage Garage	32.88 \$	81-000-20-660		
	Facture	2023-03-21	427162	Nettoyer linges de ménage Mairie	24.09 \$	02-701-21-660		
	Facture	2023-03-22	427232	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture	39.70 \$	02-701-25-660		
	Facture	2023-03-22	427233	Nettoyer linges de ménage Piscine	26.19 \$	32-701-41-660		
	Facture	2023-03-22	427234	Nettoyer linges de ménage Centre Récréatif	14.81 \$	02-701-22-660		
	Facture	2023-03-23	427265	Nettoyer linges de ménage CMSD	15.18 \$	02-701-37-660		
	Facture	2023-03-24	427325	Nettoyer linges de ménage CMF IHA	31.97 \$	02-701-23-660		
	Facture	2023-03-28	427399	Nettoyer linges de ménage Salle à Fatima	28.00 \$	02-701-28-660		
	Facture	2023-03-28	427400	Nettoyer linges de ménage Garage	20.41 \$	81-000-20-660		
	Facture	2023-03-28	427420	Nettoyer linges de ménage Piscine	32.76 \$	32-701-41-660		
	Facture	2023-03-28	427422	Nettoyer linges de ménage Mairie	38.93 \$	02-701-21-660		
Facture	2023-03-28	427423	Nettoyer linges de ménage CMSD	14.49 \$	02-701-37-660			
Facture	2023-03-29	427489	Nettoyer linges de ménage Magasin	28.25 \$	02-130-20-660			
Total					:	1 811.85 \$		

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

Fournisseur : Nettoyeur Arsenault Inc.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
426233	47 719		Entente		0.00 \$	32-220-00-650	165.35 \$	165.35 \$
426510	47 719		Entente		0.00 \$	32-220-00-650	333.54 \$	333.54 \$
426683	47 719		Entente		0.00 \$	32-220-00-650	198.42 \$	198.42 \$

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 : 2023-04-24

Année comptable : 2023

Heure : 16:08:38

Date de fin : 2023-04-24

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
426944	47 719		Entete		0.00 \$	32-220-00-650		132.28 \$
Noël Michaël	Facture	2023-03-20	Animation	Contrat animation "Danse callée" du 26-03-23	125.00 \$	02-702-00-974		
				Total	: 125.00 \$			
Novexco	Commande	2023-04-13	51 894	Étiquettes de classement, languettes, tableau blanc pr Rina. Post-it 3x3	194.47 \$	02-130-00-670		
					6.90 \$	02-615-00-670		
					92.59 \$	32-701-41-670		
				Total	: 293.96 \$			
Pages Jaunes	Facture	2023-04-06	INV03488799	Publicité bottin	23.63 \$	02-130-00-341		
				Total	: 23.63 \$			
Painchaud Carole	Facture	2023-01-11	Animation	Contrat animation "Les lundis qui chantent"	175.00 \$	02-702-00-974		
				Total	: 175.00 \$			
PG Solutions	Commande	2023-04-17	51 897	Logiciel Sécurité - Première Ligne pour le service incendie	6 879.28 \$	32-220-00-414		
				Total	: 6 879.28 \$			
Pièces D'auto Des Iles Enc.	Commande	2023-04-17	51 902	Huile à moteur 0W20 au L pour l'inventaire	102.16 \$	58-250-00-000		
	Commande	2023-04-19	51 921	Filtre à air pour la pelle 135C véh. #58 (CGMR)	82.34 \$	80-000-58-640		
				Total	: 184.50 \$			
Pièces D'auto Des Iles Enc.	Facture	2023-03-02	503843	Outillage - Garage	91.03 \$	81-000-20-643		
	Facture	2023-03-02	503883	Bobine d'allumage - Dodge Ram 2500 2018 # 133	80.34 \$	80-133-00-640		
	Facture	2023-03-16	504746	Boîte raccord - Camion Freightliner 2019 Roll-Off # 154	17.82 \$	32-451-67-640		
	Facture	2023-03-17	504832	Filtre - Dodge Ram 2500 2018 # 133	11.26 \$	80-133-00-640		
	Facture	2023-03-21	505017	Batterie - Ford CTV E450 2016 # 659	226.27 \$	32-220-30-640		
	Facture	2023-03-21	505031	Filtre - Ford F-550 2017 # 123	110.13 \$	80-123-00-640		
	Facture	2023-03-29	505569	Uréthane pour CGMR	13.91 \$	32-451-01-640		
				Total	: 550.76 \$			
Pièces D'autos Jadex Inc.	Commande	2023-04-12	51 890	Boyaux accoupleur, valve de sécurité pour machine à vapeur	333.79 \$	32-451-01-640		
					145.62 \$	80-154-00-640		
	Commande	2023-04-17	51 899	Écrous, rondelles, tige fileté et silicone pour le CGMR	95.29 \$	32-451-01-640		
				Total	: 574.70 \$			
Pièces D'autos Jadex Inc.	Facture	2023-01-05	1-683121	Aimant de soudure pour aqueduc	9.39 \$	02-413-00-640		
	Facture	2023-01-13	1-684067	Pièces pour aqueduc	283.21 \$	02-413-00-640		
	Facture	2023-01-16	1-684164	Pièces pour véhicule #31	130.63 \$	80-000-31-640		
	Facture	2023-02-13	1-687078	Accessoires pour égouts	65.40 \$	02-415-00-640		
	Facture	2023-03-08	1-689426	Matériel Souffleuse amovible LaRue D60 # 115	300.25 \$	80-115-00-640		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 29
Date : 2023-04-24
Heure : 16:08:38
Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-04-24

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Pièces D'autos Jadex Inc.	Facture	2023-03-10	1-689650	Adapteurs pour Garage	5.72	\$ 81-000-20-641		
	Facture	2023-03-13	1-689793	Fusible à boulon - Autopompe E-ONE ES 2010 CAM #258	7.58	\$ 32-220-40-640		
	Facture	2023-03-21	1-690631	Kit de lames - Ford F-350 2017 # 127	1 259.85	\$ 80-127-00-640		
	Facture	2023-03-22	1-690673	Matériel pour Ford F-350 2017 # 127	50.65	\$ 80-127-00-640		
	Facture	2023-03-28	1-691186	Joint pour Ford F-350 2016 # 118 & gasket Benne chauffante 2018 # 933	82.96	\$ 80-118-00-640		
					264.36	\$ 80-933-00-640		
	Facture	2023-03-28	1-691209	Multi coupe & fusibles - Garage	645.03	\$ 81-000-20-643		
	Facture	2023-03-29	1-691348	Attache - Camion Freightliner 2019 Roll-Off # 154	12.98	\$ 32-451-67-640		
	Facture	2023-03-29	1-691349	Alternateur - Souffleuse amovible LaRue D60 # 115	272.91	\$ 80-115-00-640		
	Facture	2023-03-29	1-691351	Uréthane - Pelle mécanique sur rails 2006 # 58	27.30	\$ 80-000-58-640		
	Facture	2023-03-29	1-691381	Relais - Remorque Benne chauffante 2018 # 933	29.97	\$ 80-933-00-640		
	Facture	2023-03-30	1-691508	Coude de tuyau - Remorque Benne chauffante 2018 # 933	4.48	\$ 80-933-00-640		
	Facture	2023-03-31	1-691566	Avertisseur de recul - Chageur John Deer # 113	211.57	\$ 80-113-00-640		
				Total	3 664.24	\$		
PIQ-TH, Pelletier Inc.	Commande	2023-04-11	51 874	Pompe Grundfos 7.5 HP 4" et moteur Grundfos 7.5 HP MS4000 pr inventaire	4 830.19	\$ 58-250-00-000		
	Commande	2023-04-11	51 881	Pompe Grundfos 7.5 HP 4" et moteur Grundfos 7.5 HP MS4000 pr inventaire	4 830.19	\$ 58-250-00-000		
				Total	9 660.38	\$		
Plomberie C.M.C.	Commande	2023-04-20	51 933	Appel d'urgence manque d'eau au CMSD adoucisseur bouché	455.00	\$ 02-701-37-522		
				Total	455.00	\$		

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

Fournisseur : Plomberie C.M.C.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
46905	51 510		Commande	02-415-00-522	5 232.57 \$	02-415-00-522	5 232.58 \$	0.01 \$
Plongée Alpha	Facture	2023-03-23	20201113	Activité de nouveaux résidents			1 200.00	\$ 32-620-17-410
					Total	1 200.00	\$	
Plymouth Chrysler Des Iles	Commande	2023-04-11	51 876	Pompe pour véhicule #133			206.82	\$ 80-133-00-640
					Total	206.82	\$	
Plymouth Chrysler Des Iles	Facture	2023-03-02	41676	Filtres et huiles à transmission - Dodge Ram 2500 2018 # 133			392.07	\$ 80-133-00-640
					Facture	2023-03-02	41677	Joint d'étanchéité - Dodge Ram 2500 2018 # 133
	Total	409.50	\$					

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

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer.

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 30

Date : 2023-04-24

Année comptable : 2023

Heure : 16:08:38

Date de fin : 2023-04-24

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2023-03-24	Avance	Avance pour Salon de l'immigration /	1 388.12 \$	32-620-17-311		
				Total	: 1 388.12 \$			
	Facture	2023-03-23	126 Km x 59S	Frais de déplacement 13-03-23 (Caserne GI & IHA)	67.88 \$	32-220-00-310		
				Total	: 67.88 \$			
	Facture	2023-04-13	1 repas	Remboursement repas 13-04-23 / voirie	24.35 \$	02-320-00-311		
				Total	: 24.35 \$			
Prévention incendie des Iles Enr.	Facture	2023-02-16	12159	Centrale de surveillance Mairie 01-01-23 au 31-12-23	251.97 \$	02-701-21-410		
	Facture	2023-02-16	12166	Centrale de surveillance Caserne IHA du 16-01-23 au 15-01-24	251.97 \$	32-220-12-410		
				Total	: 503.94 \$			
Produits Sanitaires des Iles enr.	Commande	2023-03-15	51 778	Bottes de sécurité	262.41 \$	02-160-00-650		
	Commande	2023-03-30	51 854	Eau de Javel 6% et bouteille pour vaporisateur pour l'inventaire	185.07 \$	58-250-00-000		
	Commande	2023-04-11	51 868	Bottes de sécurité	262.47 \$	02-160-00-650		
	Commande	2023-04-12	51 888	Fectolime 4 L et 20 L, Servosol, savon Dennapearl et poudre à balayer	696.72 \$	58-250-00-000		
	Commande	2023-04-13	51 895	Bottes de sécurité	188.92 \$	02-160-00-650		
	Commande	2023-04-18	51 909	Bottes de sécurité	197.32 \$	02-160-00-650		
				Total	: 1 792.91 \$			

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

Fournisseur : Produits Sanitaires des Iles enr.				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
426458	51 715	4 237	Commande	58-250-00-000	363.93 \$	58-250-00-000	363.92 \$	-0.01 \$
427519	51 854	4 293	Commande	58-250-00-000	169.32 \$	58-250-00-000	169.31 \$	-0.01 \$

Propane 418	Facture	2023-01-05	53579	Propane pour chauffage CGMR	1 427.33 \$	32-451-01-634		
	Facture	2023-01-06	53500	Propane pour CGMR / Chariot élévateur # 85	132.28 \$	80-000-85-631		
	Facture	2023-01-17	53774	Propane pour chauffage CGMR	1 489.46 \$	32-451-01-634		
	Facture	2023-01-18	53521	Propane pour CGMR / Chariot élévateur # 85	176.38 \$	80-000-85-631		
	Facture	2023-01-25	54082	Propane pour CGMR / Chariot élévateur # 85	88.19 \$	80-000-85-631		
	Facture	2023-01-27	54013	Propane pour chauffage CGMR	1 179.10 \$	32-451-01-634		
	Facture	2023-02-06	54136	Propane pour zamboni	294.00 \$	02-701-34-631		
	Facture	2023-02-13	54141	Propane pour zamboni	378.00 \$	02-701-34-631		
	Facture	2023-02-14	54420	Propane pour chauffage CMSD	1 595.97 \$	02-701-37-632		
	Facture	2023-02-20	54578	Propane pour zamboni	252.00 \$	02-701-34-631		
	Facture	2023-02-25	54719	Propane pour zamboni	210.00 \$	02-701-34-631		
	Facture	2023-02-27	54720	Propane pour zamboni	210.00 \$	02-701-34-631		
	Facture	2023-03-01	54757	Propane pour nouveau garage	1 006.46 \$	81-000-20-633		

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 : 2023-04-24

Année comptable : 2023

Heure : 16:08:38

Date de fin : 2023-04-24

- - Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Propane 418	Facture	2023-03-16	55041	Propane Garage EDN	530.66	\$ 81-000-20-633		
	Facture	2023-03-20	55111	Propane pour nouveau garage	865.99	\$ 81-000-20-633		
	Facture	2023-03-22	55155	Propane pour chauffage CMSD	945.76	\$ 02-701-37-632		
	Total				:	10 781.58 \$		
Rainville Jean-François	Facture	2023-03-22	11 hrs x 20\$	Surveillance gymnase au 18-03-23	220.00	\$ 02-701-90-410		
	Facture	2023-04-05	27.5hres X 20\$	Surveillance gymnase HAM au 1er avril 2023	550.00	\$ 02-701-90-410		
	Facture	2023-04-12	15.5hres X 20\$	Surveillance gymnase HAM - au 08-04-23	310.00	\$ 02-701-90-410		
	Facture	2023-04-18	13.5hres X 20\$	Surveillance gymnase HAM au 15-04-23	270.00	\$ 02-701-90-410		
Total				:	1 350.00 \$			
Raymond Architectural inc.	Commande	2023-04-05	51 866	Portes intérieures pour salle de Fatima	6 068.28	\$ 22-701-25-710	235	
	Total				:	6 068.28 \$		
Régie Du Batiment Du Quebec- Direction Des Licences	Facture	2023-03-15	AS-8961CA	Frais annuel élévateur vertical handicapé CMSD	94.42	\$ 02-701-37-996		
	Total				:	94.42 \$		
Résidence Plaisance	Facture	2023-03-22	3/35	Contribution 2023 réso CMI 712-977 (3e sur 35)	206 070.17	\$ 32-520-00-964		
	Facture	2023-03-31	201	Activité de loisirs en résidence pour personnes âgées	-300.00	\$ 02-702-00-974		
	Facture	2023-03-31	201	Activité de loisirs en résidence pour personnes âgées	300.00	\$ 02-702-00-974		
	Facture	2023-03-31	201	Activité de loisirs en résidence pour personnes âgées	300.00	\$ 02-702-00-974		
	Facture	2023-04-03	3e versement	PSPS 21-IR-017 3ième versement Programmation commune act. aînés	-4 000.00	\$ 32-620-05-970		
	Facture	2023-04-03	3e versement	PSPS 21-IR-017 3ième versement Programmation commune act. aînés	4 000.00	\$ 32-620-05-970		
	Facture	2023-04-03	3e versement	PSPS 21-IR-017 3ième versement Programmation commune act. aînés	4 000.00	\$ 32-620-05-970		
	Total				:	210 370.17 \$		
Revue Les Libraires	Facture	2023-03-08	5547	Abonnement à la revue Les libraires (2 ans)	34.67	\$ 02-702-30-671		
	Total				:	34.67 \$		
Richard Caroline	Facture	2023-03-31	Remboursement	Remboursement - Cellulaire & adaptateur pour Caroline	123.14	\$ 02-320-00-332		
					102.62	\$ 02-330-00-332		
					61.57	\$ 02-412-00-332		
					82.10	\$ 02-413-00-332		
					41.04	\$ 02-415-00-332		
	Facture	2023-04-13	560KM X .59\$	Frais de déplacement 19-01-23 au 14-02-23	90.51	\$ 02-320-00-310		
					75.42	\$ 02-330-00-310		
					45.26	\$ 02-412-00-310		
				60.33	\$ 02-413-00-310			
				30.17	\$ 02-415-00-310			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 32

Date : 2023-04-24

Année comptable : 2023

Heure : 16:08:38

Date de fin : 2023-04-24

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
				Total	: 712.16 \$			
	Facture	2023-04-03	Remboursement	Remboursement abonnement association Qc urbanisme	551.18 \$	02-615-00-494		
				Total	: 551.18 \$			
	Facture	2023-04-17	1070KM X 59S	Frais de déplacement - 06-03-23 au 13-04-23	144.11 \$	02-190-00-310		
					288.24 \$	02-190-40-310		
					86.47 \$	02-412-00-310		
					57.64 \$	02-701-51-310		
				Total	: 576.46 \$			
Robert Boileau Inc	Commande	2023-04-05	51 867	Serviette de ratine, pneus et pièces pour Zamboni, peinture, filets 44"	6 273.38 \$	02-701-37-640		
					2 266.59 \$	80-138-00-640		
				Total	: 8 539.97 \$			
	Facture	2023-03-27	Remboursement	Remb. frais déplacement + logement Salon de l'immigration Strat.attraction	75.34 \$	32-620-17-310		
					778.68 \$	32-620-17-311		
	Facture	2023-04-11	Remboursement	Remboursement / Immersion express & congrès immigrants	341.87 \$	32-620-17-454		
					687.50 \$	32-620-17-600		
				Total	: 1 883.39 \$			
Rona Quincaillerie Turbo Inc.	Commande	2023-03-28	51 843	Câble d'acier et attaches pour le CGMR	16.86 \$	32-451-01-640		
	Commande	2023-03-29	51 850	Tuile porcelaine pour salle de bain de la maison du 130, ch. de Gros-Cap	566.84 \$	02-190-10-640		
	Commande	2023-04-12	51 883	Peinture pour la salle de Fatima : 3 gallons de blanc pur + 1 gallon primer	276.07 \$	22-701-25-710	235	
	Commande	2023-04-19	51 920	Boyaux d'arrosage pour laver les conteneurs et compacteurs BI'S	260.37 \$	32-416-00-640		
				Total	: 1 120.14 \$			
Rona Quincaillerie Turbo Inc.	Facture	2023-01-14	101366704	Pelle pour Centre de services	109.14 \$	81-000-20-643		
	Facture	2023-01-16	102160436	Achat pour entretien - Centre de services	84.59 \$	81-000-20-522		
	Facture	2023-02-03	102161939	Rallonges extérieures pour aqueduc	265.68 \$	02-413-00-640		
	Facture	2023-03-14	101371848	Clapet de réservoir et effaceur magique - Centre Récréatif	24.17 \$	02-701-22-640		
				Total	: 483.58 \$			
Sani-fontaines inc.	Commande	2023-03-30	51 855	Filtres de remplacement pour fontaines à eau ELKAY pour l'inventaire	1 637.17 \$	58-250-00-000		
				Total	: 1 637.17 \$			
Sécurimier	Facture	2023-02-15	15050	Inspection et recharge d'extincteur Caserne 54	50.75 \$	32-220-11-521		
	Facture	2023-03-07	15160	Essai hydrostatique sur cylindre d'air, recharge et o'ring - Caserne CAN	226.30 \$	32-220-00-527		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 33

Date : 2023-04-24

Année comptable : 2023

Heure : 16:08:38

Date de fin : 2023-04-24

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 277.05 \$			
Servitech Inc.	Facture	2023-02-28	41485	Maintien inventaire ICI, Permis & liste ICI permis résidentiel TAJ	102.80 \$	32-150-00-413		
Total					: 24 058.83 \$			

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

Fournisseur : Société de développement durable d'Arhabaska /				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
20628	51 250		Entente		0.00 \$	32-451-01-416	22 220.56 \$	22 220.56 \$
20660	51 250		Entente		0.00 \$	32-451-01-416	20 021.43 \$	20 021.43 \$
Société de sauvetage								
		2023-03-30	51 858	Manuels canadiens de sauvetage pour formation piscine			607.40 \$ 32-701-41-454	
		2023-04-12	51 891	Collants, écussons nageur 1, 2 & 3, carnets et manuels pour la piscine			255.20 \$ 32-701-41-454	
Total					: 1 026.55 \$			
Solva Rec Environnement inc								
		2023-02-22	54715	Transport essence & piles du CGMR			4 574.64 \$ 32-451-01-526	
Total					: 4 574.64 \$			
Soudure Techn'iles Inc.								
		2023-03-27	51 830	Tige d'acier 12" pour réparer conteneur			34.36 \$ 32-451-00-530	
		2023-04-18	51 910	Réparer clôture des conteneurs au CGMR			230.97 \$ 32-451-01-522	
		2023-04-18	51 917	Fabrication d'un rack à pelle pour la voirie			1 457.20 \$ 81-000-20-522	
Total					: 1 722.53 \$			

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

Fournisseur : Soudure Techn'iles Inc.				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
16189	51 830		Commande	32-451-00-530	26.24 \$	32-451-00-530	26.25 \$	0.01 \$
Station de la Pointe								
		2023-01-03	8530	Diesel Autopompe Citeme Maverick 2015 # 356 (#811)			73.05 \$ 32-220-35-631	
		2023-01-05	8537	Diesel Camion Freightliner 2010 Roll-Off # 18			389.91 \$ 32-451-67-631	
		2023-01-08	8545	Diesel Freightliner 2010 # 36			168.92 \$ 80-000-36-631	
		2023-01-09	8548	Essence Camion Inter 1986 HAM # 61			92.23 \$ 02-330-31-631	
		2023-01-09	8549	Diesel Freightliner 2010 # 36			162.54 \$ 80-000-36-631	
		2023-01-10	8550	Diesel Freightliner 2010 # 36			326.90 \$ 80-000-36-631	
		2023-01-10	8556	Diesel Freightliner 2010 # 36			255.67 \$ 80-000-36-631	
		2023-01-11	8559	Essence Van Ram Promaster City 2016 # 122			75.79 \$ 80-122-00-631	
		2023-01-13	8577	Diesel Freightliner 2010 # 36			342.42 \$ 80-000-36-631	
		2023-01-23	8614	Diesel Freightliner 2010 # 36			329.64 \$ 80-000-36-631	

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 : 34

Date : 2023-04-24

Heure : 16:08:38

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-04-24

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Station de la Pointe	Facture	2023-01-23	8617	Diesel Freightliner 2010 # 36	319.59 \$	80-000-36-631		
	Facture	2023-01-24	8623	Diesel Freightliner 2010 # 36	348.82 \$	80-000-36-631		
	Facture	2023-01-31	8657	Diesel Freightliner 2010 # 36	316.85 \$	80-000-36-631		
	Facture	2023-01-31	8659	Diesel Freightliner 2010 # 36	231.93 \$	80-000-36-631		
	Facture	2023-02-03	8687	Diesel Freightliner 2010 # 36	333.29 \$	80-000-36-631		
	Facture	2023-02-03	8690	Diesel Freightliner 2010 # 36	319.59 \$	80-000-36-631		
	Facture	2023-02-04	8691	Diesel Camion Inter 1986 HAM # 61	410.91 \$	02-330-31-631		
	Facture	2023-02-04	8692	Diesel Autopompe Cteme Maverick 2015 # 356 (#811)	135.14 \$	32-220-35-631		
	Facture	2023-02-05	8694	Diesel Freightliner 2011 - Fatima # 55	124.19 \$	80-000-55-631		
	Facture	2023-02-06	8698	Diesel Camion Inter 1986 HAM # 61	147.01 \$	02-330-31-631		
	Facture	2023-02-06	8701	Diesel Freightliner 2010 # 36	344.25 \$	80-000-36-631		
	Facture	2023-02-06	8704	Diesel Freightliner 2010 # 36	136.97 \$	80-000-36-631		
	Facture	2023-02-07	8708	Diesel Freightliner 2011 - Fatima # 55	361.60 \$	80-000-55-631		
	Facture	2023-02-07	8712	Essence Chevrolet Trax TI LT 2020 # 142	73.96 \$	80-142-00-631		
	Facture	2023-02-08	8719	Diesel Souffleuse Vohl 1987 HAM # 66	142.58 \$	02-330-34-631		
	Facture	2023-02-09	8720	Diesel Freightliner 2011 - Fatima # 55	274.85 \$	80-000-55-631		
	Facture	2023-02-09	8723	Essence Ford F-350 2017 # 127	50.22 \$	80-127-00-631		
	Facture	2023-02-10	8728	Diesel Camion Inter 1986 HAM # 61	167.10 \$	02-330-31-631		
	Facture	2023-02-10	8729	Diesel Freightliner 2010 # 36	290.37 \$	80-000-36-631		
	Facture	2023-02-13	8740	Diesel Souffleuse Vohl 1987 HAM # 66	194.50 \$	02-330-34-631		
	Facture	2023-02-16	8751	Diesel Freightliner 2010 # 36	81.27 \$	80-000-36-631		
	Facture	2023-02-17	8760	Diesel Freightliner 2010 # 36	228.28 \$	80-000-36-631		
	Facture	2023-02-18	8762	Diesel Camion Inter 1986 HAM # 61	384.43 \$	02-330-31-631		
Facture	2023-02-18	8764	Diesel Freightliner 2010 # 36	324.16 \$	80-000-36-631			
Facture	2023-02-26	8788	Diesel Freightliner 2010 # 36	269.37 \$	80-000-36-631			
Total					8 228.30 \$			
Stratégies Immobilières L.G.P	Facture	2023-04-06	1029	Honoraires - accompagnement prof projet écoquartier	8 079.88 \$	42-620-00-410	231	
Total					8 079.88 \$			
Sylprotec	Commande	2023-04-04	51 864	Boitier vide en métal pour trousse 1er soins du camion aqeduc	96.28 \$	02-160-00-650		
Total					96.28 \$			
Sylvain Desrochers électro mécanique	Commande	2023-04-17	51 898	Roues et ressort pour attacheuse au CGMR	858.42 \$	32-451-01-522		
Total					858.42 \$			
Syndicat Des Employes Mun. Des Îles Csn	Facture	2023-03-23	Mars	Cotisations syndicales - mars (pompiers)	317.06 \$	55-138-65-000		
	Facture	2023-03-23	Mars	Cotisations syndicales - Mars	9 082.81 \$	55-138-65-000		
Total					9 399.87 \$			
Techno Feu Inc.	Commande	2023-04-18	51 916	Actuateur électrique pour le camion incendie #91 (258)	2 369.12 \$	80-000-91-640		

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 : 35

Date : 2023-04-24

Année comptable : 2023

Heure : 16:08:38

Date de fin : 2023-04-24

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 2 369.12 \$			
Technologies CDWare	Facture	2023-04-06	22298	Télémetrie véhiculaire - avril	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 \$			
Tenaquip Ltd	Commande	2023-03-28	51 842	Manches à balai 54" et 60", sacs à déchets 26x36 noir, clairs, 20x22 blancs	1 453.54 \$	58-250-00-000		
					97.56 \$	81-000-20-641		
	Commande	2023-04-18	51 918	Peinture orange, gants nitrile et de conducteurs pr inv., casiers pr mécani	68.63 \$	02-130-20-640		
Total					: 1 933.76 \$	58-250-00-000		
Total					: 3 729.28 \$	81-000-20-643		

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.					
15225387-00	51 605		Commande	32-220-00-640	47.36 \$	32-220-00-640	47.35 \$	-0.01 \$
15261431-00	51 842	4 300	Commande	58-250-00-000	721.26 \$	58-250-00-000	721.25 \$	-0.01 \$
Tetra Tech QI Inc.	Commande	2023-03-29	51 848	Conception et aménagement station de vidange pour VR au CMSD			3 821.54 \$	02-415-00-410
Total					: 3 821.54 \$			
Tetra Tech QI Inc.	Facture	2023-02-14	60798198	Honoraires - Remise à niveau des BFS			7 086.66 \$	42-416-15-411 186
	Facture	2023-02-14	60798201	Honoraires - mise aux normes étangs aérés CAM			9 002.69 \$	22-415-15-410 186

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 36

Date : 2023-04-24

Année comptable : 2023

Heure : 16:08:38

Date de fin : 2023-04-24

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	16 089.35 \$		
The Computer media group	Commande	2023-04-18	51 915	Cartouches d'encre pour imprimante HP Designjet T1100PS	625.08 \$	02-130-00-670		
Total					:	625.08 \$		
Thériault Jean-Pierre	Facture	2023-03-21	3e versement	3e versement / Déneigement secteur GE	21 417.45 \$	02-330-00-443		
Total					:	21 417.45 \$		
Toromont Cat (Québec)	Commande	2023-04-14	51 896	Ensemble de miroir équipement #57	791.00 \$	80-000-57-640		
Total					:	791.00 \$		
Transport Adapte Des Iles	Facture	2023-04-04	Révision	Solde montant révisé PAUTC 01-04-20 au 31-12-23	226.00 \$	32-370-00-970		
Total					:	226.00 \$		
Transport JGL 2010 inc	Facture	2023-03-01	1593	Deneigement caserne CAM 2022-2023 - 2e versement	1 574.81 \$	32-220-10-443		
Total					:	1 574.81 \$		
Tremblay Annie-Cécile	Facture	2023-03-23	Animation	Frais de cuisson et matériaux - Animation semaine de relâche 2023	230.97 \$	02-701-06-649		
	Facture	2023-03-28	Animation	Taxes impayées sur contrat d'animation du 09-02-23	29.92 \$	02-701-06-410		
						30.00 \$	54-134-92-000	
						29.93 \$	54-135-92-000	
Total					:	320.82 \$		
ULINE Canada Corporation	Commande	2023-03-28	51 844	Sonde spirale Milwaukee pour bâtiments, feux de circulation pour le CGMR	422.85 \$	02-190-00-640		
						541.49 \$	32-451-01-640	
Total					:	964.34 \$		
Univar Canada ltée	Commande	2023-03-29	51 846	Sulfate d'aluminium en tote de 1300 kg pour égout sur La Grave	3 382.57 \$	02-415-00-635		
Total					:	3 382.57 \$		
USD inc.	Commande	2023-03-27	51 831	Bacs bruns 240 L, bacs noirs 360 L, couvercles vert, brun & noir pr inv.	31 018.91 \$	58-250-00-000		
Total					:	31 018.91 \$		
	Facture	2023-04-03	Remboursement	Remboursement cotisation 2023-24	1 275.97 \$	02-615-00-494		
Total					:	1 275.97 \$		
Vérifications mondiales Mintz	Facture	2023-03-31	1E2023006839	Services rendus - vérification antécédents	62.99 \$	02-160-00-410		
Total					:	62.99 \$		
Vermeer Canada Inc.	Commande	2023-04-12	51 886	Chuck, lead screw et bits (1/2" et 1-1/2") pour le push-pipe	2 010.99 \$	02-413-00-640		
Total					:	2 010.99 \$		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer.

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 37

Date : 2023-04-24

Année comptable : 2023

Heure : 16:08:38

Date de fin : 2023-04-24

- Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2023-03-28	481 Km x .59\$	Frais de déplacement 11-01-23 au 21-03-23	248.56 \$	02-701-23-310		
	Facture	2023-03-28	Remb. achats	Remb. achat de chocolat pr la danse callée du Musée de la mer 05-02-23	17.40 \$	02-701-06-610		
				Total	265.96 \$			
Ville de Cap-Chat	Facture	2023-02-24	20	Formation Officier non urbain 2023 - 10 pompiers	3 741.50 \$	32-220-00-454		
				Total	3 741.50 \$			
Ville de Port-Cartier	Commande	2023-04-11	51 877	Support pour amplificateur phonique partie faciale pour service incendie	104.99 \$	32-220-00-640		
				Total	104.99 \$			
Visa affaires Crevier	Facture	2022-12-30	1	Gaz pour Ford F350 #117	107.10 \$	80-117-00-631		
	Facture	2023-01-03	2	Gaz pour Ford F250 #143	65.35 \$	80-143-00-631		
	Facture	2023-01-04	Cotisation	Cotisation mensuelle - janvier	6.00 \$	02-990-00-895		
	Facture	2023-01-10	10434	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	77.16 \$	80-140-00-631		
	Facture	2023-01-11	1	Gaz pour Dodge Ram 2500 #133	60.79 \$	80-133-00-631		
	Facture	2023-01-12	1	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	81.67 \$	80-140-00-631		
	Facture	2023-01-15	1	Gaz pour Ford F350 #118	54.46 \$	80-118-00-631		
	Facture	2023-01-17	1	Gaz pour Ford F150 #12	45.39 \$	80-000-12-631		
	Facture	2023-01-17	17298	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	85.34 \$	80-140-00-631		
	Facture	2023-01-17	17817	Gaz pour Dodge Ram 2500 #131	88.05 \$	80-131-00-631		
	Facture	2023-01-17	17906	Gaz pour Dodge Ram 2500 #133	105.31 \$	80-133-00-631		
	Facture	2023-01-19	19822	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	90.80 \$	80-140-00-631		
	Facture	2023-01-19	19826	Gaz pour Dodge Ram 2500 #131	89.87 \$	80-131-00-631		
	Facture	2023-01-23	1	Diésel pour Inter HX515 #135	447.43 \$	80-135-00-631		
	Facture	2023-01-24	24481	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	90.79 \$	80-140-00-631		
	Facture	2023-01-24	24901	Gaz pour Dodge Ram 2500 #131	78.53 \$	80-131-00-631		
	Facture	2023-01-25	25367	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	81.71 \$	80-140-00-631		
	Facture	2023-01-26	26832	Gaz pour Dodge Ram 2500 #131	82.62 \$	80-131-00-631		
	Facture	2023-01-31	Janvier	Paiement visa Crevier Fatima - janvier	1 885.98 \$	55-131-35-000		
	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%	-12.98 \$	02-992-00-992		
				Total	3 608.37 \$			
Walter Interactive inc.	Facture	2023-01-31	4570	Honoraires - programmation écoquartier / Mise en ligne	6 823.67 \$	32-620-06-410		
				Total	6 823.67 \$			
Wolsey Canada Inc.	Commande	2023-04-19	51 926	Tuyau galvanisé 2-1/2" pour l'inventaire. Pour pompes puits appro. eau pota	2 936.71 \$	58-250-00-000		
				Total	2 936.71 \$			
Xerox Canada Ltee	Facture	2023-02-27	F60327677	Copieur Altalink C8135 Mairie 2e étage (Copies tirées)	107.89 \$	02-130-00-518		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 38

Date : 2023-04-24

Année comptable : 2023

Heure : 16:08:38

Date de fin : 2023-04-24

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Xerox Canada Ltee	Facture	2023-02-27	F60334517	Copieur Altalink B8145 Bureau IHA (Copies tirées)	160.39 \$	02-130-00-518		
	Facture	2023-02-27	F60341927	Copieur Altalink C8130 CSP (Copies tirées)	6.97 \$	81-000-20-516		
	Facture	2023-02-27	F60347398	Copieur Versalink C7025 Bureau GE (Copies tirées)	8.03 \$	02-130-00-518		
	Facture	2023-02-27	F60359230	Copieur Versalink C7025 Cemim (Copies tirées)	138.27 \$	02-130-00-518		
	Facture	2023-02-27	F60362642	Copieur Altalink C8135 Arrimage (Copies tirées)	53.48 \$	32-702-10-518		
	Facture	2023-02-28	85687991	Copieur Versalink B405 CGMR / copies tirées	16.29 \$	32-451-00-518		
	Facture	2023-02-28	85688044	Copieur Altalink C8045 couleur Mairie / copies tirées	1 529.16 \$	02-130-00-518		
	Facture	2023-03-17	L10207449	Copieurs Altalink C8135 Mairie 2e & Arrimage et B8145 Bur IHA (Vers.10.20)	799.93 \$	02-130-00-518		
					410.51 \$	32-702-10-518		
	Facture	2023-03-27	F60447906	Copieur Altalink C8135 Mairie 2e etage (Copies tirées)	139.45 \$	02-130-00-518		
	Facture	2023-03-27	F60455651	Copieur Altalink B8145 Bureau IHA (Copies tirées)	17.08 \$	02-130-00-518		
	Facture	2023-03-27	F60464202	Copieur Altalink C8130 CSP (Copies tirées)	69.82 \$	81-000-20-516		
	Facture	2023-03-27	F60464647	Copieur Altalink C8135 Arrimage (Copies tirées)	61.04 \$	32-702-10-518		
	Facture	2023-03-27	F60468368	Copieur Versalink C7025 Cemim (Copies tirées)	135.05 \$	02-130-00-518		
	Facture	2023-03-27	F60474777	Copieur Versalink C7025 Bureau GE (Copies tirées)	6.31 \$	02-130-00-518		
Total					3 659.67 \$			

Nombre de commandes du rapport pour l'année 2023 : 108

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

Nombre de factures du rapport pour l'année 2023 : 607

Montant des engagements du rapport pour l'année 2023 : 200 138.56 \$

Montant des dépenses du rapport pour l'année 2023 : 1 053 290.70 \$

Nombre total de commandes du rapport : 109

Nombre total de réceptions du rapport : 0

Nombre total de factures du rapport : 607

Montant total des engagements du rapp : 201 083.45 \$

Montant total des dépenses du rapport : 1 053 290.70 \$

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 : 39

Date : 2023-04-24

Heure : 16:08:38

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-04-24

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

2023-04-24

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 \$

