

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 1

Date : 2023-05-19

Heure : 09:39:20

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-05-19

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
10991210 Canada inc.	Facture	2023-04-26	980438	3 conteneurs 4 verges cubes	5 196.88 \$	42-451-15-640	232	
Total					: 5 196.88 \$			
9195-7506 Québec Inc. Traverse de l'Île d'Entrée	Facture	2023-03-03	1038805	Transport IE - pour site de transbordement	72.80 \$	32-451-02-310		
	Facture	2023-03-06	1038819	Transport IE - pour site de transbordement	911.40 \$	32-451-02-310		
	Facture	2023-03-06	1038823	Transport IE - pour site de transbordement	911.40 \$	32-451-02-310		
	Facture	2023-03-10	1038838	Transport IE - pour site de transbordement	18.20 \$	32-451-02-310		
	Facture	2023-03-10	1038847	Transport IE - pour site de transbordement	18.20 \$	32-451-02-310		
	Facture	2023-03-17	1038896	Transport IE - pour site de transbordement	18.20 \$	32-451-02-310		
	Facture	2023-03-17	1038899	Transport IE - pour site de transbordement	18.20 \$	32-451-02-310		
	Facture	2023-03-31	1038985	Transport IE - pour site de transbordement	18.20 \$	32-451-02-310		
	Facture	2023-03-31	1038989	Transport IE - pour site de transbordement	18.20 \$	32-451-02-310		
	Facture	2023-04-06	1039017	Transport IE - pour site de transbordement	18.80 \$	32-451-02-310		
	Facture	2023-04-06	1039026	Transport IE - pour site de transbordement	18.80 \$	32-451-02-310		
	Facture	2023-04-14	1039082	Transport IE - pour site de transbordement	18.80 \$	32-451-02-310		
	Facture	2023-04-14	1039086	Transport IE - pour site de transbordement	18.80 \$	32-451-02-310		
	Facture	2023-04-21	1039133	Transport IE - pour site de transbordement	18.80 \$	32-451-02-310		
	Facture	2023-04-21	1039138	Transport IE - pour site de transbordement	18.80 \$	32-451-02-310		
	Facture	2023-04-24	1039152	Transport IE - pour site de transbordement	288.80 \$	32-451-02-310		
	Facture	2023-04-24	1039153	Transport IE - pour site de transbordement	288.80 \$	32-451-02-310		
	Facture	2023-04-26	1039167	Transport IE - Voirie	18.80 \$	02-320-00-322		
	Facture	2023-04-26	1039177	Transport IE - Voirie	18.80 \$	02-320-00-322		
	Facture	2023-04-28	1039201	Transport IE - pour site de transbordement	37.60 \$	32-451-02-310		
	Facture	2023-04-28	1039204	Transport IE - Voirie	479.30 \$	02-320-00-322		
	Facture	2023-04-28	1039205	Transport IE - Voirie	18.80 \$	02-320-00-322		
	Facture	2023-04-28	1039213	Transport IE - pour site de transbordement	37.60 \$	32-451-02-310		
Total					: 3 306.10 \$			
A l'Abri de la tempête	Facture	2022-11-30	25059	Achats pour Forum Horizon 2025	184.31 \$	32-620-20-493		✓
	Note de crédit	2022-12-02	25068	Retour Achats pour Forum Horizon 2025	-250.79 \$	32-620-20-493		✓
Total					: -66.48 \$			
Adgmrq	Facture	2023-03-11	959	Inscription colloque	524.94 \$	02-130-00-454		
Total					: 524.94 \$			
Admare, Centre d'artistes en arts actuel des Îles-de-la-Mad	Facture	2023-05-04	Entente	Financement entente sectoriel du CALQ - Portion CM	5 000.00 \$	32-620-05-971		
Total					: 5 000.00 \$			
Adobe Systems	Facture	2023-02-01	2370094433	Acrobat Pro / EDM	327.43 \$	32-620-05-670		
	Facture	2023-02-01	2370171950	Acrobat Pro pour stratégie attraction 01-02-23 au 31-01-24	327.43 \$	32-620-17-670		
	Facture	2023-02-06	2374104621	Indesign pour communications	141.70 \$	02-130-10-670		
	Facture	2023-02-14	2380106225	Tout creative cloud 100 Go	831.37 \$	02-702-58-670		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 2

Date : 2023-05-19

Année comptable : 2023

Heure : 09:39:20

Date de fin : 2023-05-19

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Adobe Systems	Facture	2023-02-22	2386889143	Acrobat Pro	327.43 \$	02-130-00-670		
Total					: 1 955,36 \$			
Aftermarket Express	Facture	2023-02-27	59136	Pièces pour niveleuse #47	263.29 \$	80-000-47-640		
Total					: 263,29 \$			
Agence De Voyage Des Îles Inc.	Commande	2023-05-09	52 000	Billets d'avion pour le consultant René Juillet formateur aqueduc	524.94 \$	02-413-00-454		
Total					: 524,94 \$			
AGFMQ	Facture	2023-03-14	2023-03-14 / A569	Renouvellement adhésion 01-06-23 au 31-05-24	341.21 \$	02-130-00-494		
Total					: 341,21 \$			
Air France	Facture	2023-02-16	AFFR001861346 3	Billet avion immersion express	310.76 \$	32-620-17-600		
Total					: 310,76 \$			
Albini Longuepee Inc.	Commande	2023-05-09	52 006	Nouveau contrat cellulaire contremaître au CGMR	0.00 \$	32-451-00-332		
					47.22 \$	32-451-00-670		
	Commande	2023-05-16	52 037	Nouveau contrat cellulaire - gestionnaire de projet	0.00 \$	32-620-06-332		
Total					: 94,44 \$			
Albini Longuepee Inc.	Facture	2023-02-15	510053	Radio pour centre de services	200.05 \$	81-000-20-641		
Total					: 200,05 \$			

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
512408	51 829		Commande	02-130-10-670	51.19 \$	02-130-10-670	51.22 \$	0.03 \$
Allaire Yvon		2023-05-05	2023	Programme pour les aînés 2023			640.00 \$	02-591-00-997
Total							: 640,00 \$	
Amazon		2023-05-01	51 958	Laine de scie asphalte 14"			202.61 \$	58-250-00-000
		2023-05-03	51 977	Outils de démontage de vitres, ventouses et enrouleur de tuyau pr garage			224.81 \$	81-000-20-643
		2023-05-10	52 012	Vestes de sécurité Pioneer haute-visibilité M, L, XL, 2XL et 3NL pour inv.			893.63 \$	58-250-00-000
Total							: 1 321,05 \$	
APDEQ		2023-02-16	FA_3732	Contribution en ligne - Adhésion multimembres			1 044.62 \$	32-620-18-454
Total							: 1 044,62 \$	
Apple Store		2023-01-31	172628503838	Application Kiosk pro plus pour activités bibliothèque			73.48 \$	02-702-30-447

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 3
Date : 2023-05-19
Heure : 09:39:20
Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-05-19

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
				Total	:	<u>73.48 \$</u>		
Architecture Boudreau	Facture	2023-03-30	2278	Réparation fissure - Salle à Fatima	656.17 \$	02-701-28-522		
				Total	:	<u>656.17 \$</u>		
Arseneau Annette	Facture	2023-05-05	2023	Programme pour les aînés 2023	535.00 \$	02-591-00-997		
				Total	:	<u>535.00 \$</u>		
Arseneau Evariste	Facture	2023-05-05	2023	Programme 2023 / aînés	535.00 \$	02-591-00-997		
				Total	:	<u>535.00 \$</u>		
	Facture	2023-05-01	11 repas	Repas / Janvier à mars 2023	346.99 \$	32-220-00-610		
				Total	:	<u>346.99 \$</u>		
	Facture	2023-05-01	6 repas	Repas / Janvier à mars 2023	191.76 \$	32-220-00-610		
				Total	:	<u>191.76 \$</u>		
Arseneau Lise	Facture	2023-05-05	2023	Programme 2023 / aînés	535.00 \$	02-591-00-997		
				Total	:	<u>535.00 \$</u>		
	Facture	2023-04-24	Mars & avril	Utilisation cellulaire - mars & avril	88.09 \$	02-615-00-332		
				Total	:	<u>88.09 \$</u>		
Arseneau René	Facture	2023-04-30	Animation	Animation - Dimanche en chansons	175.00 \$	02-701-06-410		
				Total	:	<u>175.00 \$</u>		
	Facture	2023-04-24	Mars & avril	Utilisation cellulaire - mars & avril	88.09 \$	02-130-00-332		
				Total	:	<u>88.09 \$</u>		
Arseneau-Boucher Christine	Facture	2023-03-23	Animation	Contrat animation bibliothèque	175.00 \$	02-702-00-974		
				Total	:	<u>175.00 \$</u>		
Arseneault Cyr, arpenteurs-géomètres inc.	Commande	2023-03-22	51 819	Relevé terrain - pôles villageois	2 099.75 \$	22-701-34-410	223.1	
					2 099.75 \$	22-701-34-410	223.2	
					2 099.75 \$	22-701-34-410	223.3	
					7 874.06 \$	22-701-34-410	223.4	
	Commande	2023-05-16	52 033	Remplacement cadastral pour le projet du Phare	2 097.75 \$	32-620-06-410		
				Total	:	<u>16 271.06 \$</u>		
Arseneault Cyr, arpenteurs-géomètres inc.	Facture	2022-07-13	1130	Piquetage du lot 3 777 231 Route 199 GE	1 417.33 \$	03-310-00-723		
	Facture	2023-04-17	4226	Honoraires - Plan topographique derrière la Mairie	2 099.75 \$	22-701-34-410	223.2	
				Total	:	<u>3 517.08 \$</u>		
Asselin Laurie	Facture	2023-05-08	Remboursement	Remboursement vêtements de piscine	103.27 \$	02-160-00-650		
				Total	:	<u>103.27 \$</u>		

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

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 4

Date : 2023-05-19

Année comptable : 2023

Heure : 09:39:20

Date de fin : 2023-05-19

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P			
Association De Hockey Mineur Des Îles	Facture	2023-04-21	Versement	Versement Alizé depl. Coupe Chevrolet masculin	6 250.00 \$	55-131-50-000					
				Total	: 6 250.00 \$						
Association de kite des Îles	Facture	2023-05-04	1er versement	1er versement PSPS 22-PS-004 Structuration pratique planche voile & wing	5 600.00 \$	32-620-05-970					
				Total	: 5 600.00 \$						
Association des camps certifiés du Québec	Facture	2023-05-09	3951	Formation - Remue-méninges	261.42 \$	02-701-16-454					
				Formation Remue-méninges	261.42 \$	02-701-15-454					
				Formation Remue-méninges / 13-05-23 pour	183.73 \$	02-701-15-454					
				Total	: 706.57 \$						
Association des Communicateurs Municipaux du Québec	Facture	2023-01-05	8020	Cotisation annuelle 2023 / Éléna H.	293.96 \$	02-130-10-494					
				Facture	2023-02-24	8501	Inscriptions concours Plumes d'excellence 2023	236.22 \$	02-130-10-494		
							Total	: 530.18 \$			
Atelier du pêcheur inc.	Commande	2023-04-27	51 949	Boyaux hydraulique Chargeur 244 #88	81.26 \$	80-000-88-525					
				2023-05-02	51 971	Boulons 3/8 x 2, rondelles et écrous en stainless pour l'inventaire	647.24 \$	58-250-00-000			
						2023-05-18	52 050	Câble d'acier pour pompe du puit P2	530.65 \$	02-412-00-640	
				Total	: 1 259.15 \$						
Atelier du pêcheur inc.	Facture	2023-02-02	1310	Accessoire pour camion Sterling # 1	132.05 \$	80-000-01-640					
				2023-02-14	1727	Quincaillerie pour CMSD	0.79 \$	02-701-37-640			
				2023-02-14	1744	Quincaillerie pour C. Récréatif	2.64 \$	02-701-22-640			
				2023-02-23	2052	Quincaillerie pour aqueduc	31.49 \$	02-413-00-640			
				2023-03-15	3189	Embouts & hose hydraulique - Camion Inter 1989 IIIA # 31	99.36 \$	80-000-31-640			
				2023-04-18	6031	Adaptateur - Inter 1989 CAM # 62	4.42 \$	02-330-72-640			
				2023-04-19	6211	Bearing pillow block - Freightliner 2011 - EDN # 56	8.46 \$	80-000-56-640			
				2023-04-24	6729	Adaptateur et embouts - Pelle sur roue 2005 # 57	34.34 \$	80-000-57-640			
				2023-04-24	6807	Hose et embouts - Pelle sur roue 2005 # 57	87.62 \$	80-000-57-640			
				2023-04-26	6939	Ligne de nylon blanche pour CMSD	45.92 \$	02-701-37-641			
				2023-04-26	7238	Hose et embouts - Niveleuse 2006 Fatima # 47	74.65 \$	80-000-47-640			
				2023-04-27	7245	Ligne de nylon blanche pour CMSD	45.53 \$	02-701-37-641			
				Total	: 567.27 \$						
Atelier Leblanc	Facture	2023-05-11	Remboursement	Remboursement - Entente pour accident 25-08-22	3 000.00 \$	02-413-00-995					
Total	: 3 000.00 \$										
Ateliers Du Calm'art Inc	Commande	2023-05-17	52 049	Papier perforé 2 trous pour bons de réception au CGMR	176.38 \$	32-451-01-670					

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

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 5

Date : 2023-05-19

Heure : 09:39:20

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-05-19

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 176.38 \$			
Ateliers Du Calm'art Inc.	Facture	2023-03-30	27694	3 autocollants pour Activités bibliothèque - Exposition	22.04 \$	02-702-30-447		
	Facture	2023-04-28	27804	3000 cartons imprimés - Stratégie d'attraction	626.77 \$	32-620-17-670		
	Facture	2023-04-30	27814	100 étiquettes code QR - Stratégie d'attraction	81.89 \$	32-620-17-670		
Total					: 730.70 \$			

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

Fournisseur : Atlantis Pompe Ste-Foy

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
1014779	51 807	4 344	Commande	58-250-00-000	2 306.57 \$	58-250-00-000	2 306.56 \$	-0.01 \$

Auberge La Salicome	Facture	2023-04-27	54139A	Visite Centre du phoque - Immersion express Stratégie d'attraction	53.55 \$	32-620-17-600		
Total					: 53.55 \$			

	Facture	2023-05-15	551 KM	Frais de déplacement 17-01-23 au 11-05-23	59.51 \$	02-702-00-310		
					178.50 \$	02-702-30-310		
					59.50 \$	02-702-59-310		
Total					: 297.51 \$			

Aucoin Alfred	Facture	2023-05-05	2023	Programme pour les aînés 2023	375.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 375.00 \$			

	Facture	2023-04-24	Mars & avril	Utilisation cellulaire - mars & avril	33.92 \$	02-701-28-332		
Total					: 33.92 \$			

Aucoin Jean-Guy	Facture	2023-05-05	2023	Programme pour les aînés 2023	535.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 535.00 \$			

Aucoin Jean-Paul	Facture	2023-05-05	2023	Programme 2023 / aînés	375.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 375.00 \$			

Aucoin Jérôme	Facture	2023-05-12	2023	Programme pour aînés - 2023	640.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 640.00 \$			

Aucoin Rina	Facture	2023-05-05	2023	Programme pour les aînés 2023	535.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 535.00 \$			

Aux Dollars	Facture	2023-02-24	6883	Achat pour activités loisirs	80.58 \$	02-701-06-649		
Total					: 80.58 \$			

Bélangier Design	Facture	2023-04-30	23-7905	Adaptation concept signalisation parc régional	3 379.28 \$	32-620-13-410		
Total					: 3 379.28 \$			

Bell Mobilité	Facture	2023-03-01	Mars 2023	Cellulaires de Mars 2023	44.06 \$	02-110-00-332		
---------------	---------	------------	-----------	--------------------------	----------	---------------	--	--

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-05-19

Page : 6
Date : 2023-05-19
Heure : 09:39:20
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Bell Mobilité					93.37 \$	02-130-00-332		
					10.00 \$	02-130-00-998		
					44.06 \$	02-130-10-332		
					71.65 \$	02-130-20-332		
					98.62 \$	02-130-30-332		
					66.09 \$	02-160-00-332		
					97.82 \$	02-190-00-332		
					8.90 \$	02-190-40-332		
					44.06 \$	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		
					66.09 \$	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		
				Total	1 781.50 \$			
Ben & Florentine	Facture	2023-02-03	309032	Repas pour formation	23.16 \$	02-130-00-454		
				Total	23.16 \$			
Bénard Marie-Anna	Facture	2023-05-05	2023	Programme 2023 / aînés	535.00 \$	02-591-00-997		
				Total	535.00 \$			
Bénard Simon	Facture	2023-05-01	4 repas	Repas / Janvier à mars 2023	118.71 \$	32-220-00-610		
				Total	118.71 \$			
Benard Yvette	Facture	2023-05-05	2023	Programme 2023 / aînés	375.00 \$	02-591-00-997		
				Total	375.00 \$			

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 : 7

Date : 2023-05-19

Heure : 09:39:20

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-05-19

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2023-05-01	7 repas	Repas / Janvier à mars 2023	219.15 \$	32-220-00-610		
	Facture	2023-05-01	Déplacement	Utilisation véhicule personnel dépl. sauv. naut. 17&25-06, 20-07, 30-08-22	205.45 \$	32-220-00-310		
				Total	: 424.60 \$			
	Facture	2023-04-24	Mars & avril	Utilisation cellulaire - mars & avril	88.09 \$	32-620-17-332		
	Facture	2023-04-28	Remboursement	Remboursement dépenses RV développement régional	965.65 \$	32-620-17-454		
				Total	: 1 053.74 \$			
Béton Provincial Ltee	Commande	2023-05-11	52 019	Rehaussements en béton de 900 mm x 3" et 4" pour le chemin R. Vigneau	1 927.44 \$	02-415-00-640		
				Total	: 1 927.44 \$			
Bibeau Maurice	Facture	2023-04-30	Animation	Contrat animation - Dimanche en chansons	175.00 \$	02-701-06-410		
				Total	: 175.00 \$			
Bibeaud Maurice	Facture	2023-04-30	Animation	Contrat animation - Dimanche en chansons (déplacement)	45.66 \$	02-701-06-410		
				Total	: 45.66 \$			
Bisailon Anthony	Facture	2023-05-05	2023	Programme pour les aînés 2023	535.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 535.00 \$			
Bonichoix	Facture	2023-02-03	8863	Achat pour déjeuner avec équipe de déneigement (tempête)	78.74 \$	02-330-00-649		
	Facture	2023-02-15	200987	Fruits pour activité / Pirouette	8.98 \$	02-701-06-610		
				Total	: 87.72 \$			
	Facture	2023-05-01	2 repas	Repas / Janvier à mars 2023	63.92 \$	32-220-00-610		
	Facture	2023-05-05	2023	Programme pour les aînés 2023	535.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 598.92 \$			
	Facture	2023-05-01	1 repas	Repas / Janvier à mars 2023	36.52 \$	32-220-00-610		
				Total	: 36.52 \$			
	Facture	2023-05-01	1 repas	Repas / Janvier à mars 2023	36.52 \$	32-220-00-610		
				Total	: 36.52 \$			
Boudreau Dollard	Facture	2023-05-05	2023	Programme 2023 / aînés	535.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 535.00 \$			
	Facture	2023-05-01	2 repas	Repas / Janvier à mars 2023	73.05 \$	32-220-00-610		
				Total	: 73.05 \$			
	Facture	2023-05-01	7 repas	Repas / Janvier à mars 2023	228.28 \$	32-220-00-610		
				Total	: 228.28 \$			
Boudreau Rita	Facture	2023-05-12	2023	Programme pour aînés - 2023	535.00 \$	02-591-00-997		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 8

Date : 2023-05-19

Année comptable : 2023

Heure : 09:39:20

Date de fin : 2023-05-19

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
				Total	:	535.00 \$		
	Facture	2023-05-01	Déplacement	Utilisation véhicule personnel dépl. zodiac sauvetage nautique 21-08-22	45.66 \$	32-220-00-310		
				Total	:	45.66 \$		
Bouffard Georges	Facture	2023-04-25	13.5hres X 20\$	Surveillance gymnase au 22-04-23	270.00 \$	02-701-90-410		
	Facture	2023-05-01	9.5hres X 20\$	Surveillance gymnase au 29-04-23	190.00 \$	02-701-90-410		
	Facture	2023-05-08	9hres X 20\$	Surveillance gymnase au 06-05-23	180.00 \$	02-701-90-410		
	Facture	2023-05-15	8.5hres X 20\$	Surveillance gymnase au 13-05-23	170.00 \$	02-701-90-410		
				Total	:	810.00 \$		
Bouffard Michel	Facture	2023-05-05	2023	Programme pour les aînés 2023	535.00 \$	02-591-00-997		
				Total	:	535.00 \$		
	Facture	2023-05-01	2 repas	Repas / Janvier à mars 2023	63.92 \$	32-220-00-610		
	Facture	2023-05-01	Déplacement	Utilisation véhicule personnel déplacement 1159 01-11-22	45.66 \$	32-220-00-310		
				Total	:	109.58 \$		
Boulangerie Madelon	Commande	2023-05-09	52 001	Reunion pour suivi schéma d'aménagement vendredi 12 mai 2023	44.44 \$	02-610-00-600		
	Commande	2023-05-10	52 015	Boite à lunch pour reunion de direction le jeudi 11 mai 2023	173.20 \$	02-130-00-600		
	Commande	2023-05-16	52 035	Café et muffins pour la rencontre du comité de direction élargi le 17 mai	63.58 \$	02-130-00-600		
				Total	:	281.22 \$		
Boulangerie Madelon	Facture	2023-02-07	753926	Achat pour rencontre conseil 07-02-23	43.36 \$	02-110-00-601		
	Facture	2023-02-15	756508	Café & chocolat chaud pour rencontre Danielle H.	27.33 \$	02-130-00-600		
				Total	:	70.69 \$		
	Facture	2023-05-01	5 repas	Repas / Janvier à mars 2023	155.23 \$	32-220-00-610		
	Facture	2023-05-01	Déplacement	Utilisation véhicule personnel dépl sauvetage naut. 18-07, 01-10 & 01-11-22	182.62 \$	32-220-00-310		
				Total	:	337.85 \$		
	Facture	2023-04-24	220KM X .595\$	Frais de déplacement au 22-04-23	59.76 \$	02-320-00-310		
					59.76 \$	32-451-01-310		
	Facture	2023-05-01	220KM X .595\$	Frais de déplacement au 29-04-23	59.76 \$	02-320-00-310		
					59.76 \$	32-451-01-310		
	Facture	2023-05-05	220KM X .595\$	Frais de déplacement au 06-05-23	59.76 \$	02-320-00-310		
					59.76 \$	32-451-01-310		
	Facture	2023-05-12	220KM X .595\$	Frais de déplacement au 13-05-23	59.76 \$	02-320-00-310		
					59.76 \$	32-451-01-310		
				Total	:	478.08 \$		
	Facture	2023-05-01	3 repas	Repas / Janvier à mars 2023	100.44 \$	32-220-00-610		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 9

Date : 2023-05-19

Heure : 09:39:20

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-05-19

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2023-05-01	Déplacement	Utilisation véhicule personnel déplacement 1159 05-11-22	45.66 \$	32-220-00-310		
				Total	: 146.10 \$			
	Facture	2023-04-24	Mars & avril	Utilisation cellulaire - mars & avril	88.09 \$	02-130-00-332		
				Total	: 88.09 \$			
Bourgeois Lionel	Facture	2023-05-05	2023	Programme 2023 / aînés	535.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 535.00 \$			
Bourgeois Marc	Facture	2023-05-08	2023	Programme 2023 / aînés	535.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 535.00 \$			
	Facture	2023-04-24	Mars & avril	Utilisation cellulaire - mars & avril	37.44 \$	02-130-00-332		
					6.61 \$	02-615-00-332		
				Total	: 44.05 \$			
Bourgeois Roger	Facture	2023-05-05	2023	Programme 2023 / aînés	535.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 535.00 \$			
Bourgeois Rollande	Facture	2023-05-05	2023	Programme pour les aînés 2023	535.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 535.00 \$			
	Facture	2023-04-24	Remboursement	Remboursement - Frais de déplacement congrès des aménagistes AARQ	774.50 \$	32-610-00-454		
				Total	: 774.50 \$			
	Facture	2023-05-16	Remboursement	Remboursement poubelles pour appartement à Fatima	20.90 \$	02-130-00-527		
				Total	: 20.90 \$			
Bourque Thérèse	Facture	2023-05-05	2023	Programme pour les aînés 2023	535.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 535.00 \$			
Bourque Yvonne	Facture	2023-05-08	2023	Programme 2023 / aînés	535.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 535.00 \$			
Bourque, Dupéré, Simard et associés inc.	Commande	2023-02-20	51 662	Evaluation marchande de propriétés - écoquartier	29 071.04 \$	42-620-00-410	231	
				Total	: 29 071.04 \$			
Bourque-Boudreau Jeannine	Facture	2023-05-05	2023	Programme 2023 / aînés	535.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 535.00 \$			
Boutique Cafés Europa	Facture	2023-02-04	46053	Repas pour formation	23.07 \$	02-130-00-454		
				Total	: 23.07 \$			
Brandt Tractor Ltd	Commande	2023-04-25	51 940	Vitre de cabine côté droit pelle I35C #58	1 396.65 \$	80-000-58-640		
				Total	: 1 396.65 \$			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 10

Date : 2023-05-19

Année comptable : 2023

Heure : 09:39:20

Date de fin : 2023-05-19

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Brisson Jean-Guy	Facture	2023-05-12	2023	Programme pour aînés - 2023	535.00 \$	02-591-00-997		
	Total				: 535.00 \$			
	Facture	2023-05-01	1 repas	Repas / Janvier à mars 2023	36.52 \$	32-220-00-610		
	Total				: 36.52 \$			
C.T.M.A. Express Ltée	Facture	2023-03-29	EXF001849	Transport Cylindre de benne camion #36, 55 (Quéflex)	253.98 \$	80-000-36-322		
					253.99 \$	80-000-55-322		
	Facture	2023-03-29	EXF001921	Transport Moteurs Grundfos 1 HP et 3/4 HP pr inv. (Pièces ind. Québec)	113.28 \$	02-412-00-322		
	Facture	2023-03-29	EXF001923	Transport manchons de réparation & rehausse en fonte pr inv. (Réal Huot)	119.18 \$	02-413-00-322		
	Facture	2023-03-29	EXF001950	Transport Tie-rod, draglink camion #135 (Centre Routier)	112.39 \$	80-135-00-322		
	Facture	2023-03-29	EXF001960	Transport Pièces veh. # 114 & 124 (Brandt Tractors)	83.77 \$	80-114-00-322		
					83.76 \$	80-124-00-322		
	Facture	2023-03-29	EXF002014	Transport Couvercle de conteneurs com. : 31"x58" en inv. 36"x25" (USD inc)	167.53 \$	32-451-01-322		
	Facture	2023-03-29	EXF002036	Transport matériel pour CMSD (Cinco Réfrigération)	159.83 \$	02-701-37-322		
	Facture	2023-03-29	EXF002322	Transport Essieux 7/8 et roues pour bacs roulants pr inventaire (USD inc)	213.02 \$	32-451-00-645		
	Facture	2023-03-31	EXF003315	Transport 2 panneaux touristiques et 3 noms de rue pr inv (Signal. Lévis)	112.21 \$	02-320-00-322		
	Facture	2023-03-31	EXF003396	Transport Baie vitrée courbée pour le CMSD (Dist. Sport Loisirs)	120.00 \$	02-701-37-322		
	Facture	2023-04-14	EXF003911	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 520.00 \$	32-451-01-413		
					160.00 \$	54-134-92-000		
	Facture	2023-04-14	EXF003954	Transport Dents de peigne à compost pour le véhicule #119 (Toromont)	166.59 \$	80-119-00-322		
	Facture	2023-04-18	EXF004089	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 320.46 \$	32-451-01-413		
					150.93 \$	54-134-92-000		
	Facture	2023-04-24	EXF004580	Transport Matériel pour Aqueduc (Réal Huot)	71.60 \$	02-413-00-322		
	Facture	2023-04-28	EXF005069	Transport 2 pneus pour Rétrocaveuse # 124 (Coast Tire)	98.36 \$	80-124-00-322		
Total				: 9 280.88 \$				
C.T.M.A. Traversier Ltée	Facture	2023-04-19	Publicité	Contrat location annuelle espace publicitaire 2023 / stratégie attraction	1 049.87 \$	32-620-17-341		
	Total				: 1 049.87 \$			
Cain Lamarre sencl	Facture	2023-04-20	20-18-475	Honoraires - consultations générales	186.22 \$	02-160-00-412		
	Facture	2023-04-20	20-18-476	Honoraires - grief 2021-03	93.12 \$	02-160-00-412		
	Total				: 279.34 \$			
Campaign Monitor	Facture	2023-02-05	6346768	Infolettre AEQ 05-02-23 au 04-03-23	9.00 \$	32-620-18-494		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 11

Date : 2023-05-19

Heure : 09:39:20

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-05-19

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
				Total	:	<u>9.00 \$</u>		
Canse Hélène	Facture	2023-05-05	2023	Programme pour les aînés 2023	640.00 \$	02-591-00-997		
				Total	:	<u>640.00 \$</u>		
Canva	Facture	2023-02-13	33841740	Abonnement - création graphique communications	149.99 \$	02-130-00-670		
				Total	:	<u>149.99 \$</u>		
Carignan Michel	Facture	2023-05-05	2023	Programme pour les aînés 2023	535.00 \$	02-591-00-997		
				Total	:	<u>535.00 \$</u>		
Carrefour Jeunesse Emploi Des Îles	Facture	2023-05-01	1er versement	Versement #1 entente CJE/PAJ des Îles 2023-2024	11 970.00 \$	32-620-17-970		
				Total	:	<u>11 970.00 \$</u>		
Catsports	Commande	2023-05-15	52 031	Accessoires pour le CMSD payés avec le prog. ACTIFS de l'URLS	759.75 \$	02-701-37-640		
				Total	:	<u>759.75 \$</u>		
Cegep De La Gaspésie & Des Îles	Facture	2023-04-18	9151462	Formation travail collaboratif avec outils office 365	692.92 \$	02-160-00-454		
				Total	:	<u>692.92 \$</u>		
Centre d'acquisitions gouvernementales	Facture	2023-03-31	ABO1000631	Abonnement portail approvisionnement du CAG / 2022-23	524.94 \$	02-130-00-494		
				Total	:	<u>524.94 \$</u>		
Centre de la petite enfance de l'Est	Facture	2023-05-15	1er versement	1er versement - Cadre de vitalisation 21-PO-002/ Ouverture CPE de l'Est	11 410.80 \$	32-620-14-970		
				Total	:	<u>11 410.80 \$</u>		
Centre de recuperation Re-Utiles Inc.	Facture	2023-04-26	Aide annuelle	Montant aide annuelle 2023	25 000.00 \$	32-451-00-419		
					5 000.00 \$	32-451-01-526		
				Total	:	<u>30 000.00 \$</u>		
Centre de Services Scolaire	Facture	2023-04-27	Subvention	Subvention Alizé pour déplacement événement Improvincial	1 200.00 \$	55-131-50-000		
	Facture	2023-05-18	6 jeunes	Subvention Alizé-finale provinciale Secondaire en spectacle	750.00 \$	55-131-50-000		
				Total	:	<u>1 950.00 \$</u>		
Centre de services scolaire des Îles	Facture	2023-04-26	Remboursement	Remboursement taxes scolaire payées SIPC #7149-37-0389	141.26 \$	55-133-25-000		
	Facture	2023-05-01	Remboursement	Remboursement taxes scolaires payées à la Mun. (vente non paiement)	9 885.81 \$	01-300-00-000		
				Total	:	<u>10 027.07 \$</u>		
Champagne Viviane	Facture	2023-05-05	2023	Programme pour les aînés 2023	375.00 \$	02-591-00-997		
				Total	:	<u>375.00 \$</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 Iles-de-la-Madeleine

Page : 12

Date : 2023-05-19

Heure : 09:39:20

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-05-19

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Château Madelinot	Facture	2023-02-27	27-02-23	Facture égarée (recouvrable)	13.89 \$	02-130-00-998		
	Facture	2023-04-03	131114A	Frais de salle et de repas - Lac à l'Épaulé élus.	959.60 \$	02-110-00-601		
	Facture	2023-04-26	132176A	Frais de salle et de restaurant / Strategie d'attraction	461.17 \$	32-620-17-519		
	Facture	2023-04-30	131763A	Frais de chambre - ux	859.58 \$	32-220-00-310		
			Total	:	2 294.24 \$			
Chenell Spencer	Facture	2023-05-08	2023	Programme 2023 / ainés	375.00 \$	02-591-00-997		
				Total	:	375.00 \$		
Chenell Dirk	Facture	2023-04-14	11	Déneigement IE 6 au 25-03-23	1 837.28 \$	02-330-00-410		
				Total	:	1 837.28 \$		
	Facture	2023-05-01	1 repas	Repas / Janvier à mars 2023	27.39 \$	32-220-00-610		
				Total	:	27.39 \$		
	Facture	2023-04-24	Mars & avril	Utilisation cellulaire - mars & avril	14.24 \$	02-320-00-332		
					12.46 \$	02-330-00-332		
					7.12 \$	02-413-00-332		
					1.78 \$	02-415-00-332		
			Total	:	35.60 \$			
	Facture	2023-04-24	Mars & avril	Utilisation cellulaire - mars & avril	14.24 \$	02-320-00-332		
					12.46 \$	02-330-00-332		
					7.12 \$	02-413-00-332		
					1.78 \$	02-415-00-332		
			Total	:	35.60 \$			
	Facture	2023-05-01	11 repas	Repas / Janvier à mars 2023	365.25 \$	32-220-00-610		
				Total	:	365.25 \$		
	Facture	2023-04-24	Mars & avril	Utilisation cellulaire - mars & avril	29.57 \$	02-701-00-332		
					69.02 \$	02-702-00-332		
			Total	:	98.59 \$			
	Facture	2023-05-01	Remboursement	Dépenses congrès immigrants Qc & colloque diversité inclusion	1 411.89 \$	32-620-17-454		
				Total	:	1 411.89 \$		
Chez Ashton	Facture	2023-02-03	1594732	Repas pour formation	18.02 \$	02-130-00-454		
				Total	:	18.02 \$		
Chez Cora Déjeuners	Facture	2023-02-02	51	Repas pour formation	31.72 \$	02-130-00-454		
				Total	:	31.72 \$		
	Facture	2023-04-24	Mars & avril	Utilisation cellulaire - mars & avril	98.60 \$	32-451-00-332		
				Total	:	98.60 \$		

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

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

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-05-19

Page : 14
Date : 2023-05-19
Heure : 09:39:20
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Coast Tires & Auto Service	Commande	2023-05-02	51 966	Pneus 11R22.5 Winter trac 2 réchapés pour le camion #55	2 312.66 \$	80-000-55-640		
	Commande	2023-05-02	51 967	Pneus 11R22.5 Winter trac 2 réchapés pour l'inventaire	4 625.33 \$	58-250-00-000		
Total					: 6 937.99 \$			
Comaq Corp Officiers Mun Agrees Du Qubec	Facture	2023-04-21	1025008	Inscription 54es assises annuelles / Danielle Hubert	1 077.17 \$	02-130-00-454		
	Facture	2023-04-27	1025118	Formation-Nouveautés : Introduction compt. instruments financiers/Linda L.	225.72 \$	02-130-00-454		
Total					: 1 302.89 \$			
Concept Syma Affichage	Commande	2023-05-02	51 970	Panneaux véhicules motorisés interdits sur les plages pr l'inventaire	944.88 \$	58-250-00-000		
Total					: 944.88 \$			
Construction A.J.C. Inc	Facture	2023-04-18	1642	Transport de gravier au CGMR	600.71 \$	42-451-15-516	227	
Total					: 600.71 \$			
Construction A.Y. Bouffard Inc.	Facture	2023-03-30	3341	Nettoyage suite à FIONA / nettoyer et transporter branches de GE	7 433.11 \$	02-230-20-515		
	Facture	2023-03-30	3342	Nettoyage suite à FIONA / L'Anse aux baleiniers	17 417.42 \$	02-230-20-515		
Total					: 24 850.53 \$			

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

Fournisseur : Construction DJL inc.				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
18011046	51 865	4 331	Commande	58-250-00-000	7 643.09 \$	58-250-00-000	7 643.10 \$	0.01 \$
Constructions M.R.S. inc.								
	Commande	2023-05-10	52 013	Bois traité pour La Côte, 2x8 et 2x6			322.62 \$ 02-702-21-522	
Total							: 322.62 \$	
Constructions M.R.S. inc.								
	Facture	2023-02-01	520519	Quincaillerie pour centre de services			22.94 \$ 81-000-20-641	
	Facture	2023-02-01	520535	Manchon pour C. Récréatif			8.68 \$ 02-701-22-640	
	Facture	2023-02-01	520545	Matériaux pour CMF			15.76 \$ 02-701-23-522	
	Facture	2023-02-01	520652	Seau pour déneigement			16.75 \$ 02-330-00-640	
	Facture	2023-02-02	520821	Travaux école de GE			233.03 \$ 22-190-20-640	228.3
	Facture	2023-02-02	520849	Escabeau pour centre de services			165.65 \$ 81-000-20-643	
	Facture	2023-02-02	520927	Aspirateur pour caserne CAM			136.45 \$ 32-220-10-640	
	Facture	2023-02-02	520929	Aspirateur pour caserne IHA			162.68 \$ 32-220-12-640	
	Facture	2023-02-06	521327	Corrostop pour centre de services			25.18 \$ 81-000-20-641	
	Facture	2023-02-06	521503	Marteau pour magasin			69.16 \$ 02-130-20-640	
	Facture	2023-02-07	521644	Débouchoir pour caserne CAM			5.65 \$ 32-220-10-640	
	Facture	2023-02-08	521846	Styromousse pour aqueduc			143.84 \$ 02-413-00-640	
	Facture	2023-02-09	522128	Pelle à neige pour Mairie			88.77 \$ 02-701-21-640	
	Facture	2023-02-09	522171	Boyau de laveuse pour centre de services			26.71 \$ 81-000-20-641	

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 : 2023-05-19

Heure : 09:39:20

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-05-19

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Chiasson Ghislain	Facture	2023-05-05	2023	Programme pour les aînés 2023	640.00 \$	02-591-00-997		
				Total	640.00 \$			
Chiasson Jean-Claude	Facture	2023-05-05	2023	Programme 2023 / aînés	535.00 \$	02-591-00-997		
				Total	535.00 \$			
	Facture	2023-04-24	Mars & avril	Utilisation cellulaire - mars & avril	88.09 \$	02-130-00-332		
				Total	88.09 \$			
	Facture	2023-05-01	1 repas	Repas / Janvier à mars 2023	36.52 \$	32-220-00-610		
				Total	36.52 \$			
	Facture	2023-05-01	1 repas	Repas / Janvier à mars 2023	36.52 \$	32-220-00-610		
				Total	36.52 \$			
	Facture	2023-05-01	1 repas	Repas / Janvier à mars 2023	36.52 \$	32-220-00-610		
				Total	36.52 \$			
	Facture	2023-05-01	2 repas	Repas / Janvier à mars 2023	73.05 \$	32-220-00-610		
				Total	73.05 \$			
	Facture	2023-05-01	2 repas	Repas / Janvier à mars 2023	73.05 \$	32-220-00-610		
				Total	73.05 \$			
	Facture	2023-05-01	1 repas	Repas / Janvier à mars 2023	36.52 \$	32-220-00-610		
				Total	36.52 \$			
	Facture	2023-05-01	2 repas	Repas / Janvier à mars 2023	73.05 \$	32-220-00-610		
				Total	73.05 \$			
Clinique Veterinaire De L'archipel Inc.	Facture	2023-02-22	142137	Déplacement pour plainte	157.48 \$	02-290-00-410		
	Facture	2023-03-14	142941	Deplacement capture de chien,pension & euthanasie	858.80 \$	02-290-00-410		
				Total	1 016.28 \$			
Club Voyages Les Iles	Facture	2023-01-25	123454	Billets avion AQUIP	485.56 \$	32-620-05-310		
	Facture	2023-04-05	126441	Frais changement de date billet : Rendez-vous régional FQM	15.75 \$	02-110-00-310		
	Facture	2023-04-17	126969	Billet d'avion pour voyage vétérinaire - chiens dangereux	959.86 \$	02-290-00-310		
	Note de crédit	2023-04-24	127184	Crédit annulation de vol / Kerene Bien Aimé - Immersion express	-870.23 \$	32-620-17-600		✓
	Note de crédit	2023-04-24	127200	Crédit annulation de vol / Mahamat Amine - Immersion express	-877.75 \$	32-620-17-600		✓
	Facture	2023-05-04	127677	Billets avion pour Luc Lebreux	679.55 \$	32-220-00-310		
	Facture	2023-05-08	127795	Billets avion pour CA FQM	914.26 \$	54-139-60-000		
				Total	1 307.00 \$			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 15

Date : 2023-05-19

Année comptable : 2023

Heure : 09:39:20

Date de fin : 2023-05-19

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P	
Constructions M.R.S. inc.	Facture	2023-02-09	522209	Travaux école GE	37.06 \$	22-190-20-640	228.3		
	Facture	2023-02-13	522930	Corde élastique pour Mairie	23.44 \$	02-701-21-640			
	Facture	2023-02-16	523728	Torche pour aqueduc	57.51 \$	02-413-00-643			
	Facture	2023-02-17	524024	Quincaillerie pour centre de services	96.62 \$	81-000-20-641			
	Facture	2023-02-20	524420	Ruban à cacher pour CMF	32.15 \$	02-701-23-640			
	Facture	2023-02-20	524471	Vadrouille et seau pour magasin	58.56 \$	02-130-20-660			
	Facture	2023-02-21	524608	Clé à métal pour aqueduc	6.28 \$	02-413-00-640			
	Facture	2023-02-22	524864	Pelles et rateau pour voirie	268.51 \$	02-320-00-640			
	Facture	2023-02-22	525035	Quincaillerie pour centre de services	39.62 \$	81-000-20-641			
	Facture	2023-02-27	526012	Quincaillerie pour véhicule #131	44.03 \$	80-131-00-640			
	Facture	2023-04-11	534931	Styrofoam pour banchement aqueduc Boisville Ouest	78.17 \$	02-413-00-640			
	Facture	2023-04-13	535547	Connecteur de vinyle pour Caserne GI	33.33 \$	32-220-11-640			
	Total					: 1 896.53 \$			
	Constructions Renaud & Vigneau inc.	Facture	2023-03-31	4662	Maintenance dôme à sel - EDN / extra	271.65 \$	81-000-20-522		
Total					: 271.65 \$				

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

Fournisseur : Constructions Renaud & Vigneau inc.				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
4661	51 661		Commande	81-000-00-522	3 779.55 \$	81-000-20-522	3 779.55 \$	0.00 \$
		Facture	2023-05-01	7 repas	Repas / Janvier à mars 2023		237.41 \$ 32-220-00-610	
Total					: 237.41 \$			
Comier Armand		Facture	2023-05-05	2023	Programme 2023 / aînés		535.00 \$ 02-591-00-997	
	Total					: 535.00 \$		
Comier Clément		Facture	2023-04-24	Animation	Contrat animation bibliothèque		125.00 \$ 02-702-30-447	
	Total					: 125.00 \$		
Comier Jean-Louis		Facture	2023-05-05	2023	Programme pour les aînés 2023		535.00 \$ 02-591-00-997	
	Total					: 535.00 \$		
		Facture	2023-04-24	Mars & avril	Utilisation cellulaire - mars & avril		88.09 \$ 32-620-05-332	
Total					: 88.09 \$			
Comier Telesphore		Facture	2023-05-12	2023	Programme pour aînés - 2023		375.00 \$ 02-591-00-997	
	Total					: 375.00 \$		
Corporation Au Vieux Treuil		Facture	2023-05-01	1er versement	1er versement entente Festival petits bonheurs 2023		6 000.00 \$ 02-701-06-410	
		Facture	2023-05-09	1er versement	1er versement - protocole entente pluriannuel		22 500.00 \$ 02-702-00-970	

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 16

Date : 2023-05-19

Heure : 09:39:20

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-05-19

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Corporation Au Vieux Treuil	Facture	2023-05-15	Cachets	Cachet pour activités à la biblio. (Petits bonheurs)	1 050.00 \$	02-702-00-974		
			Total		: 29 550.00 \$			
Coursol-Miron architectes	Facture	2023-04-27	21-268-01	Honoraires - Travaux réaménagement salle à Fatima	10 498.75 \$	22-701-25-710	235	
			Total		: 10 498.75 \$			
Croix-Rouge Canadienne (division Du Quebec)	Facture	2023-01-13	CRC-F-093539	Mandat ouragan Fiona - novembre 22	2 647.06 \$	02-230-20-410		
	Facture	2023-01-27	CRC-F-094191	Mandat ouragan Fiona - décembre 22	917.35 \$	02-230-20-410		
	Facture	2023-02-17	CRC-F-094523	Mandat ouragan Fiona - janvier 23	1 655.90 \$	02-230-20-410		
	Facture	2023-04-28	CRC-F-097342	Mandat ouragan Fiona - mars 2023	2 261.02 \$	02-230-20-410		
			Total	: 7 481.33 \$				
Cummings Normand	Facture	2023-05-05	2023	Programme 2023 / aînés	535.00 \$	02-591-00-997		
			Total	: 535.00 \$				
Cummings Robert	Facture	2023-05-05	2023	Programme pour les aînés 2023	535.00 \$	02-591-00-997		
			Total	: 535.00 \$				
	Facture	2023-05-16	1er déboursé	1er déboursé Proj. démarrage entreprise 22-SE-013	10 000.00 \$	32-620-05-972		
			Total	: 10 000.00 \$				
Cyr André	Facture	2023-05-05	2023	Programme 2023 / aînés	640.00 \$	02-591-00-997		
			Total	: 640.00 \$				
	Facture	2023-05-01	2 repas	Repas / Janvier à mars 2023	63.92 \$	32-220-00-610		
			Total	: 63.92 \$				
Cyr Frédéric	Facture	2023-05-05	2023	Programme pour les aînés 2023	640.00 \$	02-591-00-997		
			Total	: 640.00 \$				
Cyr Germain	Facture	2023-05-05	2023	Programme pour les aînés 2023	640.00 \$	02-591-00-997		
			Total	: 640.00 \$				
Cyr Ghislain	Facture	2023-05-05	2023	Programme 2023 / aînés	535.00 \$	02-591-00-997		
			Total	: 535.00 \$				
Cyr Jean-Paul	Facture	2023-05-05	2023	Programme pour les aînés 2023	535.00 \$	02-591-00-997		
			Total	: 535.00 \$				
Cyr Jérôme	Facture	2023-05-05	2023	Programme 2023 / aînés	535.00 \$	02-591-00-997		
			Total	: 535.00 \$				
	Facture	2023-05-01	1 repas	Repas / Janvier à mars 2023	36.52 \$	32-220-00-610		
			Total	: 36.52 \$				

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 17

Date : 2023-05-19

Heure : 09:39:20

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-05-19

Hubcrt Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Cyr Marcel	Facture	2023-05-05	2023	Programme 2023 / aînés	535.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 535.00 \$			
Cyr Marie-Thérèse	Facture	2023-05-12	2023	Programme pour aînés - 2023	535.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 535.00 \$			
Cyr Martin A.	Facture	2023-04-18	14817	Boom truck pour mise en place de la nouvelle balance au CGMR	425.20 \$	42-451-15-516	227	
				Total	: 425.20 \$			
Cyr Olive	Facture	2023-05-05	2022	Programme pour les aînés 2022	535.00 \$	02-591-00-997		
	Facture	2023-05-05	2023	Programme pour les aînés 2023	535.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 1 070.00 \$			
	Facture	2023-04-24	Mars & avril	Utilisation cellulaire - mars & avril	8.81 \$	02-701-07-332		
					75.52 \$	32-701-41-332		
	Facture	2023-05-15	Remboursement	Remboursement achat pour soirée des bénévoles	350.00 \$	02-701-06-615		
				Total	: 434.33 \$			
	Facture	2023-05-01	1 repas	Repas / Janvier à mars 2023	36.52 \$	32-220-00-610		
				Total	: 36.52 \$			
Cyr-Leblanc Catharina	Commande	2023-05-11	52 016	Lunettes de sécurité ajustées à la vue	300.00 \$	02-160-00-650		
				Total	: 300.00 \$			
D/M Elect'iles Inc.	Commande	2023-04-17	51 903	Vérifier le filage des abris à sel au CSP (lumières défectueuses)	188.98 \$	81-000-20-522		
	Commande	2023-04-26	51 941	Réparation câble électrique abris à sel CSP	1 048.46 \$	81-000-20-682		
	Commande	2023-05-02	51 974	Verification de circuit - pour modules de jeux - fatima	94.49 \$	22-701-34-410	223.4	
				Total	: 1 331.93 \$			
D/M Elect'iles Inc.	Facture	2023-01-31	45491	Quincaillerie pour ancien garage EDN	11.55 \$	81-000-20-641		
				Total	: 11.55 \$			

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

Fournisseur : D/M Elect'iles Inc.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart	
46007	51 941		Commande	81-000-20-682	1 048.46 \$	81-000-20-522	1 048.46 \$	0.00 \$	
Dépanneur Du Village	Note de crédit	2022-05-11	103742				-54.11 \$	80-111-00-631	✓
	Facture	2023-02-01	425209				19.17 \$	02-130-00-700	
	Facture	2023-02-07	156770				19.17 \$	02-130-00-700	
	Facture	2023-02-14	432885				24.27 \$	02-110-00-601	
	Facture	2023-02-20	159523				19.17 \$	02-130-00-700	

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Hes-de-la-Madeleine

Page : 18

Date : 2023-05-19

Heure : 09:39:20

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-05-19

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Dépanneur Du Village	Facture	2023-02-23	438202	Lait pour machine à café	12.78 \$	02-130-00-700		
	Facture	2023-02-27	440625	Lait pour machine à café	19.17 \$	02-130-00-700		
	Total				: 59.62 \$			
Déraspe Jean-Louis	Facture	2023-05-05	2023	Programme pour les aînés 2023	535.00 \$	02-591-00-997		
	Total				: 535.00 \$			
Déraspe Réal	Facture	2023-05-12	2023	Programme pour aînés - 2023	375.00 \$	02-591-00-997		
	Total				: 375.00 \$			
DERYtélécom inc	Facture	2023-03-15	200412361	Téléphonie IP - Avril 2023	1 839.48 \$	02-130-00-331		
	Facture	2023-03-16	200402382	Câble salle de conférence / mesures d'urgences - Avril 2023	41.98 \$	32-230-00-335		
	Facture	2023-03-16	200406817	Internet Place gens de mer - Avril 2023	57.69 \$	02-701-51-335		
	Facture	2023-03-16	200412051	Contrat mensuel & surveillance Puits Municipaux / Avril 2023	3 954.15 \$	02-412-00-330		
	Facture	2023-03-16	200486055	Internet local conseiller Fatima - Avril 2023	52.44 \$	02-110-00-335		
	Facture	2023-03-16	200521942	TVA Sport au CMSD - Avril 2023	75.00 \$	02-701-37-510		
	Facture	2023-03-16	200763997	Internet - 130 ch. Gros-Cap - Avril 2023	94.43 \$	02-190-10-335		
	Facture	2023-03-16	200775431	Internet pour bibliothèque (salle age d'or GE) - Avril 2023	104.89 \$	02-702-30-335		
	Facture	2023-04-14	200412361	Téléphonie IP - Mai 2023	1 838.96 \$	02-130-00-331		
	Facture	2023-04-17	200402382	Câble salle de conférence / mesures d'urgences - Mai 2023	41.98 \$	32-230-00-335		
	Facture	2023-04-17	200406817	Internet Place gens de mer - Mai 2023	57.69 \$	02-701-51-335		
	Facture	2023-04-17	200412051	Contrat mensuel & surveillance Puits Municipaux / Mai 2023	3 954.15 \$	02-412-00-330		
	Facture	2023-04-17	200486055	Internet local conseiller Fatima - Mai 2023	52.44 \$	02-110-00-335		
	Facture	2023-04-17	200521942	TVA Sport au CMSD - Mai 2023	75.00 \$	02-701-37-510		
	Facture	2023-04-17	200763997	Internet - 130 ch. Gros-Cap - Mai 2023	94.43 \$	02-190-10-335		
	Facture	2023-04-17	200775431	Internet pour bibliothèque (salle age d'or GE) - Mai 2023	104.89 \$	02-702-30-335		
Total				: 12 439.60 \$				
Desjardins Sécurité Financière	Facture	2023-04-25	Janv. - mars	Assurance prêt FLI - janvier à mars #00006-999	57.64 \$	01-200-00-000		
	Facture	2023-04-25	Janv. - mars	Assurance prêt FLS janvier à mars #00006-999	3.90 \$	01-200-00-000		
	Total				: 61.54 \$			

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

Fournisseur : Detekta Solutions 2547-0956 Québec Inc				Poste budgétaire	Mnt désengag.	Poste budgétaire	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.		dépense		
186388	50 434	4 355	Commande	32-451-01-520	467.72 \$	32-451-01-520	467.71 \$	-0.01 \$
186389	51 620	4 353	Commande	32-451-01-520	1 959.77 \$	32-451-01-520	1 959.74 \$	-0.03 \$

Deveau Colette Facture 2023-05-05 2023 Programme 2023 / aînés 535.00 \$ 02-591-00-997

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 : 19

Date : 2023-05-19

Année comptable : 2023

Heure : 09:39:20

Date de fin : 2023-05-19

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	535.00 \$		
Deveau Denis	Facture	2023-05-12	2023	Programme pour aînés - 2023	535.00 \$	02-591-00-997		
Total					:	535.00 \$		
	Facture	2023-05-01	1 repas	Repas / Janvier à mars 2023	36.52 \$	32-220-00-610		
Total					:	36.52 \$		
Diffusion Communautaire Des Îles	Facture	2023-03-29	17807	Avis Campagne changement d'heure / pile	186.00 \$	32-220-00-341		
	Facture	2023-03-31	17853	Avis chronique hebdomadaire	225.00 \$	02-701-06-341		
	Facture	2023-04-17	17926	Avis 1er échéance de taxes	650.00 \$	02-130-00-341		
	Facture	2023-04-30	17934	Avis interdiction de feux extérieurs	144.00 \$	32-220-00-341		
	Facture	2023-04-30	17942	Avis panne du système téléphonique le 25-04-23	62.00 \$	02-130-10-341		
	Facture	2023-04-30	17968	Avis chronique hebdomadaire	180.00 \$	02-701-06-341		
Total					:	1 447.00 \$		
Diplômés et philanthropie	Facture	2023-02-13	39c73019100f	Offre d'emploi - Gestionnaire de projet	62.99 \$	02-160-00-341		
Total					:	62.99 \$		
Direction principale du recouvrement - Laval Revenu Québec	Facture	2023-05-08	#7210719	Pénalité & intérêt non prod. tps/tvq 01-10-21 au 28-10-21 #7210719	50.81 \$	02-990-00-899		
Total					:	50.81 \$		
Distribution Sports Loisirs	Commande	2023-05-17	52 041	Peinture blanche pour les terrains sportifs pour l'inventaire	828.87 \$	58-250-00-000		
Total					:	828.87 \$		
Distributions Opti-Max des Îles	Commande	2023-05-01	51 962	Papier hygiénique pour l'inventaire	314.70 \$	58-250-00-000		
	Commande	2023-05-03	51 981	Distributeur de papier hygiénique pour l'inventaire	31.49 \$	58-250-00-000		
	Commande	2023-05-17	52 040	Concentré 1555 en 4 L pour l'inventaire	104.96 \$	58-250-00-000		
Total					:	451.15 \$		
	Facture	2023-04-24	116KMX 595	Frais de déplacement 20-04-23	63.02 \$	02-130-00-310		
	Facture	2023-04-24	Mars & avril	Utilisation cellulaire - mars & avril	88.09 \$	02-130-00-332		
Total					:	151.11 \$		
	Facture	2023-05-11	Remboursement	Remboursement prix pour soirée des bénévoles	50.00 \$	02-701-06-615		
Total					:	50.00 \$		
École nationale de pompiers	Facture	2023-04-13	20092443	Examen PI-SIII / pompiers	510.60 \$	32-220-00-454		
Total					:	510.60 \$		
Electro Informatique Michaud Super Micro	Commande	2023-04-18	51 914	Brancher roulotte au réseau informatique au CGMR, projet #227	988.21 \$	42-451-15-710	227	
	Commande	2023-05-03	51 976	iPad 10 case	52.48 \$	02-110-00-670		

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 Iles-de-la-Madeleine

Page : 20

Date : 2023-05-19

Année comptable : 2023

Heure : 09:39:20

Date de fin : 2023-05-19

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Electro Informatique Michaud Super Micro	Commande	2023-05-08	51 991	Changé drum noir sur imprimante direction et transfert sheet impr. archives	183.73 \$	02-130-00-670		
					430.45 \$	02-140-00-670		
	Commande	2023-05-09	51 997	Mémoire 4gb pour poste biblio	125.98 \$	02-702-30-670		
	Commande	2023-05-09	51 998	Matériel additionnel pour connecter roulotte du CGMR temporairement	22.17 \$	42-451-15-710	227	
	Commande	2023-05-09	52 004	Casque d'écoute Logitech sans-fil	96.58 \$	02-160-00-670		
	Commande	2023-05-10	52 007	Unifi 6 sans fil Access Pro pour la mairie	1 734.60 \$	02-130-00-670		
	Commande	2023-05-18	52 052	Ecrans d'ordinateur 24" pour l'inventaire	1 721.69 \$	58-250-00-000		
				Total	: 5 355.89 \$			
Electro Informatique Michaud Super Micro	Facture	2023-02-08	194275	Souris pour Mairie	84.44 \$	02-130-00-670		
	Facture	2023-02-10	194313	Souris	52.95 \$	02-701-00-670		
	Facture	2023-04-28	195661	Exchange online - avril	239.73 \$	02-130-00-414		
	Facture	2023-04-28	195662	Office exchange - 118 licences / Avril	2 158.08 \$	02-130-00-414		
				Total	: 2 535.20 \$			

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

Fournisseur : Electro Informatique Michaud Super Micro				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
195476	51 900		Commande	02-140-00-670	66.72 \$	02-140-00-670	66.71 \$	-0.01 \$
195504	51 882		Commande	32-220-00-670	188.97 \$	32-220-00-670	188.96 \$	-0.01 \$
		Facture	2023-05-01	2 repas	Repas / Janvier à mars 2023		73.05 \$ 32-220-00-610	
					Total	: 73.05 \$		
		Facture	2023-05-01	1 repas	Repas / Janvier à mars 2023		36.52 \$ 32-220-00-610	
					Total	: 36.52 \$		
Eloquin Simone		Facture	2023-05-05	2023	Programme 2023 / aînés		375.00 \$ 02-591-00-997	
					Total	: 375.00 \$		
Entourage sur le Lac		Facture	2023-02-05	245879	2 nuitées pour formation		528.43 \$ 02-130-00-454	
					Total	: 528.43 \$		
Entreprise Jonathan Cyr		Facture	2023-04-24	4e versement	34e versement / déneigement village de Pointe-aux-Loups		2 739.40 \$ 02-330-00-443	
					Total	: 2 739.40 \$		

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

Fournisseur : Entreprises J.C.C. Enr				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
2610	51 878		Commande	02-701-21-640	183.73 \$	02-701-21-640	183.72 \$	-0.01 \$

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Hes-de-la-Madeleine

Page : 21
Date : 2023-05-19
Heure : 09:39:20
Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-05-19

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P							
Entreprises M. Lapierre inc.	Commande	2023-05-01	51 955	Vinaigre de nettoyage pour l'inventaire	17.51 \$	58-250-00-000									
				Total	17.51 \$										
Entreprises M. Lapierre inc.	Facture	2023-02-15	955717	Sacs pour aspirateurs / aqueduc	4.17 \$	02-412-00-660									
				Total	4.17 \$										
Épicerie Chez Aline Inc	Facture	2023-02-02	135454	Matériel pour Garage IHA	20.96 \$	81-000-00-641									
				Antigel à plomberie pour aqueduc	29.35 \$		02-413-00-640								
				Matériel - Camion Inter 1989 IHA # 31	6.04 \$			80-000-31-640							
				Matériel - Camion Inter 1989 IHA # 31	190.86 \$				80-000-31-640						
				Matériel - Camion Inter 1989 IHA # 31	74.51 \$					80-000-31-640					
				Vis - Garage IHA	3.14 \$						81-000-00-641				
				Nettoyant à freins - Garage IHA	25.16 \$							81-000-00-634			
				Total	350.02 \$										
Épicerie L'essentiel 9096-6722 Quebec Inc.	Facture	2023-02-06	82159	Entretien Capitol GE	19.36 \$	22-190-20-640							228.1		
				Entretien école GE	160.31 \$		228.3								
				Peinture pour école GE	68.23 \$		228.3								
				Entretien école GE	72.63 \$		228.3								
				Total	320.53 \$										
Equipements De L'est Inc. Les	Commande	2023-05-02	51 964	Table de conférence 60" x 120" pr remplacer celle salle de l'accueil mairie	4 592.15 \$	02-701-21-527									
				Total	4 592.15 \$										
Equipements De L'est Inc. Les	Facture	2023-02-15	57953	Jeux pour bibliothèque	53.53 \$	02-702-30-671									
				Enveloppes pour Mairie (T4)	109.97 \$		02-130-00-670								
				Jeux pour bibliothèque	37.78 \$			02-702-30-671							
				Achat livres Québécois	191.65 \$				02-702-30-671						
				Achat livres étrangers	879.30 \$					02-702-30-672					
				Achat livres étrangers	233.55 \$						02-702-30-672				
				Achat livres Québécois	130.84 \$							02-702-30-671			
				Achat livres Québécois	427.15 \$								02-702-30-671		
				Achat livres étrangers	411.90 \$									02-702-30-672	
				Total	2 475.67 \$										
Excavation Stéphane Cyr & Fils	Facture	2023-04-27	1393	Travaux au CGMR pour faire les accès pour la nouvelle balance	1 711.29 \$	42-451-15-710									227
				Total	1 711.29 \$										
Express Design	Facture	2023-05-08	1215	Projet "Et si les îles" / stratégie attraction	810.50 \$	32-620-17-341									
				Total	810.50 \$										
Express Mag	Facture	2023-02-17	23603	Abonnement GEO / bibliothèque	187.93 \$	02-702-30-671									
				Abonnement magazine Historia / bibliothèque	155.38 \$		02-702-30-671								

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

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 22

Date : 2023-05-19

Année comptable : 2023

Heure : 09:39:20

Date de fin : 2023-05-19

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Express Mag	Facture	2023-02-17	23605	Abonnement National geographic kids / bibilothèque	88.19 \$	02-702-30-671		
	Facture	2023-02-17	23606	Abonnement National geographic / bibliothèque	89.24 \$	02-702-30-671		
	Facture	2023-02-17	23607	Abonnement Le monde des ados / bibilothèque	127.03 \$	02-702-30-671		
	Facture	2023-02-17	23608	Abonnement GEO hors-série	82.94 \$	02-702-30-671		
	Facture	2023-02-17	23609	Abonnement Québec science / bibliothèque	45.14 \$	02-702-30-671		
	Facture	2023-02-17	23610	Abonnement l'Actualité / bibliothèque	62.99 \$	02-702-30-671		
	Total				:	838.84 \$		
Extermin'Îles	Facture	2023-03-29	2023-1402	Inspection parasitaire & contrôles d'odeurs Garage IHA - Mars 2023	41.99 \$	81-000-00-410		
	Facture	2023-03-30	2023-1421	Inspection parasitaire CGMR - Mars 2023	157.48 \$	32-451-01-418		
	Facture	2023-04-18	2023-1498	Inspection parasitaire CMSD - Avril 2023	80.00 \$	02-701-37-410		
	Facture	2023-04-19	2023-1507	Inspection parasitaire & contrôle d'odeurs Centre Récréatif - Avril 2023	80.00 \$	02-701-22-410		
	Facture	2023-04-24	2023-1544	Inspection parasitaire École Marguerite d'Youville - Avril 2023	41.99 \$	02-701-27-410		
	Facture	2023-04-25	2023-1561	Inspection parasitaire Caserne G1 - Avril 2023	41.99 \$	32-220-11-410		
	Facture	2023-04-27	2023-1586	Inspection parasitaire CMF IHA - Avril 2023	80.56 \$	02-701-23-522		
	Facture	2023-04-28	2023-1605	Inspection parasitaire & contrôles d'odeurs Garage IHA - Avril 2023	41.99 \$	81-000-00-410		
Total				:	566.00 \$			
Fabrique St-Pierre	Facture	2023-04-20	2023-1	Entente de déneigement 2022-2023	750.00 \$	02-701-22-443		
	Total				:	750.00 \$		
Fawcett Tractor Supply Ltd.	Commande	2023-05-03	51 980	Cylindre de colonne de steering loader #113	33.87 \$	80-113-00-322		
					201.92 \$	80-113-00-640		
	Total				:	235.79 \$		
Fédération Québécoise Des Municipalités	Facture	2023-03-31	5496	Honoraires - #201023-52002323	433.08 \$	02-140-00-412		
	Facture	2023-03-31	6610	Honoraires - proj. prévention CAM	164.04 \$	22-230-10-410	197	
	Facture	2023-03-31	6611	Honoraires - Problème d'odeurs aux étangs de Fatima	5 386.83 \$	02-415-00-410		
	Facture	2023-03-31	6612	Honoraires - proj. prévention secteur Gros-Cap	1 087.95 \$	22-230-00-410	222	
	Facture	2023-03-31	6613	Honoraires - Protection étangs aérés	9 932.00 \$	22-414-00-410	238	
	Facture	2023-03-31	6614	Honoraires - réfection sentier du littoral	3 200.31 \$	22-701-15-410	209	
	Facture	2023-04-03	FAC45018	Formation - rôles & responsabilités des élus	4 294.88 \$	02-110-00-454		
	Facture	2023-04-30	5650	Honoraires - # 201023-52002219 Projet Régl. encadrer rejets d'égouts	630.45 \$	02-415-00-412		
Total				:	25 129.54 \$			
Foëne, Coopérative de solidarité artistique	Facture	2023-05-02	1er & 2e vers	1er & 2e versement PSPS 21-IR-020 Proj. Les Souvenances	16 000.00 \$	32-620-05-970		
	Total				:	16 000.00 \$		
Fonds des biens et des services	Facture	2023-04-19	PUBQ060440	Normes ouvrages routiers tome II construction routière	16.51 \$	02-320-00-670		

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 : 23

Date : 2023-05-19

Heure : 09:39:20

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-05-19

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 16.51 \$			
Fonds Des Registres	Facture	2023-04-11	147-SC2734	Certification - Terres publiques 2023-2024	135.00 \$	32-610-10-410		
Total					: 135.00 \$			
Fonds d'information sur le territoire	Facture	2023-02-28	Février	Registres fonciers - février	305.00 \$	32-150-00-417		
	Facture	2023-04-03	202300572348	Avis de mutation - mars	190.00 \$	32-150-00-417		
	Facture	2023-04-27	8043048	Abonnement individuel d'un an à infolot	1 102.00 \$	32-610-00-494		
Total					: 1 597.00 \$			
FQM Assurances	Facture	2023-03-24	9659	Assurance - Ajout d'un camion #155	287.71 \$	58-291-00-000		
					698.74 \$	80-155-00-424		
	Facture	2023-04-25	9864	Ajout Chevrolet Traverse LT 2023 (service incendie)	343.35 \$	58-291-00-000		
Total					: 2 163.65 \$			
Fromagerie Du Pied-De-Vent	Facture	2023-04-24	500365	Plateau de fromage / Immersion express - Stratégie d'attraction	24.82 \$	32-620-17-600		
Total					: 24.82 \$			
Fumoir D'antan	Facture	2023-04-24	3344	Assiette du fumoir / Immersion express-stratégie d'attraction	75.00 \$	32-620-17-600		
Total					: 75.00 \$			
G.A.D. Electronique Inc.	Commande	2023-05-11	52 020	Programmer radio du loader #113	46.19 \$	80-113-00-525		
Total					: 46.19 \$			
G.A.D. Electronique Inc.	Facture	2023-04-01	42385	Radio d'urgence EDN (Avril 2023)	57.69 \$	32-230-00-516		
	Facture	2023-04-01	42389	Locations de pagette & accès au réseau neige HAM (Avril 2023)	126.51 \$	02-330-00-517		
	Facture	2023-04-01	42390	6 temps d'ondes Pagettes 1er répondants GI (Avril 2023)	143.52 \$	32-231-00-516		
	Facture	2023-04-01	42391	2 temps d'ondes Pagettes 1er répondants IE - Avril 2023	88.13 \$	32-231-00-516		
	Facture	2023-04-01	42393	Temps d'onde 1er répondants HAM (937-3469) & PAL (937-3470)- Avril 2023	46.09 \$	32-231-00-516		
	Facture	2023-04-01	42397	Accès au réseau & temps d'ondes Pompiers CAM (Avril 2023)	2 077.91 \$	32-220-00-516		
	Facture	2023-04-01	42398	2 temps d'ondes Pagettes 1er répondants Ile Centrale - Avril 2023	51.34 \$	32-231-00-516		
	Facture	2023-04-01	65303	21 accès au réseau neige - Avril 2023	573.23 \$	02-330-00-517		
	Facture	2023-04-01	65304	8 accès au réseau neige HAM (Avril 2023)	218.36 \$	02-330-00-517		
	Facture	2023-04-01	65305	4 accès au réseau neige Secteur IHA (Avril 2023)	109.18 \$	02-330-00-517		
	Facture	2023-04-01	65306	4 accès au réseau CGMR (Avril 2023)	96.58 \$	32-451-00-518		
	Facture	2023-04-01	65307	19 accès au réseau neige Ile Centrale (Avril 2023)	555.34 \$	02-330-00-517		
Total					: 4 143.88 \$			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 24

Date : 2023-05-19

Année comptable : 2023

Heure : 09:39:20

Date de fin : 2023-05-19

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Galerie Miele de la Capitale	Commande	2023-05-17	52 048	Sacs pour balayeuse Miele C3 Édition limitée et filtre à air pour stock	57.19 \$	02-701-21-660		
	Total				: 57.19 \$			
Garage Autobus Les Sillons Inc.	Commande	2023-04-27	51 950	Pneu avant Camion #55	1 208.19 \$	80-000-55-640		
	Commande	2023-04-27	51 951	Pneu avant Camion #36	1 208.19 \$	80-000-36-640		
	Commande	2023-04-27	51 952	Moteur de toile Camion #55	308.43 \$	80-000-55-640		
	Commande	2023-05-01	51 956	Câble de batterie 7 in pour le camion #56	97.97 \$	80-000-56-640		
	Commande	2023-05-15	52 032	Marker light, pigtail 2 fils et nipple 3/4" pour le véhicule #112	26.89 \$	80-112-00-640		
Total				: 2 849.67 \$				

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

Fournisseur : Garage Autobus Les Sillons Inc.				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart			
No fact.	No com.	No récep.	Type com.								
35856	51 950		Commande	80-000-55-640	1 208.19 \$	80-000-55-640	1 133.09 \$	-75.10 \$			
35858	51 951		Commande	80-000-36-640	1 208.19 \$	80-000-36-640	1 133.09 \$	-75.10 \$			
Garage R Bourgeois	Commande	2023-05-15	52 025	Pneus d'hiver LT245/75R17 pour le véh. #125 et pneus pour remorque #910			1 079.27 \$	80-125-00-640			
							260.37 \$	80-910-00-640			
							944.89 \$	80-129-00-640			
	Commande	2023-05-15	52 029	Pneus d'été pour les véhicules #129 & #131			718.11 \$	80-131-00-640			
Total				: 3 002.64 \$							
Gaudet Cyrille	Facture	2023-05-05	2023	Programme 2023 / aînés			640.00 \$	02-591-00-997			
							Total		: 640.00 \$		
Gaudet Georgette	Facture	2023-05-05	2023	Programme pour les aînés 2023			640.00 \$	02-591-00-997			
							Total		: 640.00 \$		
							2023-05-01	5 repas	Repas / Janvier à mars 2023		
Total				: 164.36 \$							
Geneviève Levesque, Pharmacienne	Facture	2023-02-28	87674	Photo sur toile			130.38 \$	02-130-00-649			
							Total		: 130.38 \$		
Geothentic inc.	Facture	2023-04-01	18824	Licence mensuelle ORCA - Télémétrie Ford F-550 6 roues # 123			36.62 \$	80-123-00-640			
							Total		: 36.62 \$		
Gestions P. Chevarie inc.	Commande	2023-05-01	51 957	Litene pour la maison du 130, chemin de Gros-Cap			573.23 \$	02-190-10-640			
							Total		: 573.23 \$		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 25

Date : 2023-05-19

Heure : 09:39:20

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-05-19

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
GLS	Facture	2023-03-17	31100715	Transport tests d'égouts & BFS et documents pour projet régionaux	369.46 \$	02-415-00-322		
					124.27 \$	32-416-00-320		
	Facture	2023-04-07	31400639	Transport tests d'eau & BFS	96.64 \$	32-620-13-341		
					109.15 \$	02-412-00-322		
	Facture	2023-04-14	31500679	Transport tests d'eau, égouts & BFS	122.80 \$	32-416-00-320		
Facture	2023-04-21	31600695	Transport tests d'eau & BFS	132.71 \$	02-412-00-322			
				404.98 \$	02-415-00-322			
				139.53 \$	32-416-00-320			
				227.26 \$	02-412-00-322			
				257.82 \$	32-416-00-320			
				Total	: 1 984.62 \$			
Grand Rassemblement QEF-Qvc-Inscript	Facture	2023-02-17	FAVW015998	Inscription RV national du développement local	314.96 \$	02-130-00-454		
					314.96 \$	32-620-17-454		
	Facture	2023-02-28	FAVW016575	RV national développement local	314.96 \$	32-620-05-454		
					314.96 \$	32-620-05-454		
				Total	: 1 259.84 \$			
Grande-Entrée Aquaculture inc.	Facture	2023-05-09	1er versement	23-EXP-023 1ère tranche protocole "Construction 65 cages suppl."	10 000.00 \$	32-620-05-972		
					Total	: 10 000.00 \$		
	Facture	2023-04-27	Mars & avril	Utilisation cellulaire - mars & avril	98.60 \$	32-620-06-332		
					Total	: 98.60 \$		
Groupe de géomatique AZIMUT inc.	Facture	2023-05-11	11878	Gestion des fosses septiques 01-06-23 au 31-12-23	3 086.63 \$	32-416-00-414		
					Total	: 3 086.63 \$		
Groupe Netto inc.	Commande	2023-05-01	51 961	Cire à plancher Becto 20 L pour l'inventaire	380.20 \$	58-250-00-000		
					Total	: 380.20 \$		

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

Fournisseur : Groupe Netto inc.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
503	51 859	4 309	Commande	58-250-00-000	314.92 \$	58-250-00-000	314.91 \$	-0.01 \$
Guimond Raphaël	Facture	2023-05-05	2023	Programme pour les aînés 2023	640.00 \$	02-591-00-997		
					Total	: 640.00 \$		
H2Lab inc	Facture	2023-01-31	87606	Analyse - eau potable IHA	106.51 \$	02-412-00-419		
					275.06 \$	02-412-00-419		
					299.63 \$	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 Iles-de-la-Madeleine

Page : 26

Date : 2023-05-19

Année comptable : 2023

Heure : 09:39:20

Date de fin : 2023-05-19

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P	
H2Lab inc	Facture	2023-03-31	90155	Analyse - eau potable IHA	299.63 \$	02-412-00-419			
	Facture	2023-03-31	90156	Analyse - eau potable GE	249.87 \$	02-412-00-419			
	Facture	2023-03-31	90157	Analyse - eau potable hors réseaux - divers mun. des îles	38.06 \$	02-412-00-419			
	Facture	2023-04-24	90620	Analyse - Centre de transfert - Eau souterraine-piezomètre Entrée CGMR	697.90 \$	32-451-01-411			
	Facture	2023-04-24	90622	Analyse - Eau potable Iles-de-la-Madeleine (eau brute) puits	419.32 \$	02-412-00-419			
	Facture	2023-04-24	90623	Analyse - eaux usées CAM	215.59 \$	02-415-00-419			
	Facture	2023-04-24	90624	Analyse - eaux usées EDN	133.28 \$	02-415-00-419			
	Facture	2023-04-24	90625	Analyse - eaux usées HAM	145.83 \$	02-415-00-419			
	Facture	2023-04-24	90626	Analyse - eaux usées IHA	215.59 \$	02-415-00-419			
	Facture	2023-04-24	90627	Analyse - eaux usées Fatima	133.28 \$	02-415-00-419			
	Facture	2023-04-24	90628	Analyse - eau potable hors réseaux - divers mun. des îles	142.68 \$	02-412-00-419			
	Total					3 372.23 \$			
	Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2023-02-08	702	Essence Ford F-350 2017 # 127	96.00 \$	80-127-00-631		
Facture		2023-02-08	703	Essence Ford Ranger 2011 # 54	91.30 \$	80-000-54-631			
Facture		2023-02-08	3339	Essence Chevrolet Colorado 4RM CREW 2021 # 144	105.88 \$	80-144-00-631			
Facture		2023-02-08	3422	Diesel Excavatrice John Deer 710 L 2017 # 124	144.92 \$	80-124-00-631			
Facture		2023-02-08	5109	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	44.88 \$	80-125-00-631			
Facture		2023-02-08	5117	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	98.66 \$	80-125-00-631			
Facture		2023-02-08	8921	Essence GMC Sierra 1500 2022 # 151	138.18 \$	80-151-00-631			
Facture		2023-02-09	3668	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	65.40 \$	80-121-00-631			
Facture		2023-02-09	3669	Essence Dodge Ram 1500 Promaster 2018 # 132	121.95 \$	80-132-00-631			
Facture		2023-02-09	3723	Diesel Chargeur John Deer # 113	350.72 \$	80-113-00-631			
Facture		2023-02-09	5120	Diesel Inter HX515 2019 # 135	403.55 \$	80-135-00-631			
Facture		2023-02-09	5121	Diesel Camion Sterling 2003 Vacuum pompe # 1	81.08 \$	80-000-01-631			
Facture		2023-02-09	5132	Essence Ford F-350 2017 # 127	63.69 \$	80-127-00-631			
Facture		2023-02-09	9359	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	69.89 \$	80-141-00-631			
Facture		2023-02-10	3955	Diesel Freightliner 2011 - EDN # 56	308.33 \$	80-000-56-631			
Facture		2023-02-10	4027	Diesel Camion Aéroportuaire Sterling 2005 # 99	438.55 \$	02-330-43-631			
Facture		2023-02-10	4028	Diesel Inter 1976 Fatima # 45	212.90 \$	02-330-57-631			
Facture		2023-02-10	5133	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	130.69 \$	80-125-00-631			
Facture		2023-02-10	5134	Essence Ford F-350 2016 # 117	119.29 \$	80-117-00-631			
Facture		2023-02-10	5135	Essence Honda Fit 2015 # 111	44.87 \$	80-111-00-631			
Facture	2023-02-10	5138	Essence Ram Promaster 2021 # 148	126.16 \$	80-148-00-631				
Facture	2023-02-10	5146	Diesel Inter HX515 2019 # 135	373.63 \$	80-135-00-631				
Facture	2023-02-10	5151	Diesel Freightliner 2011 - Fatima # 55	198.79 \$	80-000-55-631				
Facture	2023-02-10	5152	Diesel Inter HX515 2019 # 135	178.18 \$	80-135-00-631				
Facture	2023-02-10	5153	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	50.23 \$	80-141-00-631				
Facture	2023-02-10	5154	Diesel Freightliner 2010 # 36	110.78 \$	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 Hies-de-la-Madeleine

Page : 27
Date : 2023-05-19
Heure : 09:39:20
Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-05-19

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hamois Énergies inc (Essence)	Facture	2023-02-10	9440	Diesel Freightliner 2010 # 36	116.26 \$	80-000-36-631		
	Facture	2023-02-10	9470	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	93.49 \$	80-145-00-631		
	Facture	2023-02-11	47	Diesel Freightliner 2011 - Fatima # 55	106.03 \$	80-000-55-631		
	Facture	2023-02-11	4043	Essence pour CMSD	19.88 \$	02-701-37-631		
	Facture	2023-02-11	4065	Diesel Freightliner 2011 - Fatima # 55	324.31 \$	80-000-55-631		
	Facture	2023-02-11	4224	Diesel Freightliner 2011 - Fatima # 55	203.44 \$	80-000-55-631		
	Facture	2023-02-11	5165	Diesel Inter HX515 2019 # 135	337.32 \$	80-135-00-631		
	Facture	2023-02-11	9747	Diesel Chargeur John Deer # 113	350.95 \$	80-113-00-631		
	Facture	2023-02-11	9903	Essence Ford F-350 2017 # 127	98.94 \$	80-127-00-631		
	Facture	2023-02-12	65	Diesel Freightliner 2010 # 36	140.16 \$	80-000-36-631		
	Facture	2023-02-12	193	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	105.29 \$	80-133-00-631		
	Facture	2023-02-13	475	Diesel Excavatrice John Deer 710 L 2017 # 124	236.65 \$	80-124-00-631		
	Facture	2023-02-13	538	Diesel Freightliner 2011 - Fatima # 55	72.46 \$	80-000-55-631		
	Facture	2023-02-13	559	Diesel Inter 7500 2007 # 126	104.80 \$	80-126-00-631		
	Facture	2023-02-13	579	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	90.77 \$	80-133-00-631		
	Facture	2023-02-13	640	Diesel Ford F-550 2017 # 123	119.25 \$	80-123-00-631		
	Facture	2023-02-13	4433	Diesel Chargeur John Deer # 113	259.49 \$	80-113-00-631		
	Facture	2023-02-13	5182	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	126.09 \$	80-121-00-631		
	Facture	2023-02-13	5183	Essence Remorque MISSI MEC8 (incendie) 2015 # 913	26.77 \$	80-913-00-631		
	Facture	2023-02-13	5190	Essence Ford F-350 2017 # 127	104.95 \$	80-127-00-631		
	Facture	2023-02-14	776	Diesel Excavatrice John Deer 710 L 2017 # 124	131.76 \$	80-124-00-631		
	Facture	2023-02-14	811	Essence Hyundai Accent 2011 # 52	27.25 \$	80-000-52-631		
	Facture	2023-02-14	869	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	71.72 \$	80-145-00-631		
	Facture	2023-02-14	950	Essence Dodge Ram 1500 Promaster 2018 # 132	117.63 \$	80-132-00-631		
	Facture	2023-02-14	987	Diesel Souffleuse Vohl 1985 EDN # 6	226.10 \$	02-330-46-631		
	Facture	2023-02-14	1024	Essence Ford F-350 2016 # 117	118.22 \$	80-117-00-631		
	Facture	2023-02-14	5191	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	93.00 \$	80-133-00-631		
	Facture	2023-02-14	5197	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	69.57 \$	80-141-00-631		
	Facture	2023-02-14	5204	Essence Ford F-350 2017 # 127	73.59 \$	80-127-00-631		
	Facture	2023-02-14	5205	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	98.94 \$	80-133-00-631		
	Facture	2023-02-15	1338	Diesel Freightliner 2010 # 36	67.83 \$	80-000-36-631		
	Facture	2023-02-15	1405	Diesel Camion Sterling 2003 Vacuum pompe # 1	102.43 \$	80-000-01-631		
	Facture	2023-02-15	1525	Diesel Freightliner 2011 - EDN # 56	186.30 \$	80-000-56-631		
	Facture	2023-02-15	1528	Diesel Excavatrice John Deer 710 L 2017 # 124	153.73 \$	80-124-00-631		
	Facture	2023-02-15	4757	Essence Van Ram Promaster City 2016 # 122	41.11 \$	80-122-00-631		
	Facture	2023-02-16	720	Diesel Autopompe Citerne Maverick 2015 #356 (#811) & Camion échelle #758	83.51 \$	32-220-35-631		
					104.49 \$	32-220-70-631		
	Facture	2023-02-16	1593	Essence Ford F-350 2017 # 127	115.16 \$	80-127-00-631		
	Facture	2023-02-16	1598	Diesel Freightliner 2011 - EDN # 56	79.79 \$	80-000-56-631		
	Facture	2023-02-16	1617	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	132.07 \$	80-121-00-631		

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

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 28

Date : 2023-05-19

Heure : 09:39:20

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-05-19

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hamois Énergies inc (Essence)	Facture	2023-02-16	1627	Diesel Loader Waker WL30 LRT 2011 # 87	58.88 \$	80-000-87-631		
	Facture	2023-02-16	1910	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	62.37 \$	80-133-00-631		
	Facture	2023-02-16	5222	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	84.62 \$	80-133-00-631		
	Facture	2023-02-16	5223	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	1.17 \$	80-133-00-631		
	Facture	2023-02-17	1921	Essence Ford F-350 2016 # 118	90.77 \$	80-118-00-631		
	Facture	2023-02-17	2066	Essence Ford F-350 2017 # 127	109.83 \$	80-127-00-631		
	Facture	2023-02-17	2275	Diesel Freightliner 2011 - Fatima # 55	304.95 \$	80-000-55-631		
	Facture	2023-02-17	5088	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	87.15 \$	80-145-00-631		
	Facture	2023-02-17	5238	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	84.32 \$	80-141-00-631		
	Facture	2023-02-17	5252	Diesel Inter HX515 2019 # 135	319.55 \$	80-135-00-631		
	Facture	2023-02-17	5253	Diesel Freightliner 2011 - EDN # 56	102.81 \$	80-000-56-631		
	Facture	2023-02-17	5254	Diesel Freightliner 2010 # 36	105.36 \$	80-000-36-631		
	Facture	2023-02-17	5264	Diesel Freightliner 2011 - EDN # 56	193.03 \$	80-000-56-631		
	Facture	2023-02-18	2482	Diesel Freightliner 2011 - EDN # 56	298.36 \$	80-000-56-631		
	Facture	2023-02-18	2637	Diesel Souffleuse Vohl 1985 EDN # 6	74.47 \$	02-330-46-631		
	Facture	2023-02-18	2663	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	120.06 \$	80-133-00-631		
	Facture	2023-02-18	2664	Essence Ford F-350 2017 # 127	99.85 \$	80-127-00-631		
	Facture	2023-02-18	5255	Diesel Freightliner 2011 - EDN # 56	220.75 \$	80-000-56-631		
	Facture	2023-02-18	5256	Diesel Freightliner 2011 - Fatima # 55	226.69 \$	80-000-55-631		
	Facture	2023-02-18	5257	Diesel Chargeur John Deer # 114	352.73 \$	80-114-00-631		
	Facture	2023-02-18	5262	Diesel Inter HX515 2019 # 135	413.56 \$	80-135-00-631		
	Facture	2023-02-18	5267	Diesel Freightliner 2010 # 36	84.84 \$	80-000-36-631		
	Facture	2023-02-18	5297	Diesel Freightliner 2011 - Fatima # 55	155.10 \$	80-000-55-631		
	Facture	2023-02-19	2770	Diesel Chargeur John Deer # 113	159.36 \$	80-113-00-631		
	Facture	2023-02-19	5268	Diesel Freightliner 2011 - EDN # 56	63.82 \$	80-000-56-631		
	Facture	2023-02-19	5269	Diesel Inter HX515 2019 # 135	232.16 \$	80-135-00-631		
	Facture	2023-02-19	5273	Diesel Inter HX515 2019 # 135	71.87 \$	80-135-00-631		
	Facture	2023-02-19	5277	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	53.85 \$	80-133-00-631		
	Facture	2023-02-19	5278	Diesel Ford F-550 2017 # 123	180.39 \$	80-123-00-631		
	Facture	2023-02-20	3062	Diesel Freightliner 2011 - Fatima # 55	126.59 \$	80-000-55-631		
	Facture	2023-02-20	3102	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	118.73 \$	80-131-00-631		
	Facture	2023-02-20	5287	Essence Chevrolet Volt (Électrique) 2019 # 134	43.90 \$	80-134-00-631		
	Facture	2023-02-20	5292	Essence Ford F-350 2017 # 127	64.59 \$	80-127-00-631		
	Facture	2023-02-21	3268	Diesel Freightliner 2010 # 36	85.89 \$	80-000-36-631		
	Facture	2023-02-21	3325	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	65.37 \$	80-145-00-631		
	Facture	2023-02-21	3327	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	71.70 \$	80-141-00-631		
	Facture	2023-02-21	3412	Essence Hyundai Accent 2011 # 52	23.60 \$	80-000-52-631		
	Facture	2023-02-21	3488	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	59.25 \$	80-121-00-631		
	Facture	2023-02-21	3602	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	123.45 \$	80-133-00-631		
	Facture	2023-02-21	5293	Essence Ram Promaster 2021 # 148	103.28 \$	80-148-00-631		
Facture	2023-02-21	5294	Diesel Inter HX515 2019 # 135	178.63 \$	80-135-00-631			
Facture	2023-02-21	5295	Diesel Freightliner 2011 - EDN # 56	96.61 \$	80-000-56-631			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 29

Date : 2023-05-19

Heure : 09:39:20

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-05-19

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hamois Énergies inc (Essence)	Facture	2023-02-21	5301	Essence Ford Ranger 2011 # 54	92.34 \$	80-000-54-631		
	Facture	2023-02-21	5312	Essence Ford F-350 2017 # 127	98.68 \$	80-127-00-631		
	Facture	2023-02-22	3616	Essence Ford F-350 2016 # 117	120.44 \$	80-117-00-631		
	Facture	2023-02-22	3624	Essence Ford F-350 2016 # 118	119.13 \$	80-118-00-631		
	Facture	2023-02-22	3625	Diesel Remorque Benne chauffante 2018 # 933	59.66 \$	80-933-00-631		
	Facture	2023-02-22	3673	Diesel Remorque Benne chauffante 2018 # 933	32.41 \$	80-933-00-631		
	Facture	2023-02-22	3732	Diesel Camion Sterling 2003 Vacuum pompe # 1	88.75 \$	80-000-01-631		
	Facture	2023-02-22	3820	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 129	127.98 \$	80-129-00-631		
	Facture	2023-02-22	5314	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	119.73 \$	80-131-00-631		
	Facture	2023-02-22	5316	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	69.12 \$	80-121-00-631		
	Facture	2023-02-22	5320	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	87.33 \$	80-133-00-631		
	Facture	2023-02-22	5321	Essence Ford F-350 2017 # 127	45.83 \$	80-127-00-631		
	Facture	2023-02-22	5322	Essence Ford F-350 2016 # 118	67.27 \$	80-118-00-631		
	Facture	2023-02-22	6040	Essence Chevrolet Colorado 4RM CREW 2021 # 144	105.98 \$	80-144-00-631		
	Facture	2023-02-22	6081	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	70.80 \$	80-141-00-631		
	Facture	2023-02-23	4275	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	106.08 \$	80-133-00-631		
	Facture	2023-02-23	5336	Essence Ford F-350 2016 # 118	81.61 \$	80-118-00-631		
	Facture	2023-02-23	5337	Essence Ford F-350 2017 # 127	129.30 \$	80-127-00-631		
	Facture	2023-02-24	4656	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	81.21 \$	80-133-00-631		
	Facture	2023-02-24	5339	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	115.69 \$	80-125-00-631		
	Facture	2023-02-24	5352	Essence Ford F-350 2016 # 118	63.67 \$	80-118-00-631		
	Facture	2023-02-24	5353	Essence Ford F-350 2016 # 117	95.07 \$	80-117-00-631		
	Facture	2023-02-25	4767	Diesel Freightliner 2010 # 36	241.37 \$	80-000-36-631		
	Facture	2023-02-25	4823	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	72.38 \$	80-141-00-631		
	Facture	2023-02-25	4927	Diesel Freightliner 2011 - Fatima # 55	188.74 \$	80-000-55-631		
	Facture	2023-02-25	4953	Diesel Freightliner 2011 - EDN # 56	99.44 \$	80-000-56-631		
	Facture	2023-02-25	4982	Diesel Freightliner 2010 # 36	126.56 \$	80-000-36-631		
	Facture	2023-02-25	5068	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	86.98 \$	80-133-00-631		
	Facture	2023-02-25	5358	Essence Ford F-350 2016 # 118	93.56 \$	80-118-00-631		
	Facture	2023-02-25	6604	Diesel Freightliner 2011 - EDN # 56	94.00 \$	80-000-56-631		
	Facture	2023-02-26	5312	Essence Ford F-350 2016 # 118	95.31 \$	80-118-00-631		
	Facture	2023-02-26	5366	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	96.25 \$	80-133-00-631		
	Facture	2023-02-26	5367	Diesel Freightliner 2010 # 36	66.04 \$	80-000-36-631		
	Facture	2023-02-27	736	Essence Chevrolet Volt (Électrique) 2019 # 134	26.58 \$	80-134-00-631		
	Facture	2023-02-27	737	Essence Chevrolet Volt (Électrique) 2019 # 134	0.31 \$	80-134-00-631		
	Facture	2023-02-27	5368	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	80.27 \$	80-133-00-631		
	Facture	2023-02-27	5371	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	64.56 \$	80-121-00-631		
	Facture	2023-02-27	5379	Diesel Freightliner 2010 # 36	254.39 \$	80-000-36-631		
	Facture	2023-02-27	5380	Diesel Freightliner 2011 - Fatima # 55	62.53 \$	80-000-55-631		
	Facture	2023-02-27	5467	Diesel Freightliner 2010 # 36	235.95 \$	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 Iles-de-la-Madeleine

Page : 30

Date : 2023-05-19

Heure : 09:39:20

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-05-19

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hamois Énergies inc (Essence)	Facture	2023-02-27	5515	Essence GMC Sierra 1500 4x4 2022 # 151	142.12 \$	80-151-00-631		
	Facture	2023-02-27	5629	Diesel Freightliner 2011 - Fatima # 55	203.43 \$	80-000-55-631		
	Facture	2023-02-27	5630	Diesel Inter HX515 2019 # 135	234.98 \$	80-135-00-631		
	Facture	2023-02-27	6959	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	87.14 \$	80-141-00-631		
	Facture	2023-02-28	740	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	120.00 \$	80-131-00-631		
	Facture	2023-02-28	5381	Diesel Loader Waker WL30 LRT 2011 # 87	65.10 \$	80-000-87-631		
	Facture	2023-02-28	5389	Diesel Freightliner 2010 # 36	133.89 \$	80-000-36-631		
	Facture	2023-02-28	5393	Essence Ford F-350 2016 # 117	120.16 \$	80-117-00-631		
	Facture	2023-02-28	5762	Diesel Excavatrice John Deer 710 L 2017 # 124	188.71 \$	80-124-00-631		
	Facture	2023-02-28	5849	Diesel Chargeur John Deer # 113	361.58 \$	80-113-00-631		
	Facture	2023-02-28	5948	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	27.38 \$	80-121-00-631		
	Facture	2023-02-28	5949	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	46.30 \$	80-121-00-631		
	Facture	2023-02-28	5960	Essence Ford Ranger 2011 # 53	63.54 \$	80-000-53-631		
	Facture	2023-02-28	5987	Diesel Ford F-550 2017 # 123	130.60 \$	80-123-00-631		
	Facture	2023-02-28	6094	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	104.85 \$	80-133-00-631		
	Facture	2023-02-28	7014	Diesel Freightliner 2010 # 36	209.72 \$	80-000-36-631		
	Facture	2023-02-28	7166	Diesel Freightliner 2011 - EDN # 56	127.01 \$	80-000-56-631		
	Facture	2023-03-01	745	Essence Ford Transit Connect 2016 # 116	69.96 \$	80-116-00-631		
	Facture	2023-03-01	5399	Diesel Camion Freightliner 2019 Roll-Off # 154	181.76 \$	32-451-67-631		
	Facture	2023-03-01	5406	Essence Ford F-350 2016 # 118	81.36 \$	80-118-00-631		
	Facture	2023-03-01	5407	Essence Ford F-350 2016 # 117	63.35 \$	80-117-00-631		
	Facture	2023-03-01	6151	Essence Ford F-350 2016 # 118	109.06 \$	80-118-00-631		
	Facture	2023-03-01	6232	Essence Van Ram Promaster City 2016 # 122	36.91 \$	80-122-00-631		
	Facture	2023-03-01	6243	Diesel Inter HX515 2019 # 135	252.23 \$	80-135-00-631		
	Facture	2023-03-02	747	Essence Ram Promaster 2021 # 148	103.57 \$	80-148-00-631		
	Facture	2023-03-02	5410	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	141.17 \$	80-125-00-631		
	Facture	2023-03-02	5417	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	78.05 \$	80-141-00-631		
	Facture	2023-03-02	5423	Essence Ford F-350 2016 # 118	81.67 \$	80-118-00-631		
	Facture	2023-03-02	6582	Diesel Rouleau compacteur 2006 # 28	50.58 \$	80-000-28-631		
	Facture	2023-03-02	6788	Diesel Excavatrice John Deer 710 L 2017 # 124	186.95 \$	80-124-00-631		
	Facture	2023-03-03	750	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	69.04 \$	80-121-00-631		
	Facture	2023-03-03	5429	Essence Ford F-350 2016 # 118	77.88 \$	80-118-00-631		
	Facture	2023-03-03	5430	Diesel Camion Freightliner 2019 Roll-Off # 154	169.55 \$	32-451-67-631		
Facture	2023-03-03	5435	Diesel Freightliner 2010 # 36	223.19 \$	80-000-36-631			
Facture	2023-03-03	6974	Essence GMC Sierra 1500 4x4 2022 # 151	66.95 \$	80-151-00-631			
Facture	2023-03-03	7017	Diesel Freightliner 2010 # 36	86.77 \$	80-000-36-631			
Facture	2023-03-03	7381	Diesel Freightliner 2011 - Fatima # 55	146.47 \$	80-000-55-631			
Facture	2023-03-04	5438	Essence Ford F-350 2016 # 118	83.45 \$	80-118-00-631			
Facture	2023-03-04	7471	Diesel Freightliner 2010 # 36	153.71 \$	80-000-36-631			
Facture	2023-03-04	7550	Diesel Freightliner 2011 - EDN # 56	162.74 \$	80-000-56-631			
Facture	2023-03-04	7626	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	127.84 \$	80-133-00-631			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 31

Date : 2023-05-19

Heure : 09:39:20

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-05-19

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P	
Hamois Énergies inc (Essence)	Facture	2023-03-04	7884	Diesel Chargeur John Deer # 114	307.47 \$	80-114-00-631			
	Facture	2023-03-05	5448	Diesel Autopompe E-ONE ES 2010 CAM # 258	175.62 \$	32-220-40-631			
	Facture	2023-03-05	5449	Essence Ford F-350 2016 # 118	95.13 \$	80-118-00-631			
	Facture	2023-03-05	5452	Diesel Inter HX515 2019 # 135	206.69 \$	80-135-00-631			
	Facture	2023-03-05	7950	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	94.34 \$	80-133-00-631			
	Facture	2023-03-06	5455	Diesel Inter 1989 EDN # 5	125.00 \$	02-330-48-631			
	Facture	2023-03-06	5457	Essence Honda Fit 2015 # 111	41.23 \$	80-111-00-631			
	Facture	2023-03-06	5458	Essence Van Ram Promaster City 2016 # 122	49.87 \$	80-122-00-631			
	Facture	2023-03-06	5461	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	72.13 \$	80-141-00-631			
	Facture	2023-03-06	5465	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	94.03 \$	80-133-00-631			
	Facture	2023-03-06	5467	Diesel Freightliner 2010 # 36	223.38 \$	80-000-36-631			
	Facture	2023-03-06	8128	Diesel Freightliner 2011 - EDN # 56	279.94 \$	80-000-56-631			
	Facture	2023-03-06	8167	Diesel Inter HX515 2019 # 135	267.80 \$	80-135-00-631			
	Facture	2023-03-06	8294	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	130.68 \$	80-131-00-631			
	Facture	2023-03-06	8298	Essence Ford F-350 2016 # 118	59.03 \$	80-118-00-631			
	Facture	2023-03-06	8356	Diesel Chargeur John Deer # 113	406.89 \$	80-113-00-631			
	Facture	2023-03-07	5471	Essence Chevrolet Colorado 4RM CREW 2021 # 144	102.12 \$	80-144-00-631			
	Facture	2023-03-07	5480	Diesel Autopompe Citeme Maverick 2015 # 811 (#356)	67.28 \$	32-220-35-631			
	Facture	2023-03-07	8569	Diesel Camion Sterling 2003 Vacuum pompe # 1	67.82 \$	80-000-01-631			
	Note de crédit	2023-03-07	Escompte		Escompte Carburant Diesel	-280.36 \$	02-992-00-992		
	Note de crédit	2023-03-07	Escompte		Escompte Carburant Éthanol	-87.21 \$	02-992-00-992		
	Note de crédit	2023-03-07	Escompte		Escompte Carburant ordinaire	-95.40 \$	02-992-00-992		
	Note de crédit	2023-03-07	Escompte		Escompte Carburant super	-0.87 \$	02-992-00-992		
Facture	2023-03-07	Au 07-03-23		Paiement Essence véh- Hamois 08-02-23 au 07-03-23	28 925.03 \$	55-131-35-000			
				Total	55 335.92 \$				
Hamois Énergies Inc	Commande	2023-05-11	52 022	Urée en 9.45 L pour l'inventaire	1 581.05 \$	58-250-00-000			
				Total	1 581.05 \$				
Hamois Énergies Inc	Facture	2023-04-03	34093601	Huile à chauffage - Maison de la Culture	1 009.15 \$	02-701-25-632			
	Facture	2023-04-04	34102604	Huile à chauffage - garage EDN	210.40 \$	81-000-20-632			
	Facture	2023-04-11	34139691	Huile à chauffage - garage HAM	645.23 \$	81-000-00-632			
	Facture	2023-04-19	34206495	Huile à chauffage - garage EDN	236.00 \$	81-000-20-632			
				Total	2 100.78 \$				
Hart - Place des Îles	Facture	2023-02-01	461	Linges à vaisselle pour centre de services	6.30 \$	81-000-20-660			
				Total	6.30 \$				
Harvie Noëlla	Facture	2023-05-05	2023	Programme pour les aînés 2023	640.00 \$	02-591-00-997			

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 : 32

Date : 2023-05-19

Année comptable : 2023

Heure : 09:39:20

Date de fin : 2023-05-19

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	640.00 \$		
Hébert Thelma	Facture	2023-05-05	2023	Programme 2023 / ainés	535.00 \$	02-591-00-997		
Total					:	535.00 \$		
Henry Denise	Facture	2023-05-08	2023	Programme 2023 / ainés	640.00 \$	02-591-00-997		
Total					:	640.00 \$		
Homewood Santé inc.	Facture	2023-01-01	M1561976	Programme aide aux employés et à leur famille - janv. à mars	743.56 \$	02-160-00-282		
Total					:	743.56 \$		
Hôtel Le Navigateur	Facture	2023-02-23	137138	Nuitée 21-02-23 - rencontre annulé mais nuit chargé	156.47 \$	02-130-00-454		
Total					:	156.47 \$		
Hubert Arthur	Facture	2023-05-08	2023	Programme 2023 / ainés	535.00 \$	02-591-00-997		
Total					:	535.00 \$		
	Facture	2023-05-12	Remboursement	Remboursement frais dépl. formation "Favoriser adéquation la mobilisation"	321.43 \$	02-130-00-454		
Total					:	321.43 \$		
Hubert Gemma	Facture	2023-05-08	2023	Programme 2023 / ainés	535.00 \$	02-591-00-997		
	Facture	2023-05-12	2021	Programme pour ainés - 2021	495.00 \$	02-591-00-997		
	Facture	2023-05-12	2022	Programme pour ainés - 2022	535.00 \$	02-591-00-997		
Total					:	1 565.00 \$		
	Facture	2023-05-16	Remboursement	Remboursement dîner-rencontre pour retraite	235.78 \$	02-130-30-311		
Total					:	235.78 \$		
Hubert Rémi	Facture	2023-05-08	2023	Programme 2023 / ainés	535.00 \$	02-591-00-997		
Total					:	535.00 \$		
Hydro-Quebec	Facture	2023-03-13	11-02 au 10-03	Électricité Salle municipale GE	1 585.30 \$	02-190-40-681		
	Facture	2023-03-13	13-02 au 12-03	Électricité Aqueduc EDN	998.51 \$	02-412-00-681		
	Facture	2023-03-13	13-02 au 12-03	Électricité Centre Récréatif	3 154.66 \$	02-701-22-681		
	Facture	2023-03-13	13-02 au 12-03	Électricité CMF IHA	3 496.51 \$	02-701-23-681		
	Facture	2023-03-13	13-02 au 12-03	Électricité Mairie	2 475.87 \$	02-701-21-681		
	Facture	2023-03-13	13-02 au 12-03	Électricité Salle à Fatima	2 966.13 \$	02-701-28-681		
	Facture	2023-03-16	17-01 au 15-03	Électricité Croix Butte ronde HAM	50.21 \$	02-701-51-681		
	Facture	2023-03-20	18-01 au 16-03	Électricité Station égouts Château Madelinot	354.76 \$	02-415-00-681		
	Facture	2023-03-20	19-01 au 17-03	Électricité Lumières Butte CAM	43.37 \$	02-701-51-681		
	Facture	2023-03-20	19-01 au 17-03	Électricité Magasin	1 211.99 \$	02-130-20-681		
	Facture	2023-03-20	19-01 au 17-03	Électricité Station égouts no. 2 (Pompe Madelipèche)	1 186.92 \$	02-415-00-681		
	Facture	2023-03-20	19-02 au 18-03	Électricité Centre de Services publics	4 990.01 \$	81-000-20-682		

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 : 2023-05-19

Heure : 09:39:20

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-05-19

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P	
Hydro-Quebec	Facture	2023-03-20	19-02 au 18-03	Électricité Garage IHA	1 467.95 \$	81-000-00-681			
	Facture	2023-03-21	21-01 au 20-03	Électricité Aqeduc ch. Patton (surpresseur)	554.84 \$	02-413-00-681			
	Facture	2023-03-22	24-01 au 21-03	Électricité SP Égouts Fatima (J. Aucoin)	362.07 \$	02-415-00-681			
	Facture	2023-03-27	26-01 au 24-03	Électricité Pompe aqeduc no. 1 Fatima	1 507.14 \$	02-412-00-681			
	Facture	2023-03-27	26-01 au 24-03	Électricité Pompe aqeduc no. 2 Fatima	485.16 \$	02-412-00-681			
	Facture	2023-03-27	26-01 au 24-03	Électricité Station égouts ch. Grand Ruisseau	331.53 \$	02-415-00-681			
	Facture	2023-03-27	27-02 au 26-03	Électricité CGMR	5 606.95 \$	32-451-01-681			
	Facture	2023-03-27	27-02 au 26-03	Électricité CMSD	18 321.64 \$	02-701-37-681			
	Facture	2023-03-27	27-02 au 26-03	Électricité Épuration CAM	2 142.59 \$	02-415-00-681			
	Facture	2023-03-28	27-01 au 27-03	Électricité Pompe aqeduc no. 4 Fatima	2 065.47 \$	02-412-00-681			
	Facture	2023-03-29	28-01 au 28-03	Électricité Caserne CAM	1 874.26 \$	32-220-10-681			
	Facture	2023-03-29	28-01 au 28-03	Électricité Place des gens de mer	166.37 \$	02-701-51-681			
	Facture	2023-03-30	28-01 au 28-03	Électricité CMSD	76.89 \$	02-701-37-681			
	Facture	2023-03-30	31-01 au 29-03	Électricité Égouts Fatima (Ch. des Caps)	268.21 \$	02-415-00-681			
	Facture	2023-03-30	31-01 au 29-03	Électricité Égouts Fatima (Ch. du Rivage)	342.00 \$	02-415-00-681			
	Facture	2023-03-30	31-01 au 29-03	Électricité Garage Fatima	345.74 \$	02-320-20-681			
						345.74 \$	02-330-20-681		
	Facture	2023-03-31	01-02 au 30-03	Électricité École Marguerite d'Youville	1 562.23 \$	02-701-27-681			
	Facture	2023-03-31	01-02 au 30-03	Électricité Terrain de tennis CAM	266.28 \$	02-701-57-681			
	Facture	2023-03-31	01-03 au 31-03	Électricité Éclairage de rue Village CAM	1 174.95 \$	02-340-00-681			
	Facture	2023-03-31	01-03 au 31-03	Électricité Éclairage de rue Village EDN	523.48 \$	02-340-00-681			
	Facture	2023-03-31	01-03 au 31-03	Électricité Éclairage de rue Village Fatima	751.06 \$	02-340-00-681			
	Facture	2023-03-31	01-03 au 31-03	Électricité Éclairage de rue Village GE	449.91 \$	02-340-00-681			
	Facture	2023-03-31	01-03 au 31-03	Électricité Éclairage de rue Village HAM	353.35 \$	02-340-00-681			
	Facture	2023-03-31	01-03 au 31-03	Électricité Éclairage de rue Village IHA	464.16 \$	02-340-00-681			
	Facture	2023-03-31	31-01 au 29-03	Électricité Terrain balle-molle Fatima	26.01 \$	02-701-53-681			
	Facture	2023-04-03	02-02 au 31-03	Électricité Lampadaire Ch. de la Mine	34.87 \$	02-701-51-681			
	Facture	2023-04-03	02-02 au 31-03	Électricité Syst. pompe eau égouts EDN	385.76 \$	02-415-00-681			
	Facture	2023-04-03	02-03 au 01-04	Électricité Réservoir Bassin Ouest GE	1 082.44 \$	02-412-00-681			
	Facture	2023-04-03	03-03 au 02-04	Électricité Usine d'épuration EDN	1 964.92 \$	02-415-00-681			
	Facture	2023-04-04	03-02 au 03-04	Électricité Maison au 130. ch. Gros-Cap	837.04 \$	02-190-10-681			
	Facture	2023-04-04	03-02 au 03-04	Électricité Pompe égouts Ch. Grande-Allée	202.11 \$	02-415-00-681			
	Facture	2023-04-04	04-03 au 03-04	Électricité Maison de la Culture HAM	1 025.83 \$	02-701-25-681			
Facture	2023-04-06	07-02 au 05-04	Électricité Puit no. 4 EDN	1 552.47 \$	02-412-00-681				
Facture	2023-04-06	07-02 au 05-04	Électricité Puit no. 5 EDN	1 542.27 \$	02-412-00-681				
Facture	2023-04-06	07-02 au 05-04	Électricité Puit no. 8 EDN	1 916.38 \$	02-412-00-681				
Facture	2023-04-06	07-02 au 05-04	Électricité Réservoir à eau EDN	734.36 \$	02-412-00-681				
Facture	2023-04-06	07-02 au 05-04	Électricité Station de pompage EDN	1 252.54 \$	02-412-00-681				
Facture	2023-04-06	07-02 au 05-04	Électricité Station de pompage no. 3 EDN	157.41 \$	02-415-00-681				
			Total		77 038.62 \$				
Iconosquare	Facture	2023-02-08	68934628	Abonnement gestion réseaux sociaux / stratégie attraction	1 217.70 \$	32-620-17-335			
	Facture	2023-02-16	69598576	Abonnement gestion réseaux sociaux / communications	1 506.22 \$	02-130-10-494			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 34

Date : 2023-05-19

Année comptable : 2023

Heure : 09:39:20

Date de fin : 2023-05-19

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 2 723,92 \$			
Installations Electriques Langford	Commande	2023-04-26	51 943	Travaux sur lumière de circulation, vérifier aérateur DAB CGMR	350.60 \$	32-451-01-536		
Total					: 350,60 \$			
Installations Electriques Langford	Facture	2023-02-16	66097	Bulbe pour Maison de la Culture	23.51 \$	02-701-25-640		
	Facture	2023-03-06	66215	Brancher système de ventilation - Étangs Fatima	647.61 \$	02-415-00-522		
	Facture	2023-03-22	66280	Vérifier trouble de contrôle - Égouts Grande-Allée	94.49 \$	02-415-00-522		
	Facture	2023-03-31	66353	Vérifier trouble de pompe - P6 EDN	99.74 \$	02-412-00-520		
	Facture	2023-04-18	66444	4 Défecteurs NFFLD pour nouveau garage	482.94 \$	81-000-20-641		
	Facture	2023-04-18	66446	Réparer flexible pit - PU2 HAM	106.30 \$	02-412-00-522		
	Facture	2023-04-28	66518	Travaux électriques au CMSD (déplacer alimentation éclairage)	434.36 \$	02-701-37-522		
	Facture	2023-04-29	66526	Réparer trouble de panneau électrique égouts (1244, ch. DDS)	552.76 \$	02-415-00-522		
	Facture	2023-04-29	66530	Changer filage bouton de porte motorisé entrée principale CMSD	104.35 \$	02-701-37-522		
	Facture	2023-04-29	66561	Déplacer et modifier installation sélection de gaz CGMR	549.20 \$	32-416-00-526		
Total					: 3 095,26 \$			
J. R. Dépanneur	Facture	2023-03-07	489	Gaz Ford E350 2018 GI # 654 (#812)	103.19 \$	32-220-21-631		
	Facture	2023-03-23	537	Essence petits moteurs & Diesel Freightliner Autopompe 2010 GI # 254	118.32 \$	32-220-91-631		
Total					: 221,51 \$			
J.H. Boudreau Ltee.	Facture	2023-02-02	Frais	Frais intérêt	0.10 \$	02-990-00-895		
	Facture	2023-02-02	Frais	Frais intérêt	0.10 \$	02-990-00-895		
	Facture	2023-02-04	7337	Café pour centre de services	21.99 \$	81-000-20-610		
	Facture	2023-02-14	28863	Lait pour machine à café	18.87 \$	02-130-00-700		
	Facture	2023-04-18	12342	Épicerie pour Pompiers	39.56 \$	32-220-00-610		
Total					: 80,62 \$			
Jeux 1000 pattes	Commande	2023-05-15	52 028	Trampoline géant 58 pi pour le parc de l'Anse-aux-Baleiniers	44 987.14 \$	22-701-34-640	223.4	
Total					: 44 987,14 \$			
JFLV inc.	Facture	2023-03-31	777231030	Accompagnement éco-quartier CAM	956.70 \$	32-620-06-410		
Total					: 956,70 \$			

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

Fournisseur : JFLV inc

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
777231044	50 403		Commande	32-620-07-410	1 098.43 \$	32-620-07-410	1 098.42 \$	-0.01 \$

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 35

Date : 2023-05-19

Heure : 09:39:20

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-05-19

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2023-04-24	Mars & avril	Utilisation cellulaire - mars & avril	88.09 \$	02-130-10-332		
				Total	: 88.09 \$			
Jomphe Camille	Facture	2023-05-08	2023	Programme 2023 / aînés	535.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 535.00 \$			
Jomphe Jacqueline	Facture	2023-05-08	2023	Programme 2023 / aînés	535.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 535.00 \$			
Jomphe Lisette	Facture	2023-05-08	2023	Programme 2023 / aînés	535.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 535.00 \$			
Jomphe Ludger	Facture	2023-05-05	2023	Programme pour les aînés 2023	535.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 535.00 \$			
Jomphe Raymond	Facture	2023-05-05	2023	Programme 2023 / aînés	535.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 535.00 \$			
Joncas Alphiya	Facture	2023-03-23	110	Prise photo et post-production & droits utilisation	705.51 \$	32-620-17-410		
				Total	: 705.51 \$			
Juillet René	Commande	2023-05-08	51 988	Formation des opérateurs en eau potable	4 199.50 \$	02-413-00-454		
				Total	: 4 199.50 \$			
Jumpboots	Commande	2023-05-11	52 023	Jump boots pour le CMSD. 2 paires M, 1 paire L et 1 paire S pr adultes	1 953.73 \$	02-701-37-640		
				Total	: 1 953.73 \$			
Jurismedia Inc.	Facture	2023-05-02	Renouvellement	Renouvellement abonnement prêts Margill 01-06-23 au 31-05-24	712.61 \$	32-620-00-414		
				Total	: 712.61 \$			
	Facture	2023-05-01	2 repas	Repas / Janvier à mars 2023	73.05 \$	32-220-00-610		
				Total	: 73.05 \$			
	Facture	2023-05-01	1 repas	Repas / Janvier à mars 2023	36.52 \$	32-220-00-610		
				Total	: 36.52 \$			
	Facture	2023-05-01	1 repas	Repas / Janvier à mars 2023	36.52 \$	32-220-00-610		
				Total	: 36.52 \$			
L.P.R. Accessoires d'autos inc.	Commande	2023-05-02	51 968	Affiche pr la balance du CGMR "Veuillez vous identifier au poste de pesée"	120.73 \$	42-451-15-710	227	
	Commande	2023-05-15	52 030	Pneus 5.30 x 12 pour la remorque #929	144.88 \$	80-929-00-640		
				Total	: 265.61 \$			
L.P.R. Accessoires d'autos inc.	Facture	2023-02-20	14070	Lettrage pour casiers au centre de services	120.73 \$	81-000-20-641		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-05-19

Page : 36
Date : 2023-05-19
Heure : 09:39:20
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	<u>120.73 \$</u>		
La Brûlerie de café des Iles inc.	Facture	2023-03-03	743152	Location de 2 thermos	31.49 \$	32-620-18-311		
Total					:	<u>31.49 \$</u>		
La Patio Restaurant	Commande	2023-05-02	51 963	Souper plénière du conseil municipal du mardi 2 mai 2023	183.67 \$	02-110-00-601		
	Commande	2023-05-15	52 024	Réunion comité de direction élargi le mercredi 17 mai 2023 au CMSD	169.81 \$	02-130-00-600		
Total					:	<u>353.48 \$</u>		
Labelle Ronald	Facture	2023-05-08	2023	Programme 2023 / ainés	535.00 \$	02-591-00-997		
Total					:	<u>535.00 \$</u>		
	Facture	2023-04-24	Mars & avril	Utilisation cellulaire - mars & avril	30.13 \$	02-702-00-332		
Total					:	<u>30.13 \$</u>		
Lalema	Commande	2023-05-08	51 994	Lames de rechange pour autoredicteuse Nacecare TGB817	219.28 \$	81-000-20-660		
Total					:	<u>219.28 \$</u>		
L'Alphabet Librairie	Facture	2023-04-26	35788	Achat livres étrangers	124.90 \$	02-702-30-672		
	Facture	2023-04-26	35789	Achat livres Québécois	53.95 \$	02-702-30-671		
	Facture	2023-04-26	35791	Achat livres étrangers	259.76 \$	02-702-30-672		
	Facture	2023-04-26	35792	Achat livres étrangers	41.95 \$	02-702-30-672		
	Facture	2023-04-26	35793	Achat livres étrangers	267.49 \$	02-702-30-672		
	Facture	2023-04-26	35794	Achat livres Québécois	551.50 \$	02-702-30-671		
	Facture	2023-04-26	35798	Achat livres étrangers	394.45 \$	02-702-30-672		
	Facture	2023-04-26	35799	Achat livres Québécois	347.50 \$	02-702-30-671		
	Facture	2023-04-27	35804	Transport Livres pour la Bibliothèque Jean Lapierre	72.40 \$	02-702-30-322		
Total					:	<u>2 113.90 \$</u>		
Lamontagne Marcel	Facture	2023-05-12	2023	Programme pour ainés - 2023	640.00 \$	02-591-00-997		
Total					:	<u>640.00 \$</u>		
Landry Etienne	Facture	2023-05-08	2023	Programme 2023 / ainés	640.00 \$	02-591-00-997		
Total					:	<u>640.00 \$</u>		
Landry Jeannot	Facture	2023-05-08	2023	Programme 2023 / ainés	535.00 \$	02-591-00-997		
Total					:	<u>535.00 \$</u>		
Landry Nicole	Facture	2023-05-08	2023	Programme 2023 / ainés	375.00 \$	02-591-00-997		
Total					:	<u>375.00 \$</u>		
Langford André	Facture	2023-05-05	2023	Programme pour les ainés 2023	535.00 \$	02-591-00-997		
Total					:	<u>535.00 \$</u>		

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

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-05-19

Page : 37
Date : 2023-05-19
Heure : 09:39:20
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Langford Émile	Facture	2023-05-08	2023	Programme 2023 / aînés	535.00 \$	02-591-00-997		
	Total				: 535.00 \$			
	Facture	2023-04-24	Mars & avril	Utilisation cellulaire - mars & avril	83.91 \$	02-701-37-332		
Total				: 83.91 \$				
Langford Émile	Facture	2023-04-24	11 au 30 avril	Utilisation cellulaire - 11 au 30-04-23	29.57 \$	02-140-00-332		
					3.28 \$	32-120-00-332		
	Facture	2023-04-24	Déplacement	Frais déplacement pour greffière par intérim / Ste-Adèle-Les Iles	623.94 \$	02-140-00-310		
	Total				: 726.11 \$			
Lapierre François	Facture	2023-05-08	2023	Programme 2023 / aînés	535.00 \$	02-591-00-997		
	Total				: 535.00 \$			
Lapierre Jean-Marc	Facture	2023-05-05	2023	Programme 2023 / aînés	535.00 \$	02-591-00-997		
	Total				: 535.00 \$			
Lapierre Albert	Facture	2023-05-08	2023	Programme 2023 / aînés	535.00 \$	02-591-00-997		
	Total				: 535.00 \$			
Lapierre Antoine	Facture	2023-05-08	2023	Programme 2023 / aînés	640.00 \$	02-591-00-997		
	Total				: 640.00 \$			
	Facture	2023-05-01	2 repas	Repas / Janvier à mars 2023	63.92 \$	32-220-00-610		
	Facture	2023-05-01	13 repas	Repas / Janvier à mars 2023	420.04 \$	32-220-00-610		
Total				: 483.96 \$				
Lapierre Emmanuel	Facture	2023-05-05	2023	Programme pour les aînés 2023	535.00 \$	02-591-00-997		
	Total				: 535.00 \$			
Lapierre Félix	Facture	2023-05-05	2023	Programme 2023 / aînés	535.00 \$	02-591-00-997		
	Total				: 535.00 \$			
Lapierre François	Facture	2023-05-08	2023	Programme 2023 / aînés	535.00 \$	02-591-00-997		
	Total				: 535.00 \$			
Lapierre Gérard	Facture	2023-05-08	2023	Programme 2023 / aînés	535.00 \$	02-591-00-997		
	Total				: 535.00 \$			
	Facture	2023-05-01	2 repas	Repas / Janvier à mars 2023	54.79 \$	32-220-00-610		
Total				: 54.79 \$				
Lapierre Irène	Facture	2023-05-08	2023	Programme 2023 / aînés	535.00 \$	02-591-00-997		
	Total				: 535.00 \$			
Lapierre Jean-Guy	Facture	2023-05-08	2023	Programme 2023 / aînés	535.00 \$	02-591-00-997		
	Total				: 535.00 \$			

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 : 38

Date : 2023-05-19

Année comptable : 2023

Heure : 09:39:20

Date de fin : 2023-05-19

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
				Total	: 535.00 \$			
Lapierre Lise	Facture	2023-05-08	2023	Programme 2023 / ainés	535.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 535.00 \$			
Lapierre Madeleine	Facture	2023-05-08	2023	Programme 2023 / ainés	535.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 535.00 \$			
Lapierre Michel	Facture	2023-05-08	2023	Programme 2023 / ainés	535.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 535.00 \$			
Lapierre Normand	Facture	2023-05-08	2023	Programme 2023 / ainés	535.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 535.00 \$			
Lapierre Patrice	Facture	2023-05-05	2023	Programme pour les ainés 2023	535.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 535.00 \$			
Lapierre René	Facture	2023-05-12	2023	Programme pour ainés - 2023	535.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 535.00 \$			
Lapierre Rolande	Facture	2023-05-05	2023	Programme pour les ainés 2023	535.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 535.00 \$			
Lapierre Roméo	Facture	2023-05-12	2023	Programme pour ainés - 2023	535.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 535.00 \$			
Lapierre Rose-Aimée	Facture	2023-05-12	2023	Programme pour ainés - 2023	535.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 535.00 \$			
	Facture	2023-04-24	Mars & avril	Utilisation cellulaire - mars & avril	9.86 \$	02-190-00-332		
					44.36 \$	02-701-00-332		
					23.48 \$	02-701-37-332		
					19.72 \$	02-701-51-332		
				Total	: 97.42 \$			
Lapierre Willie	Facture	2023-05-08	2023	Programme 2023 / ainés	535.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 535.00 \$			
Lapierre Yvon	Facture	2023-05-08	2023	Programme 2023 / ainés	535.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 535.00 \$			
Lapierre Yvonne	Facture	2023-05-05	2023	Programme 2023 / ainés	535.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 535.00 \$			
	Facture	2023-04-24	Mars & avril	Utilisation cellulaire - mars & avril	88.09 \$	02-615-00-332		
	Facture	2023-05-16	Remboursement	Remboursement cotisation annuelle OUQ /	679.15 \$	02-615-00-494		
				Total	: 767.24 \$			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 39

Date : 2023-05-19

Heure : 09:39:20

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-05-19

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Laurentide re-sources Inc.	Facture	2023-03-31	24330	Collecte organiques, inorganiques & matières non visées	2 725.57 \$	32-451-01-526		
				Total	: 2 725.57 \$			
Lavages Industriels Vigneau	Commande	2023-05-08	51 987	Nettoyage sortie de la station Annanie. Vérifié Pas perdus et La Ramée	944.89 \$	02-415-00-522		
	Commande	2023-05-11	52 017	Déblocage tuyau au CMF	1 301.52 \$	02-701-23-522		
				Total	: 2 246.41 \$			
Lavages Industriels Vigneau	Facture	2023-04-14	19322	Pompage d'eau huileuse drain capteur magasin	2 265.63 \$	81-000-20-522		
				Total	: 2 265.63 \$			
Le bon goût frais des Iles	Facture	2023-03-23	17378	Honoraires - portrait agroalimentaire du territoire	14 000.00 \$	32-620-20-970		
				Total	: 14 000.00 \$			
Le Centre du camion (Amiante) Inc.	Commande	2023-05-05	51 986	Programmes NED-HERO (camions no 112, 126, 128 & 135)	505.83 \$	80-112-00-640		
					505.83 \$	80-126-00-640		
					505.83 \$	80-128-00-640		
					505.81 \$	80-135-00-640		
				Total	: 2 023.30 \$			
Le Centre du camion (Amiante) Inc.	Facture	2023-04-21	21141	Support à distance pour remplacer laptop et installation programme	159.58 \$	80-135-00-640		
				Total	: 159.58 \$			
Le Code Duchame inc.	Commande	2023-05-11	52 021	Livrets de rapport de sécurité pour les véhicules (pqt de 50)	598.43 \$	81-000-20-670		
				Total	: 598.43 \$			
Le Radar	Facture	2023-03-17	29585	Avis Appel d'offres # 463 - Système de dégrillage fin (Projet #186-égouts)	347.72 \$	22-415-15-341	186	
	Facture	2023-03-17	29586	Avis Appel d'offres # 462 - Vidanges et transport BFS	309.92 \$	32-416-00-341		
	Facture	2023-04-07	29681	Avis Taxes municipales - Information pour paiement des taxes	335.96 \$	02-130-00-341		
	Facture	2023-04-07	29692	Avis Appel de proposition # 464 - disposition immeuble Capitole de l'Est GE	340.16 \$	22-190-20-341	228.1	
	Facture	2023-04-07	29693	Avis Assemblée publique de consultation	219.21 \$	02-615-00-341		
	Facture	2023-04-14	29753	Avis Appel d'offre #466 Transport & disposition bois construction, réno, etc	423.31 \$	32-451-00-341		
	Facture	2023-04-14	29754	Avis Appel d'offres # 459 Transport & disposition sacs à déchets entreposés	404.41 \$	42-451-00-341	198	
	Facture	2023-04-21	29778	Impression info-municipale / Avril 2023	3 841.28 \$	02-130-10-419		
				Total	: 6 221.97 \$			
Le Vieux General Inc.	Facture	2022-11-09	Remboursement	Remboursement travaux pour déplacement Four à pain	-21 689.95 \$	22-230-00-710	171	
				Total	: -21 689.95 \$			

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 : 40

Date : 2023-05-19

Heure : 09:39:20

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-05-19

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2023-04-24	Mars & avril	Utilisation cellulaire - mars & avril	88.09 \$	32-620-05-332		
	Facture	2023-04-28	Remboursement	Remboursement dépenses pour RV développement régional	840.60 \$	32-620-05-454		
				Total	: 928.69 \$			
	Facture	2023-05-01	2 repas	Repas / Janvier à mars 2023	63.92 \$	32-220-00-610		
				Total	: 63.92 \$			
Lebel Gilles	Facture	2023-05-05	2023	Programme 2023 / ainés	535.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 535.00 \$			
	Facture	2023-04-24	Mars & avril	Utilisation cellulaire - mars & avril	34.15 \$	02-701-23-332		
				Total	: 34.15 \$			
Leblanc Albénie	Facture	2023-05-05	2023	Programme pour les ainés 2023	535.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 535.00 \$			
Leblanc Albertine	Facture	2023-05-05	2023	Programme 2023 / ainés	535.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 535.00 \$			
Leblanc Albini	Facture	2023-05-12	2023	Programme pour ainés - 2023	640.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 640.00 \$			
Leblanc Anne-Marie	Facture	2023-05-12	2023	Programme pour ainés - 2023	640.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 640.00 \$			
Leblanc Bertrand	Facture	2023-05-10	17hrs X 25\$	Surveillance patinage CMSD 4-03-23 au 29-04-23	425.00 \$	02-701-37-410		
				Total	: 425.00 \$			
Leblanc Brigitte	Facture	2023-03-22	Animation	Contrat animation bibliothèque J. Lapierre	175.00 \$	02-702-00-974		
	Facture	2023-05-01	Remboursement	Remboursement achat pour atelier bricolage poémophone biblio.	56.14 \$	02-702-30-447		
				Total	: 231.14 \$			
Leblanc Claudette	Facture	2023-05-12	2023	Programme pour ainés - 2023	535.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 535.00 \$			
Leblanc Edouard	Facture	2023-05-12	2023	Programme pour ainés - 2023	375.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 375.00 \$			
Leblanc Élise	Facture	2023-05-12	2023	Programme pour ainés - 2023	535.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 535.00 \$			
Leblanc Félix	Facture	2023-05-12	2023	Programme pour ainés - 2023	640.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 640.00 \$			
Leblanc Gaston	Facture	2023-05-05	2023	Programme pour les ainés 2023	535.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 535.00 \$			

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 : 41
Date : 2023-05-19
Heure : 09:39:20
Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-05-19

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Leblanc Gérard	Facture	2023-05-05	2023	Programme 2023 / aînés	535.00 \$	02-591-00-997		
	Facture	2023-05-12	2023	Programme pour aînés - 2023	640.00 \$	02-591-00-997		
	Total				1 175.00 \$			
Leblanc Jean-Marc	Facture	2023-05-05	2023	Programme 2023 / aînés	535.00 \$	02-591-00-997		
	Total				535.00 \$			
Leblanc Jeannette	Facture	2023-05-12	2023	Programme pour aînés - 2023	535.00 \$	02-591-00-997		
	Total				535.00 \$			
	Facture	2023-04-30	Remboursement	Remboursement vêtements de piscine	200.00 \$	02-160-00-650		
Total				200.00 \$				
Leblanc Léo	Facture	2023-05-12	2023	Programme pour aînés - 2023	640.00 \$	02-591-00-997		
	Total				640.00 \$			
Leblanc Léonard	Facture	2023-05-12	2023	Programme pour aînés - 2023	640.00 \$	02-591-00-997		
	Total				640.00 \$			
	Facture	2023-04-24	Mars & avril	Utilisation cellulaire - mars & avril	88.09 \$	02-130-00-332		
Total				88.09 \$				
Leblanc Louise, Huissier De Justice	Facture	2023-04-18	11237	Honoraires - mise en demeure	319.27 \$	02-140-00-410		
	Total				319.27 \$			
Leblanc Marie	Facture	2023-05-05	2023	Programme 2023 / aînés	535.00 \$	02-591-00-997		
	Total				535.00 \$			
	Facture	2023-04-24	Mars & avril	Utilisation cellulaire - mars & avril	88.09 \$	32-620-05-332		
	Facture	2023-05-02	Remboursement	Frais de déplacement pour RV développement régional	880.37 \$	32-620-05-454		
	Total				968.46 \$			
	Facture	2023-05-01	Remboursement	Remboursement pour achat accessoires pour Place gens de mer	13.41 \$	02-701-51-640		
	Total				13.41 \$			
Leblanc Odette	Facture	2023-04-24	Mars & avril	Utilisation cellulaire - mars & avril	88.09 \$	02-160-00-332		
	Total				88.09 \$			
	Facture	2023-05-12	2023	Programme pour aînés - 2023	640.00 \$	02-591-00-997		
	Total				640.00 \$			
Leblanc Odette	Facture	2023-04-24	90KM X 59S	Frais de déplacement 23-03-23	48.48 \$	32-220-00-310		
	Facture	2023-05-01	13 repas	Repas / Janvier à mars 2023	420.04 \$	32-220-00-610		
	Total				468.52 \$			
	Facture	2023-05-01	5 repas	Repas / Janvier à mars 2023	146.10 \$	32-220-00-610		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 42

Date : 2023-05-19

Heure : 09:39:20

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-05-19

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 146.10 \$			
Leblanc René	Facture	2023-05-05	2023	Programme 2023 / ainés	640.00 \$	02-591-00-997		
	Facture	2023-05-12	2023	Programme pour ainés - 2023	640.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 1 280.00 \$			
Leblanc Robert J	Facture	2023-05-12	2023	Programme pour ainés - 2023	640.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 640.00 \$			
Ledé Sports inc.	Facture	2023-04-24	SH62380	Changer bearing kit sur les chenilles - VTT Honda TRX50 2013 # 109	1 880.69 \$	80-109-00-525		
Total					: 1 880.69 \$			
Lejeune Gustave	Facture	2023-05-12	2023	Programme pour ainés - 2023	640.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 640.00 \$			
Les Constructions des Îles	Facture	2023-02-09	41899	Travaux école GE	16.59 \$	22-190-20-640	228.3	
Total					: 16.59 \$			
Les Constructions des îles inc.	Facture	2023-01-12	41568	Demande de paiement #7 (caserne G1)	6 806.78 \$	42-220-15-725	205	
	Facture	2023-02-24	42345	Installation serrure CMF	80.56 \$	02-701-23-522		
	Facture	2023-04-03	42375	Verre laminé clair pour Salle à Fatima	157.48 \$	22-701-25-710	235	
	Facture	2023-04-12	42492	Copie de clé - CMSD	30.00 \$	02-701-37-522		
	Facture	2023-05-08	42806	Demande de paiement #8 (caserne G1)	6 560.83 \$	42-220-15-725	205	
Total					: 13 635.65 \$			

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

Fournisseur : Les Constructions des Îles inc.				Poste budgétaire	Mnt désengag.	Poste budgétaire	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.		dépense		
42543	51 905		Commande	02-701-23-522	1 047.26 \$	02-701-23-522	1 047.27 \$	0.01 \$
Les Entreprises Matexco inc	Facture	2023-02-09	285462	Travaux école GE			72.13 \$	22-190-20-640 228.3
	Facture	2023-03-15	288242	Bois 2x4x12, vis à gypse & frais de livraison camion - Salle à Fatima			116.48 \$	22-701-25-710 235
	Note de crédit	2023-03-16	288299	Retour 2x6x16 - Salle à Fatima			-225.75 \$	22-701-25-710 235
	Facture	2023-03-22	288783	Bois 2x4x8 & frais de livraison camion - Salle à Fatima			92.58 \$	22-701-25-710 235
	Facture	2023-04-03	289665	Matériaux pour les réparations à la salle de Fatima			498.16 \$	22-701-25-710 235
	Facture	2023-04-06	289993	Vinyle Sintra pour les réparations à la salle de Fatima			1 351.21 \$	22-701-25-710 235
	Facture	2023-04-06	289994	Moulure de réduction pour les réparations à la salle de Fatima			81.78 \$	22-701-25-710 235
	Facture	2023-04-17	290879	Plafond suspendu rigide pour les réparations à la salle de Fatima			1 241.58 \$	22-701-25-710 235

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 43
Date : 2023-05-19
Heure : 09:39:20
Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-05-19

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P	
Les Entreprises Matexco inc	Facture	2023-04-18	291042	Matériaux pour les réparations à la salle de Fatima	217.84 \$	22-701-25-710	235		
	Facture	2023-04-19	291133	Lambris pour les réparations à la salle de Fatima	56.64 \$	22-701-25-710	235		
	Facture	2023-04-28	292238	Matériaux pour les réparations à la salle de Fatima	1 206.67 \$	22-701-25-710	235		
Total					: 4 709.32 \$				
Les Farauderies	Facture	2023-02-15	1sr5	Bougie pour activités loisirs	34.64 \$	02-701-06-649			
	Total					: 34.64 \$			
Les Industries Fournier inc	Facture	2023-05-01	141384	Fourniture système déshydratation boues CGMR	200 572.32 \$	42-416-15-725	212		
	Total					: 200 572.32 \$			
L'Étendard inc.	Commande	2023-05-02	51 975	Drapeau de l'Acadie nylon 200D 36" x 72" pour l'inventaire	635.06 \$	58-250-00-000			
	Total					: 635.06 \$			
Lévesque Diane	Facture	2023-05-05	2023	Programme 2023 / aînés	535.00 \$	02-591-00-997			
	Total					: 535.00 \$			
L'Immaginair	Facture	2023-02-21	4476	Équipement de projection pour C. Récréatif	1 500.00 \$	02-701-22-640			
	Facture	2023-04-28	4514	Diffusion séances conseils 11-04-23	839.91 \$	02-130-10-410			
	Facture	2023-04-28	4515	Vérification technique du système de son au CMSD	1 425.00 \$	02-701-37-410			
Total					: 3 764.91 \$				
Livernois Paul & St-Pierre Lise	Facture	2023-05-12	2023	Programme pour aînés - 2023	535.00 \$	02-591-00-997			
	Total					: 535.00 \$			
	Facture	2023-05-01	1 repas	Repas / Janvier à mars 2023	36.52 \$	32-220-00-610			
	Facture	2023-05-01	Déplacement	Utilisation véhicule personnel dépl. sauvetage naut. 17-08-22	45.66 \$	32-220-00-310			
Total					: 82.18 \$				
Longuépée Lise	Facture	2023-05-05	2023	Programme pour les aînés 2023	535.00 \$	02-591-00-997			
	Total					: 535.00 \$			
	Facture	2023-05-01	8 repas	Repas / Janvier à mars 2023	237.41 \$	32-220-00-610			
Total					: 237.41 \$				
Lupecale inc.	Commande	2023-05-17	52 047	Blancs de clés KW1	24.14 \$	81-000-20-641			
	Total					: 24.14 \$			
Magasin Coop Havre-Aux-Maisons	Facture	2023-02-20	9136	Achat pour déjeuner loisirs 20-02-23	60.37 \$	02-701-00-610			
	Total					: 60.37 \$			
Magasin Coop L'Veil	Facture	2023-02-08	2721	Fruits pour activité / Pirouette	10.48 \$	02-701-06-610			
	Facture	2023-02-16	8847	Tapis pour centre de services	144.75 \$	81-000-20-641			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 44

Date : 2023-05-19

Heure : 09:39:20

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-05-19

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Magasin Coop L'Veuil	Facture	2023-04-27	7224	Peinture pour retouche beams & oeillets à bois pour filets spectateurs CMISD	76.07 \$	02-701-37-640		
				Total	: 231.30 \$			
Magasin Coop L'Unité	Facture	2023-02-22	5734	Café et filtres pour centre de services	14.16 \$	81-000-20-610		
				Total	: 14.16 \$			
Maison Des Jeunes Des Iles Inc	Facture	2023-04-24	4e versement	4e versement entente de la TOC CM2107-0314	25 000.00 \$	32-620-05-973		
				Total	: 25 000.00 \$			
Marsiles Equipement inc	Commande	2023-05-01	51 954	Essence prémélangé pour le CGMR	41.98 \$	32-451-01-631		
				Total	: 41.98 \$			
Martin & Lévesque (1983) inc.	Commande	2023-05-15	52 027	Uniforme incendie service	391.16 \$	32-220-00-650		
				Total	: 391.16 \$			
Martineau Danielle	Facture	2023-05-05	2023	Programme 2023 / aînés	535.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 535.00 \$			
Martinet Francine	Facture	2023-05-05	2023	Programme pour les aînés 2023	535.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 535.00 \$			
Martinet Alfred	Facture	2023-05-05	2023	Programme pour les aînés 2023	535.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 535.00 \$			
Martinet Antoine	Facture	2023-05-05	2023	Programme pour les aînés 2023	535.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 535.00 \$			
Martinet Cécile	Facture	2023-05-12	2023	Programme pour aînés - 2023	535.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 535.00 \$			
Martinet Femand	Facture	2023-05-05	2023	Programme 2023 / aînés	535.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 535.00 \$			
Martinet Jean	Facture	2023-05-12	2023	Programme pour aînés - 2023	535.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 535.00 \$			
Martinet Marcel	Facture	2023-05-12	2023	Programme pour aînés - 2023	640.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 640.00 \$			
Martinet Roland	Facture	2023-05-12	2023	Programme pour aînés - 2023	535.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 535.00 \$			
Massé Albert	Facture	2023-05-05	2023	Programme pour les aînés 2023	640.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 640.00 \$			
Massé Alfred	Facture	2023-05-12	2023	Programme pour aînés - 2023	535.00 \$	02-591-00-997		

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 : 45
Date : 2023-05-19
Heure : 09:39:20
Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-05-19

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	535.00 \$		
Massé André	Facture	2023-05-05	2023	Programme pour les aînés 2023	535.00 \$	02-591-00-997		
Total					:	535.00 \$		
Massé Jean-Yves	Facture	2023-05-05	2023	Programme pour les aînés 2023	535.00 \$	02-591-00-997		
Total					:	535.00 \$		
Massé Marguerite	Facture	2023-05-12	2023	Programme pour aînés - 2023	535.00 \$	02-591-00-997		
Total					:	535.00 \$		
	Facture	2023-05-01	2 repas	Repas / Janvier à mars 2023	73.05 \$	32-220-00-610		
Total					:	73.05 \$		
	Facture	2023-05-01	2 repas	Repas / Janvier à mars 2023	73.05 \$	32-220-00-610		
Total					:	73.05 \$		
Métal J.C.M. Inc	Commande	2023-05-16	52 038	Supports pour les haut-parleur du terrain de balle-molle	48.29 \$	02-701-53-640		
Total					:	48.29 \$		
Ministre des Finances du Québec	Facture	2023-04-27	janv. - mars	Redevances élimination matières résiduelles / janvier à mars	31 920.00 \$	32-451-01-416		
	Facture	2023-05-11	Mars & avril	Remise BIA - mars & avril	3 100.00 \$	55-139-25-005		
Total					:	35 020.00 \$		
Miousse François	Facture	2023-05-12	2023	Programme pour aînés - 2023	640.00 \$	02-591-00-997		
Total					:	640.00 \$		
Miousse Gérard	Facture	2023-05-05	2023	Programme 2023 / aînés	640.00 \$	02-591-00-997		
Total					:	640.00 \$		
Miousse Géraldine	Facture	2023-05-12	2023	Programme pour aînés - 2023	640.00 \$	02-591-00-997		
Total					:	640.00 \$		
Miousse Guy	Facture	2023-05-12	2023	Programme pour aînés - 2023	535.00 \$	02-591-00-997		
Total					:	535.00 \$		
Miousse Jacinthe	Facture	2023-05-12	2023	Programme pour aînés - 2023	640.00 \$	02-591-00-997		
Total					:	640.00 \$		
Miousse Jean-Claude	Facture	2023-05-12	2023	Programme pour aînés - 2023	535.00 \$	02-591-00-997		
Total					:	535.00 \$		
Miousse Simone	Facture	2023-05-12	2023	Programme pour aînés - 2023	535.00 \$	02-591-00-997		
Total					:	535.00 \$		
Miousse Willie	Facture	2023-05-12	2023	Programme pour aînés - 2023	535.00 \$	02-591-00-997		
Total					:	535.00 \$		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 46

Date : 2023-05-19

Année comptable : 2023

Heure : 09:39:20

Date de fin : 2023-05-19

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2023-04-24	Mars & avril	Utilisation cellulaire - mars & avril	88.09 \$	32-620-18-332		
				Total	: 88.09 \$			
Molaison Armand	Facture	2023-05-12	2023	Programme pour aînés - 2023	640.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 640.00 \$			
Molaison Joseph	Facture	2023-05-05	2023	Programme pour les aînés 2023	535.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 535.00 \$			
Molaison Madeleine	Facture	2023-05-05	2023	Programme 2023 / aînés	535.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 535.00 \$			
Molson Coors du Canada	Facture	2023-03-01	1043504440	Achat bières pour CMSD	649.60 \$	02-701-37-601		
	Facture	2023-03-09	1043574585	Achat bières pour CMSD	998.00 \$	02-701-37-601		
	Note de crédit	2023-03-11	1085584647	Retour / bières pour CMSD	-346.78 \$	01-234-75-006		
	Facture	2023-03-28	1043760913	Achat bières pour CMSD	1 799.39 \$	02-701-37-601		
	Facture	2023-03-31	Mars	Paiement achat bières CMSD - mars	3 539.31 \$	55-131-45-000		
				Total	: 6 639.52 \$			
Mon P'tit Bonheur aux Îles	Facture	2023-05-09	09-05-23	Activité mise à l'eau / stratégie attraction	300.00 \$	32-620-17-600		
				Total	: 300.00 \$			
Monday.com	Facture	2023-02-08	1B23010083987	Achat d'un logiciel pour Stratégie attraction	522.22 \$	32-620-17-670		
				Total	: 522.22 \$			
Montigny Claude	Facture	2023-05-12	2023	Programme pour aînés - 2023	640.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 640.00 \$			
Montigny Gilles	Facture	2023-05-08	2023	Programme 2023 / aînés	640.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 640.00 \$			
Morneau Lyse	Facture	2023-05-12	2023	Programme pour aînés - 2023	535.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 535.00 \$			
MISEI MultiSciences Expertises inc.	Commande	2023-05-08	51 993	Services professionnels en environnement	9 774.33 \$	02-701-30-410		
				Total	: 9 774.33 \$			

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

Fournisseur : MISEI MultiSciences Expertises inc.				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
AV3_23-0019	51 696		Commande	42-620-00-410	656.18 \$	42-620-00-410	656.17 \$	-0.01 \$
AV3_23-0022	51 696		Commande	42-620-00-410	656.18 \$	42-620-00-410	656.17 \$	-0.01 \$
AV3_23-0023	51 696		Commande	42-620-00-410	656.18 \$	42-620-00-410	656.17 \$	-0.01 \$
AV3_23-0032	51 696		Commande	42-620-00-410	918.65 \$	42-620-00-410	918.64 \$	-0.01 \$

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 47

Date : 2023-05-19

Heure : 09:39:20

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-05-19

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2023-05-01	2 repas	Repas / Janvier à mars 2023	73.05	32-220-00-610		
				Total	73.05 \$			
Municipalité de Grosse-Ile	Facture	2023-04-25	Remboursement	Remboursement taxes GI #0376-43-3695 Taylor Burke	310.03	55-134-02-001		
	Facture	2023-05-01	Remboursement	Remboursement taxes GI payées à la Mun.(vente non paiement)	5 451.75	01-400-00-000		
				Total	5 761.78 \$			
Nadeau Refrigeration	Facture	2023-04-05	34489	Installation des volets d'exhaust fan sur l'unité au dessus bureaux -Mairie	1 581.72	02-701-21-522		
	Facture	2023-04-13	34522	Installation de l'air climatisé à l'école - Bureau GE	1 220.68	22-190-20-640	228.3	
				Total	2 802.40 \$			
Nadyco collecte Inc.	Facture	2023-04-24	Au 22-04-23	Contrat collecte d'ordures 9 au 22-04-23	34 322.83	32-451-00-446		
	Facture	2023-05-09	Au 06-05-23	Contrat collecte d'ordures 24-04-23 au 06-05-23	34 322.83	32-451-00-446		
				Total	68 645.66 \$			
National Car Rental	Facture	2023-02-06	15031732943	Location de voiture pour formation	517.44	02-130-00-454		
				Total	517.44 \$			
Navigation Madeleine Inc.	Facture	2023-02-28	NMF001149	Transport matières résiduelles - textiles (Godswill)	3 084.38	32-451-01-323		
	Facture	2023-03-28	NMF001500	Transport Support d'atelier 10 tonnes, paire pr la mécanique CSP (Tenaquip)	52.49	81-000-20-322		
	Facture	2023-03-29	NMF002080	Transport 2 canots et avirons payés par l'URLS (Aquam)	50.00	32-701-41-322		
	Facture	2023-03-29	NMF002152	Transport -retour de 11 couteaux pr les Zamboni du CMSD (Inter Knife & saw)	101.32	02-701-34-322		
	Facture	2023-03-29	NMF002177	Transport Asphalte froide en sacs de 22.7 kg et 1 000 kg pr inv.(Const DJL)	5 061.59	02-320-00-322		
	Facture	2023-03-29	NMF002178	Transport Asphalte froide en sacs de 22.7 kg & 1 000 kg pr inv.(Constr.DJL)	5 061.59	02-320-00-322		
	Facture	2023-03-29	NMF002193	Transport Trousses de premiers soins en métal, pansements, etc (Sylprotec)	52.49	02-160-00-320		
	Facture	2023-03-29	NMF002200	Transport Plateaux à bottes, harnais sécurité, batteries Pompiers(Tenaquip)	52.49	32-220-00-322		
	Facture	2023-03-29	NMF002471	Transport Module complet 2 lampes UV pr eaux usées IHA (Trojan Technologie)	52.49	02-415-00-322		
	Facture	2023-03-29	NMF002472	Transport Nettoyant dégraissant Polyacion & effaceur magique inv.(Lalema)	50.00	02-701-37-322		
	Facture	2023-03-29	NMF002483	Transport - envoi de 11 couteaux pr les Zamboni du CMSD (Inter Knife & saw)	142.96	02-701-34-322		
	Facture	2023-03-30	NMF002551	Transport Opérateur de barrière pour le CSP (Inter Clôture Abitem)	88.76	22-320-18-640	175	
	Facture	2023-03-30	NMF002552	Transport Rallonges de fourches 72" pr les VHU au CGMR (Tenaquip)	52.49	32-451-01-322		
	Facture	2023-03-30	NMF002858	Transport Pied de biche, lance turbo, crépine piscine, etc (Aréo-Feu)	52.49	32-220-00-322		
	Facture	2023-03-30	NMF003089	Transport Chaises de directeur pr la salle de conférence du CMF (Uline)	74.82	02-701-23-322		

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 : 48

Date : 2023-05-19

Année comptable : 2023

Heure : 09:39:20

Date de fin : 2023-05-19

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Navigation Madeleine Inc.	Facture	2023-03-30	NMF003096	Transport Harnais de sécurité pour Daniel Cyr (Tenaquip)	52.49 \$	02-160-00-320		
	Facture	2023-03-30	NMF003097	Transport Détecteurs magnétiques Schonstedt MAGGIE pr l'aqueduc (Stelem)	52.49 \$	02-412-00-322		
	Facture	2023-03-30	NMF003098	Transport Autorécreuse 17" à batteries Twintec TGB 817 pour le CSP (Lalema	52.49 \$	81-000-20-322		
	Facture	2023-03-30	NMF003102	Transport Ensemble Mobilia 26 L Duo pr bureaux de la mairie (Ni Produits)	52.49 \$	02-701-21-322		
	Facture	2023-03-31	NMF003299	Transport 16 casiers 24" x 48" x 80" en acier pour le CMSD (Cloisons Major)	413.95 \$	03-310-00-725		
	Facture	2023-04-21	NMF00416	Transport Sonde spirale Milwaukee-bâtimnts. feux de circulation CGMR(Uline	26.25 \$	02-190-00-320		
					26.24 \$	32-451-01-322		
	Facture	2023-04-24	NMF004560	Transport sacs à déchets pour CMSD (Tenaquip)	184.46 \$	02-701-37-322		
Total					:	14 891.22 \$		

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-R22466	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NM-322616	51 508		Entente		0.00 \$	32-451-01-325	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NM-322775	51 508		Entente		0.00 \$	32-451-01-325	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NM-323398	51 508				0.00 \$	32-451-01-323	288.71 \$	288.71 \$
NM-323398	51 508		Entente		0.00 \$	32-451-01-325	2 362.22 \$	2 362.22 \$
NMF000609	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF000699	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF003838	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF003844	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF003845	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF003464	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF003465	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF003468	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF002419	51 508		Entente		0.00 \$	32-451-01-325	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF002420	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF002421	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF002424	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF002425	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF002433	51 508		Entente		0.00 \$	32-451-01-325	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF003068	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF003078	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF003088	51 508		Entente		0.00 \$	32-451-01-325	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF003185	51 508		Entente		0.00 \$	32-451-01-325	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF003231	51 508		Entente		0.00 \$	32-451-01-325	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF004101	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF004112	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF004117	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF004921	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 49

Date : 2023-05-19

Heure : 09:39:20

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-05-19

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
NMF004928	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326		2 545.94 \$
NMF004943	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326		2 545.94 \$
NMF004962	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326		2 545.94 \$
NMF004965	51 508		Entente		0.00 \$	32-451-01-325		2 545.94 \$
NMF004979	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326		2 545.94 \$
NMF004996	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326		2 545.94 \$
NMF004997	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326		2 545.94 \$
NMF005004	51 508		Entente		0.00 \$	32-451-01-325		2 545.94 \$
NMF005018	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326		2 545.94 \$
Nettoyeur Arsenault Inc.	Facture	2023-04-03	427613	Nettoyer linges de ménage	11.85 \$	02-701-22-660		
	Facture	2023-04-03	427614	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture HAM	18.63 \$	02-701-25-660		
	Facture	2023-04-05	427758	Nettoyer linges de ménage Centre Récréatif	4.77 \$	02-701-22-660		
	Facture	2023-04-05	427799	Nettoyer linges de ménage Appartement Fatima	31.96 \$	02-130-00-527		
	Facture	2023-04-06	427828	Nettoyer linges de ménage Mairie	31.87 \$	02-701-21-660		
	Facture	2023-04-06	427829	Nettoyer linges de ménage Magasin	15.78 \$	02-130-20-660		
	Facture	2023-04-06	427882	Nettoyer linges de ménage CMSD	37.89 \$	02-701-37-660		
	Facture	2023-04-06	427883	Nettoyer linges de ménage Piscine	31.37 \$	32-701-41-660		
	Facture	2023-04-12	428012	Nettoyer linges de ménage Bibliothèque Jean Lapierre	5.45 \$	02-702-30-660		
	Facture	2023-04-12	428067	Nettoyer linges de ménage Magasin	37.04 \$	02-130-20-660		
	Facture	2023-04-12	428069	Nettoyer linges de ménage Piscine	28.67 \$	32-701-41-660		
	Facture	2023-04-13	428106	Nettoyer linges de ménage CMSD	19.17 \$	02-701-37-660		
	Facture	2023-04-14	428148	Nettoyer linges de ménage Mairie	30.13 \$	02-701-21-660		
	Facture	2023-04-14	428149	Nettoyer linges de ménage Salle à Fatima	25.19 \$	02-701-28-660		
	Facture	2023-04-14	428192	Nettoyer linges de ménage CMF IHA	23.52 \$	02-701-23-660		
	Facture	2023-04-17	428199	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture HAM	29.57 \$	02-701-25-660		
	Facture	2023-04-19	428369	Nettoyer linges de ménage CMSD	14.49 \$	02-701-37-660		
	Facture	2023-04-19	428382	Nettoyer linges de ménage Magasin	41.11 \$	02-130-20-660		
	Facture	2023-04-19	428391	Nettoyer linges de ménage Mairie	31.57 \$	02-701-21-660		
	Facture	2023-04-19	428392	Nettoyer linges de ménage Mairie	19.44 \$	02-701-21-660		
	Facture	2023-04-21	428517	Nettoyer linges de ménage Piscine	30.83 \$	32-701-41-660		
	Facture	2023-04-21	428519	Nettoyer linges de ménage Centre Récréatif	13.95 \$	02-701-22-660		
	Facture	2023-04-26	428676	Nettoyer linges de ménage CMSD	14.49 \$	02-701-37-660		
	Facture	2023-04-26	428684	Nettoyer linges de ménage Piscine	8.37 \$	32-701-41-660		
	Facture	2023-04-26	428746	Nettoyer linges de ménage Salle à Fatima	23.86 \$	02-701-28-660		
	Facture	2023-04-26	428747	Nettoyer linges de ménage Mairie	35.41 \$	02-701-21-660		
	Facture	2023-04-28	428821	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture HAM	23.59 \$	02-701-25-660		
	Facture	2023-04-28	428822	Nettoyer linges de ménage Magasin	39.97 \$	02-130-20-660		
				Total	:	679.94 \$		
Noël Gerald S.	Facture	2023-05-05	2023	Programme 2023 / aînés	535.00 \$	02-591-00-997		
				Total	:	535.00 \$		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 50

Date : 2023-05-19

Année comptable : 2023

Heure : 09:39:20

Date de fin : 2023-05-19

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
North Road Holdings Ltd	Facture	2023-01-31	EK0000003450	Exportation déchets / CGMR	4 173.41 \$	32-451-01-413		
					189.70 \$	54-134-92-000		
	Facture	2023-02-28	EK0000003469	Exportation déchets / CGMR	5 463.66 \$	32-451-01-413		
					248.34 \$	54-134-92-000		
	Facture	2023-03-31	EK0000003486	Exportation déchets / CGMR	5 281.81 \$	32-451-01-413		
					240.08 \$	54-134-92-000		
Facture	2023-04-30	EK0000003500	Exportation déchets / CGMR	6 622.40 \$	32-451-01-413			
					301.01 \$	54-134-92-000		
Total					:	22 520.41 \$		
Novexco	Commande	2023-05-10	52 014	Livrets noirs, stylos, blocs lignés légal, ciseaux, règles, surligneurs jau	975.65 \$	02-130-00-670		
					17.17 \$	32-451-01-670		
	Total					:	992.82 \$	
P & B Entreprises Ltee	Facture	2023-04-27	104006567	Gravier tout-venant et MG20 pour Voirie	2 099.60 \$	02-320-00-621		
	Total					:	2 099.60 \$	
Pages Jaunes	Facture	2023-02-06	INV03367682	Publicité bottin	23.63 \$	02-130-00-341		
	Facture	2023-05-06	INV03579026	Publicité bottin	23.63 \$	02-130-00-341		
	Total					:	47.26 \$	
Papeterie J S.M. 9085-6766 Quebec Inc	Facture	2023-02-14	244595	Papeterie pour égoûts	17.71 \$	02-415-00-670		
	Facture	2023-02-16	244723	Etiquettes & papiers couverture pour bibliothèque	69.91 \$	02-702-30-670		
	Facture	2023-02-20	244899	Ruban adhésif pour CMF	41.99 \$	02-701-23-640		
	Facture	2023-02-28	245280	Sharpie permanent pour entretien bâtiments	5.23 \$	02-190-00-640		
	Facture	2023-04-27	248225	Matériel pour formation pompiers	63.42 \$	32-220-00-454		
	Total					:	198.26 \$	
Parts Avatar	Commande	2023-04-26	51 946	Bearing et snap ring véhicule # 131	42.81 \$	80-131-00-322		
					247.37 \$	80-131-00-640		
	Total					:	290.18 \$	
Parts Avatar	Note de crédit	2023-01-31	80ECN45NJ	Crédit - Facture manquante	-794.29 \$	01-100-00-000		
	Facture	2023-02-03	80FFAL00J	Pièce pour véhicule #131	156.60 \$	80-131-00-640		
	Facture	2023-02-17	80JDENI2CP	Plaquettes & disques pour véhicules #144 et #145	263.95 \$	80-144-00-640		
					259.25 \$	80-145-00-640		
Total					:	-114.49 \$		
Paypal	Facture	2023-02-07	17902	Formation	1 044.62 \$	02-130-00-454		
	Total					:	1 044.62 \$	
Pêcheries et transport Yves Thériault inc	Facture	2023-03-23	576814	Transport de sel 23-03-23	1 332.71 \$	02-330-00-629		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 51

Date : 2023-05-19

Année comptable : 2023

Heure : 09:39:20

Date de fin : 2023-05-19

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 1 332.71 \$			
Perron Jean-Louis	Facture	2023-05-05	2023	Programme 2023 / ainés	535.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 535.00 \$			
	Facture	2023-04-19	Remboursement	Remb. achat boyau pneumatique pour centre de services	8.00 \$	54-134-92-000		
Total					: 175.99 \$	81-000-20-643		
Total					: 183.99 \$			
Petite Caisse CMSD	Facture	2023-05-11	Au 11-05-23	Petite caisse CMSD au 11-05-23	83.83 \$	02-701-37-641		
Total					: 2.52 \$	02-990-00-895		
Total					: 86.35 \$			
Petitpas Eric J.	Facture	2023-05-17	Réparation	Réparation haut-parleur sous-marin pour piscine	35.00 \$	32-701-41-522		
Total					: 35.00 \$			
	Facture	2023-04-24	Mars & avril	Utilisation cellulaire - mars & avril	88.09 \$	02-615-00-332		
Total					: 88.09 \$			
Petitpas Jacqueline	Facture	2023-05-05	2023	Programme pour les ainés 2023	535.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 535.00 \$			
Pétroles Irving Marketing S.E.N.C (compte 2041656)	Facture	2023-04-15	310276	ULS Premium pour CGMR	3 126.93 \$	32-451-01-633		
	Facture	2023-04-26	310683	ULS Premium pour CGMR	2 374.48 \$	32-451-01-633		
Total					: 5 501.41 \$			
PG Solutions	Facture	2023-04-26	STD52593	Défaire la génération des # de factures diverses, lot 5835	99.74 \$	02-130-00-414		
Total					: 99.74 \$			
Pharmacie Lapierre, Lapierre et Patton Inc.	Facture	2023-02-07	224638	Accessoires pour piscine	29.99 \$	32-701-41-660		
	Facture	2023-02-09	42733	Eau distillé pour centre de services	6.00 \$	81-000-20-610		
	Facture	2023-02-14	105030	Jeux pour bibliothèque	129.10 \$	02-702-30-671		
	Facture	2023-02-24	28376	Achat pour activités loisirs	9.75 \$	02-701-06-649		
Total					: 174.84 \$			
Pièces D'auto Des Iles Enr.	Commande	2023-05-02	51 972	Disques à couper 4-1/2 et 5" pour l'inventaire	412.28 \$	58-250-00-000		
	Commande	2023-05-03	51 978	Huile hydraulique A32 pour l'inventaire	728.17 \$	58-250-00-000		
	Commande	2023-05-09	52 003	Huile SAE30 au 20 L. et huile à moteur 0W20 au L pour l'inventaire	589.67 \$	58-250-00-000		
	Commande	2023-05-18	52 051	Huile 10W pour l'inventaire	500.21 \$	58-250-00-000		
Total					: 2 230.33 \$			
Pièces D'auto Des Iles Enr.	Facture	2023-01-05	499698	Location annuelle de cylindre pour centre services & CGMR / 2023	866.14 \$	32-451-01-639		
Total					: 866.15 \$	81-000-20-516		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 52

Date : 2023-05-19

Année comptable : 2023

Heure : 09:39:20

Date de fin : 2023-05-19

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P	
Pièces D'auto Des Îles Enr	Facture	2023-02-13	502572	Contenant pour centre de services	45.07 \$	81-000-20-641			
	Facture	2023-02-14	502666	Urethane pour égoûts	28.64 \$	02-415-00-640			
	Facture	2023-02-17	503026	Quincaillerie pour centre de services	22.59 \$	81-000-20-641			
	Facture	2023-04-04	505892	Ampoule - Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	25.48 \$	80-131-00-640			
	Facture	2023-04-05	506045	Matériel Niveleuse 2006 Fatima # 47	86.41 \$	80-000-47-640			
	Facture	2023-04-05	506052	Matériel Dodge Grand 2019 # 140	11.22 \$	80-140-00-640			
	Facture	2023-04-05	506077	Matériel Souffleuse amovible LaRue D55 # 25	32.64 \$	80-000-25-640			
	Facture	2023-04-06	506133	Butane pour Garage	8.66 \$	81-000-20-641			
	Facture	2023-04-11	506374	Lubrifiant caoutchouc pour Garage (pneus)	25.26 \$	81-000-20-641			
	Facture	2023-04-11	506397	Oxygène et acétylène pour Caserne # 58	109.23 \$	32-220-12-640			
	Facture	2023-04-13	506553	Filtres - Honda Fit 2015 # 111	22.44 \$	80-111-00-640			
	Facture	2023-04-17	506753	Matériel GMC Sierra 1500 4x4 2022 # 151	11.53 \$	80-151-00-640			
	Facture	2023-04-20	507059	Filtre - Ford F-250 2020 # 143	11.57 \$	80-143-00-640			
	Facture	2023-04-20	507104	Graisse pour Garage	38.25 \$	81-000-20-634			
	Facture	2023-04-28	507700	Matériel Dodge Ram 1500 Promaster 2018 # 132 & Ram Promaster 2021 # 148	53.32 \$	80-132-00-640			
						53.33 \$	80-148-00-640		
	Facture	2023-04-28	507708	Matériel Ram Promaster 2021 # 148	11.53 \$	80-148-00-640			
	Facture	2023-04-28	507709	Matériel Dodge Ram 1500 Promaster 2018 # 132	11.53 \$	80-132-00-640			
	Note de crédit	2023-04-28	507710	Retour Matériel Dodge Ram 1500 Promaster 2018 # 132 & Ram Promaster 2021 # 148	-11.56 \$	80-132-00-640			
	Total					2 317.86 \$			

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

Fournisseur : Pièces D'auto Des Îles Enr.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
506956	51 921		Commande	80-000-58-640	82.34 \$	80-000-58-640	83.99 \$	1.65 \$
Pièces D'autos Jadex Inc.	Commande	2023-03-16	51 789	Pièces pour la caserne de Cap-aux-Meules			283.83 \$	32-220-10-640
						187.75 \$	32-220-11-640	
	Commande	2023-05-08	51 989	Pièces pour casernes de CAM (#58) et Grosse-Île (#54)			82.77 \$	32-220-10-640
	Commande	2023-05-09	52 005	Matériel divers, piles, lubrifiant, graisse bleue pour le CGMR			135.83 \$	32-220-11-640
Total							1 036.30 \$	
Pièces D'autos Jadex Inc.	Facture	2023-02-02	1-686061	Quincaillerie pour CGMR			105.80 \$	32-451-01-520
	Facture	2023-02-06	1-686275	Quincaillerie pour centre de services			97.77 \$	81-000-20-641
	Facture	2023-02-13	1-687015	Accessoires pour voirie			54.69 \$	02-320-00-640
	Facture	2023-02-13	1-687100	Étui à clé pour aqueduc			22.03 \$	02-413-00-640
	Facture	2023-02-14	1-687167	Rallonge pour voirie			4.38 \$	02-320-00-641

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-05-19

Page : 53
Date : 2023-05-19
Heure : 09:39:20
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Pièces D'autos Jadex Inc.	Facture	2023-02-14	1-687203	Entonnoir flexible pour centre de services	5.19 \$	81-000-20-641		
	Facture	2023-02-15	1-687303	Accessoires pour CMSD	84.99 \$	02-701-37-640		
	Facture	2023-02-16	1-687456	Quincaillerie pour égoûts	115.66 \$	02-415-00-640		
	Facture	2023-02-21	1-687902	Accessoires pour égoûts	66.68 \$	02-415-00-640		
	Facture	2023-02-23	1-688131	Accessoires pour aqueduc	128.19 \$	02-413-00-643		
	Facture	2023-03-07	1-689220	Kit de lames de spring & transport - Ford F-350 2017 # 127	944.89 \$	80-127-00-640		
	Note de crédit	2023-03-21	1-690639	Retour Kit de lames de spring - Ford F-350 2017 # 127	-892.39 \$	80-127-00-640		
	Facture	2023-04-04	1-692025	Pièces pour Nacelle Génie # 106	1 282.78 \$	80-106-00-640		
	Facture	2023-04-12	1-692834	Boîte de fusibles - Dodge Grand 2019 # 140	277.16 \$	80-140-00-640		
	Facture	2023-04-19	1-693794	Matériel pour Garage & Hyundai Accent 2011 # 52	31.18 \$	80-000-52-640		
					22.49 \$	81-000-20-641		
	Facture	2023-04-20	1-693861	Fusible micro - Ford F-250 2020 # 143	18.75 \$	80-143-00-640		
	Facture	2023-04-25	1-694532	Murphy's pour Garage	78.69 \$	81-000-20-634		
	Facture	2023-04-25	1-694534	Filtres Camion Sterling 2003 Vacuum pompe # 1	230.19 \$	80-000-01-640		
	Facture	2023-04-27	1-694837	Commutateur Freightliner 2011 - Fatima # 55	54.51 \$	80-000-55-640		
			Total	: 2 733.63 \$				
Pineau-Nègre Delphine	Commande	2023-05-01	51 959	Projet de caractérisation des immeubles à caractère patrimonial	6 000.00 \$	32-610-00-410		
				Total	: 6 000.00 \$			
PitneyWorks	Facture	2023-04-19	3202173363	Location machine à timbres 24-02-23 au 23-05-23	1 190.65 \$	02-130-00-517		
				Total	: 1 190.65 \$			
Plomberie C.M.C.	Commande	2023-05-08	51 992	Réparation tuyauterie sur réservoir de propane au CGMR	678.35 \$	32-451-01-522		
	Commande	2023-05-08	51 996	Prendre analyse de combustion et vérification du système du CMSD	265.00 \$	02-701-37-522		
				Total	: 943.35 \$			
Plomberie C.M.C.	Facture	2023-02-02	46501	Quincaillerie pour CGMR	21.76 \$	32-451-01-520		
	Facture	2023-02-22	46739	Travaux école GE	41.42 \$	22-190-20-640	228 3	
				Total	: 63.18 \$			
Plomberie Cyr Inc	Commande	2023-04-25	51 939	Pièce de brûleur 12v Benne chauffante #916 et #933	78.74 \$	80-916-00-322		
					169.45 \$	80-916-00-640		
					169.44 \$	80-933-00-640		
	Commande	2023-05-11	52 018	Matériel pour champs de polissage au CGMR	166.61 \$	32-416-00-640		
	Commande	2023-05-16	52 034	Pièces de brûleur 12v pour bennes chauffantes #916 et #933	508.55 \$	80-916-00-640		
				120.15 \$	80-933-00-640			
Commande	2023-05-18	52 054	Coude PVC80 90° et adaptateur mâle PVC80 1/2" pour puit P2 Gros-Cap	13.64 \$	02-412-00-640			

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

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 54

Date : 2023-05-19

Heure : 09:39:20

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-05-19

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	1 226,58 \$		
Plomberie Cyr Inc	Facture	2023-02-06	44300	Boyaux de laveuse pour centre de services	7.29 \$	81-000-20-641		
	Facture	2023-02-15	44430	Quincaillerie pour aqueduc	7.35 \$	02-412-00-640		
	Facture	2023-02-16	44448	Quincaillerie pour aqueduc	121.15 \$	02-412-00-640		
	Facture	2023-02-20	44506	Accessoires pour aqueduc	62.94 \$	02-413-00-640		
	Facture	2023-02-23	44561	Quincaillerie pour aqueduc	123.36 \$	02-412-00-640		
	Facture	2023-03-10	44814	Travaux de plomberie salle de bain - Bureau GE école	4 504.12 \$	22-190-20-640	228.3	
	Facture	2023-03-23	44986	Vérification de la fournaise - Garage HAM	188.98 \$	81-000-00-522		
	Facture	2023-03-23	44988	Aller chercher réservoir à Fatima pour aller le porter au CGMR	283.46 \$	32-451-01-520		
	Facture	2023-03-23	45007	Réparer thermostat defectueux Garage EDN	202.38 \$	81-000-20-522		
	Facture	2023-04-06	45163	Réparer le brûleur de la machine a asphalte # 916 - Garage EDN	188.98 \$	80-916-00-526		
	Facture	2023-04-13	45252	Remettre le booster qui avait été placé temp. au surpresseur ch. Patton	2 771.62 \$	02-412-00-640		
	Facture	2023-04-20	45377	Changer tuyau du puit jusqu'à l'intérieur - Caserne GI	572.57 \$	32-220-11-521		
	Facture	2023-04-21	45392	Matériel de plomberie pour Garage mécanique	46.13 \$	81-000-20-641		
	Facture	2023-04-21	45395	Tuyau de cuivre flexible pour CGMR	33.64 \$	32-451-01-522		
	Total					:	9 113,97 \$	
Poirier Alain	Facture	2023-05-05	2023	Programme pour les aînés 2023	535.00 \$	02-591-00-997		
	Total					:	535,00 \$	
Poirier Alphonse	Facture	2023-05-12	2023	Programme pour aînés - 2023	535.00 \$	02-591-00-997		
	Total					:	535,00 \$	
Poirier Anne-Marie	Facture	2023-05-12	2023	Programme pour aînés - 2023	640.00 \$	02-591-00-997		
	Total					:	640,00 \$	
Poirier Béatrice	Facture	2023-05-05	2023	Programme pour les aînés 2023	535.00 \$	02-591-00-997		
	Total					:	535,00 \$	
	Facture	2023-04-24	Mars & avril	Utilisation cellulaire - mars & avril	44.05 \$	02-160-00-332		
	Total					:	44,05 \$	
Poirier Déraspe Pierrette	Facture	2023-05-12	2023	Programme pour aînés - 2023	535.00 \$	02-591-00-997		
	Total					:	535,00 \$	
Poirier François Av.	Facture	2023-05-12	2023	Programme pour aînés - 2023	535.00 \$	02-591-00-997		
	Total					:	535,00 \$	
Poirier Hilaire	Facture	2023-05-12	2023	Programme pour aînés - 2023	535.00 \$	02-591-00-997		
	Total					:	535,00 \$	
Poirier Jeannette	Facture	2023-05-12	2023	Programme pour aînés - 2023	535.00 \$	02-591-00-997		
	Total					:	535,00 \$	

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-05-19

Page : 55
Date : 2023-05-19
Heure : 09:39:20
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
				Total	: 535.00 \$			
Poirier Jean-Paul	Facture	2023-05-12	2023	Programme pour aînés - 2023	535.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 535.00 \$			
	Facture	2023-05-01	13 repas	Repas / Janvier à mars 2023	420.04 \$	32-220-00-610		
				Total	: 420.04 \$			
	Facture	2023-05-16	Remboursement	Remboursement équipements pour appartement à Fatima	179.42 \$	02-130-00-527		
				Total	: 179.42 \$			
Poirier Michel	Facture	2023-05-12	2023	Programme pour aînés - 2023	640.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 640.00 \$			
	Facture	2023-05-01	1 repas	Repas / Janvier à mars 2023	36.52 \$	32-220-00-610		
				Total	: 36.52 \$			
Poirier Robert	Facture	2023-05-12	2023	Programme pour aînés - 2023	535.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 535.00 \$			
	Facture	2023-05-01	9 repas	Repas / Janvier à mars 2023	292.20 \$	32-220-00-610		
				Total	: 292.20 \$			
Poirier Yvon L.	Facture	2023-05-12	2023	Programme pour aînés - 2023	535.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 535.00 \$			
Postes Canada	Facture	2023-02-27	9857598382	Frais de poste du 27-02-23, payable le 14-03-23	874.96 \$	02-130-10-320		
					712.82 \$	02-140-20-322		
	Facture	2023-04-03	9861669561	Frais de poste du 03-04-23, payable le 18-04-23	1 749.92 \$	02-130-10-320		
				Total	: 3 337.70 \$			
Prest Garry	Facture	2023-05-12	2023	Programme pour aînés - 2023	535.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 535.00 \$			
Prévention incendie des Iles Enr.	Commande	2023-04-26	51 944	Inspection des systèmes incendie	2 362.22 \$	02-701-21-522		
					2 575.00 \$	02-701-37-522		
					1 994.76 \$	81-000-00-522		
				Total	: 6 931.98 \$			
Prévost Janie	Facture	2023-05-03	345	Soutien aux activités bibliothèque	80.00 \$	02-702-30-410		
				Total	: 80.00 \$			
Produits Sanitaires des Iles enr.	Commande	2023-05-01	51 960	Kleenol, Fectolime, Krystalin, Servosol, Force 2, tampons noirs pr inventai	1 153.82 \$	58-250-00-000		
	Commande	2023-05-02	51 965	Bio-dor 4 L pour l'inventaire	197.06 \$	58-250-00-000		
	Commande	2023-05-08	51 995	Bottes de sécurité contremaître au CGMR	195.22 \$	02-160-00-650		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 56

Date : 2023-05-19

Année comptable : 2023

Heure : 09:39:20

Date de fin : 2023-05-19

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Produits Sanitaires des Iles enr.	Commande	2023-05-09	52 002	Ambio-Jump 1 L pour la mairie, senteur drain de plancher	22.71 \$	02-701-21-660		
	Commande	2023-05-10	52 009	Vadrouille sèche 24" pour entretien ménager du CSP	61.19 \$	81-000-20-660		
	Commande	2023-05-15	52 026	Bottes de sécurité contremaitre aux bâtiments	262.47 \$	02-160-00-650		
	Commande	2023-05-16	52 036	Servosol en 4 L et sacs compostables 26x36 pour l'inventaire	369.24 \$	58-250-00-000		
	Commande	2023-05-17	52 042	Bottes de sécurité	262.47 \$	02-160-00-650		
	Commande	2023-05-17	52 043	Bottes de sécurité et salopette	393.70 \$	02-160-00-650		
	Commande	2023-05-17	52 045	Bottes de sécurité	262.47 \$	02-160-00-650		
	Commande	2023-05-17	52 046	Bottes de sécurité	262.47 \$	02-160-00-650		
Total					: 3 442.82 \$			
Produits Sanitaires des Iles enr.	Facture	2023-02-02	425526	Recharge ruban pour entretien Mairie	5.19 \$	02-701-21-660		
	Facture	2023-02-23	426217	Porte vadrouille pour piscine	27.25 \$	32-701-41-660		
	Total					: 32.44 \$		

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

Fournisseur : Produits Sanitaires des Iles enr.				Poste budgétaire	Poste budgétaire	Écart		
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	
428116	51 868		Commande	02-160-00-650	262.47 \$	02-160-00-650	246.67 \$	-15.80 \$
Propane 418	Facture	2023-02-01	54130	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130			132.28 \$	80-130-00-631
	Facture	2023-02-06	2097	Propane pour Ford F550 #123			27.29 \$	80-123-00-631
	Facture	2023-02-06	54229	Propane pour chauffage CGMR			1 498.70 \$	32-451-01-634
	Facture	2023-02-08	54137	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130			132.28 \$	80-130-00-631
	Facture	2023-02-13	54400	Propane pour chauffage CGMR			1 402.52 \$	32-451-01-634
	Facture	2023-02-15	54449	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130			132.28 \$	80-130-00-631
	Facture	2023-02-22	54592	Propane pour chauffage CGMR			1 241.16 \$	32-451-01-634
	Facture	2023-02-27	54723	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130			132.28 \$	80-130-00-631
	Facture	2023-03-06	54893	Propane pour zamboni			420.00 \$	02-701-34-631
	Facture	2023-03-08	54902	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130			264.57 \$	80-130-00-631
	Facture	2023-03-10	54905	Propane pour zamboni			84.00 \$	02-701-34-631
	Facture	2023-03-10	54941	Propane pour chauffage CGMR			1 383.59 \$	32-451-01-634
	Facture	2023-03-13	55022	Propane pour zamboni			252.00 \$	02-701-34-631
	Facture	2023-03-13	55327	Propane Chariot élévateur Unicarriers 2014 CSP # 153			44.09 \$	80-153-00-631
	Facture	2023-03-17	55090	Propane pour chauffage CGMR			1 241.16 \$	32-451-01-634
	Facture	2023-03-20	55139	Propane pour zamboni			210.00 \$	02-701-34-631
	Facture	2023-03-23	55194	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130			132.28 \$	80-130-00-631
	Facture	2023-03-27	55214	Propane Garage EDN			655.58 \$	81-000-20-633
	Facture	2023-03-27	55229	Propane pour chauffage CGMR			1 170.53 \$	32-451-01-634
	Facture	2023-03-27	55251	Propane pour zamboni			294.00 \$	02-701-34-631

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-05-19

Page : 57
Date : 2023-05-19
Heure : 09:39:20
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Propane 418	Facture	2023-04-03	55353	Propane pour zamboni	210.00	\$ 02-701-34-631		
	Facture	2023-04-04	55360	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130	132.28	\$ 80-130-00-631		
	Facture	2023-04-05	55362	Propane Chariot élévateur Unicarriers 2014 CSP # 153	88.19	\$ 80-153-00-631		
	Facture	2023-04-10	55467	Propane pour nouveau garage	866.14	\$ 81-000-20-633		
	Facture	2023-04-11	55483	Propane pour chauffage CGMR	851.36	\$ 32-451-01-634		
	Facture	2023-04-12	55374	Propane pour zamboni	193.00	\$ 02-701-34-631		
	Facture	2023-04-12	55376	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130	158.53	\$ 80-130-00-631		
	Facture	2023-04-19	55685	Propane pour zamboni	109.00	\$ 02-701-34-631		
	Facture	2023-04-21	55692	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130	246.72	\$ 80-130-00-631		
	Facture	2023-04-26	55709	Propane pour zamboni	193.00	\$ 02-701-34-631		
	Facture	2023-04-28	55761	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130	114.43	\$ 80-130-00-631		
			Total	:	14 013.24			
	Facture	2023-04-24	Mars & avril	Utilisation cellulaire - mars & avril	38.35	\$ 02-160-00-332		
			Total	:	38.35			
P'tite Baie Transport	Facture	2023-05-14	405	Voyage de la Mairie jusqu'à GE pour mise à l'eau / stratégie attraction	519.69	\$ 32-620-17-519		
			Total	:	519.69			
Purolator Courier Ltd	Facture	2023-04-21	453243379	Transport appareil respiratoire pour Service d'incendie	19.17	\$ 32-220-00-322		
			Total	:	19.17			
Québec International	Facture	2023-02-08	2300003096	Formation - Les permis de travail pour embauche travailleurs internationaux	131.23	\$ 32-620-17-454		
	Facture	2023-02-08	2300003097	Formation - Les permis de travail pour embauche travailleurs internationaux	131.23	\$ 32-620-17-454		
			Total	:	262.46			
Rainville Jean-François	Facture	2023-04-24	13.5hres X 20\$	Surveillance gymnase au 22-04-23	270.00	\$ 02-701-90-410		
	Facture	2023-05-02	8.5hres X 20\$	Surveillance gymnase au 29-04-23	170.00	\$ 02-701-90-410		
	Facture	2023-05-10	11hres X 20\$	Surveillance gymnase au 06-05-23	220.00	\$ 02-701-90-410		
	Facture	2023-05-15	15hres X 20\$	Surveillance gymnase au 13-05-23	300.00	\$ 02-701-90-410		
			Total	:	960.00			
Reesor Geneviève	Facture	2023-05-08	20230508	Activité pour semaine de la paternité - 1er versement	450.00	\$ 02-701-06-410		
			Total	:	450.00			
Régie Intermunicipale de transport GIM	Facture	2023-05-15	1987	Livrets de billets - collectif (immigrant Qc)	5 610.00	\$ 32-620-17-600		
			Total	:	5 610.00			
	Facture	2023-04-24	Mars-au14-04-23	Utilisation cellulaire - mars - au 14-04-23	65.46	\$ 02-140-00-332		
					7.27	\$ 32-120-00-332		
			Total	:	72.73			

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 : 58

Date : 2023-05-19

Année comptable : 2023

Heure : 09:39:20

Date de fin : 2023-05-19

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Renaud Berthe	Facture	2023-05-05	2023	Programme pour les aînés 2023	535.00 \$	02-591-00-997		
				Total	535.00 \$			
	Facture	2023-05-01	7 repas	Repas / Janvier à mars 2023	219.15 \$	32-220-00-610		
				Total	219.15 \$			
Renaud Jean	Facture	2023-05-05	2023	Programme pour les aînés 2023	535.00 \$	02-591-00-997		
				Total	535.00 \$			
Renaud Madeleine	Facture	2023-05-12	2023	Programme pour aînés - 2023	535.00 \$	02-591-00-997		
				Total	535.00 \$			
Renaud Rénaud	Facture	2023-05-12	2023	Programme pour aînés - 2023	535.00 \$	02-591-00-997		
				Total	535.00 \$			
Réseau Environnement	Facture	2023-04-12	2300005710	Formation sur compteurs d'eau	286.61 \$	02-320-00-454		
					238.84 \$	02-330-00-454		
					143.31 \$	02-412-00-454		
					191.07 \$	02-413-00-454		
					95.54 \$	02-415-00-454		
					Total	955.37 \$		
Résidence Plaisance	Facture	2023-05-05	202	Activité de loisirs en résidence pour personnes aînées	225.00 \$	02-702-00-974		
				Total	225.00 \$			
Richard Aline	Facture	2023-05-12	2023	Programme pour aînés - 2023	640.00 \$	02-591-00-997		
				Total	640.00 \$			
	Facture	2023-04-11	Remboursement	Remboursement cotisation OIQ	162.57 \$	02-320-00-494		
					135.47 \$	02-330-00-494		
					81.28 \$	02-412-00-494		
					108.38 \$	02-413-00-494		
					49.34 \$	02-415-00-454		
					4.84 \$	02-415-00-494		
				Total	541.88 \$			
	Facture	2023-05-08	Remboursement	Remboursement frais déplacement congrès aménagistes	1 071.61 \$	02-615-00-454		
				Total	1 071.61 \$			
Richard Hector	Facture	2023-05-08	2023	Programme 2023 / aînés	535.00 \$	02-591-00-997		
				Total	535.00 \$			
	Facture	2023-04-24	Mars & avril	Utilisation cellulaire - mars & avril	88.09 \$	02-130-00-332		
				Total	88.09 \$			
Richard Normand	Facture	2023-05-05	2023	Programme 2023 / aînés	535.00 \$	02-591-00-997		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-05-19

Page : 59
Date : 2023-05-19
Heure : 09:39:20
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	535.00 \$		
Richard Odette	Facture	2023-05-12	2023	Programme pour aînés - 2023	535.00 \$	02-591-00-997		
Total					:	535.00 \$		
Richard Redger	Facture	2023-05-12	2023	Programme pour aînés - 2023	535.00 \$	02-591-00-997		
Total					:	535.00 \$		
	Facture	2023-05-08	Remboursement	Remboursement frais déplacement Gala OSE /	1 702.62 \$	32-620-18-311		
Total					:	1 702.62 \$		
	Facture	2023-05-01	11 repas	Repas / Janvier à mars 2023	365.25 \$	32-220-00-610		
	Facture	2023-05-01	Déplacement	Utilisation véhicule personnel dépl. sauvetage naut. 20 & 25-08-22	114.14 \$	32-220-00-310		
Total					:	479.39 \$		
	Facture	2023-04-24	Mars & avril	Utilisation cellulaire - mars & avril	79.28 \$	02-701-06-332		
Total					:	88.09 \$		
Richard-Cormier Léa	Facture	2023-03-22	Animation	Contrat animation bibliothèque J. Lapierre	175.00 \$	02-702-00-974		
Total					:	175.00 \$		
RIGIDBNY	Facture	2023-05-15	5055	Formation RDD / CGMR	950.00 \$	32-451-00-454		
Total					:	950.00 \$		
	Facture	2023-04-19	Remboursement	Remboursement dépenses congrès immigrants Québec	280.85 \$	32-620-17-454		
	Facture	2023-04-28	Remboursement	Remboursement diverses dépenses pour immersion express	2 474.76 \$	32-620-17-600		
Total					:	2 755.61 \$		
Rock Auto	Facture	2023-02-14	230534046	Tensionneur pour véhicule #121	127.85 \$	80-121-00-640		
Total					:	127.85 \$		
Rodgers Aurel	Facture	2023-05-12	2023	Programme pour aînés - 2023	535.00 \$	02-591-00-997		
Total					:	535.00 \$		
Rona Quincaillerie Turbo Inc.	Commande	2023-04-27	51 948	Barre de surtension, dévidoir à ruban CGMR	64.61 \$	32-451-01-536		
Total					:	64.61 \$		
Rona Quincaillerie Turbo Inc.	Facture	2023-02-01	101368642	Outils pour centre de services	31.48 \$	81-000-20-643		
	Facture	2023-02-08	101369193	Quincaillerie pour Mairie	12.13 \$	02-701-21-526		
	Facture	2023-02-08	101369222	Travaux école GE	72.41 \$	22-190-20-640	228 3	
	Facture	2023-02-10	102162520	Travaux école GE	73.48 \$	22-190-20-640	228 3	
	Facture	2023-02-15	101369667	Quincaillerie pour centre de services	3.14 \$	81-000-20-641		

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 : 60

Date : 2023-05-19

Heure : 09:39:20

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-05-19

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Rona Quincaillerie Turbo Inc.	Facture	2023-02-16	102163204	Diabre vert pour CMSD	64.49 \$	02-701-37-640		
	Facture	2023-02-17	102163236	Crochets pour aqueduc	42.27 \$	02-413-00-640		
	Facture	2023-02-22	101370231	Travaux école GE & quincaillerie entretien bâtiments	12.59 \$	02-190-00-640		
					89.30 \$	22-190-20-640	228.3	
	Facture	2023-02-27	101370877	Accessoire pour Mairie	51.32 \$	02-701-21-640		
	Facture	2023-02-28	101370985	Grattoir pour Mairie	14.25 \$	02-701-21-640		
	Facture	2023-02-28	102164252	Quincaillerie pour entretien bâtiments	16.96 \$	02-190-00-643		
	Facture	2023-04-03	102167574	Peinture & accessoires pour la salle de Fatima	330.98 \$	22-701-25-710	235	
	Facture	2023-04-03	102167610	Peinture pour la salle de Fatima	207.84 \$	22-701-25-710	235	
	Facture	2023-04-05	101374188	Peinture pour la salle de Fatima	272.92 \$	22-701-25-710	235	
Facture	2023-04-14	102168953	Clés pour CGMR	17.50 \$	32-451-01-640			
			Total	: 1 313.06 \$				
Rousseau-Lefebvre	Facture	2023-02-23	22416-30b	Honoraires - architecture paysage projet écoquartier	6 252.00 \$	32-620-07-410		
	Facture	2023-03-31	23402-30a	Honoraires - plan aménagement site du marais / écoquartier	9 448.87 \$	32-620-06-410		
			Total	: 15 700.87 \$				
Roy Josée Anne	Facture	2023-04-19	Location	Location - hébergement immersion express / stratégie attraction	847.57 \$	32-620-17-600		
			Total	: 847.57 \$				
SEAO	Facture	2023-03-01	2759709	Appels d'offre pavillon serv. DDS,bacs roulants,mise normes traitement eaux	1 749.39 \$	22-415-15-341	186	
					15.73 \$	22-701-46-410	230	
					14.17 \$	32-451-00-341		
	Facture	2023-04-01	2775771	Appels d'offre panneaux signalétiques,réno.atelier,excavation déchets CGMR	60.05 \$	02-701-58-341		
				139.41 \$	22-701-34-341	216		
			Total	: 1 980.62 \$				
Seao Constructo	Facture	2023-02-01	2745031	Appels d'offre Inst. système deshydratation boues au CGMR	34.41 \$	42-416-15-341	212	
			Total	: 34.41 \$				
Sécurité Landry	Facture	2022-09-19	223318	Frais transport sur équipement sauvetage vertical pompiers	57.74 \$	32-220-00-640		
			Total	: 57.74 \$				
Sel Warwick Inc.	Commande	2023-05-02	51 973	Calcium en sacs de 1000 kg et 20 kg pour l'inventaire	276.77 \$	02-320-00-629		
					26 420.78 \$	58-250-00-000		
			Total	: 26 647.55 \$				
SENSE Communication	Facture	2023-03-23	23-7663	Recharge prépayée iridium 12 mois 2 installations	2 015.76 \$	32-230-00-331		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-05-19

Page : 61
Date : 2023-05-19
Heure : 09:39:20
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 2 015.76 \$			
Service Routier Léon Lapiere inc.	Facture	2023-02-28	23042	Remorquer trailer de Ré-Utiles au CGMR pour destruction	220.47 \$	32-451-01-515		
	Facture	2023-04-04	23209	Remorquer Zamboni du Garage à Fatima au CMSD	180.00 \$	02-701-37-529		
	Facture	2023-04-04	23210	Remorquage Dodge Caravan blanc 2019 # 140 de HAM à Garage EDN	157.48 \$	80-140-00-525		
	Facture	2023-04-28	34611	Location voiture pour immersion express / stratégique attraction	503.58 \$	32-620-17-600		
Total					: 1 061.53 \$			
Servitech Inc.	Facture	2023-03-31	6613	Honoraires - Protection étangs aérés	-9 932.00 \$	22-414-00-410	238	
	Facture	2023-03-31	6613	Honoraires - Protection étangs aérés	9 932.00 \$	22-414-00-410	238	
	Facture	2023-03-31	41561	Maintien inventaire ICI, Permis & liste ICI, permis résidentiel TAJ	5 245.63 \$	32-150-00-413		
	Facture	2023-04-25	41597	Honoraires - Demande révision, requête TAQ	16 733.40 \$	32-150-00-417		
Total					: 23 555.97 \$			
SIGMA-RH Solutions inc	Facture	2023-03-31	5112	Journées de prestation services professionnels - mars	1 660.11 \$	02-160-00-410		
	Total					: 1 660.11 \$		
Sigmasys	Facture	2023-03-29	202004	Soutien technique / projet conversion de serveurs	566.93 \$	33-310-00-726		
	Total					: 566.93 \$		
Signalisation Levis Inc.	Commande	2023-05-09	51 999	2 noms de rue, adapteurs en croix et en "T", espaceur pr inv, balises hiver	288.81 \$	02-330-00-640		
	Commande	2023-05-18	52 053	Cônes TRV-03 18" pour incendie, panonceaux Fin, 200 m et 400 m vert pr inv.	937.53 \$	58-250-00-000		
	Total					: 1 543.50 \$		
Societe Canadienne Des Postes	Facture	2023-02-06	142798	Frais de douane pour véhicule #91 (258)	151.17 \$	32-220-40-320		
	Facture	2023-02-16	69960	Envoi postal pour camion #135 (Centre camion Amiante)	19.55 \$	80-135-00-322		
	Facture	2023-02-27	152262	Envoi postal ass. hockey mineur (loisirs)	11.85 \$	02-701-00-320		
	Facture	2023-05-09	Timbres	Achat 1200 timbres pour enveloppes de retour licence de chiens	1 259.85 \$	02-130-00-320		
Total					: 1 442.42 \$			

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

Fournisseur : Société de développement durable d'Arthabaska /

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
20638	51251		Entente		0.00 \$	32-451-01-417	24 957.56 \$	24 957.56 \$

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 : 62

Date : 2023-05-19

Année comptable : 2023

Heure : 09:39:20

Date de fin : 2023-05-19

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
20735	51 251		Entente		0.00 \$ 32-451-01-417	19 326.91 \$		19 326.91 \$
20789	51 250		Entente		0.00 \$ 32-451-01-416	24 179.74 \$		24 179.74 \$
20803	51 251		Entente		0.00 \$ 32-451-01-417	36 274.38 \$		36 274.38 \$
Fournisseur : Société de sauvetage								
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
212402	51 891	4 320	Commande	32-701-41-454	187.50 \$	32-701-41-454	165.36 \$	-22.14 \$
Solomon Jean-Marc	Facture	2023-05-12	2023	Programme pour aînés - 2023			535.00 \$ 02-591-00-997	
				Total			535.00 \$	
Solomon Jean-Pierre	Facture	2023-05-12	2023	Programme pour aînés - 2023			640.00 \$ 02-591-00-997	
				Total			640.00 \$	
Solomon Marielle	Facture	2023-05-12	2023	Programme pour aînés - 2023			267.50 \$ 02-591-00-997	
				Total			267.50 \$	
Solomon Pierre	Facture	2023-05-10	20hrs X 20\$	Surveillance gymnase 19-02-23 au 29-04-23			400.00 \$ 02-701-90-410	
				Total			400.00 \$	
Solutions Informatiques des Iles Inc	Facture	2023-04-04	60437	Location de multifonction xéros & copies tirées CMSD- Mars 2023			61.78 \$ 02-701-37-518	
				Total			61.78 \$	
Solutions Informatiques des Iles Inc	Commande	2023-05-02	51 969	Papier 8 1/2 x 11 et 8 1/2 x 14 pour l'inventaire			3 116.49 \$ 58-250-00-000	
				Total			3 116.49 \$	
Solutions Notarius inc.	Facture	2023-02-01	400865	Abonnement signature numérique			21.88 \$ 02-140-00-494	
				Total			21.88 \$	
Soucy-Perron Audrey	Facture	2022-11-30	Animation	Contrat animation - Pirouette et Cabriole			50.00 \$ 02-701-06-410	
				Total			50.00 \$	
Soudure Techn'iles Inc	Facture	2023-04-26	16273	Pieces pour outils pneumatique - Garage pneumatique			110.58 \$ 81-000-20-643	
				Total			110.58 \$	
SoundCloud	Facture	2023-02-23	b075757baf	Abonnement Next Pro mensuel pour bibliothèque			19.95 \$ 02-702-30-447	
				Total			19.95 \$	
Station de la Pointe	Facture	2023-02-07	8714	Diesel Camion Freightliner 2019 Roll-Off # 154			356.12 \$ 32-451-67-631	
	Facture	2023-02-09	8722	Diesel Camion Freightliner 2010 Roll-Off # 18			349.73 \$ 32-451-67-631	
	Facture	2023-02-14	8742	Diesel Camion Freightliner 2019 Roll-Off # 134			318.68 \$ 32-451-67-631	
	Facture	2023-02-14	8743	Diesel Inter 7400 2011 # 112			374.38 \$ 80-112-00-631	
	Facture	2023-02-21	8773	Diesel Camion Freightliner 2019 Roll-Off # 154			315.03 \$ 32-451-67-631	

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

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 63

Date : 2023-05-19

Heure : 09:39:20

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-05-19

- Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Station de la Poime	Facture	2023-02-23	8782	Diesel Camion Freightliner 2010 Roll-Off # 18	366.16 \$	32-451-67-631		
	Facture	2023-02-27	8795	Diesel Camion Freightliner 2019 Roll-Off # 154	310.46 \$	32-451-67-631		
	Total				: 2 390,56 \$			
Station Deli	Facture	2023-02-03	7309	Muffins & café pour bris aqueduc 03-02-23	17.34 \$	02-413-00-311		
	Total				: 17.34 \$			

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

Fournisseur : Sylprotec

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
134411	51 864		Commande	02-160-00-650	54.71 \$	02-160-00-650	54.70 \$	-0.01 \$
Syndical Des Employes Mun. Des Iles Csn	Facture	2023-05-04	Avril	Coisations syndicales - avril			13 490.69 \$	55-138-65-000
	Facture	2023-05-04	avril	Cotisations syndicales - pompiers / avril			539.22 \$	55-138-65-000
	Total				: 14 029.91 \$			
Télébec Ltée	Facture	2023-02-16	16-02 au 15-03	Téléphone Caserne IHA (937-1155)			75.54 \$	32-220-12-331
	Facture	2023-02-16	16-02 au 15-03	Téléphone d'urgence CMF IHA (937-1121)			86.51 \$	32-230-00-331
	Facture	2023-02-16	16-02 au 15-03	Téléphone Garage IHA (937-5207)			151.63 \$	81-000-00-331
	Facture	2023-02-22	22-02 au 21-03	Téléphone & internet Caserne GI (985-2354)			85.86 \$	32-220-11-331
							56.64 \$	32-220-11-335
	Facture	2023-02-22	22-02 au 21-03	Téléphone d'urgence Capitole de l'Est (985-2104)			92.37 \$	32-230-00-331
	Facture	2023-02-22	22-02 au 21-03	Téléphone Maison de la Culture - Mesures d'urgence (969-2007)			71.97 \$	02-701-25-331
	Facture	2023-02-22	22-02 au 21-03	Téléphone Réservoir eau potable GE (985-2144)			144.56 \$	02-412-00-330
	Facture	2023-02-25	25-02 au 24-03	Internet Atelier de menuiserie Loisirs (986-5583 / 089-2188)			77.64 \$	02-701-02-335
	Facture	2023-02-25	25-02 au 24-03	Téléphone Garage EDN - Atelier Travaux Publics (986-3500 / 010-4106)			70.86 \$	81-000-20-331
	Facture	2023-03-10	10-03 au 09-04	Fax Piscine (986-6478 / 986-3321)			71.62 \$	32-701-41-331
	Facture	2023-03-10	10-03 au 09-04	Téléphone & internet Arrimage (986-3249 / 986-4655)			70.74 \$	32-702-10-331
							14.64 \$	32-702-10-335
	Facture	2023-03-10	10-03 au 09-04	Téléphone Alarme Télémétrie (986-6182)			70.74 \$	02-412-00-330
	Facture	2023-03-10	10-03 au 09-04	Téléphone Caserne CAM - Mesures d'urgence (986-1164)			85.64 \$	32-220-10-331
	Facture	2023-03-10	10-03 au 09-04	Téléphone CMSD (986-1160)			72.33 \$	02-701-37-331
	Facture	2023-03-10	10-03 au 09-04	Téléphone CMSD - Mesures d'urgence (986-1171)			71.62 \$	02-701-37-331
	Facture	2023-03-10	10-03 au 09-04	Téléphone d'urgence Mairie (986-4491)			88.85 \$	32-230-00-331
	Facture	2023-03-10	10-03 au 09-04	Téléphone Gymnase EDN (986-6141)			30.39 \$	02-701-00-331
Facture	2023-03-10	10-03 au 09-04	Téléphone Mairie (986-3993 / 986-3100)			81.18 \$	02-130-00-331	
Facture	2023-03-10	10-03 au 09-04	Téléphone Place des gens de mer (986-5040)			74.67 \$	02-701-51-331	
Facture	2023-03-10	10-03 au 09-04	Téléphone Salle à Fatima (986-1146)			79.13 \$	02-701-28-331	

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer.

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 64

Date : 2023-05-19

Année comptable : 2023

Heure : 09:39:20

Date de fin : 2023-05-19

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 1 725.13 \$			
Tenaquip Ltd	Commande	2023-05-10	52 011	Casques de sécurité bleu marine et blanc pour l'inventaire	499.75 \$	58-250-00-000		
Total					: 499.75 \$			
Tessier récréo-parc inc.	Commande	2023-05-08	51 990	Bordures pour parc de jeux - Pôle villageois -Fatima	1 343.84 \$	22-701-34-640	223.4	
Total					: 1 343.84 \$			
Tetra Tech QI Inc.	Facture	2023-04-28	60809387	Honoraires - Remise à niveau des BFS	12 622.15 \$	42-416-16-411	224	
Total					: 12 622.15 \$			
The Computer media group	Commande	2023-05-17	52 039	Cartouches d'encre pr imprimante HP OfficeJet Pro 7740 du service incendie	408.93 \$	02-130-00-670		
Total					: 408.93 \$			
Thellab Micheline	Facture	2023-05-05	2023	Programme pour les aînés 2023	640.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 640.00 \$			
Thériault Jean-Charles	Facture	2023-05-12	2023	Programme pour aînés - 2023	535.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 535.00 \$			
Thériault Jean-Pierre	Facture	2023-04-24	4e versement	4e versement / Déneigement secteur GE	7 139.15 \$	02-330-00-443		
Total					: 7 139.15 \$			
Thériault Luc	Facture	2023-05-01	796751	Transport à IE (voirie)	300.00 \$	02-320-00-322		
Total					: 300.00 \$			
Thériault Norbert	Facture	2023-05-05	2023	Programme 2023 / aînés	535.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 535.00 \$			
Thomson Reuters Canada	Facture	2023-05-02	848304739	Loi aménagement urbanisme annoté MAJ 54	169.00 \$	02-615-00-670		
Total					: 169.00 \$			
Thome Donald	Facture	2023-05-05	2023	Programme pour les aînés 2023	640.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 640.00 \$			

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

Fournisseur : Toromont Cat (Québec)				Poste budgétaire	Mnt désengag.	Poste budgétaire	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.		dépense		
PSQQ0348722	51 817		Commande	80-119-00-640	1 786.46 \$	80-119-00-640	1 786.47 \$	0.01 \$
PSSQ0352732	51 896	4 330	Commande	80-000-57-640	684.63 \$	80-000-57-640	684.64 \$	0.01 \$
Total Ocean inc.			Facture	2023-04-18 9			209.97 \$	42-416-15-725 212
Total					: 209.97 \$			

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 : 65

Date : 2023-05-19

Année comptable : 2023

Heure : 09:39:20

Date de fin : 2023-05-19

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Transport Adapte Des Iles	Facture	2023-05-11	1er versement	1er versement 2023 - PSTA	89 856.00 \$	32-370-00-970		
					Total	: 89 856.00 \$		
	Facture	2023-04-24	Mars & avril	Utilisation cellulaire - mars & avril	88.09 \$	02-130-00-332		
					Total	: 88.09 \$		
Tremblay Réjean	Facture	2023-05-12	2023	Programme pour aînés - 2023	535.00 \$	02-591-00-997		
					Total	: 535.00 \$		
Trimble	Facture	2023-02-14	23832058	Logiciel sketchUp / 3D	410.49 \$	02-702-58-670		
					Total	: 410.49 \$		
Turbide André	Facture	2023-05-05	2023	Programme pour les aînés 2023	535.00 \$	02-591-00-997		
					Total	: 535.00 \$		
Turbide Bernard	Facture	2023-05-05	2023	Programme 2023 / aînés	535.00 \$	02-591-00-997		
					Total	: 535.00 \$		
	Facture	2023-04-24	Mars & avril	Utilisation cellulaire - mars & avril	14.24 \$	02-320-00-332		
					12.46 \$	02-330-00-332		
				7.12 \$	02-413-00-332			
				1.78 \$	02-415-00-332			
				Total	: 35.60 \$			
Turbide Nicolas	Facture	2023-05-08	2023	Programme 2023 / aînés	640.00 \$	02-591-00-997		
					Total	: 640.00 \$		

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

Fournisseur : Univar Canada Ltée				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
51067356	51 846	4 328	Commande	02-415-00-635	3 070.88 \$	02-415-00-635	3 070.89 \$	0.01 \$
Université Laval				Formation			4 300.00 \$	02-160-00-454
				Total	:	4 300.00 \$		

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

Fournisseur : USD inc.				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart	
No fact.	No com.	No récep.	Type com.						
467083	51 636	4 341	Commande	58-250-00-000	11 557.86 \$	58-250-00-000	11 557.87 \$	0.01 \$	
in				Facture	2023-05-08	Remboursement	Remboursement frais dépl. RV développement local	119.35 \$	02-110-00-311
							1 263.95 \$	02-110-00-454	
				Total	:	1 383.30 \$			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 66

Date : 2023-05-19

Année comptable : 2023

Heure : 09:39:20

Date de fin : 2023-05-19

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Vérifications mondiales Mintz	Facture	2023-04-30	IE2023008765	Services rendus - vérification antécédents	125.98 \$	02-160-00-410		
				Total	: 125.98 \$			
Vigneau Jean-Marie	Facture	2023-05-05	2023	Programme 2023 / aînés	640.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 640.00 \$			
	Facture	2023-05-01	6 repas	Repas / Janvier à mars 2023	182.62 \$	32-220-00-610		
				Total	: 182.62 \$			
Vigneau Elisabeth	Facture	2023-05-05	2023	Programme 2023 / aînés	535.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 535.00 \$			
Vigneau Fernand	Facture	2023-05-05	2023	Programme 2023 / aînés	535.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 535.00 \$			
	Facture	2023-05-01	3 repas	Repas / Janvier à mars 2023	82.18 \$	32-220-00-610		
				Total	: 82.18 \$			
	Facture	2023-05-01	2 repas	Repas / Janvier à mars 2023	63.92 \$	32-220-00-610		
				Total	: 63.92 \$			
Vigneau Gérard	Facture	2023-05-05	2023	Programme 2023 / aînés	535.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 535.00 \$			
Vigneau Gérard A.	Facture	2023-05-05	2023	Programme pour les aînés 2023	535.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 535.00 \$			
Vigneau Gérard I.	Facture	2023-05-05	2023	Programme pour les aînés 2023	535.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 535.00 \$			
Vigneau Gérard L.	Facture	2023-05-05	2023	Programme pour les aînés 2023	535.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 535.00 \$			
Vigneau Jean-Pierre	Facture	2023-05-12	2023	Programme pour aînés - 2023	640.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 640.00 \$			
	Facture	2023-05-01	7 repas	Repas / Janvier à mars 2023	219.15 \$	32-220-00-610		
				Total	: 219.15 \$			
Vigneau Jonathan & Club d'hockey	Facture	2023-05-10	Remboursement	Remboursement crédit location glace payée d'avance	320.00 \$	01-100-00-000		
				Total	: 320.00 \$			
Vigneau Laurent	Facture	2023-05-05	2023	Programme 2023 / aînés	535.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 535.00 \$			
Vigneau Léonard	Facture	2023-05-05	2023	Programme 2023 / aînés	535.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 535.00 \$			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 67
Date : 2023-05-19
Heure : 09:39:20
Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-05-19

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2023-04-24	Mars & avril	Utilisation cellulaire - mars & avril	88.09 \$	02-130-00-332		
				Total	: 88.09 \$			
	Facture	2023-05-01	2 repas	Repas / Janvier à mars 2023	73.05 \$	32-220-00-610		
				Total	: 73.05 \$			
Vigneau Marguerite	Facture	2023-05-05	2023	Programme pour les aînés 2023	535.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 535.00 \$			
Vigneau Nicole	Facture	2023-05-05	2023	Programme pour les aînés 2023	535.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 535.00 \$			
Vigneau Omer	Facture	2023-05-08	2023	Programme 2023 / aînés	535.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 535.00 \$			
	Facture	2023-05-01	1 repas	Repas / Janvier à mars 2023	36.52 \$	32-220-00-610		
				Total	: 36.52 \$			
Vigneau Pierre	Facture	2023-05-12	2023	Programme pour aînés - 2023	535.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 535.00 \$			
Vigneau Sara	Facture	2023-05-17	Bouchées	Bouchées froides pour 150 personnes reconnaissance bénévoles	1 500.00 \$	02-701-06-615		
				Total	: 1 500.00 \$			
	Facture	2023-05-01	1 repas	Repas / Janvier à mars 2023	27.39 \$	32-220-00-610		
				Total	: 27.39 \$			
Vigneault Jean-Guy	Facture	2023-05-05	2023	Programme 2023 / aînés	535.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 535.00 \$			
	Facture	2023-05-01	1 repas	Repas / Janvier à mars 2023	27.39 \$	32-220-00-610		
	Facture	2023-05-01	Déplacement	Utilisation véhicule personnel déplacement 11 59 27-08-22	45.66 \$	32-220-00-310		
				Total	: 73.05 \$			
	Facture	2023-04-24	Mars & avril	Utilisation cellulaire - mars & avril	35.23 \$	02-701-06-332		
					8.81 \$	02-702-30-332		
				Total	: 44.04 \$			
Ville de Port-Carrier	Facture	2023-04-03	3FD005210	Appareil respiratoire pour Service incendie	209.97 \$	32-220-00-640		
				Total	: 209.97 \$			
Visa affaires Crevier	Facture	2023-01-31	1	Diésel pour Inter HX515 #128	292.20 \$	80-128-00-631		
	Facture	2023-01-31	3	Diésel pour Inter HX515 #128	283.07 \$	80-128-00-631		
	Facture	2023-01-31	31441	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	97.16 \$	80-140-00-631		
	Facture	2023-01-31	31613	Gaz pour Ram Promaster #148	131.64 \$	80-148-00-631		
	Facture	2023-02-01	1	Diésel pour Inter HX515 #128	388.08 \$	80-128-00-631		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 68

Date : 2023-05-19

Année comptable : 2023

Heure : 09:39:20

Date de fin : 2023-05-19

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Visa affaires Crevier	Facture	2023-02-01	2	Gaz pour Ford CTV #97 (659)	94.40 \$	32-220-30-631		
	Facture	2023-02-01	3	Gaz pour Ford F250 #143	53.35 \$	80-143-00-631		
	Facture	2023-02-01	1814	Gaz pour Ford F350 #118	99.85 \$	80-118-00-631		
	Facture	2023-02-02	1	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	92.59 \$	80-140-00-631		
	Facture	2023-02-03	1	Diésel pour Inter HX515 #128	509.52 \$	80-128-00-631		
	Facture	2023-02-03	2	Diésel pour Inter Paystar #31	473.55 \$	02-330-42-631		
	Facture	2023-02-03	3	Gaz pour Ford F250 #143	96.24 \$	80-143-00-631		
	Facture	2023-02-03	4	Diésel pour Inter HX515 #128	399.04 \$	80-128-00-631		
	Facture	2023-02-03	Cotisation	Cotisation mensuelle - février	6.00 \$	02-990-00-895		
	Facture	2023-02-03	Cotisation	Cotisation mensuelle - février	6.00 \$	02-990-00-895		
	Facture	2023-02-04	1	Gaz pour Ford F250 #143	123.27 \$	80-143-00-631		
	Facture	2023-02-04	2	Gaz pour Ford F250 #143	74.87 \$	80-143-00-631		
	Facture	2023-02-05	2	Diésel pour Inter HX515 #128	365.25 \$	80-128-00-631		
	Facture	2023-02-06	1	Diésel pour Inter HX515 #128	337.86 \$	80-128-00-631		
	Facture	2023-02-06	3	Diésel pour Inter HX515 #128	153.40 \$	80-128-00-631		
	Facture	2023-02-06	3	Diésel pour Rétrocaveuse #149	147.72 \$	80-149-00-631		
	Facture	2023-02-06	6019	Gaz pour Ford Ranger 2011 #53	101.66 \$	80-000-53-631		
	Facture	2023-02-07	8	Gaz pour Ford F250 #143	128.75 \$	80-143-00-631		
	Facture	2023-02-07	9	Gaz pour Hyundai Accent #52	27.39 \$	80-000-52-631		
	Facture	2023-02-07	12	Diésel pour Inter HX515 #128	328.72 \$	80-128-00-631		
	Facture	2023-02-07	7389	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	85.30 \$	80-140-00-631		
	Facture	2023-02-09	1	Gaz pour Ford F250 #143	91.31 \$	80-143-00-631		
	Facture	2023-02-10	1	Gaz pour Ford F250 #143	57.52 \$	80-143-00-631		
	Facture	2023-02-10	2	Diésel pour Inter HX515 #128	451.09 \$	80-128-00-631		
	Facture	2023-02-10	2	Diésel pour Inter HX515 #128	118.71 \$	80-128-00-631		
	Facture	2023-02-10	10765	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	83.50 \$	80-140-00-631		
	Facture	2023-02-11	1	Diésel pour Inter HX515 #128	466.61 \$	80-128-00-631		
	Facture	2023-02-11	3	Gaz pour Dodge Ram 2500 #133	124.87 \$	80-133-00-631		
	Facture	2023-02-11	4	Gaz pour Rétrocaveuse #149	128.05 \$	80-149-00-631		
	Facture	2023-02-12	01	Diésel pour Soufleuse #6	279.37 \$	02-330-46-631		
	Facture	2023-02-12	2	Diésel pour Freightliner 10 roues #55	118.12 \$	80-000-55-631		
	Facture	2023-02-12	2	Gaz pour Ford F250 #143	76.70 \$	80-143-00-631		
	Facture	2023-02-13	1	Diésel pour Rétrocaveuse #149	88.57 \$	80-149-00-631		
	Facture	2023-02-13	13677	Diésel pour Soufleuse #6	245.36 \$	02-330-46-631		
	Facture	2023-02-14	1	Gaz pour Ford F250 #143	79.44 \$	80-143-00-631		
	Facture	2023-02-14	14162	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	85.33 \$	80-140-00-631		
	Facture	2023-02-15	15943	Gaz pour GMC Sierra #151	93.75 \$	80-151-00-631		
	Facture	2023-02-16	1	Gaz pour Ford F250 #143	116.88 \$	80-143-00-631		
	Facture	2023-02-16	16064	Gaz pour Dodge Ram #133	103.94 \$	80-133-00-631		
	Facture	2023-02-16	16296	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	86.23 \$	80-140-00-631		
	Facture	2023-02-17	2	Gaz pour Ford F250 #143	88.57 \$	80-143-00-631		
	Facture	2023-02-17	3	Diésel pour Inter HX515 #128	377.12 \$	80-128-00-631		
	Facture	2023-02-17	4	Diésel pour Inter Paystar 5000 #62	281.24 \$	02-330-72-631		
	Facture	2023-02-18	1	Diésel pour Inter HX515 #128	356.12 \$	80-128-00-631		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-05-19

Page : 69
Date : 2023-05-19
Heure : 09:39:20
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Visa affaires Crevier	Facture	2023-02-18	2	Gaz pour Ford F250 #143	47.48 \$	80-143-00-631		
	Facture	2023-02-18	2	Gaz pour Ford F350 #117	116.20 \$	80-117-00-631		
	Facture	2023-02-19	1	Gaz pour Ford F250 #143	63.92 \$	80-143-00-631		
	Facture	2023-02-20	1	Diésel pour Inter HX515 #128	141.53 \$	80-128-00-631		
	Facture	2023-02-20	2	Gaz pour Ford F150 #12	109.57 \$	80-000-12-631		
	Facture	2023-02-20	20082	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	81.68 \$	80-140-00-631		
	Facture	2023-02-20	20102	Gaz pour Dodge Ram 2500 #133	77.16 \$	80-133-00-631		
	Facture	2023-02-21	1	Gaz pour Ford F250 #143	125.10 \$	80-143-00-631		
	Facture	2023-02-21	21818	Gaz pour Van Ram Promaster #122	49.03 \$	80-122-00-631		
	Facture	2023-02-23	1	Gaz pour Ford F150 #12	96.97 \$	80-000-12-631		
	Facture	2023-02-23	2	Gaz pour Ford F250 #143	105.92 \$	80-143-00-631		
	Facture	2023-02-23	23021	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	88.96 \$	80-140-00-631		
	Facture	2023-02-24	1	Diésel pour Inter HX515 #128	219.19 \$	80-128-00-631		
	Facture	2023-02-25	2	Diésel pour Inter HX515 #128	246.86 \$	80-128-00-631		
	Facture	2023-02-25	3	Diésel pour Rétrocaveuse #149	109.57 \$	80-149-00-631		
	Facture	2023-02-26	1	Gaz pour Ford F150 #12	114.14 \$	80-000-12-631		
	Facture	2023-02-27	1	Diésel pour Inter HX515 #128	392.64 \$	80-128-00-631		
	Facture	2023-02-27	1	Gaz pour Dodge Ram 2500 #133	78.97 \$	80-133-00-631		
	Facture	2023-02-27	2	Diésel pour Inter HX515 #128	196.32 \$	80-128-00-631		
	Facture	2023-02-27	3	Gaz pour Ford F250 #143	82.18 \$	80-143-00-631		
	Facture	2023-02-27	27775	Gaz pour Dodge Ram Promaster #131	64.35 \$	80-131-00-631		
	Facture	2023-02-28	28868	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	90.76 \$	80-140-00-631		
	Facture	2023-02-28	Février	Paiement essence véhicules Crevier Fatima-février	2 459.66 \$	55-131-35-000		
	Facture	2023-02-28	Février	Paiement visa Crevier IHA - février	10 036.38 \$	55-131-35-000		
	Note de crédit	2023-02-28	Remb. frais	Remboursement frais mensuels	-3.00 \$	02-990-00-895		
	Note de crédit	2023-02-28	Remb. frais	Remboursement frais mensuels	-3.00 \$	02-990-00-895		
	Note de crédit	2023-02-28	Remise .75%	Remise .75%	-16.94 \$	02-992-00-992		
	Note de crédit	2023-02-28	Remise .75%	Remise .75%	-69.22 \$	02-992-00-992		
	Facture	2023-03-01	2	Gaz pour Ford F250 #143	91.31 \$	80-143-00-631		
	Facture	2023-03-02	2811	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	91.66 \$	80-140-00-631		
	Facture	2023-03-03	1	Diésel pour Inter HX515 #128	304.07 \$	80-128-00-631		
	Facture	2023-03-03	1	Gaz pour Ford F350 #127	97.13 \$	80-127-00-631		
	Facture	2023-03-03	Cotisation	Cotisation mensuelle - mars	6.00 \$	02-990-00-895		
	Facture	2023-03-03	Cotisation	Cotisation mensuelle - mars	6.00 \$	02-990-00-895		
	Facture	2023-03-04	1	Gaz pour Ford F350 #117	113.45 \$	80-117-00-631		
	Facture	2023-03-05	1	Gaz pour Ford F350 #117	89.71 \$	80-117-00-631		
	Facture	2023-03-05	1	Gaz pour International 7400 #112	127.84 \$	80-112-00-631		
	Facture	2023-03-05	2	Gaz pour Ford F250 #143	100.44 \$	80-143-00-631		
	Facture	2023-03-06	2	Diésel pour Inter HX515 #128	328.72 \$	80-128-00-631		
	Facture	2023-03-06	3	Gaz pour Ford F250 #143	37.44 \$	80-143-00-631		

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

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 70

Date : 2023-05-19

Heure : 09:39:20

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-05-19

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Visa affaires Crevier	Facture	2023-03-06	6368	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	78.08 \$	80-140-00-631		
	Facture	2023-03-07	1	Gaz pour Ford F250 #143	44.74 \$	80-143-00-631		
	Facture	2023-03-07	7513	Diésel pour Souffleuse Vohl #48	181.73 \$	02-330-56-631		
	Facture	2023-03-07	7654	Gaz pour Dodge Ram 2500 #133	68.11 \$	80-133-00-631		
	Facture	2023-03-08	1	Gaz pour Dodge Ram 1500 #132	125.14 \$	80-132-00-631		
	Facture	2023-03-08	1	Gaz pour Dodge Ram 2500 #133	128.01 \$	80-133-00-631		
	Facture	2023-03-09	2	Gaz pour Ford F250 #143	76.70 \$	80-143-00-631		
	Facture	2023-03-10	10665	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	84.42 \$	80-140-00-631		
	Facture	2023-03-12	1	Gaz pour Ford F150 #12	101.35 \$	80-000-12-631		
	Facture	2023-03-13	1	Gaz pour Ford F250 #143	109.57 \$	80-143-00-631		
	Facture	2023-03-13	2	Diésel pour Inter Paystar 5000 #62	232.85 \$	02-330-72-631		
	Facture	2023-03-14	1	Gaz pour Dodge Ram 2500 #131	127.38 \$	80-131-00-631		
	Facture	2023-03-14	2	Diésel pour Inter Paystar 5000 #31	259.33 \$	02-330-42-631		
	Facture	2023-03-14	14470	Gaz pour Ford F350 #118	63.55 \$	80-118-00-631		
	Facture	2023-03-14	14958	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	85.42 \$	80-140-00-631		
	Facture	2023-03-15	2	Diésel pour Inter HX515 #128	342.42 \$	80-128-00-631		
	Facture	2023-03-15	3	Gaz pour Ford F250 #143	103.18 \$	80-143-00-631		
	Facture	2023-03-16	1	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	85.83 \$	80-140-00-631		
	Facture	2023-03-16	2	Gaz pour Dodge Ram 2500 #133	92.56 \$	80-133-00-631		
	Facture	2023-03-16	4	Gaz pour Ford F150 #12	73.96 \$	80-000-12-631		
	Facture	2023-03-17	1	Diésel pour Inter HX515 #128	333.29 \$	80-128-00-631		
	Facture	2023-03-19	1	Gaz pour Ford F250 #143	169.84 \$	80-143-00-631		
	Facture	2023-03-20	1	Diésel pour Rétrocaveuse 310 SL #149	141.53 \$	80-149-00-631		
	Facture	2023-03-21	1	Gaz pour Ford F150 #12	106.83 \$	80-000-12-631		
	Facture	2023-03-21	2	Gaz pour Dodge Ram 2500 #131	77.93 \$	80-131-00-631		
	Facture	2023-03-21	21288	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	81.68 \$	80-140-00-631		
	Facture	2023-03-22	1	Diésel pour Freightliner 10 roues #55	343.34 \$	80-000-55-631		
	Facture	2023-03-23	1	Diésel pour Inter HX515 #128	292.20 \$	80-128-00-631		
	Facture	2023-03-23	2	Gaz pour Ford F250 #143	104.09 \$	80-143-00-631		
	Facture	2023-03-23	23740	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	90.76 \$	80-140-00-631		
	Facture	2023-03-24	1	Diésel pour Inter HX515 #128	462.96 \$	80-128-00-631		
	Facture	2023-03-24	2	Diésel pour Inter HX515 #128	145.19 \$	80-128-00-631		
	Facture	2023-03-26	1	Gaz pour Dodge Ram 2500 #133	119.80 \$	80-133-00-631		
	Facture	2023-03-26	5	Diésel pour Rétrocaveuse 310 SL #149	148.84 \$	80-149-00-631		
	Facture	2023-03-26	6	Diésel pour Inter HX515 #128	183.54 \$	80-128-00-631		
	Facture	2023-03-27	2	Gaz pour Ford F250 #143	93.13 \$	80-143-00-631		
	Facture	2023-03-28	1	Gaz pour Ford F150 #12	127.92 \$	80-000-12-631		
	Facture	2023-03-28	28066	Gaz pour Ford F350 #118	133.59 \$	80-118-00-631		
	Facture	2023-03-28	28185	Gaz pour Dodge Ram 2500 #131	77.16 \$	80-131-00-631		
	Facture	2023-03-28	28327	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	87.14 \$	80-140-00-631		
Facture	2023-03-30	30109	Gaz pour Ford FD250 #125	90.76 \$	80-125-00-631			
Facture	2023-03-30	30296	Gaz pour Ford F350 #127	161.39 \$	80-127-00-631			
Facture	2023-03-30	30792	Gaz pour Dodge Ram 2500 #131	68.07 \$	80-131-00-631			
Facture	2023-03-30	30885	Gaz pour Ford F350 #117	121.74 \$	80-117-00-631			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 71

Date : 2023-05-19

Heure : 09:39:20

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-05-19

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Visa affaires Crevier	Facture	2023-03-31	Mars	Paiement essence véhicules Crevier Fatima - mars	2 592.67 \$	55-131-35-000		
	Facture	2023-03-31	Mars	Paiement essence véhicules Crevier IHA - mars	5 782.32 \$	55-131-35-000		
	Note de crédit	2023-03-31	Remb. frais	Remboursement frais mensuel - mars	-3.00 \$	02-990-00-895		
	Note de crédit	2023-03-31	Remb. frais	Remboursement frais mensuels	-3.00 \$	02-990-00-895		
	Note de crédit	2023-03-31	Remise .75%	Remise .75%	-17.86 \$	02-992-00-992		
	Note de crédit	2023-03-31	Remise .75%	Remise .75%	-39.87 \$	02-992-00-992		
Total					: 39 929.74 \$			
Visa Desjardins	Facture	2023-02-28	Février	Paiement visa - février	23 460.05 \$	55-131-25-000		
	Note de crédit	2023-02-28	Trop payé	Paiement en trop relevé précédent	-0.10 \$	02-990-00-895		
Total					: 23 459.95 \$			
Visages régionaux inc.	Facture	2023-02-27	1131	Webinaire	341.21 \$	32-620-17-454		
Total					: 341.21 \$			
Wal-Mart	Note de crédit	2022-12-03	8992274007880	Retour de matériel pour bibliothèque	-965.26 \$	02-702-30-447		
Total					: -965.26 \$			
White Fernando-Sophie	Facture	2023-05-05	2023	Programme 2023 / aînés	535.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 535.00 \$			
Wurth Canada Ltd	Commande	2023-04-26	51 947	Brake cleaner, Wurth film, graisse diélectrique pour l'inventaire	610.87 \$	58-250-00-000		
Total					: 610.87 \$			
Xerox Canada Ltee	Facture	2023-04-01	85696922	Copies tirées / Versalink B405 CGMR	18.04 \$	32-451-00-518		
	Facture	2023-04-06	L02218568	Copieur Altalink C8130 centre de services (Vers. 2/20)	365.41 \$	81-000-20-516		
	Facture	2023-04-06	L07218296	Copieurs Versalink C7025 Cennim & Bureau GE (Vers. 7/20)	598.42 \$	02-130-00-518		
	Facture	2023-04-26	F60578536	Copieur Altalink B8145 Bureau IHA (Copies tirées)	15.39 \$	02-130-00-518		
	Facture	2023-04-26	F60583144	Copieur Altalink C8135 Arrimage (Copies tirées)	70.84 \$	32-702-10-518		
	Facture	2023-04-26	F60591180	Copieur Altalink C8135 Mairie 2e étage (Copies tirées)	66.22 \$	02-130-00-518		
	Facture	2023-04-26	F60604292	Copieur Altalink C8130 CSP (Copies tirées)	133.64 \$	81-000-20-516		
	Facture	2023-04-26	F60609413	Copieur Versalink C7025 Cennim (Copies tirées)	110.51 \$	02-130-00-518		
	Facture	2023-04-26	F60615538	Copieur Versalink C7025 Bureau GE (Copies tirées)	19.74 \$	02-130-00-518		
	Facture	2023-04-30	50329022	Copieur Altalink B8075 noir & blanc Mairie	756.76 \$	02-130-00-518		
	Facture	2023-05-01	85707966	Copieur B8075 noir/blanc Mairie - copies tirées	463.58 \$	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 Iles-de-la-Madeleine

Page : 72

Date : 2023-05-19

Année comptable : 2023

Heure : 09:39:20

Date de fin : 2023-05-19

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	2 618.55 \$		
XPLORNET Communications	Facture	2022-12-29	INV45935525	Antenne satellite	138.57 \$	02-130-00-335		
Total					:	138.57 \$		
	Facture	2023-05-01	3 repas	Repas / Janvier à mars 2023	100.44 \$	32-220-00-610		
Total					:	100.44 \$		
Zoom video communications inc.	Facture	2023-02-23	INV189882159	Webinaire - 23-02-23 au 22-03-23	195.27 \$	02-130-00-335		
Total					:	195.27 \$		

Nombre total de commandes du rapport	:	110
Nombre total de réceptions du rapport	:	0
Nombre total de factures du rapport	:	1 429
Montant total des engagements du rapp	:	208 334.41 \$
Montant total des dépenses du rapport	:	1 316 487.30 \$

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

2023-05-19

Date

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 :