

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-06-22

Page : 1
Date : 2023-06-22
Heure : 13:42:24
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
9418-2474 Québec inc	Facture	2023-04-01	683715	Location hébergement - avril	1 574.81	\$ 02-160-00-510		
	Facture	2023-05-01	683727	Location hébergement - mai	1 574.81	\$ 02-160-00-510		
	Facture	2023-06-01	683742	Location hébergement - juin	1 574.81	\$ 02-160-00-510		
	Facture	2023-06-14	2021-22-23	Programme création de logements locatifs / 2021-22-23	17 544.91	\$ 02-521-00-996		
Total					:	22 269.34 \$		
A.S.I. Expert Aquatique	Commande	2023-06-01	52 117	DPD 1, DPD 3 et pH (250) photo pour la piscine	343.82	\$ 32-701-41-635		
Total					:	343.82 \$		
Accent Wire Holdings LLC	Commande	2023-05-29	52 090	Broche à ballot pour l'inventaire du CGMR	17 287.54	\$ 58-250-00-000		
Total					:	17 287.54 \$		
AD MARE	Facture	2023-06-20	Soutien	Soutien au plan d'action 2023-24 (dév. de public & médiation culturelle)	5 000.00	\$ 02-702-00-970		
	Facture	2023-06-20	Versement 2 & 3	22-IR-001 proj. arpenter l'archipel - PSPS versement 2 & 3	11 400.00	\$ 32-620-05-970		
Total					:	16 400.00 \$		

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

Fournisseur : AddÉnergie Technologies

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
26309	51 292		Commande	42-220-10-725	17 749.19 \$	42-220-10-725	17 749.18 \$	-0.01 \$
Admare, Centre d'artistes en arts actuel des Îles-de-la-Mad	Facture	2023-06-02	10_2023			Contribution financière à l'évènement / act. interculturelle	657.32	\$ 32-620-17-970
							Total	
Adobe Systems	Facture	2023-03-06	2396673942			Indesign pour les communications	148.00	\$ 02-130-10-670
	Facture	2023-04-06	2421960924			Indesign pour communications	148.00	\$ 02-130-10-670
Total					:	296.00 \$		
Affiche Expert	Commande	2023-06-07	52 160			Affiches pour toilettes en PVC rigide 12" x 16" et fleches alu. 12" x 3" ÎE	319.42	\$ 02-701-55-640
	Commande	2023-06-14	52 185			Affiche Stationnement interdit - débarcadère seulement pr ch. du Phare	115.48	\$ 02-701-51-640
Total					:	434.90 \$		
Aftermarket Express	Facture	2023-03-17	60477			Pièce pour véhicule #57	127.51	\$ 80-000-57-640
	Facture	2023-03-17	60559			Pièces pour véhicule #57	227.79	\$ 80-000-57-640
Total					:	355.30 \$		
AGFMQ	Facture	2023-06-20	Inscription			Inscription colloque 2023 (partie recouvrable)	1 333.34	\$ 02-130-00-454
						Total		:

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

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer.

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 2

Date : 2023-06-22

Année comptable : 2023

Heure : 13:42:24

Date de fin : 2023-06-22

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Alain Turcotte, Arbitre	Facture	2023-03-20	MTESS-21-75	Honoraires - grief 2020-03	73.49 \$	02-160-00-412		
Total					: 73.49 \$			
Albert Julie & Mailloux Jean-François	Facture	2023-06-14	2022-23	Programme création de logements locatifs / 2022-23	1 519.19 \$	02-521-00-996		
Total					: 1 519.19 \$			
Albini Longuepee Inc.	Facture	2023-03-02	510724	Quincaillerie pour nacelle #106	2.10 \$	80-106-00-640		
	Facture	2023-03-15	511460	Rallonges d'écouteurs pour Mairie	27.27 \$	02-130-00-670		
	Facture	2023-03-27	512009	Entretien sur cellulaire -	26.24 \$	02-190-00-332		
	Facture	2023-03-31	512238	Carte micro SD	52.48 \$	02-130-30-332		
	Facture	2023-04-05	512496	Câble HDMI et tester de batterie pour pompiers	10.49 \$	32-220-00-640		
Total					: 146.94 \$			

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
514394	52 006		Commande	32-451-00-670	26.24 \$	32-451-00-670	26.25 \$	0.01 \$
514808	52 037		Commande	32-620-06-670	26.24 \$	32-620-06-670	26.25 \$	0.01 \$
Amarres et Voilures - Campus des Iles-de-la-Madeleine	Facture	2023-05-04	Animation	Contrat animation bibliothèque			200.00 \$	02-702-00-974
Total							: 200.00 \$	
Amazon	Commande	2023-06-07	52 152	Drapeau du peuple Mi'kmaq 2' x 3'	25.14 \$	02-701-21-640		
	Commande	2023-06-07	52 153	Chiffres autocollants en vinyle blanc 3"	16.79 \$	81-000-20-641		
	Commande	2023-06-19	52 199	Lot de 3 clés à pipe robuste avec sac de rangement	32.53 \$	02-190-00-643		
	Commande	2023-06-19	52 200	Sac à dos à outils robuste pour chantier avec poche pour bâtiments	62.35 \$	02-190-00-643		
Total					: 136.81 \$			
Architecture Boudreau	Facture	2023-04-30	2288	Étude pour installation septique résidentielle	17 952.86 \$	32-615-10-410		
Total					: 17 952.86 \$			
Arica Enr.	Facture	2023-03-08	89357	Équipements & accessoires pour biblithèque	145.19 \$	02-702-30-640		
Total					: 145.19 \$			
Arimage	Facture	2023-06-01	1er versement	1er vers. 23-PS-004 PSPS proj spécifique portrait 2023 secteur culturel	8 856.00 \$	32-620-05-970		
	Facture	2023-06-01	Contribution	Contribution au portrait du milieu culturel	6 000.00 \$	02-702-00-974		
	Facture	2023-06-12	Soutien	Soutien à des mandats supplémentaires/salle spectacle régionale	5 000.00 \$	02-702-00-974		
Total					: 19 856.00 \$			

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 : 3

Date : 2023-06-22

Heure : 13:42:24

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-06-22

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Arsenault Line	Facture	2023-06-14	2022-23	Programme création de logements locatifs / 2022-23	813.28 \$	02-521-00-996		
				Total	813.28 \$			
Arseneau Adrienne	Facture	2023-06-09	2023	Programme de remboursement ainés 2023	535.00 \$	02-591-00-997		✓
				Total	535.00 \$			
Arseneau Denise	Facture	2023-06-09	2023	Programme de remboursement ainés 2023	535.00 \$	02-591-00-997		✓
				Total	535.00 \$			
Arseneau Émile	Facture	2023-06-07	1	Hono.-Caractérisation immeubles & secteurs potentiel patrimonial	3 000.00 \$	32-610-00-410		
				Total	3 000.00 \$			
Arseneau Ghislain	Facture	2023-06-09	2023	Programme de remboursement ainés 2023	535.00 \$	02-591-00-997		✓
				Total	535.00 \$			
Arseneau Jean	Facture	2023-06-09	2023	Programme de remboursement ainés 2023	535.00 \$	02-591-00-997		✓
				Total	535.00 \$			
Arseneau Jean-Martin	Facture	2023-05-19	43	Formation opérateur de pompe / pompiers	3 380.00 \$	32-220-00-454		
				Total	3 380.00 \$			
Arseneau Julienne	Facture	2023-06-09	2023	Programme de remboursement ainés 2023	375.00 \$	02-591-00-997		✓
				Total	375.00 \$			
Arseneau Langis	Facture	2023-06-09	2023	Programme de remboursement ainés 2023	535.00 \$	02-591-00-997		✓
				Total	535.00 \$			
Arseneau Lionel	Facture	2023-06-09	2023	Programme de remboursement ainés 2023	535.00 \$	02-591-00-997		✓
				Total	535.00 \$			
Arseneau Maxime	Facture	2023-06-08	Animation	Contrat animation "Fête Nationale des ainés"	50.00 \$	02-701-06-410		
				Total	50.00 \$			
	Facture	2023-05-30	228KM X .595\$	Frais de déplacement 01 au 25-05-23	123.87 \$	32-220-00-310		
				Total	123.87 \$			
Arseneau Siméon	Facture	2023-06-04	2023	Programme de remboursement ainés 2023	535.00 \$	02-591-00-997		✓
				Total	535.00 \$			
Arseneault François	Facture	2023-06-09	2023	Programme de remboursement ainés 2023	640.00 \$	02-591-00-997		✓
				Total	640.00 \$			
Arseneault Laurent	Facture	2023-06-09	2023	Programme de remboursement ainés 2023	640.00 \$	02-591-00-997		✓
				Total	640.00 \$			
Artefactuel	Facture	2023-06-12	1420	Honoraires - Avis archéologique site la Grave	37 249.98 \$	02-702-50-410		
				Total	37 249.98 \$			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 4

Date : 2023-06-22

Année comptable : 2023

Heure : 13:42:24

Date de fin : 2023-06-22

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Association Des Handicapés Des Îles Inc.	Facture	2023-06-19	Projet	Projet de murale collective	500.00 \$	02-702-00-974		
				Total	500.00 \$			
Atelier Côtier	Facture	2023-05-16	2970	Voiliers et petits bateaux & gravure personnalisée - Activité bénévoles	257.22 \$	02-701-06-615		
				Total	257.22 \$			
Atelier du pêcheur inc.	Commande	2023-06-06	52 140	Boulons et noix pour pelle 135C, véhicule #58	85.04 \$	80-000-58-640		
		2023-06-15	52 189	Corde pour réparer les filets du CMSD	54.09 \$	02-701-37-640		
	Total	139.13 \$						
Atelier du pêcheur inc.	Facture	2023-03-06	2482	Quincaillerie pour voirie	29.39 \$	02-320-00-640		
		Note de crédit	2023-03-06	2487	Crédit - Quincaillerie pour voirie	-24.14 \$	02-320-00-640	
	Facture	2023-03-20	3352	Crochets pour véhicules #310 (149) & #710 (124)	15.64 \$	80-124-00-640		
					15.64 \$	80-149-00-640		
	Facture	2023-03-27	3904	Quincaillerie pour piscine	4.74 \$	32-701-41-640		
	Facture	2023-03-29	4128	Peinture pour aqueduc	76.59 \$	02-412-00-522		
	Facture	2023-03-29	4128	Peinture pour aqueduc	76.59 \$	02-412-00-522		
	Facture	2023-05-02	7820	Matériel Inter HX515 2019 # 135	254.38 \$	80-135-00-640		
	Facture	2023-05-11	8504	Noix GT nylon 7 8 - Freightliner 2010 # 36	13.23 \$	80-000-36-640		
	Facture	2023-05-14	8945	Réduit et quick coupling pour push-pipe aqueduc	382.31 \$	02-413-00-640		
	Facture	2023-05-16	8902	Clé de shaft fer 5/16 - Inter 7500 2007 # 126	4.60 \$	80-126-00-640		
	Facture	2023-05-18	8974	Hose et embouts - Chargeur CAT926M 2019 CGMR # 137	75.56 \$	80-137-00-640		
	Note de crédit	2023-05-18	8976	Retour Embouts - Chargeur CAT926M 2019 CGMR # 137	-2.13 \$	80-137-00-640		
	Facture	2023-05-30	9786	Hose et embouts - Remorque hydraulique M16 2000 # 906	56.71 \$	80-906-00-640		✓
	Facture	2023-05-30	9787	Hose et embouts - Excavatrice John Deer 710 L 2017 # 124	101.78 \$	80-124-00-640		✓
Total				1 080.89 \$				
Atelier R. Boudreau	Facture	2023-05-15	5286	Seals - Inter 7500 2007 # 126	21.00 \$	80-126-00-640		
				Total	21.00 \$			
Ateliers Du Calm'art Inc.	Commande	2023-06-12	52 171	Projet climat municipalité (énergie), dépliants	4 010.52 \$	32-620-40-670		
				Total	4 010.52 \$			
Ateliers Du Calm'art inc.	Facture	2023-03-24	27682	500 signets pour Stratégie d'attraction	293.96 \$	32-620-17-341		✓
		2023-05-03	27833	20 affiches 11 x 17 sur papier glacé	46.19 \$	32-620-05-973		
		2023-05-15	27860	1000 formulaires d'autorisation d'absence	666.67 \$	02-160-00-600		
Total	1 006.82 \$							
Auberge Godefroy	Facture	2023-04-13	407305	Dépôt sur hébergement congrès COMAQ /	100.00 \$	02-130-00-454		

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 : 2023-06-22
Heure : 13:42:24
Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-06-22

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	100.00 \$		
Auberge La Salicome	Facture	2023-05-06	54251A	Déjeuner mise à l'eau / Stratégie d'attraction	1 262.47 \$	32-620-17-600		✓
Total					:	1 262.47 \$		
Aucoin Boudreau Liliane	Facture	2023-06-09	2023	Programme de remboursement aînés 2023	640.00 \$	02-591-00-997		✓
Total					:	640.00 \$		
Aucoin Francois	Facture	2023-06-09	2023	Programme de remboursement aînés 2023	375.00 \$	02-591-00-997		✓
Total					:	375.00 \$		
Aucoin Hilda	Facture	2023-06-09	2023	Programme de remboursement aînés 2023	640.00 \$	02-591-00-997		✓
Total					:	640.00 \$		
Aucoin Lionel	Facture	2023-06-09	2023	Programme de remboursement aînés 2023	640.00 \$	02-591-00-997		✓
Total					:	640.00 \$		
Aux Dollars	Facture	2023-03-23	23-03-23	Facture manquante -	2.58 \$	02-130-00-983		
Total					:	2.58 \$		
Aux Pas Perdus	Facture	2023-03-30	933132	Repas - accueil nouveau membre	289.69 \$	02-130-00-600		
Total					:	289.69 \$		
Aux petits moteurs des Îles	Commande	2023-06-20	52 207	Pièce pour le tracteur à gazon John Deere du CGMR	112.25 \$	32-451-01-640		
Total					:	112.25 \$		
Avocats Lecorre & Associes	Facture	2023-01-25	15784	Inscription assignation temporaire : mode d'emploi	236.22 \$	02-160-00-454		
Total					:	236.22 \$		
Azur impression	Facture	2023-05-17	63202	Bannière de roll-up pour Ressources humaines	135.43 \$	02-160-00-341		✓
	Facture	2023-05-17	63203	Roll-up Budget avec Bannière incluse - Ressources humaines	267.66 \$	02-160-00-341		✓
Total					:	403.09 \$		
B Box	Commande	2023-05-29	52 083	Boites de carton Combo pour le CGMR	3 582.70 \$	32-451-01-522		
Total					:	3 582.70 \$		
Beaulac-Labelle Félicja	Facture	2023-06-02	Remboursement	Remboursement achats pour rencontre Comité Cadre vitalisation 02-06-23	59.32 \$	32-620-20-493		
Total					:	59.32 \$		
Bélangier Design	Facture	2023-04-30	23-7904	Honoraires - signalétique des espaces de loisirs	1 233.60 \$	02-701-58-410		
	Facture	2023-05-31	23-7933	Adaptation concept signalisation pour Parc Régional	10 137.85 \$	32-620-13-410		
Total					:	11 371.45 \$		
Bell Mobilité	Facture	2023-04-01	Avril 2023	Cellulaires d'Avril 2023	44.06 \$	02-110-00-332		
						137.43 \$	02-130-00-332	

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 6

Date : 2023-06-22

Heure : 13:42:24

Année comptable : 2023

Hubert Danielle (dhubert)

Date de fin : 2023-06-22

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Bell Mobilité					10.00 \$	02-130-00-998		
					88.98 \$	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		
					125.87 \$	02-320-00-332		
					126.63 \$	02-330-00-332		
					59.94 \$	02-412-00-332		
					62.74 \$	02-413-00-332		
					74.11 \$	02-415-00-332		
					22.03 \$	02-615-00-332		
					62.17 \$	02-701-00-332		
					28.64 \$	02-701-21-332		
					6.30 \$	02-701-22-332		
					2.12 \$	02-701-23-332		
					19.06 \$	02-701-25-332		
					2.10 \$	02-701-28-332		
					41.97 \$	02-701-37-332		
					119.20 \$	02-701-51-332		
					13.74 \$	02-702-00-332		
					26.43 \$	02-702-30-332		
					8.81 \$	02-702-59-332		
					95.90 \$	32-220-00-332		
					4.41 \$	32-416-00-332		
					97.24 \$	32-451-00-332		
					95.91 \$	32-451-01-332		
					104.93 \$	32-610-00-332		
				Total	: 1 867.86 \$			
Bénard Jean-Marc	Facture	2023-06-09	2023	Programme de remboursement aînés 2023	535.00 \$	02-591-00-997		✓
				Total	: 535.00 \$			
	Facture	2022-03-02	2 X 48.24	Utilisation cellulaire - janvier & février	-88.09 \$	32-620-17-332		
	Facture	2022-03-02	2 X 48.24	Utilisation cellulaire - janvier & février	88.09 \$	32-620-17-332		
				Total	: 0.00 \$			
Béton Des Iles Enr.	Facture	2023-05-16	30497	Sable Matane - Terrain de balle-molle Fatima	209.97 \$	02-701-53-520		✓
				Total	: 209.97 \$			

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

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

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 7
 Date : 2023-06-22
 Heure : 13:42:24
 Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2023
 Date de fin : 2023-06-22

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Fournisseur : Boivin & Gauvin Inc.								
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
FC20013460	51 938	4 378	Commande	32-220-00-650	587.93 \$	32-220-00-650	587.92 \$	-0.01 \$
Boivin Maxime	Facture	2023-05-10	2 repas	Remboursement 2 repas pour travaux voirie 10 & 11-05-23			34.05 \$ 02-320-00-311	
				Total	:		34.05 \$	
Bonichois	Facture	2023-03-07	205538	Achat pour activité loisirs			17.02 \$ 02-701-06-610	
	Facture	2023-03-25	170806	Achat pour rencontre bibliothèque			7.99 \$ 02-702-30-610	
				Total	:		25.01 \$	
Bouchard Éloi	Facture	2023-06-09	2023	Programme de remboursement ainés 2023			535.00 \$ 02-591-00-997	✓
				Total	:		535.00 \$	
Boucherie Spécialisée Côte à Côte	Commande	2023-05-30	52 099	Souper pour rencontre du conseil municipal le lundi 5 juin 2023			146.36 \$ 02-110-00-601	
				Total	:		146.36 \$	
Boudreau Simone	Facture	2023-06-09	2023	Programme de remboursement ainés 2023			535.00 \$ 02-591-00-997	✓
				Total	:		535.00 \$	
Boudreau Fernand	Facture	2023-06-09	2023	Programme de remboursement ainés 2023			640.00 \$ 02-591-00-997	✓
				Total	:		640.00 \$	
Boudreau Guy	Facture	2023-05-19	2023	Occupation d'un logement intergénérationnel 2023			479.00 \$ 02-591-00-997	
				Total	:		479.00 \$	
	Facture	2023-05-29	78KM X .595S	Remboursement frais de déplacement 23 & 24-05-23			42.38 \$ 02-130-30-310	
	Facture	2023-06-12	34KM X .595S	Frais de déplacement 06-06-23			18.47 \$ 02-130-30-310	
	Facture	2023-06-19	92KM X .595S	Frais de déplacement - 13 au 15-06-23			49.97 \$ 02-130-30-310	
				Total	:		110.82 \$	
Boudreau Jean-Guy (M)	Facture	2023-06-09	2023	Programme de remboursement ainés 2023			640.00 \$ 02-591-00-997	✓
				Total	:		640.00 \$	
Boudreau Marie-Anne	Facture	2023-06-09	2023	Programme de remboursement ainés 2023			535.00 \$ 02-591-00-997	✓
				Total	:		535.00 \$	
Boudreau Paul & Brière Marie-Claude	Facture	2023-05-19	2023	Occupation d'un logement intergénérationnel 2023			374.00 \$ 02-591-00-997	
				Total	:		374.00 \$	
Bouffard Georges	Facture	2023-05-24	10.5hres X 20\$	Surveillance gymnase au 20-05-23			210.00 \$ 02-701-90-410	
	Facture	2023-05-29	Au 27-05-23	Surveillance gymnase au 27-05-23			130.00 \$ 02-701-90-410	
	Facture	2023-06-05	13.5hres X 20\$	Surveillance gymnase au 03-06-23			270.00 \$ 02-701-90-410	

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

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer.

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 8

Date : 2023-06-22

Année comptable : 2023

Heure : 13:42:24

Date de fin : 2023-06-22

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 610,00 \$			
Boulangerie Madelon	Commande	2023-04-12	51 889	Diner et café pour rencontre suivi schéma d'aménagement vend. 14 avril 2023	275.39 \$	02-110-00-601		
	Commande	2023-05-30	52 101	Café et muffins pour séance de travail du conseil municipal	44.44 \$	02-110-00-601		
	Commande	2023-06-01	52 115	Nourriture pour remise de diplômes du Service incendie	298.86 \$	32-220-00-493		
	Commande	2023-06-20	52 210	Café et muffins pr reunion gestion salle d'accueil de la mairie le 21 juin	51.62 \$	02-130-00-600		
Total					: 670,31 \$			
Boulangerie Madelon	Facture	2023-03-07	762979	Diner rencontre midi	33.57 \$	02-130-00-311		
	Facture	2023-03-17	766308	Muffins et viennoiserie divers	134.54 \$	32-620-05-311		
Total					: 168,11 \$			

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

Fournisseur : Boulangerie Madelon

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
775786	51 889		Commande	02-110-00-601	125.88 \$	02-110-00-601	125.87 \$	-0,01 \$
786752	52 001		Commande	02-610-00-600	44.44 \$	32-610-00-600	44.44 \$	0,00 \$
Bourgeois Albert A.	Facture	2023-06-09	2023	Programme de remboursement aînés 2023			535.00 \$ 02-591-00-997	✓
Total					: 535,00 \$			
	Facture	2023-05-19	Au 20-05-23	Frais de déplacement - au 20-05-23			59.76 \$ 02-320-00-310	
	Facture	2023-05-30	132KM X .595S	Frais de déplacement au 27-05-23			59.76 \$ 32-451-00-310	
	Facture	2023-05-30	132KM X .595S	Frais de déplacement au 27-05-23			35.86 \$ 02-320-00-310	
	Facture	2023-05-30	132KM X .595S	Frais de déplacement au 27-05-23			35.86 \$ 32-451-01-310	
	Facture	2023-06-05	88KM X .595S	Frais de déplacement au 03-06-23			23.90 \$ 02-320-00-310	
	Facture	2023-06-05	88KM X .595S	Frais de déplacement au 03-06-23			23.90 \$ 32-451-01-310	
	Facture	2023-06-10	220KM X .595S	Frais de déplacement - au 10-06-23			59.76 \$ 02-320-00-310	
	Facture	2023-06-10	220KM X .595S	Frais de déplacement - au 10-06-23			59.76 \$ 32-451-01-310	
	Facture	2023-06-17	220KM X .595S	Frais de déplacement au 17-06-23			59.76 \$ 02-320-00-310	
	Facture	2023-06-17	220KM X .595S	Frais de déplacement au 17-06-23			59.76 \$ 32-451-01-310	
Total					: 478,08 \$			
Bourgeois Claudine	Facture	2023-06-09	2023	Programme de remboursement aînés 2023			535.00 \$ 02-591-00-997	✓
Total					: 535,00 \$			
	Facture	2022-06-30	102KM X .44S	Frais de déplacement 30-05-22 au 03-06-22			-40.98 \$ 02-701-51-310	
	Facture	2022-06-30	102KM X .44S	Frais de déplacement 30-05-22 au 03-06-22			40.98 \$ 02-701-51-310	
Total					: 0,00 \$			
Bourgeois Diane	Facture	2023-06-09	2023	Programme de remboursement 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 : 9
Date : 2023-06-22
Heure : 13:42:24
Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-06-22

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Bourgeois Raoul	Facture	2023-06-09	2023	Programme de remboursement ainés 2023	640.00 \$	02-591-00-997		✓
				Total	: 640.00 \$			
Bourgeois Serge	Facture	2023-05-19	2023	Occupation d'un logement intergénérationnel 2023	479.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 479.00 \$			
Bourgeois Simone	Facture	2023-06-09	2021	Programme de remboursement ainés 2021	600.00 \$	02-591-00-997		✓
	Facture	2023-06-09	2022	Programme de remboursement ainés 2022	640.00 \$	02-591-00-997		✓
				Total	: 1 240.00 \$			
Bourgeois Yvon	Facture	2023-06-09	2023	Programme de remboursement ainés 2023	535.00 \$	02-591-00-997		✓
				Total	: 535.00 \$			
Bourque Émilie	Facture	2023-05-19	2023	Occupation d'un logement intergénérationnel 2023	374.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 374.00 \$			
Bourque Yvonne	Facture	2023-06-09	2021	Programme de remboursement ainés 2021	495.00 \$	02-591-00-997		✓
	Facture	2023-06-09	2022	Programme de remboursement ainés 2022	535.00 \$	02-591-00-997		✓
				Total	: 1 030.00 \$			
Boutique D'art Tendance Enr.	Facture	2023-03-24	41799	Cadeau pour bénévole -	89.49 \$	02-702-30-447		
				Total	: 89.49 \$			
Brandt Tractor Ltd	Commande	2023-05-26	52 077	Huile hydraulique HYDRAU pour l'inventaire	1 044.05 \$	58-250-00-000		
	Commande	2023-06-20	52 209	Courroie et joint d'étanchéité pour les véhicules #58 et #88	67.67 \$	80-000-58-640		
					880.92 \$	80-000-88-640		
				Total	: 1 992.64 \$			

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

Fournisseur : Brandt Tractor Ltd				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
8918182	52 077	4 390	Commande	58-250-00-000	1 044.05 \$	58-250-00-000	1 044.06 \$	0.01 \$
Breuvages Deraspe Ltee	Commande	2023-06-05	52 123	Pompe manuelle pour bouteille d'eau pour le CGMIR			33.59 \$	32-451-00-670
				Total			: 33.59 \$	
Breuvages Deraspe Ltee	Facture	2023-05-18	153901	Chips & montellier pour Soirée Homage aux bénévoles			100.97 \$	02-701-06-615
				Total			: 100.97 \$	
Brochu Guillaume & Cyr-Wright Andréanne	Facture	2023-06-14	2022-23	Programme création de logements locatifs / 2022-23			357.64 \$	02-521-00-996
				Total			: 357.64 \$	

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 : 2023-06-22

Heure : 13:42:24

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-06-22

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Broderie Sa-Mi inc.	Commande	2023-05-31	52 110	Écussons avec logo 75 mm x 50 mm	626.24 \$	02-160-00-650		
					Total	: 626.24 \$		
C.A.M.I.	Facture	2023-05-18	3e versement	21-PO-001 Revitalisation école IE / 3e versement	40 000.00 \$	32-620-14-970		
					Total	: 40 000.00 \$		
C.A.P. Centre D'activites Physiques	Facture	2023-05-23	2e & 3e vers.	21-IR-019 PSPS 2e & 3e vers. / renouvellement & achats nouveaux appareils	12 000.00 \$	32-620-05-970		
					Total	: 12 000.00 \$		
C.T.M.A. Express Ltée	Facture	2023-02-28	EXF001089	Transport de terre et autres (Superior sanitation)	3 384.81 \$	32-451-01-413		
					153.86 \$	54-134-92-000		
					63.39 \$	02-413-00-322		
					175.77 \$	80-000-57-322		
					61.73 \$	02-701-21-322		
					58.81 \$	02-701-37-322		
					178.96 \$	02-412-00-322		
					71.37 \$	02-412-00-322		✓
					178.58 \$	80-000-55-322		✓
					171.75 \$	02-415-00-322		✓
					4 000.02 \$	81-000-20-322		✓
					57.89 \$	80-000-58-640		✓
					57.89 \$	80-113-00-322		✓
					57.90 \$	80-114-00-322		✓
					238.00 \$	81-000-20-322		✓
123.52 \$	02-412-00-322		✓					
Total	: 9 034.25 \$							
C.T.M.A. Traversier Ltée	Facture	2023-04-17	204747	Frais bateau pour conférence sur le Loisir /	136.84 \$	02-130-00-998		
					229.09 \$	02-701-00-454		
					25.45 \$	02-702-00-310		
Total	: 391.38 \$							
Cain Lamarre sencl	Facture	2023-05-25	20-185718	Honoraires - consultations générales #20-19-2051	1 485.55 \$	02-160-00-412		
					Total	: 1 485.55 \$		
Campaign Monitor	Facture	2023-03-05	6366934	Infolettre AEQ 05-03-23 au 04-04-23	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 : 2023-06-22

Heure : 13:42:24

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-06-22

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Campaign Monitor	Facture	2023-04-05	6389066	Infolettre AEQ 05-04-23 au 04-05-23	9.00 \$	32-620-18-494		
				Total	: 18.00 \$			
Campeau Pierre	Note de crédit	2023-04-13	Remboursement	Pour annuler chèque 88338 / remb. dépôt abonnement biblio.	-40.00 \$	01-234-81-009		
				Total	: -40.00 \$			
	Facture	2023-06-20	1er déboursé	23-EXP-024 Mise à niveau 40 sites de camping / 1er déboursé	5 326.00 \$	32-620-05-972		
				Total	: 5 326.00 \$			
Campus des Îles de la Madeleine	Facture	2023-05-18	Contribution	Contribution municipale - Bourse excellence Campus IM	500.00 \$	02-110-00-992		
				Total	: 500.00 \$			
Canadian Tire	Facture	2023-04-01	01-04-23	Facture manquante	40.80 \$	02-130-00-981		
	Facture	2023-04-24	48642	Quincaillerie pour CMF	20.88 \$	02-701-23-640		
				Total	: 61.68 \$			
Cansel Survey Equipment inc.	Commande	2023-05-31	52 106	Roue de mesure diamètre 1 pi, anglaise pour entretien des bâtiments	131.23 \$	02-190-00-640		
				Total	: 131.23 \$			

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

Fournisseur : Cansel Survey Equipment inc.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
91321479	52 106	4 401	Commande	02-190-00-640	131.23 \$	02-190-00-640	131.22 \$	-0.01 \$
Carrefour Bioalimentaire	Facture	2023-03-24	1011878082	Formation "Vers communautés nourricières QC" / Felicia Labelle	131.23 \$	32-620-05-454		
				Total	: 131.23 \$			
Carrefour Jeunesse Emploi Des Îles	Facture	2023-06-02	1er versement	1er versement soutien financier CM2208-0568	15 000.00 \$	32-620-05-973		
				Total	: 15 000.00 \$			
Carrière Claude	Facture	2023-06-09	2023	Programme de remboursement aînés 2023	535.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 535.00 \$			
Catsports	Commande	2023-06-07	52 150	Ens. de ballons mousse pour le camp de jour	314.75 \$	02-701-15-640		
				Total	: 314.75 \$			
Centre Chiropratique des Îles S.E.N.C.R.L.	Facture	2023-05-03	Évaluations	Évaluation postes de travail	93.82 \$	02-130-00-410		
					375.27 \$	02-130-10-410		
					93.82 \$	02-140-00-410		
					93.82 \$	02-160-00-410		
					469.10 \$	02-701-00-410		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 12

Date : 2023-06-22

Heure : 13:42:24

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-06-22

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Centre Chiropratique des Îles S.E.N.C.R.L.					93.82 \$	32-451-00-410		
					469.10 \$	32-620-00-410		
				Total	: 1 688.75 \$			
Centre de services scolaire des Îles	Facture	2023-06-08	Remboursement	Remboursement taxes scolaires payées à la Muni. (vente non paiement)	2 289.37 \$	01-300-00-000		
	Facture	2023-06-20	Remboursement	Remboursement taxes scolaires payées SIPC #7651-80-1784 M. Pier Bessette	96.00 \$	55-133-25-000		
				Total	: 2 385.37 \$			
Château Madelinot	Facture	2023-04-01	240113	l'Épaulé (élus) 01-04-23	119.90 \$	02-110-00-601		
				Total	: 119.90 \$			
	Facture	2023-06-02	Remboursement	Remboursement achats pour Centre de services	39.50 \$	81-000-20-641		
				Total	: 39.50 \$			
Châteaux De Sable Des Îles	Facture	2023-05-18	Contribution	Contribution municipale - 37e édition Concours de Château de sable	2 000.00 \$	02-110-00-992		
				Total	: 2 000.00 \$			
Che-Tim Inc.	Facture	2023-04-27	79892	Remerciement pour service au CGMR	31.28 \$	02-330-00-311		
				Total	: 31.28 \$			
	Facture	2022-04-25	2 X 19.50\$	Utilisation cellulaire - mars & avril	-17.80 \$	02-320-00-332		
					-17.80 \$	02-330-00-332		
	Facture	2022-04-25	2 X 19.50\$	Utilisation cellulaire - mars & avril	17.80 \$	02-320-00-332		
					17.80 \$	02-330-00-332		
				Total	: 0.00 \$			
Chevarie André	Facture	2023-05-19	2023	Occupation d'un logement intergénérationnel 2023	479.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 479.00 \$			
Chevarie Bernard	Facture	2023-06-09	2023	Programme de remboursement aînés 2023	535.00 \$	02-591-00-997		✓
				Total	: 535.00 \$			
Chevarie Cécile	Facture	2023-06-09	2023	Programme de remboursement aînés 2023	535.00 \$	02-591-00-997		✓
				Total	: 535.00 \$			
Chevarie Ephrem	Facture	2023-06-09	2023	Programme de remboursement aînés 2023	535.00 \$	02-591-00-997		✓
				Total	: 535.00 \$			
Chevarie Gaston & Blaquière Diane	Facture	2023-05-19	2023	Occupation d'un logement intergénérationnel 2023	479.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 479.00 \$			
	Facture	2022-09-06	Remboursement	Remboursement - achat rouleau de corde pour voirie	-12.59 \$	02-320-00-640		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-06-22

Page : 13
Date : 2023-06-22
Heure : 13:42:24
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2022-09-06	Remboursement	Remboursement - achat rouleau de corde pour voirie	12.59 \$	02-320-00-640		
				Total	: 0.00 \$			
Chevarie Jeff	Facture	2023-06-14	2021-22-23	Programme création de logements locatifs / 2021-22-23	3 396.42 \$	02-521-00-996		
				Total	: 3 396.42 \$			
	Facture	2023-05-17	Remboursement	Remboursement diner pour réunion budgétaire CMSD 17-05-23	8.39 \$	02-701-00-610		
	Facture	2023-05-29	89KM X .595S	Frais de déplacement 04-04-23 au 25-05-23	14.51 \$	02-701-00-310		
					33.85 \$	02-702-00-310		
				Total	: 56.75 \$			
Chevarie Raynald	Facture	2023-06-09	2023	Programme de remboursement ainés 2023	535.00 \$	02-591-00-997		✓
				Total	: 535.00 \$			
Chevarie Simon	Facture	2023-06-09	2023	Programme de remboursement ainés 2023	375.00 \$	02-591-00-997		✓
				Total	: 375.00 \$			
	Facture	2023-04-26	Repas	Remboursement repas 26-04-23 / travaux voirie	21.77 \$	02-320-00-311		
	Facture	2023-05-23	Remboursement	Remboursement repas pour bris aqueduc & diesel pour véhicule #710	58.53 \$	02-413-00-311		
					30.55 \$	80-000-20-631		
				Total	: 110.85 \$			
Chevrier Hélène & Turbide François	Note de crédit	2021-10-21	Acquisition	Pour annuler chèque 85892 / acquisition servitude lot 3 778 707	-500.00 \$	02-415-00-995		
				Total	: -500.00 \$			
Chevrolet Buick GMC de l'Archipel	Facture	2023-05-09	C205231	Capteur pour Chevrolet Volt (Électrique) 2019 # 134	65.53 \$	80-134-00-640		
	Facture	2023-05-18	C205259	Fourniture d'atelier - Ford F-150 2013 # 12	7.35 \$	80-000-12-640		✓
	Facture	2023-05-23	A425335	Entretien Chevrolet Volt (Électrique) 2019 # 134	152.29 \$	80-134-00-525		✓
				Total	: 225.17 \$			
Chiasson & Bourgeois localisation	Facture	2023-05-01	20230424	Localisation entrée électrique ch. de Ceinture à GE le 24-04-23	272.97 \$	02-413-00-410		
				Total	: 272.97 \$			
Chiasson Carnelle	Facture	2023-06-09	2023	Programme de remboursement ainés 2023	535.00 \$	02-591-00-997		✓
				Total	: 535.00 \$			
Chiasson Ghislain	Facture	2023-06-09	2023	Programme de remboursement ainés 2023	535.00 \$	02-591-00-997		✓
				Total	: 535.00 \$			
Chiasson Jean-Claude	Facture	2023-06-09	2023	Programme de remboursement 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 : 14

Date : 2023-06-22

Heure : 13:42:24

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-06-22

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2022-05-30	1 repas	Remboursement repas tonte de gazon IHA 26-05-22 FAIR	-13.19 \$	02-701-93-311		
	Facture	2022-05-30	1 repas	Remboursement repas tonte de gazon IHA 26-05-22 FAIR	13.19 \$	02-701-93-311		
	Facture	2023-06-05	1 repas	Diner 03-06-23	19.77 \$	02-701-51-311		
	Facture	2023-06-05	Remboursement	Remboursement achats pour réaménagement garage Fat. en atelier	20.58 \$	22-701-34-710	216	
	Facture	2023-06-12	1 repas	Remboursement 1 repas 08-06-23	23.97 \$	02-701-51-311		
				Total	: 64.32 \$			
	Facture	2022-07-06	1 repas	Remboursement repas 22-06-22 / travaux bris mécanique IHA	-16.44 \$	02-320-00-311		
	Facture	2022-07-06	1 repas	Remboursement repas 22-06-22 / travaux bris mécanique IHA	16.44 \$	02-320-00-311		
				Total	: 0.00 \$			
Chiasson Marie-Claire	Facture	2023-06-09	2023	Programme de remboursement ainés 2023	640.00 \$	02-591-00-997		✓
				Total	: 640.00 \$			
Chiasson Rodrigue	Facture	2023-06-09	2023	Programme de remboursement ainés 2023	535.00 \$	02-591-00-997		✓
				Total	: 535.00 \$			
Chiasson Valérie	Facture	2023-05-19	2023	Occupation d'un logement intergénérationnel 2023	374.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 374.00 \$			
Clarke Kelly	Facture	2022-01-12	1 repas	Repas 2021	-27.39 \$	32-220-00-610		
	Facture	2022-01-12	1 repas	Repas 2021	27.39 \$	32-220-00-610		
	Facture	2022-07-21	2 repas	Repas - janvier à juin 2022	-32.87 \$	32-220-00-610		
	Facture	2022-07-21	2 repas	Repas - janvier à juin 2022	32.87 \$	32-220-00-610		
				Total	: 0.00 \$			
Clarke Paula	Facture	2023-06-15	1000KM X .595S	Frais de déplacement 28-05-23 au 10-06-23	543.31 \$	02-290-00-310		
				Total	: 543.31 \$			
Cleanflow Utility Supply Company	Commande	2023-06-08	52 166	Manteau d'hiver 7-1 Noir 3XL pour l'inventaire (Guylain Boudreau)	195.77 \$	58-250-00-000		
				Total	: 195.77 \$			
Clinique Veterinaire De L'archipel Inc.	Facture	2023-05-23	3 X 6200.00S	Contrat agente canine - mars, avril & mai	16 984.28 \$	02-290-00-410		
				Total	: 16 984.28 \$			
Club Voyages Les Iles	Facture	2023-04-06	126527	Billets avion / Mahamat Amine - Immersion express	930.24 \$	32-620-17-600		
	Facture	2023-05-03	127632	Billet avion pour Laine Pierre (- crédit voyage Marie-Christine Gratton)	121.89 \$	02-160-00-310		
				Total	: 1 052.13 \$			

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 : 15

Date : 2023-06-22

Heure : 13:42:24

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-06-22

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Écart(s) et modification(s) suite à la facturation								
Fournisseur : Club Voyages Les Iles								
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
128321	52 000		Commande	02-413-00-454	922.72 \$	02-413-00-454	922.73 \$	0.01 \$
Coalition des organisations acadiennes du Québec	Facture	2023-05-09	2023-2024	Cotisation annuelle 2023-2024			150.00 \$ 02-702-00-494	
					Total	:	150.00 \$	
College Montmorency Services Financiers	Facture	2022-02-23	96421	Formation - Officier opérations en sécurité incendie			179.00 \$ 32-220-00-454	
					Total	:	179.00 \$	
Commission Des Transports Du Quebec	Facture	2023-03-02	P733236	Registre des propriétaires exploitants VL			150.00 \$ 02-320-00-966	
					Total	:	150.00 \$	
Constantin Lucie	Facture	2023-06-09	2023	Programme de remboursement aînés 2023			535.00 \$ 02-591-00-997	✓
					Total	:	535.00 \$	
Construction A.Y. Bouffard Inc.	Facture	2023-05-30	3388	Travaux effectué à l'Anse aux Baleiniers - Aire de jeux			629.92 \$ 22-701-34-710	223.4 ✓
					Total	:	629.92 \$	
Construction DJL inc.	Commande	2023-05-29	52 078	Asphalte froide en sacs de 1000 kg pour l'inventaire			5 240.97 \$ 58-250-00-000	
					Total	:	5 240.97 \$	
Constructions M.R.S. inc.	Commande	2023-05-23	52 057	Plywood, poignées de porte, dessus de fenêtre pour La Côte			224.86 \$ 02-190-00-643	
							299.49 \$ 02-702-21-522	
	Commande	2023-05-25	52 072	Courroie de porte, pin 1x6 pour fenêtre pour La Côte			279.80 \$ 02-702-21-522	
	Commande	2023-05-30	52 097	Bardeaux de cèdre, trinquage en mdf pour la Côte			314.19 \$ 02-702-21-522	
	Commande	2023-05-30	52 100	Compresseur à air incluant tuyau et pistolet de clouage pr ent. bâtiments			466.14 \$ 02-190-00-640	
	Commande	2023-06-01	52 113	Contreplaqué 3/4" sélect et vis autopercante pour entrepôt du CSP			440.98 \$ 02-130-20-640	
	Commande	2023-06-05	52 126	Revêtement extérieur pour l'école Marguerite D'Youville			425.00 \$ 02-701-27-522	
	Commande	2023-06-21	52 218	Bois pour le site de La Côte			371.33 \$ 02-702-21-522	
					Total	:	2 821.79 \$	
Constructions M.R.S. inc.	Facture	2023-03-01	526326	Entretien - projet école GE			72.53 \$ 22-190-20-640	228.3
	Facture	2023-03-01	526374	Quincaillerie pour projet école GE			90.61 \$ 22-190-20-640	228.3
	Facture	2023-03-01	526437	Accessoires pour Maison de la Culture			183.51 \$ 02-701-25-522	
	Facture	2023-03-01	526444	Rallonge pour entretien bâtiments			45.32 \$ 02-190-00-640	
	Facture	2023-03-02	526624	Quincaillerie pour C. Récréatif (age d'or)			15.47 \$ 02-701-22-522	

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 16

Date : 2023-06-22

Année comptable : 2023

Heure : 13:42:24

Date de fin : 2023-06-22

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Constructions M.R.S. inc	Facture	2023-03-07	527796	Accessoires pour maison 130 Gros-Cap	45.11 \$	02-190-10-522		
	Facture	2023-03-08	527886	Quincaillerie pour CMSD	25.28 \$	02-701-37-640		
	Facture	2023-03-08	528039	Corde à linge pour piscine & quincaillerie pour proj. école GE	21.75 \$	22-190-20-640	228.3	
					82.72 \$	32-701-41-640		
	Facture	2023-03-08	528068	Quincaillerie pour centre de services	23.44 \$	81-000-20-641		
	Facture	2023-03-14	529099	Travaux pour projet école GE	79.02 \$	22-190-20-640	228.3	
	Facture	2023-03-14	529201	Ruban tuck tape pour magasin	25.76 \$	02-130-20-640		
	Facture	2023-03-15	529381	Accessoires pour maison 130 Gros-Cap	25.79 \$	02-190-10-522		
	Facture	2023-03-15	529447	Accessoires pour véhicule #123	316.52 \$	80-123-00-640		
	Facture	2023-03-16	529555	Quincaillerie pour salle à Fatima	25.03 \$	02-701-28-522		
	Facture	2023-03-16	529630	Accessoire pour salle à Fatima	16.75 \$	02-701-28-640		
	Facture	2023-03-16	529753	Manchon pour véhicule #123	4.60 \$	80-123-00-640		
	Facture	2023-03-22	530753	Accessoires pour maison 130 Gros Cap	36.12 \$	02-190-10-522		
	Facture	2023-03-23	530885	Accessoires pour Maison de la Culture & entretien bâtiments	11.30 \$	02-190-00-640		
					26.52 \$	02-701-25-640		
	Facture	2023-03-23	530892	Accessoires pour véhicule #123	44.91 \$	80-123-00-640		
	Facture	2023-03-23	531065	Quincaillerie pour maison 130 Gros Cap	14.77 \$	02-190-10-522		
	Facture	2023-03-27	531677	Quincaillerie pour maison Gros Cap	55.05 \$	02-190-10-522		
	Facture	2023-03-27	531727	Quincaillerie pour maison 130 Gros Cap	26.48 \$	02-190-10-522		
	Facture	2023-03-28	531892	Accessoire pour maison 130 Gros-Cap	31.75 \$	02-190-10-522		
	Facture	2023-03-28	531992	Quincaillerie pour maison 130 Gros-Cap	43.32 \$	02-190-10-522		
	Facture	2023-03-29	532050	Quincaillerie pour Maison de la Culture	76.21 \$	02-701-25-640		
	Facture	2023-04-03	533221	Quincaillerie pour entretien bâtiments & maison Gros-Cap	7.96 \$	02-190-00-640		
					24.01 \$	02-190-10-522		
	Facture	2023-04-03	533228	Accessoires pour aqueduc	24.63 \$	02-413-00-640		
	Facture	2023-04-04	533310	Quincaillerie pour entretien C. Récréatif	12.64 \$	02-701-22-640		
	Facture	2023-04-04	533501	Ampoule pour salle à Fatima	3.34 \$	02-701-28-640		
	Facture	2023-04-05	533650	Ampoules pour salle à Fatima	89.40 \$	02-701-28-640		
	Facture	2023-04-05	533793	Quincaillerie pour Mairie	46.14 \$	02-701-21-640		
	Facture	2023-04-06	533925	Couteaux à mastic pour voirie	44.43 \$	02-320-00-640		
	Facture	2023-04-11	534894	Accessoires pour C. Récréatif	106.51 \$	02-701-22-640		
	Facture	2023-04-18	536793	Bois traité pour centre de services	107.37 \$	81-000-20-522		
	Facture	2023-04-18	536794	Bois traité pour centre de services	53.69 \$	81-000-20-522		
Facture	2023-04-19	537173	Boyau arrosage pour égouts	71.58 \$	02-415-00-640			
Facture	2023-04-20	537481	Quincaillerie pour CMSD	0.75 \$	02-701-37-640			
Facture	2023-04-20	537614	Balai pour CMSD	15.98 \$	02-701-37-660			
Facture	2023-04-25	538750	Accessoires pour maison Gros-Cap	157.25 \$	02-190-10-640			
Facture	2023-04-25	538860	Grattoir & couteaux pour CMSD	21.84 \$	02-701-37-640			
Facture	2023-04-25	538898	Quincaillerie pour maison Gros-Cap	9.95 \$	02-190-10-640			
Facture	2023-04-25	539038	Quincaillerie pour Age d'or GE	16.13 \$	22-190-20-640	228.4		
Facture	2023-04-26	539360	Clapet et balai brosse pour salle à Fatima	15.68 \$	02-701-28-640			
				27.27 \$	02-701-28-660			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 17

Date : 2023-06-22

Année comptable : 2023

Heure : 13:42:24

Date de fin : 2023-06-22

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Constructions M.R.S. inc.	Facture	2023-04-26	539369	Briquet pour centre de services	17.59 \$	81-000-20-641		
	Facture	2023-04-27	539505	Balai brosse pour salle à Fatima	30.65 \$	02-701-28-660		
	Facture	2023-04-28	539901	Peinture pour entretien C. Récréatif	75.99 \$	02-701-22-522		
	Facture	2023-05-02	541224	Pièce ens. réservoir essence - voirie	25.15 \$	02-320-00-640		✓
Total					: 2 471.57 \$			

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

Fournisseur : Constructions M.R.S. inc

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
549385	52 097		Commande	02-702-21-522	314.19 \$	02-702-21-522	314.20 \$	0.01 \$
549928	52 126		Commande	02-701-27-522	425.00 \$	02-701-27-522	446.19 \$	21.19 \$

Constructions RDA inc.	Facture	2023-05-08	609	Mise en place de plafonds suspendus - Salle à Fatima	5 879.30 \$	22-701-25-710	235	✓
Total					: 5 879.30 \$			

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

Fournisseur : Contenants DURABAC inc. (Les)

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
51341	51 500		Commande	42-451-17-725	8 157.53 \$	42-451-17-725	8 157.52 \$	-0.01 \$

Coopérative de solidarité flottille artisan*e*s libraires	Facture	2021-10-13	1001	Livres pour Bibliothèque Jean Lapierre (Québécois-fournisseur indépendant)	-39.90 \$	02-702-30-671		
Total					: -39.90 \$			

Coopérative développement régional du Qc	Facture	2023-06-12	COT230038	Cotisations - membres utilisateurs 2023-24	104.99 \$	32-620-20-494		
Total					: 104.99 \$			

Coopérative École Cindy Mae Danse	Facture	2023-05-18	Contribution	Contribution municipale / Danser au Soleil	500.00 \$	02-110-00-992		
	Facture	2023-06-01	Versement final	2e versement (final) proj. bingo dansant pour les aînés	200.00 \$	02-702-00-974		
Total					: 700.00 \$			

Coopérative le nez au vent	Facture	2023-06-15	314	Animation en littératie 2022-23	17 942.00 \$	02-702-30-970		
Total					: 17 942.00 \$			

Cormier Armand	Facture	2023-06-09	2021	Programme de remboursement aînés 2021	495.00 \$	02-591-00-997		✓
	Facture	2023-06-09	2022	Programme de remboursement aînés 2022	535.00 \$	02-591-00-997		✓
Total					: 1 030.00 \$			

Cormier Jean-Marc	Facture	2023-06-09	2023	Programme de remboursement 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 Îles-de-la-Madeleine

Page : 18

Date : 2023-06-22

Année comptable : 2023

Heure : 13:42:24

Date de fin : 2023-06-22

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2023-06-05	2e & 3e vers.	22-SE-014 projet démarrage entreprise	4 500.00 \$	32-620-05-972		
				Total	: 4 500.00 \$			
Comier Michel	Facture	2023-06-09	2023	Programme de remboursement ainés 2023	640.00 \$	02-591-00-997		✓
				Total	: 640.00 \$			
Comier Michéline	Facture	2023-06-09	2023	Programme de remboursement ainés 2023	535.00 \$	02-591-00-997		✓
				Total	: 535.00 \$			
Corporation Au Vieux Treuil	Facture	2023-05-17	202404	Projet Petits bonheurs 2023 / Stratégie attraction	209.97 \$	32-620-17-970		
	Facture	2023-05-23	2e versement	2e versement - Soutien Festival Petits bonheurs	6 000.00 \$	02-701-00-992		
	Facture	2023-06-12	Animation	Contrat animation site La Grave - été 2023	6 500.00 \$	02-702-00-974		
	Facture	2023-06-19	Versement final	Versement final - Festival Petits bonheurs 2023	3 000.00 \$	02-701-00-992		
				Total	: 15 709.97 \$			
Corporation du Parc de Gros-Cap	Facture	2022-06-08	Location	Location salle de l'Étoile pour EDM 1-06-22	-131.23 \$	32-620-06-516		
				Total	: -131.23 \$			
Costco	Commande	2023-06-07	52 155	Piles alcalines AA et C, cafetière Keurig K-Supreme Plus pr opérateurs CMSD	207.95 \$	02-130-00-670		
					199.99 \$	02-701-37-640		
				Total	: 407.94 \$			
	Facture	2023-05-29	Remboursement	Remboursement repas pour RV économique FQM	42.67 \$	02-130-00-454		
				Total	: 42.67 \$			
	Facture	2023-06-05	Remboursement	Remboursement déplacement pour colloque ACMQ Isabelle C.	1 125.30 \$	02-130-10-454		
				Total	: 1 125.30 \$			
Cummings Rachel	Facture	2023-06-09	2023	Programme de remboursement ainés 2023	535.00 \$	02-591-00-997		✓
				Total	: 535.00 \$			
Cyr Antoine P	Facture	2023-06-09	2023	Programme de remboursement ainés 2023	640.00 \$	02-591-00-997		✓
				Total	: 640.00 \$			
Cyr Addé	Facture	2023-05-19	2023	Occupation d'un logement intergénérationnel 2023	374.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 374.00 \$			
Cyr Arthur	Facture	2023-06-09	2023	Programme de remboursement ainés 2023	640.00 \$	02-591-00-997		✓
				Total	: 640.00 \$			
Cyr Chantal	Facture	2023-05-19	2023	Occupation d'un logement intergénérationnel 2023	374.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 374.00 \$			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 19

Date : 2023-06-22

Heure : 13:42:24

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-06-22

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Cyr Claudette	Facture	2023-06-09	2023	Programme de remboursement ainés 2023	535.00 \$	02-591-00-997		✓
				Total	: 535.00 \$			
Cyr D. Arthur	Facture	2023-06-09	2023	Programme de remboursement ainés 2023	535.00 \$	02-591-00-997		✓
				Total	: 535.00 \$			
	Facture	2023-05-26	52KM X .595S	Remboursement frais de déplacement 23 au 25-05-23	28.25 \$	02-130-30-310		
				Total	: 28.25 \$			
Cyr Diane	Facture	2023-06-09	2023	Programme de remboursement ainés 2023	535.00 \$	02-591-00-997		✓
				Total	: 535.00 \$			
Cyr François	Facture	2023-06-09	2023	Programme de remboursement ainés 2023	640.00 \$	02-591-00-997		✓
				Total	: 640.00 \$			
Cyr Gérald	Facture	2023-06-09	2023	Programme de remboursement ainés 2023	640.00 \$	02-591-00-997		✓
				Total	: 640.00 \$			
Cyr Guy	Facture	2023-06-09	2023	Programme de remboursement ainés 2023	535.00 \$	02-591-00-997		✓
				Total	: 535.00 \$			
Cyr Lauraine	Facture	2023-06-09	2023	Programme de remboursement ainés 2023	375.00 \$	02-591-00-997		✓
				Total	: 375.00 \$			
Cyr Léonce	Facture	2023-06-09	2023	Programme de remboursement ainés 2023	640.00 \$	02-591-00-997		✓
				Total	: 640.00 \$			
Cyr Marie-Paule	Facture	2023-06-09	2023	Programme de remboursement ainés 2023	640.00 \$	02-591-00-997		✓
				Total	: 640.00 \$			
Cyr Martha	Facture	2023-05-30	Ménage	Ménage au 130 chemin Gros-Cap	833.30 \$	02-190-10-522		
				Total	: 833.30 \$			
Cyr Martin A.	Facture	2023-05-18	14872	Boom truck pour replacer pompe eau potable du puit P2 EDN	637.80 \$	02-412-00-515		✓
				Total	: 637.80 \$			
Cyr Paul	Facture	2023-06-09	2023	Programme de remboursement ainés 2023	535.00 \$	02-591-00-997		✓
				Total	: 535.00 \$			
Cyr Roberto	Facture	2023-06-14	2021-22-23	Programme création de logements locatifs / 2021-22-23	18 497.49 \$	02-521-00-996		
				Total	: 18 497.49 \$			
Cyr Roger	Facture	2023-06-09	2023	Programme de remboursement ainés 2023	640.00 \$	02-591-00-997		✓
				Total	: 640.00 \$			
Cyr Roland	Facture	2023-06-09	2023	Programme de remboursement ainés 2023	375.00 \$	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 Îles-de-la-Madeleine

Page : 20

Date : 2023-06-22

Heure : 13:42:24

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-06-22

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 375.00 \$			
Cyr Simon	Facture	2023-06-09	2023	Programme de remboursement aînés 2023	535.00 \$	02-591-00-997		✓
Total					: 535.00 \$			
Cyr Yolande	Facture	2023-06-09	2023	Programme de remboursement aînés 2023	535.00 \$	02-591-00-997		✓
Total					: 535.00 \$			
DM Elect'iles Inc.	Commande	2023-05-24	52 067	Ajout prise pour serveur à l'école Sacré-Coeur de G.E.	276.61 \$	22-190-20-640	228.3	
	Commande	2023-05-25	52 071	Vérifier alimentation de la sentinelle du terrain de balle-molle à Fatima	89.24 \$	02-701-53-520		
	Commande	2023-06-01	52 114	Réparation entrée d'eau au 33, ch. R. Vigneau	817.17 \$	02-413-00-522		
	Commande	2023-06-07	52 151	Remplacer dragons au CMISD	1 800.00 \$	02-701-37-522		
Total					: 2 983.02 \$			
DM Elect'iles Inc.	Facture	2023-05-11	46149	Entretien lumières de rue	401.42 \$	02-340-00-521		
	Facture	2023-05-16	46199	Entretien lumières de rue	229.55 \$	02-340-00-521		
Total					: 630.97 \$			

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

Fournisseur : DM Elect'iles Inc.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
46257	52 067		Commande	22-190-20-640	188.98 \$	22-190-20-640	188.97 \$	-0.01 \$
Decker Boy - Le petit Poussin Inc.	Commande	2023-06-05	52 132	Souper pour pléniere du mardi 6 juin 2023			155.80 \$	02-110-00-601
Total					: 155.80 \$			
Deco-Lam inc.	Commande	2023-05-25	52 073	Kit complet pour porte de cabinet de toilette pour la Place des gens de mer			199.47 \$	02-701-51-522
Total					: 199.47 \$			
	Facture	2022-03-17	Remboursement	Remboursement repas pour travaux bris aqueduc 11-03-22	-16.44 \$			02-413-00-311
	Facture	2022-03-17	Remboursement	Remboursement repas pour travaux bris aqueduc 11-03-22	16.44 \$			02-413-00-311
	Facture	2022-06-15	1 repas	Remboursement repas 30-05-22 / voirie	-16.44 \$			02-320-00-311
	Facture	2022-06-15	1 repas	Remboursement repas 30-05-22 / voirie	16.44 \$			02-320-00-311
	Facture	2023-06-19	1 repas	Remboursement repas pour voirie 12-06-23	22.58 \$			02-320-00-311
Total					: 22.58 \$			
Décoste Marie-Josée	Facture	2023-06-12	Remboursement	Remboursement piscine niveau 9	70.00 \$			55-134-03-000
Total					: 70.00 \$			
Delaney Dany	Facture	2023-06-14	2022-23	Programme création de logements locatifs / 2022-23			3 565.49 \$	02-521-00-996
Total					: 3 565.49 \$			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 21

Date : 2023-06-22

Heure : 13:42:24

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-06-22

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P	
Dépanneur Du Village	Facture	2023-03-02	442504	Lait pour machine à café	12.78	\$ 02-130-00-700			
	Facture	2023-03-06	162385	Lait pour machine à café	19.17	\$ 02-130-00-700			
	Facture	2023-03-13	448888	Lait pour machine à café	19.17	\$ 02-130-00-700			
	Facture	2023-03-16	164487	Lait pour machine à café	12.78	\$ 02-130-00-700			
	Facture	2023-03-21	453628	Lait pour machine à café	12.78	\$ 02-130-00-700			
	Facture	2023-03-27	457304	Lait pour machine à café	12.78	\$ 02-130-00-700			
	Facture	2023-03-29	167007	Lait pour machine à café	12.78	\$ 02-130-00-700			
	Facture	2023-04-05	168962	Lait pour machine à café	12.78	\$ 02-130-00-700			
	Facture	2023-04-06	169212	Achat pour social Loisirs	61.18	\$ 02-701-00-610			
	Facture	2023-04-13	468057	Lait pour machine à café	12.78	\$ 02-130-00-700			
	Facture	2023-04-18	171991	Lait pour machine à café	12.78	\$ 02-130-00-700			
	Facture	2023-04-20	172618	Lait pour machine à café	12.78	\$ 02-130-00-700			
	Facture	2023-04-27	476965	Lait pour machine à café	12.78	\$ 02-130-00-700			
	Facture	2023-05-11	113633	Essence pour véhicule #144	99.53	\$ 80-144-00-631		✓	
Total					326.85				
Déraspe Jeannette	Facture	2023-06-09	2023	Programme de remboursement aînés 2023	535.00	\$ 02-591-00-997		✓	
	Total					535.00			
	Facture	2022-07-22	3 repas	Repas - janvier à juin 2022	-71.22	\$ 32-220-00-610			
	Facture	2022-07-22	3 repas	Repas - janvier à juin 2022	71.22	\$ 32-220-00-610			
Total					0.00				
Déraspe Éric	Facture	2023-05-19	2023	Occupation d'un logement intergénérationnel 2023	374.00	\$ 02-591-00-997			
	Total					374.00			
Déraspe Éva	Facture	2023-06-09	2023	Programme de remboursement aînés 2023	535.00	\$ 02-591-00-997		✓	
	Total					535.00			
Déraspe Fernand	Facture	2023-06-09	2023	Programme de remboursement aînés 2023	535.00	\$ 02-591-00-997		✓	
	Total					535.00			
Déraspe Florimond	Facture	2023-06-09	2023	Programme de remboursement aînés 2023	375.00	\$ 02-591-00-997		✓	
	Total					375.00			
Déraspe Freddy	Facture	2023-06-09	2023	Programme de remboursement aînés 2023	535.00	\$ 02-591-00-997		✓	
	Total					535.00			
Déraspe Jean-Pierre	Facture	2023-05-19	2023	Occupation d'un logement intergénérationnel 2023	374.00	\$ 02-591-00-997			
	Total					374.00			
	Facture	2023-06-02	Déboursement	23-FLIR-076 déboursement prêt de relève	25 000.00	\$ 54-153-95-000			
Total					25 000.00				

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 : 22

Date : 2023-06-22

Heure : 13:42:24

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-06-22

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Deschênes Marie-Josée	Facture	2023-04-01	1636	1er versement - avant projet salle de spectacle (Maison de la Culture)	3 014.96 \$	02-701-25-410		
				Total	: 3 014.96 \$			
Deveau Aquila	Facture	2023-06-09	2023	Programme de remboursement aînés 2023	375.00 \$	02-591-00-997		✓
				Total	: 375.00 \$			
Deveau Alphonse	Facture	2023-06-09	2023	Programme de remboursement aînés 2023	535.00 \$	02-591-00-997		✓
				Total	: 535.00 \$			
Deveau Colette	Facture	2023-06-09	2022	Programme de remboursement aînés 2022	535.00 \$	02-591-00-997		✓
				Total	: 535.00 \$			
Développement communautaire Unile	Commande	2023-06-21	52 220	Location d'un bâtiment pour une simulation du service incendie	123.27 \$	32-220-00-454		
				Total	: 123.27 \$			
Diffusion Communautaire Des Iles	Facture	2023-05-15	18043	Avis Mise à l'eau - Forfait vigie	380.00 \$	02-110-00-341		✓
	Facture	2023-05-31	18116	Avis Bris aqueduc EDN le 10-05-23	48.00 \$	02-413-00-341		✓
	Facture	2023-05-31	18123	Avis Bris aqueduc ch. V. Cummings le 16-05-23	48.00 \$	02-413-00-341		✓
	Facture	2023-05-31	18124	Avis Événement reconnaissance bénévoles & membre 2023-2024	310.00 \$	02-701-06-615		✓
	Facture	2023-05-31	18154	Avis chronique hebdomadaire	180.00 \$	02-701-06-341		✓
				Total	: 966.00 \$			
Distributions CMD Inc.	Facture	2023-05-18	190107	Verres pour activités Hommage aux bénévoles	49.85 \$	02-701-06-615		
				Total	: 49.85 \$			
Distributions Michel Fillion inc.	Commande	2023-06-21	52 219	Uniformes de pompier	555.08 \$	32-220-00-650		
				Total	: 555.08 \$			
Distributions Opti-Max des Iles	Commande	2023-06-15	52 190	Papier hygiénique et blocs désodorisants pour urinoire pour l'inventaire	327.35 \$	58-250-00-000		
				Total	: 327.35 \$			
	Facture	2023-05-18	116KM X 595S	Frais de déplacement 18-05-23	63.02 \$	02-130-00-310		
	Facture	2023-06-15	Remboursement	Remboursement achat 2 clés pour bureau GE	10.04 \$	22-190-20-640	228.3	
	Facture	2023-06-20	358KM X 595S	Frais de déplacement 24-05-23 au 20-06-23	194.51 \$	02-130-00-310		
				Total	: 267.57 \$			
	Facture	2023-06-14	576KM X 595S	Frais de déplacement 01-02-23 au 27-03-23	248.25 \$	02-701-06-310		
					62.06 \$	02-702-30-310		
	Facture	2023-06-14	816KM X 595S	Frais de déplacement 04-04-23 au 31-05-23	354.68 \$	02-701-06-310		
					88.66 \$	02-702-30-310		
				Total	: 753.65 \$			

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 Iles-de-la-Madeleine

Page : 23

Date : 2023-06-22

Heure : 13:42:24

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-06-22

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Dre Suzanne Lecomte	Facture	2023-06-15	487	Honoraires - évaluation dangerosité chiens Karine Aucoin	1 543.31	02-615-00-410		
				Total	: 1 543.31			
Dupreuil Gaston	Facture	2023-06-09	2023	Programme de remboursement ainés 2023	535.00	02-591-00-997		✓
				Total	: 535.00			
	Facture	2023-05-11	738 KM	Frais de déplacement 11-01-23 au 23-05-23	39.87	32-416-00-310		
					358.79	32-451-00-310		
				Total	: 398.66			
École nationale de pompiers	Commande	2023-06-01	52 111	Mise à jour du prog. pompier 1 (7e édition)	2 362.22	32-220-00-454		
				Total	: 2 362.22			
Écono dollar 1 2 3	Facture	2023-04-06	06-04-23	Facture manquante -	5.05	02-130-00-983		
				Total	: 5.05			
Electro Informatique Michaud Super Micro	Commande	2023-05-23	52 055	Carte vidéo supplémentaire pour poste des opérateurs du CMSD	329.00	02-701-37-670		
	Commande	2023-05-24	52 061	Clavier bluetooth pour Ipad et adaptateur usb-c to HDMI	199.92	02-702-30-670		
	Commande	2023-05-30	52 098	Usbc-dock pour le poste bibliothèque	157.47	02-702-30-670		
	Commande	2023-06-05	52 120	Déménagement des équipements informatiques du Capitot vers l'école de GE	2 359.49	22-190-20-640	228.3	
	Commande	2023-06-08	52 169	Support à clavier et souris Startech ajustable	198.42	02-130-00-670		
	Commande	2023-06-12	52 174	Casque d'écoute Logitech H111 remboursé par la Chambre des Communes	31.95	02-110-00-670		
	Commande	2023-06-14	52 186	Caisse de rouleaux de papier pour TPV	62.98	02-130-00-670		
	Commande	2023-06-19	52 193	Câble HDMI display port pour poste informatique au CMSD	39.99	02-701-37-640		
	Commande	2023-06-19	52 194	Penture pour portable (MUN00384)	114.43	02-130-00-670		
				Total	: 3 493.65			
Electro Informatique Michaud Super Micro	Facture	2023-03-13	194868	Équipement informatique pour bibliothèque	104.96	02-702-30-670		
	Facture	2023-04-17	195471	Adaptateur HDMI pour CGMR	157.47	32-451-00-670		
	Facture	2023-05-29	196130	Exchange online - mai	247.27	02-130-00-414		
	Facture	2023-05-29	196131	Office exchange - 117 licences / mai	2 139.79	02-130-00-414		
	Note de crédit	2023-05-30	196141	Retour adaptateur usb-c to HDMI - Bibliothèque	-62.98	02-702-30-670		✓
	Note de crédit	2023-05-30	196144	Retour Usbc-dock pour le poste la bibliothèque	-157.47	02-702-30-670		✓
				Total	: 2 429.04			

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

Fournisseur : Electro Informatique Michaud Super Micro

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

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Hes-de-la-Madeleine

Page : 24

Date : 2023-06-22

Heure : 13:42:24

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-06-22

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
195871	51 991		Commande	02-140-00-670	246.72 \$	02-140-00-670		-0.01 \$
196005	52 055		Commande	02-701-37-670	329.00 \$	02-701-37-670		0.99 \$
196056	52 061		Commande	02-702-30-670	136.94 \$	02-702-30-670		0.01 \$
Emco Corporation	Commande	2023-05-29	52 087	Arrêts principaux, arrêts de ligne, manchons, adaptateurs, sellettes, etc.	18 910.95 \$	58-250-00-000		
	Commande	2023-05-29	52 096	Manchon de réparation 6x20 et 6x24, unions 3-4", arrêt de ligne 2" fem. à f	7 125.61 \$	58-250-00-000		
	Commande	2023-05-31	52 109	Manchons de réparation 14" x 24" pour l'inventaire	2 218.91 \$	58-250-00-000		
				Total	: 28 255.47 \$			
Entreprise SC	Commande	2023-05-25	52 074	Toile pour la fenêtre du bureau à l'école Sacré-Coeur	194.22 \$	22-190-20-640	228.3	
				Total	: 194.22 \$			
Entreprises Larebel Inc.	Facture	2023-04-25	11002	Gravier pour branchement maisons ch. de Ceinture, GE le 25-04-23	579.53 \$	02-413-00-621		
				Total	: 579.53 \$			
Entreprises M. Lapierre inc.	Commande	2023-05-29	52 081	Vinaigre de nettoyage 10% pour l'inventaire	50.31 \$	58-250-00-000		
				Total	: 50.31 \$			
Entreprises M. Lapierre inc.	Facture	2023-03-15	177957	Accessoires pour CMF	25.14 \$	02-701-23-660		
	Facture	2023-03-22	959687	Achats pour entretien CMF	35.22 \$	02-701-23-522		
	Facture	2023-03-23	178193	Quincaillerie pour support à pancartes au centre de services	23.55 \$	81-000-20-641		
	Facture	2023-04-11	962275	Quincaillerie pour CMF	16.09 \$	02-701-23-640		
				Total	: 100.00 \$			
Entreprises Créasol	Facture	2023-05-28	1415	Travaux exécutés au terrain de balle-molle et aux terrains de soccer	3 202.12 \$	02-701-53-520		
					10 446.25 \$	02-701-54-522		
				Total	: 13 648.37 \$			
Enviro-access Inc.	Facture	2023-05-24	5339	Honoraires - projet compostage - validation BFS	4 199.50 \$	32-451-00-410		
				Total	: 4 199.50 \$			
Épicerie Chez Aline Inc	Facture	2023-03-14	134685	Peinture pour véhicule #123	30.43 \$	80-123-00-525		
	Facture	2023-03-22	134734	Quincaillerie pour pancarte au centre de services	28.76 \$	81-000-20-641		
				Total	: 59.19 \$			
Épicerie Jalco Entr.	Commande	2023-06-01	52 116	Chips et bière pour remise de diplôme au Service incendie, caserne ÎHA	117.34 \$	32-220-00-493		
				Total	: 117.34 \$			
Épicerie L'essentiel 9096-6722 Quebec Inc.	Facture	2023-03-06	88454	Accessoires pour projet école GE	137.51 \$	22-190-20-640	228.3	
	Facture	2023-03-08	88844	Accessoires pour projet école GE	15.79 \$	22-190-20-640	228.3	
	Facture	2023-03-09	89173	Accessoires pour projet école GE	16.17 \$	22-190-20-640	228.3	

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

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 25

Date : 2023-06-22

Heure : 13:42:24

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-06-22

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Épicerie L'essentiel 9096-6722 Quebec Inc.	Facture	2023-03-13	90313	Quincaillerie pour projet école GE	14.04	\$ 22-190-20-640	228.3	
	Facture	2023-03-13	90425	Quincaillerie pour projet école GE	18.48	\$ 22-190-20-640	228.3	
	Facture	2023-03-21	92556	Quincaillerie pour entretien bâtiments & proj. école GE	27.98	\$ 02-190-00-640		
	Facture	2023-04-26	105004	Produit nettoyant pour aqueduc	12.44	\$ 22-190-20-640	228.3	
				Total	6.93	\$ 02-412-00-660		
					249.34			
Équipement SHI	Commande	2023-06-19	52 202	Lumière, éclairage de travail, gestion sirène, haut-parleur véh. #155 (958)	1 331.17	\$ 80-155-00-640		
	Commande	2023-06-19	52 203	Gyrophare, gestion sirème, micro, haut-parleur pour le véhicule #156 (158)	4 989.87	\$ 80-156-00-640		
				Total	6 321.04			
Equipements De L'est Inc. Les	Commande	2023-06-05	52 130	Roulettes pour surface dure	356.96	\$ 02-130-00-670		
				Total	356.96			
Equipements De L'est Inc. Les	Facture	2023-04-12	112409	Papeterie pour bibliothèque	41.89	\$ 02-702-30-670		
	Note de crédit	2023-05-08	68155	Retour livres Québécois (en double)	-145.75	\$ 02-702-30-671		
	Facture	2023-05-08	68156	Achat livres Québécois	135.75	\$ 02-702-30-671		
	Facture	2023-05-08	68157	Achat livres étrangers	24.90	\$ 02-702-30-672		
	Facture	2023-05-08	68158	Marqueurs à colorier & ens. de feuillets et signets post-it - Bibliothèque	34.72	\$ 02-702-30-670		
	Facture	2023-05-16	68194	Achat livres étrangers	35.95	\$ 02-702-30-672		
	Facture	2023-05-16	68195	Achat livres Québécois	517.85	\$ 02-702-30-671		
	Facture	2023-05-17	68202	Livres pour activités bénévoles	121.70	\$ 02-701-06-615		
	Facture	2023-05-17	68203	Achat livres Québécois	277.44	\$ 02-702-30-671		
	Facture	2023-05-17	68204	Achat livres étrangers	749.75	\$ 02-702-30-672		
				Total	1 794.20			
ES Café Lévis	Facture	2023-04-25	119495	Repas pour RV National développement local FQM	24.68	\$ 02-130-00-454		
				Total	24.68			
Escale Îles de la Madeleine	Facture	2023-05-08	84	Refacturation de 50% de la facture Atelier Côtier # 2962 -Plaque de bateaux	89.24	\$ 02-110-00-341		✓
				Total	89.24			
Excursions en mer	Facture	2023-05-26	386817	Aller-retour IE 26-05-23	37.60	\$ 32-451-02-310		
				Total	37.60			
Express Design	Commande	2023-05-24	52 063	Petits logos ronds 2" pour casques de sécurité	170.60	\$ 02-160-00-650		
				Total	170.60			
Express Design	Facture	2023-05-02	1207	Matériel promotionnel (lunettes de soleil)	1 721.27	\$ 02-160-00-341		
	Facture	2023-05-09	1217	2 flyers pour RH	818.90	\$ 02-160-00-341		

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 : 2023-06-22

Heure : 13:42:24

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-06-22

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Express Design	Facture	2023-05-24	1228	Réimpression de 2 flyers pour RH	696.06 \$	02-160-00-341		
	Facture	2023-05-26	1235	Jeux de cartes, rollup et affiches pour stratégie attraction	3 020.49 \$	32-620-17-311		
Total					:	6 256.72 \$		
Extermin'Îles	Facture	2023-04-12	2023-1467	Inspection parasitaire & Contrôle d'odeurs Mairie - Avril 2023	83.99 \$	02-701-21-410		✓
	Facture	2023-05-01	2023-3006	Contrôle parasitaire Maison de la Culture - Avril 2023	126.63 \$	02-701-25-410		
	Facture	2023-05-02	2023-1632	Inspection parasitaire La Côte EDN - Mai 2023	52.49 \$	02-702-21-410		
	Facture	2023-05-02	2023-3015	Inspection parasitaire CGMIR - Mai 2023	157.48 \$	32-451-01-418		
	Facture	2023-05-03	2023-3028	Inspection parasitaire CMISD - Mai 2023	80.00 \$	02-701-37-410		
	Facture	2023-05-03	2023-3030	Inspection parasitaire Garage EDN - Mai 2023	31.49 \$	81-000-20-410		✓
	Facture	2023-05-04	2023-3037	Inspection parasitaire & contrôle d'odeurs Centre Récréatif- Mai 2023	80.00 \$	02-701-22-410		
	Facture	2023-05-08	2023-3056	Inspection parasitaire & Contrôle d'odeurs Mairie - Mai 2023	83.99 \$	02-701-21-410		
	Facture	2023-05-15	2023-1685	Inspection parasitaire École Marguerite d'Youville - Mai 2023	41.99 \$	02-701-27-410		
	Facture	2023-05-17	2023-1692	Inspection parasitaire Casente G1 - Mai 2023	41.99 \$	32-220-11-410		✓
	Facture	2023-05-18	2023-3136	Contrôle parasitaire Maison de la Culture - Mai 2023	126.63 \$	02-701-25-410		
	Facture	2023-05-25	2023-3175	Inspection parasitaire & contrôles d'odeurs Garage IHA - Mai 2023	41.99 \$	81-000-00-410		✓
	Facture	2023-05-25	2023-3177	Inspection parasitaire CMF IHA - Mai 2023	126.88 \$	02-701-23-410		✓
Total					:	1 075.55 \$		
Fatima Station Service Inc.	Facture	2023-05-03	8949	Gaz pour Dodge Ram 2500 #131	86.75 \$	80-131-00-631		
	Facture	2023-05-04	8961	Gaz pour Ford F150 #12	118.03 \$	80-000-12-631		
	Facture	2023-05-08	8987	Gaz pour Dodge Ram 2500 #131	86.23 \$	80-131-00-631		
	Facture	2023-05-09	8989	Gaz pour Dodge Ram 1500 #132	110.49 \$	80-132-00-631		
	Facture	2023-05-11	9009	Gaz pour Dodge Ram 2500 #131	84.92 \$	80-131-00-631		
	Facture	2023-05-16	9034	Gaz pour Dodge Ram 2500 #131	85.83 \$	80-131-00-631		
	Facture	2023-05-17	9040	Gaz pour tondeuse parcs et sites	83.87 \$	02-701-51-631		
	Facture	2023-05-18	9045	Gaz pour Ford F150 #12	95.87 \$	80-000-12-631		
	Facture	2023-05-18	9046	Gaz pour Dodge Ram 2500 #131	65.74 \$	80-131-00-631		
	Facture	2023-05-22	9060	Gaz pour tracteur entretien parcs et sites	85.74 \$	02-701-51-631		
	Facture	2023-05-23	9065	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	95.87 \$	80-140-00-631		
	Facture	2023-05-23	9072	Gaz pour Dodge Ram 2500 #131	81.27 \$	80-131-00-631		
	Facture	2023-05-24	9075	Gaz pour Hyundai Accent #52	42.46 \$	80-000-52-631		
	Facture	2023-05-24	9082	Gaz pour Ford F250 #105	163.45 \$	80-105-00-631		
	Facture	2023-05-25	9087	Diesel pour camion Sterling #1	63.01 \$	80-000-01-631		
	Facture	2023-05-25	9090	Gaz pour Ram Promaster #148	129.66 \$	80-148-00-631		
	Facture	2023-05-25	9091	Gaz pour Dodge Ram 2500 #131	92.23 \$	80-131-00-631		
	Facture	2023-05-26	9100	Gaz pour Ford Transit Connect #116	50.22 \$	80-116-00-631		
	Facture	2023-05-28	9104	Gaz pour Ford transit #116	55.70 \$	80-116-00-631		
	Facture	2023-05-29	9111	Gaz pour tracteur entretien parcs et sites	80.35 \$	02-701-51-631		

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 : 27

Date : 2023-06-22

Heure : 13:42:24

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-06-22

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Fatima Station Service Inc.	Facture	2023-05-30	9116	Gaz pour Ford Transit connect #116	49.31 \$	80-116-00-631		
	Facture	2023-05-30	9119	Gaz pour Dodge Ram 2500 #131	90.40 \$	80-131-00-631		
	Facture	2023-05-31	9124	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	84.92 \$	80-140-00-631		
	Facture	2023-05-31	9131	Gaz pour Ford transit #116	52.05 \$	80-116-00-631		
	Facture	2023-06-01	9142	Gaz pour Ford transit #116	36.52 \$	80-116-00-631		
	Facture	2023-06-02	9401	Gaz pour véhicule #116	41.09 \$	80-116-00-631		
	Facture	2023-06-03	9403	Gaz pour Ford transit #116	54.79 \$	80-116-00-631		
	Facture	2023-06-07	9422	Gaz pour véhicule #53	100.44 \$	80-000-53-631		
	Facture	2023-06-07	9424	Gaz pour Ford transit #116	55.70 \$	80-116-00-631		
	Facture	2023-06-10	9447	Gaz pour Ford Transit #116	52.05 \$	80-116-00-631		
Total					:	2 374.96 \$		

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

Fournisseur : Fawcett Tractor Supply Ltd

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
S410335	51 980		Commande	80-113-00-640	201.92 \$	80-113-00-640	192.33 \$	-9.59 \$
S410335	51 980		Commande	80-113-00-322	33.87 \$	80-113-00-322	32.26 \$	-1.61 \$

Fédération Québécoise Des Municipalités	Facture	2023-02-28	FAC0044257	Honoraires - traitement demande accès dossier de propriété	527.56 \$	02-140-00-412		
	Facture	2023-05-10	6849	Honoraires - Problème odeurs étangs de Fatima	593.32 \$	02-415-00-410		
	Facture	2023-05-10	6850	Honoraires - projet prévention secteur Gros-Cap	4 672.15 \$	22-230-00-410	222	
	Facture	2023-05-10	6851	Honoraires - Protection étangs aérés	3 572.96 \$	22-414-00-410	238	
	Facture	2023-05-10	6852	Honoraires - réfection du sentier du littoral	6 418.69 \$	22-701-15-410	209	
Total					:	15 784.68 \$		

	Facture	2023-06-21	1er versement	23-EXP-025 versement 1ère tranche/Politique soutien entreprises FRR-volet 2	20 000.00 \$	32-620-05-972		
Total					:	20 000.00 \$		

Fibromyalgie et douleurs chroniques des Îles	Facture	2023-06-15	1er versement	23-IR-010 PSPS / projet création lieu socialisation - 1er versement	8 000.00 \$	32-620-05-970		
Total					:	8 000.00 \$		

Firme Diamant Bleu inc.	Facture	2023-05-26	1000	Accompagnement de gestion	3 097.13 \$	02-130-00-410		
Total					:	3 097.13 \$		

Fondations Madeli-Aide	Facture	2023-04-12	Billet souper	Souper 23-05-23	300.00 \$	02-110-00-311		
Total					:	300.00 \$		

Fonds d'information sur le territoire	Commande	2023-06-12	52 173	Récupération cadastre dossier no I232828	50.97 \$	32-610-00-494		
Total					:	50.97 \$		

Fonds d'information sur le territoire	Facture	2023-03-31	Mars	Registres fonciers - mars	84.00 \$	32-150-00-417		
	Facture	2023-04-28	Avril	Registres fonciers - avril	204.00 \$	32-150-00-417		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 28

Date : 2023-06-22

Année comptable : 2023

Heure : 13:42:24

Date de fin : 2023-06-22

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Fonds d'information sur le territoire	Facture	2023-05-01	202300907208	Avis de mutation - avril	190.00 \$	32-150-00-417		
	Facture	2023-06-01	202301194728	Avis de mutation - mai	240.00 \$	32-150-00-417		
				Total	: 718.00 \$			
Forest Sarah-Julie	Facture	2023-05-19	2023	Occupation d'un logement intergénérationnel 2023	399.10 \$	02-591-00-997		
				Total	: 399.10 \$			
Foucault Noëmi	Facture	2023-06-06	1	Coaching en communications & marketing / Stratégie	300.00 \$	32-620-17-454		
				Total	: 300.00 \$			
Four Points	Facture	2023-04-26	636335	2 nuitées pour RV National dev. local FQM	389.01 \$	02-130-00-454		
				Total	: 389.01 \$			
FQM Assurances	Facture	2023-05-30	10176	Assurances (ajout 3 dômes CSP)	1 083.46 \$	58-291-00-000		
				Total	: 3 405.16 \$			
G.A.D. Electronique Inc	Facture	2023-05-01	42419	Radio d'urgence EDN (Mai 2023)	57.69 \$	32-230-00-516		
	Facture	2023-05-01	42423	Locations de pagette & accès au réseau voirie HAM (Mai 2023)	126.51 \$	02-320-00-517		
	Facture	2023-05-01	42424	6 temps d'ondes Pagettes 1er répondants GI (Mai 2023)	143.52 \$	32-231-00-516		
	Facture	2023-05-01	42425	2 temps d'ondes Pagettes 1er répondants IE - Mai 2023	88.13 \$	32-231-00-516		
	Facture	2023-05-01	42427	Temps d'onde 1er répondants HAM (937-3469) & PAL (937-3470)- Mai 2023	46.09 \$	32-231-00-516		
	Facture	2023-05-01	42431	Accès au réseau & temps d'ondes Pompiers CAM (Mai 2023)	2 077.91 \$	32-220-00-516		
	Facture	2023-05-01	42432	2 temps d'ondes Pagettes 1er répondants Ile Centrale - Mai 2023	51.34 \$	32-231-00-516		
	Facture	2023-05-01	65503	21 accès au réseau voirie - Mai 2023	573.23 \$	02-320-00-517		
	Facture	2023-05-01	65504	8 accès au réseau voirie HAM (Mai 2023)	218.36 \$	02-320-00-517		
	Facture	2023-05-01	65505	4 accès au réseau voirie Secteur IHA (Mai 2023)	109.18 \$	02-320-00-517		
	Facture	2023-05-01	65506	4 accès au réseau CGMR (Mai 2023)	96.58 \$	32-451-00-518		
	Facture	2023-05-01	65507	19 accès au réseau voirie Ile Centrale (Mai 2023)	555.34 \$	02-320-00-517		
				Total	: 4 143.88 \$			

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

Fournisseur : G.A.D. Electronique Inc				Poste budgétaire	Mnt désengag.	Poste budgétaire	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.		dépense		
65610	52020		Commande	80-113-00-525	46.19 \$	80-113-00-525	46.18 \$	-0.01 \$
			Facture	2023-06-15	Remboursement	Remboursement - achat livre de formation pour piscine	42.95 \$ 32-701-41-454	

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 29
Date : 2023-06-22
Heure : 13:42:24
Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-06-22

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 42.95 \$			
Galerie Miele de la Capitale	Commande	2023-06-06	52 147	Balayeuse à chariot Complete C3 Limited Edition Powerline pr bur. école GE	524.92 \$	22-190-20-640	228	
Total					: 524.92 \$			
	Facture	2022-04-25	2 X 25\$	Contribution utilisation cellulaire & internet / mars & avril	-45.66 \$	02-230-20-332		
	Facture	2022-04-25	2 X 25\$	Contribution utilisation cellulaire & internet / mars & avril	45.66 \$	02-230-20-332		
Total					: 0.00 \$			
Garage Autobus Les Sillons Inc.	Commande	2023-05-24	52 068	Arm-draglink pour le camion #56	490.90 \$	80-000-56-640		
	Commande	2023-05-24	52 069	Brake booster 30/30, LStroke et clevis yoke booster pour le camion #56	202.78 \$	80-000-56-640		
	Commande	2023-05-25	52 075	Modular valve, antilock brakes pour le véhicule #128	489.35 \$	80-128-00-640		
	Commande	2023-06-06	52 143	Tank à air, u-bolt, locknut et washer pour le véhicule #55	607.03 \$	80-000-55-640		
	Commande	2023-06-06	52 144	Filtre à air pour le véhicule #128	132.38 \$	80-128-00-640		
	Commande	2023-06-06	52 145	Filtre à air pour le véhicule #135	132.38 \$	80-135-00-640		
	Commande	2023-06-07	52 156	Hose à air 24" et main switch pour véhicule #135	56.86 \$	80-135-00-640		
	Commande	2023-06-14	52 182	Amortisseur Haulmaax pour le camion #56	168.52 \$	80-000-56-640		
Total					: 2 280.20 \$			
Garage Autobus Les Sillons Inc.	Facture	2023-05-09	35986	Tire rod en & frais CTMA - Freightliner 2011 - EDN # 56	188.89 \$	80-000-56-640		
Total					: 188.89 \$			

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

Fournisseur : Garage R Bourgeois

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
160438	51 892	4 357	Commande	80-118-00-640	776.91 \$	80-118-00-640	776.90 \$	-0.01 \$
Gaudet Carole	Facture	2023-06-09	2023	Programme de remboursement aînés 2023		535.00 \$	02-591-00-997	✓
Total					: 535.00 \$			
Gaudet Christian	Facture	2023-04-13	Animation	Contrat animation - Hommage aux bénévoles		250.00 \$	02-701-06-615	
Total					: 250.00 \$			
	Facture	2021-12-14	Don mariage	Don pour mariage		-50.00 \$	02-160-00-600	
	Facture	2021-12-14	Don mariage	Don pour mariage		50.00 \$	02-160-00-600	
Total					: 0.00 \$			
Gaudet Jean-François	Facture	2023-05-19	2023	Occupation d'un logement intergénérationnel 2023		479.00 \$	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 Hes-de-la-Madeleine

Page : 30

Date : 2023-06-22

Année comptable : 2023

Heure : 13:42:24

Date de fin : 2023-06-22

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	<u>479,00 \$</u>		
Gaudet Jean-Pierre	Facture	2023-06-09	2023	Programme de remboursement ainés 2023	640,00 \$	02-591-00-997		✓
Total					:	<u>640,00 \$</u>		
Gaudet Sébastien	Facture	2023-05-19	2023	Occupation d'un logement intergénérationnel 2023	479,00 \$	02-591-00-997		
Total					:	<u>479,00 \$</u>		
Genevieve Levesque, Pharmacienne	Facture	2023-03-10	424037	Carte pour stagiaire	4,19 \$	02-330-00-311		
	Facture	2023-03-27	427134	Achats pour trousse 1er soins	34,39 \$	02-160-00-650		
Total					:	<u>38,58 \$</u>		
Geothentic inc	Facture	2023-05-31	19385	Licence mensuelle ORCA - Télémétrie Ford F-550 6 roues # 123	36,62 \$	80-123-00-640		
Total					:	<u>36,62 \$</u>		
Gestions Jacques Delaney Inc	Facture	2023-06-14	2021-22-23	Programme création de logements locatifs / 2021-22-23	2 631,11 \$	02-521-00-996		
Total					:	<u>2 631,11 \$</u>		
Glamour	Facture	2023-03-05	5557	Ensemble de boîtes de rangement plantes	26,00 \$	02-701-00-670		
Total					:	<u>26,00 \$</u>		
GLS	Facture	2023-04-28	31700713	Transport tests d'eau, égouts, BFS & materiel écoquartier	263,94 \$	02-412-00-322		✓
					416,21 \$	02-415-00-322		✓
					145,50 \$	32-416-00-320		✓
					130,43 \$	32-620-06-322		✓
	Facture	2023-05-05	31800694	Transport tests d'eau, égouts, BFS	406,44 \$	02-412-00-322		✓
					298,94 \$	02-415-00-322		✓
					120,94 \$	32-416-00-320		✓
					263,23 \$	02-412-00-322		✓
					463,04 \$	32-416-00-320		✓
	Facture	2023-05-12	31900693	Transport tests d'eau, égouts, BFS	128,89 \$	02-412-00-322		✓
					472,39 \$	32-416-00-320		✓
	Facture	2023-05-19	32000713	Transport tests d'eau, égouts, BFS	222,01 \$	02-412-00-322		✓
					165,63 \$	02-415-00-322		✓
Facture	2023-05-26	32100696	Transport tests d'eau, égouts, BFS	119,27 \$	32-416-00-320		✓	
				Total				
GoDaddy	Facture	2023-03-14	2504219115	Securite site web / Stratégie attraction	164,74 \$	32-620-17-494		
	Facture	2023-03-15	2505089167	Renouvellement Domaine Leslles Net / Stratégie attraction	502,81 \$	32-620-17-494		
	Facture	2023-04-17	2541863418	Renouvellement domaine "ETSILESILLES.CA)	41,97 \$	32-620-17-494		
Total					:	<u>709,52 \$</u>		

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

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 31

Date : 2023-06-22

Heure : 13:42:24

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-06-22

--- Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Goudreau Gérard	Facture	2023-06-09	2023	Programme de remboursement ainés 2023	535.00 \$	02-591-00-997		✓
				Total	: 535.00 \$			
Gouin Christine	Facture	2023-06-09	2023	Programme de remboursement ainés 2023	535.00 \$	02-591-00-997		✓
				Total	: 535.00 \$			
Grand Rassemblement QEF-Qvc-Inscript	Facture	2023-03-10	FAVW017583	Inscription RV national développement local /	314.96 \$	02-110-00-454		
				Total	: 314.96 \$			
Groupe Moonstnhk inc.	Facture	2023-06-09	597	Capsules pour stratégie attraction	27 393.87 \$	32-620-17-410		
				Total	: 27 393.87 \$			
Groupe Netto inc.	Commande	2023-05-23	52 060	Papier à main blanc et brun, chiffons gris et en vrac pour l'inventaire	755.83 \$	58-250-00-000		
	Commande	2023-05-29	52 079	Cire à plancher Betco en 18.9 L pour l'inventaire et cuveux pour toilette	5.99 \$	02-701-23-660		
					1 020.69 \$	58-250-00-000		
	Commande	2023-06-05	52 128	Combinaisons de travail marine Gr. 44 pour l'inventaire	532.28 \$	58-250-00-000		
	Commande	2023-06-08	52 163	Pantalon de pluie M pr l'inventaire et papier à main brun en feuilles CGMR	31.48 \$	32-451-01-660		
					52.48 \$	58-250-00-000		
				Total	: 2 398.75 \$			

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
712	51 859	4 326	Commande	58-250-00-000	472.38 \$	58-250-00-000	472.37 \$	-0.01 \$
763	51 859	4 345	Commande	02-160-00-650	91.86 \$	02-160-00-650	91.87 \$	0.01 \$
1039	52 060	4 388	Commande	58-250-00-000	78.68 \$	58-250-00-000	78.69 \$	0.01 \$

H2Lab inc	Facture	2023-04-30	91394	Analyse - eau potable Ile Centrale	206.99 \$	02-412-00-419		
	Facture	2023-04-30	91396	Analyse - eau potable HAM	206.99 \$	02-412-00-419		✓
	Facture	2023-04-30	91397	Analyse - eau potable IHA	345.88 \$	02-412-00-419		
	Facture	2023-04-30	91398	Analyse - eau potable GE	68.08 \$	02-412-00-419		
	Facture	2023-04-30	91399	Analyse - Eau potable Iles-de-la-Madeleine (eau brute) puits	209.66 \$	02-412-00-419		
	Facture	2023-04-30	91400	Analyse - eau potable hors réseaux - divers mun. des iles	38.06 \$	02-412-00-419		
	Facture	2023-04-30	91707	Analyse - eaux usées CAM	215.59 \$	02-415-00-419		
	Facture	2023-04-30	91708	Analyse - eaux usées Fatima	133.28 \$	02-415-00-419		
	Facture	2023-04-30	91709	Analyse - eau potable HAM	145.83 \$	02-415-00-419		
	Facture	2023-04-30	91710	Analyse - eaux usées EDN	133.28 \$	02-415-00-419		
	Facture	2023-04-30	91711	Analyse - eaux usées IHA	82.31 \$	02-415-00-419		
	Facture	2023-04-30	91804	Analyse - eaux usées Poste de pompage #1, #2 et # 3	415.58 \$	02-415-00-419		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 32

Date : 2023-06-22

Année comptable : 2023

Heure : 13:42:24

Date de fin : 2023-06-22

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
H2Lab inc	Facture	2023-04-30	91807	Analyse - eaux usées Abattoir Loup-marins (test)	261.89 \$	02-415-00-419		
	Facture	2023-05-31	92976	Analyse - eau potable Ile Centrale	484.78 \$	02-412-00-419		✓
	Facture	2023-05-31	92979	Analyse - eau potable IHA	160.68 \$	02-412-00-419		✓
	Facture	2023-05-31	92981	Analyse - eau potable GE	68.08 \$	02-412-00-419		✓
	Facture	2023-05-31	92982	Analyse - eau potable HAM	114.38 \$	02-412-00-419		✓
Total					: 3 291.34 \$			
Halabolina	Facture	2023-04-24	8854	Repas pour travaux aqueduc GE 24-04-23	110.71 \$	02-413-00-311		
	Facture	2023-04-25	8896	Repas pour travaux aqueduc GE 25-04-23	90.45 \$	02-413-00-311		
Total					: 201.16 \$			
	Facture	2023-06-06	Remboursement	Remboursement déplacement pour formation "Leadership"	2 089.05 \$	02-140-00-454		
Total					: 2 089.05 \$			
Harnois Énergies inc (Essence)	Note de crédit	2023-01-09	4755	Crédit pour annuler facture corrigée car mauvaise escompte	-66.16 \$	80-000-87-631		
	Note de crédit	2023-01-10	4780	Crédit pour annuler facture qui nous appartenait pas	-95.24 \$	02-330-00-631		
	Facture	2023-03-08	5488	Essence Ford F-350 2016 # 117	132.83 \$	80-117-00-631		
	Facture	2023-03-08	5494	Essence Ford Ranger 2011 # 54	102.08 \$	80-000-54-631		
	Facture	2023-03-08	5496	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	76.89 \$	80-141-00-631		
	Facture	2023-03-08	8470	Diesel Inter 1989 EDN # 5	72.51 \$	02-330-48-631		
	Facture	2023-03-08	8473	Essence Ram Promaster 2021 # 148	107.17 \$	80-148-00-631		
	Facture	2023-03-08	8867	Essence Ford F-350 2016 # 118	111.46 \$	80-118-00-631		
	Facture	2023-03-08	8884	Diesel Freightliner 2010 # 36	108.49 \$	80-000-36-631		
	Facture	2023-03-08	8894	Diesel Freightliner 2011 - EDN # 56	205.24 \$	80-000-56-631		
	Facture	2023-03-08	9105	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	80.25 \$	80-121-00-631		
	Facture	2023-03-08	9209	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	69.00 \$	80-145-00-631		
	Facture	2023-03-09	5509	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	122.96 \$	80-131-00-631		
	Facture	2023-03-09	5510	Essence Ford F-150 2013 # 12	107.71 \$	80-000-12-631		
	Facture	2023-03-09	5513	Diesel Pompe échelle E-ONE Hurrigan 1998 # 758	107.13 \$	32-220-70-631		
	Facture	2023-03-09	5522	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	126.93 \$	80-133-00-631		
	Facture	2023-03-09	9226	Essence Ford F-350 2016 # 118	95.33 \$	80-118-00-631		
	Facture	2023-03-09	9227	Essence Ford F-350 2016 # 117	61.26 \$	80-117-00-631		
	Facture	2023-03-10	5524	Essence Ford F-350 2016 # 118	87.08 \$	80-118-00-631		
	Facture	2023-03-10	5526	Essence Honda Fit 2015 # 111	45.32 \$	80-111-00-631		
Facture	2023-03-10	9620	Essence Ford F-350 2016 # 117	80.55 \$	80-117-00-631			
Facture	2023-03-11	5541	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	142.14 \$	80-133-00-631			
Facture	2023-03-12	5558	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	137.28 \$	80-133-00-631			
Facture	2023-03-12	9583	Essence Ford F-350 2016 # 117	94.07 \$	80-117-00-631			
Facture	2023-03-13	94	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	86.23 \$	80-145-00-631			
Facture	2023-03-13	766	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	87.40 \$	80-133-00-631			
Facture	2023-03-13	5565	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	86.13 \$	80-141-00-631			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 33
 Date : 2023-06-22
 Heure : 13:42:24
 Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2023
 Date de fin : 2023-06-22

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hamois Énergies inc (Essence)	Facture	2023-03-13	5567	Essence Chevrolet Trax TI LT 2020 # 142	72.67	S 80-142-00-631		
	Facture	2023-03-13	5572	Essence Ford F-350 2016 # 118	118.43	S 80-118-00-631		
	Facture	2023-03-13	9855	Essence Ford F-350 2016 # 117	65.61	S 80-117-00-631		
	Facture	2023-03-13	9884	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 129	144.34	S 80-129-00-631		
	Facture	2023-03-14	232	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	85.11	S 80-133-00-631		
	Facture	2023-03-14	5580	Essence Chevrolet Volt (Électrique) 2019 # 134	37.59	S 80-134-00-631		
	Facture	2023-03-14	5586	Essence Ford F-350 2016 # 117	107.65	S 80-117-00-631		
	Facture	2023-03-15	364	Diesel Freightliner 2011 - EDN # 56	54.35	S 80-000-56-631		
	Facture	2023-03-15	404	Diesel Chargeur John Deer # 113	269.13	S 80-113-00-631		
	Facture	2023-03-15	461	Diesel Freightliner 2011 - Fatima # 55	235.24	S 80-000-55-631		
	Facture	2023-03-15	469	Diesel Freightliner 2010 # 36	329.00	S 80-000-36-631		
	Facture	2023-03-15	514	Diesel Freightliner 2011 - EDN # 56	297.79	S 80-000-56-631		
	Facture	2023-03-15	771	Essence Ford F-250 2012 # 105	126.19	S 80-105-00-631		
	Facture	2023-03-15	5590	Diesel Camion Freightliner 2019 Roll-Off # 154	281.63	S 32-451-67-631		
	Facture	2023-03-15	5591	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	78.06	S 80-141-00-631		
	Facture	2023-03-15	5592	Diesel Inter HX515 2019 # 135	365.24	S 80-135-00-631		
	Facture	2023-03-15	5599	Diesel Freightliner 2011 - Fatima # 55	66.05	S 80-000-55-631		
	Facture	2023-03-15	5601	Diesel Freightliner 2010 # 36	73.19	S 80-000-36-631		
	Facture	2023-03-15	450517	Diesel Inter HX515 2019 # 135	179.19	S 80-135-00-631		
	Facture	2023-03-16	582	Essence Ford F-350 2016 # 118	100.89	S 80-118-00-631		
	Facture	2023-03-16	583	Diesel Freightliner 2011 - Fatima # 55	162.90	S 80-000-55-631		
	Facture	2023-03-16	607	Diesel Freightliner 2010 # 36	104.84	S 80-000-36-631		
	Facture	2023-03-16	774	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	113.22	S 80-131-00-631		
	Facture	2023-03-16	810	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	86.23	S 80-145-00-631		
	Facture	2023-03-16	818	Essence Ford F-350 2016 # 118	49.93	S 80-118-00-631		
	Facture	2023-03-16	864	Diesel Inter HX515 2019 # 135	224.03	S 80-135-00-631		
	Facture	2023-03-16	5602	Diesel Inter 7400 2011 # 112	155.81	S 80-112-00-631		
	Facture	2023-03-17	764	Essence Ford F-350 2016 # 117	92.82	S 80-117-00-631		
	Facture	2023-03-17	881	Diesel Freightliner 2011 - Fatima # 55	227.30	S 80-000-55-631		
	Facture	2023-03-17	899	Diesel Freightliner 2011 - Fatima # 55	235.01	S 80-000-55-631		
	Facture	2023-03-17	1128	Essence Ford F-350 2016 # 117	87.73	S 80-117-00-631		
	Facture	2023-03-17	5624	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	1.38	S 80-131-00-631		
	Facture	2023-03-18	1383	Diesel Freightliner 2010 # 36	78.32	S 80-000-36-631		
	Facture	2023-03-18	1414	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	87.60	S 80-133-00-631		
	Facture	2023-03-18	5634	Essence Ford F-350 2016 # 117	40.35	S 80-117-00-631		
	Facture	2023-03-18	5635	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	142.23	S 80-133-00-631		
	Facture	2023-03-19	1668	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	92.69	S 80-133-00-631		
	Facture	2023-03-19	5650	Essence Ford F-350 2016 # 118	105.80	S 80-118-00-631		
	Facture	2023-03-19	5662	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	75.31	S 80-141-00-631		
	Facture	2023-03-20	782	Essence Ford Ranger 2011 # 54	85.49	S 80-000-54-631		
Facture	2023-03-20	1352	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	45.39	S 80-121-00-631			
Facture	2023-03-20	1411	Diesel Remorque BAGELA BA 7000 2015 # 914	104.07	S 80-914-00-631			

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 : 34

Date : 2023-06-22

Heure : 13:42:24

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-06-22

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hamois Énergies inc (Essence)	Facture	2023-03-20	1460	Essence Ford F-350 2016 # 117	58.31 \$	80-117-00-631		
	Facture	2023-03-20	1789	Diesel Remorque BAGELA BA 7000 2015 # 914	99.49 \$	80-914-00-631		
	Facture	2023-03-20	5668	Essence Ford F-350 2016 # 118	109.75 \$	80-118-00-631		
	Facture	2023-03-21	1569	Diesel Remorque BAGELA BA 7000 2015 # 914	104.83 \$	80-914-00-631		
	Facture	2023-03-21	1663	Diesel Camion Aéroportuaire Sterling 2005 # 99	215.57 \$	02-330-43-631		
	Facture	2023-03-21	2081	Diesel Remorque BAGELA BA 7000 2015 # 914	113.33 \$	80-914-00-631		
	Facture	2023-03-21	2091	Diesel Remorque BAGELA BA 7000 2015 # 914	100.41 \$	80-914-00-631		
	Facture	2023-03-21	2204	Essence Ford F-350 2016 # 117	59.50 \$	80-117-00-631		
	Facture	2023-03-21	5677	Essence Honda Fit 2015 # 111	41.79 \$	80-111-00-631		
	Facture	2023-03-21	5681	Diesel Camion Sterling 2003 Vacuum pompe # 1	80.71 \$	80-000-01-631		
	Facture	2023-03-21	5683	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	70.53 \$	80-121-00-631		
	Facture	2023-03-21	5688	Essence Autopompe E-ONE ES 2010 CAM # 91 (#258)	106.39 \$	32-220-40-631		
	Facture	2023-03-21	5689	Diesel Dodge Ram 2500 2023 (# 958) # 155	86.21 \$	80-155-00-631		
	Facture	2023-03-21	5696	Essence Ford F-350 2016 # 118	112.50 \$	80-118-00-631		
	Facture	2023-03-22	785	Essence Ram Promaster 2021 # 148	104.51 \$	80-148-00-631		
	Facture	2023-03-22	1745	Diesel Freightliner 2011 - EDN # 56	146.55 \$	80-000-56-631		
	Facture	2023-03-22	2243	Diesel Freightliner 2010 # 36	155.49 \$	80-000-36-631		
	Facture	2023-03-22	2287	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	88.95 \$	80-145-00-631		
	Facture	2023-03-22	2500	Essence Ford F-350 2017 # 127	53.34 \$	80-127-00-631		
	Facture	2023-03-22	2503	Essence Ford F-350 2016 # 118	88.96 \$	80-118-00-631		
	Facture	2023-03-22	5700	Essence Van Promaster City 2016 # 122	66.63 \$	80-122-00-631		
	Facture	2023-03-22	5708	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	138.78 \$	80-133-00-631		
	Facture	2023-03-23	2605	Diesel Excavatrice John Deer 710L 2017 # 124	164.14 \$	80-124-00-631		
	Facture	2023-03-23	2643	Diesel Chargeur John Deer # 113	310.57 \$	80-113-00-631		
	Facture	2023-03-23	2922	Essence GMC Sierra 1500 4x4 2022 # 151	128.92 \$	80-151-00-631		
	Facture	2023-03-23	5715	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	121.42 \$	80-131-00-631		
	Facture	2023-03-23	5717	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	80.72 \$	80-141-00-631		
	Facture	2023-03-24	2242	Diesel Chargeur John Deer # 113	212.65 \$	80-113-00-631		
	Facture	2023-03-24	2975	Diesel Freightliner 2011 - EDN # 56	249.42 \$	80-000-56-631		
	Facture	2023-03-24	2981	Diesel Inter HX315 2019 # 135	303.41 \$	80-135-00-631		
	Facture	2023-03-24	2983	Diesel Freightliner 2011 - Fatima # 55	248.53 \$	80-000-55-631		
	Facture	2023-03-24	2987	Diesel Inter 7500 2007 # 126	242.06 \$	80-126-00-631		
	Facture	2023-03-24	3071	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	89.90 \$	80-145-00-631		
	Facture	2023-03-24	3093	Diesel Freightliner 2011 - EDN # 56	180.72 \$	80-000-56-631		
Facture	2023-03-24	3097	Diesel Freightliner 2011 - Fatima # 55	188.92 \$	80-000-55-631			
Facture	2023-03-24	3215	Diesel Freightliner 2011 - EDN # 56	135.76 \$	80-000-56-631			
Facture	2023-03-24	5727	Diesel Freightliner 2010 # 36	156.11 \$	80-000-36-631			
Facture	2023-03-24	5734	Diesel Freightliner 2010 # 36	223.01 \$	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

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-06-22

Page : 35
Date : 2023-06-22
Heure : 13:42:24
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hamois Énergies inc (Essence)	Facture	2023-03-24	5735	Diesel Inter HX515 2019 # 135	350.30	\$ 80-135-00-631		
	Facture	2023-03-24	5736	Diesel Freightliner 2010 # 36	98.12	\$ 80-000-36-631		
	Facture	2023-03-25	2398	Diesel Freightliner 2010 # 36	66.88	\$ 80-000-36-631		
	Facture	2023-03-25	3261	Diesel Freightliner 2010 # 36	112.06	\$ 80-000-36-631		
	Facture	2023-03-25	3341	Diesel Freightliner 2011 - EDN # 56	257.54	\$ 80-000-56-631		
	Facture	2023-03-25	3348	Essence Ford F-350 2017 # 127	145.23	\$ 80-127-00-631		
	Facture	2023-03-25	5739	Essence Autopompe E-ONE ES 2010 CAM # 91 (#258)	179.38	\$ 32-220-40-631		
	Facture	2023-03-25	5748	Diesel Chargeur John Deer # 113	154.73	\$ 80-113-00-631		
	Facture	2023-03-26	3588	Essence Ford F-350 2016 # 118	134.14	\$ 80-118-00-631		
	Facture	2023-03-26	5757	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	70.51	\$ 80-133-00-631		
	Facture	2023-03-27	2651	Diesel Freightliner 2010 # 36	248.52	\$ 80-000-36-631		
	Facture	2023-03-27	2686	Diesel Freightliner 2011 - Fatima # 55	147.28	\$ 80-000-55-631		
	Facture	2023-03-27	2745	Essence Ford F-350 2017 # 127	101.67	\$ 80-127-00-631		
	Facture	2023-03-27	3817	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 129	142.51	\$ 80-129-00-631		
	Facture	2023-03-27	3823	Essence Van Ram Promaster City 2016 # 122	40.05	\$ 80-122-00-631		
	Facture	2023-03-27	3953	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	56.73	\$ 80-133-00-631		
	Facture	2023-03-27	5758	Diesel Inter HX515 2019 # 135	250.49	\$ 80-135-00-631		
	Facture	2023-03-27	5759	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	68.81	\$ 80-121-00-631		
	Facture	2023-03-27	5761	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	77.13	\$ 80-141-00-631		
	Facture	2023-03-28	800	Essence Ford F-250 2012 # 105	98.65	\$ 80-105-00-631		
	Facture	2023-03-28	2913	Diesel Ford F-550 2017 # 123	165.93	\$ 80-123-00-631		
	Facture	2023-03-28	4378	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	151.60	\$ 80-133-00-631		
	Facture	2023-03-28	5764	Essence Honda Fit 2015 # 111	31.41	\$ 80-111-00-631		
	Facture	2023-03-28	5765	Essence Ford Transit Connect 2016 # 116	64.57	\$ 80-116-00-631		
	Facture	2023-03-29	3031	Essence Chevrolet Colorado 4RM CREW 2021 # 144	99.61	\$ 80-144-00-631		
	Facture	2023-03-29	4530	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	73.38	\$ 80-121-00-631		
	Facture	2023-03-29	5786	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	127.44	\$ 80-133-00-631		
	Facture	2023-03-30	802	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	66.40	\$ 80-141-00-631		
	Facture	2023-03-30	3230	Diesel Niveleuse 2006 Fatima # 47	240.32	\$ 80-000-47-631		
	Facture	2023-03-30	3303	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	99.87	\$ 80-145-00-631		
	Facture	2023-03-30	4848	Diesel Camion Sterling 2003 Vacuum pompe # 1	81.84	\$ 80-000-01-631		
	Facture	2023-03-30	5792	Diesel Benne chauffante Falcon 2016 # 916	7.76	\$ 80-916-00-631		
	Facture	2023-03-30	5793	Essence Ford F-350 2016 # 118	109.48	\$ 80-118-00-631		
	Facture	2023-03-30	5797	Essence Ram Promaster 2021 # 148	122.32	\$ 80-148-00-631		
	Facture	2023-03-30	5799	Diesel Camion Freightliner 2019 Roll-Off # 154	325.65	\$ 32-451-67-631		
	Facture	2023-03-30	5804	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	135.50	\$ 80-133-00-631		
	Facture	2023-03-31	3497	Essence GMC Sierra 1500 4x4 2022 # 151	141.79	\$ 80-151-00-631		
	Facture	2023-03-31	5270	Essence Ford F-350 2017 # 127	72.43	\$ 80-127-00-631		
	Facture	2023-03-31	5810	Diesel Camion Aéroportuaire Sterling 2005 # 99	222.76	\$ 02-330-43-631		
	Facture	2023-04-01	5444	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	149.39	\$ 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 Hes-de-la-Madeleine

Page : 36

Date : 2023-06-22

Heure : 13:42:24

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-06-22

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hamois Énergies inc (Essence)	Facture	2023-04-01	5650	Diesel Freightliner 2011 - EDN # 56	108.71	S 80-000-56-631		
	Facture	2023-04-01	5821	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	62.78	S 80-133-00-631		
	Facture	2023-04-02	5776	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	105.06	S 80-133-00-631		
	Facture	2023-04-02	5830	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	113.92	S 80-133-00-631		
	Facture	2023-04-03	3923	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	77.07	S 80-121-00-631		
	Facture	2023-04-03	3936	Essence Ford F-350 2017 # 127	83.57	S 80-127-00-631		
	Facture	2023-04-03	4017	Essence Van Promaster City 2016 # 122	43.40	S 80-122-00-631		
	Facture	2023-04-03	5838	Essence Ford F-250 2020 # 143	114.85	S 80-143-00-631		
	Facture	2023-04-03	6033	Essence Van Promaster City 2016 # 122	66.78	S 80-122-00-631		
	Facture	2023-04-03	6151	Essence Ford F-350 2016 # 118	142.50	S 80-118-00-631		
	Facture	2023-04-04	4134	Diesel Freightliner 2010 # 36	87.98	S 80-000-36-631		
	Facture	2023-04-04	4144	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	118.42	S 80-149-00-631		
	Facture	2023-04-04	4148	Essence Ford F-350 2016 # 118	73.25	S 80-118-00-631		
	Facture	2023-04-04	5842	Essence Honda Fit 2015 # 111	38.61	S 80-111-00-631		
	Facture	2023-04-04	5844	Essence Ford Ranger 2011 # 54	91.85	S 80-000-54-631		
	Facture	2023-04-04	6239	Diesel Inter IIX515 2019 # 135	302.70	S 80-135-00-631		
	Facture	2023-04-04	6307	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	108.57	S 80-131-00-631		
	Facture	2023-04-04	6328	Diesel Freightliner 2011 - EDN # 56	90.52	S 80-000-56-631		
	Facture	2023-04-04	6332	Diesel Ford F-550 2017 # 123	40.85	S 80-123-00-631		
	Facture	2023-04-04	6333	Diesel Loader Waker WL30 LRT 2011 # 87	83.88	S 80-000-87-631		
	Facture	2023-04-04	6364	Essence Ford F-350 2016 # 117	59.03	S 80-117-00-631		
	Facture	2023-04-04	6582	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	133.48	S 80-133-00-631		
	Facture	2023-04-05	4366	Diesel Camion Sterling 2003 Vacuum pompe # 1	123.81	S 80-000-01-631		
	Facture	2023-04-05	4449	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	72.22	S 80-121-00-631		
	Facture	2023-04-05	4450	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	96.25	S 80-145-00-631		
	Facture	2023-04-05	6968	Essence Ford F-250 2020 # 143	70.81	S 80-143-00-631		
	Facture	2023-04-06	813	Essence Chevrolet Volt (Électrique) 2019 # 134	28.69	S 80-134-00-631		
	Facture	2023-04-06	4553	Essence Ford F-350 2017 # 127	127.11	S 80-127-00-631		
	Facture	2023-04-06	4581	Diesel Freightliner 2011 - Fatima # 55	153.71	S 80-000-55-631		
	Facture	2023-04-06	7128	Essence Ford F-350 2016 # 118	69.18	S 80-118-00-631		
Facture	2023-04-06	7148	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	138.07	S 80-133-00-631			
Note de crédit	2023-04-07	Escompte		Escompte Carburant Diesel	-184.05	S 02-992-00-992		
Note de crédit	2023-04-07	Escompte		Escompte Carburant Éthanol	-91.39	S 02-992-00-992		
Note de crédit	2023-04-07	Escompte		Escompte Carburant Ordinaire	-84.88	S 02-992-00-992		
Facture	2023-04-07	Au 07-04-23		Paiement Essence véh- Hamois 08-03-23 au 07-04-23	23 057.54	S 55-131-35-000		
Facture	2023-05-07	Au 07-05-23		Paiement Essence véh- Hamois 08-04-23 au 07-05-23	15 158.94	S 55-131-35-000		
Total					:	59 270.60 \$		

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 Îles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-06-22

Page : 37
Date : 2023-06-22
Heure : 13:42:24
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hamois Énergies Inc.	Facture	2023-04-13	34162605	Huile à chauffage - Mairie	863.80 \$	02-701-21-632		
	Facture	2023-04-26	34261878	Huile à chauffage - Maison de la Culture	801.33 \$	02-701-25-632		
Total					: 1 665.13 \$			

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

Fournisseur : Hamois Énergies Inc.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
34422464	52 022	4 391	Commande	58-250-00-000	1 581.05 \$	58-250-00-000	1 581.06 \$	0.01 \$
Hart - Place des Îles								
	Note de crédit	2023-03-02	20720				-8.13 \$	02-701-21-522
	Facture	2023-03-02	28073				41.98 \$	02-701-21-522
	Note de crédit	2023-03-07	76999				-33.85 \$	02-701-21-522
	Facture	2023-03-09	99728				198.92 \$	02-701-06-640
	Facture	2023-03-16	66252				33.32 \$	02-701-06-640
	Facture	2023-03-17	75293				19.67 \$	02-701-06-640
	Facture	2023-04-24	8572				20.98 \$	02-190-40-640
Total					:		272.89 \$	
Harvey Eric								
	Facture	2023-06-09	2023				535.00 \$	02-591-00-997
Total					:		535.00 \$	✓
Harvie Pierrette								
	Facture	2023-06-09	2023				640.00 \$	02-591-00-997
Total					:		640.00 \$	✓
Harvie Robert								
	Facture	2023-06-09	2023				535.00 \$	02-591-00-997
Total					:		535.00 \$	✓
Hertz Canada								
	Facture	2023-03-17	K4324389013				150.17 \$	32-620-17-310
Total					:		150.17 \$	
Hobby Sport Îles-de-la-Madeleine								
	Commande	2023-06-08	52 164				672.57 \$	02-701-06-640
Total					:		672.57 \$	
	Facture	2023-06-19	Remboursement				57.22 \$	02-110-00-601
Total					:		57.22 \$	
Hydro-Québec								
	Facture	2023-03-14	13-01 au 13-03				992.50 \$	02-190-40-681
	Facture	2023-03-14	13-01 au 13-03				922.06 \$	02-701-36-681
	Facture	2023-03-14	13-01 au 13-03				105.66 \$	02-701-53-681
	Facture	2023-03-15	14-01 au 14-03				1 627.29 \$	02-412-00-681
	Facture	2023-03-15	14-01 au 14-03				43.12 \$	02-412-00-681
	Facture	2023-04-11	07-02 au 05-04				537.94 \$	02-412-00-681

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 38

Date : 2023-06-22

Année comptable : 2023

Heure : 13:42:24

Date de fin : 2023-06-22

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hydro-Quebec	Facture	2023-04-11	08-02 au 06-04	Électricité Aqueduc EDN (Boisville Ouest)	412.09 \$	02-412-00-681		
	Facture	2023-04-11	08-02 au 06-04	Électricité Garage EDN	189.12 \$	02-320-20-681		
					189.11 \$	02-330-20-681		
	Facture	2023-04-11	08-02 au 06-04	Électricité Garage EDN	28.97 \$	02-320-20-681		
					28.97 \$	02-330-20-681		
	Facture	2023-04-11	11-03 au 10-04	Électricité Salle municipale GE	1 339.65 \$	02-190-40-681		
	Facture	2023-04-13	10-02 au 12-04	Électricité Puit GE (373, route 199)	96.72 \$	02-412-00-681		
	Facture	2023-04-13	13-03 au 12-04	Électricité Aqueduc EDN	1 077.45 \$	02-412-00-681		
	Facture	2023-04-13	13-03 au 12-04	Électricité Centre Récréatif EDN	3 063.38 \$	02-701-22-681		
	Facture	2023-04-13	13-03 au 12-04	Électricité CMF IHA	2 775.11 \$	02-701-23-681		
	Facture	2023-04-13	13-03 au 12-04	Électricité Mairie	2 836.71 \$	02-701-21-681		
	Facture	2023-04-13	13-03 au 12-04	Électricité Salle à Fatima	2 662.26 \$	02-701-28-681		
	Facture	2023-04-14	11-02 au 13-04	Électricité Égouts HAM	217.36 \$	02-415-00-681		
	Facture	2023-04-14	11-02 au 13-04	Électricité Poste de pompage Bassin	2 060.17 \$	02-412-00-681		
	Facture	2023-04-17	11-02 au 13-04	Électricité Égouts Fatima (Ch. P. Thorne)	5 850.58 \$	02-415-00-681		
	Facture	2023-04-17	14-02 au 14-04	Électricité Puit no. 7 Fatima	1 028.43 \$	02-412-00-681		
	Facture	2023-04-17	14-02 au 14-04	Électricité Puit no. 8 Fatima	1 246.81 \$	02-412-00-681		
	Facture	2023-04-17	14-02 au 14-04	Électricité Station no. 3 Fatima	1 091.74 \$	02-412-00-681		
	Facture	2023-04-18	15-02 au 17-04	Électricité Égouts S.P.2 (Ch. Gros-Cap. EDN)	428.19 \$	02-415-00-681		
	Facture	2023-04-18	15-02 au 17-04	Électricité Puit no. 1 EDN	1 245.83 \$	02-412-00-681		
	Facture	2023-04-19	15-02 au 17-04	Électricité Puit no. 2 EDN	145.86 \$	02-412-00-681		
	Facture	2023-04-19	15-02 au 17-04	Électricité Puit no. 3 EDN	1 725.98 \$	02-412-00-681		
	Facture	2023-04-19	15-02 au 17-04	Électricité Réservoir Bassin	111.99 \$	02-412-00-681		
	Facture	2023-04-19	16-02 au 18-04	Électricité Puit no. 6 EDN	1 683.02 \$	02-412-00-681		
	Facture	2023-04-19	19-03 au 18-04	Électricité Garage IHA	1 143.83 \$	81-000-00-681		
	Facture	2023-04-20	16-02 au 18-04	Électricité Éclairage du site EDN	28.33 \$	02-701-51-681		
	Facture	2023-04-20	17-02 au 19-04	Électricité Caserne IHA	1 404.99 \$	32-220-12-681		
	Facture	2023-04-20	19-03 au 18-04	Électricité CSP - Garage	4 722.82 \$	81-000-20-682		
	Facture	2023-04-21	09-02 au 11-04	Électricité Bâtiment La Côte EDN	84.38 \$	02-702-21-681		
	Facture	2023-04-21	18-02 au 20-04	Électricité Puit no. 3 Bassin	1 689.82 \$	02-412-00-681		
	Facture	2023-04-24	18-02 au 20-04	Électricité Poste de pompage Bassin	1 087.02 \$	02-412-00-681		
	Facture	2023-04-27	27-03 au 26-04	Électricité CGMR	5 982.43 \$	32-451-01-681		
	Facture	2023-04-27	27-03 au 26-04	Électricité CMSD	17 571.00 \$	02-701-37-681		
	Facture	2023-04-27	27-03 au 26-04	Électricité Épuration CAM	2 341.22 \$	02-415-00-681		
	Facture	2023-05-01	01-04 au 30-04	Électricité Éclairage de rue Village CAM	1 210.94 \$	02-340-00-681		
	Facture	2023-05-01	01-04 au 30-04	Électricité Éclairage de rue Village EDN	539.52 \$	02-340-00-681		
	Facture	2023-05-01	01-04 au 30-04	Électricité Éclairage de rue Village Fatima	774.08 \$	02-340-00-681		
	Facture	2023-05-01	01-04 au 30-04	Électricité Éclairage de rue Village GE	463.70 \$	02-340-00-681		
	Facture	2023-05-01	01-04 au 30-04	Électricité Éclairage de rue Village HAM	364.18 \$	02-340-00-681		
	Facture	2023-05-01	01-04 au 30-04	Électricité Éclairage de rue Village IHA	478.36 \$	02-340-00-681		
Facture	2023-05-01	02-03 au 01-05	Électricité 4 lampadaires ch. du Quai. CAM	41.04 \$	02-340-00-681			
Facture	2023-05-01	02-03 au 01-05	Électricité Contrôle automate prog. eau Fatima	82.08 \$	02-412-00-681			
Facture	2023-05-01	02-03 au 01-05	Électricité Stationnement derrière le 315, ch. du Quai(refacteur à CTMA)	19.54 \$	01-200-00-000			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 39

Date : 2023-06-22

Année comptable : 2023

Heure : 13:42:24

Date de fin : 2023-06-22

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P	
Hydro-Quebec	Facture	2023-05-01	28-02 au 28-04	Électricité Bâtiment de services (égouts IHA)	464.66 \$	02-415-00-681			
	Facture	2023-05-01	28-02 au 28-04	Électricité Cabana toilettes IHA	27.72 \$	02-702-59-681			
	Facture	2023-05-01	28-02 au 28-04	Électricité Pompe eaux usées IHA	240.22 \$	02-415-00-681			
	Facture	2023-05-02	01-0 au 01-05	Électricité Compacteur à déchets IE	213.20 \$	32-451-02-681			
	Facture	2023-05-02	01-03 au 01-05	Électricité Puit IE	123.89 \$	02-190-70-681			
	Facture	2023-05-03	02-03 au 02-05	Électricité Puit GE (373, route 199)	108.36 \$	02-412-00-681			
	Facture	2023-05-03	02-03 au 02-05	Électricité Puit GE (569, route 199)	62.48 \$	02-412-00-681			
	Facture	2023-05-03	02-04 au 01-05	Électricité Réservoir Bassin Ouest GE	1 088.14 \$	02-412-00-681			
	Facture	2023-05-03	03-04 au 02-05	Électricité Usine d'épuration EDN	1 956.41 \$	02-415-00-681			
	Facture	2023-05-04	03-03 au 03-05	Électricité Puit GE (619, route 199)	143.62 \$	02-412-00-681			
	Facture	2023-05-04	03-03 au 03-05	Électricité Puit GE (65, Allée de Ceinture)	256.39 \$	02-412-00-681			
	Facture	2023-05-04	04-04 au 03-05	Électricité Maison de la Culture HAM	925.65 \$	02-701-25-681			
	Facture	2023-05-05	03-03 au 03-05	Électricité Bâtiment de la Pointe GE	126.19 \$	02-190-41-681			
	Facture	2023-05-05	03-03 au 03-05	Électricité Puit chez John-Fred GE	28.76 \$	02-412-00-681			
	Facture	2023-05-08	07-03 au 05-05	Électricité Caserne GI	2 460.84 \$	32-220-11-681			
	Facture	2023-05-09	08-03 au 08-05	Électricité Ancien Bâtiment Ré-Utilis	675.31 \$	32-451-01-681			
	Facture	2023-05-09	08-03 au 08-05	Électricité Bassin Aération HAM	1 340.54 \$	02-415-00-681			
	Facture	2023-05-09	08-03 au 08-05	Électricité Égouts HAM (32, Ananie)	344.83 \$	02-415-00-681			
	Facture	2023-05-09	08-03 au 08-05	Électricité Égouts HAM	413.98 \$	02-415-00-681			
	Facture	2023-05-09	08-03 au 08-05	Électricité Égouts HAM	83.29 \$	02-415-00-681			
	Facture	2023-05-09	08-03 au 08-05	Électricité Halte routière HAM	69.81 \$	02-701-51-681			
	Facture	2023-05-10	08-03 au 08-05	Électricité Égouts Site de Villégiature HAM	41.78 \$	02-415-00-681			
	Facture	2023-05-10	09-03 au 09-05	Électricité Entrepôt à sel HAM (Garage)	32.66 \$	02-320-20-681			
						32.67 \$	02-330-20-681		
		Facture	2023-05-10	09-03 au 09-05	Électricité Garage HAM	185.19 \$	02-320-20-681		
						185.19 \$	02-330-20-681		
		Facture	2023-05-10	09-03 au 09-05	Électricité Puit no. 1 HAM	999.55 \$	02-412-00-681		
	Facture	2023-05-10	09-03 au 09-05	Électricité Puit no. 3 HAM (Aéroport)	1 202.99 \$	02-412-00-681			
	Facture	2023-05-10	09-03 au 09-05	Électricité Réservoir aqueduc HAM	871.22 \$	02-412-00-681			
	Facture	2023-05-10	09-03 au 09-05	Électricité Réservoir HAM (46, ch. de l'Aéroport)	1 085.27 \$	02-412-00-681			
				Total	: 91 584.16 \$				
Il Matto	Facture	2023-04-25	397168	Repas pour RV National dév. local FQM /	50.77 \$	02-130-00-454			
				Total	: 50.77 \$				
Installations Electriques Langford	Commande	2023-04-28	51 953	Travaux de déplacement de la lumière de signalisation à l'entrée du CGMR	607.35 \$	42-451-15-710	227		
	Commande	2023-05-24	52 062	Vérifier automate de la presse	99.74 \$	32-451-01-522			
	Commande	2023-05-29	52 086	Lumières DEL 347V pour compléter éclairage du CGMR	2 099.75 \$	32-451-01-522			
	Commande	2023-05-29	52 088	Réparation automate de la presse au CGMR	448.82 \$	32-451-01-522			
	Commande	2023-06-12	52 176	Remplacement de lumières dans le centre de transfert au CGMR	781.10 \$	32-451-01-522			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 40

Date : 2023-06-22

Année comptable : 2023

Heure : 13:42:24

Date de fin : 2023-06-22

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Installations Electriques Langford	Commande	2023-06-21	52 217	Vente et installation de 13 spots DEL au site de La Côte	3 349.10 \$	22-701-34-640	223.3	
	Total				: 7 385.86 \$			
Installations Electriques Langford	Facture	2023-04-11	66391	Tounevis pour égouts	8.93 \$	02-415-00-640		
	Facture	2023-05-26	66717	Travaux sur pompe - P2 EDN	850.34 \$	02-412-00-520		✓
	Facture	2023-05-31	66771	Vérifier démarreur brisé - P3 EDN	106.98 \$	02-412-00-520		✓
Total				: 966.25 \$				
J.H. Boudreau Ltée	Facture	2023-03-08	86688	Assiettes pour journée de la femme	13.55 \$	02-110-00-992		
	Facture	2023-04-03	47665	Achat pour C. Récréatif	2.38 \$	02-701-22-660		
	Facture	2023-05-20	15443	Epicerie pour Pompiers	82.21 \$	32-220-00-610		
Total				: 98.14 \$				
Jaguar Média	Facture	2023-05-31	FA23-60899	Abonnement annuel	944.89 \$	02-130-00-494		
Total				: 944.89 \$				
John Brooks Company Limited	Commande	2023-06-07	52 159	Réparation pompe d'égout E-one non garantie	1 414.71 \$	02-415-00-522		
	Total				: 1 414.71 \$			
L.P.R. Accessoires d'autos inc.	Commande	2023-05-31	52 108	Barre d'attelage à 2 boules pour le camion #155	414.70 \$	80-155-00-640		
	Commande	2023-06-06	52 135	2 affiches pour les sites et parcs : Site fermé + site fermé temporairement	104.99 \$	02-701-51-640		
	Commande	2023-06-21	52 221	Airlift pour le RAM 2500 du Service incendie, véhicule #155 (958)	698.16 \$	80-155-00-640		
Total				: 1 217.85 \$				
L.P.R. Accessoires d'autos inc.	Facture	2023-03-02	14110	Achat de pare-brise et main-d'oeuvre - Honda Fit 2015 # 111	624.68 \$	80-111-00-525		
	Facture	2023-05-25	14762	Ensemble de U-bolt 3 po rond - Remorque Laroche 1997 # 904	75.59 \$	80-904-00-640		✓
	Facture	2023-05-30	14798	Matériel Remorque Sure ST-918 (tilt) 2012 # 909	81.50 \$	80-909-00-640		✓
	Facture	2023-05-31	14805	Ensemble de U-bolt 3 po rond & bushing - Remorque Laroche 1997 # 905	78.75 \$	80-905-00-640		✓
	Facture	2023-05-31	14810	Bloc Alu 18000 lbs - Dodge Ram 2500 2023 (#958) # 155	414.70 \$	80-155-00-640		✓
Total				: 1 275.22 \$				
La Gerbe Sucree	Facture	2023-04-24	66195	Reconnaissance semaine personnel de soutien administratif	103.94 \$	02-701-00-610		
	Facture	2023-04-26	66214	Cadeau pour semaine du personnel de soutien administratif	171.13 \$	02-130-00-600		
Total				: 325.46 \$				
La Patio Restaurant	Commande	2023-05-24	52 065	Diner pour comité évaluation des emplois	93.80 \$	02-160-00-600		
Total				: 93.80 \$				

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 41

Date : 2023-06-22

Année comptable : 2023

Heure : 13:42:24

Date de fin : 2023-06-22

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
La Patio Restaurant	Facture	2023-04-12	12-04-23	Facture manquante	31.73 \$	02-130-00-998		
				Total	: 31.73 \$			
Lacelle Manon	Facture	2023-05-11	Remboursement	Remboursement achat grand calendrier / biblio.	14.27 \$	02-702-30-670		
	Facture	2023-06-21	300KM X .595S	Frais de déplacement - 02-04-23 au 12-06-23	162.99 \$	02-702-30-310		
				Total	: 177.26 \$			
L'Alphabeth Librairie	Facture	2023-05-24	35997	Achat livres étrangers	25.98 \$	02-702-30-672		✓
	Facture	2023-05-24	35998	Achat livres étrangers	518.85 \$	02-702-30-672		✓
	Facture	2023-05-24	35999	Achat livres Québécois	155.45 \$	02-702-30-671		✓
	Facture	2023-05-24	36000	Achat livres étrangers	487.10 \$	02-702-30-672		✓
	Facture	2023-05-24	36001	Achat livres Québécois	78.85 \$	02-702-30-671		✓
	Facture	2023-05-24	36002	Achat livres étrangers	117.00 \$	02-702-30-672		✓
	Facture	2023-05-30	36062	Achat livres étrangers	811.94 \$	02-702-30-672		✓
	Facture	2023-05-30	36063	Achat livres Québécois	1 238.60 \$	02-702-30-671		✓
	Facture	2023-05-31	36071	Transport Livres pour la Bibliothèque Jean Lapierre	114.18 \$	02-702-30-322		✓
				Total	: 3 547.95 \$			
Langford Catheryne	Facture	2023-05-23	Contribution	Contribution municipale - Course Ocean Globe race 2023	200.00 \$	02-110-00-992		
				Total	: 200.00 \$			
	Facture	2023-06-01	218.4KM X .595S	Frais de déplacement 10 au 26-05-23	118.66 \$	32-451-00-310		
				Total	: 118.66 \$			
Lapierre Gaétan	Facture	2023-05-30	Remboursement	Remboursement camp de jour (Judith)	367.50 \$	55-134-03-000		
				Total	: 367.50 \$			
	Facture	2023-06-19	Remboursement	Remboursement déplacement 08-05-23 au 31-05-23 & divers achats	501.47 \$	02-701-51-310		
					9.09 \$	02-701-90-640		
					12.18 \$	22-701-34-640	216	
				Total	: 522.74 \$			
Lapierre Joël	Facture	2023-04-13	Animation	Contrat animation - Hommage aux bénévoles	250.00 \$	02-701-06-615		
	Facture	2023-04-13	Système de son	Contrat animation - Hommage aux bénévoles / Système de son	50.00 \$	02-701-06-615		
				Total	: 300.00 \$			
Lapierre Sonia	Facture	2023-05-19	2023	Occupation d'un logement intergénérationnel 2023	479.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 479.00 \$			
Lapierre Sony	Facture	2023-05-19	2023	Occupation d'un logement intergénérationnel 2023	374.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 374.00 \$			

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 : 42

Date : 2023-06-22

Heure : 13:42:24

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-06-22

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2021-09-30	2 x 25\$	Contribution utilisation cellulaire & internet / juillet & août	-45.66 \$	02-230-20-332		
	Facture	2021-09-30	2 x 25\$	Contribution utilisation cellulaire & internet / juillet & août	45.66 \$	02-230-20-332		
				Total	: 0.00 \$			
Larochelle Yvon	Facture	2023-06-08	Exposition	Contrat exposition - bibliothèque Jean Lapierre	508.00 \$	02-702-00-974		
				Total	: 508.00 \$			
Lavages Industriels Vigneau	Commande	2023-06-06	52 142	Barils open top pour le CGMR	682.42 \$	32-451-01-522		
	Commande	2023-06-12	52 175	Vidange fosse septique à la halte-routière de la Dune-du-Sud	293.96 \$	02-701-51-522		
				Total	: 976.38 \$			
Lavages Industriels Vigneau	Facture	2023-05-24	19446	Vidange de BFS 7 au 13 mai 2023 & 14 au 20 mai 2023	9 261.74 \$	32-416-00-458		✓
	Facture	2023-05-27	19460	Vidange de BFS 21 au 27 mai 2023	7 423.41 \$	32-416-00-458		✓
				Total	: 16 685.15 \$			

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

Fournisseur : Lavages Industriels Vigneau

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
19413	52 017		Commande	02-701-23-522	996.91 \$	02-701-23-522	996.92 \$	0.01 \$
Le bon goût frais des Iles	Facture	2023-03-30	17379	Honoraires - portrait agroalimentaire du territoire		5 000.00 \$	32-620-20-970	
	Facture	2023-05-15	17421	Achats pour stratégie attraction - nouveaux résidents (Amma)		53.28 \$	32-620-17-600	
				Total		: 5 053.28 \$		
Le Radar	Facture	2023-05-12	29926	Avis - Événement reconnaissance Bénévolons à l'unisson		335.96 \$	02-701-06-615	✓
	Facture	2023-05-12	29932	Avis de vente pour taxes 2023 - 2 parutions (12 & 19 mai)		6 047.28 \$	32-120-10-341	✓
	Facture	2023-05-26	30012	Avis - Se tricoter un avenir ensemble sous un même toit		598.43 \$	32-620-05-973	✓
	Facture	2023-05-26	30023	Impression info-municipale / Mai 2023		3 226.56 \$	02-130-10-419	✓
				Total		: 10 208.23 \$		
Le Websimple.ca	Facture	2023-06-06	4815	Frais annuel hébergement web pour écoquartier		524.94 \$	32-620-06-410	
				Total		: 524.94 \$		
	Facture	2023-05-23	44KM X 595\$	Frais de déplacement 18-05-23		22.93 \$	02-701-23-310	
				Total		: 22.93 \$		
Lebel Naomie	Facture	2023-05-23	13.5hres X 20\$	Surveillance gymnase 15-04-23 au 06-05-23		270.00 \$	02-701-90-410	
	Facture	2023-06-07	9hres X 20\$	Surveillance gymnase 21-05-23 au 10-06-23		180.00 \$	02-701-90-410	
				Total		: 450.00 \$		

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 : 43
Date : 2023-06-22
Heure : 13:42:24
Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-06-22

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Leblanc Aline	Facture	2023-05-19	2023	Occupation d'un logement intergénérationnel 2023	479.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 479.00 \$			
Leblanc Claude	Facture	2023-06-18	2023 0618	Restauration fichiers audios (Les Héritiers des Iles)	1 575.00 \$	02-702-00-974		
Total					: 1 575.00 \$			
Leblanc Daniel	Facture	2023-05-19	2023	Occupation d'un logement intergénérationnel 2023	374.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 374.00 \$			
	Facture	2021-09-30	2 x 25\$	Contribution utilisation cellulaire & internet / juillet & août	-45.66 \$	02-230-20-332		
	Facture	2021-09-30	2 x 25\$	Contribution utilisation cellulaire & internet / juillet & août	45.66 \$	02-230-20-332		
Total					: 0.00 \$			
Leblanc Louise, Huissier De Justice	Facture	2023-05-05	11251	Honoraires - convocation évaluation canine	314.54 \$	02-615-00-412		
Total					: 314.54 \$			
	Facture	2023-05-30	Remboursement	Remboursement - Frais de rencontre de partenaires	30.00 \$	32-620-05-311		
Total					: 30.00 \$			
	Facture	2022-04-25	3 semaines	Utilisation cellulaire - 1er au 19-03-22	-29.36 \$	02-160-00-332		
	Facture	2022-04-25	3 semaines	Utilisation cellulaire - 1er au 19-03-22	29.36 \$	02-160-00-332		
Total					: 0.00 \$			
Leblanc Maxime & Chiasson Lysandre	Facture	2023-06-14	2021-22-23	Programme création de logements locatifs / 2021-22-23	17 897.72 \$	02-521-00-996		
Total					: 17 897.72 \$			
Leblanc Odette	Commande	2023-05-24	52 064	Pose de 36 écussons sur 25 vestes et 1 combinaison	465.00 \$	02-160-00-650		
	Commande	2023-06-06	52 146	Pose d'écussons sur vestes de sécurité	180.00 \$	02-160-00-650		
Total					: 645.00 \$			
Leblanc Olivier	Facture	2023-06-05	Remboursement	Photo passeport carte premier répondant	15.74 \$	32-231-00-650		
Total					: 15.74 \$			
Leblanc Sylvette & Arseneau Bernard	Facture	2023-05-19	2022	Occupation d'un logement intergénérationnel 2022	374.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 374.00 \$			
Leblanc Sylvio	Facture	2023-05-19	2023	Occupation d'un logement intergénérationnel 2023	374.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 374.00 \$			

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

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 44

Date : 2023-06-22

Heure : 13:42:24

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-06-22

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Leblanc Yves & Cormier Karne	Facture	2023-06-09	2023	Programme logement intergénérationnel 2023	479.00 \$	02-591-00-997		✓
				Total	479.00 \$			
Leds Multiservices	Facture	2023-03-14	FL01382	Jetons pour entretien véhicltiles # 131	36.74 \$	80-131-00-525		
	Facture	2023-05-29	FL01764	Module trailer - Ford F-250 2020 # 143	205.26 \$	80-143-00-640		✓
				Total	242.00 \$			
Les Arts et la Ville	Facture	2023-03-16	FOR23-026	Formation Plan d'action culturel	45.00 \$	02-701-00-454		
						105.00 \$ 02-702-00-454		
				Total	150.00 \$			
Les Constructions des Îles inc	Facture	2023-04-05	42404	Quincaillerie pour maison de la Culture	65.27 \$	02-701-25-640		
	Facture	2023-04-05	42412	Accessoire pour Mairie	199.47 \$	02-701-21-640		
	Facture	2023-05-10	42818	Réparer 2 serrures - Garage EDN	167.98 \$	81-000-20-522		✓
	Facture	2023-05-12	42889	Boitier et boutons poussoirs - CMISD	355.80 \$	02-701-37-522		✓
	Facture	2023-05-17	42918	Réparer 3 serrures au garage municipal	251.97 \$	81-000-20-522		✓
				Total	1 040.49 \$			
Les Éditions S.R. Inc.	Facture	2023-06-16	31401	Mise à jour base de données pour Cour Municipale	1 028.88 \$	32-120-00-414		
				Total	1 028.88 \$			
Les Emballages Carrousel Inc.	Commande	2023-05-25	52 070	Sacs Combo en rouleau pour le CGMR	1 514.01 \$	32-451-01-522		
	Commande	2023-06-14	52 183	Sacs Combo en rouleau pour le CGMR	1 499.01 \$	58-250-00-000		
				Total	3 013.02 \$			
Les Entreprises Matexco inc	Commande	2023-06-01	52 112	Bardeaux de cèdre pour le projet Pôle villageois	3 459.33 \$	22-701-34-640	223.4	
	Commande	2023-06-05	52 125	MDF pour fabriquer armoires	521.20 \$	02-140-00-670		
				Total	3 980.53 \$			
Les Entreprises Matexco inc	Facture	2023-04-21	291353	Matériaux pour CGMR	57.28 \$	32-451-01-520		
	Note de credit	2023-05-01	292412	Retour (échange) poignée de porte - Salle à Fatima	-9.45 \$	22-701-25-710	235	
	Facture	2023-05-03	292634	Matériaux pour les réparations à la salle de Fatima	282.92 \$	22-701-25-710	235	
	Facture	2023-05-04	292773	Matériaux pour les réparations à la salle de Fatima	351.20 \$	22-701-25-710	235	
	Facture	2023-05-08	293114	Porte et fenêtres pour Atelier au gré du vent # 1	9 742.84 \$	22-701-34-640	223.3	✓
	Facture	2023-05-08	293136	Portes et fenêtres pour Entrepôt Au gré du vent # 6	10 442.05 \$	22-701-34-640	223.3	✓
	Facture	2023-05-08	293148	Porte et fenêtres pour Bistro L'Été # 2	7 317.63 \$	22-701-34-640	223.3	✓
	Facture	2023-05-08	293225	Porte et fenêtres pour Boutique l'équipage # 2	7 317.63 \$	22-701-34-640	223.3	✓
	Facture	2023-05-08	293228	Porte et fenêtres pour Boutique l'Atelier de la soie # 4	7 317.63 \$	22-701-34-640	223.3	✓

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 : 2023-06-22
Heure : 13:42:24
Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-06-22

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P	
Les Entreprises Matexco inc	Facture	2023-05-08	293234	Porte et fenêtres pour Boutique Trésors de la plage # 5	7 317.63 \$	22-701-34-640	223 3	✓	
	Facture	2023-05-09	293362	Matériaux pour les réparations à la salle de Fatima	15.69 \$	22-701-25-710	235		
	Facture	2023-05-10	293523	Matériaux pour les réparations à la salle de Fatima	103.74 \$	22-701-25-710	235		
Total					: 50 256.79 \$				
Les Équipements Ault Ltée	Commande	2023-06-07	52 158	Brosses de nettoyage du tamis de compostage au CGMR	2 986.15 \$	80-931-00-640			
	Total					: 2 986.15 \$			
Les Excavations G.J. Cyr	Facture	2023-05-04	95	21 voyages de gravier brute (sans transport)	2 755.92 \$	02-320-00-621			
	Facture	2023-05-29	103	12 voyages de gravier brut sans transport - voirie	1 574.81 \$	02-320-00-621		✓	
Total					: 4 330.73 \$				
Les Farauderies	Commande	2023-06-19	52 198	Carte cadeau	50.00 \$	02-160-00-600			
	Total					: 50.00 \$			
Les Farauderies	Facture	2023-03-16	920X	Bougie pour activité loisirs	17.30 \$	02-701-06-649			
	Total					: 17.30 \$			
Les Industries Fournier inc	Facture	2023-04-04	141262	Fourniture système déshydratation des boues CGMR	180 515.09 \$	42-416-15-725	212		
	Total					: 180 515.09 \$			
Les Jardins de la Paysanne inc.	Commande	2023-06-19	52 195	Ouvre-porte automatique de marque Horton pour la Place des gens de mer	2 729.67 \$	02-701-51-640			
	Total					: 2 729.67 \$			
Ligue Old Timer	Facture	2023-05-18	Remboursement	Remboursement de crédit au compte de la ligue 2022-2023	2 720.00 \$	01-100-00-000			
	Total					: 2 720.00 \$			
	Facture	2023-05-23	Déplacement	Frais de déplacement au 20-05-23	155.23 \$	02-701-51-310			
	Facture	2023-05-27	Au 27-05-23	Remboursement repas et déplacement au 27-05-23	155.23 \$	02-701-51-310			
					15.57 \$	02-701-51-311			
	Facture	2023-06-05	Au 03-06-23	Frais de déplacement au 03-06-23	155.23 \$	02-701-51-310			
	Facture	2023-06-10	Au 10-06-23	Frais de déplacement au 10-06-23 et 1 repas	155.23 \$	02-701-51-310			
					18.72 \$	02-701-51-311			
	Facture	2023-06-19	Au 17-06-23	Frais de déplacement au 17-06-23	155.23 \$	02-701-51-310			
	Total					: 810.44 \$			
	Facture	2023-05-23	Déplacement	Frais de déplacement au 20-05-23	155.23 \$	02-701-51-310			
	Facture	2023-05-27	Au 27-05-23	Remboursement repas et déplacement au 27-05-23	155.23 \$	02-701-51-310			
					19.90 \$	02-701-51-311			
	Facture	2023-06-05	Au 03-06-23	Frais de déplacement au 03-06-23	155.23 \$	02-701-51-310			
	Facture	2023-06-10	Au 10-06-23	Frais de déplacement au 10-06-23	155.23 \$	02-701-51-310			

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

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 46

Date : 2023-06-22

Année comptable : 2023

Heure : 13:42:24

Date de fin : 2023-06-22

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2023-06-19	Au 17-06-23	Frais de déplacement au 17-06-23	155.23 \$	02-701-51-310		
				Total	: 796.05 \$			
Lupecale inc.	Commande	2023-05-29	52 095	Boite de 50 clés ilco S54F pour le garage	80.05 \$	81-000-20-641		
				Total	: 80.05 \$			
Magasin Coop Hayre-Aux-Maisons	Facture	2023-03-08	8730	Pistolets d'arrosage pour caserne CAM, IHA & GI	16.25 \$	32-220-10-640		
					16.25 \$	32-220-11-640		
					16.24 \$	32-220-12-640		
	Facture	2023-03-09	9949	Achat pour lancement plateforme Les Héritiers	53.54 \$	02-702-30-447		
	Facture	2023-03-23	8673	Achats pour activités loisirs	29.71 \$	02-701-06-610		
	Facture	2023-04-05	7941	Clous de finition pour entretien bâtiments	25.68 \$	02-190-00-640		
	Facture	2023-04-06	06-04-23	Facture manquante	3.44 \$	02-130-00-983		
	Facture	2023-04-19	9730	Quincaillerie pour bibliothèque	9.61 \$	02-702-30-640		
	Facture	2023-05-18	787	Breuages pour Activités Bénévolons à l'unisson	97.72 \$	02-701-06-615		
				Total	: 268.44 \$			
Magasin Coop L'evenil	Commande	2023-06-05	52 122	Peinture pour les buts de hockey au CMSD	109.90 \$	02-701-37-640		
	Commande	2023-06-06	52 138	Peinture pour les buts au CMSD	107.88 \$	02-701-37-640		
				Total	: 217.78 \$			
Magasin Coop L'evenil	Facture	2023-03-06	862	Produits nettoyants pour appartement Fatima (employé)	36.81 \$	02-160-00-510		
	Facture	2023-04-12	5252	Quincaillerie pour salle à Fatima	27.96 \$	02-701-28-641		
	Facture	2023-04-13	5285	Quincaillerie pour salle à Fatima	11.61 \$	02-701-28-640		
	Facture	2023-04-13	5299	Accessoires pour entretien salle à Fatima	67.14 \$	02-701-28-640		
	Facture	2023-04-13	5314	Peinture pour salle à Fatima	68.23 \$	02-701-28-640		
	Facture	2023-04-14	5394	Peinture pour salle à Fatima	68.23 \$	02-701-28-522		
	Facture	2023-04-19	19-04-23	Facture manquante	10.83 \$	02-130-00-983		
	Facture	2023-04-22	22-04-23	Facture manquante	5.17 \$	02-130-00-983		
	Facture	2023-04-27	7278	Quincaillerie pour balle molle Fatima	18.34 \$	02-701-53-640		
				Total	: 314.32 \$			
Magasin Coop L'Unité	Facture	2023-03-06	298	Désodorisant à tapis pour salle à Fatima	9.43 \$	02-701-28-660		
	Facture	2023-03-08	1717	Achats pour assementation	211.00 \$	02-110-00-311		
	Facture	2023-03-14	2520	Achats pour activité loisirs	294.07 \$	02-701-06-610		
	Facture	2023-04-19	6767	Désodorisant pour magasin	8.35 \$	02-130-20-660		
	Facture	2023-04-24	8609	Eau et savon à main pour GE	17.79 \$	02-190-40-610		
					10.48 \$	02-190-40-660		
				Total	: 551.12 \$			
Maison Livernois	Facture	2023-04-26	77495	Repas pour colloque ADGMRCQ	65.35 \$	02-130-00-454		
				Total	: 65.35 \$			
Manoir Victoria	Facture	2023-04-28	584440	2 nuitées pour colloque ADGMRCQ	356.41 \$	02-130-00-454		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 47
Date : 2023-06-22
Heure : 13:42:24
Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-06-22

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 356.41 \$			
Marsiles Equipement inc	Commande	2023-06-01	52 119	Huile à mélanger pour moteur 2 temps pour l'inventaire	40.19 \$	58-250-00-000		
Total					: 40.19 \$			
Massé Marc & Lamontagne Judith	Facture	2023-06-14	2023	Programme création de logements locatifs / 2023	1 437.63 \$	02-521-00-996		
Total					: 1 437.63 \$			
Massé Sabrina & Aucoin Kaven	Facture	2023-05-19	2023	Occupation d'un logement intergénérationnel 2023	374.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 374.00 \$			
Métal J.C.M. Inc	Commande	2023-06-05	52 129	Poteau d'aluminium pour opérateur de barrière au CSP et pièce pour MC	396.96 \$	02-701-25-522		
					267.72 \$	81-000-20-522		
Total					: 664.68 \$			

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

Fournisseur : Mettler Toledo Inc

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
639155145	51 583		Commande	42-451-15-710	1 708.99 \$	42-451-15-710	1 708.98 \$	-0.01 \$
Michaud Alexandre & Cummings Ariane	Facture	2023-06-14	2022-23	Programme création de logements locatifs / 2022-23			3 244.01 \$	02-521-00-996
Total							: 3 244.01 \$	
Ministère de l'environnement & lutte changements climatiques	Facture	2023-04-13	8028	Autorisation ministérielle projet TECQ 212 (BFS)			638.00 \$	42-416-15-411 212
Total							: 638.00 \$	
Ministre des Finances	Facture	2023-06-12	1er versement	Services de la sureté du Québec - 1er versement			777 782.00 \$	02-210-00-441
Total							: 777 782.00 \$	
Ministre des Finances du Québec	Note de crédit	2021-11-16	Autorisation	Pour annuler chèque 86250 / demande CA prolongement recharge Atelier Côtier			-50.00 \$	02-230-20-966
	Note de crédit	2021-12-09	Demande CA	Pour annuler chèque 86653 / demande CA - Recharge plage CAM			-50.00 \$	02-230-20-966
	Note de crédit	2022-05-10	Permis	Pour annuler chèque #88351 (permis utilisation terrain gouv.)			-137.97 \$	02-230-20-966
Total							: -237.97 \$	
Miousse Luc	Facture	2023-05-19	2023	Occupation d'un logement intergénérationnel 2023			374.00 \$	02-591-00-997
Total							: 374.00 \$	
Molaison Madeleine	Facture	2023-06-09	2021	Programme de remboursement aînés 2021			495.00 \$	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 : 48

Date : 2023-06-22

Année comptable : 2023

Heure : 13:42:24

Date de fin : 2023-06-22

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Molaison Madeleine	Facture	2023-06-09	2022	Programme de remboursement ainés 2022	535.00 \$	02-591-00-997		✓
				Total	: 1 030.00 \$			
Mon Ptit Bonheur aux Îles	Facture	2023-03-25	4873	Pâtisseries pour activité loisirs	33.30 \$	02-701-06-610		
				Total	: 33.30 \$			
Monnier David	Facture	2023-05-19	2022	Occupation d'un logement intergénérationnel 2022	479.00 \$	02-591-00-997		
	Facture	2023-05-19	2023	Occupation d'un logement intergénérationnel 2023	479.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 958.00 \$			
Monnier Thérèse	Facture	2023-06-09	2023	Programme de remboursement ainés 2023	535.00 \$	02-591-00-997		✓
				Total	: 535.00 \$			
Motel L'Archipel inc.	Facture	2023-05-29	1787	Location motel pour Luc Lebreux / 6 nuits	867.13 \$	32-220-00-310		
				Total	: 867.13 \$			
MIRC de Bonaventure	Facture	2023-06-08	23-ÉV-001	23-ÉV-001 Défi OSEntreprendre	2 000.00 \$	32-620-05-972		
				Total	: 2 000.00 \$			
MSEI MultiSciences Expertises inc.	Commande	2023-05-29	52 092	Préparation de devis technique pour Phase 2 - decontamination	5 564.34 \$	42-620-00-410	231	
				Total	: 5 564.34 \$			
MSEI MultiSciences Expertises inc.	Facture	2023-06-06	AV_23-0094	Caractérisations d'attestation au 237 des gaudet	3 346.47 \$	42-620-00-410	231	
				Total	: 3 346.47 \$			

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

Fournisseur : MSEI MultiSciences Expertises inc.				Poste budgétaire	Mnt désengag.	Poste budgétaire	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.		dépense		
16580	51 993		Commande	02-701-30-410	4 025.22 \$	42-620-00-410	4 025.21 \$	-0.01 \$
AV_23-0092	52 092		Commande	42-620-00-410	1 391.09 \$	42-620-00-410	1 391.08 \$	-0.01 \$
Multi-lignes de l'Est	Commande	2023-06-12	52 172	Marquage des chemins municipaux été 2023			28 096.49 \$	02-320-00-410
				Total			: 28 096.49 \$	
Municipalité de Grosse-Ile	Facture	2023-05-23	Remboursement	Remboursement taxes payées par SIPC #0770-10-6278			931.16 \$	55-134-02-001
	Facture	2023-06-05	Remboursement	Remboursement taxes payées par SIPC #0670-90-1036			537.51 \$	01-100-00-000
				Total			: 1 468.67 \$	
Musée De La Mer Inc.	Facture	2023-05-24	1er versement	23-PO-010 1er vers. Raconte, voir, autre manière d'aborder notre histoire			11 622.22 \$	32-620-14-970
				Total			: 11 622.22 \$	

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 : 49

Date : 2023-06-22

Heure : 13:42:24

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-06-22

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Nadeau Refrigeration	Commande	2023-06-07	52 149	Vérification du thermopompe au Centre de services publics côté mécanique	356.96 \$	81-000-20-522		
Total					: 356.96 \$			
Nadyco collecte Inc.	Facture	2023-05-23	Ajustement	Ajustement - 01-04-22 au 31-03-23	519 897.40 \$	32-451-00-446		
	Facture	2023-05-23	Au 20-05-23	Contrat collecte d'ordures 7 au 20-05-23	34 322.83 \$	32-451-00-446		
	Facture	2023-06-01	384	Achat d'un rouleau compacteur pour voirie	31 496.25 \$	22-320-10-725	233	
					31 496.25 \$	23-910-10-001	233	
					-31 496.25 \$	55-911-00-001		
	Facture	2023-06-06	Au 03-06-23	Contrat collecte d'ordures 21-05-23 au 03-06-23	34 322.83 \$	32-451-00-446		
	Facture	2023-06-20	Au 17-06-23	Contrat collecte d'ordures 4 au 17-06-23	34 322.83 \$	32-451-00-446		
Total					: 654 362.14 \$			
Navigation Madeleine Inc.	Facture	2023-01-16	NM-R22164	Transport produits chimique pour BFS (Solution chimique GTR)	342.86 \$	32-416-00-320		
	Facture	2023-03-29	NMF002202	Transport Trousses de 1er soins, pansements, serviettes, tampons(Sylprotec)	52.49 \$	02-160-00-320		
	Facture	2023-03-30	EXF002649	Transport matériaux pour aqueduc (hydrogéologue)	210.76 \$	02-412-00-322		
	Facture	2023-03-30	NMF002550	Transport Rallonges de fourches 72" pour les VHU au CGMR (Tenaquip)	52.49 \$	32-451-01-322		
	Facture	2023-04-30	NMF005200	Transport pochettes de plastification 11-1/2 x 17-1/2 , pqt 50 (Novexco)	55.90 \$	02-130-00-670		✓
	Facture	2023-04-30	NMF005297	Transport Collier de serrage pr boyau & insert pr aqueduc(Mercedes Textiles)	55.90 \$	02-413-00-322		
	Facture	2023-04-30	NMF005547	Transport Micro autolaveuse 244NX, extracteur à tapis TP8X et acc (Lalema)	53.51 \$	02-701-25-322		
	Facture	2023-04-30	NMF005843	Transport Sulfate d'aluminium pr égout sur La Grave (Univar)	1 300.20 \$	02-415-00-322		
	Facture	2023-04-30	NMF006065	Transport asphalte froide (Construction DJL)	6 022.69 \$	02-320-00-322		✓
	Facture	2023-04-30	NMF006168	Transport Asphalte froide en sacs de 22.7 kg et 1 000 kg (Const. DJL)	5 382.27 \$	02-320-00-322		
	Facture	2023-04-30	NMF006272	Transport Peinture orange, gants pr inv., casiers pr mécan. (Tenaquip)	55.90 \$	02-160-00-320		
	Facture	2023-04-30	NMF006319	Transport Actuateur électrique camion incendie #91 (258) (Techno Feu)	105.39 \$	80-000-91-320		
	Facture	2023-05-18	NMF006937	Transport Civière d'évacuation pour le service incendie (Can. Safety Équip)	55.90 \$	32-220-00-322		✓
	Facture	2023-05-27	NMF007872	Transport Vestes de flottaison individuelles pour la piscine (Aquam)	53.25 \$	32-701-41-322		✓
Total					: 13 799.51 \$			
Nettoyeur Arsenault Inc.	Facture	2023-05-01	428897	Nettoyer linges de ménage Mairie	28.84 \$	02-701-21-660		✓
	Facture	2023-05-03	429011	Nettoyer linges de ménage Magasin	16.58 \$	02-130-20-660		✓
	Facture	2023-05-03	429012	Nettoyer linges de ménage Mairie	28.04 \$	02-701-21-660		✓
	Facture	2023-05-03	429013	Nettoyer linges de ménage CMSD	10.29 \$	02-701-37-660		✓
	Facture	2023-05-05	429190	Nettoyer linges de ménage Salle à Fatima	14.18 \$	02-701-28-660		✓
	Facture	2023-05-05	429191	Nettoyer linges de ménage CNF IHA	18.29 \$	02-701-23-660		✓
	Facture	2023-05-05	429200	Nettoyer linges de ménage Bureau GE	31.85 \$	02-190-40-660		✓

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 50

Date : 2023-06-22

Heure : 13:42:24

Année comptable : 2023

Hubert Danielle (dhubert)

Date de fin : 2023-06-22

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Nettoyeur Arsenault Inc	Facture	2023-05-08	429277	Nettoyer linges de ménage Magasin	37.59 \$	02-130-20-660		✓
	Facture	2023-05-10	429366	Nettoyer linges de ménage Centre Récréatif	7.95 \$	02-701-22-660		✓
	Facture	2023-05-10	429367	Nettoyer linges de ménage Mairie	31.55 \$	02-701-21-660		✓
	Facture	2023-05-10	429424	Nettoyer linges de ménage Piscine	15.21 \$	32-701-41-660		✓
	Facture	2023-05-11	429435	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture HAM	19.46 \$	02-701-25-660		✓
	Facture	2023-05-15	429547	Nettoyer linges de ménage CMF IHA	20.47 \$	02-701-23-660		✓
	Facture	2023-05-15	429548	Nettoyer linges de ménage Magasin	17.39 \$	02-130-20-660		✓
	Facture	2023-05-16	429690	Nettoyer linges de ménage Mairie	70.56 \$	02-701-21-660		✓
	Facture	2023-05-16	429691	Nettoyer linges de ménage Magasin	21.03 \$	02-130-20-660		✓
	Facture	2023-05-18	429794	Nettoyer linges de ménage Magasin	12.52 \$	02-130-20-660		✓
	Facture	2023-05-19	429836	Nettoyer linges de ménage CMSD	17.66 \$	02-701-37-660		✓
	Facture	2023-05-19	429844	Nettoyer linges de ménage Piscine	10.29 \$	32-701-41-660		✓
	Facture	2023-05-19	429845	Nettoyer linges de ménage Mairie	38.71 \$	02-701-21-660		✓
	Facture	2023-05-23	429895	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture HAM	15.30 \$	02-701-25-660		✓
	Facture	2023-05-24	430009	Nettoyer linges de ménage Magasin	21.08 \$	02-130-20-660		✓
	Facture	2023-05-24	430013	Nettoyer linges de ménage Salle à Fatima	25.23 \$	02-701-28-660		✓
	Facture	2023-05-24	430017	Nettoyer linges de ménage Bibliothèque Jean Lapierre	5.43 \$	02-702-30-660		✓
	Facture	2023-05-24	430025	Nettoyer linges de ménage Mairie	44.61 \$	02-701-21-660		✓
	Facture	2023-05-24	430034	Nettoyer linges de ménage Bureau GE	12.93 \$	02-190-40-660		✓
	Facture	2023-05-26	430144	Nettoyer linges de ménage CMF IHA	23.67 \$	02-701-23-660		✓
	Facture	2023-05-26	430152	Nettoyer linges de ménage Centre Récréatif	18.81 \$	02-701-22-660		✓
	Facture	2023-05-29	430185	Nettoyer linges de ménage Parcs et sites	14.37 \$	02-701-51-660		✓
	Facture	2023-05-30	430256	Nettoyer linges de ménage Mairie	65.85 \$	02-701-21-660		✓
	Facture	2023-05-30	430267	Nettoyer linges de ménage Parcs et sites	4.87 \$	02-701-51-660		✓
	Facture	2023-05-30	430273	Nettoyer linges de ménage Mairie	36.21 \$	02-701-21-660		✓
	Facture	2023-05-30	430321	Nettoyer linges de ménage Salle à Fatima	17.41 \$	02-701-28-660		✓
	Facture	2023-05-30	430322	Nettoyer linges de ménage Magasin	11.58 \$	02-130-20-660		✓
	Facture	2023-05-31	430352	Nettoyer salopettes CGMR	71.75 \$	32-451-01-660		✓
	Facture	2023-05-31	430393	Nettoyer linges de ménage Bureau GE	18.38 \$	02-190-40-660		✓
	Facture	2023-05-31	430398	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture HAM	21.77 \$	02-701-25-660		✓
	Total					:	897.71 \$	
	Facture	2022-07-02	1 repas	Remboursement repas pour travaux voirie 28-06-22	-16.44 \$	02-320-00-311		
	Facture	2022-07-02	1 repas	Remboursement repas pour travaux voirie 28-06-22	16.44 \$	02-320-00-311		
	Facture	2023-06-19	1 repas	Remboursement 1 repas pour travaux voirie 12-06-23	23.57 \$	02-320-00-311		
Total					:	23.57 \$		
Novallier, s.e.n.c.r.l.	Facture	2023-05-31	23L21580073-1	Honoraires - Gestion Le Phare des Îles	3 465.34 \$	32-620-06-410		
Total					:	3 465.34 \$		

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 : 2023-06-22

Heure : 13:42:24

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-06-22

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Novexco	Commande	2023-05-31	52 107	Ruban, panier recyclage, chaise, organisateur, trombones, pinces, étiquette	204.81 \$	02-130-00-670		
					399.15 \$	58-250-00-000		
					42.49 \$	81-000-20-670		
	Commande	2023-06-07	52 157	Étiquettes 5160, 5161, 5165 & 5366, écriitoires, agrafes, tableau liège	469.74 \$	02-130-00-670		
					90.41 \$	02-140-00-670		
				56.11 \$	02-190-00-670			
				75.84 \$	02-701-16-640			
				399.15 \$	58-250-00-000			
				Total	: 1 737.70 \$			
O&Kmars	Commande	2023-06-12	52 177	Contrôleur de temp. Omega pr bennes chauffantes #916 et #933 remboursés	-455.11 \$	80-916-00-640		
					-455.10 \$	80-933-00-640		
				Total	: -910.21 \$			
OSM atlantique Inc.	Commande	2023-06-13	52 179	Shaft et machinage pour air climatisé AC-2 sur le toit du CMSD	132.48 \$	02-701-37-522		
				Total	: 132.48 \$			
OSM atlantique Inc.	Facture	2023-05-10	19185	Tige d'acier - Freightliner 2010 # 36	38.67 \$	80-000-36-640		✓
				Total	: 38.67 \$			
P & B Entreprises Ltee	Facture	2023-05-11	104006586	Gravier MG20 ch. du Moulin, dump station & MG112 pour corfu FIONA	474.55 \$	02-230-25-621		✓
					1 808.74 \$	02-320-00-621		✓
					3 541.07 \$	22-320-15-621	226	✓
	Facture	2023-05-16	104006597	Gravier MG20 ch. du Moulin (Projet # 226)	4 373.61 \$	22-320-15-621	226	✓
	Facture	2023-05-18	104006614	Pierre MG112 & gravier MG20 pour CGMR (Projet # 227)	7 191.48 \$	42-451-15-710	227	✓
	Facture	2023-05-18	104006619	Pierre MG112 pour CGMR(P #227) & Gravier MG20 + MG112 ch. du Moulin(P #226)	6 121.73 \$	22-320-15-621	226	✓
					261.15 \$	42-451-15-710	227	✓
	Facture	2023-05-25	104006627	Gravier pour Aqueduc, CGMR (Projet # 227) & ch. Poirier (Projet # 226)	1 981.57 \$	02-413-00-621		✓
					942.01 \$	22-320-15-621	226	✓
					1 250.54 \$	42-451-15-710	227	✓
	Facture	2023-05-29	104006633	Pierre MG112 & gravier MG20 ch. Poirier (Projet # 226)	2 852.77 \$	22-320-15-621	226	✓
	Facture	2023-05-29	104006642	Pierre MG112 & gravier MG20 ch. Poirier (Projet # 226)	2 420.88 \$	22-320-15-621	226	✓
					Total	: 33 220.10 \$		
Pages Jaunes	Facture	2023-06-06	INV03651898	Publicité bottin	23.63 \$	02-130-00-341		
				Total	: 23.63 \$			
Painchaud Martin	Facture	2023-05-16	Animation	Contrat animation - Fête National des aînés	300.00 \$	02-702-00-974		
				Total	: 300.00 \$			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 52

Date : 2023-06-22

Année comptable : 2023

Heure : 13:42:24

Date de fin : 2023-06-22

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Papeterie J.S.M. 9085-6766 Quebec Inc	Facture	2023-03-20	246307	Papeterie pour déneigement	19.49 \$	02-320-00-670		
	Facture	2023-03-22	246405	Ruban adhésif transparent pour Mairie	9.43 \$	02-130-00-670		
	Facture	2023-04-04	247072	Ruban pour orodateur pour piscine	34.96 \$	32-701-41-670		
Total					: 63.88 \$			
Parts Avatar	Commande	2023-06-20	52 206	Embout de bielle de direction ext. #123, ens. carter d'huile et pan #129	96.07 \$	80-123-00-640		
					244.85 \$	80-129-00-640		
Total					: 340.92 \$			

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

Fournisseur : Parts Avatar				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
81119H5MA	51 786		Commande	80-000-91-640	271.95 \$	80-000-91-640	259.04 \$	-12.91 \$
81119H5MA	51 786				0.00 \$	80-000-91-640	27.80 \$	27.80 \$
812CLJA3F	51 816		Commande	80-914-00-640	92.22 \$	80-914-00-640	87.84 \$	-4.38 \$
812CLJA3F	51 816		Commande	80-145-00-640	54.79 \$	80-145-00-640	52.19 \$	-2.60 \$
812CLJA3F	51 816				0.00 \$	80-133-00-640	43.42 \$	43.42 \$
812CLJA3F	51 816		Commande	80-133-00-640	280.55 \$	80-133-00-640	267.24 \$	-13.31 \$
81CDD3KDM	51 946				0.00 \$	80-131-00-640	29.61 \$	29.61 \$
81CDD3KDM	51 946		Commande	80-131-00-640	247.37 \$	80-131-00-640	235.62 \$	-11.75 \$
81CDD3KDM	51 946		Commande	80-131-00-322	42.81 \$	80-131-00-322	40.78 \$	-2.03 \$

Paypal	Facture	2023-04-03	203522	Formation - leadership & habiletés de direction /	5 664.60 \$	02-130-10-454		
Total					: 5 664.60 \$			

Pelletier Alain & Picard Manon	Facture	2023-05-19	2023	Occupation d'un logement intergénérationnel 2023	374.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 374.00 \$			

Petro-Canada	Facture	2023-04-01	1-04-23	Facture manquante	49.01 \$	02-130-00-981		
Total					: 49.01 \$			

PG Solutions	Facture	2023-05-15	STD52891	SFM-strate taux mutation & activation d'un nouveau module PG	886.09 \$	02-130-00-414		✓
	Facture	2023-05-15	CESA53156	Contrat entretien et soutien 01-05-23 au 31-12-23 /SFM-strate taux mutation	124.59 \$	02-130-00-414		✓
Total					: 1 010.68 \$			

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

Fournisseur : PG Solutions				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
STD52964	51 897		Commande	32-220-00-414	1 154.86 \$	32-220-00-414	1 154.87 \$	0.01 \$
CESA53180	51 897		Commande	32-220-00-414	837.26 \$	32-220-00-414	488.41 \$	-348.85 \$

- 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 : 53

Date : 2023-06-22

Heure : 13:42:24

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-06-22

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Pharmacie Lapierre, Lapierre et Patton Inc.	Facture	2023-03-13	37619	Bricolage pour activité loisirs	18.40 \$	02-701-06-649		
	Facture	2023-04-06	06-04-23	Facture manquante	5.73 \$	02-130-00-983		
	Facture	2023-04-11	54891	Accessoires pour piscine	59.98 \$	32-701-41-640		
	Total				:	84.11 \$		
Pièces D'auto Des Iles Enr.	Commande	2023-06-01	52 118	Huile à moteur 5W30 au L et au 5 L pour l'inventaire	449.33 \$	58-250-00-000		
	Commande	2023-06-05	52 127	Huile d'engrenages 80W90 en 20 L pour l'inventaire	235.59 \$	58-250-00-000		
	Commande	2023-06-21	52 215	Huile à moteur 15W40 au 20 L pour l'inventaire	471.14 \$	58-250-00-000		
	Total				:	1 156.06 \$		
Pièces D'auto Des Iles Enr.	Facture	2023-03-05	508104	Pièces de freins - Chevrolet Colorado 2020 # 141	333.66 \$	80-141-00-640		
	Facture	2023-05-01	507852	Matériel Freightliner 2011 - Fatima # 55	11.33 \$	80-000-55-640		
	Facture	2023-05-02	507946	Sensor - Unité de secours 1991 CAM # 658	30.81 \$	32-220-50-640		
	Facture	2023-05-02	507957	Spark plug - Unité de secours 1991 CAM # 658	35.89 \$	32-220-50-640		
	Facture	2023-05-02	508041	Joint & tie rod - Ford F-350 2017 # 127	231.54 \$	80-127-00-640		
	Note de crédit	2023-05-03	508105	Retour Pièces de freins - Chevrolet Colorado 2020 # 141	-238.48 \$	80-141-00-640		
	Facture	2023-05-03	508108	Filtres Chevrolet Colorado 2020 # 141	15.45 \$	80-141-00-640		
	Facture	2023-05-05	508221	Filtres pour véh. # 105, 117, 121 & 122	11.56 \$	80-105-00-640		
					11.57 \$	80-117-00-640		
					11.56 \$	80-121-00-640		
					11.56 \$	80-122-00-640		
	Facture	2023-05-08	508416	Matériel Camion Inter 1986 HAM # 61	15.28 \$	02-330-31-640		
	Facture	2023-05-08	508461	Ball joint - Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	137.22 \$	80-131-00-640		
	Facture	2023-05-09	508469	Pièces de freins - Chevrolet Volt (Électrique) 2019 # 134	103.02 \$	80-134-00-640		
	Facture	2023-05-09	508516	Matériel Chevrolet Colorado 4RM CREW 2021 # 144	115.84 \$	80-144-00-640		
	Facture	2023-05-10	508560	Diluant pour Garage	34.73 \$	81-000-20-634		
	Facture	2023-05-10	508621	Spark plug pour scie asphalte - aqueduc	4.13 \$	02-413-00-522		
	Facture	2023-05-10	508636	Pièce de freins - Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	89.02 \$	80-121-00-640		
	Facture	2023-05-10	508641	C25 T pour garage	153.13 \$	81-000-20-634		
	Facture	2023-05-17	509048	Bearing - Ford Transit Connect 2016 # 116	159.45 \$	80-116-00-640		
	Facture	2023-05-17	509081	Matériel Van Ram Promaster City 2016 # 122	201.47 \$	80-122-00-640		
	Facture	2023-05-23	509450	Matériel Ford Transit Connect 2016 # 116	46.30 \$	80-116-00-640		✓
	Facture	2023-05-24	509478	Disque de freins - Ford F-350 2016 # 117 & Bar stabilisatrice Ford # 116	37.33 \$	80-116-00-640		
					658.72 \$	80-117-00-640		
	Facture	2023-05-25	509603	Brake hardware - Ford F-350 2016 # 118	46.46 \$	80-118-00-640		✓
Facture	2023-05-25	509604	Grottes - Remorque Laroche 1997 # 904	43.33 \$	80-904-00-640		✓	
Facture	2023-05-25	509629	Capsule halogène - Inter HX515 2017 # 128	33.25 \$	80-128-00-640		✓	

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 54

Date : 2023-06-22

Heure : 13:42:24

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-06-22

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Pièces D'auto Des Îles Enr.	Facture	2023-05-29	509821	Freins - Dodge Grand 2019 # 140	306.28 \$	80-140-00-640		✓
	Facture	2023-05-31	510008	Tie rod - Ford F-550 2017 # 123	113.55 \$	80-123-00-640		✓
Total					: 2 764.96 \$			

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

Fournisseur : Pièces D'auto Des Îles Enr.				Poste budgétaire	Mnt désengag.	Poste budgétaire	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.		dépense		
508501	52 003	4 349	Commande	58-250-00-000	385.35 \$	58-250-00-000	385.36 \$	0.01 \$
Pièces D'autos Jadex Inc.	Commande	2023-05-23	52 056	Batterie pour pompe portative du service Incendie			141.91 \$ 32-220-00-640	
	Commande	2023-05-29	52 080	Disques à couper 4-1/2", scie à métal, colle, bits longues pour CGMR			233.68 \$ 32-451-01-640	
	Commande	2023-06-07	52 154	Outillage, coupeaux, lames, WD-40 pour le CGMR			143.07 \$ 32-451-01-640	
	Commande	2023-06-08	52 167	2 batteries pour les lumières de circulation aqueduc			1 022.57 \$ 02-413-00-640	
	Commande	2023-06-08	52 168	Lot de boulons, écrous et rondelles pour le CGMR			163.78 \$ 32-451-01-640	
Total					: 1 705.01 \$			
Pièces D'autos Jadex Inc.	Facture	2023-03-08	1-689445	Outillage pour centre de services			27.23 \$ 81-000-20-643	
	Facture	2023-03-09	1-689496	Accessoires pour Mairie			95.21 \$ 02-701-21-640	
	Note de crédit	2023-03-09	1-689544	Crédit retour core alternateur # 66, étrier # 54 & 133			-20.99 \$ 02-330-34-640	✓
							-52.49 \$ 80-000-54-640	✓
							-52.49 \$ 80-133-00-640	✓
	Facture	2023-03-10	1-689646	3 pcs socket adapté - Garage			20.06 \$ 81-000-20-641	✓
	Facture	2023-03-20	1-690459	Filter à air pour déneigement			41.88 \$ 02-330-00-640	
	Facture	2023-03-20	1-690461	Quincaillerie pour aqueduc			104.64 \$ 02-413-00-640	
	Facture	2023-03-22	1-690643	Quincaillerie pour centre de services			33.43 \$ 81-000-20-641	
	Facture	2023-04-05	1-692104	Entonnoir pour centre de services			20.30 \$ 81-000-20-641	
	Facture	2023-04-06	1-692254	Courroie pour maison de la Culture			33.68 \$ 02-701-25-522	
	Facture	2023-04-06	1-692354	Matériel pour Coffre Autopompe E-ONE ES 2010 CAM # 258			122.40 \$ 32-220-40-640	
	Facture	2023-04-18	1-693555	Quincaillerie pour centre de services			14.56 \$ 81-000-20-670	
	Facture	2023-04-27	1-694821	Courroie pour maison de la Culture			78.37 \$ 02-701-25-522	
	Facture	2023-05-01	1-695335	Pompe à eau - Ford F-150 2013 # 12			169.75 \$ 80-000-12-640	
	Facture	2023-05-02	1-695421	Matériel Unité de secours 1991 CAM # 658			137.76 \$ 32-220-50-640	
	Note de crédit	2023-05-02	1-695426	Retour Matériel Unité de secours 1991 CAM # 658			-92.22 \$ 32-220-50-640	
Facture	2023-05-03	1-695609	Ball Joint - Ford F-350 2017 # 127			88.93 \$ 80-127-00-640		
Facture	2023-05-04	1-695753	Piece Camion Inter 1986 HAM # 61			692.66 \$ 02-330-31-640		
Facture	2023-05-04	1-695830	Matériel Freightliner 2011 - EDN # 56			35.65 \$ 80-000-56-640		
Facture	2023-05-05	1-695966	Outils ressort valve - Garage			27.24 \$ 81-000-20-643		

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

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 55
Date : 2023-06-22
Heure : 13:42:24
Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-06-22

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Pièces D'autos Jadex Inc.	Facture	2023-05-10	1-696429	Bobine crayon - Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	103.52	\$ 80-131-00-640		
	Facture	2023-05-10	1-696465	Matériel Unité de secours 1991 CAM # 658	31.05	\$ 32-220-50-640		
	Facture	2023-05-18	1-697398	Unité de moyen - Ford Transit Connect 2016 # 116	197.16	\$ 80-116-00-640		
	Facture	2023-05-19	1-697495	Matériel pour Garage	40.94	\$ 81-000-20-641		
	Note de crédit	2023-05-19	1-697531	Retour core Pièce Camion Inter 1986 HAMI # 61	-85.04	\$ 02-330-31-640		
	Facture	2023-05-24	1-697931	Matériel Chargeur John Deer # 114	71.39	\$ 80-114-00-640		✓
	Facture	2023-05-24	1-698027	Matériel Remorque Laroche 1997 # 904	35.04	\$ 80-904-00-640		✓
	Facture	2023-05-29	1-698530	Pièces de freins - Ford F-350 2016 # 117 & 118	98.89	\$ 80-117-00-640		✓
					98.89	\$ 80-118-00-640		✓
	Facture	2023-05-30	1-698563	Ampoules - Chargeur John Deer # 114	7.79	\$ 80-114-00-640		✓
	Facture	2023-05-30	1-698596	Chargeur à batterie - Freightliner Autopompe FL-80 2001 GE (#253)	96.74	\$ 32-220-82-640		✓
	Facture	2023-05-31	1-698782	Filtres à l'huile - Surfaceuses # 120 & 138	99.93	\$ 80-120-00-640		✓
					104.91	\$ 80-138-00-640		✓
			Total	:	2 426.77	\$		
Pineau-Nègre Delphine	Facture	2023-06-14	Contrat	Stage en urbanisme	762.50	\$ 02-615-00-410		
				Total	:	762.50	\$	
Plomberie C.M.C.	Commande	2023-05-29	52 084	Vérifier adoucisseur d'eau et chauffe-eau au propane au CMSD	1 782.00	\$ 02-701-37-522		
	Commande	2023-05-29	52 085	Réparer aérotherme à l'huile et au propane au CSP et entrepôt	299.21	\$ 81-000-20-522		
	Commande	2023-05-29	52 089	Finir travaux sur le réservoir de propane au CGMR	1 042.68	\$ 32-451-01-522		
	Commande	2023-06-13	52 181	Réservoir d'eau chaude 60 gallons pour la caserne de CAM	965.83	\$ 32-220-10-522		
	Commande	2023-06-15	52 187	Têtes de douches pour le CMSD	500.17	\$ 02-701-37-640		
			Total	:	4 589.89	\$		
Plomberie C.M.C.	Facture	2023-03-01	46837	Matériaux pour aqueduc	114.94	\$ 02-412-00-640		
	Facture	2023-03-01	46850	Quincaillerie pour aqueduc	9.68	\$ 02-412-00-640		
	Facture	2023-04-05	47217	Quincaillerie pour C. Récréatif	30.78	\$ 02-701-22-640		
			Total	:	155.40	\$		
Plomberie Cyr Inc	Facture	2023-03-01	44637	Quincaillerie pour aqueduc	41.21	\$ 02-412-00-640		
	Facture	2023-03-08	44784	Quincaillerie pour projet école GE	6.03	\$ 22-190-20-640	228.3	
	Facture	2023-03-09	44800	Panier acier pour Mairie	14.96	\$ 02-701-21-640		
	Facture	2023-03-27	45051	Quincaillerie pour maison 130 Gros Cap	39.37	\$ 02-190-10-522		
	Facture	2023-04-06	45180	Oeil magique pour benne chauffante #916	66.93	\$ 80-916-00-640		
	Facture	2023-04-19	45340	Entretien sur scie à asphalte (voirie)	24.96	\$ 02-320-00-526		
	Facture	2023-04-24	45427	Quincaillerie pour la Côte EDN	34.91	\$ 02-702-21-522		
	Facture	2023-04-27	45524	Quincaillerie pour terrain balle-molle Fatima	97.90	\$ 02-701-53-640		
	Note de crédit	2023-04-27	45527	Retour / quincaillerie pour balle-molle Fatima	-63.25	\$ 02-701-53-640		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 56

Date : 2023-06-22

Heure : 13:42:24

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-06-22

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	AP
Plomberie Cyr Inc	Facture	2023-05-09	45731	Photocell pour Benne chauffante Falcon 2016 # 916	26.87 \$	80-916-00-526		
	Facture	2023-05-11	45796	Faire trou dan man hole dump station VR - Égouts	581.70 \$	02-415-00-522		
	Facture	2023-05-16	45864	Nipple brass - Freightliner 2011 - Faïma # 55	16.93 \$	80-000-55-640		
	Facture	2023-05-31	46107	Niples brass - Freightliner Autopompe FL-80 2001 GE (#253)	25.97 \$	32-220-82-640		✓
Total					: 914.49 \$			

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

Fournisseur : Plomberie Cyr Inc				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart	
No fact.	No com.	No récep.	Type com.						
45853	51 939		Commande	80-916-00-640	103.94 \$	80-916-00-640	103.93 \$	-0.01 \$	
45914	52 054		Commande	02-412-00-640	9.18 \$	02-412-00-640	9.19 \$	0.01 \$	
Plymouth Chrysler Des Îles				Facture	2023-03-21	41752	Pièce pour véhicule #133	21.73 \$ 80-133-00-640	
					Total	:	21.73 \$		
Poirier Anne-Marie				Facture	2023-05-30	Remboursement	Remboursement cours de natation (Élianne & Charles-Édouard)	84.00 \$ 55-134-03-000	
					Total	:	84.00 \$		
Poirier Carole				Facture	2023-05-19	2023	Occupation d'un logement intergénérationnel 2023	479.00 \$ 02-591-00-997	
					Total	:	479.00 \$		
				Facture	2023-06-12	Ajustement	Ajustement - Salon de l'immigration	32.97 \$ 32-620-17-311	
					Total	:	32.97 \$		
Postes Canada				Facture	2023-04-11	643530	Envoi postal (Simon Mary) pompiers	125.09 \$ 32-220-00-322	
				Facture	2023-04-13	648786	Frais de poste pour bibliothèque (casque d'écoute)	24.94 \$ 02-702-30-322	
				Facture	2023-05-01	9864912291	Frais de poste du 01-05-23, payable le 16-05-23	874.96 \$ 02-130-10-320	
					Total	:	1 024.99 \$		
Prévention incendie des Îles Enr.				Facture	2023-04-19	12397	Centrale de surveillance pour CSP 15-03-23 au 14-03-24	456.69 \$ 81-000-20-410	
					Total	:	456.69 \$		
Produits Sanitaires des Îles enr.				Commande	2023-05-04	51 984	Bottes de sécurité	262.47 \$ 02-160-00-650	
				Commande	2023-05-17	52 044	Bottes de sécurité	161.63 \$ 02-160-00-650	
				Commande	2023-05-24	52 066	Souliers de sécurité	168.97 \$ 02-160-00-650	
				Commande	2023-05-29	52 082	Savon Demapearl, Kleenol, Force 2, eau de Javel 6% et sacs comp. pr inv.	1 062.51 \$ 58-250-00-000	
				Commande	2023-06-06	52 139	Tampons 3M blancs, Servisol et Krystalin pr l'inventaire, couvre-lunettes f	41.78 \$ 02-160-00-650	
					Total	:	450.61 \$ 58-250-00-000		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 57

Date : 2023-06-22

Heure : 13:42:24

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-06-22

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P	
Produits Sanitaires des Iles enr.	Commande	2023-06-08	52 165	Chiffons en micro-fibre pour la mairie	47.24 \$	02-701-21-660			
	Commande	2023-06-12	52 170	Bottes de sécurité	262.47 \$	02-160-00-650			
	Commande	2023-06-19	52 196	Souliers de sécurité	154.28 \$	42-620-00-640	231		
	Commande	2023-06-19	52 197	Eau de Javel 6% et 12%, sacs 30x38 noirs et clairs, kleenol, Fectolime 20 L	1 095.16 \$	58-250-00-000			
	Commande	2023-06-19	52 204	Tête de moppe orange M pour l'inventaire	81.19 \$	58-250-00-000			
	Commande	2023-06-21	52 213	Bottes de sécurité	262.47 \$	02-160-00-650			
	Commande	2023-06-21	52 214	Bottes de sécurité	226.72 \$	02-160-00-650			
Total					4 277.50 \$				
Produits Sanitaires des Iles enr.	Facture	2023-03-02	426511	Accessoires pour salle à Fatima	19.64 \$	02-701-28-660			
	Facture	2023-03-10	426809	Certificat cadeau (stagiaire)	500.00 \$	02-330-00-311			
	Facture	2023-03-14	426925	Papier toilette pour CMMSD	70.45 \$	02-701-37-640			
	Facture	2023-03-23	427261	Balai pour Maison de la Culture	13.93 \$	02-701-25-660			
	Facture	2023-04-25	428620	Lunette de sécurité	4.98 \$	02-412-00-650			
Total					609.00 \$				
Écart(s) et modification(s) suite à la facturation									
Fournisseur : Produits Sanitaires des Iles enr.									
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart	
429389	52 009		Commande	81-000-20-660	23.04 \$	81-000-20-660	23.05 \$	0.01 \$	
430232	52 082	4 383	Commande	58-250-00-000	286.49 \$	58-250-00-000	286.48 \$	-0.01 \$	
Propane 418									
			Facture	2023-03-01	54777	Propane pour CGMR	1 365.28 \$	32-451-01-634	
			Facture	2023-05-01	55835	Propane Chariot élévateur Unicarriers 2014 CSP # 153	44.09 \$	80-153-00-631	✓
			Facture	2023-05-08	55858	Propane Chariot élévateur Unicarriers 2014 CSP # 153	44.09 \$	80-153-00-631	✓
			Facture	2023-05-31	56193	Propane Chariot élévateur Unicarriers 2014 CSP # 153	44.09 \$	80-153-00-631	✓
Total							1 497.55 \$		
Publicité C. Lapointe									
			Facture	2023-05-05	2422	Manteaux pour contremaîtres et direction Travaux Publics	1 036.10 \$	02-320-00-650	✓
Total							1 036.10 \$	02-330-00-650	✓
Purolator Courier Ltd									
			Facture	2023-05-19	453470509	Transport Livrets de rapport de sécurité pr les véhicules (pqt de 50)	82.41 \$	81-000-20-322	✓
			Facture	2023-06-02	453584481	Frais de transport / achat pour Place gens de mer	7.61 \$	02-701-51-322	
Total							90.02 \$		
Quatrex									
			Commande	2023-06-15	52 191	Entonnoir pour dessus de réservoir (tote) au CGMR	688.89 \$	32-451-01-640	

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 : 58

Date : 2023-06-22

Année comptable : 2023

Heure : 13:42:24

Date de fin : 2023-06-22

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	688.89 \$		
Racine Geneviève	Facture	2022-02-14	4.5hres x 20\$	Surveillance gymnase 7.8 & 9 décembre 21	-90.00 \$	02-701-91-410		
	Facture	2022-02-14	4.5hres x 20\$	Surveillance gymnase 7.8 & 9 décembre 21	90.00 \$	02-701-90-410		
Total					:	0.00 \$		
Rainville Jean-François	Facture	2023-05-23	7hres X 20\$	Surveillance gymnase au 20-05-23	140.00 \$	02-701-90-410		
	Facture	2023-05-29	4hres X 20\$	Surveillance gymnase au 27-05-23	80.00 \$	02-701-90-410		
	Facture	2023-05-30	Ménage	Ménage au 130 chemin Gros-Cap	753.39 \$	02-190-10-522		
	Facture	2023-06-05	4hres X 20\$	Surveillance gymnase au 03-06-23	80.00 \$	02-701-90-410		
Total					:	1 053.39 \$		
Raymond Chabot Grant Thomton Administration	Facture	2023-05-25	2715631	Honoraires - préparation états financiers 31-12-22	5 144.38 \$	02-130-00-413		
	Facture	2023-06-07	2722930	Honoraires - préparation états financiers 31-12-22	8 923.94 \$	02-130-00-413		
	Facture	2023-06-14	2725296	Honoraires - préparation états financiers 31-12-22	1 994.76 \$	02-130-00-413		
Total					:	16 063.08 \$		
Reesör Genevieve	Facture	2023-05-11	Versement 2/2	Contrat animation - Comme une eau terre	450.00 \$	02-701-06-410		
	Facture	2023-06-13	Animation	Contrat animation "comme une eau terre"	150.00 \$	02-702-00-974		
Total					:	600.00 \$		
Renaud & Frères inc.	Facture	2023-04-27	38939	Gravier 0-4 po pour Voirie	801.49 \$	02-320-00-621		✓
Total					:	801.49 \$		
Renaud Brigitte	Facture	2023-06-15	735051	Soins podologiques pour aînés	75.00 \$	02-701-06-447		
Total					:	75.00 \$		
Renaud Chantal	Facture	2023-05-19	2023	Occupation d'un logement intergénérationnel 2023	374.00 \$	02-591-00-997		
Total					:	374.00 \$		
Rénovation Lapierre & Fils	Facture	2023-06-03	2	Construction bâtiment de pesée au CGMR	30 918.81 \$	42-451-15-640	227	
Total					:	30 918.81 \$		
Réseau traditions vivantes des Iles de la Madeleine	Facture	2023-06-02	RTVIN-0206202 3	Plateforme numérique phase 2 et 3	678.00 \$	02-702-00-974		
Total					:	678.00 \$		
Résidence Plaisance	Facture	2023-06-02	203	Activité de loisirs en résidence personnes aînées	300.00 \$	02-702-00-974		
	Facture	2023-06-09	204	Activité de loisirs en RPA	225.00 \$	02-702-00-974		
Total					:	525.00 \$		
Restaurant Cosmos	Facture	2023-04-27	1675567	Repas pour colloque ADGMRCQ /	44.62 \$	02-130-00-454		
Total					:	44.62 \$		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 59

Date : 2023-06-22

Heure : 13:42:24

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-06-22

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Resto de L'île	Facture	2023-03-11	9651	Déjeuner /	52.78 \$	32-220-00-311		
				Total	52.78 \$			
Robert Boileau Inc	Commande	2023-06-07	52 148	Log., filtre hyd. et élém. d'assemb., élément filtrant, roul. tarrière #120	798.00 \$	80-120-00-640		
				Total	798.00 \$			
	Facture	2023-05-23	Remboursement	Remboursement dépenses pour immersion express	1 291.72 \$	32-620-17-600		
	Facture	2023-06-19	Remboursement	Frais de déplacement pour salon immigration /	755.13 \$	32-620-17-311		
				Total	2 046.85 \$			
Rona Quincaillerie Turbo Inc.	Facture	2023-03-02	101371296	Quincaillerie pour Mairie	4.50 \$	02-701-21-522		
	Facture	2023-03-06	102164688	Outils pour entretien bâtiments	37.04 \$	02-190-00-643		
	Facture	2023-03-06	102164692	Quincaillerie pour déneigement	122.60 \$	02-330-00-640		
	Facture	2023-03-07	102164938	Accessoires pour projet école GE	29.37 \$	22-190-20-640	228.3	
	Facture	2023-03-08	102165044	Accessoires de peinture pour aqueduc	46.83 \$	02-412-00-640		
	Facture	2023-03-08	102165131	Accessoires pour centre de services	218.30 \$	81-000-20-643		
	Facture	2023-03-14	102165964	Accessoire pour toilette au C. Récréatif	29.99 \$	02-701-22-521		
	Facture	2023-03-15	102166182	Quincaillerie pour C. Récréatif	43.71 \$	02-701-22-640		
	Facture	2023-03-20	102166438	Accessoires pour Maison 130 Gros-Cap	14.67 \$	02-190-10-522		
	Facture	2023-03-20	102166469	Entretien au 130 chemin Gros-Cap	51.71 \$	02-190-10-522		
	Facture	2023-03-21	102166653	Arrêt de porte pour Mairie	14.69 \$	02-701-21-640		
	Facture	2023-03-23	101372736	Quincaillerie pour support à pelles au centre de services	36.21 \$	81-000-20-641		
	Facture	2023-03-23	101372760	Peinture pour Mairie	69.28 \$	02-701-21-522		
	Facture	2023-03-23	101372774	Accessoires pour Maison 130 Gros-Cap	60.55 \$	02-190-10-522		
	Facture	2023-03-23	101372824	Quincaillerie pour support à rateau au centre de services	7.75 \$	81-000-20-641		
	Facture	2023-03-23	101372849	Peinture pour Mairie	68.23 \$	02-701-21-522		
	Facture	2023-03-29	101373375	Quincaillerie pour entretien bâtiments	82.92 \$	02-190-00-640		
	Facture	2023-03-29	101373458	Colle pour Maison 130 Gros-Cap & entretien bâtiments	46.15 \$	02-190-00-640		
					16.27 \$	02-190-10-522		
	Facture	2023-03-30	101373534	Recharge vadrouille pour C. Récréatif	54.45 \$	02-701-22-660		
	Facture	2023-04-04	102167634	Robinet pour Mairie	228.87 \$	02-701-21-640		
	Facture	2023-04-04	102167658	Accessoires pour Mairie & maison Gros-Cap	33.58 \$	02-190-10-522		
					146.96 \$	02-701-21-640		
	Facture	2023-04-05	101374296	Quincaillerie pour salle à Fatima	24.54 \$	02-701-28-640		
	Facture	2023-04-06	101374519	Quincaillerie pour caserne CAM	25.47 \$	32-220-10-522		
	Facture	2023-04-11	102168610	Peinture antirouille pour centre de services	193.36 \$	81-000-20-641		
	Facture	2023-04-12	101374837	Quincaillerie pour Mairie	9.09 \$	02-701-21-640		
	Facture	2023-04-12	102168657	Quincaillerie pour entretien bâtiments	19.66 \$	02-190-00-640		
	Facture	2023-04-12	102168768	Accessoires pour maison Gros-Cap & entretien bâtiments	39.12 \$	02-190-00-640		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 60

Date : 2023-06-22

Année comptable : 2023

Heure : 13:42:24

Date de fin : 2023-06-22

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Rona Quincaillerie Turbo Inc.					138.56 \$	02-190-10-522		
	Facture	2023-04-12	102168808	Roues pour salle à Fatima	76.83 \$	02-701-28-522		
	Facture	2023-04-14	101375075	Quincaillerie pour CGMR	77.47 \$	32-451-01-640		
	Facture	2023-04-14	102168952	Quincaillerie pour CGMR	24.53 \$	32-451-01-520		
	Facture	2023-04-17	102169251	Accessoires pour maison Gros-Cap	53.51 \$	02-190-10-522		
	Facture	2023-04-18	102169303	Quincaillerie pour entretien centre de services	65.80 \$	81-000-20-522		
	Facture	2023-04-20	101376042	Ruban anti-dérapant pour CGMR	23.36 \$	32-451-01-640		
	Facture	2023-04-24	102169981	Quincaillerie pour La Côte EDN	8.59 \$	02-702-21-522		
	Facture	2023-04-25	102170083	Colle pour salle à Fatima	7.34 \$	02-701-28-640		
	Facture	2023-04-25	102170160	Accessoires pour maison Gros-Cap	32.61 \$	02-190-10-522		
	Facture	2023-04-27	101376909	Quincaillerie pour maison Gros-Cap	31.48 \$	02-190-10-522		
	Facture	2023-05-18	101379988	Pentures et vis - Sites et parcs	15.48 \$	02-701-51-522		✓
				Total	2 331.43 \$			
SEAO	Facture	2023-05-01	2791903	Appels d'offre pour fourniture de 2 systèmes de dégrillage / égouts	3.74 \$	22-415-15-341	186	
				Total	3.74 \$			
Service National des Sauveteurs	Facture	2023-05-15	213314	Brevet - médaille de bronze (28-04-23)	588.50 \$	32-701-41-454		✓
				Total	588.50 \$			
Service Routier Léon Lapierre inc.	Facture	2023-05-15	23439	Voyage à l'IE pour livraison au garage - conteneur	1 102.37 \$	02-190-70-521		✓
	Facture	2023-05-16	23448	Remorquer zamboni CMSD à garage de Fatima	180.00 \$	02-701-37-322		✓
	Facture	2023-05-27	23486	Déverrouillage Ford Transit Connect 2016 # 116	125.98 \$	80-116-00-525		✓
	Facture	2023-05-29	23493	Remorquer zamboni du CMSD au garage EDN (aller-retour)	360.00 \$	02-701-37-322		✓
				Total	1 768.35 \$			
Servitech Inc.	Facture	2023-05-31	41679	Honoraires - maintien inventaire & permis / tenue à jour	5 245.61 \$	32-150-00-413		✓
					18 163.09 \$	32-150-00-417		✓
				Total	23 408.70 \$			
SIGMA-RH Solutions inc	Facture	2023-03-31	5093	Module de recrutement RH	2 764.39 \$	02-160-00-410		
				Total	2 764.39 \$			
Signalisation Levis Inc.	Commande	2023-05-25	52 076	Panneau P-130-23, 600 x 600 pour le ch. du Phare à Bassin	64.04 \$	02-320-00-641		
	Commande	2023-05-30	52 104	Panneaux "Fin d'une voie ou d'un chemin" orange pour travaux voirie	75.48 \$	02-320-00-641		
				Total	139.52 \$			
Société De L'assurance Automobile Du Québec	Facture	2023-04-19	A008226804	Immatriculation Chevrolet Traverse #156 (158)	313.95 \$	80-156-00-965		
	Facture	2023-04-19	A008230870	Immatriculation Dodge Ram 2500 #155 (958)	1 576.64 \$	80-155-00-965		
				Total	1 890.59 \$			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 61
Date : 2023-06-22
Heure : 13:42:24
Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-06-22

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Société des alcools du Québec	Facture	2023-03-08	77557	Vin pour assermentation	184.82 \$	02-110-00-311		
	Facture	2023-03-08	77687	Vin pour lancement de la plateforme	75.10 \$	02-702-30-610		
	Facture	2023-03-09	77726	Vin pour salon VIP 09-03-23	44.97 \$	02-130-00-600		
	Total				:	304.89 \$		
SODEP	Facture	2023-05-29	15255	Abonnement magazines bibliothèque	852.72 \$	02-702-30-673		✓
	Total				:	852.72 \$		
Solinov	Facture	2023-05-24	3820-23	Honoraires - projet compostage étape 2	3 144.37 \$	32-451-00-410		
	Total				:	3 144.37 \$		
Solotech Québec Inc.	Commande	2023-06-15	52 188	Soutien technique à distance pour le système de son du CMSD	190.00 \$	02-701-37-521		
	Total				:	190.00 \$		
Solutions Informatiques des Iles Inc	Facture	2023-05-05	60554	Déménager multifonctions xérox GE du Capitole à l'école	262.47 \$	22-190-20-410	228.3	✓
	Total				:	262.47 \$		
Solutions Notarius inc.	Facture	2023-03-01	405878	Abonnement signature numérique	21.88 \$	02-140-00-494		
	Facture	2023-04-01	412236	Abonnement signature numérique	21.88 \$	02-140-00-494		
	Total				:	43.76 \$		
Soucy-Perron Audrey	Facture	2023-04-18	Animation	Contrat animation "Pirouette & Cabriole"	50.00 \$	02-701-06-410		
	Total				:	50.00 \$		
Soudure Techn'iles Inc.	Commande	2023-05-29	52 093	Rod 1/2, 3/8, 1/4, fer plat 1-1/2 x 1/4 et 1-1/2 x 1/8 pour la mécanique	163.03 \$	81-000-20-641		
	Commande	2023-05-29	52 094	Plaque 2" x 5" x 3/16 en alum. pour le camion #128	203.23 \$	80-128-00-525		
	Total				:	366.26 \$		
Soudure Techn'iles Inc.	Facture	2023-02-28	16112	Entretien sur véhicule #48	47.24 \$	80-000-48-525		
	Facture	2023-04-21	16266	Matériel - Freightliner 2011 - Fatima # 55	132.94 \$	80-000-55-640		✓
	Total				:	180.18 \$		
SoundCloud	Facture	2023-03-25	83268dac55	Abonnement mensuel	19.95 \$	02-702-30-447		
	Facture	2023-04-24	805e26a6	Abonnement Next Pro mensuel pour bibliothèque	19.95 \$	02-702-30-447		
	Total				:	39.90 \$		
Station de la Pointe	Facture	2023-03-02	8810	Essence Hyundai Accent 2011 # 52	45.66 \$	80-000-52-631		
	Facture	2023-03-06	8831	Diesel Freightliner 2011 - Fatima # 55	251.11 \$	80-000-55-631		
	Facture	2023-03-07	8833	Diesel Souffleuse Vohl 1987 HAM # 66	191.76 \$	02-330-34-631		
	Facture	2023-03-08	8838	Diésel pour camion Freightliner #154	319.59 \$	32-451-67-631		
	Facture	2023-03-16	8860	Essence Ford Ranger 2011 # 53	98.61 \$	80-000-53-631		

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 : 62

Date : 2023-06-22

Heure : 13:42:24

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-06-22

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Station de la Pointe	Facture	2023-03-16	8863	Essence Camion Inter 1986 HAM # 61	252.02 \$	02-330-31-631		
	Facture	2023-03-22	8878	Gaz pour Ford F250 #125	130.57 \$	80-125-00-631		
	Facture	2023-03-22	8883	Diésel pour camion Freightliner #154	296.77 \$	32-451-67-631		
	Facture	2023-03-24	8898	Essence Camion Inter 1986 HAM # 61	123.27 \$	02-330-31-631		
	Facture	2023-03-31	8932	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	142.45 \$	80-149-00-631		
	Facture	2023-04-14	8997	Diésel pour camion Freightliner #154	308.64 \$	32-451-67-631		
	Facture	2023-04-14	8998	Essence Dodge Ram 2500 2023 (#958) # 155	127.84 \$	80-155-00-631		
	Facture	2023-04-15	9002	Diésel pour camion Freightliner #154	301.33 \$	32-451-67-631		
	Facture	2023-04-18	9019	Diesel Freightliner 2011 - EDN # 56	226.57 \$	80-000-56-631		
	Facture	2023-04-18	9021	Diesel Freightliner 2011 - Fatima # 55	136.97 \$	80-000-55-631		
	Facture	2023-04-19	9030	Diesel Inter HX515 2017 # 128	248.37 \$	80-128-00-631		
	Facture	2023-04-19	9033	Gaz pour Ford F250 #125	168.92 \$	80-125-00-631		
	Facture	2023-04-24	9063	Diesel Ford F-550 2017 # 123	103.50 \$	80-123-00-631		
	Facture	2023-04-25	9069	Diesel Autopompe Citeme Maverick 2015 # 356 (#811)	73.05 \$	32-220-35-631		
				Total	4 070.66 \$			
Station Deli	Facture	2023-03-09	9357	Bières pour salon VIP 09-03-23	45.58 \$	02-130-00-600		
	Facture	2023-04-04	6308	Lait pour machine à café	14.78 \$	02-130-00-700		
	Facture	2023-04-27	9233	Déodorant pour véhicule #113	2.30 \$	80-113-00-525		
				Total	62.66 \$			
Syndicat Des Employes Mun. Des Iles Csn	Facture	2023-06-01	Mai	Cotisations syndicales Mai - pompiers	262.14 \$	55-138-65-000		
	Facture	2023-06-01	Mai	Cotisations syndicales Mai	8 940.89 \$	55-138-65-000		
				Total	9 203.03 \$			
Taker Allison	Facture	2023-04-18	1174	Voyages de gravier pour CGMR	592.70 \$	32-451-01-515		
				Total	592.70 \$			
Taxi Coop	Facture	2023-04-24	1613647	Taxi pour RV National dev local FQN	10.89 \$	02-130-00-454		
	Facture	2023-04-28	82846	Taxi pour colloque ADGMRCQ	10.21 \$	02-130-00-454		
				Total	21.10 \$			
Technologies CDWare	Facture	2023-05-18	22426	Télémétrie véhiculaire - mai	23.74 \$	80-000-05-640		
					23.74 \$	80-000-18-640		
					23.74 \$	80-000-31-640		
					23.74 \$	80-000-36-640		
					23.74 \$	80-000-45-640		
					23.74 \$	80-000-55-640		
					23.74 \$	80-000-56-640		
					23.74 \$	80-000-61-640		
					23.74 \$	80-000-62-640		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-06-22

Page : 63
Date : 2023-06-22
Heure : 13:42:24
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Technologies CDWare					23.74 \$	80-000-99-640		
					23.74 \$	80-112-00-640		
					23.74 \$	80-117-00-640		
					23.74 \$	80-118-00-640		
					23.74 \$	80-125-00-640		
					23.74 \$	80-126-00-640		
					23.74 \$	80-127-00-640		
					23.74 \$	80-128-00-640		
					23.74 \$	80-133-00-640		
					23.74 \$	80-135-00-640		
					23.74 \$	80-143-00-640		
	Facture	2023-06-07	22568	Télémetrie véhiculaires - juin	23.74 \$	80-000-05-640		
					23.74 \$	80-000-18-640		
					23.74 \$	80-000-31-640		
					23.74 \$	80-000-36-640		
					23.74 \$	80-000-45-640		
					23.74 \$	80-000-55-640		
					23.74 \$	80-000-56-640		
					23.74 \$	80-000-61-640		
					23.74 \$	80-000-62-640		
					23.74 \$	80-000-99-640		
					23.74 \$	80-112-00-640		
					23.74 \$	80-117-00-640		
					23.74 \$	80-118-00-640		
					23.74 \$	80-125-00-640		
					23.74 \$	80-126-00-640		
					23.74 \$	80-127-00-640		
					23.74 \$	80-128-00-640		
					23.74 \$	80-133-00-640		
					23.74 \$	80-135-00-640		
					23.74 \$	80-143-00-640		
				Total	:	949.60 \$		
Techno-pieux des Îles inc.	Facture	2023-05-25	752	Pont piste cyclable étangs aérés	1 709.61 \$	22-701-15-710	209	✓
				Total	:	1 709.61 \$		
Télébec Ltée	Facture	2023-01-25	25-01 au 24-02	Intranet (010-3627)	1 905.53 \$	02-130-00-336		
	Facture	2023-02-25	25-02 au 24-03	Intranet (010-3627)	1 905.53 \$	02-130-00-336		
	Facture	2023-03-16	16-03 au 15-04	Téléphone Caserne IHA (937-1155)	75.54 \$	32-220-12-331		
	Facture	2023-03-16	16-03 au 15-04	Téléphone d'urgence CMF IHA (937-1121)	86.51 \$	32-230-00-331		
	Facture	2023-03-16	16-03 au 15-04	Téléphone Garage IHA (937-5207)	151.63 \$	81-000-00-331		
	Facture	2023-03-22	22-03 au 21-04	Téléphone & internet Caserne GI (985-2354)	85.86 \$	32-220-11-331		
					56.64 \$	32-220-11-335		
	Facture	2023-03-22	22-03 au 21-04	Téléphone d'urgence Capitole de l'Est (985-2104)	92.37 \$	32-230-00-331		

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 : 64

Date : 2023-06-22

Heure : 13:42:24

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-06-22

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Télébec Ltée	Facture	2023-03-22	22-03 au 21-04	Téléphone Maison de la Culture - Mesures d'urgence (969-2007)	71.97 \$	02-701-25-331		
	Facture	2023-03-22	22-03 au 21-04	Téléphone Réservoir eau potable GE (985-2144)	144.56 \$	02-412-00-330		
	Facture	2023-03-25	25-03 au 24-04	Internet Atelier de menuiserie Loisirs (986-5583 / 089-2188)	77.64 \$	02-701-02-335		
	Facture	2023-03-25	25-03 au 24-04	Intranet (010-3627)	1 905.53 \$	02-130-00-336		
					67.82 \$	02-990-00-899		
	Facture	2023-03-25	25-03 au 24-04	Téléphone Garage EDN - Atelier Travaux Publics (986-3500 / 010-4106)	48.94 \$	81-000-20-331		
	Facture	2023-04-10	10-04 au 09-05	Fax Piscine (986-6478 / 986-3321)	71.62 \$	32-701-41-331		
	Facture	2023-04-10	10-04 au 09-05	Téléphone & internet Arrimage (986-3249 / 986-4655)	70.74 \$	32-702-10-331		
					14.64 \$	32-702-10-335		
	Facture	2023-04-10	10-04 au 09-05	Téléphone Alarme Télémétrie (986-6182)	70.74 \$	02-412-00-330		
	Facture	2023-04-10	10-04 au 09-05	Téléphone Caserne CAM - Mesures d'urgence (986-1164)	85.64 \$	32-220-10-331		
	Facture	2023-04-10	10-04 au 09-05	Téléphone CMMSD (986-1160)	76.57 \$	02-701-37-331		
	Facture	2023-04-10	10-04 au 09-05	Téléphone CMMSD - Mesures d'urgence (986-1171)	71.62 \$	02-701-37-331		
	Facture	2023-04-10	10-04 au 09-05	Téléphone d'urgence Mairie (986-4491)	88.85 \$	32-230-00-331		
	Facture	2023-04-10	10-04 au 09-05	Téléphone Gymnase EDN (986-6141)	30.39 \$	02-701-00-331		
	Facture	2023-04-10	10-04 au 09-05	Téléphone Mairie (986-3993 / 986-3100)	81.18 \$	02-130-00-331		
	Facture	2023-04-10	10-04 au 09-05	Téléphone Place des gens de mer (986-5040)	74.67 \$	02-701-51-331		
	Facture	2023-04-10	10-04 au 09-05	Téléphone Salle à Fatima (986-1146)	79.13 \$	02-701-28-331		
				Total	:	7 491.86 \$		
Tenaquip Ltd	Commande	2023-05-23	52 059	Coffre à outils industriel, 41" la, 10 tiroirs, noir pour Steve Thériault	738.90 \$	02-160-00-650		
	Commande	2023-06-07	52 161	Crochets à vêtement, ruban Danger, roulettes pivotantes avec frein	150.65 \$	02-701-21-640		
					103.46 \$	58-250-00-000		
					140.32 \$	81-000-20-643		
	Commande	2023-06-20	52 211	Coffre pour cube de voirie, attache-câble 8", 11" et 15-1/2" pr inv., coute	176.60 \$	02-130-20-640		
					1 013.13 \$	02-320-00-640		
					170.13 \$	58-250-00-000		
				78.08 \$	81-000-20-643			
			Total	:	2 571.27 \$			

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

Fournisseur :	No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
Tenaquip Ltd	15163930	51 605		Commande	32-220-00-640	64.25 \$	32-220-00-640	64.24 \$	-0.01 \$
Terrassement Maxime Deblois inc.			2023-05-08	596				1 375.33 \$	32-451-02-515
								1 375.33 \$	

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 : 65

Date : 2023-06-22

Heure : 13:42:24

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-06-22

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

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

Fournisseur : Tetra Tech QI Inc.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
60811396	51 848		Commande	02-415-00-410	3 821.54 \$	02-415-00-410	3 821.55 \$	0.01 \$

Fournisseur : The Computer media group

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
1530390-IN	52 039	4 384	Commande	02-130-00-670	124.83 \$	02-130-00-670	124.82 \$	-0.01 \$

Thome Isabelle & Cyr Marc-Olivier	Facture	2023-05-19	2023	Occupation d'un logement intergénérationnel 2023				
				Total	:	479.00 \$		

Thome Marc-André	Facture	2023-06-19	1 repas	Remboursement 1 repas pour travaux voirie 12-06-23				
				Total	:	22.04 \$		

Toromont Cat (Québec)	Commande	2023-05-30	52 102	Vitre pour chargeur 906M (véhicule #136)				
	Commande	2023-06-20	52 208	Courroies pour le chargeur 906M véhicule #136				
				Total	:	650.18 \$		

	Facture	2023-06-01	Remboursement	Frais de déplacement pour congrès COMAQ /				
				Total	:	1 056.04 \$		

Tremblay, Bois, Mignault, Lemay, Avocats	Facture	2023-05-29	130095	Honoraires - expropriation Camille Cormier #78053/MU				
	Facture	2023-05-29	130096	Honoraires - conduite aqueduc & égouts (Auberge Sillons) #78117/MU				
	Facture	2023-05-29	130102	Honoraires-Conformité au "Q2, r 22" chemin des Chalets #78107/MU				
	Facture	2023-05-29	130103	Honoraires - règlement établissant redevances aux touristes #78113/MU				
	Facture	2023-05-29	130104	Hono.- Employé de le Muni -OMH/travailleurs étrangers immigration #78001/MU				
	Facture	2023-05-29	130105	Honoraires - Opinion impacts divers "Fiona" #78120/MU				
	Facture	2023-05-29	130106	Hono.conseil éthique & déontologie #78123/MU				
	Facture	2023-05-29	130107	Honoraires-Problématique chiens potentiellement dangereux #78124/MU				
	Facture	2023-05-29	130109	Honoraires - contrôle suivis budgétaires & délégation de pouvoir #78126/MU				
	Facture	2023-05-29	130110	Hono - Service Première ligne 2023 #78911/MU				
	Facture	2023-05-29	130111	Honoraires - contamination terrain municipal #78116/MU				231
	Facture	2023-05-29	130112	Honoraires - sous-traitants non payés garage municipal #78109/MU				

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 : 66

Date : 2023-06-22

Année comptable : 2023

Heure : 13:42:24

Date de fin : 2023-06-22

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	36 859.29 \$		
	Facture	2021-11-29	2 X 19.505	Utilisation cellulaire - novembre & décembre	-17.80 \$	02-320-00-332		
					-17.80 \$	02-330-00-332		
	Facture	2021-11-29	2 X 19.505	Utilisation cellulaire - novembre & décembre	17.80 \$	02-320-00-332		
					17.80 \$	02-330-00-332		
Total					:	0.00 \$		
Turbide Steve	Facture	2023-06-09	2023	Programme logement intergénérationnel 2023	374.00 \$	02-591-00-997		✓
Total					:	374.00 \$		
Turbide Tommy	Facture	2023-05-19	2023	Occupation d'un logement intergénérationnel 2023	479.00 \$	02-591-00-997		
Total					:	479.00 \$		
ULINE Canada Corporation	Commande	2023-06-14	52 184	Chaises pour salle des organismes à Fatima, sacs pour chiens	1 335.44 \$	02-701-28-640		
					161.33 \$	02-701-28-670		
					76.64 \$	02-701-51-640		
Total					:	1 573.41 \$		
Union des municipalités du Québec	Facture	2023-03-20	165429	Assises 2023	860.90 \$	02-110-00-454		
	Note de crédit	2023-04-24	Annulation	Annulation inscription UMIQ	-860.90 \$	02-110-00-454		
Total					:	0.00 \$		
Univar Canada ltée	Commande	2023-06-05	52 133	Bactéries pour dissoudre la graisse des étangs de Cap-aux-Meules et Fatima	8 749.96 \$	02-415-00-635		
	Commande	2023-06-06	52 141	Sulfate d'aluminium en tote de 1300 kg pour égout sur La Grave	2 358.94 \$	02-415-00-635		
Total					:	11 108.90 \$		
Université du Québec à Trois-Rivières	Facture	2023-03-16	68957	Journée de l'observatoire 2023	111.28 \$	02-701-00-454		
Total					:	111.28 \$		
UPS Canada	Facture	2023-03-30	5451304245	Frais de douane pour véhicule #57	39.37 \$	80-000-57-322		
Total					:	39.37 \$		
Ventilation CDR	Commande	2023-06-08	52 162	Support et isolateur pour roulement à billes unité AC-1 toit du Centre rec.	610.00 \$	02-701-22-522		
Total					:	610.00 \$		
Vérifications mondiales Mintz	Facture	2023-05-31	IF:2023010946	Vérification antécédents	31.49 \$	02-160-00-410		
Total					:	31.49 \$		
Via Rail	Facture	2023-04-23	33465	Train pour rencontre UMIQ	153.28 \$	02-130-00-310		
Total					:	153.28 \$		

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 : 67

Date : 2023-06-22

Heure : 13:42:24

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-06-22

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Viau Rep. D'appareils Menagers Enr.	Commande	2023-05-30	52 105	Réparation laveuse du CGMR	178.42 \$	32-451-01-520		
	Commande	2023-06-06	52 137	Réparation du lave-vaisselle au Centre récréatif	404.95 \$	02-701-22-521		
	Total				: 583.37 \$			
Vigneau Jean-Fred	Facture	2023-06-12	2022	Programme de remboursement ainés 2022	535.00 \$	02-591-00-997		✓
	Total				: 535.00 \$			
	Facture	2023-05-18	Remboursement	Remboursement repas	209.68 \$	02-130-00-311		
Total				: 209.68 \$				
Vigneau Marc-André	Facture	2023-06-05	Remboursement	Photo passeport carte premier répondant	15.74 \$	32-231-00-650		
	Total				: 15.74 \$			
Vigneau Serge	Facture	2023-06-14	2023	Programme création de logements locatifs / 2023	271.70 \$	02-521-00-996		
	Total				: 271.70 \$			
Vigneau Sylvain, Thome Jocelyn & Thome Francine	Facture	2023-06-14	2023	Programme création de logements locatifs / 2023	1 084.54 \$	02-521-00-996		
	Total				: 1 084.54 \$			
	Facture	2023-05-26	Véhicule perso.	Utilisation véhicule personnel - remorque intervention #058	45.66 \$	32-220-00-310		
	Facture	2023-06-05	Remboursement	Photo passeport carte premier répondant	15.74 \$	32-231-00-650		
Total				: 61.40 \$				
Vigneault Michel	Facture	2023-06-20	Poêle	Achat d'un poêle pour Petite Saline	500.00 \$	02-702-59-640		
	Total				: 500.00 \$			
Ville de Port-Cartier	Facture	2023-04-03	3FD005210	Appareil respiratoire pour Service incendie	-209.97 \$	32-220-00-640		
	Total				: -209.97 \$			
Visa affaires Crevier	Facture	2023-03-31	31557	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	92.59 \$	80-140-00-631		
	Facture	2023-04-03	3174	Gaz pour Ford F150 #12	128.89 \$	80-000-12-631		
	Facture	2023-04-04	5	Gaz pour Ford F350 #127	116.19 \$	80-127-00-631		
	Facture	2023-04-05	5134	Gaz pour Ford F150 #12	110.75 \$	80-000-12-631		
	Facture	2023-04-05	Cotisation	Cotisation mensuelle - avril	6.00 \$	02-990-00-895		
	Facture	2023-04-05	Cotisation	Cotisation mensuelle - avril	6.00 \$	02-990-00-895		
	Facture	2023-04-06	1	Diésel pour Camion Freightliner #154	301.33 \$	32-451-67-631		
	Facture	2023-04-11	1	Diésel pour Freightliner M2106 #96 (259)	87.66 \$	32-220-20-631		
	Facture	2023-04-12	12232	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	88.98 \$	80-140-00-631		
	Facture	2023-04-13	13565	Diésel pour Rétrocaveuse Deer 310 SL #149	90.82 \$	80-149-00-631		
	Facture	2023-04-17	17116	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	84.44 \$	80-140-00-631		
	Facture	2023-04-17	17288	Gaz pour Dodge Ram 2500 #133	110.80 \$	80-133-00-631		
	Facture	2023-04-18	1	Diésel pour Freightliner 10 roues #56	182.62 \$	80-000-56-631		
	Facture	2023-04-20	2	Gaz pour Dodge Ram 2500 #131	109.28 \$	80-131-00-631		
Facture	2023-04-20	3	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	92.23 \$	80-140-00-631			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Hes-de-la-Madeleine

Page : 68

Date : 2023-06-22

Heure : 13:42:24

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-06-22

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Visa affaires Crevier	Facture	2023-04-20	4	Gaz pour Ford F350 #117	122.81	S 80-117-00-631		
	Facture	2023-04-20	5	Gaz pour Rétrocaveuse 310 SL #149	150.17	S 80-149-00-631		
	Facture	2023-04-24	1	Diésel pour Inter HX315 #135	71.22	S 80-135-00-631		
	Facture	2023-04-25	25586	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	90.81	S 80-140-00-631		
	Facture	2023-04-27	1	Diésel pour Niveleuse 2006 #47	301.83	S 80-000-47-631		
	Facture	2023-04-27	27247	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	86.26	S 80-140-00-631		
	Facture	2023-04-28	Avril	Paieement essence Crevier Fatima / avril	1 090.55	S 55-131-35-000		
	Facture	2023-04-28	Avril	Paieement visa Crevier essence HHA / avril	1 545.53	S 55-131-35-000		
	Note de crédit	2023-04-28	Remb. frais	Remboursement frais mensuels	-3.00	S 02-990-00-895		
	Note de crédit	2023-04-28	Remb. frais	Remboursement frais mensuels	-3.00	S 02-990-00-895		
	Note de crédit	2023-04-28	Remise .75%	Remise .75%	-10.63	S 02-992-00-992		
	Note de crédit	2023-04-28	Remise .75%	Remise .75%	-7.49	S 02-992-00-992		
Total					5 043.64	S		
Visa Desjardins	Facture	2023-03-31	Mars	Paieement visa - mars	13 594.98	S 55-131-25-000		
	Facture	2023-04-28	Avril	Paieement visa - avril	14 939.39	S 55-131-25-000		
Total					28 534.37	S		
Voghel Inc.	Commande	2023-05-30	52 103	Joins alligator et courroies de 6' pour Doppstadt au CGMR	3 570.41	S 80-932-00-640		
	Total					3 570.41	S	
Vohl Inc.	Commande	2023-06-20	52 212	Seal transfert case pour le camion #99	132.12	S 80-000-99-640		
	Total					132.12	S	
Wolseley Canada Inc. -Succursale de Québec	Commande	2023-05-23	52 058	Manchons galvanisés victorique 2-1.2" pour l'inventaire	489.83	S 58-250-00-000		
	Commande	2023-06-06	52 136	Filtres à air 18x24x2 pour le Centre récréatif	208.08	S 02-701-22-640		
Total					697.91	S		
WSP Canada Inc	Facture	2023-05-17	20009074	Honoraires - Etude technico-economique en érosion	15 193.66	S 32-610-20-410		
	Total					15 193.66	S	
Xerox Canada Ltee	Facture	2023-05-01	50329702	Location copieur Versalink B405 CGMR - 11/20	112.28	S 32-451-00-518		
	Facture	2023-05-10	50332231	Location copieur couleur C8045 pour Mairie	580.01	S 02-130-00-518		
	Facture	2023-05-26	F60707243	Copieur Altalink B8145 Bureau HHA (Copies tirées)	20.08	S 02-130-00-518		
	Facture	2023-05-26	F60712190	Copieur Versalink C7025 Bureau GE (Copies tirées)	25.60	S 02-130-00-518		
	Facture	2023-05-26	F60731995	Copieur Altalink C8135 Mairie 2e étage (Copies tirées)	49.17	S 02-130-00-518		
	Facture	2023-05-26	F60734755	Copieur Altalink C8135 Arrimage (Copies tirées)	57.64	S 02-130-00-518		

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

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 69

Date : 2023-06-22

Année comptable : 2023

Heure : 13:42:24

Date de fin : 2023-06-22

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Xerox Canada Ltee	Facture	2023-05-26	F60748257	Copieur Versalink C7025 Cemim (Copies tirées)	81.50 \$	02-130-00-518		
	Facture	2023-05-29	F60748715	Copieur Altalink C8130 CSP (Copies tirées)	112.39 \$	81-000-20-516		✓
	Facture	2023-05-31	85720784	Copieur Versalink B405 CGMR / copies tirées	71.03 \$	32-451-00-518		
	Facture	2023-05-31	85720846	Copieur Altalink C8045 couleur Mairie / copies tirées	1 383.51 \$	02-130-00-518		
Total					: 2 493.21 \$			
XPLORNET Communications	Facture	2023-02-28	INV46742399	Antenne satellite pour Mairie	138.57 \$	02-130-00-335		
	Facture	2023-03-29	INV47125714	Antenne satellite - Mairie	138.57 \$	02-130-00-335		
Total					: 277.14 \$			
Zoom video communications inc.	Facture	2023-03-23	INV194319649	Webinaire 23-03-23 au 22-04-23	825.20 \$	02-130-00-414		
	Facture	2023-04-23	INV198885848	Webinaire 23-04-23 au 22-05-23	195.27 \$	02-130-00-335		
Total					: 1 020.47 \$			

Nombre total de commandes du rapport : 160

Nombre total de réceptions du rapport : 0

Nombre total de factures du rapport : 1 305

Montant total des engagements du rapp : 186 445.52 \$

Montant total des dépenses du rapport : 2 749 051.32 \$

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

2023-06-22

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 :

