

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 1

Date : 2023-07-20

Heure: 17:03:44

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2022

Date de fin : 2023-07-20

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Produits Sanitaires des Iles enr.	Commande	2022-08-15	50 772	Souliers de sécurité	188.92 \$	02-160-00-650		
Total					: 188.92 \$			

Nombre de commandes du rapport pour l'année 2022	:	1
Nombre de réceptions du rapport pour l'année 2022	:	0
Nombre de factures du rapport pour l'année 2022	:	0
Montant des engagements du rapport pour l'année 2022	:	188.92 \$
Montant des dépenses du rapport pour l'année 2022	:	0.00 \$

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 2

Date : 2023-07-20

Heure: 17:03:44

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-07-20

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
10991210 Canada inc.	Facture	2023-04-15	980441	Réparation moule pour CGMR	314.96 \$	32-451-00-530		
				Total	: 314.96 \$			
9195-7506 Québec Inc. Traverse de l'île d'Entrée	Facture	2023-05-01	1039226	Transport IE - Voirie	18.80 \$	02-320-00-322		
	Facture	2023-05-03	1039232	Transport IE - Voirie	18.80 \$	02-320-00-322		
	Facture	2023-05-03	1039233	Transport IE - Voirie	415.80 \$	02-320-00-322		
	Facture	2023-05-05	1039246	Transport IE - pour site de transbordement	18.80 \$	32-451-02-310		
	Facture	2023-05-05	1039257	Transport IE - pour site de transbordement	18.80 \$	32-451-02-310		
	Facture	2023-05-08	1039275	Transport IE - pour site de transbordement	479.30 \$	32-451-02-310		
	Facture	2023-05-08	1039277	Transport IE - pour site de transbordement	479.30 \$	32-451-02-310		
	Facture	2023-05-08	1039283	Transport IE - pour site de transbordement (Adm. Portuaire - conteneurs)	165.60 \$	32-451-02-310		
	Facture	2023-05-08	1039286	Transport IE - pour site de transbordement (Adm. Portuaire - conteneurs)	165.60 \$	32-451-02-310		
	Facture	2023-05-09	1039288	Transport IE - pour site de transbordement	492.30 \$	32-451-02-310		
	Facture	2023-05-09	1039291	Transport IE - pour site de transbordement	498.10 \$	32-451-02-310		
	Facture	2023-05-11	1039319	Transport IE -	37.60 \$	02-190-70-521		
	Facture	2023-05-12	1039337	Transport IE - pour site de transbordement	18.80 \$	32-451-02-310		
	Facture	2023-05-12	1039341	Transport IE -	3 062.30 \$	02-190-70-521		
	Facture	2023-05-12	1039348	Transport IE - pour site de transbordement	18.80 \$	32-451-02-310		
	Facture	2023-05-15	1039359	Transport IE -	3 189.30 \$	02-190-70-521		
				Total	: 9 098.00 \$			
9325-8499 Québec inc.	Facture	2023-07-13	Remboursement #8251-75-1955	Remboursement trop payé 2022-23	6 420.23 \$	01-100-00-000		
				Total	: 6 420.23 \$			
9418-2474 Québec inc	Facture	2023-07-01	425651	Location hébergement - juillet	1 574.81 \$	02-160-00-510		
				Total	: 1 574.81 \$			
9454-9631 Québec inc.	Facture	2023-06-13	967210	Transport pierre protection Anse aux Baleiniers	840.99 \$	22-701-34-640 223 4		
				Total				
A l'Abri de la tempête	Facture	2023-07-11	Devis					

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 3

Date : 2023-07-20

Heure: 17:03:44

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-07-20

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Admare, Centre d'artistes en arts actuel des Îles-de-la-Mad	Facture	2023-07-05	14_2023	Dépenses Ateliers /Atelier familial explorations cyanotype	100.00	S 02-702-00-974		
Total					: 1 215.00 \$			
Adobe Systems	Facture	2023-05-06	2446301815	Indesign pour communications	148.00	S 02-130-10-670		
Total					: 148.00 \$			
Airbnb	Facture	2023-05-25	RCMHS29RSR	Location pour conférence annuelle AQLM	185.87	S 02-701-00-454		
					154.90	S 02-701-15-454		
					123.91	S 02-702-00-454		
Total					: 464.68 \$			
Albini Longuepee Inc.	Facture	2023-05-09	09-05-23	Facture manquante	15.75	S 02-130-00-980		
	Facture	2023-06-23	516880	Walkies-talkies pour camp de jour régulier	357.98	S 02-701-15-640		✓
	Facture	2023-06-29	517235	Étui à cellulaire po (renouvellement)	68.23	S 02-190-00-670		
Total					: 441.96 \$			
ALLDATA Canada Services Ltd	Facture	2023-05-09	2271366	Logiciel pour véhicules	38.89	S 02-320-00-515		
					38.89	S 02-330-00-516		
					19.44	S 02-413-00-515		
					19.44	S 02-615-00-516		
					42.78	S 02-701-00-510		
					19.44	S 32-220-00-515		
					15.55	S 32-451-01-515		
Total					: 194.43 \$			
Alterna éco-solutions	Facture	2023-06-21	2126	Promo. sacs réutilisables / stratégie	1 443.00	S 32-620-17-600		
	Facture	2023-07-06	3574	Achat de sacs réutilisables - Promo stratégie	1 475.17	S 32-620-17-600		
					138.98	S 54-134-92-000		
					138.63	S 54-135-92-000		
Total					: 3 195.78 \$			
Amarres et Voitures - Campus des Îles-de-la-Madeleine	Facture	2023-07-04	2023-2024-001	Animation jeux pour Fête du Canada	542.30	S 32-620-17-970		
Total					: 542.30 \$			
Amazon	Commande	2023-06-28	52 239	Station de charge DeWalt 12/20V max double pour l'entretien des bâtiments	177.43	S 02-190-00-643		
	Commande	2023-07-03	52 246	150 portes-clés en plastique	16.26	S 02-130-00-670		
Total					: 193.69 \$			

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

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 4
Date : 2023-07-20
Heure: 17:03:44
Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-07-20

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Fournisseur : Amazon								
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
CA313J3G9ACII	52 012	4 368	Commande	58-250-00-000	170.60 \$	58-250-00-000	170.62 \$	0.02 \$
APDEQ	Facture	2023-05-16	FA_4082	Inscriptions congrès APDEQ	680.32 \$	32-620-00-454		
					1 318.65 \$	32-620-18-454		
	Note de crédit	2023-05-18	Remboursement	Remboursement formation	-575.00 \$	32-620-05-454		
				Total	: 1 423.97 \$			
Apsam	Facture	2023-05-31	11361	Formation - creusement,excavation & tranchées de façon sécuritaire 01-06-23	990.00 \$	02-160-00-454		
	Facture	2023-06-22	11366	Formation - creusement,excavation & tranchées de façon sécuritaire 23-05-23	900.00 \$	02-160-00-454		
				Total	: 1 890.00 \$			
Architecture Boudreau	Facture	2023-05-31	2325	Étude pour installation septique résidentielle	23 937.15 \$	32-615-10-410		
	Facture	2023-06-30	2349	Étude pour installation septique résidentielle	19 947.62 \$	32-615-10-410		
				Total	: 43 884.77 \$			
Arsenault Cindy	Facture	2023-07-13	Médiation	Entente - Médiation camp de jour été 2023	350.00 \$	02-702-00-974		
				Total	: 350.00 \$			
Arsenault Marie-Andrée	Facture	2023-07-10	87	Enregistrement de capsule audio / projets de proximité	175.00 \$	02-702-00-974		
				Total	: 175.00 \$			
Arseneau France	Facture	2023-05-17	Animation	Entente - Animation sur la Grave été 2023	200.00 \$	02-702-00-974		
	Facture	2023-05-17	Déplacement	Entente - Animation sur la Grave été 2023 (déplacement)	22.82 \$	02-702-00-974		
				Total	: 222.82 \$			
Arseneau Michel	Facture	2023-06-12	2023	Programme pour aînés 2023	535.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 535.00 \$			
	Facture	2023-06-26	2 X 48.24	Utilisation cellulaire - mai & juin	88.09 \$	02-615-00-332		
				Total	: 88.09 \$			

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 5

Date : 2023-07-20

Heure: 17:03:44

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-07-20

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Association Quebécoise Du Loisir Municipal	Facture	2023-05-25	AQLM-2279	Inscription / conférence annuelle	462.99	S 02-701-00-454		
					51.44	S 02-702-00-454		
	Facture	2023-05-25	AQLM-2280	Inscription / conférence annuelle	154.33	S 02-701-00-454		
					360.11	S 02-702-00-454		
	Facture	2023-05-25	AQLM-2292	Inscription conférence annuelle	514.44	S 02-701-15-454		
				Total	: 1 543.31 \$			
Atelier du pêcheur inc.	Commande	2023-07-12	52 289	Boyaux hydraulique pour camion roll-off, véhicule #154	73.44	S 80-154-00-640		
				Total	: 73.44 \$			
Atelier du pêcheur inc.	Facture	2023-05-30	9934	Cordage pour terrain soccer EDN	174.80	S 02-701-54-522		
	Facture	2023-06-05	10502	Embouts et hose hydraulique - Chargeur John Deer # 113	58.64	S 80-113-00-640		
	Facture	2023-06-15	11161	Embouts et hose hydraulique - Freightliner 2010 # 36	82.64	S 80-000-36-640		
	Facture	2023-07-04	12598	Matériel pour Garage	271.13	S 81-000-20-641		✓
				Total	: 587.21 \$			
Ateliers Du Calm'art Inc.	Facture	2023-06-15	27986	Impression de 120 feuilles 8 1/2 x 11 couleur sur papier 140 m - AEQ	81.89	S 32-620-18-670		
				Total	: 81.89 \$			
Attention Fragile	Facture	2023-06-19	MUNILES20230619	Réalisation - mise place signalisation circulation motorisés sur plages	5 697.00	S 32-610-10-410		
				Total	: 5 697.00 \$			
Auberge Godefroy	Facture	2023-05-02	407305	Hébergement pour formation	177.09	S 02-130-00-454		
					13.20	S 54-134-92-000		
					13.17	S 54-135-92-000		
				Total	: 203.46 \$			
	Facture	2023-06-12	2023	Programme pour aînés 2023	535.00	S 02-591-00-997		
	Facture	2023-06-26	2 X 19.50	Utilisation cellulaire - mai & juin	33.92	S 02-701-28-332		
	Facture	2023-06-27	Remboursement	Remboursement achat pour salle Fatima	11.06	S 02-701-28-641		
			Total	: 579.98 \$				
Aux Dollars	Facture	2023-05-11	13592	Achats divers pour activité bénévoles	195.27	S 02-701-06-615		
	Facture	2023-05-18	14332	Nappe pour soirée des bénévoles	2.10	S 02-701-06-615		
	Facture	2023-06-23	10997-10998	Matériel pour camp de jour régulier	262.47	S 02-701-15-640		✓
				Total	: 459.84 \$			
Ayadi Mariem	Facture	2023-06-05	Animation	Contrat animation - La Grave été 2023	150.00	S 02-702-00-974		
				Total	: 150.00 \$			
Banco	Facture	2023-05-04	2231197	Repas pour représentation élus UMÇ	40.82	S 02-110-00-311		
	Facture	2023-05-04	4-05-23	Facture manquante (recouvrable)	8.91	S 02-130-00-998		

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 : 6

Date : 2023-07-20

Heure: 17:03:44

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-07-20

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 49.73 \$			
Bayard Jeunesse	Facture	2023-05-03	741592	Magasines pour bibliothèque	375.66 \$	02-702-30-673		
Total					: 375.66 \$			
Beaumont Céline	Facture	2023-06-12	2023	Programme pour aînés 2023	535.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 535.00 \$			
Bell Mobilité	Facture	2023-05-01	Mai 2023	Cellulaire de Mai 2023	44.06 \$	02-110-00-332		
					134.32 \$	02-130-00-332		
					10.00 \$	02-130-00-998		
					80.19 \$	02-130-10-332		
					71.65 \$	02-130-20-332		
					98.62 \$	02-130-30-332		
					66.09 \$	02-160-00-332		
					92.07 \$	02-190-00-332		
					-2.60 \$	02-190-40-332		
					44.06 \$	02-290-00-332		
					171.35 \$	02-320-00-332		
					171.33 \$	02-330-00-332		
					56.51 \$	02-412-00-332		
					88.45 \$	02-413-00-332		
					87.16 \$	02-415-00-332		
					66.09 \$	02-615-00-332		
					62.17 \$	02-701-00-332		
					28.64 \$	02-701-21-332		
					6.30 \$	02-701-22-332		
					2.12 \$	02-701-23-332		
					19.06 \$	02-701-25-332		
					2.10 \$	02-701-28-332		
					41.97 \$	02-701-37-332		
					116.90 \$	02-701-51-332		
					13.74 \$	02-702-00-332		
					26.43 \$	02-702-30-332		
					8.81 \$	02-702-59-332		
					94.73 \$	32-220-00-332		

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 7

Date : 2023-07-20

Heure: 17:03:44

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-07-20

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Bell Mobilité					98.62	S 02-130-30-332		
					66.09	S 02-160-00-332		
					93.37	S 02-190-00-332		
					44.06	S 02-290-00-332		
					124.30	S 02-320-00-332		
					124.28	S 02-330-00-332		
					57.28	S 02-412-00-332		
					61.57	S 02-413-00-332		
					73.72	S 02-415-00-332		
					22.03	S 02-615-00-332		
					62.17	S 02-701-00-332		
					28.64	S 02-701-21-332		
					6.30	S 02-701-22-332		
					2.12	S 02-701-23-332		
					19.06	S 02-701-25-332		
					2.10	S 02-701-28-332		
					41.97	S 02-701-37-332		
					117.42	S 02-701-51-332		
					13.74	S 02-702-00-332		
					26.43	S 02-702-30-332		
					8.81	S 02-702-59-332		
					94.73	S 32-220-00-332		
					4.41	S 32-416-00-332		
					172.29	S 32-451-00-332		
					94.72	S 32-451-01-332		
					71.33	S 32-610-00-332		
					-235.12	S 32-620-06-332		
				Total	:	<u>3 626.59 \$</u>		
	Facture	2023-06-26	2 X 48.24	Utilisation cellulaire - mai & juin	88.09	S 32-620-17-332		
	Facture	2023-07-10	4 repas	Remboursement repas 10-05-23 au 24-06-23	118.71	S 32-620-17-311		
				Total	:	<u>206.80 \$</u>		
Béton Des Iles Enr.	Facture	2023-05-18	30506	Béton pour voirie	130.58	S 02-320-00-526		
				Total	:	<u>130.58 \$</u>		
	Facture	2023-06-09	Véhicule perso.	Frais de dépl. 08-06-23/véhicule perso. salle	35.32	S 32-220-00-310		
				Pointe-aux-Loups urgence comm				
				Total	:	<u>35.32 \$</u>		
Boudreau Félix	Facture	2023-06-12	2023	Programme pour aînés 2023	535.00	S 02-591-00-997		
				Total	:	<u>535.00 \$</u>		
Boudreau Fred	Facture	2023-06-12	2023	Programme pour aînés 2023	535.00	S 02-591-00-997		
				Total	:	<u>535.00 \$</u>		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 8

Date : 2023-07-20

Heure: 17:03:44

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-07-20

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2023-06-26	15-05 au 30-06	Utilisation cellulaire - 15 mai au 30 juin	76.68	S 02-130-30-332		
	Facture	2023-06-26	82KM X .595	Frais de déplacement 20-06-23	44.55	S 02-130-30-310		
	Facture	2023-07-10	Remboursement	Remboursement dîner 05-07-23 & frais déplacement 04-07-23	39.27	S 02-130-30-310		
					45.21	S 02-130-30-311		
	Facture	2023-07-17	83KM X .595	Frais de déplacement 10 au 12-07-23	45.10	S 02-130-30-310		
				Total	: 250.81			
Boudreau Marie-Claire	Facture	2023-06-12	2023	Programme pour aînés 2023	535.00	S 02-591-00-997		
				Total	: 535.00			
	Facture	2023-06-26	176KM X .595	Frais de déplacement au 24-06-23	47.81	S 02-320-00-310		
					47.81	S 32-451-01-310		
	Facture	2023-07-04	Au 01-07-23	Frais de déplacement au 01-07-23	47.81	S 02-320-00-310		
					47.81	S 32-451-01-310		
	Facture	2023-07-10	Au 08-07-23	Frais de déplacement au 08-07-23	47.81	S 02-320-00-310		
					47.81	S 32-451-01-310		
	Facture	2023-07-13	220KM X .595	Frais de déplacement - au 15-07-23	59.76	S 02-320-00-310		
					59.76	S 32-451-01-310		
				Total	: 406.38			
Bourgeois Gaston	Facture	2023-07-10	Remboursement	Remboursement trop payé 2022-23 #7345-45-2091	1 423.68	S 01-100-00-000		
				Total	: 1 423.68			
Bourgeois Ghislaine	Facture	2023-06-12	2023	Programme pour aînés 2023	375.00	S 02-591-00-997		
				Total	: 375.00			
	Facture	2023-06-26	2 X 48.24	Utilisation cellulaire - mai & juin	88.09	S 02-130-00-332		
				Total	: 88.09			
	Facture	2023-06-26	2 X 24.12	Utilisation cellulaire - mai & juin	44.05	S 02-130-00-332		
				Total	: 44.05			
Bourgeois Richard	Facture	2023-06-12	2023	Programme pour aînés 2023	535.00	S 02-591-00-997		
				Total	: 535.00			
Bourgeois Simone	Facture	2023-06-12	2023	Programme pour aînés 2023	640.00	S 02-591-00-997		
				Total	: 640.00			

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 9

Date : 2023-07-20

Heure: 17:03:44

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-07-20

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 : Brandt Tractor Ltd								
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
8918459	52 209	4 445	Commande	80-000-88-640	599.34 \$	80-000-88-640	599.35 \$	0.01 \$
	Facture	2023-06-23	Remboursement	Frais de déplacement 19-06-23 au 23-06-23 /			355.59 \$ 22-701-34-320	223.1
							355.59 \$ 22-701-34-320	223.2
							355.59 \$ 22-701-34-320	223.3
							355.58 \$ 22-701-34-320	223.4
							7.50 \$ 54-134-92-000	
	Facture	2023-06-26	53.99/mois	Utilisation cellulaire - mai & 1er au 24 juin			87.66 \$ 02-130-30-332	
				Total			1 517.51 \$	
C.T.M.A. Express Ltee	Facture	2023-05-16	EXF006715	Transport de terre et autre (vrac) (Superior sanitation)			3 514.50 \$ 32-451-01-413	
							159.75 \$ 54-134-92-000	
	Facture	2023-05-16	EXF006733	Transport de terre et autre (vrac) (Superior sanitation)			3 509.00 \$ 32-451-01-413	
							159.50 \$ 54-134-92-000	
	Facture	2023-05-31	EXF009478	Tansport Dock de ventilation pour le CMSD (Ventilation CDR)			325.27 \$ 02-701-37-322	
	Facture	2023-05-31	EXF009655	Transport - renvoi de la palette de bons couvercles bruns (USD inc)			173.68 \$ 32-451-01-322	
	Facture	2023-05-31	EXF010357	Transport de bacs, essieux et roues (USD inc)			2 663.49 \$ 32-451-01-322	
	Facture	2023-06-20	EXF010943	Transport Pneus 11R22.5 Winter trac 2 réchapés pr # 36, 55 & 56(Coast Tire)			130.33 \$ 80-000-36-322	
							130.33 \$ 80-000-55-322	
							130.32 \$ 80-000-56-322	
	Facture	2023-06-20	EXF010951	Transport Rehaussements en béton pr le ch. R. Vigneau (Béton Prov.)			809.62 \$ 02-415-00-322	
	Facture	2023-06-20	EXF011030	Transport Portes intérieures pour salle de Fatima (Raymond Architectural)			343.45 \$ 22-701-25-710	235
	Facture	2023-06-26	EXF011575	Transport Sacs Combo en rouleau pour le CGMR (Emb. Carrousel)			207.49 \$ 32-451-01-322	
	Facture	2023-06-27	EXF011642	Transport panneaux de signalisation pour l'inventaire (Signalisation Lévis)			173.37 \$ 02-320-00-322	
	Facture	2023-06-28	EXF011856	Tansport Porte de compartiment pour camion E-one #91 (258) (Maxi-Métal)			120.89 \$ 80-000-91-320	
	Facture	2023-06-28	EXF011931	Transport Trampoline géant 58 pi pr le parc de l'AAB (Jeux Mille Pattes)			195.75 \$ 22-701-34-320	223.4
	Facture	2023-06-28	EXF011976	Transfert Arrêts principaux & de ligne, manchons, adaptateurs. etc. (Emco)			379.58 \$ 02-320-00-322	
	Facture	2023-06-29	EXF012294	Transport manchons de réparation pr aqueduc (Emco)			121.47 \$ 02-413-00-322	
	Facture	2023-06-29	EXF012439	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)			3 443.00 \$ 32-451-01-413	✓
							156.50 \$ 54-134-92-000	✓

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 : 10

Date : 2023-07-20

Heure: 17:03:44

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-07-20

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
C.T.M.A. Express Ltee	Facture	2023-06-29	EXF012503	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 429.26	S 32-451-01-413		✓
					155.87	S 54-134-92-000		✓
				Total	: 20 432.42 \$			
C.T.M.A. Immobilière Inc.	Facture	2023-07-12	Remboursement	Remboursement trop payé 2022-23 #7749-53-2505	1 958.62	S 01-100-00-000		
				Total	: 1 958.62 \$			
Cain Lamarre sencl	Facture	2023-06-16	20-186526	Honoraires - consultations générales #20-19-2051	183.41	S 02-160-00-412		
	Facture	2023-06-16	20-186527	Honoraires - griefs 2019-14 & 2019-17	93.12	S 02-160-00-412		
				Total	: 276.53 \$			
Campaign Monitor	Facture	2023-05-05	6410220	Infolettre AEQ 05-05-23 au 04-06-23	9.00	S 32-620-18-494		
				Total	: 9.00 \$			
Carrière de l'Étang inc.	Facture	2023-06-11	780442	Gravier 0 - 3/4 pour ch. Barachois	188.98	S 02-320-00-621		
				Total	: 188.98 \$			
Casse-croute La Poutina	Facture	2023-05-21	7684	Repas pour travaux bris aqueduc 21-05-23	99.80	S 02-413-00-311		
				Total	: 99.80 \$			
Centre D'action Benevole Des Iles	Facture	2023-07-11	Contribution	Contribution - Jardin communautaire GE	2 000.00	S 02-110-00-992		
				Total	: 2 000.00 \$			
Centre de Services Scolaire des Îles	Facture	2023-06-30	C2-000136	Huile à chauffage piscine / avril à juin	2 577.56	S 32-701-41-632		
	Facture	2023-07-12	Remboursement	Remb. taxes scolaires payées à la Muni. (vente non paiement taxes)	1 137.07	S 01-300-00-000		
				Total	: 3 714.63 \$			
Chambre de commerce des Îles	Facture	2023-06-01	4 soupers	4 soupers au homards (nous sera remboursé (Chambre commerce)	576.02	S 02-130-00-998		
	Facture	2023-07-04	1er versement	1er versement entente 2023-2024	15 000.00	S 32-620-05-973		
				Total	: 15 576.02 \$			
	Facture	2023-06-26	2 X 19.50	Utilisation cellulaire - mai & juin	14.24	S 02-320-00-332		
					12.46	S 02-330-00-332		
					7.12	S 02-413-00-332		
					1.78	S 02-415-00-332		

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 11

Date : 2023-07-20

Heure: 17:03:44

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-07-20

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
				Total	: 115.00 \$			
	Facture	2023-06-26	2 X 19.50	Utilisation cellulaire - mai & juin	14.24 \$	S 02-320-00-332		
					12.46 \$	S 02-330-00-332		
					7.12 \$	S 02-413-00-332		
					1.78 \$	S 02-415-00-332		
				Total	: 35.60 \$			
Chevarie Luc	Facture	2023-06-17	Transport	Transport zodiac avec véhicule personnel / sauvetage camping Gros-Cap	45.66 \$	S 32-220-00-310		
				Total	: 45.66 \$			
	Facture	2023-07-03	92KM X .595S	Frais déplacement 13 au 20-06-23 & 1 repas	49.98 \$	S 02-701-51-310		
					14.19 \$	S 02-701-51-311		
				Total	: 64.17 \$			
	Facture	2023-06-26	2 X 53.99	Utilisation cellulaire - mai & juin	29.58 \$	S 02-701-00-332		
					69.01 \$	S 02-702-00-332		
	Facture	2023-06-26	56KM X .595S	Frais de déplacement 8 & 22-06-23	9.13 \$	S 02-701-00-310		
					21.29 \$	S 02-702-00-310		
				Total	: 129.01 \$			
Chevarie Roger	Facture	2023-07-04	Allocation	Allocation congrès 2023	1 826.26 \$	S 02-110-00-454		
				Total	: 1 826.26 \$			
	Facture	2023-06-26	Remboursement	Remboursement - déplacement pour immigrant Qc ,	1 687.20 \$	S 32-620-17-311		
	Facture	2023-07-04	Remboursement	Remboursement achats pour stratégie	48.90 \$	S 32-620-17-310		
					462.35 \$	S 32-620-17-311		
				Total	: 2 198.45 \$			
Chiasson Jean-Philippe	Facture	2023-06-14	217	Transport agrégats à l'Anse-aux-baleiniers 14-06-23	981.50 \$	S 22-701-34-640 223.4		
				Total	: 981.50 \$			
Chiasson & Bourgeois localisation	Facture	2023-06-03	20230525	Localisation fil électrique à l'Anse aux Baleiniers le 25-05-23	272.97 \$	S 22-701-34-410 223.4		
				Total	: 272.97 \$			
Chiasson Anatole	Facture	2023-06-12	2023	Programme pour aînés 2023	535.00 \$	S 02-591-00-997		
				Total	: 535.00 \$			
	Facture	2023-06-26	1er au 27-05-23	Utilisation cellulaire - 1er au 27-05-23	43.83 \$	S 32-451-00-332		
				Total	: 43.83 \$			
	Facture	2023-06-26	Remboursement	Remboursement - achats pour atelier Fatima loisirs	7.49 \$	S 22-701-34-640 216		
	Facture	2023-07-10	1 repas	Remboursement repas 05-07-23	21.28 \$	S 02-701-51-311		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 12

Date : 2023-07-20

Heure : 17:03:44

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-07-20

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2023-07-18	Remboursement	Remboursement achat chasse moustiques pour tondeurs	23.99 \$	02-701-34-525		
				Total	: 52.76 \$			
	Facture	2023-06-26	2 X 48.24	Utilisation cellulaire - mai & juin	88.09 \$	02-130-00-332		
				Total	: 88.09 \$			
CISSS des Îles	Facture	2023-06-16	46076	Vaccin hépatite A 2e dose /	46.30 \$	02-160-00-650		
				Total	: 46.30 \$			
Clarke Brandon	Facture	2023-07-12	Remboursement	Remb. taxe 2022 payé 0274-56-6149 (vente non paiement taxe)	167.27 \$	01-100-00-000		
				Total	: 167.27 \$			
Clarke Laurie D.	Facture	2023-06-12	2023	Programme pour aînés 2023	535.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 535.00 \$			
Clarke Paula	Facture	2023-07-13	1000KM X .595	Frais de déplacement 11 au 24-06-23	543.31 \$	02-290-00-310		
	Facture	2023-07-17	1500KM X .595	Frais de déplacement 25-06-23 au 15-07-23	814.97 \$	02-290-00-310		
				Total	: 1 358.28 \$			
Clinique Veterinaire De L'archipel Inc.	Facture	2023-06-26	Juin	Contrat agente canine - juin	5 661.43 \$	02-290-00-410		
				Total	: 5 661.43 \$			
Club des 50 ans et plus de GE	Facture	2023-07-11	Locations	Frais location salle janv. à juin.biblio. janv. à mars & ménage suppl.	2 750.00 \$	02-190-40-510		
				Total	: 2 750.00 \$			
Club Nautique Du Chenal Inc.	Facture	2023-02-20	1715	Location Capitainerie 21-02-23	150.00 \$	02-701-00-510		
				Total	: 150.00 \$			
Club Voyages Les Îles	Facture	2023-04-19	127026	Billet d'avion	879.79 \$	02-130-10-454		
	Facture	2023-05-04	127676	Billets avion pour formation : (recouv.)	775.24 \$	02-701-15-454		
	Facture	2023-05-04	127693	Billets avion pour formation (recouv.)	785.78 \$	02-701-16-454		
	Facture	2023-05-04	127695	Billets avion pour formation (recouv.)	987.00 \$	02-701-15-454		
	Facture	2023-06-16	129030	Frais de changement de date / Billet d'avion René Juillet-formation aqueduc	15.75 \$	02-413-00-454		✓
	Facture	2023-07-10	129616	Billets avion	664.71 \$	32-220-00-310		
	Facture	2023-07-17	130738	Billets avion pour Salem-Capitale /	858.72 \$	02-160-00-310		

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 13

Date : 2023-07-20

Heure: 17:03:44

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-07-20

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Cogeco Connexion inc	Facture	2023-06-02	120025758647	Internet Puit P2 IHA - Juin 2023	52.44	\$ 02-412-00-330		
	Facture	2023-06-02	120025766641	Internet - 130 ch. Gros-Cap - Juin 2023	94.43	\$ 02-190-10-335		
	Facture	2023-06-02	120025774902	TVA Sport au CMSD - Juin 2023	75.00	\$ 02-701-37-510		
	Facture	2023-06-02	120025825365	Internet local conseiller Fatima - Juin 2023	52.44	\$ 02-110-00-335		
Total					: 437.90 \$			
Comaq Corp Officiers Mun Agrees Du Quebec	Facture	2023-07-15	1025352	Formation - Risques financiers associés changements climatiques	225.72	\$ 02-130-00-454		
	Total					: 225.72 \$		
Comité Zip - Iles-De-La-Madeleine	Commande	2023-07-04	52 254	Caractérisation environnementale à proximité des étangs aérés	4 897.66	\$ 22-701-15-410 209		
	Total					: 4 897.66 \$		
Communications Tremblay Ménard Inc.	Facture	2023-07-02	651	Conception & installation de panneaux signalétiques	31 599.77	\$ 02-701-58-410		
	Total					: 31 599.77 \$		
Construction DJL inc.	Commande	2023-06-28	52 238	Asphalte froide en sacs de 22.7 kg pour l'inventaire	7 260.93	\$ 58-250-00-000		
	Total					: 7 260.93 \$		
Constructions M.R.S. inc.	Commande	2023-06-12	52 178	LVL pour postes de pesée CGMR	5 541.34	\$ 42-451-15-640 227		
	Commande	2023-07-12	52 288	Porte pour roulotte mobile des loisirs	539.54	\$ 02-701-60-526		
	Total					: 6 080.88 \$		
Constructions M.R.S. inc.	Facture	2023-05-02	541237	Réparation coffre à outils centre services	4.99	\$ 81-000-20-641		
	Facture	2023-05-02	541250	Réparation coffre à outils centre services	4.41	\$ 81-000-20-641		
	Facture	2023-05-02	541311	Quincaillerie pour 130 ch. Gros-Cap	43.65	\$ 02-190-10-522		
	Facture	2023-05-03	541425	Station égoûts pour vidanges de campeurs	20.93	\$ 02-415-00-640		
	Facture	2023-05-03	541455	Quincaillerie pour école M. D'Youville	22.15	\$ 02-701-27-640		
	Facture	2023-05-03	541622	Carte lames olfa pour magasin & centre services	9.01	\$ 02-130-20-640		
					18.01	\$ 81-000-20-643		
	Facture	2023-05-04	541692	Pin blanc pour entretien Mairie	87.67	\$ 02-701-21-640		
	Facture	2023-05-08	542721	Accessoire pour salle à Fatima	20.94	\$ 02-701-28-640		
	Facture	2023-05-08	542975	Accessoires pour voirie	133.73	\$ 02-320-00-640		
	Facture	2023-05-09	543237	Bois épinette pour égoûts	91.34	\$ 02-415-00-521		
	Facture	2023-05-10	543377	Outillage pour entretien bâtiments	64.94	\$ 02-190-00-640		
	Facture	2023-05-10	543379	Accessoires pour entretien bâtiments	9.14	\$ 02-190-00-640		
	Facture	2023-05-10	543715	Accessoires pour installation IE	151.20	\$ 02-190-70-522		
	Facture	2023-05-12	544134	Quincaillerie pour installation IE	28.19	\$ 02-190-70-522		
	Facture	2023-05-12	544213	Teinture pour C. Récréatif	64.99	\$ 02-701-22-640		
	Facture	2023-05-15	545009	Accessoires pour CMSD	163.78	\$ 02-701-37-643		
	Facture	2023-05-15	545032	Quincaillerie pour aqueduc	20.32	\$ 02-413-00-640		
	Facture	2023-05-17	545754	Quincaillerie pour entretien bâtiments & La Côte EDN	130.57	\$ 02-190-00-640		
					93.29	\$ 02-702-21-522		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 14

Date : 2023-07-20

Heure: 17:03:44

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-07-20

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Constructions M.R.S. inc.	Facture	2023-05-23	547413	Matériaux pour atelier loisirs	296.34	S 22-701-34-640	216	
	Facture	2023-05-23	547417	Matériaux pour atelier loisirs	33.57	S 22-701-34-640	216	
	Facture	2023-05-24	547716	Jeu de tournevis pour salle à Fatima	30.42	S 02-701-28-640		
	Facture	2023-05-24	547739	Coffre outils Stanley pour salle à Fatima	10.27	S 02-701-28-640		
	Facture	2023-05-25	547982	Quincaillerie pour entretien bâtiments	26.94	S 02-190-00-640		
	Facture	2023-05-25	548161	Quincaillerie pour entretien bâtiments & Ancien garage EDN	0.94	S 02-190-00-640		
					41.93	S 81-000-20-641		
	Facture	2023-05-26	548342	Accessoires pour entretien bâtiments & la Grave	23.47	S 02-190-00-640		
					26.01	S 02-702-59-522		
	Facture	2023-05-30	549564	Compresseur et cloueuse - Entretien des bâtiments	466.54	S 02-190-00-643		
	Facture	2023-05-30	549612	Quincaillerie pour égouts	25.75	S 02-415-00-522		
	Facture	2023-05-31	549780	Attaches pour rouleau #89	95.66	S 80-000-89-640		
	Facture	2023-05-31	549813	Quincaillerie pour École GE / relocalisation	35.86	S 22-190-20-640	228.3	
	Facture	2023-06-19	555872	Adapteur impact pour voirie	11.57	S 02-320-00-640		✓
Facture	2023-06-28	558911	Matériel pour station de vidange égouts ch. de la Piscine	54.34	S 02-415-00-522		✓	
			Total	:	2 362.86			
Constructions Renaud & Vigneau inc.	Facture	2023-06-13	4733	1er décompte Installation système de déshydratation boues CGMR	1 137 725.60	S 42-416-15-725	212	
				Total	:	1 137 725.60		
Coop les Culturés	Facture	2023-07-11	Contribution	Contribution - Spectacle de drag queens "Big. Black and Beautiful"	1 000.00	S 02-110-00-992		
				Total	:	1 000.00		
	Facture	2023-06-26	2 X 48.24	Utilisation cellulaire - mai & juin	88.09	S 32-620-05-332		
				Total	:	88.09		
Couche-Tard	Facture	2023-05-03	03-05-23	Achat payé par erreur avec carte Muni. (recouvrable)	61.84	S 02-130-00-998		
				Total	:	61.84		
CSE Incendie et Sécurité	Commande	2023-07-18	52 300	Panier d'évacuation-civière avantage #TRA-0125A	86.09	S 32-220-00-322		
					1 464.57	S 32-220-00-640		
				Total	:	1 550.66		
Cuisines collectives des Iles	Facture	2023-07-10	1er versement	Projet cuisine collective HLM de HAM PSPS 23-IR-008 1er versement	5 324.00	S 32-620-05-970		
				Total	:	5 324.00		

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 15

Date : 2023-07-20

Heure: 17:03:44

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-07-20

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P		
Cyr Marie-Michelle	Facture	2023-07-06	Remboursement	Remboursement cours de tennis 5-7 ans (Benjamin Chiasson)	40.00 \$	55-134-03-000				
				Total	40.00 \$					
Cyr Martin A.	Facture	2023-05-30	14888	Boom truck pour monter matériel sur le toit du nouveau garage à EDN	141.73 \$	81-000-20-522				
				Facture	2023-06-21	14917	Boom truck pour placer pont sur piste cyclable CAM	212.60 \$	22-701-15-710 209	
	Total	354.33 \$								
	Facture	2023-07-03	141KM X .595S	Frais de déplacement 8-05-23 au 29-06-23	76.61 \$	02-190-40-310				
				Total	76.61 \$					
	Facture	2023-05-31	Remboursement	Remboursement - plastifier horaire terrain balle-molle	7.88 \$	02-701-53-640				
2023-06-26				2 X 48.24	Utilisation cellulaire - mai & juin	8.81 \$	02-701-07-332			
						75.52 \$	32-701-41-332			
Facture	2023-06-26	Déplacements	Frais de déplacement 09-01-23 au 25-06-23	130.38 \$	32-701-41-310					
Total	222.59 \$									
Cyr Sylvie	Facture	2023-07-11	Remboursement	Remboursement trop payé 2022-23 #7547-44-0316	592.46 \$	01-100-00-000				
				Total	592.46 \$					
D/M Electriques Inc.	Commande	2023-06-05	52 121	Travaux de rénovation à l'Embellie à la salle de Fatima	26 476.82 \$	22-701-25-710 235				
				2023-06-21	52 216	Branchement pour trampoline à l'Anse-aux-Baleiniers	1 628.54 \$	02-701-51-522		
				2023-06-27	52 227	Travaux de réparation éclairage pour statue pêcheur à la Côte	541.48 \$	02-702-21-521		
				2023-06-27	52 228	Vérifier panneaux électriques à la Dune-du-Sud	94.49 \$	02-701-51-522		
				2023-07-06	52 263	Vente et installation de 2 aérothermes au CMSD	3 290.00 \$	02-701-37-522		
				2023-07-10	52 274	Finaliser électricité bureau salle de Fatima	771.54 \$	02-701-28-522		
				Total	32 802.87 \$					
D/M Electriques Inc.	Facture	2023-05-16	46201	Lampe pour bureau	19.89 \$	02-130-00-670				
				2023-05-17	46211	Quincaillerie pour place gens de mer	21.88 \$	02-701-51-522		
				2023-05-30	46297	Quincaillerie pour bâtiment Pointe GE	21.00 \$	02-190-41-522		
				2023-06-09	46367	Entretien lumières de rue	273.65 \$	02-340-00-521		
				2023-07-05	46530	Entretien lumières de rue	366.14 \$	02-340-00-521		✓
Total	702.56 \$									

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

Fournisseur : D/M Electriques Inc.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
46456	52 216		Commande	02-701-51-522	1 628.54 \$	22-701-34-710	1 628.54 \$	0.00 \$
46422	52 227		Commande	02-702-21-521	541.48 \$	02-702-21-521	541.63 \$	0.15 \$

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 16

Date : 2023-07-20

Heure: 17:03:44

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-07-20

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
D'Aoust Sargeant Ginette	Facture	2023-06-12	2023	Programme pour aînés 2023	535.00	\$ 02-591-00-997		
				Total	535.00			
Darcom Innovations inc.	Facture	2023-03-14	1530	Location modem 15-04 au 14-05-23	36.74	\$ 02-190-70-522		✓
	Facture	2023-03-14	1531	Location unité de filtration écologique 15-04 au 14-05-23	7 501.35	\$ 02-190-70-522		✓
	Facture	2023-04-14	1550	Location unité de filtration écologique 15-05 au 14-06-23	7 501.35	\$ 02-190-70-522		✓
	Facture	2023-04-14	1551	Location modem 15-05 au 14-06-23	36.74	\$ 02-190-70-522		✓
	Facture	2023-06-28	1606	Location unité de filtration écologique/ Retour unités	1 099.22	\$ 02-190-70-522		✓
	Note de crédit	2023-06-28	1607	Crédit : Location modem 15-05 au 14-06-23	-36.74	\$ 02-190-70-522		✓
	Note de crédit	2023-06-28	1608	Crédit : Location unité de filtration écologique 15-05 au 14-06-23	-7 501.35	\$ 02-190-70-522		✓
	Note de crédit	2023-06-28	1606-1	Remboursement dépôt de garantie	-7 145.00	\$ 02-190-70-522		✓
				Total	1 492.31			
Decker Boy - Le petit Poussin Inc.	Facture	2023-05-04	961649	Repas pour fin de saison "opérateurs" 04-05-23	233.59	\$ 02-330-00-311		
				Total	233.59			
Dépanneur Du Village	Facture	2023-05-01	479630	Lunch pour travaux IE 1-05-23	10.90	\$ 02-330-00-311		
	Facture	2023-05-03	175547	Lait pour machine à café	12.78	\$ 02-130-00-700		
	Facture	2023-05-03	175593	Carte cadeau pour activité bénévoles / bibliothèque	60.00	\$ 02-702-30-447		
	Facture	2023-05-08	484193	Lait pour machine à café	12.78	\$ 02-130-00-700		
	Facture	2023-05-09	484909	Lait pour machine à café	12.78	\$ 02-130-00-700		
	Facture	2023-05-11	113664	Essence pour véhicule #54	98.65	\$ 80-000-54-631		
	Facture	2023-05-11	486047	Lait pour machine à café	6.39	\$ 02-130-00-700		
	Facture	2023-05-15	488755	Lait pour machine à café	12.78	\$ 02-130-00-700		
	Facture	2023-05-17	489976	Lait pour machine à café	12.78	\$ 02-130-00-700		
	Facture	2023-05-23	180782	Lait pour machine à café	12.78	\$ 02-130-00-700		
	Facture	2023-05-25	181300	Lait pour machine à café	6.39	\$ 02-130-00-700		
				Total	259.01			
Déraspe Louis-Henri	Facture	2023-07-08	1433	Travaux aux abords du chemin d'accès à la Mairie	3 137.02	\$ 02-701-21-522		
				Total	3 137.02			
	Facture	2023-06-26	24.12 / mois	Utilisation cellulaire - 19 au 30-06-23	9.78	\$ 02-701-15-332		
	Facture	2023-07-17	Repas	Repas pour formation animation	136.92	\$ 02-701-15-454		

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 17

Date : 2023-07-20

Heure: 17:03:44

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-07-20

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 56.16 \$			
Devost Marlène	Facture	2023-06-12	2023	Programme pour aînés 2023	535.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 535.00 \$			
Diffusion Communautaire Des Iles	Facture	2023-06-20	18212	Avis Bris aqueduc le 07-06-23	48.00 \$	02-413-00-341		
	Facture	2023-06-20	18213	Avis Panne de fibre optique	62.00 \$	02-130-10-341		
	Facture	2023-06-22	18227	Avis Activités pour les aînés le 20-06-23	352.00 \$	02-701-06-341		
	Facture	2023-06-22	18228	Avis Séance d'information du 20-06-23	266.00 \$	02-130-00-341		
	Facture	2023-06-23	18219	Avis Bris aqueduc ch. Marconi	48.00 \$	02-413-00-341		
	Facture	2023-06-30	18243	Avis chronique hebdomadaire	90.00 \$	02-701-06-341		
Total					: 866.00 \$			
Distributions Opti-Max des Iles	Commande	2023-07-03	52 244	Papier hygiénique pour l'inventaire et savon Lavoto 4 L	693.74 \$	58-250-00-000		
	Commande	2023-07-05	52 260	Tampon absorbant pour le CGMR	180.35 \$	32-451-01-660		
	Commande	2023-07-13	52 292	Papier hygiénique pour l'inventaire	661.31 \$	58-250-00-000		
Total					: 1 535.40 \$			
Doucet	Facture	2023-06-26	Montres	Achat de 5 montres pour 25ans de services	757.99 \$	02-160-00-311		
	Total					: 757.99 \$		
	Facture	2023-06-26	2 X 48.24	Utilisation cellulaire - mai & juin	88.09 \$	02-130-00-332		
Facture	2023-06-27	232KM X .595	Frais de déplacement - 26 & 27-06-23	126.05 \$	02-130-00-310			
Total					: 214.14 \$			
Doyle Arthur	Facture	2023-06-12	2023	Programme pour aînés 2023	375.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 375.00 \$			
Du Coeur aux Soins Inc.	Facture	2023-06-20	INV-20230617	Formation - Secourisme urgence adapté petite enfance & allergies sévères	720.21 \$	02-701-16-454		
Total					: 720.21 \$			
Dupuis Richard, photographe	Facture	2023-07-04	Fête nationale	Fête nationale des aînés	250.00 \$	02-701-06-410		
Total					: 250.00 \$			
École de cirque des Iles	Facture	2023-06-08	F-23-005	Contrat médiation culturelle - Camp de jour 2023	898.80 \$	02-702-00-974		
Total					: 898.80 \$			
École Polyvalente Des Iles	Facture	2023-07-11	Contribution	Contribution - Les Iles à vélo 2023 - voyage éducatif Costa Rica 2024	750.00 \$	02-110-00-992		
Total					: 750.00 \$			
Éditions Du Flaneur	Facture	2023-07-04	888607	Achat d'un volume "Je vis sur une île"	66.67 \$	02-702-30-671		
Total					: 66.67 \$			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 18

Date : 2023-07-20

Heure: 17:03:44

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-07-20

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Electro Informatique Michaud Super Micro	Commande	2023-06-27	52 233	Écran incurvée 32" Philips	360.11 \$	02-130-00-670		
	Commande	2023-07-04	52 252	Cartouches d'encre PGI-225BK, CLI-226 noir et couleur	138.50 \$	02-130-00-670		
	Commande	2023-07-05	52 257	Pile pour porte du local informatique au sous-sol de la mairie	13.31 \$	02-130-00-670		
Total					: 511.92 \$			
Electro Informatique Michaud Super Micro	Facture	2023-05-04	195820	Haut-parleur pour bureau (centre services)	52.48 \$	81-000-20-670		
	Facture	2023-06-06	196318	Copies tirées imprimante piscine 04-03-23 au 04-06-23 (Canon MFC-8380)	94.96 \$	32-701-41-516		
	Facture	2023-06-29	196665	Exchange online - juin	247.27 \$	02-130-00-414		
	Facture	2023-06-29	196666	Office exchange 119 licences / juin	2 176.37 \$	02-130-00-414		
Total					: 2 571.08 \$			

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
195200	50 271		Entente		0.00 \$	02-130-00-414	47.23 \$	47.23 \$
196411	52 174		Commande	02-110-00-670	31.48 \$	02-110-00-670	31.49 \$	0.01 \$
196636	52 233		Commande	02-130-00-670	355.91 \$	02-130-00-670	355.90 \$	-0.01 \$
196790	52 252		Commande	02-130-00-670	29.38 \$	02-130-00-670	29.39 \$	0.01 \$

Élévabec inc	Facture	2023-05-31	20885	Inspection - élévateur Mairie	995.00 \$	02-701-21-522		
	Facture	2023-05-31	20886	Inspection - élévateur salle à Fatima	995.00 \$	02-701-28-522		
	Facture	2023-05-31	20894	Inspection - élévateur CMSD	1 227.16 \$	02-701-37-522		
Total					: 3 217.16 \$			

Elite Medic	Commande	2023-07-18	52 299	3 formations virtuelles	439.85 \$	32-701-41-454		
Total					: 439.85 \$			

FnGlobe Corp.	Commande	2023-05-05	51 985	Étud complémentaire - gravier du lot 3133883	5 333.36 \$	32-620-06-410		
	Commande	2023-06-22	52 222	Analyse de laboratoire - sol du lot 6 570 982	3 517.08 \$	42-620-00-410 231		
Total					: 8 850.44 \$			

Entandem	Facture	2023-07-10	Avril-juin	Droits d'auteur compte 1032613, 2e trimestre 2023 (avril-juin)	285.68 \$	55-139-30-000		
	Facture	2023-07-10	Droits auteur	Droits d'auteur activité 20-06-23 (St-Jean Baptiste des aînés)	63.49 \$	02-701-06-410		
Total					: 349.17 \$			

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 19

Date : 2023-07-20

Heure: 17:03:44

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-07-20

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Entreprises Larebel Inc.	Facture	2023-06-09	11225	Terre pour voirie	377.95 \$	02-320-00-621		
	Facture	2023-06-14	11273	Pierre pour Anse-aux-Baleiniers (Projet 223)	3 248.31 \$	22-701-34-640	223.4	
Total					: 3 626.26 \$			
Entreprises M. Lapierre inc.	Facture	2023-05-02	179416	Quincaillerie pour la Grave	35.23 \$	02-701-51-640		
	Facture	2023-05-02	179419	Robinet pour la Grave	43.12 \$	02-701-51-640		
	Facture	2023-05-09	966844	Livret et clés pour CGMR	20.95 \$	32-451-01-640		
Total					: 99.30 \$			
Épicerie Chez Aline Inc	Facture	2023-04-25	137567	Quincaillerie pour égoûts	6.80 \$	02-415-00-640		
	Facture	2023-05-18	85633	Quincaillerie pour voirie	15.75 \$	02-320-00-640		
	Facture	2023-05-18	138836	Quincaillerie pour égoûts	7.37 \$	02-415-00-640		
Total					: 29.92 \$			

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

Fournisseur : Épicerie Jalco Enr.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart	
413190	52 116		Commande	32-220-00-493	109.39 \$	32-220-00-493	109.40 \$	0.01 \$	
Épicerie L'essentiel 9096-6722 Quebec Inc.	Facture	2023-05-30	116669	Articles ménagers pour Toilettes GE			16.65 \$	02-701-51-660	
	Facture	2023-05-30	116672	Articles ménagers pour Toilettes GE			20.82 \$	02-701-51-660	
	Facture	2023-05-30	116763	Articles ménagers pour Toilettes GE			47.55 \$	02-701-51-660	
	Facture	2023-05-31	117097	Articles ménagers pour Toilettes GE			28.25 \$	02-701-51-660	
	Facture	2023-06-14	121309	Débouche tuyaux pour Toilettes de la Pointe GE			15.74 \$	02-701-51-640	
	Facture	2023-06-28	125969	Eau pour bureau GE			21.35 \$	02-190-40-610	
	Total					: 150.36 \$			
Equipements De L'est Inc. Les	Facture	2023-06-12	68328	Achat livres Québécois			136.75 \$	02-702-30-671	
	Facture	2023-06-12	68329	Achat livres étrangers			91.80 \$	02-702-30-672	
	Note de crédit	2023-06-12	68333	Note de crédit - retour livres Québécois			-25.95 \$	02-702-30-671	
	Facture	2023-06-23	68403	Matériel pour Camp de jour intégration			145.11 \$	02-701-16-640	✓
	Facture	2023-06-23	68404	Matériel pour Camp de jour régulier			114.40 \$	02-701-15-640	✓
	Facture	2023-06-28	68425	Achat de jeux pour Bibliothèque			231.85 \$	02-702-30-674	
	Facture	2023-06-28	68426	Achat de matériel pour activités Biblio			88.26 \$	02-702-30-447	
	Facture	2023-07-06	68458	Achat livres étrangers			183.75 \$	02-702-30-672	✓
	Facture	2023-07-06	68459	Achat livres Québécois			29.95 \$	02-702-30-671	✓
Facture	2023-07-11	68470	Achat livres Québécois			195.65 \$	02-702-30-671	✓	
Facture	2023-07-11	68471	Achat livres étrangers			124.80 \$	02-702-30-672	✓	
Total					: 1 316.37 \$				
Excavation Stéphane Cyr & Fils	Facture	2023-07-04	1539	Travaux avec Buldozer à la halte routière DDS le 21-06-23			493.44 \$	02-701-51-515	✓

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 20

Date : 2023-07-20

Heure: 17:03:44

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-07-20

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 493.44 \$			
Excursions en mer	Facture	2023-06-09	386850	Aller-retour IE 09-06-23	37.60 \$	32-451-02-310		
Total					: 37.60 \$			
Express Design	Facture	2023-06-02	1239	200 autocollants Et si les Îles	556.43 \$	32-620-17-341		
Total					: 556.43 \$			
Extermin'Îles	Facture	2023-05-19	2023-3148	Inspection parasitaire CGMR - Mai 2023	157.48 \$	32-451-01-418		
	Facture	2023-06-02	2023-3203	Inspection parasitaire La Côte EDN - Juin 2023	177.16 \$	02-702-21-410		
	Facture	2023-06-05	2023-3212	Inspection parasitaire Garage EDN - Juin 2023	31.49 \$	81-000-20-410		
	Facture	2023-06-05	2023-3214	Inspection parasitaire & contrôle d'odeurs Centre Récréatif- Juin 2023	112.50 \$	02-701-22-410		
	Facture	2023-06-05	2023-3215	Inspection parasitaire CMSD - Juin 2023	121.50 \$	02-701-37-410		
	Facture	2023-06-14	2023-3261	Inspection parasitaire & Contrôle d'odeurs Mairie - Juin 2023	118.11 \$	02-701-21-410		
	Facture	2023-06-15	2023-5067	Inspection parasitaire Salle à Fatima - Juin 2023	85.00 \$	02-701-28-410		
	Facture	2023-06-20	2023-1869	Inspection parasitaire Caserne GI - Juin 2023	68.24 \$	32-220-11-410		
	Facture	2023-06-27	2023-1907	Inspection parasitaire École Marguerite d'Youville - Juin 2023	41.99 \$	02-701-27-410		
	Facture	2023-06-27	2023-3303	Contrôle parasitaire Maison de la Culture - Juin 2023	113.96 \$	02-701-25-410		
	Facture	2023-06-28	2023-5141	Inspection parasitaire CGMR - Juin 2023	157.48 \$	32-451-01-418		
	Facture	2023-06-29	2023-1913	Inspection parasitaire CMF IHA - Juin 2023	126.88 \$	02-701-23-522		
	Facture	2023-06-29	2023-5155	Inspection parasitaire & contrôles d'odeurs Garage IHA - Juin 2023	41.99 \$	81-000-00-410		
	Facture	2023-07-03	2023-3320	Inspection parasitaire Garage EDN - Juillet 2023	31.49 \$	81-000-20-410		✓
	Facture	2023-07-03	2023-3321	Inspection parasitaire CMSD - Juillet 2023	121.50 \$	02-701-37-410		✓
	Facture	2023-07-03	2023-5161	Inspection parasitaire & contrôle d'odeurs Centre Récréatif- Juillet 2023	112.50 \$	02-701-22-410		✓
	Facture	2023-07-04	2023-5173	Inspection parasitaire La Côte EDN - Juillet 2023	177.16 \$	02-702-21-410		✓
	Facture	2023-07-05	2023-5185	Inspection parasitaire Salle à Fatima - Juillet 2023	85.00 \$	02-701-28-410		✓
Facture	2023-07-07	2023-1955	Inspection parasitaire Caserne GI - Juillet 2023	68.24 \$	32-220-11-410		✓	
Total					: 1 949.67 \$			
Fatima Station Service Inc.	Facture	2023-05-02	20937	Diésael pour véhicule #128	246.06 \$	80-128-00-631		
	Facture	2023-05-13	9465	Diésael pour Rétrocaveuse Deer 310 SL #149	357.03 \$	80-149-00-631		
	Facture	2023-05-13	9466	Diésael pour International #112	191.76 \$	80-112-00-631		
	Facture	2023-06-01	9132	Gaz pour tondeuse	83.09 \$	02-701-51-631		
	Facture	2023-06-01	9136	Gaz pour Dodge Ram #131	95.87 \$	80-131-00-631		
	Facture	2023-06-02	9146	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	91.31 \$	80-140-00-631		

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 21

Date : 2023-07-20

Heure: 17:03:44

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-07-20

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Fatima Station Service Inc.	Facture	2023-06-08	9428	Gaz pour Dodge Ram #131	82.18	\$ 80-131-00-631		
	Facture	2023-06-08	9434	Gaz pour tondeuse	23.74	\$ 02-701-51-631		
	Facture	2023-06-08	9437	Diésel pour International #112	246.54	\$ 80-112-00-631		
	Facture	2023-06-08	9439	Gaz pour Hyundai Accent #52	33.78	\$ 80-000-52-631		
	Facture	2023-06-09	9440	Gaz pour Dodge Ram #129	152.49	\$ 80-129-00-631		
	Facture	2023-06-09	9445	Gaz pour Hyundai Accent #52	47.48	\$ 80-000-52-631		
	Facture	2023-06-11	9450	Gaz pour Hyundai Accent #52	54.79	\$ 80-000-52-631		
	Facture	2023-06-12	9457	Gaz pour Dodge Ram #131	84.92	\$ 80-131-00-631		
	Facture	2023-06-12	9458	Gaz pour Hyundai Accent #52	15.52	\$ 80-000-52-631		
	Facture	2023-06-13	9462	Gaz pour Hyundai Accent #52	49.31	\$ 80-000-52-631		
	Facture	2023-06-14	9469	Gaz pour tondeuse	91.31	\$ 02-701-51-631		
	Facture	2023-06-14	9471	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	91.31	\$ 80-140-00-631		
	Facture	2023-06-14	9472	Gaz pour Dodge Ram #131	87.66	\$ 80-131-00-631		
	Facture	2023-06-14	9474	Gaz pour Hyundai Accent #52	55.55	\$ 80-000-52-631		
	Facture	2023-06-15	9477	Gaz pour Dodge Ram #129	147.01	\$ 80-129-00-631		
	Facture	2023-06-15	9480	Gaz pour Hyundai Accent #52	47.48	\$ 80-000-52-631		
	Facture	2023-06-16	9484	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	82.18	\$ 80-140-00-631		
	Facture	2023-06-16	9488	Gaz pour International #112	211.84	\$ 80-112-00-631		
	Facture	2023-06-16	9489	Gaz pour Hyundai Accent #52	51.13	\$ 80-000-52-631		
	Facture	2023-06-17	9494	Gaz pour Hyundai Accent #52	47.02	\$ 80-000-52-631		
	Facture	2023-06-18	9498	Gaz pour Hyundai Accent #52	35.61	\$ 80-000-52-631		
	Facture	2023-06-19	9500	Gaz pour Dodge Ram #131	87.66	\$ 80-131-00-631		
	Facture	2023-06-20	9511	Gaz pour Ford F250 #105	157.06	\$ 80-105-00-631		
	Facture	2023-06-20	9514	Diésel pour International #112	223.72	\$ 80-112-00-631		
	Facture	2023-06-20	9517	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	87.66	\$ 80-140-00-631		
	Facture	2023-06-20	9519	Gaz pour Hyundai Accent #52	48.40	\$ 80-000-52-631		
	Facture	2023-06-21	9524	Gaz pour Dodge Ram 2500 #131	91.31	\$ 80-131-00-631		
	Facture	2023-06-21	9526	Gaz pour Ford F150 #12	115.97	\$ 80-000-12-631		
	Facture	2023-06-21	9530	Gaz pour Hyundai Accent #52	56.61	\$ 80-000-52-631		
	Facture	2023-06-22	9533	Gaz pour tondeuse	82.18	\$ 02-701-51-631		
	Facture	2023-06-22	9539	Diésel pour International #112	269.37	\$ 80-112-00-631		
	Facture	2023-06-22	9543	Gaz pour Hyundai Accent #52	56.61	\$ 80-116-00-631		
	Facture	2023-06-22	9580	Gaz pour tondeuse	91.31	\$ 02-701-51-631		
	Facture	2023-06-23	9551	Gaz pour Ford Transit #116	54.79	\$ 80-116-00-631		
	Facture	2023-06-24	9557	Gaz pour Ford Transit Connect #116	48.40	\$ 80-116-00-631		
	Facture	2023-06-26	9563	Gaz pour Ford Transit Connect #116	66.66	\$ 80-116-00-631		
	Facture	2023-06-26	9567	Diésel pour Inter HX515 #135	310.46	\$ 80-135-00-631		
	Facture	2023-06-26	9569	Gaz pour tondeuse	62.09	\$ 02-701-51-631		
	Facture	2023-06-26	9571	Gaz pour Dodge Ram #131	80.35	\$ 80-131-00-631		
	Facture	2023-06-26	9572	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	82.18	\$ 80-140-00-631		
	Facture	2023-06-26	9574	Gaz pour Ford Transit Connect #116	38.35	\$ 80-116-00-631		
	Facture	2023-06-27	9582	Gaz pour Ford Transit Connect #116	46.57	\$ 80-116-00-631		
	Facture	2023-06-28	9583	Gaz pour Ford Ranger #53	98.61	\$ 80-000-53-631		
	Facture	2023-06-28	9588	Gaz pour Dodge Ram 2500 #131	81.27	\$ 80-131-00-631		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 22

Date : 2023-07-20

Heure: 17:03:44

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-07-20

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Fatima Station Service Inc.	Facture	2023-06-28	9595	Gaz pour Ford Transit Connect #116	69.39	S 80-116-00-631		
	Facture	2023-06-29	9596	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	91.31	S 80-140-00-631		
	Facture	2023-06-29	9598	Diésel pour International #112	273.94	S 80-112-00-631		
	Facture	2023-06-29	9604	Gaz pour Ford Transit Connect #116	36.52	S 80-116-00-631		
	Facture	2023-06-30	9610	Gaz pour Ford Transit Connect #116	52.96	S 80-116-00-631		
Total					6 019.06			
Fédération Québécoise Des Municipalités	Note de crédit	2022-12-31	FAC0041323	Crédit - formation le comportement éthique	-156.43	S 02-110-00-454		
	Note de crédit	2022-12-31	FAC0041576	Crédit - formation le comportement éthique / Sara Vigneau	-156.43	S 02-110-00-454		
	Facture	2023-05-31	7024	Honoraires - projet en prévention CAM	306.39	S 22-230-10-410	197	
	Facture	2023-05-31	7025	Honoraires - Problème odeurs aux étangs de Fatima	419.02	S 02-415-00-410		
	Facture	2023-05-31	7026	Honoraires - projet en prévention secteur Gros-Cap	3 327.62	S 22-230-00-410	222	
	Facture	2023-05-31	7027	Honoraires - protection étangs aérés	6 059.95	S 22-414-00-410	238	
	Facture	2023-05-31	7028	Honoraires - réfection du sentier du littoral	3 638.59	S 22-701-15-410	209	
	Facture	2023-06-30	5874	Honoraires - # 201023-52002219 Projet Régl. encadrer rejets d'égouts	433.08	S 02-415-00-412		
	Facture	2023-06-30	5875	Demande accès - salaires des employés municipaux	321.52	S 02-140-00-412		
Facture	2023-06-30	5876	Honoraires - 201023-52002326	293.96	S 02-140-00-412			
Total					14 487.27			
Ferme Christian Poirier & Fils	Facture	2023-06-22	2003	675 pieds de gazon. pose & engrais - Terrain de jeux Anse aux Balciniers	1 097.11	S 22-701-34-640	223.4	
	Total					1 097.11		
Fondations Madeli-Aide	Facture	2023-07-04	3e & 4e vers.	3e & 4e versements engagement 2019-2023 (final)	10 000.00	S 02-110-00-992		
	Total					10 000.00		
Fonds d'information sur le territoire	Facture	2023-05-31	Mai	Registres fonciers - mai	999.00	S 32-150-00-417		
	Facture	2023-07-03	202301551013	Avis de mutation - juin	300.00	S 32-150-00-417		
	Total					1 299.00		
Fonds RISQ	Facture	2023-05-08	15716	Atelier formation en ligne/Analyse entreprises économie sociale	146.10	S 32-620-05-454		
	Total					146.10		
Foucault Noémi	Facture	2023-07-03	2	Coaching communications & marketing / stratégie	1 000.00	S 32-620-17-454		
	Total					1 000.00		

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 23

Date : 2023-07-20

Heure: 17:03:44

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-07-20

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
G.A.D. Electronique Inc.	Facture	2023-06-01	42448	6 temps d'ondes Pagettes 1er répondants GI (Juin 2023)	143.52 \$	32-231-00-516		
	Facture	2023-06-01	42449	2 temps d'ondes Pagettes 1er répondants IE - Juin 2023	88.13 \$	32-231-00-516		
	Facture	2023-06-01	42451	Temps d'onde 1er répondants HAM (937-3469) & PAL (937-3470)- Juin 2023	46.09 \$	32-231-00-516		
	Facture	2023-06-01	42455	Accès au réseau & temps d'ondes Pompiers CAM (Juin 2023)	2 077.91 \$	32-220-00-516		
	Facture	2023-06-01	42456	2 temps d'ondes Pagettes 1er répondants Ile Centrale - Juin 2023	51.34 \$	32-231-00-516		
	Facture	2023-06-01	65735	19 accès au réseau voirie Ile Centrale (Juin 2023)	555.34 \$	02-320-00-517		
	Facture	2023-06-01	65738	21 accès au réseau voirie - Juin 2023	573.23 \$	02-320-00-517		
	Facture	2023-06-01	65739	8 accès au réseau voirie HAM (Juin 2023)	218.36 \$	02-320-00-517		
	Facture	2023-06-01	65740	4 accès au réseau voirie Secteur IHA (Juin 2023)	109.18 \$	02-320-00-517		
	Facture	2023-06-01	65741	4 accès au réseau CGMR (Juin 2023)	96.58 \$	32-451-00-518		
	Facture	2023-06-06	65787	Vérifier pagette et chargeur - Pompiers CAM	184.77 \$	32-220-00-527		
	Facture	2023-06-22	65921	Programmation des radios pr la Careq dans les casernes et bureau	1 233.54 \$	32-220-00-527		
	Facture	2023-07-01	42468	Radio d'urgence EDN (Juillet 2023)	57.69 \$	32-230-00-516		✓
	Facture	2023-07-01	42471	Locations de pagette & accès au réseau voirie HAM (Juillet 2023)	126.51 \$	02-320-00-517		✓
	Facture	2023-07-01	42472	6 temps d'ondes Pagettes 1er répondants GI (Juillet 2023)	143.52 \$	32-231-00-516		✓
	Facture	2023-07-01	42473	2 temps d'ondes Pagettes 1er répondants IE - Juillet 2023	88.13 \$	32-231-00-516		✓
	Facture	2023-07-01	42475	Temps d'onde 1er répondants HAM (937-3469) & PAL (937-3470)- Juillet 2023	46.09 \$	32-231-00-516		✓
	Facture	2023-07-01	42479	Accès au réseau & temps d'ondes Pompiers CAM (Juillet 2023)	2 077.91 \$	32-220-00-516		✓
	Facture	2023-07-01	42480	2 temps d'ondes Pagettes 1er répondants Ile Centrale - Juillet 2023	51.34 \$	32-231-00-516		✓
	Facture	2023-07-01	66005	19 accès au réseau voirie Ile Centrale (Juillet 2023)	555.34 \$	02-320-00-517		✓
	Facture	2023-07-01	66006	21 accès au réseau voirie - Juillet 2023	573.23 \$	02-320-00-517		✓
	Facture	2023-07-01	66007	8 accès au réseau voirie HAM (Juillet 2023)	218.36 \$	02-320-00-517		✓
	Facture	2023-07-01	66008	4 accès au réseau voirie Secteur IHA (Juillet 2023)	109.18 \$	02-320-00-517		✓
Facture	2023-07-01	66009	4 accès au réseau CGMR (Juillet 2023)	96.58 \$	32-451-00-518		✓	
Total					9 706.07 \$			
Gagnon Luc	Facture	2023-06-15	Remboursement	Remboursement trop payé 2022 #7647-58-4907	5.19 \$	01-100-00-000		
	Total					5.19 \$		
Garage Autobus Les Sillons Inc.	Commande	2023-06-27	52 229	Booster brake pour le camion #1	69.56 \$	80-000-01-640		
	Commande	2023-06-27	52 231	Penture de capot pour les camions #36, #55 & #56	33.72 \$	80-000-36-640		
						33.72 \$	80-000-55-640	
					33.72 \$	80-000-56-640		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 24

Date : 2023-07-20

Heure : 17:03:44

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-07-20

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Garage Autobus Les Sillons Inc.	Commande	2023-07-05	52 261	Filtre à l'huile pour camion # 84(758)	68.30 \$	80-000-84-640		
	Commande	2023-07-06	52 271	Straight 5", bulbe miniature, collet et tuyau d'exhaust véhicule #84(758)	277.59 \$	80-000-84-640		
Total					: 516.61 \$			
Garage Autobus Les Sillons Inc.	Facture	2023-06-06	36208	Service de transport des Mexicains match de soccer le 04-06-23	377.95 \$	32-620-17-320		
	Note de crédit	2023-06-07	36224	Crédit service de transport des Mexicains match de soccer le 04-06-23	-94.49 \$	32-620-17-320		
	Facture	2023-06-21	36354	Location d'autobus - Fête nationale des aînés au CR le 20-06-23	472.44 \$	02-701-06-519		
	Facture	2023-07-03	36418	Location d'autobus - activité Mexicains GI le 02-07-23	472.44 \$	32-620-17-519		✓
Total					: 1 228.34 \$			

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

Fournisseur : Garage Autobus Les Sillons Inc.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart	
36461	52 271		Commande	80-000-84-640	83.88 \$	80-000-84-640	83.89 \$	0.01 \$	
Garage R Bourgeois	Commande	2023-07-12	52 284	1 cs (12) lubrifiant Maxep pour l'inventaire			230.55 \$	58-250-00-000	
					Total				
Gaudet Christian	Facture	2023-05-17	Animation	Contrat animation - La Grave été 2023			200.00 \$	02-702-00-974	
					Total				
Gaudet Roger	Facture	2023-06-12	2023	Programme pour aînés 2023			640.00 \$	02-591-00-997	
					Total				
Gaudet Thelma	Facture	2023-06-12	2023	Programme pour aînés 2023			535.00 \$	02-591-00-997	
					Total				
Gauthier Lise	Facture	2023-06-12	2023	Programme pour aînés 2023			535.00 \$	02-591-00-997	
					Total				
Geneviève Levesque, Pharmacienne	Facture	2023-05-01	172726	Mouchoirs pour piscine			7.98 \$	32-701-41-670	
					Total			13.11 \$	02-190-10-640
								41.97 \$	32-701-41-650
						Total			
Geoselec	Commande	2023-07-18	52 298	Numérisation selon devis # MUN-ILES-2023-1 (M-Hélène Verdier)	7 018.41 \$	32-610-00-410			

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 25

Date : 2023-07-20

Heure: 17:03:44

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-07-20

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P			
Geothentic inc.	Facture	2023-03-01	INV-018251	Licence mensuelle ORCA - Télémétrie Ford F-550 6 roues # 123	36.62 \$	80-123-00-640					
	Facture	2023-06-01	19963	Licence mensuelle ORCA - Télémétrie Ford F-550 6 roues # 123	36.62 \$	80-123-00-640					
	Facture	2023-07-01	20493	Licence mensuelle ORCA - Télémétrie Ford F-550 6 roues # 123	36.62 \$	80-123-00-640		✓			
Total					: 146.48 \$						
Gestions P. Chevarie inc.	Facture	2023-05-29	28151	Oreillers et protèges oreillers pour 130 ch. Gros-Cap	98.23 \$	02-190-10-640					
	Facture	2023-06-29	C-608	Location de salle cinéma. pop-corn & breuvages - Camp de jour régulier	1 086.78 \$	02-701-15-649		✓			
Total					: 1 185.01 \$						
Glamoure	Note de crédit	2023-03-05	5557	Crédit : Ensemble de boîtes de rangement pliantes	-26.00 \$	02-701-00-670					
					Total					: -26.00 \$	
GLS	Facture	2023-06-02	32200706	Transport tests d'eau & BFS	258.21 \$	02-412-00-322					
					119.18 \$	32-416-00-320					
					410.35 \$	02-412-00-322					
	Facture	2023-06-09	32300696	Transport tests d'eau, égouts & BFS	178.72 \$	02-415-00-322					
					238.36 \$	32-416-00-320					
					128.57 \$	02-412-00-322					
	Facture	2023-06-16	32400709	Transport tests d'eau, égouts & BFS	102.21 \$	02-415-00-322					
					118.69 \$	32-416-00-320					
					197.74 \$	02-412-00-322					
	Facture	2023-06-23	32500657	Transport tests d'eau, égouts, BFS & uniformes Serv. incendie & pièces #136	372.39 \$	02-415-00-322					
					127.17 \$	32-220-00-322					
					191.15 \$	32-416-00-320					
	Facture	2023-06-30	32600655	Transport tests d'égouts & BFS	96.37 \$	80-136-00-322					
129.11 \$					02-415-00-322						
119.18 \$					32-416-00-320						
Facture	2023-07-07	32700675	Transport tests de BFS	121.13 \$	32-416-00-320						
				Total					: 2 908.53 \$		✓
				Total					: 2 115.25 \$		
Gravel David	Facture	2023-06-26	Formation	Formation - requalification du brevet de travail pour équipe piscine	2 115.25 \$	32-701-41-454					
					Total					: 2 115.25 \$	
Groupe de géomatique AZIMUT Inc.	Facture	2023-06-30	11955	MAJ matrice graphique & rôle d'évaluation du 01-04-23 au 30-06-23	419.95 \$	02-615-00-414					
					Facture	2023-06-30	12001	Soutien technique du 01-04-23 au 30-06-23 / Go fosses	721.79 \$	32-416-00-410	
Total									: 1 141.74 \$		
Groupe Netto inc.	Commande	2023-06-27	52 234	Gants de mécanicien XL et XXL, papier à main & chiffons blanc, napperons	14.64 \$	32-451-01-660					

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 26
Date : 2023-07-20
Heure: 17:03:44
Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-07-20

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Groupe Netto inc.			52 234		1 045.14	S 58-250-00-000		
	Commande	2023-07-06	52 264	Chiffons gris, chiffons en vrac, pantalons H 30x30, 30x32 & 34x32 pr inv.	43.83	S 02-160-00-650		
					675.44	S 58-250-00-000		
	Commande	2023-07-11	52 279	Papier à main brun pour l'inventaire et pantalon H 30x30 pr J.-François R.	43.83	S 02-160-00-650		
					415.85	S 58-250-00-000		
				Total	2 238.73	\$		
H2Lab inc	Facture	2023-04-30	91805	Analyse - Centre de transfert - Eau souterraine-piézomètre Entrée CGMR	141.15	S 32-451-01-411		
	Facture	2023-04-30	91806	Analyse - Centre de transfert - Eau souterraine-piézomètre Entrée CGMR	394.75	S 32-451-01-411		
	Facture	2023-05-31	93396	Analyse - eaux usées CAM	178.00	S 02-415-00-419		
	Facture	2023-05-31	93397	Analyse - eaux usées Fatima	114.49	S 02-415-00-419		
	Facture	2023-05-31	93398	Analyse - eaux usées HAM	114.49	S 02-415-00-419		
	Facture	2023-05-31	93399	Analyse - eaux usées IHA	134.64	S 02-415-00-419		
	Facture	2023-05-31	93400	Analyse - eaux usées EDN	114.49	S 02-415-00-419		
	Facture	2023-05-31	93401	Analyse - eau potable hors réseaux - divers mun. des îles	323.88	S 02-412-00-419		
	Facture	2023-05-31	93458	Analyse - Centre de transfert - Eau souterraine-piézomètre CGMR	695.28	S 32-451-01-411		
	Facture	2023-05-31	93459	Analyse - Centre de transfert - Eau de surface - rampe de chargement CGMR	138.53	S 32-451-01-411		
	Facture	2023-05-31	93461	Analyse - Centre de transfert - Eau souterraine-piézomètre CGMR	631.02	S 32-451-01-411		
	Facture	2023-05-31	93463	Analyse - Centre de transfert - Eau souterraine-piézomètre CGMR	1 086.83	S 32-451-01-411		
	Facture	2023-06-30	94354	Analyse - eau potable Ile Centrale	277.85	S 02-412-00-419		✓
	Facture	2023-06-30	94355	Analyse - eau potable Ile Centrale	1 122.63	S 02-412-00-419		✓
	Facture	2023-06-30	94356	Analyse - eau potable IHA	277.85	S 02-412-00-419		✓
	Facture	2023-06-30	94357	Analyse - eau potable GE	202.15	S 02-412-00-419		✓
	Facture	2023-06-30	94358	Analyse - eau potable HAM	301.00	S 02-412-00-419		✓
	Facture	2023-06-30	94359	Analyse - eau potable IE	120.21	S 02-412-00-419		✓
Facture	2023-06-30	94360	Analyse - eau potable hors réseaux - divers mun. des îles	418.64	S 02-412-00-419		✓	
Facture	2023-06-30	94361	Analyse - Eau potable Iles-de-la-Madeleine (eau brute) puits (GE)	209.66	S 02-412-00-419		✓	
				Total	6 997.54	\$		
Harnois Énergies inc (Essence)	Note de crédit	2022-10-11	3695	Crédit pour annuler facture # 3695 corrigée car mauvaise escompte	-248.62	S 80-128-00-631		
	Note de crédit	2022-10-29	3966	Crédit pour annuler facture # 3966 corrigée car mauvaise escompte	-223.24	S 32-220-40-631		
	Note de	2022-11-05	4068	Crédit essence pour annuler facture # 4068 qui	-188.78	S 02-330-00-631		

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 27

Date : 2023-07-20

Heure: 17:03:44

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-07-20

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2023-04-11	5677	Essence Ram Promaster 2021 # 148	114.52	S 80-148-00-631		
	Facture	2023-04-11	5929	Essence Ford Ranger 2011 # 53	105.06	S 80-000-53-631		
	Facture	2023-04-11	5932	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	107.87	S 80-125-00-631		
	Facture	2023-04-11	5936	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	83.49	S 80-141-00-631		
	Facture	2023-04-11	8721	Diesel Nivelieuse 2006 Fatima # 47	350.07	S 80-000-47-631		
	Facture	2023-04-12	5794	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	61.10	S 80-121-00-631		
	Facture	2023-04-12	5828	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	107.52	S 80-149-00-631		
	Facture	2023-04-12	5831	Essence Ford F-350 2017 # 127	100.35	S 80-127-00-631		
	Facture	2023-04-13	5952	Essence Dodge Ram 1500 Promaster 2018 # 132	109.09	S 80-132-00-631		
	Facture	2023-04-13	6181	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	101.46	S 80-131-00-631		
	Facture	2023-04-13	9157	Essence Ford F-350 2016 # 117	109.85	S 80-117-00-631		
	Facture	2023-04-13	9261	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	135.31	S 80-133-00-631		
	Facture	2023-04-13	9363	Essence Chevrolet Colorado 4RM CREW 2021 # 144	112.50	S 80-144-00-631		
	Facture	2023-04-14	6297	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	93.52	S 80-141-00-631		
	Facture	2023-04-14	6298	Essence Ford F-350 2017 # 127	121.96	S 80-127-00-631		
	Facture	2023-04-14	6332	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	64.14	S 80-121-00-631		
	Facture	2023-04-14	9744	Essence Ford F-350 2016 # 117	91.92	S 80-117-00-631		
	Facture	2023-04-15	5980	Diesel Autopompe E-ONE ES 2010 CAM # 258	167.03	S 32-220-40-631		
	Facture	2023-04-17	791	Diesel Freightliner 2011- Fatima # 55	243.88	S 80-000-55-631		
	Facture	2023-04-17	843	Essence Honda Fit 2015 # 111	42.20	S 80-111-00-631		
	Facture	2023-04-17	5998	Essence Ford Ranger 2011 # 54	99.54	S 80-000-54-631		
	Facture	2023-04-17	6012	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	72.71	S 80-141-00-631		
	Facture	2023-04-17	6861	Diesel Freightliner 2011- Fatima # 55	168.63	S 80-000-55-631		
	Facture	2023-04-18	938	Diesel Camion Sterling 2003 Vacuum pompe # 1	87.15	S 80-000-01-631		
	Facture	2023-04-18	1037	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	92.99	S 80-133-00-631		
	Facture	2023-04-18	7116	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	80.35	S 80-121-00-631		
	Facture	2023-04-18	7144	Diesel Nivelieuse 2006 Fatima # 47	367.99	S 80-000-47-631		
	Facture	2023-04-18	7209	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	125.43	S 80-131-00-631		
	Facture	2023-04-18	7237	Essence Ford F-350 2017 # 127	166.84	S 80-127-00-631		
	Facture	2023-04-19	845	Essence Hyundai Accent 2011 # 52	35.95	S 80-000-52-631		
	Facture	2023-04-19	6029	Essence Ram Promaster 2021 # 148	126.88	S 80-148-00-631		
	Facture	2023-04-19	6030	Essence Ford Transit Connect 2016 # 116	73.62	S 80-116-00-631		
Facture	2023-04-19	6038	Diesel Camion Sterling 2003 Vacuum pompe # 1	89.83	S 80-000-01-631			
Facture	2023-04-20	1665	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	105.34	S 80-145-00-631			
Facture	2023-04-20	6042	Essence Dodge Ram 2500 2023 (#958) # 155	115.50	S 80-155-00-631			
Facture	2023-04-20	6044	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	78.39	S 80-121-00-631			
Facture	2023-04-20	6046	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	92.51	S 80-141-00-631			
Facture	2023-04-20	7673	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 129	153.52	S 80-129-00-631			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 28

Date : 2023-07-20

Heure: 17:03:44

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-07-20

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2023-04-20	7751	Essence GMC Sierra 1500 4x4 2022 # 151	154.69 \$	80-151-00-631		
	Facture	2023-04-20	7785	Diesel Chargeur John Deer # 114	365.51 \$	80-114-00-631		
	Facture	2023-04-24	2922	Diesel Inter HX515 2017 # 128	163.67 \$	80-128-00-631		
	Facture	2023-04-24	3092	Diesel Chargeur John Deer # 113	390.36 \$	80-113-00-631		
	Facture	2023-04-24	3099	Essence Ford F-250 2020 # 143	137.97 \$	80-143-00-631		
	Facture	2023-04-24	3116	Diesel Freightliner 2011- EDN # 56	205.04 \$	80-000-56-631		
	Facture	2023-04-24	3120	Diesel Inter 7500 2007 # 126	103.84 \$	80-126-00-631		
	Facture	2023-04-24	8594	Diesel Remorque Benne chauffante 2018 #933	45.63 \$	80-933-00-631		
	Facture	2023-04-25	861	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	97.87 \$	80-141-00-631		
	Facture	2023-04-25	3407	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	127.91 \$	80-131-00-631		
	Facture	2023-04-25	3444	Diesel Dodge Ram 2500 2018 # 133	18.78 \$	80-133-00-631		
	Facture	2023-04-25	3445	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	129.55 \$	80-133-00-631		
	Facture	2023-04-25	3451	Essence Ford F-350 2017 # 127	125.61 \$	80-127-00-631		
	Facture	2023-04-25	6094	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	93.07 \$	80-156-00-631		
	Facture	2023-04-25	6096	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	74.29 \$	80-121-00-631		
	Facture	2023-04-25	6097	Essence Honda Fit 2015 # 111	52.10 \$	80-111-00-631		
	Facture	2023-04-25	6098	Diesel Camion Freightliner 2019 Roll-Off # 154	231.46 \$	32-451-67-631		
	Facture	2023-04-25	8736	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	72.64 \$	80-145-00-631		
	Facture	2023-04-25	8783	Diesel Inter HX515 2017 # 128	297.91 \$	80-128-00-631		
	Facture	2023-04-25	8832	Diesel Niveleuse 2006 Fatima # 47	352.50 \$	80-000-47-631		
	Facture	2023-04-26	867	Essence Chevrolet Trax T1 LT 2020 # 142	76.43 \$	80-142-00-631		
	Facture	2023-04-26	869	Essence Ford Ranger 2011 # 54	100.58 \$	80-000-54-631		
	Facture	2023-04-26	3625	Essence Ford F-550 2017 # 123	37.75 \$	80-123-00-631		
	Facture	2023-04-26	3626	Diesel Ford F-550 2017 # 123	105.77 \$	80-123-00-631		
	Facture	2023-04-26	3628	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	99.36 \$	80-149-00-631		
	Facture	2023-04-26	3844	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	90.27 \$	80-149-00-631		
	Facture	2023-04-26	6102	Essence Ram Promaster 2021 # 148	118.37 \$	80-148-00-631		
	Facture	2023-04-27	4001	Diesel Inter HX515 2017 # 128	291.58 \$	80-128-00-631		
	Facture	2023-04-27	4025	Diesel Chargeur John Deer # 113	190.55 \$	80-113-00-631		
	Facture	2023-04-27	4164	Diesel Freightliner 2011- EDN # 56	201.29 \$	80-000-56-631		
	Facture	2023-04-27	6120	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	95.17 \$	80-141-00-631		
	Facture	2023-04-27	9265	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 129	129.39 \$	80-129-00-631		
	Facture	2023-04-27	9389	Diesel Freightliner 2011- Fatima # 55	247.89 \$	80-000-55-631		
	Facture	2023-04-28	4405	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	70.03 \$	80-121-00-631		
	Facture	2023-04-28	6134	Essence Unité de secours 1991 CAM # 658	62.83 \$	32-220-50-631		
	Facture	2023-04-28	9552	Diesel Niveleuse 2006 Fatima # 47	103.79 \$	80-000-47-631		
	Facture	2023-05-01	436	Essence Ford F-250 2020 # 143	81.44 \$	80-143-00-631		

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 29

Date : 2023-07-20

Heure: 17:03:44

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-07-20

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2023-05-01	6175	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	78.11	S 80-141-00-631		
	Facture	2023-05-02	534	Diesel Inter HX515 2017 # 128	293.50	S 80-128-00-631		
	Facture	2023-05-02	583	Diesel Pelle sur roue 2005 # 57	200.05	S 80-000-57-631		
	Facture	2023-05-02	877	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	59.25	S 80-156-00-631		
	Facture	2023-05-02	5604	Diesel Loader Waker WL30 LRT 2011 # 87	43.22	S 80-000-87-631		
	Facture	2023-05-02	5652	Essence GMC Sierra 1500 4x4 2022 # 151	155.18	S 80-151-00-631		
	Facture	2023-05-02	5706	Diesel Chargeur John Deer # 114	297.91	S 80-114-00-631		
	Facture	2023-05-02	5708	Diesel Remorque MISSI MEC8 (Incendie) 2015 # 913	54.58	S 80-913-00-631		
	Facture	2023-05-02	5710	Essence Ford F-350 2016 # 118	15.95	S 80-118-00-631		
	Facture	2023-05-02	5717	Essence Ford F-350 2016 # 117	38.23	S 80-117-00-631		
	Facture	2023-05-02	5738	Diesel Camion Sterling 2003 Vacuum pompe # 1	115.82	S 80-000-01-631		
	Facture	2023-05-02	6188	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	68.37	S 80-121-00-631		
	Facture	2023-05-02	6191	Diesel Autopompe E-ONE ES 2010 CAM # 258	160.21	S 32-220-40-631		
	Facture	2023-05-02	6192	Essence Dodge Ram 2500 2023 (#958) # 155	114.81	S 80-155-00-631		
	Facture	2023-05-02	6193	Diesel Dodge Ram 2500 2023 (#958) # 155	74.83	S 80-155-00-631		
	Facture	2023-05-02	6195	Diesel Pompe échelle E-ONE Hurrigan 1998 # 758	177.41	S 32-220-70-631		
	Facture	2023-05-03	908	Diesel Freightliner 2011- EDN # 56	214.93	S 80-000-56-631		
	Facture	2023-05-03	940	Diesel Inter HX515 2017 # 128	259.55	S 80-128-00-631		
	Facture	2023-05-03	5879	Essence Chevrolet Colorado 4RM CREW 2021 # 144	109.31	S 80-144-00-631		
	Facture	2023-05-03	5894	Diesel Freightliner 2011- EDN # 56	136.96	S 80-000-56-631		
	Facture	2023-05-03	5897	Diesel Excavatrice John Deer 710 L 2017 # 124	166.83	S 80-124-00-631		
	Facture	2023-05-03	6017	Essence Ford F-250 2020 # 143	126.11	S 80-143-00-631		
	Facture	2023-05-03	6018	Essence Ford F-350 2016 # 118	21.55	S 80-118-00-631		
	Facture	2023-05-03	6019	Essence Remorque BAGELA BA 7000 2015 # 914	124.79	S 80-914-00-631		
	Facture	2023-05-04	1143	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	161.60	S 80-133-00-631		
	Facture	2023-05-04	1211	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	94.45	S 80-145-00-631		
	Facture	2023-05-04	6214	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	157.80	S 80-125-00-631		
	Facture	2023-05-04	6216	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	81.67	S 80-141-00-631		
	Facture	2023-05-04	6217	Essence Honda Fit 2015 # 111	50.02	S 80-111-00-631		
	Facture	2023-05-04	6259	Essence Ford F-350 2016 # 117	121.98	S 80-117-00-631		
	Facture	2023-05-04	6273	Essence Ford F-350 2017 # 127	148.70	S 80-127-00-631		
	Facture	2023-05-04	6277	Diesel Inter HX515 2019 # 135	253.64	S 80-135-00-631		
	Note de crédit	2023-05-07	Escompte	Escompte sur Carburant	-203.54	S 02-992-00-992		
	Facture	2023-05-08	1979	Diesel Inter HX515 2017 # 128	270.41	S 80-128-00-631		
	Facture	2023-05-08	2064	Diesel Inter HX515 2019 # 135	223.34	S 80-135-00-631		
	Facture	2023-05-08	6272	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	78.57	S 80-121-00-631		
	Facture	2023-05-08	7878	Diesel Benne chauffante Falcon 2016 # 916	46.47	S 80-916-00-631		
	Facture	2023-05-08	7940	Diesel Excavatrice John Deer 710 L 2017 # 124	191.69	S 80-124-00-631		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 30

Date : 2023-07-20

Heure: 17:03:44

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-07-20

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (l'essence)	Facture	2023-05-09	6279	Essence Ram Promaster 2021 # 148	119.81	S 80-148-00-631		
	Facture	2023-05-09	6281	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	151.86	S 80-125-00-631		
	Facture	2023-05-09	6285	Essence Chevrolet Volt (Électrique) 2019 # 134	27.36	S 80-134-00-631		
	Facture	2023-05-09	6287	Diesel Autopompe Citerne Maverick 2015 # 811 (#356)	66.99	S 32-220-35-631		
	Facture	2023-05-09	8093	Diesel Ford F-550 2017 # 123	138.79	S 80-123-00-631		
	Facture	2023-05-09	8220	Essence Van Ram Promaster City 2016 # 122	70.98	S 80-122-00-631		
	Facture	2023-05-10	2539	Essence Rouleau compacteur 2006 # 28	10.79	S 80-000-28-631		
	Facture	2023-05-10	2540	Essence Ford F-350 2016 # 118	120.51	S 80-118-00-631		
	Facture	2023-05-10	2565	Essence Ford F-250 2020 # 143	130.73	S 80-143-00-631		
	Facture	2023-05-10	2566	Diesel Balai de rue ARTIS 2000 # 915	88.30	S 80-915-00-631		
	Facture	2023-05-10	6295	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	59.19	S 80-156-00-631		
	Facture	2023-05-10	6297	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	96.01	S 80-141-00-631		
	Facture	2023-05-10	6308	Diesel Camion Freightliner 2019 Roll-Off # 154	175.47	S 32-451-67-631		
	Facture	2023-05-10	6314	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	141.71	S 80-133-00-631		
	Facture	2023-05-10	6317	Diesel Freightliner 2011- EDN # 56	147.60	S 80-000-56-631		
	Facture	2023-05-10	8386	Diesel Inter HX515 2017 # 128	338.25	S 80-128-00-631		
	Facture	2023-05-10	8430	Diesel Niveleuse 2006 Fatima # 47	298.55	S 80-000-47-631		
	Facture	2023-05-11	905	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	78.99	S 80-141-00-631		
	Facture	2023-05-11	2669	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	77.24	S 80-145-00-631		
	Facture	2023-05-11	2747	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	107.97	S 80-149-00-631		
	Facture	2023-05-11	8759	Diesel Pelle sur roues 2005 # 57	279.67	S 80-000-57-631		
	Facture	2023-05-11	9004	Diesel Inter HX515 2019 # 135	359.09	S 80-135-00-631		
	Facture	2023-05-11	9020	Diesel Inter HX515 2017 # 128	324.43	S 80-128-00-631		
	Facture	2023-05-11	9026	Essence Chevrolet Trax TILT 2020 # 142	78.08	S 80-142-00-631		
	Facture	2023-05-12	2918	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	68.23	S 80-121-00-631		
	Facture	2023-05-12	6343	Diesel Autopompe Citerne Maverick 2015 # 811 (#356)	77.02	S 32-220-35-631		
	Facture	2023-05-15	500	Essence GMC Sierra 1500 4x4 2022 # 151	149.34	S 80-151-00-631		
	Facture	2023-05-15	525	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	119.34	S 80-133-00-631		
	Facture	2023-05-15	550	Diesel Niveleuse 2006 Fatima # 47	362.71	S 80-000-47-631		
	Facture	2023-05-15	566	Essence Ford F-350 2016 # 117	95.97	S 80-117-00-631		
	Facture	2023-05-15	3338	Diesel Excavatrice John Deer 710 L 2017 # 124	172.34	S 80-124-00-631		
	Facture	2023-05-15	3370	Essence Rouleau compacteur 2006 # 28	28.41	S 80-000-28-631		
	Facture	2023-05-15	3371	Essence Tondeuses	82.95	S 02-701-51-631		
Facture	2023-05-15	3459	Diesel Camion Sterling 2003 Vacuum pompe # 1	78.86	S 80-000-01-631			
Facture	2023-05-16	924	Diesel Inter HX515 2019 # 135	257.06	S 80-135-00-631			
Facture	2023-05-16	926	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	80.80	S 80-141-00-631			
Facture	2023-05-16	937	Diesel Ram Promaster - chauffeur 2018 # 933	25.36	S 80-933-00-631			

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 31

Date : 2023-07-20

Heure: 17:03:44

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-07-20

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2023-05-16	3664	Diesel Inter HX515 2017 # 128	274.27 \$	80-128-00-631		
	Facture	2023-05-16	6387	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	62.05 \$	80-121-00-631		
	Facture	2023-05-16	6390	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	62.82 \$	80-156-00-631		
	Facture	2023-05-16	6392	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	169.68 \$	80-125-00-631		
	Facture	2023-05-16	6401	Essence Unité de secours 1991 CAM # 658	108.45 \$	32-220-50-631		
	Facture	2023-05-17	1144	Diesel Freightliner 2011 - Fatima # 55	233.48 \$	80-000-55-631		
	Facture	2023-05-17	1154	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	96.23 \$	80-145-00-631		
	Facture	2023-05-17	1357	Diesel Inter HX515 2017 # 128	213.68 \$	80-128-00-631		
	Facture	2023-05-17	1368	Diesel Freightliner 2011- EDN # 56	202.71 \$	80-000-56-631		
	Facture	2023-05-17	1374	Diesel Inter HX515 2019 # 135	194.89 \$	80-135-00-631		
	Facture	2023-05-17	3853	Essence Ford F-250 2020 # 143	164.54 \$	80-143-00-631		
	Facture	2023-05-17	6408	Essence Hyundai Accent 2011 # 52	52.05 \$	80-000-52-631		
	Facture	2023-05-18	1576	Essence Rouleau compacteur 2006 # 28	27.23 \$	80-000-28-631		
	Facture	2023-05-18	1739	Diesel Freightliner 2011 - Fatima # 55	203.61 \$	80-000-55-631		
	Facture	2023-05-18	1754	Diesel Freightliner 2011- EDN # 56	224.70 \$	80-000-56-631		
	Facture	2023-05-18	3959	Essence Ford F-350 2017 # 127	34.16 \$	80-127-00-631		
	Facture	2023-05-18	3960	Essence Ford F-350 2017 # 127	145.62 \$	80-127-00-631		
	Facture	2023-05-18	4028	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	154.34 \$	80-133-00-631		
	Facture	2023-05-18	4152	Diesel Niveleuse 2006 Fatima # 47	262.81 \$	80-000-47-631		
	Facture	2023-05-19	1983	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	66.28 \$	80-121-00-631		
	Facture	2023-05-19	6437	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	147.71 \$	80-125-00-631		
	Facture	2023-05-21	2835	Diesel Inter HX515 2019 # 135	195.76 \$	80-135-00-631		
	Facture	2023-05-21	3029	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	110.77 \$	80-141-00-631		
	Facture	2023-05-23	3467	Diesel Inter HX515 2017 # 128	257.61 \$	80-128-00-631		
	Facture	2023-05-23	3489	Essence Tondeuses	45.43 \$	02-701-51-631		
	Facture	2023-05-23	3673	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 129	154.35 \$	80-129-00-631		
	Facture	2023-05-23	3712	Diesel Exeavatrice John Deer 710 L 2017 # 124	214.52 \$	80-124-00-631		
	Facture	2023-05-23	6487	Essence Honda Fit 2015 # 111	40.90 \$	80-111-00-631		
	Facture	2023-05-23	6497	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	97.13 \$	80-156-00-631		
	Facture	2023-05-24	3988	Diesel Camion Freightliner 2019 Roll-Off # 154	284.25 \$	32-451-67-631		
	Facture	2023-05-24	4144	Diesel Inter HX515 2019 # 135	325.76 \$	80-135-00-631		
	Facture	2023-05-24	4161	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	99.96 \$	80-145-00-631		
	Facture	2023-05-24	4169	Diesel Freightliner 2010 # 36	132.85 \$	80-000-36-631		
	Facture	2023-05-24	5195	Essence GMC Sierra 1500 2022 # 151	34.10 \$	80-151-00-631		
	Facture	2023-05-24	5196	Diesel Benne chauffante Falcon 2016 # 916	95.73 \$	80-916-00-631		
	Facture	2023-05-24	5199	Essence Ford F-250 2020 # 143	99.76 \$	80-143-00-631		
	Facture	2023-05-24	5265	Essence Tondeuses	38.58 \$	02-701-51-631		
	Facture	2023-05-24	5288	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	85.08 \$	80-121-00-631		
	Facture	2023-05-24	5296	Diesel Inter HX515 2017 # 128	298.81 \$	80-128-00-631		
	Facture	2023-05-24	5369	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	100.93 \$	80-149-00-631		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 32

Date : 2023-07-20

Heure: 17:03:44

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-07-20

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2023-05-25	5422	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	132.47	S 80-133-00-631		
	Facture	2023-05-25	5427	Essence Tondeuses	90.86	S 02-701-51-631		
	Facture	2023-05-25	6510	Essence Chevrolet Trax TI LT 2020 # 142	63.99	S 80-142-00-631		
	Facture	2023-05-26	6520	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	174.05	S 80-125-00-631		
	Facture	2023-05-27	5296	Essence GMC Sierra 1500 2022 # 151	142.14	S 80-151-00-631		
	Facture	2023-05-29	5999	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	121.70	S 80-133-00-631		
	Facture	2023-05-29	6508	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	76.29	S 80-121-00-631		
	Facture	2023-05-29	6559	Diesel Pompe échelle E-ONE Hurrican 1998 # 758	117.31	S 32-220-70-631		
	Facture	2023-05-29	6560	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	72.45	S 80-156-00-631		
	Facture	2023-05-29	6561	Diesel Freightliner 2011- EDN # 56	201.59	S 80-000-56-631		
	Facture	2023-05-29	6571	Essence Ford F-350 2016 # 118	120.42	S 80-118-00-631		
	Facture	2023-05-29	6575	Diesel Inter HX515 2017 # 128	212.96	S 80-128-00-631		
	Facture	2023-05-29	6581	Diesel Freightliner 2011- EDN # 56	140.76	S 80-000-56-631		
	Facture	2023-05-30	6413	Essence Tondeuses	72.70	S 02-701-51-631		
	Facture	2023-05-30	6532	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	121.75	S 80-149-00-631		
	Facture	2023-05-30	6542	Essence Ford F-350 2016 # 117	148.79	S 80-117-00-631		
	Facture	2023-05-30	6555	Diesel Inter HX515 2017 # 128	206.05	S 80-128-00-631		
	Facture	2023-05-30	6561	Diesel Freightliner 2011- EDN # 56	157.91	S 80-000-56-631		
	Facture	2023-05-30	6577	Essence Dodge Ram 1500 Promaster 2018 # 132	107.79	S 80-132-00-631		
	Facture	2023-05-30	6642	Diesel Rouleau compacteur 2004 # 89	31.67	S 80-000-89-631		
	Facture	2023-05-30	6654	Diesel Inter HX515 2019 # 135	301.44	S 80-135-00-631		
	Facture	2023-05-31	6591	Essence Hyundai Accent 2011 # 52	44.91	S 80-000-52-631		
	Facture	2023-05-31	6595	Diesel Freightliner 2011 - Fatima # 55	217.53	S 80-000-55-631		
	Facture	2023-05-31	6740	Diesel Ford F-550 2017 # 123	129.53	S 80-123-00-631		
	Facture	2023-05-31	6789	Essence Ford F-250 2020 # 143	158.82	S 80-143-00-631		
	Facture	2023-05-31	6792	Essence Ford F-250 2020 # 143	94.38	S 80-143-00-631		
	Facture	2023-05-31	6992	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	98.99	S 80-145-00-631		
	Facture	2023-05-31	7015	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	45.42	S 80-121-00-631		
	Facture	2023-05-31	7029	Diesel Inter HX515 2017 # 128	240.51	S 80-128-00-631		
	Facture	2023-05-31	7042	Diesel Pelle sur roues 2005 # 57	303.24	S 80-000-57-631		
	Facture	2023-05-31	7043	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	135.84	S 80-133-00-631		
	Facture	2023-05-31	7044	Diesel Rouleau compacteur 2004 # 89	29.94	S 80-000-89-631		
Facture	2023-05-31	7214	Diesel Freightliner 2011- EDN # 56	184.96	S 80-000-56-631			
Facture	2023-06-01	947	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	170.39	S 80-125-00-631			
Facture	2023-06-01	7346	Diesel Freightliner 2011- EDN # 56	67.68	S 80-000-56-631			
Facture	2023-06-01	7475	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	74.91	S 80-121-00-631			
Facture	2023-06-01	7511	Diesel Inter HX515 2019 # 135	282.29	S 80-135-00-631			

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 33

Date : 2023-07-20

Heure: 17:03:44

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-07-20

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2023-06-05	6638	Essence GMC Sierra 1500 4x4 2022 # 151	119.06	S 80-151-00-631		
	Facture	2023-06-05	6643	Diesel Autopompe E-ONE ES 2010 CAM # 258	129.26	S 32-220-40-631		
	Facture	2023-06-05	8277	Essence Ford F-250 2020 # 143	136.35	S 80-143-00-631		
	Facture	2023-06-05	8370	Diesel Loader Waker WL30 LRT 2011 # 87	54.48	S 80-000-87-631		
	Facture	2023-06-05	9123	Diesel Excavatrice John Deer 710 L 2017 # 124	126.30	S 80-124-00-631		
	Facture	2023-06-05	9137	Essence Honda Fit 2015 # 111	49.03	S 80-111-00-631		
	Facture	2023-06-05	9171	Diesel Inter 7400 2011 # 112	261.61	S 80-112-00-631		
	Facture	2023-06-05	9194	Diesel Ford F-550 2017 # 123	54.73	S 80-123-00-631		
	Facture	2023-06-05	9240	Diesel Loader Waker WL30 LRT 2011 # 87	67.09	S 80-000-87-631		
	Facture	2023-06-05	9255	Diesel Camion Sterling 2003 Vacuum pompe # 1	142.79	S 80-000-01-631		
	Facture	2023-06-05	9322	Diesel Freightliner 2011 - Fatima # 55	133.20	S 80-000-55-631		
	Facture	2023-06-05	9323	Diesel Freightliner 2011- EDN # 56	174.92	S 80-000-56-631		
	Facture	2023-06-06	6648	Essence Chevrolet Colorado 4RM CREW 2021 # 144	111.05	S 80-144-00-631		
	Facture	2023-06-06	6653	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	166.71	S 80-125-00-631		
	Facture	2023-06-06	6659	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	107.74	S 80-156-00-631		
	Facture	2023-06-06	8629	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	45.41	S 80-121-00-631		
	Facture	2023-06-06	9702	Diesel Freightliner 2011- EDN # 56	134.44	S 80-000-56-631		
	Facture	2023-06-07	05	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	132.91	S 80-149-00-631		
	Facture	2023-06-07	95	Essence Tondeuses	129.54	S 02-701-51-631		
	Facture	2023-06-07	99	Diesel Inter HX515 2017 # 128	221.45	S 80-128-00-631		
	Facture	2023-06-07	100	Diesel Freightliner 2011- EDN # 56	198.50	S 80-000-56-631		
	Facture	2023-06-07	6667	Diesel Freightliner 2011 - Fatima # 55	217.19	S 80-000-55-631		
	Facture	2023-06-07	8730	Diesel Freightliner 2010 # 36	125.19	S 80-000-36-631		
	Facture	2023-06-07	8750	Diesel Excavatrice John Deer 710 L 2017 # 124	126.32	S 80-124-00-631		
	Facture	2023-06-07	8751	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	107.16	S 80-145-00-631		
	Note de crédit	2023-06-07	Escompte	Escompte sur carburant	-380.70	S 02-992-00-992		
	Facture	2023-06-07	Au 07-06-23	Paiement Essence véh- Harnois 08-05-23 au 07-06-23	23 018.70	S 55-131-35-000		
Facture	2023-07-07	Au 07-07-23	Paiement Essence véh - Harnois 08-06-23 au 07-07-23	18 974.44	S 55-131-35-000			
Total					:	<u>76 853.75 \$</u>		
Harnois Énergies Inc.	Facture	2023-05-02	34299316	Huile à chauffage pour garage HAM	686.30	S 81-000-00-632		
	Facture	2023-05-19	34467972	Huile à chauffage - garage HAM	411.72	S 81-000-00-632		
	Facture	2023-05-29	34542452	Huile à chauffage pour Mairie	573.35	S 02-701-21-632		
	Facture	2023-06-12	34659271	Huile à chauffage - Ancien garage EDN	117.30	S 81-000-20-632		
	Facture	2023-06-22	34746325	Huile à chauffage - garage HAM	428.99	S 81-000-00-632		
Total					:	<u>2 217.66 \$</u>		
Harvie-Thorne Josiane	Facture	2023-07-03	Remboursement	Remboursement - soccer	125.00	S 55-134-03-000		
Total					:	<u>125.00 \$</u>		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 34

Date : 2023-07-20

Heure: 17:03:44

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-07-20

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hurvut Émilie	Facture	2023-06-05	Animation	Contrat animation - La Grave été 2023	172.82 \$	02-702-00-974		
				Total	172.82 \$			
Hilton Montréal Aéroport	Facture	2023-05-06	06-05-23	Facture manquante , (recouvrable)	35.69 \$	02-130-00-998		
				Total	35.69 \$			
Hilton Québec	Facture	2023-05-26	3325641762	Hébergement pour congrès COMAQ	1 072.53 \$	02-130-00-454		
				Total	1 072.53 \$			
Hôtel Plaza Quebec	Facture	2023-05-03	6003657	Hébergement pour formation COMAQ /	166.26 \$	02-130-00-454		
				Total	166.26 \$			
Hydro-Quebec	Facture	2023-05-11	09-03 au 09-05	Électricité Grotte HAM	28.93 \$	02-701-51-681		
				Électricité Terrain de balle-molle HAM	28.93 \$	02-701-53-681		
				Électricité Terrain de soccer HAM	28.93 \$	02-701-54-681		
				Électricité Salle municipale GE	953.18 \$	02-190-40-681		
				Électricité Aqueduc EDN	1 167.35 \$	02-412-00-681		
				Électricité Centre Récréatif EDN	2 343.02 \$	02-701-22-681		
				Électricité CMF IHA	2 305.49 \$	02-701-23-681		
				Électricité Mairie	2 482.75 \$	02-701-21-681		
				Électricité Salle à Fatima	1 864.75 \$	02-701-28-681		
				Électricité Entrepôt GE (Garage)	623.50 \$	02-190-40-681		
				Électricité Patinoire GE	792.11 \$	02-701-36-681		
				Électricité Terrain balle-molle GE	101.57 \$	02-701-53-681		
				Électricité Aqueduc HAM (Des Bas)	1 552.12 \$	02-412-00-681		
				Électricité Station de pompage HAM	44.04 \$	02-412-00-681		
				Électricité Croix butte ronde HAM	50.39 \$	02-701-51-681		
				Électricité Station égouts Château Madelinot	434.53 \$	02-415-00-681		
				Électricité Ancien Magasin	824.07 \$	02-190-20-681		
				Électricité Lumières Butte CAM	56.95 \$	02-701-51-681		
				Électricité Station égouts no. 2 (Pompe Madelipêche)	1 415.21 \$	02-415-00-681		
				Électricité Centre de services publics	4 094.81 \$	81-000-20-682		
				Électricité Garage IHA	512.63 \$	81-000-00-681		
				Électricité Aqueduc ch. Patton (surpresseur)	575.94 \$	02-413-00-681		
				Électricité SP Égouts Fatima (J. Aucoin)	176.01 \$	02-415-00-681		
Électricité Pompe aqueduc no. 2 Fatima	2 071.43 \$	02-412-00-681						
Électricité Station égouts ch. Grand- Ruisseau	365.39 \$	02-415-00-681						
Électricité Pompe aqueduc no. 1 Fatima	2 068.83 \$	02-412-00-681						
Électricité CGMR	4 861.04 \$	32-451-01-681						
Électricité CMSD	9 993.45 \$	02-701-37-681						

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 35

Date : 2023-07-20

Heure: 17:03:44

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-07-20

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hydro-Quebec	Facture	2023-05-31	01-05 au 31-05	Électricité Éclairage de rue Village CAM	1 251.30	\$ 02-340-00-681		
	Facture	2023-05-31	01-05 au 31-05	Électricité Éclairage de rue Village de Fatima	799.86	\$ 02-340-00-681		
	Facture	2023-05-31	01-05 au 31-05	Électricité Éclairage de rue Village EDN	557.50	\$ 02-340-00-681		
	Facture	2023-05-31	01-05 au 31-05	Électricité Éclairage de rue Village GE	479.15	\$ 02-340-00-681		
	Facture	2023-05-31	01-05 au 31-05	Électricité Éclairage de rue Village HAM	376.31	\$ 02-340-00-681		
	Facture	2023-05-31	01-05 au 31-05	Électricité Éclairage de rue Village IHA	494.31	\$ 02-340-00-681		
	Facture	2023-05-31	29-03 au 29-05	Électricité Pompe à incendie CMSD	84.36	\$ 02-701-37-681		
	Facture	2023-05-31	30-03 au 30-05	Électricité Égouts Fatima (ch. des Caps)	163.21	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2023-05-31	30-03 au 30-05	Électricité Égouts Fatima (Ch. du Rivage)	396.21	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2023-05-31	30-03 au 30-05	Électricité Garage Fatima / Atelier des loisirs	401.49	\$ 02-701-02-681		
	Facture	2023-05-31	30-03 au 30-05	Électricité Terrain de balle-molle Fatima	50.03	\$ 02-701-53-681		
	Facture	2023-06-01	31-03 au 31-05	Électricité École Marguerite d'Youville	794.58	\$ 02-701-27-681		
	Facture	2023-06-01	31-03 au 31-05	Électricité Terrain de tennis CAM	246.57	\$ 02-701-57-681		
	Facture	2023-06-02	01-04 au 01-06	Électricité Syst. pompe eau égouts EDN	402.39	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2023-06-02	02-05 au 01-06	Électricité Réservoir Bassin Ouest GE	1 022.11	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2023-06-05	03-05 au 02-06	Électricité Usine d'épuration EDN	1 882.55	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2023-06-05	04-04 au 02-06	Électricité Maison au 130. ch. Gros-Cap	501.45	\$ 02-190-10-681		
	Facture	2023-06-05	04-04 au 02-06	Électricité Pompe égouts ch. Grande-Allée	138.19	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2023-06-05	04-05 au 03-06	Électricité Maison de la Culture HAM	727.85	\$ 02-701-25-681		
	Facture	2023-06-07	06-04 au 06-06	Électricité Puit no. 4 EDN	1 675.60	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2023-06-07	06-04 au 06-06	Électricité Puit no. 5 EDN	1 691.14	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2023-06-07	06-04 au 06-06	Électricité Puit no. 8 EDN	1 846.92	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2023-06-07	06-04 au 06-06	Électricité Réservoir à eau EDN	651.60	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2023-06-07	06-04 au 06-06	Électricité Station de pompage EDN	1 565.61	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2023-06-08	06-04 au 06-06	Électricité Puit no. 6 EDN	135.69	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2023-06-08	06-04 au 06-06	Électricité Station de pompage no. 3 EDN	163.19	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2023-06-08	07-04 au 07-06	Électricité Garage EDN	144.65	\$ 02-320-20-681		
					144.65	\$ 02-330-20-681		
	Facture	2023-06-08	29-03 au 29-05	Électricité Place des gens de mer	147.04	\$ 02-701-51-681		
	Facture	2023-06-09	07-04 au 07-06	Électricité Aqueduc EDN (Boisville Ouest)	366.84	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2023-06-09	07-04 au 07-06	Électricité Garage EDN	32.47	\$ 02-320-20-681		
					32.46	\$ 02-330-20-681		
	Facture	2023-06-12	11-05 au 10-06	Électricité Salle municipale GE	822.49	\$ 02-190-40-681		
	Facture	2023-06-12	13-04 au 09-06	Électricité Puit GE (373. route 199)	121.59	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2023-06-13	01-04 au 01-06	Électricité Lampadaire ch. de la Mine	37.33	\$ 02-701-51-681		
	Facture	2023-06-13	13-05 au 12-06	Électricité Centre Récréatif EDN	2 175.96	\$ 02-701-22-681		
	Facture	2023-06-13	13-05 au 12-06	Électricité CMF IHA	2 102.15	\$ 02-701-23-681		
	Facture	2023-06-13	13-05 au 12-06	Électricité Mairie	2 459.92	\$ 02-701-21-681		
	Facture	2023-06-13	13-05 au 12-06	Électricité Salle à Fatima	1 091.72	\$ 02-701-28-681		
	Facture	2023-06-13	14-04 au 12-06	Électricité Égouts HAM	150.28	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2023-06-13	14-04 au 12-06	Électricité Poste de pompage Bassin	1 305.78	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2023-06-13	15-04 au 12-06	Électricité Puit no. 7 Fatima	1 121.66	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2023-06-13	15-04 au 12-06	Électricité Puit no.8 Fatima	1 255.13	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2023-06-13	15-04 au 12-06	Électricité Station no. 3 Fatima	1 420.35	\$ 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 Îles-de-la-Madeleine

Page : 36
Date : 2023-07-20
Heure: 17:03:44
Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-07-20

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hydro-Quebec	Facture	2023-06-14	14-04 au 12-06	Électricité Égouts Fatima (Ch. P. Thorne)	6 797.06 \$	S 02-415-00-681		
	Facture	2023-06-14	18-04 au 13-06	Électricité Égouts S.P. 2 ch. Gros-Cap. EDN	271.36 \$	S 02-415-00-681		
	Facture	2023-06-14	18-04 au 13-06	Électricité Puit no. 1 EDN	1 365.78 \$	S 02-412-00-681		
	Facture	2023-06-14	18-04 au 13-06	Électricité Puit no. 3 EDN	2 320.63 \$	S 02-412-00-681		
	Facture	2023-06-14	18-04 au 13-06	Électricité Réservoir Bassin	255.84 \$	S 02-412-00-681		
	Facture	2023-06-15	18-04 au 13-06	Électricité Puit no. 2 EDN	469.27 \$	S 02-412-00-681		
	Facture	2023-06-15	19-04 au 14-06	Électricité Puit no. 6 EDN	1 983.17 \$	S 02-412-00-681		
	Facture	2023-06-16	19-04 au 14-06	Électricité Éclairage du site EDN	27.23 \$	S 02-701-51-681		
	Facture	2023-06-19	19-05 au 18-06	Électricité Centre de Services - Garage)	3 442.55 \$	S 81-000-20-682		
	Facture	2023-06-19	19-05 au 18-06	Électricité Garage IHA	247.14 \$	S 81-000-00-681		
	Facture	2023-06-19	20-04 au 16-06	Électricité Caserne IHA	731.84 \$	S 32-220-12-681		
	Facture	2023-06-20	12-04 au 08-06	Électricité Bâtiment La Côte EDN	83.11 \$	S 02-702-21-681		
	Facture	2023-06-20	21-04 au 19-06	Électricité Poste de pompage Bassin	2 673.90 \$	S 02-412-00-681		
	Facture	2023-06-20	21-04 au 19-06	Électricité Puit no. 3 Bassin	1 144.01 \$	S 02-412-00-681		
	Facture	2023-06-27	27-05 au 26-06	Électricité CGMR	4 361.28 \$	S 32-451-01-681		
	Facture	2023-06-27	27-05 au 26-06	Électricité CMSD	8 735.77 \$	S 02-701-37-681		
	Facture	2023-06-27	27-05 au 26-06	Électricité Épuration CAM	4 002.68 \$	S 02-415-00-681		
	Facture	2023-06-28	13-05 au 12-06	Électricité Aqueduc EDN	1 687.14 \$	S 02-412-00-681		
	Facture	2023-06-30	01-06 au 30-06	Électricité Éclairage de rue Village CAM	1 210.94 \$	S 02-340-00-681		
	Facture	2023-06-30	01-06 au 30-06	Électricité Éclairage de rue Village EDN	539.52 \$	S 02-340-00-681		
	Facture	2023-06-30	01-06 au 30-06	Électricité Éclairage de rue Village Fatima	774.08 \$	S 02-340-00-681		
	Facture	2023-06-30	01-06 au 30-06	Électricité Éclairage de rue Village GE	463.70 \$	S 02-340-00-681		
	Facture	2023-06-30	01-06 au 30-06	Électricité Éclairage de rue Village HAM	364.18 \$	S 02-340-00-681		
	Facture	2023-06-30	01-06 au 30-06	Électricité Éclairage de rue Village IHA	478.36 \$	S 02-340-00-681		
	Facture	2023-06-30	29-04 au 29-06	Électricité Bâtiment de services (égouts IHA)	480.98 \$	S 02-415-00-681		
	Facture	2023-06-30	29-04 au 29-06	Électricité Cabana toilettes IHA	39.74 \$	S 02-702-59-681		
	Facture	2023-06-30	29-04 au 29-06	Électricité Pompe eaux usées IHA	191.62 \$	S 02-415-00-681		
	Facture	2023-07-03	02-05 au 01-07	Électricité 4 lampadaires ch. du Quai CAM	42.31 \$	S 02-340-00-681		
	Facture	2023-07-03	02-05 au 01-07	Électricité Contrôle automate prog. eau Fatima	84.61 \$	S 02-412-00-681		
	Facture	2023-07-03	02-05 au 01-07	Électricité Stationnement derrière le 315. ch. du Quai (refactorer à CTMA)	20.15 \$	S 01-200-00-000		
	Facture	2023-07-03	02-05 au 30-06	Électricité Compacteur à déchets IE	113.68 \$	S 32-451-02-681		
	Facture	2023-07-03	02-05 au 30-06	Électricité Puit IE	86.41 \$	S 02-190-70-681		
	Facture	2023-07-03	02-06 au 01-07	Électricité Réservoir Bassin Ouest GE	862.86 \$	S 02-412-00-681		
	Facture	2023-07-03	03-06 au 02-07	Électricité Usine d'épuration EDN	2 553.29 \$	S 02-415-00-681		
	Facture	2023-07-04	03-05 au 03-07	Électricité Puit GE (373, route 199)	85.65 \$	S 02-412-00-681		
	Facture	2023-07-04	03-05 au 03-07	Électricité Puit GE (569, route 199)	48.48 \$	S 02-412-00-681		
	Facture	2023-07-04	04-06 au 03-07	Électricité Maison de la Culture HAM	846.35 \$	S 02-701-25-681		
	Facture	2023-07-05	04-05 au 04-07	Électricité Puit GE (619, route 199)	159.05 \$	S 02-412-00-681		
	Facture	2023-07-05	04-05 au 04-07	Électricité Puit GE (65, Allée de Ceinture)	247.53 \$	S 02-412-00-681		
	Facture	2023-07-06	04-05 au 04-07	Électricité Bâtiment Pointe GE	47.90 \$	S 02-190-41-681		
	Facture	2023-07-06	04-05 au 04-07	Électricité Puit Eau-Froid GE	39.61 \$	S 02-412-00-681		

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 37

Date : 2023-07-20

Heure: 17:03:44

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-07-20

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hydro-Quebec	Facture	2023-07-10	09-05 au 07-07	Électricité Bassin aération HAM	1 424.97	S 02-415-00-681		
	Facture	2023-07-10	09-05 au 07-07	Électricité Égouts HAM (32. Ananie)	212.29	S 02-415-00-681		
	Facture	2023-07-10	09-05 au 07-07	Électricité Égouts HAM	221.84	S 02-415-00-681		
	Facture	2023-07-10	09-05 au 07-07	Électricité Égouts HAM	66.29	S 02-415-00-681		
	Facture	2023-07-10	09-05 au 07-07	Électricité Égouts Site de Villégiature HAM	107.36	S 02-415-00-681		
	Facture	2023-07-10	09-05 au 07-07	Électricité Halte routière HAM	65.13	S 02-701-51-681		
				Total	: 135 895.46 \$			
Hypra	Facture	2023-05-26	60064	Taxi pour congrès COMAQ	45.18	S 02-130-00-454		
				Total	: 45.18 \$			
Installations Electriques Langford	Commande	2023-06-26	52 224	Travaux sur le DAB et sur l'emballuseuse au CGMR	249.34	S 32-416-00-526		
					99.74	S 32-451-01-522		
	Commande	2023-07-13	52 291	Vérifier barrière et remplacer et programmer drive sur emballuseuse du CGMR	99.74	S 32-451-01-520		
					532.81	S 32-451-01-522		
			Total	: 981.63 \$				
Installations Electriques Langford	Facture	2023-05-18	66662	Vérifier contrôle de bas de porte - Caserne CAM	99.74	S 32-220-10-522		
	Facture	2023-05-26	66716	Travaux sur toilettes portatives IE	190.23	S 02-190-70-521		
	Facture	2023-05-31	66765	Réparer trouble sur système de ventilation CMSD	270.00	S 02-701-37-522		
	Facture	2023-06-06	66808	Vérifier trouble de soufflante - Bassin égouts Fatima	99.74	S 02-415-00-522		✓
	Facture	2023-06-21	66881	Matériel pour Freightliner Autopompe 2010 GI # 254	170.71	S 32-220-91-640		
	Facture	2023-06-22	66893	Connecter pompe égouts & réparer contrôle de soufflante bassin égout Ananie	353.54	S 02-415-00-522		✓
	Facture	2023-06-22	66897	Vérifier les surpresseurs au garage HAM	99.74	S 02-412-00-522		✓
	Facture	2023-06-30	66971	Vérifier trouble de ground - Mairie	94.49	S 02-701-21-522		
			Total	: 1 378.19 \$				
ITM Instrument inc	Commande	2023-07-10	52 277	Calibration du détecteur 4 gaz Honeywell : pour nouvelles normes	131.23	S 02-415-00-522		
	Commande	2023-07-10	52 278	Calibration appareil de détection 4 gaz Ventis MX4 (égout)	131.23	S 02-415-00-522		
				Total	: 262.46 \$			
J. R. Dépanneur	Facture	2023-05-12	758	Diesel Freightliner Autopompe 2010 GI # 254	64.82	S 32-220-91-631		
	Facture	2023-05-12	759	Diesel Camion Citerne 2017 # 354 (#810)	46.13	S 80-810-00-631		
	Facture	2023-05-12	760	Diesel Freightliner Autopompe FL-80 2001 GE (#253) # 820	224.37	S 32-220-82-631		
	Facture	2023-05-31	897	Diesel Camion Citerne 2017 # 354 (#810)	75.62	S 80-810-00-631		
	Facture	2023-06-02	917	Diesel Freightliner Autopompe 2010 GI # 254	85.46	S 32-220-91-631		✓
	Facture	2023-06-14	1001	Diesel Camion citerne 2017 # 354 (#810)	79.21	S 80-810-00-631		✓
				Total	: 575.61 \$			

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 : 2023-07-20

Heure: 17:03:44

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-07-20

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
J.H. Boudreau Lee,	Facture	2023-06-05	17040	Épicerie pour Pompiers	30.79 \$	32-220-00-610		
	Facture	2023-06-13	17778	Épicerie pour Pompiers	95.88 \$	32-220-00-610		
				Total	: 126.67 \$			
JFLV inc.	Facture	2023-06-30	777231072	Honoraires - présentation élus du PPU.échange sur règlements & conformité	1 377.96 \$	32-620-06-410		
				Total	: 1 377.96 \$			
	Facture	2023-06-26	2 X 48.24	Utilisation cellulaire - mai & juin	88.09 \$	02-130-10-332		
				Total	: 88.09 \$			
Jomphe Donat	Facture	2023-06-12	2023	Programme pour aînés 2023	535.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 535.00 \$			
Jomphe Jean-Claude	Facture	2023-06-12	2023	Programme pour aînés 2023	535.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 535.00 \$			
Jomphe Steeve	Facture	2023-07-10	Remboursement	Remboursement trop payé 2022-23 #7332-16-7584	25.27 \$	01-100-00-000		
				Total	: 25.27 \$			
Josée Lamontagne	Facture	2023-06-23	430	Mandat promo Les Iles - sacs	341.21 \$	32-620-17-410		
				Total	: 341.21 \$			
Josey Brian	Facture	2023-06-12	2023	Programme pour aînés 2023	375.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 375.00 \$			
Kwatroe consultants Inc.	Facture	2023-02-26	23043	Honoraires - Étude boucle récupération - futur écoquartier	23 622.19 \$	32-620-07-410		
				Total	: 23 622.19 \$			
L.P.R. Accessoires d'autos inc.	Commande	2023-07-04	52 248	Affiches 16" x 10" pour les accès de plage et de stationnement	19.95 \$	02-701-55-640		
					1 480.33 \$	32-610-10-600		
	Commande	2023-07-11	52 281	Letrage pour les véhicules #155 (958) et #156 (158), service incendie	944.89 \$	80-155-00-525		
					944.88 \$	80-156-00-525		
	Commande	2023-07-11	52 282	Support de toit pour lumières d'urgence sur le véhicule #155 (958)	929.08 \$	80-155-00-640		
				Total	: 4 319.13 \$			
L.P.R. Accessoires d'autos inc.	Facture	2023-06-13	14931	Pancarte - Carte IE	47.24 \$	02-701-51-640		
	Facture	2023-06-14	14945	Lumières avertisseur DEL pour Rouleaux # 28 & 89	75.59 \$	80-000-28-640		
					75.59 \$	80-000-89-640		
	Facture	2023-06-21	15016	Pneus pour Balai de rue ARTIS 2000 # 915	268.77 \$	80-915-00-640		

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 39

Date : 2023-07-20

Heure: 17:03:44

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-07-20

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
L.P.R. Accessoires d'autos inc.					52.48 \$	02-702-59-640		
	Facture	2023-06-26	15048	Connecteur 7 brin pour Remorque Loisirs K-TRA DK 020 2018 # 923	18.80 \$	80-923-00-640		
	Facture	2023-07-11	15182	Vitre arrière & kit d'uréthane - Freightliner 2011 - EDN # 56	498.69 \$	80-000-56-525		✓
				Total	: 1 156.27 \$			
La Patio Restaurant	Facture	2023-01-10	402997	Repas pour intervention "Cody Goodwin"	83.88 \$	32-220-00-610		
	Facture	2023-05-23	1800392	Repas pour travaux bris aqeduec 23-05-23	163.60 \$	02-413-00-311		
				Total	: 247.48 \$			
	Facture	2023-06-26	2 X 16.50	Utilisation cellulaire - mai & juin	30.13 \$	02-702-00-332		
	Facture	2023-07-05	Remboursement	Remboursement achat haut parleur sans fil pour bibliothèque	165.54 \$	02-702-30-640		
					7.52 \$	54-134-92-000		
				Total	: 203.19 \$			
	Facture	2023-07-18	4 Diners	Remboursement /Repas pour journée de travail équipe RH	114.94 \$	02-160-00-600		
				Total	: 114.94 \$			
L'Alphabeth Librairie	Facture	2023-06-21	36222	Achat livres étrangers	351.45 \$	02-702-30-672		
	Facture	2023-06-21	36223	Achat livres Québécois	32.95 \$	02-702-30-671		
	Facture	2023-06-21	36224	Achat livres étrangers	33.95 \$	02-702-30-672		
	Facture	2023-06-21	36227	Achat livres étrangers	80.80 \$	02-702-30-672		
	Facture	2023-06-22	36235	Transport Livres pour la Bibliothèque Jean Lapierre	21.94 \$	02-702-30-322		
	Facture	2023-07-03	36300	Achat livres étrangers	920.60 \$	02-702-30-672		✓
	Facture	2023-07-03	36301	Achat livres Québécois	1 083.00 \$	02-702-30-671		✓
	Facture	2023-07-03	36302	Achat livres étrangers	35.95 \$	02-702-30-672		✓
	Facture	2023-07-03	36303	Achat livres Québécois	29.95 \$	02-702-30-671		✓
	Facture	2023-07-06	36321	Achat livres étrangers	74.90 \$	02-702-30-672		✓
	Facture	2023-07-06	36327	Transport Livres pour la Bibliothèque Jean Lapierre	69.38 \$	02-702-30-322		✓
				Total	: 2 734.87 \$			
	Facture	2023-06-26	2 X 48.24	Utilisation cellulaire - mai & juin	83.91 \$	02-701-37-332		
				Total	: 83.91 \$			
	Facture	2023-06-26	2 X 53.99	Utilisation cellulaire - mai & juin	98.60 \$	02-140-00-332		
				Total	: 98.60 \$			
Lapierre Edwin	Facture	2023-06-12	2023	Programme pour aînés 2023	535.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 535.00 \$			
Lapierre Diane	Facture	2023-06-12	2023	Programme pour aînés 2023	535.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 535.00 \$			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-07-20

Page : 40
Date : 2023-07-20
Heure : 17:03:44
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2023-07-04	952KM X .595S	Frais de déplacement - juin	517.23 \$	S 02-701-51-310		
				Total	: 517.23 \$			
Lapierre Jean-Paul	Facture	2023-06-12	2023	Programme pour aînés 2023	535.00 \$	S 02-591-00-997		
				Total	: 535.00 \$			
Lapierre Joël	Facture	2023-05-17	Animation	Contrat animation - La Grave été 2023	222.82 \$	S 02-702-00-974		
				Total	: 222.82 \$			
Lapierre Lyne	Facture	2023-06-12	2023	Programme pour aînés 2023	535.00 \$	S 02-591-00-997		
				Total	: 535.00 \$			
	Facture	2023-06-26	2 X 53.99	Utilisation cellulaire - mai & juin	9.86 \$	S 02-190-00-332		
					44.37 \$	S 02-701-00-332		
					23.48 \$	S 02-701-37-332		
					19.71 \$	S 02-701-51-332		
				Total	: 97.42 \$			
	Facture	2023-06-26	2 X 48.24	Utilisation cellulaire - mai & juin	88.09 \$	S 02-615-00-332		
				Total	: 88.09 \$			
Larochelle Yvon	Facture	2023-06-21	2 Recueils	Recueils de poésie "Tête de vent" pour bibliothèque	40.00 \$	S 02-702-30-671		
				Total	: 40.00 \$			
Laurentide re-sources Inc.	Facture	2023-05-31	25125	Collecte organiques	3 027.83 \$	S 32-451-01-526		
				Total	: 3 027.83 \$			
Lavages Industriels Vigneau	Commande	2023-06-26	52 226	Pompage d'un trou d'hommes au CGMR	220.47 \$	S 32-451-01-520		
	Commande	2023-07-03	52 241	Pompage et nettoyage réservoir à fuel au CGMR	1 986.87 \$	S 32-451-01-522		
				Total	: 2 207.34 \$			
Lavages Industriels Vigneau	Facture	2023-06-05	19479	Vidange de BFS 28 mai au 3 juin 2023	5 062.83 \$	S 32-416-00-458		
	Facture	2023-06-10	19504	Vidange de BFS 4 au 10 juin 2023	10 924.18 \$	S 32-416-00-458		
	Facture	2023-06-16	19531	Vidange de BFS 11 au 17 juin 2023	10 502.28 \$	S 32-416-00-458		
	Facture	2023-06-23	19558	Vidange de BFS 18 au 24 juin 2023	6 624.83 \$	S 32-416-00-458		
				Total	: 33 114.12 \$			
Le Groupe Transit	Facture	2023-05-03	6002943	Taxi pour représentation élus UMC	16.67 \$	S 02-110-00-311		
	Facture	2023-05-03	7802159	Taxi pour représentation élus UMC	14.14 \$	S 02-110-00-311		
				Total	: 30.81 \$			
Le Malard	Facture	2023-05-04	21136	Souliers et chaussons pour pompiers	461.31 \$	S 32-220-00-650		
				Total	: 461.31 \$			
Le Radar	Facture	2023-06-02	30083	Avis Appel d'offres # 470 - Revêtement béton	377.95 \$	S 22-330-15-341-226		

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 41

Date : 2023-07-20

Heure: 17:03:44

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-07-20

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Le Radar	Facture	2023-06-09	30111	Avis Soirée festive pr aînés fête nationale le 20-06-23	335.96	\$ 02-701-06-341		
	Facture	2023-06-23	30219	Impression info-municipale / Juin 2023	3 226.56	\$ 02-130-10-419		
	Total				: 3 940.47 \$			
Le Sans Façon	Facture	2023-05-03	60699	Repas - représentation élus UMQ	62.84	\$ 02-110-00-311		
	Total				: 62.84 \$			
	Facture	2023-06-26	2 X 48.24	Utilisation cellulaire - mai & juin	88.09	\$ 32-620-05-332		
Total				: 88.09 \$				
Facture	2023-06-26	2 X 19.50	Utilisation cellulaire - mai & juin	34.15	\$ 02-701-23-332			
Total				: 34.15 \$				
Leblanc Michel	Facture	2023-07-11	Remboursement	Remboursement frais payés pour réparer oriflammes au quai CAM	150.00	\$ 32-622-00-341		
	Total				: 150.00 \$			
Leblanc Aurore	Facture	2023-06-12	2023	Programme pour aînés 2023	640.00	\$ 02-591-00-997		
	Total				: 640.00 \$			
Leblanc Claude	Facture	2023-07-17	2023 0717	Restauration fichiers audio / Les héritiers des Iles	2 700.00	\$ 02-702-00-974		
	Total				: 2 700.00 \$			
Leblanc Fidèle	Facture	2023-06-12	2023	Programme pour aînés 2023	535.00	\$ 02-591-00-997		
	Total				: 535.00 \$			
	Facture	2023-06-26	2 X 48.24	Utilisation cellulaire - mai & juin	88.09	\$ 02-130-00-332		
Total				: 88.09 \$				
Leblanc Louise, Huissier De Justice	Facture	2023-07-11	11292	Honoraires - dossier chiens / Karine Aucoin	314.54	\$ 02-615-00-412		
	Facture	2023-07-11	11296	Honoraires - Propos irrespectueux & comp. violent envers employé municipal	185.11	\$ 02-130-00-410		
	Total				: 499.65 \$			
	Facture	2023-06-26	2 X 48.24	Utilisation cellulaire - mai & juin	88.09	\$ 32-620-05-332		
Total				: 88.09 \$				
Leblanc Marie-Claire	Facture	2023-06-12	2023	Programme pour aînés 2023	535.00	\$ 02-591-00-997		
	Total				: 535.00 \$			
	Facture	2023-06-26	2 X 48.24	Utilisation cellulaire - mai & juin	88.09	\$ 02-160-00-332		
	Facture	2023-07-18	Avance	Avance pour voyage Salon Carrière	1 441.50	\$ 02-160-00-310		
Total				: 1 529.59 \$				
Leblanc Odette	Commande	2023-07-05	52 259	Pose d'écusson sur un manteau d'hiver	30.00	\$ 02-160-00-650		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 42

Date : 2023-07-20

Heure: 17:03:44

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-07-20

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P	
Total					: 30.00 \$				
Leblanc Richard	Facture	2023-07-04	Allocation	Allocation congrès 2023	1 826.26	S 02-110-00-454			
Total					: 1 826.26 \$				
Lebreux Jean-Yves	Facture	2023-07-14	36hrs X 50\$	Honoraires - Gestion dossier acquisition immeubles site la Grave 2022-23	1 800.00	S 02-140-00-410			
Total					: 1 800.00 \$				
Leds Multiservices	Facture	2023-06-20	BL09422	Alignement - Ford Transit Connect 2016 # 116	134.37	S 80-116-00-525			
Total					: 134.37 \$				
Leroux Dominique	Facture	2023-06-01	Animation	Animation sur la Grave - été 2023	100.00	S 02-702-00-974			
Total					: 100.00 \$				
Les Entreprises Matexco inc	Facture	2023-05-08	293099	Porte et fenêtres pour Aux couleurs des Iles # 7	2 763.27	S 22-701-34-640	223.3		
	Facture	2023-05-08	293105	Portes pour bâtiment Dune du Sud	1 868.78	S 02-701-51-640		✓	
	Facture	2023-06-13	297463	Portes bostonian et assemblage pour la salle de Fatima	522.84	S 22-701-25-710	235		
	Facture	2023-06-13	297493	Frais de livraison pour matériaux Travaux salle à Fatima sur fact # 297463	26.24	S 22-701-25-710	235		
	Facture	2023-06-15	297821	Matériaux pour Air de jeux Anse-aux-Baleiniers	993.01	S 22-701-34-640	223.4		
	Facture	2023-06-22	298473	Bois pour Sentier CAM (Projet # 209)	1 334.77	S 22-701-15-640	209		
	Facture	2023-06-27	298973	Poignée entrée pour la salle de Fatima	56.59	S 22-701-25-710	235		
	Facture	2023-06-28	299238	Maillon pour Station égouts ch. de la Piscine	2.08	S 02-415-00-640			
Total					: 7 567.58 \$				
Les Excavations G.J. Cyr	Facture	2023-07-03	117	Travaux d'excavation pour mise en place d'une trampoline gonflable - AAB	955.38	S 22-701-34-710	223.4		
Total					: 955.38 \$				
L'Immaginair	Facture	2023-06-23	4550	Diffusion séances conseils 13-06-23 & séance finances mun. 20-06-23	2 267.74	S 02-130-10-410			
Total					: 2 267.74 \$				
Logiciels ClearlyIP inc.	Facture	2023-05-01	INV-CA012476	Support et assistance / mai juin & juillet	1 061.02	S 02-130-00-331			
	Total					: 1 061.02 \$			
	Facture	2023-06-26	Au 24-06-23	Frais de déplacement au 24-06-23	155.23	S 02-701-51-310			
	Facture	2023-07-03	Au 01-07-23	Frais de déplacement au 01-07-23	155.23	S 02-701-51-310			
	Facture	2023-07-10	Dépl. & repas	Remboursement déplacement au 08-07-23 & 1 repas	155.23	S 02-701-51-310			
	Facture	2023-07-17	Au 15-07-23	Frais de déplacement au 15-07-23	15.24	S 02-701-51-311			
Total					: 636.16 \$				
Longuépée Jeannot	Facture	2023-06-12	2023	Programme pour aînés 2023	535.00	S 02-591-00-997			

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 43

Date : 2023-07-20

Heure: 17:03:44

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-07-20

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2023-06-26	Au 24-06-23	Frais de déplacement au 24-06-23	155.23	S 02-701-51-310		
	Facture	2023-07-03	Au 01-07-23	Frais de déplacement au 01-07-23	155.23	S 02-701-51-310		
	Facture	2023-07-10	Dépl. & repas	Remboursement déplacement au 08-07-23 & 1 repas	155.23	S 02-701-51-310		
					9.45	S 02-701-51-311		
	Facture	2023-07-17	Au 15-07-23	Frais de déplacement au 15-07-23	155.23	S 02-701-51-310		
				Total	: 630.37 \$			
Magasin Coop Havre-Aux-Maisons	Facture	2023-05-04	2296	Outil pour entretien bâtiments	34.10	S 02-190-00-640		
	Facture	2023-05-15	759	Serrures pour la Côte EDN	77.65	S 02-702-21-522		
				Total	: 111.75 \$			
Magasin Coop L'evcil	Facture	2023-05-09	476	Ziplocs pour magasin & café pour Mairie	4.49	S 02-130-00-700		
					15.71	S 02-130-20-640		
	Facture	2023-05-15	5142	Tampon à récurer pour Mairie	2.61	S 02-701-21-660		
	Facture	2023-05-16	167	Attaches pour balle molle Fatima	14.25	S 02-701-53-640		
	Facture	2023-05-16	7218	Perrier & liqueurs pour rencontre comité de Direction 16-05-23	49.90	S 02-130-00-600		
	Facture	2023-05-18	519	Accessoires pour voirie	55.03	S 02-320-00-640		
	Facture	2023-05-24	1582	Achats pour 130 ch. Gros-Cap & tournevis pour salle Fatima	34.93	S 02-190-10-640		
					11.52	S 02-701-28-640		
	Facture	2023-05-29	7081	Lait pour machine à café	12.58	S 02-130-00-700		
	Facture	2023-05-29	7211	Produits ménagers pour CMSD	43.92	S 02-701-37-660		
				Total	: 244.94 \$			
Magasin Coop L'Unité	Facture	2023-05-04	4670	Achat pour activité bénévoles / bibliothèque	196.50	S 02-702-30-610		
	Facture	2023-05-25	2281	Achats pour bibliothèque / vernissage expo Cégep	51.21	S 02-702-30-610		
				Total	: 247.71 \$			
Manu Vic inc.	Commande	2023-07-03	52 242	Rampe usagée galvanisée 96" x 36' pour le CGMR	24 409.59	S 42-451-00-725 198		
				Total	: 24 409.59 \$			
Marsiles Equipement inc	Commande	2023-07-13	52 296	Entretien sur les tondeuses et tracteurs pour les sites et parcs	403.24	S 02-701-51-522		
				Total	: 403.24 \$			

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

Fournisseur : Marsiles Equipement inc

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
394150	52 296		Commande	02-701-51-522	208.89 \$	02-701-51-522	208.88 \$	-0.01 \$
993153	52 296		Commande	02-701-51-522	194.35 \$	02-701-51-522	194.34 \$	-0.01 \$

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 44
Date : 2023-07-20
Heure: 17:03:44
Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-07-20

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Fournisseur : Martin & Lévesque (1983) inc.				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
2228157	52 027	4 447	Commande	32-220-00-650	119.05 \$	32-220-00-650	119.48 \$	0.43 \$
	Facture	2023-06-26	48.24/ mois	Utilisation cellulaire - 27-03 au 30-06		140.96 \$	02-701-15-332	
	Facture	2023-07-17	Repas	Repas pour formation animation		136.97 \$	02-701-15-454	
				Total	:	277.93 \$		
Martinet Yvette	Facture	2023-06-12	2023	Programme pour aînés 2023		535.00 \$	02-591-00-997	
				Total	:	535.00 \$		
	Facture	2023-07-10	281.5KM X .595S	Frais de déplacement 16-03-23 au 10-07-23		152.94 \$	32-451-01-310	
				Total	:	152.94 \$		
Métal J.C.M. Inc	Commande	2023-06-20	52 205	Couvercle pour la station de vidange au CMSD		488.19 \$	02-415-00-640	
				Total	:	488.19 \$		
Métal J.C.M. Inc	Facture	2023-05-29	1566	Réparation du mat de drapeau - Mairie		115.48 \$	02-701-21-522	
				Total	:	115.48 \$		
Mettler Toledo Inc	Note de crédit	2022-12-08	665000238	Crédit - facture payée 2 fois		-25 793.45 \$	54-139-14-000	✓
	Facture	2023-06-14	À recevoir	Solde à recevoir suite à un compte à compte		1 800.04 \$	54-139-12-000	✓
				Total	:	-23 993.41 \$		
Michaels	Facture	2023-05-24	12021	Achat de matériel pour activités bibilothèque		91.82 \$	02-702-30-670	
						4.17 \$	54-134-92-000	
				Total	:	95.99 \$		
	Facture	2023-06-26	24.12/mois	Utilisation cellulaire - 19 au 30-06-23		9.78 \$	02-701-16-332	
	Facture	2023-07-17	Repas	Repas pour formation animation		136.97 \$	02-701-16-454	
				Total	:	146.75 \$		
Ministere De La Justice Dir. De La Gestion Des Infractions	Facture	2023-05-18	83619	Infraction véhicule #1		699.00 \$	80-000-01-525	
				Total	:	699.00 \$		
Ministre des finances	Facture	2023-07-03	Remboursement	Remboursement subvention reçue en trop - signalisation Parc régional		2 089.05 \$	55-160-00-000	
	Facture	2023-07-06	Vente	Produits entier vente non-paiement de taxes 2023		44 700.00 \$	01-100-00-000	
				Total	:	46 789.05 \$		
Ministre des Finances du	Facture	2023-07-11	Mai & juin	Remise BIA - mai & juin 2023		9 855.00 \$	55-139-25-005	

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 45
Date : 2023-07-20
Heure: 17:03:44
Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-07-20

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Miousse François	Facture	2023-06-01	Animation	Animation sur la Grave - été 2023	100.00	\$ 02-702-00-974		
				Total	: 100.00 \$			
Molaison Denis	Facture	2023-06-02	528161	Achat pelouse pour aqueduc	175.00	\$ 02-413-00-522		
				Total	: 175.00 \$			
Molaison Josiane	Facture	2023-07-03	Remboursement	Remboursement soccer filles 6 ans / Lauralie L.	125.00	\$ 55-134-03-000		
				Total	: 125.00 \$			
Monnier Josianne	Facture	2023-07-04	Remboursement	Remboursement médaille de chien (déjà payée)	25.00	\$ 01-100-00-000		
				Total	: 25.00 \$			
MSEI MultiSciences Expertises inc.	Commande	2023-05-29	52 091	Caractérisations d'attestation au 237 des gaudet	13 385.90	\$ 42-620-00-410 231		
				Total	: 13 385.90 \$			
MSEI MultiSciences Expertises inc.	Facture	2023-06-26	AV_23-0094	Hono. caractérisation eaux souterraines & env. 237 ch. Gaudet CAM (50%)	6 692.95	\$ 42-620-00-410 231		
	Facture	2023-06-29	16603	Honoraires - aréna Wendell Chiasson	3 338.60	\$ 42-620-00-410 231		
				Total	: 10 031.55 \$			
Municipalité de Grosse-Île	Facture	2023-07-12	Remboursement	Remboursement taxes GI payées SIPC/0274-28-6428 Richard Keating	3 267.45	\$ 55-134-02-001		
				Total	: 3 267.45 \$			
Nadeau Déraspe Stéphanie	Facture	2023-07-19	Remboursement	Remboursement / Camp de jour	185.00	\$ 55-134-03-000		
				Total	: 185.00 \$			
Nadyco collecte Inc.	Facture	2023-07-04	Au 01-07-23	Contrat collecte d'ordures 18-06-23 au 01-07-23	34 322.83	\$ 32-451-00-446		
	Facture	2023-07-17	Au 15-07-23	Contrat collecte d'ordures 2 au 15-07-23	34 322.83	\$ 32-451-00-446		
				Total	: 68 645.66 \$			
Navigation Madeleine Inc.	Facture	2023-05-23	NMF007179	Transport huile à friture (Laurentide-Ressources)	288.71	\$ 32-451-01-323		
	Facture	2023-05-29	NMF008314	Transport tapis pour piscine payé par L'URLS (CatSport)	53.25	\$ 32-701-41-322		
	Facture	2023-05-30	NMF008331	Transport Urée en 9.45 L pour l'inventaire (Hamois Énergies)	387.51	\$ 81-000-20-322		
	Facture	2023-05-30	NMF008356	Transport Lames de rechange pour autorécurveuse (Lalema)	55.90	\$ 81-000-20-322		
	Facture	2023-05-31	NMF008708	Transport Calcium en sacs de 1000 kg et 20 kg pr inv. (Sel Warwick)	5 107.64	\$ 02-320-00-322		
	Facture	2023-05-31	NMF008713	Transport Calcium en sacs de 1000 kg et 20 kg pr inv. (Sel Warwick)	5 107.64	\$ 02-320-00-322		
	Facture	2023-05-31	NMF008932	Transport matelas repliable pour CMSD payé par l'URLS (Catsport)	53.25	\$ 02-701-37-322		
	Facture	2023-05-31	NMF009227	Transport demi cylindre pour CMSD payé par l'URLS (Catsport)	53.25	\$ 02-701-37-322		
	Facture	2023-05-31	NMF009552	Transport Tuyau galvanisé 2-1/2" pr inv. - eau potable(Olympia T./Wolseley)	197.58	\$ 02-412-00-322		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 46

Date : 2023-07-20

Année comptable : 2023

Heure: 17:03:44

Date de fin : 2023-07-20

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Navigation Madeleine Inc.	Facture	2023-05-31	NMF009698	Transport gants, etc pour l'inventaire (Tenaquip)	55.90 \$	02-160-00-320		
	Facture	2023-05-31	NMF009747	Transport Poteau en "U" acier galv. "mini-post" 8' pr inv. (Martech Sign)	263.97 \$	02-320-00-322		
	Facture	2023-06-15	NMF010526	Transport Coffre à outils industriel pr Steve Thériault (Tenaquip)	55.90 \$	02-160-00-320		
	Facture	2023-06-20	NMF010859	Transport Asphalte froide en sacs de 1000 kg pr inv (Constr. DJL)	5 377.53 \$	02-320-00-322		
	Facture	2023-06-22	NMF011246	Transport DPD 1, DPD 3 et pH (250) photo pr la piscine (A.S.I Expert)	53.25 \$	32-701-41-322		
	Facture	2023-06-28	NMF011974	Transport matières résiduelles - textiles (Goddwill)	2 545.94 \$	32-451-01-323		✓
	Facture	2023-06-29	NMF012429	Transport Brosses de nettoyage du tamis de compostage au CGMR (Équip.Ault)	55.90 \$	80-931-00-322		✓
	Facture	2023-06-29	NMF012494	Transport Ens. de ballons mousse pour le camp de jour (Catsports)	55.90 \$	02-701-15-322		✓
	Facture	2023-06-29	NMF012647	Transport piles duracell AA (Costeo St-Hubert)	55.90 \$	02-130-00-320		✓
	Facture	2023-06-29	NMF012684	Transport matériel pour le CMSD (Robert Boileau)	295.46 \$	02-701-37-322		✓
Total					:	20 120.38 \$		

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

Fournisseur : Navigation Madeleine Inc.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
NMF005313	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF005328	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF005343	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF005352	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF006464	51 508		Entente		0.00 \$	32-451-01-325	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF006650	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF006651	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF006652	51 508		Entente		0.00 \$	32-451-01-325	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF006657	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF007149	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF007161	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF007165	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF007166	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF007175	51 508		Entente		0.00 \$	32-451-01-325	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF007215	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF007222	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF007223	51 508		Entente		0.00 \$	32-451-01-325	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF007226	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF007261	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF007266	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF007267	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF007308	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF007317	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 47

Date : 2023-07-20

Heure: 17:03:44

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-07-20

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
NMF009362	51 508		Entente		0.00 \$ 32-451-01-325	2 545.94 \$		2 545.94 \$
NMF009366	51 507		Entente		0.00 \$ 32-451-01-326	2 545.94 \$		2 545.94 \$
NMF009371	51 508		Entente		0.00 \$ 32-451-01-325	2 545.94 \$		2 545.94 \$
NMF009416	51 507		Entente		0.00 \$ 32-451-01-326	2 545.94 \$		2 545.94 \$
NMF009527	51 508		Entente		0.00 \$ 32-451-01-325	2 545.94 \$		2 545.94 \$
NMF009663	51 507		Entente		0.00 \$ 32-451-01-326	2 545.94 \$		2 545.94 \$
NMF009693	51 507		Entente		0.00 \$ 32-451-01-326	2 545.94 \$		2 545.94 \$
NMF010279	51 508		Entente		0.00 \$ 32-451-01-325	2 545.94 \$		2 545.94 \$
NMF010290	51 507		Entente		0.00 \$ 32-451-01-326	2 545.94 \$		2 545.94 \$
NMF010292	51 507		Entente		0.00 \$ 32-451-01-326	2 545.94 \$		2 545.94 \$
NMF010720	51 507		Entente		0.00 \$ 32-451-01-326	2 545.94 \$		2 545.94 \$
NMF010726	51 507		Entente		0.00 \$ 32-451-01-326	2 545.94 \$		2 545.94 \$
NMF010738	51 507		Entente		0.00 \$ 32-451-01-326	2 545.94 \$		2 545.94 \$
NMF010739	51 508		Entente		0.00 \$ 32-451-01-325	2 545.94 \$		2 545.94 \$
NMF010740	51 507		Entente		0.00 \$ 32-451-01-326	2 545.94 \$		2 545.94 \$
NMF010741	51 508		Entente		0.00 \$ 32-451-01-325	2 545.94 \$		2 545.94 \$
NMF010742	51 507		Entente		0.00 \$ 32-451-01-326	2 545.94 \$		2 545.94 \$
NMF010756	51 507		Entente		0.00 \$ 32-451-01-326	2 545.94 \$		2 545.94 \$
NMF010770	51 507		Entente		0.00 \$ 32-451-01-326	2 545.94 \$		2 545.94 \$
NMF010778	51 507		Entente		0.00 \$ 32-451-01-326	2 545.94 \$		2 545.94 \$
NMF011863	51 507		Entente		0.00 \$ 32-451-01-326	2 545.94 \$		2 545.94 \$
NMF011869	51 507		Entente		0.00 \$ 32-451-01-326	2 545.94 \$		2 545.94 \$
NMF011871	51 507		Entente		0.00 \$ 32-451-01-326	2 545.94 \$		2 545.94 \$
NMF011872	51 507		Entente		0.00 \$ 32-451-01-326	2 545.94 \$		2 545.94 \$
NMF011879	51 507		Entente		0.00 \$ 32-451-01-326	2 545.94 \$		2 545.94 \$
NMF011970	51 508		Entente		0.00 \$ 32-451-01-325	2 545.94 \$		2 545.94 \$
NMF011973	51 507		Entente		0.00 \$ 32-451-01-326	2 545.94 \$		2 545.94 \$
NMF012006	51 508		Entente		0.00 \$ 32-451-01-325	2 545.94 \$		2 545.94 \$
NMF012018	51 507		Entente		0.00 \$ 32-451-01-326	2 545.94 \$		2 545.94 \$
NMF012022	51 507		Entente		0.00 \$ 32-451-01-326	2 545.94 \$		2 545.94 \$
Nergica	Facture	2023-06-14	9105410	Ventes services professionnels		3 763.80 \$ 32-620-06-410		
				Total	:	<u>3 763.80 \$</u>		
Nettoyeur Arsenault Inc.	Facture	2023-06-02	430487	Nettoyer linges de ménage CMSD		17.66 \$ 02-701-37-660		✓
	Facture	2023-06-02	430492	Nettoyer linges de ménage Magasin		15.57 \$ 02-130-20-660		✓
	Facture	2023-06-05	430539	Nettoyer linges de ménage CMF IHA		28.34 \$ 02-701-23-660		✓
	Facture	2023-06-06	430672	Nettoyer linges de ménage Piscine		13.99 \$ 32-701-41-660		✓
	Facture	2023-06-06	430673	Nettoyer linges de ménage Mairie		34.53 \$ 02-701-21-660		✓
	Facture	2023-06-06	430675	Nettoyer linges de ménage Parcs & sites		8.99 \$ 02-701-51-660		✓
	Facture	2023-06-08	430741	Nettoyer linges de ménage Centre Récréatif		23.01 \$ 02-701-22-660		✓
	Facture	2023-06-08	430746	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture HAM		30.17 \$ 02-701-25-660		✓
	Facture	2023-06-08	430747	Nettoyer linges de ménage Magasin		24.27 \$ 02-130-20-660		✓
	Facture	2023-06-08	430749	Nettoyer linges de ménage Salle à Fatima		18.45 \$ 02-701-28-660		✓
	Facture	2023-06-08	430751	Nettoyer linges de ménage Parcs & sites		2.53 \$ 02-701-51-660		✓

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 48

Date : 2023-07-20

Heure: 17:03:44

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-07-20

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Nettoyeur Arsenault Inc.	Facture	2023-06-09	430871	Nettoyer linges de ménage Mairie	23.01	S 02-701-21-660		✓
	Facture	2023-06-09	430872	Nettoyer linges de ménage CMF IHA	20.32	S 02-701-23-660		✓
	Facture	2023-06-13	431005	Nettoyer linges de ménage Mairie	27.17	S 02-701-21-660		✓
	Facture	2023-06-13	431006	Nettoyer linges de ménage Parcs & sites	23.25	S 02-701-51-660		✓
	Facture	2023-06-13	431009	Nettoyer linges de ménage Magasin	25.97	S 02-130-20-660		✓
	Facture	2023-06-13	431010	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture HAM	18.91	S 02-701-25-660		✓
	Facture	2023-06-13	431011	Nettoyer linges de ménage CMSD	40.54	S 02-701-37-660		✓
	Facture	2023-06-14	431086	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture HAM	10.24	S 02-701-25-660		✓
	Facture	2023-06-19	431216	Nettoyer linges de ménage Magasin	15.87	S 02-130-20-660		✓
	Facture	2023-06-19	431219	Nettoyer linges de ménage Parcs & sites	12.21	S 02-701-51-660		✓
	Facture	2023-06-19	431220	Nettoyer linges de ménage CMF IHA	31.74	S 02-701-23-660		✓
	Facture	2023-06-19	431222	Nettoyer linges de ménage Mairie	34.65	S 02-701-21-660		✓
	Facture	2023-06-20	431328	Nettoyer linges de ménage Bureau GE	29.39	S 02-190-40-660		✓
	Facture	2023-06-20	431336	Nettoyer linges de ménage Magasin	19.09	S 02-130-20-660		✓
	Facture	2023-06-20	431356	Nettoyer linges de ménage CMSD	17.66	S 02-701-37-660		✓
	Facture	2023-06-22	431452	Nettoyer linges de ménage Parcs & sites	9.51	S 02-701-51-660		✓
	Facture	2023-06-22	431453	Nettoyer linges de ménage Salle à Fatima	13.11	S 02-701-28-660		✓
	Facture	2023-06-22	431454	Nettoyer linges de ménage Mairie	27.66	S 02-701-21-660		✓
	Facture	2023-06-22	431455	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture HAM	26.79	S 02-701-25-660		✓
	Facture	2023-06-22	431457	Nettoyer linges de ménage Bureau GE	23.57	S 02-190-40-660		✓
	Facture	2023-06-22	431513	Nettoyer linges de ménage Parcs & sites	8.57	S 02-701-51-660		✓
	Facture	2023-06-27	431623	Nettoyer linges de ménage Piscine	15.66	S 32-701-41-660		✓
	Facture	2023-06-27	431626	Nettoyer linges de ménage Centre Récréatif	26.11	S 02-701-22-660		✓
	Facture	2023-06-27	431627	Nettoyer linges de ménage Magasin	31.85	S 02-130-20-660		✓
	Facture	2023-06-28	431712	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture HAM	18.01	S 02-701-25-660		✓
	Facture	2023-06-28	431715	Nettoyer linges de ménage Parcs & sites	6.06	S 02-701-51-660		✓
	Facture	2023-06-29	431776	Nettoyer linges de ménage Salle à Fatima	15.96	S 02-701-28-660		✓
	Facture	2023-06-29	431802	Nettoyer linges de ménage Mairie	32.00	S 02-701-21-660		✓
	Facture	2023-06-29	431806	Nettoyer linges de ménage CMF IHA	21.60	S 02-701-23-660		✓
	Facture	2023-06-29	431808	Nettoyer linges de ménage Parcs & sites	4.29	S 02-701-51-660		✓
Total					:	848.28 \$		
Novexco	Commande	2023-07-13	52 294	Surligneurs, livrets noirs, Post-it, machine à plastifier & pochette lettre	1 405.30	S 02-130-00-670		
						194.63	S 32-451-00-670	
Total					:	1 599.93 \$		

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

Fournisseur : Novexco

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 49

Date : 2023-07-20

Heure: 17:03:44

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-07-20

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
OSM atlantique Inc.	Facture	2023-06-15	19247	Matériel pour Freightliner 2011 - EDN # 56	38.67 \$	80-000-56-640		
				Total	38.67 \$			
P & B Entreprises Ltee	Facture	2023-04-20	104006559	Gravier MG20 et tout-venant pour CGMR (Projet # 227)	7 274.11 \$	42-451-15-710	227	
	Facture	2023-05-31	104006646	Gravier MG112 pour aqueduc & MG20 pr aqueduc, sites-Fiona, proj # 226 & 223	1 019.53 \$	02-230-25-621		
					871.24 \$	02-413-00-621		
					186.64 \$	22-320-15-621	226	
					1 999.48 \$	22-701-34-710	223.4	
	Facture	2023-05-31	104006647	Gravier pour Sites- Fiona & ch. Poirier & Vigneau (Projet # 226)	1 315.65 \$	02-230-25-621		
					3 134.01 \$	22-320-15-621	226	
	Facture	2023-05-31	104006653	Gravier MG20 pour sites touristiques - FIONA	1 208.56 \$	02-230-25-621		
	Facture	2023-06-01	104006657	Gravier MG20 pour sites touristiques - FIONA	1 421.48 \$	02-230-25-621		
	Facture	2023-06-05	104006656	Gravier pour Sites touristiques (Fiona), dépôt aqueduc & ch. R.Vigneau	5 072.12 \$	02-230-25-621		
					1 532.82 \$	02-413-00-621		
					198.58 \$	22-320-15-621	226	
	Facture	2023-06-06	104006666	Gravier pour Sites villég. & HAB (Fiona), dépôt aqueduc & ch. R.Vigneau	590.63 \$	02-230-25-621		
					1 095.90 \$	02-413-00-621		
					196.20 \$	22-320-15-621	226	
	Facture	2023-06-07	104006727	Gravier MG20 pour voirie & pierre MG112 pour aqueduc	999.74 \$	02-320-00-621		✓
					3 237.81 \$	02-413-00-621		✓
	Facture	2023-06-08	104006670	Gravier MG20 pour Havre-aux-Basques (Fiona) & ch. R. Vigneau (projet # 226)	3 543.80 \$	02-230-25-621		
					193.46 \$	22-320-15-621	226	
	Facture	2023-06-14	104006688	Gravier pour Sites tour. (Fiona), aqueduc, CGMR #227 & ch. montant #226	2 762.10 \$	02-230-25-621		
					1 570.35 \$	02-413-00-621		
					4 157.50 \$	22-320-15-621	226	
					2 854.72 \$	42-451-15-710	227	
	Facture	2023-06-20	104006699	Pierre MG112 pour aqueduc	1 214.70 \$	02-413-00-621		✓
	Facture	2023-06-26	104006718	Pierre MG112 pour CGMR (Projet # 227)	1 208.14 \$	42-451-15-710	227	✓
				Total	48 859.27 \$			
Pages Jaunes	Facture	2023-07-06	INV03737085	Publicité bottin	23.63 \$	02-130-00-341		
				Total	23.63 \$			
Painchaud Corinne	Facture	2023-06-12	2023	Programme pour aînés 2023	640.00 \$	02-591-00-997		
				Total	640.00 \$			
Painchaud Sonia	Facture	2023-06-01	Animation	Animation sur la Grave - été 2023	100.00 \$	02-702-00-974		
				Total	100.00 \$			

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 : 50

Date : 2023-07-20

Heure: 17:03:44

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-07-20

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Papeterie J.S.M. 9085-6766 Quebec Inc	Facture	2023-06-23	251035	Bristol, colle et pochettes - Camp de jour intégration	66.33	S 02-701-16-640		✓
	Facture	2023-07-04	251509	Marqueurs lavables pour Camp de jour régulier	75.55	S 02-701-15-640		✓
				Total	: 141.88			
Pascan Aviation	Facture	2023-05-23	14179	Frais de transport / boite pour CGMR	39.37	S 32-451-01-322		
				Total	: 39.37			
Pause Frédéric	Facture	2023-05-17	Animation	Animation sur la Grave - été 2023	200.00	S 02-702-00-974		
				Total	: 200.00			
Petite caisse Mairie	Facture	2023-07-11	Au 11-07-23	Petite caisse au 11-07-23	42.54	S 02-130-00-600		
					36.98	S 02-130-00-670		
					88.75	S 02-130-10-640		
					56.61	S 02-160-00-600		
					7.52	S 02-701-37-640		
					10.00	S 02-990-00-895		
					5.00	S 32-451-00-610		
					2.10	S 32-451-01-520		
				12.23	S 32-451-01-640			
				Total	: 261.73			
Petitpas Décoste Simone	Facture	2023-06-12	2023	Programme pour aînés 2023	535.00	S 02-591-00-997		
				Total	: 535.00			
	Facture	2023-06-26	2 X 48.24	Utilisation cellulaire - mai & juin	88.09	S 02-615-00-332		
				Total	: 88.09			
Pétroles Irving Marketing S.E.N.C (compte 2041656)	Facture	2023-05-10	303941	ULS Premium pour CGMR	2 464.80	S 32-451-01-633		
	Facture	2023-05-18	305045	Diésel coloré en route pour CGMR	198.50	S 32-451-01-631		
	Facture	2023-05-25	279640	ULS Premium pour CGMR	1 416.07	S 32-451-01-633		
	Facture	2023-05-27	3605687	ULS Premium pour CGMR	1 414.37	S 32-451-01-633		
	Facture	2023-06-02	306376	Diésel coloré en route pour CGMR	289.37	S 32-451-01-631		
	Facture	2023-06-02	306377	ULS Premium pour CGMR	1 472.67	S 32-451-01-633		
	Facture	2023-06-21	307918	Diésel coloré en route pour CGMR	270.11	S 32-451-01-631		
			Total	: 7 525.89				
PG Solutions	Facture	2023-06-22	STD53350	Formation initiale de groupe (SFM) - En test / Aurora le 21-06-23	4 527.58	S 02-130-00-454		
				Total	: 4 527.58			
Pharmacie Lapierre. Lapierre et Patton Inc.	Facture	2023-06-25	114834	Matériel pour camp de jour régulier	89.57	S 02-701-15-640		✓
				Total	: 89.57			
Pièces D'auto Des Iles Enr	Commande	2023-07-06	52 273	Oxygène et acétylène pour le CGMR	913.39	S 32-451-01-639		

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 51

Date : 2023-07-20

Heure: 17:03:44

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-07-20

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 913.39 \$			
Pièces D'auto Des Iles Enr.	Facture	2023-05-29	509824	Huile pour voirie	7.23	S 02-320-00-640		
	Facture	2023-06-01	510125	Matériel - Surfaceuse Zamboni 526 2016 # 120	23.96	S 80-120-00-640		
	Facture	2023-06-02	510206	Bobine d'allumage - Dodge Ram 2500 2018 # 133	97.38	S 80-133-00-640		
	Facture	2023-06-02	510213	Bobine d'allumage - Dodge Ram 2500 2018 # 133	97.38	S 80-133-00-640		
	Facture	2023-06-05	510356	Filtres - Balai de rue ARTIS 2000 # 915	54.16	S 80-915-00-640		
	Facture	2023-06-05	510390	Grote - Remorque Loisirs 2015 # 917	17.83	S 80-917-00-640		
	Facture	2023-06-06	510432	Filtres Freightliner 2010 # 18 & 36 et outillage garage	36.85	S 32-451-67-640		
					36.85	S 80-000-36-640		
					40.05	S 81-000-20-643		
	Facture	2023-06-07	510567	Matériel Ford F-150 2013 # 12	111.15	S 80-000-12-640		
	Facture	2023-06-07	510592	Matériel Surfaceuse 526 2019 # 138	180.91	S 80-138-00-640		
	Facture	2023-06-14	511069	Filtre - Rouleau compacteur 2006 # 28	11.57	S 80-000-28-640		
	Facture	2023-06-14	511089	Filtre à air - Niveleuse 2006 Fatima # 47	102.18	S 80-000-47-640		
	Facture	2023-06-16	511236	Matériel - Pelle mécanique sur rail 2006 # 58	42.22	S 80-000-58-640		
	Facture	2023-06-19	511380	Uréthane pour Pelle mécanique sur rail 2006 # 58	13.91	S 80-000-58-640		
	Facture	2023-06-19	511440	Bearing Hyundai Accent 2011 # 52	33.40	S 80-000-52-640		
	Facture	2023-06-20	511498	Matériel Dodge Ram 2500 2018 # 129	308.04	S 80-129-00-640		
	Facture	2023-06-21	511556	Matériel pour Ford Transit Connect 2016 # 116	744.53	S 80-116-00-640		
	Facture	2023-06-21	511557	Hd lube filtre - Autopompe E-ONE ES 2010 CAM # 258	93.56	S 32-220-40-640		
	Facture	2023-06-27	511844	Oxygène et acétylène pour Garage	503.31	S 81-000-20-634		
	Facture	2023-06-29	512096	Matériel Surfaceuse 526 2019 # 138	128.45	S 80-138-00-640		
	Facture	2023-07-04	512295	Batterie pour Lumière de rue (bris aqueduc)	594.34	S 02-413-00-522		✓
Total					: 3 279.26 \$			

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

Fournisseur : Pièces D'auto Des Iles Enr.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
512515	52 273		Commande	32-451-01-639	913.39 \$	32-451-01-639	931.66 \$	18.27 \$
Pièces D'autos Jadex Inc.		2023-06-27 52 230	Commande				179.98 \$	S 58-250-00-000
		2023-07-04 52 251	Commande				369.41 \$	S 32-451-01-640
Total					: 549.39 \$			
Pièces D'autos Jadex Inc.		2023-05-01 1-695372	Facture				62.99 \$	S 81-000-20-641
		2023-05-10 1-696432	Facture				120.40 \$	S 02-701-37-522
		2023-05-10 1-696456	Facture				12.95 \$	S 32-220-50-640

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 52

Date : 2023-07-20

Heure: 17:03:44

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-07-20

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Pièces D'autos Jadex Inc.	Facture	2023-06-05	1-699277	Matériel - Remorque Loisirs 2015 # 917	40.22	S 80-917-00-640		
	Facture	2023-06-05	1-699304	Alternateur et core - Ford F-150 2013 # 12	499.37	S 80-000-12-640		
	Facture	2023-06-14	1-700345	Filtres - Rouleau compacteur 2004 # 89	92.41	S 80-000-89-640		
	Note de crédit	2023-06-14	1-700358	Crédit retour Core alternateur - Ford F-150 2013 # 12	-78.74	S 80-000-12-640		
	Facture	2023-06-14	1-700391	Attache - Rouleau compacteur 2004 # 89	61.10	S 80-000-89-640		
	Facture	2023-06-14	1-700402	Spark plug - Rouleau compacteur 2006 # 28	8.63	S 80-000-28-640		
	Facture	2023-06-15	1-700520	Matériel - Rouleau compacteur 2004 # 89	20.50	S 80-000-89-640		
	Facture	2023-06-19	1-700965	Bras de suspension - Ford Transit Connect 2016 # 116	297.50	S 80-116-00-640		
	Facture	2023-06-20	1-701076	Segment de freins - Dodge Ram 2500 2018 # 129	68.43	S 80-129-00-640		
	Facture	2023-06-22	1-701407	Bearing Balai de rue ARTIS 2000 # 915	14.60	S 80-915-00-640		
	Facture	2023-06-27	1-701609	Matériel surfaceuse Zamboni 526 2016 # 120	124.95	S 80-120-00-640		
	Facture	2023-07-04	1-702436	Courroie - Loader John Deer 244 # 88	62.15	S 80-000-88-640		✓
	Facture	2023-07-06	1-702691	Alternateur - Camion Sterling 2003 Vacuum pompe # 1	376.90	S 80-000-01-640		✓
	Facture	2023-07-12	1-703442	Matériel Dodge Ram 2500 2018 # 133	21.67	S 80-133-00-640		✓
Total					1 806.03	\$		

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

Fournisseur : Pièces D'autos Jadex Inc.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
1-699787	52 167		Commande	02-413-00-640	871.39 S	02-413-00-640	871.40 S	0.01 S

Pineau-Nègre Delphine	Facture	2023-06-26	60hres X 25S	Stagiaire - Semaine 12 & 19-06-23		1 500.00	S 02-615-00-410	
	Facture	2023-07-13	60hres X 25S	Stagiaire / 60 hres de travail à 25S/hre		1 500.00	S 02-615-00-410	
					Total	3 000.00	\$	

Plomberie C.M.C.	Facture	2023-05-01	47560	Quincaillerie pour Place gens de mer		7.22	S 02-701-51-640	
	Facture	2023-05-01	47591	Quincaillerie pour Place gens de mer		43.46	S 02-701-51-640	
					Total	50.68	\$	

Plomberie Cyr Inc	Facture	2023-05-08	45713	Enlever le compteur d'eau - Yves Longuépée / Samuel		141.73	S 02-413-00-522	
	Facture	2023-05-10	45765	Quincaillerie pour centre de services		17.93	S 81-000-20-641	
	Facture	2023-06-12	46322	Matériel pour Aqueduc		54.41	S 02-413-00-640	✓
					Total	214.07	\$	

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

Fournisseur : Plomberie Cyr Inc

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
46320	52 034	4 473	Commande	80-916-00-640	51.97 S	80-916-00-640	51.96 S	-0.01 S

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 53

Date : 2023-07-20

Heure: 17:03:44

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-07-20

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
				Total	: 151.39 \$			
	Facture	2023-06-26	2 X 24.12	Utilisation cellulaire - mai & juin	44.05	S 02-160-00-332		
	Facture	2023-07-18	Avance	Avance pour voyage Salon Carrière /	1 499.63	S 02-160-00-310		
				Total	: 1 543.68 \$			
Posexpert R.C.	Facture	2023-06-05	409	Travaux pour modification rampe chez M. Lorenzo Thériault	4 565.66	S 32-630-00-522		
				Total	: 4 565.66 \$			
Prévention incendie des Iles Enr.	Commande	2023-04-26	51 945	Inspection systèmes incendie	1 107.68	S 02-701-23-522		
					1 102.37	S 02-701-28-522		
					472.44	S 32-220-12-522		
	Commande	2023-06-26	52 225	Mise à jour des extincteurs pour le service incendie	553.96	S 32-220-00-527		
				Total	: 3 236.45 \$			
Produits Marins J.C. Inc.	Commande	2023-07-05	52 258	Caisse de 6 boites de graisse RTG2 pour l'inventaire	502.05	S 58-250-00-000		
				Total	: 502.05 \$			
Produits Sanitaires des Iles enr.	Commande	2023-06-28	52 235	Bottes de sécurité	262.47	S 02-160-00-650		
	Commande	2023-06-28	52 236	Bottes de sécurité	161.63	S 02-160-00-650		
	Commande	2023-06-28	52 237	Bottes de sécurité	246.67	S 02-160-00-650		
	Commande	2023-07-03	52 245	Fectolime. Dermapearl, sacs compostables et déchet noir pour l'inventaire	1 199.01	S 58-250-00-000		
	Commande	2023-07-04	52 253	Anti-mousse Blitz, Force 2, Dermapearl pour l'inventaire	1 224.94	S 58-250-00-000		
	Commande	2023-07-12	52 286	Cartouches pour masque North série 7700, particules et gaz/vapeurs	77.21	S 02-160-00-650		
				Total	: 3 171.93 \$			
Propane 418	Note de crédit	2023-04-14	55623	Crédit: Tank de 33lbs reprise au CMSD	-42.00	S 02-701-34-631		
	Facture	2023-05-01	55890	Propane pour chauffage CGMR	1 321.85	S 32-451-01-634		
	Facture	2023-05-10	55869	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130	202.62	S 80-130-00-631		
	Facture	2023-05-16	56080	Propane pour chauffage CGMR	777.40	S 32-451-01-634		
	Facture	2023-05-17	56064	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130	158.53	S 80-130-00-631		
	Facture	2023-05-24	56130	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130	114.43	S 80-130-00-631		
	Facture	2023-05-31	56198	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130	158.53	S 80-130-00-631		
	Facture	2023-06-14	56450	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130	246.72	S 80-130-00-631		
	Facture	2023-06-20	56505	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130	114.43	S 80-130-00-631		
	Facture	2023-06-21	56560	Propane pour chauffage CMSD	1 447.85	S 02-701-37-632		
	Facture	2023-06-23	56520	Propane pour zamboni	235.00	S 02-701-34-631		
	Facture	2023-06-26	56612	Propane pour chauffage CGMR	1 078.58	S 32-451-01-634		
	Facture	2023-06-27	56336	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130	158.53	S 80-130-00-631		
	Facture	2023-06-27	56584	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130	114.43	S 80-130-00-631		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 54

Date : 2023-07-20

Heure: 17:03:44

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-07-20

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Propane 418	Facture	2023-06-28	56589	Propane Chariot élévateur Unicarriers 2014 CSP # 153	44.09	S 80-153-00-631		
					Total	: 6 130.99 \$		
	Facture	2023-06-26	2 X 21.00	Utilisation cellulaire - mai & juin	38.35	S 02-160-00-332		
					Total	: 38.35 \$		
Purolator Courier Ltd	Facture	2023-06-16	453689739	Transport drapeau pour inventaire (Étendard)	8.35	S 02-130-20-320		
	Facture	2023-06-30	453803685	Transport pièces pour pompe dans les puits / aqueduc	11.29	S 02-412-00-322		
				Total	: 19.64 \$			
Rawdon Métal inc.	Commande	2023-06-19	52 201	Support à vélo modèle CP-7 fini galvanisé pour nos sites	18 772.38	S 03-310-00-725		
					Total	: 18 772.38 \$		
Raymond Chabot Grant Thornton Administration	Facture	2023-06-21	2727256	Honoraires - Travaux progressifs prép. E/F au 31-12-22	5 249.37	S 02-130-00-413		
	Facture	2023-06-28	2728848	Honoraires - Coût net collecte sélective & tonnage matières recyclables	3 044.64	S 32-451-00-410		
				Total	: 8 294.01 \$			
RCGIM	Facture	2023-07-01	2807-AUTOM	Accès au réseau - juillet à décembre	2 192.14	S 02-130-00-335		
					Total	: 2 192.14 \$		
Réal Huot Inc	Commande	2023-07-11	52 280	Reh. de cadre de regard 22-1/2 x 1. x 1-1/2 & x 2. sellette 6 x 2 pr l'inv.	4 051.16	S 58-250 00-000		
					Total	: 4 051.16 \$		
Receveur General Du Canada	Facture	2023-02-09	20230038664	Renouvellement autorisation radiocommunication	546.98	S 02-412-00-330		
	Facture	2023-07-12	Acompte	Acompte sur acquisition lot #6268196	426.00	S 54-139-14-000		
				Total	: 972.98 \$			
Recyc-Québec	Facture	2023-05-09	09-05-23	Facture manquante	402.41	S 02-130-00-980		
					Total	: 402.41 \$		
Reesör Geneviève	Facture	2023-05-17	Animation	Entente - Animation sur la Grave été 2023	350.00	S 02-702-00-974		
					Total	: 350.00 \$		
Régie Intermunicipale de transport GIM	Facture	2023-07-01	2025	Transport aller-retour activités Fête du Canada / stratégie	449.95	S 32-620-17-519		
					Total	: 449.95 \$		
Renaud & Frères inc.	Facture	2023-05-15	38981	Gravier pour voirie IHA, stationnement Corfu (Fiona) et dépôt aqueduc	1 799.65	S 02-230-25-621		
						1 595.83	S 02-320-00-621	
						5 243.30	S 02-413-00-621	
					Total	: 8 638.78 \$		

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 55

Date : 2023-07-20

Heure: 17:03:44

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-07-20

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Renaud Cécile	Facture	2023-06-12	2023	Programme pour aînés 2023	186.70	S 02-591-00-997		
				Total	: 186.70 \$			
Réseau traditions vivantes des Îles de la Madeleine	Facture	2023-05-17	Animation	Entente - Animation sur la Grave été 2023	649.75	S 02-702-00-974		
	Facture	2023-05-17	Déplacement	Entente - Animation sur la Grave été 2023	45.66	S 02-702-00-974		
	Facture	2023-06-08	Contrat	Contrat médiation culturelle - camp de jour 2023	1 163.90	S 02-702-00-974		
				Total	: 1 859.31 \$			
Résidence Plaisance	Facture	2023-06-28	205	Animation en chanson & musique / Bel Âge & Nouveaux Horizons	150.00	S 02-702-00-974		
	Facture	2023-07-05	206	Projection "La grande séduction" 30-06-23	75.00	S 02-702-00-974		
				Total	: 225.00 \$			
Restaurant chez Armand	Facture	2023-05-29	100729	Repas pour bris aqueduc 29-05-23	111.23	S 02-413-00-311		
				Total	: 111.23 \$			
Richard Ghislain	Facture	2023-06-12	2023	Programme pour aînés 2023	535.00	S 02-591-00-997		
				Total	: 535.00 \$			
	Facture	2023-06-26	2 X 48.24	Utilisation cellulaire - mai & juin	88.09	S 02-130-00-332		
				Total	: 88.09 \$			
Richard Jean-Claude	Facture	2023-06-12	2023	Programme pour aînés 2023	535.00	S 02-591-00-997		
				Total	: 535.00 \$			
Richard Jean-Denis	Facture	2023-06-21	Animation	Contrat animation - St-Jean Baptiste	75.00	S 02-701-06-410		
				Total	: 75.00 \$			
Richard Jean-Frédéric	Facture	2023-06-21	Animation	Contrat animation - St-Jean Baptiste	75.00	S 02-701-06-410		
				Total	: 75.00 \$			
	Facture	2023-07-11	Remboursement	Remboursement - achat pour réparer drapeau sur la Grave	12.05	S 02-702-30-670		
				Total	: 12.05 \$			
Roach Andy	Facture	2023-05-17	Animation	Animation sur la Grave - été 2023	200.00	S 02-702-00-974		
				Total	: 200.00 \$			
Roach Gordon	Facture	2023-05-17	Animation	Animation sur la Grave - été 2023	200.00	S 02-702-00-974		
				Total	: 200.00 \$			
	Facture	2023-07-04	Remboursement	Remboursement dépenses Immigrant Qc 18 au 30-06-23	561.05	S 32-620-17-600		
				Total	: 561.05 \$			
Rodgers Rose-Hilda	Facture	2023-06-12	2023	Programme pour aînés 2023	535.00	S 02-591-00-997		
				Total	: 535.00 \$			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 56
Date : 2023-07-20
Heure: 17:03:44
Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-07-20

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Rona Quincaillerie Turbo Inc.	Commande	2023-05-04	51 983	Souliers de sécurité	209.96 \$	02-160-00-650		
	Commande	2023-07-06	52 270	Répulsif à moustique pour le CGMR	103.87 \$	32-451-01-522		
	Total				: 313.83 \$			
Rona Quincaillerie Turbo Inc.	Facture	2023-04-18	102169281	Peinture pour salle à Fatima	207.84 \$	22-701-25-710	235	
	Facture	2023-05-02	102170957	Quincaillerie pour 130 ch. Gros-Cap	5.23 \$	02-190-10-522		
	Facture	2023-05-03	101377789	Accessoires pour entretien pelle à neige	131.22 \$	02-330-00-640		
	Facture	2023-05-10	101378745	Accessoires pour voirie	61.92 \$	02-320-00-640		
	Facture	2023-05-10	101378795	Accessoires pour installation IE	31.99 \$	02-190-70-522		
	Facture	2023-05-15	102172535	Accessoires pour voirie	83.55 \$	02-320-00-640		
	Facture	2023-05-15	102172569	Peinture pour Maison de la Culture	66.32 \$	02-701-25-640		
	Facture	2023-05-16	101379701	Quincaillerie pour entretien bâtiments	57.73 \$	02-190-00-640		
	Facture	2023-05-17	101379781	Tube fluorescent pour atelier loisirs	19.40 \$	22-701-34-640	216	
	Facture	2023-05-17	101379789	Accessoires pour voirie	177.91 \$	02-320-00-640		
	Facture	2023-05-17	101379860	Clés pour C. Récréatif	8.34 \$	02-701-22-640		
	Facture	2023-05-23	101380762	Accessoires pour La Côte EDN & entretien bâtiments	54.56 \$	02-190-00-640		
					69.29 \$	02-702-21-522		
	Facture	2023-05-24	101380798	Accessoires pour Mairie	64.83 \$	02-701-21-640		
	Facture	2023-05-30	102174825	Huile pour entretien bâtiments	15.21 \$	02-190-00-640		
	Facture	2023-05-30	102174895	Attaches à cable pour centre services	39.88 \$	81-000-20-643		
	Facture	2023-06-09	101383411	Ruban barricade pour Anse-aux Baleiniers (projet 223.4)	16.47 \$	22-701-34-640	223.4	
	Facture	2023-06-13	102176954	Boîtes de rangement pour camp de jour intégration	179.78 \$	02-701-16-640		✓
	Facture	2023-06-29	101387121	Boîtes de rangement pour camp de jour régulier	104.07 \$	02-701-15-640		✓
	Facture	2023-06-30	102178901	Tente pour camp de jour intégration	202.61 \$	02-701-16-640		✓
Facture	2023-07-03	101387665	Pistolet graisseur pour Voirie	596.33 \$	02-320-00-640		✓	
Total				: 2 194.48 \$				
Rouleau Normand	Facture	2023-06-12	2023	Programme pour aînés 2023	535.00 \$	02-591-00-997		
	Total				: 535.00 \$			
Rousseau-Lefebvre	Facture	2023-06-16	22416-30c	Honoraires - projet écoquartier	16 325.55 \$	42-620-00-410	231	
	Total				: 16 325.55 \$			
Sanexen	Facture	2023-06-22	402038951	Mobilisation & démobalisation & mise en ballots déchets CGMR (AO-460)	283 753.91 \$	542-451-00-410	198	
	Total				: 283 753.91 \$			
Saoussaou Nourredine	Facture	2023-07-17	Gazon	Tonte de gazon GE / 18-06-23 au 22-07-23	650.00 \$	02-412-00-522		
					2 600.00 \$	02-701-51-522		
					480.00 \$	32-220-11-522		
Total				: 3 730.00 \$				

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 57

Date : 2023-07-20

Heure: 17:03:44

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-07-20

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 100.00 \$			
SEAO	Facture	2023-06-01	2805663	Appels d'offre/Disposition immeuble Capitol Est & vidange et transp. BFS	25.73	S 02-190-40-522		
					8.98	S 32-416-00-341		
	Facture	2023-07-01	2824020	Appels d'offre - Transp. & disposition de bois CGMR	20.64	S 42-451-00-341	198	
Total					: 55.35 \$			
Sécurimer	Facture	2023-05-25	15986	Pièces pour centre services & sanivan #1	84.99	S 80-000-01-640		
					84.98	S 81-000-20-643		
Total					: 169.97 \$			
Service Canada	Facture	2023-05-31	9073043	Dossier immigration service incendie	1 000.00	S 32-220-00-670		
Total					: 1 000.00 \$			
Service National des Sauveteurs	Facture	2023-06-29	214698	Brevet - Croix de bronze / 02-06-23	588.50	S 32-701-41-454		
Total					: 588.50 \$			
Service Routier Léon Lapierre inc.	Facture	2023-06-07	23533	Remorquage Ford Transit Connect 2016 # 116	125.98	S 80-116-00-525		
	Facture	2023-06-29	23621	Remorquer 2 zombonis du garage EDN au CMSD	360.00	S 02-701-37-322		
Total					: 485.98 \$			
Servitech Inc.	Facture	2023-06-30	41795	Honoraires - Demande révision, requête TAQ rôle 2023	4 701.89	S 32-150-00-419		
	Facture	2023-07-07	41808	Maintien inventaire ICI.Permis & liste ICI,permis résidentiel TAJ	3 514.36	S 32-150-00-413		✓
					41 631.23	S 32-150-00-417		✓
	Facture	2023-07-07	41809	Maintien inventaire ICI.Permis & liste ICI,permis résidentiel TAJ	1 731.23	S 32-150-00-413		✓
					7 904.16	S 32-150-00-417		✓
	Facture	2023-07-11	41829	Honoraires - permis & liste ICI 23,maintien invent. & permis résidentiel	5 245.61	S 32-150-00-413		
Total					: 85 194.58 \$			
Signalisation Levis Inc.	Commande	2023-07-13	52 290	Panneau stationnement réservé voitures élect. pr inv., vidange de roulotte	64.04	S 02-320-00-641		
					119.37	S 58-250-00-000		
Total					: 183.41 \$			
Société Alzheimer Gaspésie/Iles de la Madeleine	Facture	2023-07-11	Contribution	Contribution - Levée fonds annuelle, le Défi Alzheimer	500.00	S 02-110-00-992		
Total					: 500.00 \$			
Société de Conservation des Îles-de-la-Madeleine	Facture	2023-06-22	1er versement	1er versement entente animation été 2023	500.00	S 02-701-06-410		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 58

Date : 2023-07-20

Heure: 17:03:44

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-07-20

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					500.00 \$			

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

Fournisseur : Société de développement durable d'Arthabaska

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
20912	51 250		Entente		0.00 \$	32-451-01-416	30 964.32 \$	30 964.32 \$
20956	51 251		Entente		0.00 \$	32-451-01-417	11 096.01 \$	11 096.01 \$
21031	51 250		Entente		0.00 \$	32-451-01-416	34 806.82 \$	34 806.82 \$
Société De L'assurance Automobile Du Québec				Facture	2023-01-13	Immatriculation	Immatriculation véhicules 2023	
							999.89 \$ 32-220-20-965	
							999.89 \$ 32-220-21-965	
							999.89 \$ 32-220-30-965	
							999.89 \$ 32-220-40-965	
							634.89 \$ 32-220-50-965	
							999.89 \$ 32-220-60-965	
							999.89 \$ 32-220-70-965	
							1 999.78 \$ 32-220-80-965	
							999.89 \$ 32-220-82-965	
							999.89 \$ 32-220-91-965	
							3 422.38 \$ 32-451-67-965	
							999.89 \$ 80-000-01-965	
							1 711.19 \$ 80-000-03-965	
							-285.74 \$ 80-000-05-965	
							334.25 \$ 80-000-12-965	
							59.30 \$ 80-000-28-965	
							-361.74 \$ 80-000-31-965	
							1 711.19 \$ 80-000-36-965	
							-361.74 \$ 80-000-45-965	
							813.25 \$ 80-000-47-965	
							334.25 \$ 80-000-52-965	
							373.75 \$ 80-000-53-965	
							373.75 \$ 80-000-54-965	
							1 711.19 \$ 80-000-55-965	
							1 711.19 \$ 80-000-56-965	
							813.25 \$ 80-000-57-965	
							59.30 \$ 80-000-58-965	
							-285.74 \$ 80-000-61-965	
							-455.74 \$ 80-000-62-965	
							512.25 \$ 80-000-87-965	
							813.25 \$ 80-000-88-965	
							59.30 \$ 80-000-89-965	
							655.25 \$ 80-105-00-965	

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 59

Date : 2023-07-20

Heure: 17:03:44

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-07-20

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Société De L'assurance Automobile Du Québec					80.30	\$ 80-108-00-965		
					80.30	\$ 80-109-00-965		
					80.30	\$ 80-110-00-965		
					334.25	\$ 80-111-00-965		
					999.89	\$ 80-112-00-965		
					813.25	\$ 80-113-00-965		
					813.25	\$ 80-114-00-965		
					334.25	\$ 80-116-00-965		
					655.25	\$ 80-117-00-965		
					655.25	\$ 80-118-00-965		
					59.30	\$ 80-119-00-965		
					334.25	\$ 80-121-00-965		
					334.25	\$ 80-122-00-965		
					1 711.19	\$ 80-123-00-965		
					823.10	\$ 80-124-00-965		
					655.25	\$ 80-125-00-965		
					999.89	\$ 80-126-00-965		
					655.25	\$ 80-127-00-965		
					1 711.19	\$ 80-128-00-965		
					594.25	\$ 80-129-00-965		
					334.25	\$ 80-131-00-965		
					471.12	\$ 80-132-00-965		
					594.25	\$ 80-133-00-965		
					334.25	\$ 80-134-00-965		
					1 711.19	\$ 80-135-00-965		
					59.30	\$ 80-136-00-965		
					59.30	\$ 80-137-00-965		
					334.25	\$ 80-140-00-965		
					334.25	\$ 80-141-00-965		
					334.25	\$ 80-142-00-965		
					753.25	\$ 80-143-00-965		
					334.25	\$ 80-144-00-965		
					334.25	\$ 80-145-00-965		
					80.30	\$ 80-146-00-965		
					334.25	\$ 80-147-00-965		
					334.25	\$ 80-148-00-965		
					647.25	\$ 80-149-00-965		
					80.30	\$ 80-150-00-965		
					544.25	\$ 80-151-00-965		
					59.30	\$ 80-813-00-965		
	Facture	2023-05-05	Immatriculation	Remplacement plaque véhicule #154	12.40	\$ 80-154-00-965		
	Facture	2023-05-05	Immatriculation	Remplacement plaque véhicules ; 28,55,126,154 & 910	12.40	\$ 80-000-28-965		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 60

Date : 2023-07-20

Heure: 17:03:44

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-07-20

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Société De L'assurance Automobile Du Québec					12.40	S 80-000-55-965		
					12.40	S 80-126-00-965		
					12.40	S 80-154-00-965		
					12.40	S 80-910-00-965		
Total					: 46 217.94 \$			
Société de sauvetage	Commande	2023-07-04	52 255	Manuel canadien de premiers soins	113.75	S 32-701-41-454		
					Total			
Société des alcools du Québec	Facture	2023-05-04	86929	Achats pour activité bénévoles / bibliothèque	49.95	S 02-702-30-610		
	Facture	2023-05-18	41	Achats divers pour activité bénévoles	150.66	S 02-701-06-615		
	Facture	2023-05-18	42	Achats divers pour activité bénévoles	150.66	S 02-701-06-615		
Total					: 351.27 \$			
Solomon Lisandre	Facture	2023-07-06	Remboursement	Remboursement cours tennis 5-7 ans été 2023 (Arthur Miousse)	40.00	S 55-134-03-000		
Total					: 40.00 \$			
Solutions Distributions LM inc	Facture	2023-07-04	Final	21-EXP-012 Déboursement final projet APPORT	25 000.00	S 32-620-05-972		
Total					: 25 000.00 \$			
Solutions Informatiquesdes Iles Inc	Commande	2023-07-04	52 250	Papier 11 x 17 pour l'inventaire	94.43	S 58-250-00-000		
Total					: 94.43 \$			
Solutions Informatiquesdes Iles Inc	Facture	2023-06-05	60681	Location de multifonction xérox & copies tirées CMSD- Mai 2023	55.96	S 02-701-37-518		
	Facture	2023-06-05	60682	Location de multifonction xérox CMSD- Avril 2023	42.00	S 02-701-37-518		
Total					: 97.96 \$			
Solutions Notarius inc.	Facture	2023-05-01	417905	Abonnement signature numérique	21.88	S 02-140-00-494		
Total					: 21.88 \$			
Soudure Techn'iles Inc.	Facture	2023-06-19	164	Travaux sur camion Freightliner 2011 - EDN # 56	391.22	S 80-000-56-525		
Total					: 391.22 \$			
Spisak Patrick	Facture	2023-07-04	604	Musique latine "Cap-aux-Meules en fête" / Stratégie	300.00	S 32-620-17-410		
Total					: 300.00 \$			
Station de la Pointe	Facture	2023-05-09	9178	Diesel Freightliner 2011 - EDN # 56	237.41	S 80-000-56-631		
	Facture	2023-05-15	9209	Diesel Freightliner 2011 - Fatima # 55	231.02	S 80-000-55-631		
	Facture	2023-05-18	9242	Essence Ford Transit Connect 2016 # 116	79.44	S 80-116-00-631		
	Facture	2023-05-18	9245	Diesel Freightliner 2010 # 36	246.54	S 80-000-36-631		

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 61

Date : 2023-07-20

Heure: 17:03:44

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-07-20

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Station de la Pointe	Facture	2023-05-19	9249	Essence Ford Ranger 2011 # 54	77.61	\$ 80-000-54-631		
	Facture	2023-05-19	9250	Diesel Autopompe Citerne Maverick 2015 # 356 (#811)	90.40	\$ 32-220-35-631		
				Total	: 962.42			
Station Deli	Facture	2023-05-04	1057	Carte cadeau pour activité bénévoles / bibliothèque	60.00	\$ 02-702-30-447		
	Facture	2023-05-23	3654	Collation pour bris aqueduc 23-05-23	15.07	\$ 02-413-00-311		
				Total	: 75.07			
St-Louis Jeanne	Facture	2023-06-12	2023	Programme pour aînés 2023	535.00	\$ 02-591-00-997		
				Total	: 535.00			
Superior Sanitation Services Limited	Facture	2023-05-31	EH0000822050	Déchetage de papiers confidentiels le 31 mai 2023	14 049.92	\$ 32-451-01-323		
				Total	: 14 688.55	638.63 \$ 54-134-92-000		
Sylvain Desrochers électro mécanique	Commande	2023-07-11	52 283	Pièces d'attacheuse, gripper, piste droite et courbe pour le CGMR	1 398.16	\$ 32-451-01-522		
				Total	: 1 398.16			
Syndicat Des Employes Mun. Des Iles Csn	Facture	2023-07-03	Juin	Cotisations syndicales (pompiers) / juin	265.14	\$ 55-138-65-000		
	Facture	2023-07-03	Juin	Cotisations syndicales - juin	9 424.23	\$ 55-138-65-000		
				Total	: 9 689.37			
Taxi Coop	Facture	2023-05-23	39626	Taxi pendant congrès COMAQ	53.16	\$ 02-130-00-454		
				Total	: 53.16			
Taxi Madeli	Facture	2023-06-20	Taxi	Taxi pour activité aînés le 20-06-23	73.05	\$ 02-701-06-310		
				Total	: 73.05			
Techno Feu Inc.	Commande	2023-07-10	52 276	Joint d'étanchéité pour cylindre, camion # 84 (758)	136.88	\$ 80-000-84-640		
				Total	: 136.88			
Technologies CDWare	Facture	2023-07-11	22704	Télémetrie véhiculaire - juillet	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			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 62

Date : 2023-07-20

Année comptable : 2023

Heure: 17:03:44

Date de fin : 2023-07-20

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Technologies CDWare					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	474.80			
Techno-pieux des Iles inc.	Commande	2023-06-26	52 223	Pieux pour le poste de pesée - CGMR	12 083.85	\$ 42-451-15-640	227	
				Total	12 083.85			
Télébec Ltée	Facture	2023-04-16	16-04 au 15-05	Téléphone Caserne IHA (937-1155)	75.54	\$ 32-220-12-331		
	Facture	2023-04-16	16-04 au 15-05	Téléphone d'urgence CMF IHA (937-1121)	86.51	\$ 32-230-00-331		
	Facture	2023-04-16	16-04 au 15-05	Téléphone Garage IHA (937-5207)	151.63	\$ 81-000-00-331		
	Facture	2023-04-22	22-04 au 21-05	Téléphone & internet Caserne GI (985-2354)	85.87	\$ 32-220-11-331		
					56.63	\$ 32-220-11-335		
	Facture	2023-04-22	22-04 au 21-05	Téléphone d'urgence Capitole de l'Est (985-2104)	92.37	\$ 32-230-00-331		
	Facture	2023-04-22	22-04 au 21-05	Téléphone Maison de la Culture - Mesures d'urgence (969-2007)	71.97	\$ 02-701-25-331		
	Facture	2023-04-22	22-04 au 21-05	Téléphone Réservoir eau potable GE (985-2144)	144.56	\$ 02-412-00-330		
	Facture	2023-04-25	25-04 au 24-05	Internet Atelier de menuiserie Loisirs (986-5583 / 089-2188)	77.64	\$ 02-701-02-335		
	Facture	2023-04-25	25-04 au 24-05	Intranet (010-3627)	1 905.53	\$ 02-130-00-336		
					135.64	\$ 02-990-00-899		
	Facture	2023-04-25	25-04 au 24-05	Téléphone Garage EDN - Atelier Travaux Publics (986-3500 / 010-4106)	48.94	\$ 81-000-20-331		
	Facture	2023-05-10	10-05 au 09-06	Fax Piscine (986-6478 / 986-3321)	71.62	\$ 32-701-41-331		
	Facture	2023-05-10	10-05 au 09-06	Téléphone & internet Arrimage (986-3249 / 986-4655)	14.63	\$ 32-702-10-331		
					70.75	\$ 32-702-10-335		
	Facture	2023-05-10	10-05 au 09-06	Téléphone Alarme Télémétrie (986-6182)	70.74	\$ 02-412-00-330		
	Facture	2023-05-10	10-05 au 09-06	Téléphone Caserne CAM - Mesures d'urgence (986-1164)	85.64	\$ 32-220-10-331		
	Facture	2023-05-10	10-05 au 09-06	Téléphone CMSD (986-1160)	71.62	\$ 02-701-37-331		
	Facture	2023-05-10	10-05 au 09-06	Téléphone CMSD - Mesures d'urgence (986-1171)	71.62	\$ 02-701-37-331		
	Facture	2023-05-10	10-05 au 09-06	Téléphone d'urgence Mairie (986-4491)	88.85	\$ 32-230-00-331		
	Facture	2023-05-10	10-05 au 09-06	Téléphone Gymnase EDN (986-6141)	30.39	\$ 02-701-00-331		
	Facture	2023-05-10	10-05 au 09-06	Téléphone Mairie (986-3993 / 986-3100)	81.18	\$ 02-130-00-331		
	Facture	2023-05-10	10-05 au 09-06	Téléphone Place des gens de mer (986-5040)	74.67	\$ 02-701-51-331		
	Facture	2023-05-10	10-05 au 09-06	Téléphone Salle à Fatima (986-1146)	79.13	\$ 02-701-28-331		
	Facture	2023-05-16	16-05 au 15-06	Téléphone Caserne IHA (937-1155)	75.54	\$ 32-220-12-331		
	Facture	2023-05-16	16-05 au 15-06	Téléphone d'urgence CMF IHA (937-1121)	86.51	\$ 32-230-00-331		

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 63

Date : 2023-07-20

Heure: 17:03:44

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-07-20

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Télébec Ltée	Facture	2023-05-16	16-05 au 15-06	Téléphone Garage IHA (937-5207)	151.63 \$	81-000-00-331		
	Facture	2023-05-22	22-05 au 21-06	Téléphone & internet Caserne GI (985-2354)	85.87 \$	32-220-11-331		
					56.63 \$	32-220-11-335		
	Facture	2023-05-22	22-05 au 21-06	Téléphone d'urgence Capitole de l'Est (985-2104)	92.37 \$	32-230-00-331		
	Facture	2023-05-22	22-05 au 21-06	Téléphone Maison de la Culture - Mesures d'urgence (969-2007)	71.97 \$	02-701-25-331		
	Facture	2023-05-22	22-05 au 21-06	Téléphone Réservoir eau potable GE (985-2144)	144.56 \$	02-412-00-330		
	Facture	2023-05-25	25-05 au 24-06	Internet Atelier de menuiserie Loisirs (986-5583 / 089-2188)	77.64 \$	02-701-02-335		
	Facture	2023-05-25	25-05 au 24-06	Intranet (010-3627) & déménagement fibre optique GE / école	1 905.52 \$	02-130-00-336		
					-203.46 \$	02-990-00-899		
					2 624.69 \$	22-190-20-410 228.3		
	Facture	2023-05-25	25-05 au 24-06	Téléphone Garage EDN - Atelier Travaux Publics (986-3500 / 010-4106)	48.94 \$	81-000-20-331		
	Facture	2023-06-10	10-06 au 09-07	Fax Piscine (986-6478 / 986-3321)	71.62 \$	32-701-41-331		
	Facture	2023-06-10	10-06 au 09-07	Téléphone & internet Arrimage (986-3249 / 986-4655)	70.75 \$	32-702-10-331		
					14.63 \$	32-702-10-335		
	Facture	2023-06-10	10-06 au 09-07	Téléphone Alarme Télémétrie (986-6182)	70.74 \$	02-412-00-330		
	Facture	2023-06-10	10-06 au 09-07	Téléphone Caserne CAM - Mesures d'urgence (986-1164)	85.64 \$	32-220-10-331		
	Facture	2023-06-10	10-06 au 09-07	Téléphone CMSD (986-1160)	71.62 \$	02-701-37-331		
	Facture	2023-06-10	10-06 au 09-07	Téléphone CMSD - Mesures d'urgence (986-1171)	71.62 \$	02-701-37-331		
	Facture	2023-06-10	10-06 au 09-07	Téléphone d'urgence Mairie (986-4491)	88.85 \$	32-230-00-331		
	Facture	2023-06-10	10-06 au 09-07	Téléphone Gymnase EDN (986-6141)	30.39 \$	02-701-00-331		
Facture	2023-06-10	10-06 au 09-07	Téléphone Mairie (986-3993 / 986-3100)	81.18 \$	02-130-00-331			
Facture	2023-06-10	10-06 au 09-07	Téléphone Place des gens de mer (986-5040)	74.67 \$	02-701-51-331			
Facture	2023-06-10	10-06 au 09-07	Téléphone Salle à Fatima (986-1146)	79.13 \$	02-701-28-331			
				Total	: 9 772.92 \$			
Tenaquip Ltd	Commande	2023-07-13	52 297	Serviettes humides Wypall pr inv. et cartouches P100 série N de North	149.90 \$	02-160-00-650		
						121.31 \$	58-250-00-000	
				Total	: 271.21 \$			

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

Fournisseur : Tenaquip Ltd

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
15415003-00	52 161	4 428	Commande	02-701-21-640	150.65 \$	02-701-21-640	150.66 \$	0.01 \$
15442174-00	52 211	4 450	Commande	02-413-00-640	1 013.13 \$	02-413-00-640	1 013.12 \$	-0.01 \$
15442174-00	52 211	4 450	Commande	58-250-00-000	99.42 \$	58-250-00-000	99.50 \$	0.08 \$
15442174-01	52 211	4 464	Commande	02-130-20-640	176.60 \$	02-130-20-640	176.61 \$	0.01 \$

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 64

Date : 2023-07-20

Année comptable : 2023

Heure: 17:03:44

Date de fin : 2023-07-20

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Tessier récréo-parc inc.	Facture	2023-06-06	36.121	Bordures pour parc de jeux - Pôle villageois -Fatima	1 394.23 \$	S 22-701-34-640	223.4	
	Facture	2023-06-07	36.143	Modules de jeux pour le parc de l'Anse-aux-Baleiniers	60 141.54 \$	S 22-701-34-640	223.4	
				Total	: 61 535.77 \$			
Tetra Tech QI Inc.	Facture	2023-05-16	60811497	Honoraires - études préparatoires et concept (Projet # 224)	529.50 \$	S 42-416-16-411	224	
	Facture	2023-06-13	60815464	Honoraires - Remise à niveau Centre de traitement BFS (Projet # 224)	6 518.44 \$	S 42-416-16-411	224	
	Facture	2023-06-13	60815465	Honoraires - études d'options de rempl. syst. aération exist (Projet # 224)	692.23 \$	S 42-416-16-411	224	
				Total	: 7 740.17 \$			
The Computer media group	Commande	2023-07-10	52 275	Cartouches d'encre PGI-1200 C. Y & M. Canon 125	557.68 \$	S 02-130-00-670		
				Total	: 557.68 \$			
Théâtre Biscornu	Facture	2023-05-23	Animation	Animation sur la Grave - été 2023	419.95 \$	S 02-702-00-974		
				Total	: 419.95 \$			
Thériault Johanne	Facture	2023-06-12	2023	Programme pour aînés 2023	640.00 \$	S 02-591-00-997		
				Total	: 640.00 \$			
Thériault Louis	Facture	2023-06-12	2023	Programme pour aînés 2023	535.00 \$	S 02-591-00-997		
				Total	: 535.00 \$			
Thomson Reuters Canada	Facture	2023-06-02	848461406	Accès à l'info loi annotée maj 58	158.00 \$	S 02-140-00-494		
				Total	: 158.00 \$			
Thorne Josée	Facture	2023-07-03	Remboursement	Remboursement - soccer filles 6 ans (Maryanne Horth)	125.00 \$	S 55-134-03-000		
				Total	: 125.00 \$			
Thorne Stéphane	Facture	2023-07-03	Remboursement	Remboursement - camp de jour	132.00 \$	S 55-134-03-000		
				Total	: 132.00 \$			
Toromont Cat (Québec)	Commande	2023-06-29	52 240	Cap fuel Loader 906M #136	84.10 \$	S 80-136-00-640		
				Total	: 84.10 \$			
	Facture	2023-06-26	48.24 / mois	Utilisation cellulaire - mai & jusqu'au 17 juin	68.52 \$	S 02-130-00-332		
				Total	: 68.52 \$			
Tremblay, Bois, Mignault, Lemay, Avocats	Facture	2023-07-07	130647	Honoraires - expropriation Camille Cormier #78053/MU	1 023.63 \$	S 02-140-00-412		✓
	Facture	2023-07-07	130649	Honoraires - règlement établissant redevances aux touristes #78113/MU	3 126.01 \$	S 02-130-00-412		✓
	Facture	2023-07-07	130667	Hono.-Demande de révision Poissonnerie des Iles Renaud #78115/MU	603.68 \$	S 32-150-00-419		✓
	Facture	2023-07-07	130669	Honoraires - conduite aqeduc & égouts (Auberge Sillons) #78117/MU	1 501.32 \$	S 02-140-00-412		✓

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 65

Date : 2023-07-20

Heure: 17:03:44

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-07-20

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Tremblay, Bois, Mignault, Lemay, Avocats	Facture	2023-07-07	130671	Honoraires - contrôle suivis budgétaires & délégation de pouvoir #78126/MU	291.34	S 02-130-00-412		✓
	Facture	2023-07-07	130672	Honoraires -Opinion / pouvoir général de taxation (act. de pêche) #78127/MU	4 228.38	S 02-130-00-412		✓
Total					: 10 774.36 \$			
Turbide Arthur J.	Facture	2023-06-12	2023	Programme pour aînés 2023	640.00	S 02-591-00-997		
	Total					: 640.00 \$		
	Facture	2023-06-26	2 X 19.50	Utilisation cellulaire - mai & juin	14.24	S 02-320-00-332		
					12.46	S 02-330-00-332		
					7.12	S 02-413-00-332		
					1.78	S 02-415-00-332		
					Total			
Turnbull Louise	Facture	2023-06-12	2023	Programme pour aînés 2023	535.00	S 02-591-00-997		
					Total			

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

Fournisseur : Univar Canada Itée

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
51245102	52 141	4 453	Commande	02-415-00-635	2 047.25 \$	02-415-00-635	2 047.26 \$	0.01 \$

Fournisseur : USD inc.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
468294	51 831	4 442	Commande	58-250-00-000	16 962.62 \$	58-250-00-000	16 962.63 \$	0.01 \$

Fournisseur : Ventilation CDR

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
17308	52 162	4 437	Commande	02-701-22-522	660.00 \$	02-701-37-522	660.00 \$	0.00 \$

Vérifications mondiales Mintz	Facture	2023-06-30	IE2023013017	Services rendus - vérification antécédents	76.11	S 02-160-00-410		
Total					: 76.11 \$			

Vigneau Denise	Facture	2023-06-12	2023	Programme pour aînés 2023	535.00	S 02-591-00-997		
Total					: 535.00 \$			

Vigneau Françoise	Facture	2023-06-12	2023	Programme pour aînés 2023	535.00	S 02-591-00-997		
Total					: 535.00 \$			

Vigneau Gérard	Facture	2023-06-12	2023	Programme pour aînés 2023	535.00	S 02-591-00-997		
Total					: 535.00 \$			

Vigneau Jean-Fred	Facture	2023-06-12	2023	Programme pour aînés 2023	535.00	S 02-591-00-997		
-------------------	---------	------------	------	---------------------------	--------	-----------------	--	--

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 66

Date : 2023-07-20

Année comptable : 2023

Heure: 17:03:44

Date de fin : 2023-07-20

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 535.00 \$			
Vigneau Jules	Facture	2023-06-12	2023	Programme pour aînés 2023	535.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 535.00 \$			
	Facture	2023-06-26	2 X 48.24	Utilisation cellulaire - mai & juin	88.09 \$	02-130-00-332		
Total					: 88.09 \$			
Vigneau Lionel J.	Facture	2023-06-12	2023	Programme pour aînés 2023	535.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 535.00 \$			
Vigneau Sara	Facture	2023-07-04	Allocation	Allocation congrès 2023	1 826.26 \$	02-110-00-454		
Total					: 1 826.26 \$			
	Facture	2023-06-26	2 X 24.12	Utilisation cellulaire - mai & juin	35.23 \$	02-701-06-332		
Total					: 44.04 \$			
Vigneault Robert	Facture	2023-06-12	2023	Programme pour aînés 2023	640.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 640.00 \$			
Vigneault Yvon	Facture	2023-06-27	2023	Programme pour aînés 2023	535.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 535.00 \$			
Ville de Cap-Chat	Facture	2023-06-13	84	Demande de substitution Dany Lebel/Simon M & Philippe V./Simon Bénard	216.69 \$	32-220-00-454		
Total					: 216.69 \$			
Visa Desjardins	Facture	2023-05-01	Frais annuel	Frais annuel	25.00 \$	02-990-00-895		
	Note de crédit	2023-05-09	Remise	Remise annuelle carte affaires	-1 787.25 \$	02-990-00-895		
	Facture	2023-05-31	Mai	Paiement visa - mai	19 692.73 \$	55-131-25-000		
Total					: 17 930.48 \$			
Wood Wyant	Commande	2023-07-06	52 272	Métal out pour la piscine	220.83 \$	32-701-41-635		
Total					: 220.83 \$			
Wurth Canada Ltd	Commande	2023-07-03	52 247	Terin Metripack GM, term Ford, boulons, écrous, attache câble 4"	4.94 \$	58-250-00-000		
Total					: 405.86 \$			
Xerox Canada Ltee	Facture	2023-06-16	L11247418	Copieurs Altalink C8135 Mairie 2e & Arrimage et B8145 Bur IHA (Vers.11/20)	799.93 \$	02-130-00-518		
	Facture	2023-06-26	F60841360	Copieur Versalink C7025 Cermim (Copies tirées)	410.51 \$	32-702-10-518		
	Facture	2023-06-26	F60841835	Copieur Altalink C8135 Mairie 2e étage (Copies tirées)	126.87 \$	02-130-00-518		

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 67
Date : 2023-07-20
Heure: 17:03:44
Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-07-20

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Xerox Canada Ltee	Facture	2023-06-26	F60862552	Copieur Versalink C7025 Bureau GE (Copies tirées)	29.13	S 02-130-00-518		
	Facture	2023-06-26	F60864033	Copieur Altalink C8130 CSP (Copies tirées)	72.02	S 81-000-20-516		
	Facture	2023-06-26	F60868467	Copieur Altalink C8135 Arrimage (Copies tirées)	63.90	S 32-702-10-518		
	Facture	2023-06-26	F60872682	Copieur Altalink B8145 Bureau IHA (Copies tirées)	9.74	S 02-130-00-518		
	Facture	2023-06-30	85726460	Copieur Versalink B405 CGMR / copies tirées	18.55	S 32-451-00-518		
Total					: 1 713.25 \$			
XPLORNET Communications	Facture	2023-04-29	INV47550446	Antenne satellite pour Mairie	138.57	S 02-130-00-335		
	Total					: 138.57 \$		
Zone Loisir Montérégie	Facture	2023-06-19	ZLM-F-043	Formation certification en acc. personnes handicapées / Éva-Anne Cyr	85.00	S 02-701-16-454		✓
	Total					: 85.00 \$		
Zoom video communications inc.	Facture	2023-05-23	INV203272520	Webinaire 23-05-23 au 22-06-23	195.27	S 02-130-00-335		
	Total					: 195.27 \$		

Nombre de commandes du rapport pour l'année 2023 : 75
 Nombre de réceptions du rapport pour l'année 2023 : 0
 Nombre de factures du rapport pour l'année 2023 : 1 355
 Montant des engagements du rapport pour l'année 2023 : 179 003.99 \$
 Montant des dépenses du rapport pour l'année 2023 : 2 623 076.64 \$

Nombre total de commandes du rapport : 76
 Nombre total de réceptions du rapport : 0
 Nombre total de factures du rapport : 1 355
 Montant total des engagements du rapp : 179 192.91 \$
 Montant total des dépenses du rapport : 2 623 076.64 \$

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



Trésorier

Date

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

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

