

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2022
Date de fin : 2023-08-28

Page : 1
Date : 2023-08-28
Heure : 10:27:53
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
D M Electriques Inc.	Commande	2022-08-15	50 773	Fluorescent 32W 48PO 4100K Alto pour l'inventaire	156.17 \$	58-250-00-000		
Total					: 156.17 \$			
Hobby Sport Îles-de-la-Madeleine	Commande	2022-08-15	50 774	Coffre à jouets de plage pour la halte à la Dune-du-Sud	733.71 \$	02-701-51-640		
Total					: 733.71 \$			
Installations Electriques Langford	Commande	2022-08-15	50 777	Réparer réservoir d'eau chaude et changer ballast au CMF	352.99 \$	02-701-23-522		
Total					: 352.99 \$			
Lavages Industriels Vigneau	Commande	2022-08-15	50 775	Nettoyage au CGMR	2 661.43 \$	32-451-01-522		
	Commande	2022-08-15	50 776	Livraison de 6 barils en métal "Open top" au CGMR	792.65 \$	32-451-01-522		
Total					: 3 454.08 \$			

Nombre de commandes du rapport pour l'année 2022	:	5
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	:	4 696.95 \$
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 : 2023-08-28

Heure : 10:27:53

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-08-28

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
9123-1878 Québec Inc. (Honco)	Facture	2023-08-24	Intérêts	Pour annuler différence retenue à payer	-0.03 \$	02-990-00-895		
Total					: -0.03 \$			
9195-7506 Québec Inc. Traverse de l'Île d'Entrée	Facture	2023-06-16	1039443	Transport IE - pour site de transbordement	37.60 \$	32-451-02-310		
	Facture	2023-06-23	1039563	Transport IE - pour site de transbordement	18.80 \$	32-451-02-310		
	Facture	2023-06-23	1039580	Transport IE - pour site de transbordement	18.80 \$	32-451-02-310		
	Facture	2023-06-30	1039648	Transport IE - pour site de transbordement	37.60 \$	32-451-02-310		
	Facture	2023-06-30	1039649	Transport IE - pour site de transbordement	996.20 \$	32-451-02-310		
	Facture	2023-07-18	1039966	Transport passager & auto IE / Sites et parcs	101.60 \$	02-701-51-310		
	Facture	2023-07-18	1039999	Transport passager & auto IE / Sites et parcs	101.60 \$	02-701-51-310		
	Facture	2023-07-19	1040003	Transport passager IE / Eau potable	37.60 \$	02-412-00-322		
Total					: 1 349.80 \$			
9210-8570 Québec inc.	Facture	2023-06-21	105000900	6.22 tonnes de béton bitumineux - Voirie	2 220.27 \$	02-320-00-626		
	Facture	2023-06-28	105000901	6 tonnes de béton bitumineux - Voirie	2 141.74 \$	02-320-00-626		
	Facture	2023-07-06	105000906	14.52 tonnes de béton bitumineux - Voirie	5 183.02 \$	02-320-00-626		
	Facture	2023-07-13	105000910	17.06 tonnes de béton bitumineux - Voirie	6 089.69 \$	02-320-00-626		
	Facture	2023-07-18	105000911	6.11 tonnes de béton bitumineux - Voirie	2 181.01 \$	02-320-00-626		
	Facture	2023-07-18	105000912	Criblure pour Projet # 209	1 006.20 \$	22-701-15-640	209	
	Facture	2023-07-26	105000917	9.22 tonnes de béton bitumineux - Voirie	3 291.15 \$	02-320-00-626		
Total					: 22 113.08 \$			
9418-2474 Québec inc.	Facture	2023-08-01	425663	Location hébergement - août	1 574.81 \$	02-160-00-510		
Total					: 1 574.81 \$			
Accent Wire Holdings LLC	Commande	2023-08-22	52 384	Broche à ballot pour l'inventaire du CGMR	19 521.37 \$	58-250-00-000		
Total					: 19 521.37 \$			
Adobe Systems	Facture	2023-06-06	2470809841	Indesign pour communications	148.00 \$	02-130-10-670		
Total					: 148.00 \$			

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

Fournisseur :	Affiche Expert			Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
AE2853	52 160		Commande	02-701-55-640	175.80 \$	02-701-55-640	175.77 \$	-0.03 \$
Agence & Co		Facture	2023-07-25	103770	Maintenance pour le site "Et si les îles" mai juin & juillet		1 377.96 \$	32-620-17-410
Total							: 1 377.96 \$	
Albini Longuepee Inc.		Facture	2023-06-07	515972	Nouveau cvellulaire		47.29 \$	02-320-00-332
							47.29 \$	02-330-00-332
							27.02 \$	02-413-00-332
							13.52 \$	02-415-00-332

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 3

Date : 2023-08-28

Heure : 10:27:53

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-08-28

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Albini Longuepee Inc.	Facture	2023-07-31	519633	Système de son / speaker JBL pour Camp de jour	473.06 \$	02-701-15-640		
Total					: 608.18 \$			
ALLDATA Canada Services Ltd	Facture	2023-06-09	INVC02975603	Logiciel pour véhicules	38.89 \$	02-320-00-515		
					38.89 \$	02-330-00-516		
					19.44 \$	02-413-00-515		
					19.44 \$	02-615-00-516		
					42.79 \$	02-701-00-510		
					19.44 \$	32-220-00-515		
					15.55 \$	32-451-01-515		
Total					: 194.44 \$			
ALT Hotel	Facture	2023-06-10	858524	Nuitée pour congrès ADGMQ	270.58 \$	02-130-00-454		
Total					: 270.58 \$			
Amrres et Voitures - Campus des Iles-de-la-Madeleine	Facture	2023-08-14	2023-2024-003	Animation des pinatas - Marché du village 26-07-23	294.50 \$	32-620-17-970		
Total					: 294.50 \$			
Amazon	Commande	2023-07-13	52 295	Quincaillerie garage et stopper de porte Promaster (véh. #131, #132 & #148)	15.15 \$	80-131-00-640		
					15.15 \$	80-132-00-640		
					15.15 \$	80-148-00-640		
					119.17 \$	81-000-20-641		
	Commande	2023-07-25	52 312	Pommeau douche (CMSD), tuyau nettoyage de drain (Entretien des bâtiments)	126.21 \$	02-190-00-640		
					82.29 \$	02-701-37-640		
	Commande	2023-08-08	52 364	Veste de sauvetage gonflable automatique pour la piscine	159.99 \$	32-701-41-640		
	Commande	2023-08-09	52 369	Ampoules incandescentes 25W T8 pour le puit à La Montagne	31.55 \$	02-412-00-522		
	Commande	2023-08-09	52 372	Extension de pommeaux de douche pour le CMSD	145.73 \$	02-701-37-640		
Total					: 710.39 \$			
Amazon	Facture	2023-06-16	72790625	Membre prime	103.94 \$	02-130-20-494		
	Note de crédit	2023-06-28	72790625	Retour / membre prime	-100.82 \$	02-130-20-494		
Total					: 3.12 \$			

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

Fournisseur : Amazon				Poste budgétaire	Mnt désengag.	Poste budgétaire	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.		dépense		
CA31CH2ZHAC	52 153		Commande	81-000-20-641	16.79 \$	81-000-20-641	16.78 \$	-0.01 \$

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer.

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 4

Date : 2023-08-28

Heure : 10:27:53

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-08-28

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	AP
Ambulance Leblanc Inc.	Facture	2023-07-22	20230722-01	Transport ambulancier pour un pompier	139.00 \$	32-220-00-410		
				Total	: 139.00 \$			
Architecture Boudreau	Facture	2023-06-06	2332	Honoraires - regroupement test de sol	19 947.62 \$	32-615-10-410		
	Note de crédit	2023-08-15	2372	Crédit / Honoraires - regroupement test de sol	-997.38 \$	32-615-10-410		
				Total	: 18 950.24 \$			
Areo-Feu	Commande	2023-07-31	52 319	Diffuseur pour lance Nepiro HP pour le service incendie	2 493.45 \$	32-220-00-640		
				Total	: 2 493.45 \$			
Arsensault Cindy	Facture	2023-05-24	Animation	Animation sur la Grave - été 2023	700.00 \$	02-702-00-974		
	Facture	2023-05-24	Déplacement	Animation sur la Grave - été 2023 / déplacement	45.66 \$	02-702-00-974		
				Total	: 745.66 \$			
Arseneau Bob	Facture	2023-08-07	Animation magie	Animation magie pour camp de jour	500.00 \$	02-701-15-410		
				Total	: 500.00 \$			
Arseneau Cécilia	Facture	2023-07-13	2022	Programme taxes pour aînés 2022	390.00 \$	02-591-00-997		
	Facture	2023-07-13	2023	Programme taxes pour aînés 2023	390.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 780.00 \$			
Arseneau Elisabeth	Facture	2023-08-16	Dernier vers.	22-SE-010 Dernier déboursé proj. démarrage Aleyon sel de mer inc.	1 250.00 \$	32-620-05-972		
				Total	: 1 250.00 \$			
Arseneau France	Facture	2023-05-17	Animation	Animation sur la Grave - été 2023	200.00 \$	02-702-00-974		
	Facture	2023-05-17	Déplacement	Animation sur la Grave - été 2023 / déplacement	22.82 \$	02-702-00-974		
				Total	: 222.82 \$			
Arseneau Gérald	Facture	2023-08-16	Dernier vers.	22-SE-012 Dernier déboursé proj. démarrage Aleyon sel de mer inc.	1 250.00 \$	32-620-05-972		
				Total	: 1 250.00 \$			
Arseneau Joëlle	Facture	2023-08-16	Dernier vers.	22-SE-009 / Dernier déboursé proj. démarrage Aleyon sel de mer inc.	1 250.00 \$	32-620-05-972		
				Total	: 1 250.00 \$			
Arseneau Maxime	Facture	2023-05-17	Animation	Animation sur la Grave - été 2023	650.00 \$	02-702-00-974		
				Total	: 650.00 \$			
Arseneau Nicolas	Facture	2023-08-23	Remboursement	Remb. dépenses électorales 05-03-23	4 409.46 \$	02-140-20-999		
				Total	: 4 409.46 \$			
Arseneau Raymond	Facture	2023-07-13	2023	Programme taxes pour aînés 2023	375.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 375.00 \$			
Arseneault Félix	Facture	2023-07-31	Remboursement	Remboursement camp de jour (Simon)	366.00 \$	55-134-03-000		

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 Îles-de-la-Madeleine

Page : 5

Date : 2023-08-28

Heure : 10:27:53

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-08-28

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	AP
Total					: 366.00 \$			
Association Des Handicapes Des Îles Inc.	Facture	2023-08-10	Remboursement	Remboursement payé en trop système éclairage/spectacle C.Récréatif 13-05-23	57.49 \$	54-112-46-002		
Total					: 57.49 \$			
Association Hockey Mineur Des Îles Programme Mahg	Facture	2023-08-14	Versement	Versement balance inscriptions hockey mineur/MAGH 2022-23	722.25 \$	55-134-08-000		
Total					: 722.25 \$			
Association régionale de soccer des Îles	Facture	2023-08-10	Inscriptions	Inscriptions soccer 2023 moins impayées	-1 057.77 \$	01-234-70-001		
Total					: 34 200.98 \$			
Atelier du pêcheur inc.	Commande	2023-08-09	52 371	Rondelles 5/8 pour boulons GT #8 pour mettre en inventaire	21.00 \$	58-250-00-000		
Total					: 21.00 \$			
Atelier du pêcheur inc.	Facture	2023-06-02	10333	Quincaillerie pour centre de services	11.17 \$	81-000-20-522		
	Facture	2023-06-07	10529	Vis auto-perçante pour Maison de la Culture	15.58 \$	02-701-25-522		
	Facture	2023-06-08	10638	Accessoire pour terrain de tennis	34.49 \$	02-701-57-522		
	Facture	2023-06-10	10970	Clés shaft pour CMSD	5.94 \$	02-701-37-522		
	Facture	2023-06-10	10971	Clés shaft pour CMSD	3.57 \$	02-701-37-522		
	Facture	2023-06-28	12183	Supports pour bouées de sauvetage	131.65 \$	02-701-43-640		
	Facture	2023-07-17	13569	Sleeve, embouts et hose hydraulique - Chargeur John Deer # 113	225.09 \$	80-113-00-640		
Total					: 427.49 \$			
Ateliers Du Calm'art Inc.	Facture	2023-06-16	27990	Impression couleur pr exposition Bibliothèque Jean Lapierre	6.30 \$	02-702-30-447		
	Facture	2023-06-26	28027	6 panneaux pour activités bibho sur la Grave	1 146.46 \$	02-702-30-447		
Total					: 1 152.76 \$			
Atlantis Pompe Ste-Foy	Commande	2023-08-09	52 370	Clapet à bille (Y) PVC 2 FPT pour l'inventaire	512.11 \$	58-250-00-000		
Total					: 512.11 \$			
Auberge du Port	Facture	2023-08-20	16572	Hébergement 13 au 19-08-23 (pompiers)	1 140.96 \$	32-220-00-310		
Total					: 1 140.96 \$			
Aubin Marie	Facture	2023-08-17	Remboursement	Remboursement achat huiles essentielles pour bibliothèque	82.65 \$	02-702-30-670		
Total					: 82.65 \$			
Autos à louer Pabos	Facture	2023-06-07	461701	Location voiture (remb pas URLS)	476.15 \$	02-701-15-454		
Total					: 476.15 \$			
Aux Dollars	Facture	2023-06-14	17170	Achats pour act. aînés / Fête nationale	89.24 \$	02-701-06-447		
	Facture	2023-06-16	17446	Achats pour act. aînés / Fête nationale	41.47 \$	02-701-06-447		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 6

Date : 2023-08-28

Heure : 10:27:53

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-08-28

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Aux Dollars	Facture	2023-06-20	17911	Achats pour act. aînés / Fête nationale	40.94	\$ 02-701-06-447		
	Facture	2023-06-23	18367	Achats pour camp de jour	78.21	\$ 02-701-15-640		
	Facture	2023-06-28	11013	Matériel pour Camp de jour	158.53	\$ 02-701-15-649		
	Facture	2023-06-29	11014	Matériel pour Camp de jour	82.94	\$ 02-701-15-649		
				Total	491.33			
Ayadi Mariem	Facture	2023-06-05	Animation	Animation sur la Grave - été 2023	150.00	\$ 02-702-00-974		
				Total	150.00			
Bélanger Design	Facture	2023-06-30	23-7941	Supervision des travaux de fabrication / signalétique espaces loisirs	839.90	\$ 02-701-58-410		
				Total	839.90			
Bell Mobilité	Facture	2023-07-01	Juillet 2023	Cellulaires de Juillet 2023	44.06	\$ 02-110-00-332		
					137.43	\$ 02-130-00-332		
					49.00	\$ 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		
					169.39	\$ 02-190-00-332		
					44.06	\$ 02-290-00-332		
					160.74	\$ 02-320-00-332		
					161.76	\$ 02-330-00-332		
					57.28	\$ 02-412-00-332		
					82.76	\$ 02-413-00-332		
					84.05	\$ 02-415-00-332		
					22.03	\$ 02-615-00-332		
					62.17	\$ 02-701-00-332		
					28.64	\$ 02-701-21-332		
				6.30	\$ 02-701-22-332			
				2.12	\$ 02-701-23-332			
				19.06	\$ 02-701-25-332			
				2.10	\$ 02-701-28-332			
				41.97	\$ 02-701-37-332			
				117.42	\$ 02-701-51-332			
				13.74	\$ 02-702-00-332			
				26.43	\$ 02-702-30-332			
				8.81	\$ 02-702-59-332			
				96.29	\$ 32-220-00-332			
				6.09	\$ 32-416-00-332			
				156.43	\$ 32-451-00-332			
				96.30	\$ 32-451-01-332			
				71.33	\$ 32-610-00-332			
				44.06	\$ 32-620-06-332			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 7

Date : 2023-08-28

Heure : 10:27:53

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-08-28

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 2 128.37 \$			
Bergeron Jean	Facture	2023-08-15	Remboursement	Remboursement paiement fait par accèsD 28-07-23 erreur de fournisseur	338.99 \$	01-100-00-000		
Total					: 338.99 \$			
Béton Des Îles Entr.	Facture	2023-06-20	30642	Béton pour aqueduc	124.12 \$	02-412-00-522		
	Facture	2023-06-21	30648	Béton pour aqueduc	130.58 \$	02-412-00-522		
Total					: 254.70 \$			
Bonichois	Facture	2023-06-23	143465	Matériel pour Camp de jour	32.60 \$	02-701-15-649		
	Facture	2023-06-25	195798	Céréales pour Camp de jour	28.32 \$	02-701-15-640		
	Facture	2023-07-05	198577	Épicerie pour Camp de jour	150.54 \$	02-701-15-649		
	Facture	2023-07-12	200857	Épicerie pour Camp de jour	39.78 \$	02-701-15-649		
	Facture	2023-07-31	206893	Épicerie pour Camp de jour	34.34 \$	02-701-15-640		
Total					: 285.58 \$			
Boucherie Spécialisée Côte à Côte	Facture	2023-06-07	77297	Repas pour bris aqueduc 07-06-23	61.29 \$	02-412-00-311		
	Facture	2023-06-08	88216	Repas pour bris aqueduc 08-06-23	110.00 \$	02-412-00-311		
	Facture	2023-06-19	98541	Repas pour travaux bris aqueduc 19-06-23	99.17 \$	02-413-00-311		
	Facture	2023-08-15	7569	Souper Méchoui pour camp de jour	656.17 \$	02-701-15-649		
Total					: 926.63 \$			
Boudreau Alice	Facture	2023-07-31	Remboursement	Remboursement - voulait payer un autre compte	83.74 \$	01-100-00-000		
Total					: 83.74 \$			
	Facture	2023-06-05	70KM X .595\$	Frais déplacement 30-05-23 au 02-06-23 & achat écouteurs	38.03 \$	02-130-30-310		
					83.98 \$	02-130-30-670		
	Facture	2023-07-21	255KM X .595\$	Frais de déplacement 17 au 20-07-23	138.55 \$	02-130-30-310		
	Facture	2023-07-28	54KM X .595\$	Frais de déplacement - 24 au 27-07-23	29.34 \$	02-130-30-310		
	Facture	2023-08-07	102KM X .595\$	Frais de déplacement 31-07-23 au 01-08-23	55.42 \$	02-130-30-310		
Total					: 345.32 \$			
Boudreau Marie-Adèle	Facture	2023-06-12	2023	Programme taxes pour aînés 2023	535.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 535.00 \$			
	Facture	2023-07-22	220KM X .595\$	Frais de déplacement au 22-07-23	59.76 \$	02-320-00-310		
					59.76 \$	32-451-01-310		
	Facture	2023-07-28	176KM X .595\$	Frais de déplacement au 28-07-23	47.81 \$	02-320-00-310		
					47.81 \$	32-451-01-310		
	Facture	2023-08-15	220KM X .595\$	Frais de déplacement au 12-08-23	59.76 \$	02-320-00-310		
					59.76 \$	32-451-01-310		
	Facture	2023-08-18	176KM X .595\$	Frais de déplacement au 19-08-23	47.81 \$	02-320-00-310		
					47.81 \$	32-451-01-310		
Total					: 430.28 \$			

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 : 2023-08-28

Heure : 10:27:53

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-08-28

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Bourgeois Serge	Facture	2023-07-13	2022	Occupation logement intergénérationnel 2022	374.00 \$	02-591-00-997		
	Facture	2023-07-13	2023	Occupation logement intergénérationnel 2023	374.00 \$	02-591-00-997		
				Total	748.00 \$			
	Facture	2023-08-07	220KM X .5955	Frais de déplacement 31-07-23 au 04-08-23	59.76 \$	02-320-00-310		
					59.76 \$	32-451-01-310		
				Total	119.52 \$			
Bureau Veritas Canada (2109) inc.	Commande	2023-08-02	52 332	Analyse de plomb pour 3 échantillons de sable du parc de jeux de l'AAB	166.61 \$	02-701-51-410		
				Total	166.61 \$			
Bustamante Kopp Claudia Rebeca	Facture	2023-07-26	2 X 605	Cours espagnol activité "Marché 2" saveurs latines / stratégie	120.00 \$	32-620-17-410		
				Total	120.00 \$			
C A M I	Facture	2023-07-19	2023-16	Evènement avec Mexicains 02-07-23 / stratégie attraction	720.00 \$	32-620-17-970		
				Total	720.00 \$			
C.T.M.A. Express Ltee	Facture	2023-02-28	EXF001090	Transport de matériaux de construction (Superior sanitation)	3 351.35 \$	32-451-01-413		
					152.33 \$	54-134-92-000		
	Facture	2023-03-31	EXF003814	Transport de terre & Vrac (Superior sanitation)	3 320.46 \$	32-451-01-413		
					150.93 \$	54-134-92-000		
	Facture	2023-03-31	EXF003815	Transport de terre et autre (trac) (Superior sanitation)	3 330.76 \$	32-451-01-413		
					151.40 \$	54-134-92-000		
	Facture	2023-03-31	EXF003816	Transport de terre & Vrac (Superior sanitation)	3 325.61 \$	32-451-01-413		
					151.16 \$	54-134-92-000		
	Facture	2023-04-30	EXF006462	Transport de Vrac (Superior sanitation)	3 520.00 \$	32-451-01-413		
					160.00 \$	54-134-92-000		
	Facture	2023-04-30	EXF006468	Transport de Vrac(Superior sanitation)	3 514.50 \$	32-451-01-413		
					159.75 \$	54-134-92-000		
	Facture	2023-04-30	EXF006487	Transport de Vrac (Superior sanitation)	3 509.00 \$	32-451-01-413		
					159.50 \$	54-134-92-000		
	Facture	2023-05-31	EXF009894	Tansport matériel chargeur John Deer # 114	70.68 \$	80-114-00-322		
	Facture	2023-05-31	EXF010088	Transport de Vrac (Superior sanitation)	3 451.25 \$	32-451-01-413		
					156.88 \$	54-134-92-000		
	Facture	2023-05-31	EXF010434	Transport de Vrac (Superior sanitation)	3 451.25 \$	32-451-01-413		
					156.88 \$	54-134-92-000		
	Facture	2023-07-25	EXF015200	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 434.76 \$	32-451-01-413		
					156.12 \$	54-134-92-000		
	Facture	2023-07-30	EXF016120	Transport Tendeurs pour le déshumidificateur du CMSD, glace #1(Cimco)	66.71 \$	02-701-37-322		
				Total	35 901.28 \$			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 9

Date : 2023-08-28

Heure : 10:27:53

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-08-28

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
C.T.M.A. Traversier Ltée	Facture	2023-06-28	Contrat	Publicité sur le traversier	1 049.87 \$	02-130-10-341		
				Total	: 1 049.87 \$			
Cain Lamarre sencl	Facture	2023-07-31	20-188136	Honoraires - consultations générales 6 au 26-06-23	458.50 \$	02-160-00-412		
				Total	: 458.50 \$			
Campaign Monitor	Facture	2023-06-05	6431404	Infolettre AEQ 05-06-23 au 04-07-23	9.00 \$	32-620-18-494		
				Total	: 9.00 \$			
Camping Le Barachois Inc.	Facture	2023-07-20	2e déboursé	23-EXP-024/Mise niveau 40 sites de camping / 2e déboursé	5 326.00 \$	32-620-05-972		
	Facture	2023-08-02	Dernier vers.	23-EXP-024/Mise à niveau 40 sites de camping (dernier versement)	2 193.00 \$	32-620-05-972		
				Total	: 7 519.00 \$			
Casse-croute La Poutina	Facture	2023-06-06	8762	Repas pour travaux bris aqueduc 06-06-23	127.97 \$	02-412-00-311		
				Total	: 127.97 \$			
Centre Routier (1994) Inc.	Commande	2023-08-07	52 352	Filtre à urée pour le véhicule #135	222.34 \$	80-135-00-640		
				Total	: 222.34 \$			
Chevarie Céline	Facture	2023-05-17	Animation	Animation sur la Grave - été 2023	200.00 \$	02-702-00-974		
				Total	: 200.00 \$			
Chevarie Martin	Facture	2023-07-13	2023	Programme taxes pour aînés 2023	535.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 535.00 \$			
	Facture	2023-08-14	Remboursement	Remboursement muffins pour rencontre équipe / voirie 14-08-23	74.03 \$	02-320-00-311		
				Total	: 74.03 \$			
	Facture	2023-08-15	35KM X .595\$	Frais de déplacement 09-07-23 / cinema mexicains - stratégie	19.02 \$	32-620-17-311		
				Total	: 19.02 \$			
Chevrier Aline	Facture	2023-08-16	2023	Programme remboursement taxes pour les aînés 2023	535.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 535.00 \$			
Chez Lionel	Facture	2023-06-07	204754	Repas pour congrès ADGMQ	55.00 \$	02-130-00-454		
				Total	: 55.00 \$			
Chiasson & Bourgeois localisation	Facture	2023-07-03	202306271	Localisation fil électrique site de la Côte le 27 juin 2023	272.97 \$	02-702-21-522		
				Total	: 272.97 \$			
Chiasson Jean-Maurice	Facture	2023-07-31	1 repas	Remboursement repas 24-07-23 (tonte de gazon)	14.82 \$	02-701-51-311		
	Facture	2023-08-14	1 repas	Remboursement repas 07-08-23 / tonte de gazon IIIA	24.88 \$	02-701-51-311		

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 : 10

Date : 2023-08-28

Heure : 10:27:53

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-08-28

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 39.70 \$			
Chasson Marina	Facture	2023-07-31	Remboursement	Remboursement camp de jour (Jean-Denis Turbide)	274.00 \$	55-134-03-000		
Total					: 274.00 \$			
	Facture	2023-07-24	Remboursement	Remboursement achat ruban collant pour CMSD	12.38 \$	02-701-37-641		
Total					: 12.38 \$			
Cimco réfrigération	Facture	2023-04-18	90866473	Services et maintenance sur équipements CMSD	216.00 \$	02-701-37-522		
	Facture	2023-07-13	90878284	Services et maintenance sur équipements CMSD	1 170.44 \$	02-701-37-521		
	Facture	2023-07-18	90878961	Mise en marche système de réfrigération Glace 1 - CMSD	7 265.70 \$	02-701-37-521		
Total					: 8 652.14 \$			
CINAX inc	Facture	2023-08-16	1493	Apps IOS & Android BaladoDécouverte / Site la Grave	377.95 \$	02-702-00-974		
Total					: 377.95 \$			
Clarke Paula	Facture	2023-08-21	2000KM X 5955	Frais de déplacement 16-07-23 au 12-08-23	1 086.63 \$	02-290-00-310		
Total					: 1 086.63 \$			
Clinique Veterinaire De L'archipel Inc	Facture	2023-04-19	144494	Déplacements animaux nuisibles	944.89 \$	02-290-00-410		
	Facture	2023-07-25	Juillet	Contrat agente canine - juillet	5 661.43 \$	02-290-00-410		
Total					: 6 606.32 \$			
Club Voyages Les Iles	Facture	2023-04-18	126988	Billets avion Roger Chevarie (participation UMQ)	1 796.24 \$	02-110-00-310		
	Note de crédit	2023-04-24	127182	Crédit / billets avion Roger Chevarie (participation UMQ)	-907.36 \$	02-110-00-310		
	Facture	2023-07-13	129696	Billets avion réunion CA FQM / Antonin V.	937.73 \$	55-160-00-000		
	Note de crédit	2023-07-18	129837	Crédit / Billets avion réunion CA FQM - Antonin V.	-885.23 \$	55-160-00-000		
	Facture	2023-07-18	129838	Billets avion réunion CA FQM / Antonin V.	939.86 \$	55-160-00-000		
	Facture	2023-08-14	130432	Billets avion pour Antonin Valiquette / caucus cités régionales UMQ	922.73 \$	02-110-00-310		
Total					: 2 823.97 \$			
Cogeco Connexion inc	Facture	2023-06-02	120025825363	Internet Atelier des loisirs - 172-A, ch. de l'Hopital, Fatima (Juin 2023)	57.69 \$	02-701-02-335		
	Facture	2023-06-02	120025825335	Câble salle de conférence / mesures d'urgences - Juin 2023	41.98 \$	02-110-00-335		
	Facture	2023-06-25	120026113787	Téléphonie IP - 24 mai au 23 juillet 2023	2 406.63 \$	02-130-00-331		
	Facture	2023-07-02	120026146840	Internet Puit P2 IHA - Juillet 2023	52.44 \$	02-412-00-330		
	Facture	2023-07-02	120026150964	Internet pour bibliothèque (salle age d'or GE) - Juillet 2023	104.88 \$	02-702-30-335		
	Facture	2023-07-02	120026151597	Internet Place gens de mer - Juillet 2023	57.69 \$	02-701-51-335		
	Facture	2023-07-02	120026162895	Internet - 130 ch. Gros-Cap - Juillet 2023	94.43 \$	02-190-10-335		
	Facture	2023-07-02	120026175522	TVA Sport au CMSD - Juillet 2023	75.00 \$	02-701-37-510		

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 : 2023-08-28

Page : 11
Date : 2023-08-28
Heure : 10:27:53
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Cogeco Connexion inc	Facture	2023-07-02	120026205888	Téléphone CGMR - Juin & Juillet 2023	145.26 \$	32-451-00-331		
	Facture	2023-07-02	120026220451	Câble salle de conference / mesures d'urgences - Juillet 2023	41.98 \$	32-230-00-335		
	Facture	2023-07-02	120026220464	Internet Atelier des loisirs - 172-A, ch. de l'Hopital. Fat (Juillet 2023)	57.69 \$	02-701-02-335		
	Facture	2023-07-02	120026220466	Internet local conseiller Fatima - Juillet 2023	52.44 \$	02-110-00-335		
	Facture	2023-07-02	120026220452	Téléphone Maison de la Culture HAM - Juin & Juillet 2023	141.02 \$	02-701-25-331		
Total					3 329.13 \$			
Comaq Corp Officiers Mun Agrees Du Quebec	Facture	2023-07-20	1025385	Format-démystifier nouvelles exigences avant conclure un contrat	225.72 \$	02-140-00-454		
	Facture	2023-07-20	1025386	Format-démystifier nouvelles exigences avant conclure un contrat	225.72 \$	02-140-00-454		
	Total					451.44 \$		

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

Fournisseur : Comité Zip - Iles-De-La-Madeleine				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart			
No fact.	No com.	No récep.	Type com.								
2023-2024-012	52 254		Commande	22-701-15-410	4 897.66 \$	22-701-15-410	4 665.00 \$	-232.66 \$			
Communications Tremblay Ménard Inc.	Commande	2023-08-09	52 366	Enseignes extérieures pour les sites et parcs (loisirs)		-31 599.77 \$	02-701-58-410				
						Total			285 157.58 \$	02-701-58-640	
					253 557.81 \$						
Compagnie de Construction du Nouveau Québec Inc.	Facture	2023-08-22	Retenues	Diminution des retenues		7 612.15 \$	01-100-00-000				
						Total			-7 612.15 \$	01-100-00-000	
						Total			-7 612.15 \$	01-100-00-000	
						Total			-7 612.15 \$		
Concept Syma Affichage	Facture	2023-07-02	86263	Plexis avec photo imprimée - La Grave		533.34 \$	02-702-59-640				
					533.34 \$						
Construction A.J.C. Inc.	Facture	2023-07-18	1721	Transport gravier de carrière Renaud et frères à ch. du Sable, IHA (FIONA)		318.38 \$	02-230-25-515				
					318.38 \$						
Construction Alfred Arseneau Inc.	Commande	2023-08-07	52 359	Travaux Dune-du-Sud tapis accessibilité à la plage		629.92 \$	02-701-51-522				
					629.92 \$						
Constructions M.R.S. inc.	Commande	2023-07-06	52 266	Bois et quincaillerie pour réparer porte extérieure du CMF		392.90 \$	02-701-23-522				
						Total			260.55 \$	02-701-23-522	
						Total			120.52 \$	02-701-51-640	
						Total			658.72 \$	02-701-23-522	

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

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 12

Date : 2023-08-28

Heure : 10:27:53

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-08-28

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Constructions M.R.S. inc.	Commande	2023-07-31	52 317	Ventilateur pour poste de contrôle de la presse au CGMR	29 27 \$	32-451-01-522		
	Commande	2023-08-02	52 345	Matériaux pour réparer porte au réservoir d'aqueduc de CAM	300 52 \$	02-412-00-522		
	Commande	2023-08-03	52 350	Grattoir Stanley pour la mécanique et le magasin	27 73 \$	81-000-20-643		
	Commande	2023-08-08	52 362	Réparer porte au centre récréatif	361 60 \$	02-701-22-640		
	Commande	2023-08-10	52 378	Poignées de porte et divers matériaux pour réparer l'entrepôt du CSP	281 72 \$	81-000-20-522		
Total					2 433,53 \$			
Constructions M.R.S. inc.	Facture	2023-05-09	543081	Clous pour CMSD	15 62 \$	02-701-37-640		
	Facture	2023-06-01	550231	Accessoires pour véhicule #95 (254)	14 63 \$	80-000-95-640		
	Facture	2023-06-01	550262	Accessoire pour La Côte EDN	9 70 \$	02-702-21-522		
	Facture	2023-06-01	550270	Quincaillerie pour atelier loisirs	46 05 \$	22-701-34-710	216	
	Facture	2023-06-05	551138	Quincaillerie pour garage loisirs & terrain soccer	8 80 \$	02-701-54-522		
					33 58 \$	22-701-34-710	216	
	Facture	2023-06-05	551193	Accessoires pour la Côte EDN	93 56 \$	02-702-21-522		
	Facture	2023-06-07	551838	Matériaux pour aqueduc	415 24 \$	02-413-00-640		
	Facture	2023-06-07	551913	Lames pour centre de services	41 96 \$	81-000-20-643		
	Facture	2023-06-07	552062	Accessoires pour CGMR	73 76 \$	32-451-01-640		
	Facture	2023-06-08	552249	Quincaillerie pour Place gens de mer	30 93 \$	02-701-51-522		
	Facture	2023-06-08	552251	Brouette pour atelier loisirs	161 45 \$	22-701-34-710	216	
	Facture	2023-06-12	553821	Quincaillerie pour égouts	20 34 \$	02-415-00-522		
	Facture	2023-06-13	553922	Détachant pour CMSD	24 96 \$	02-701-37-660		
	Facture	2023-06-13	554138	Matériaux pour la Côte EDN	15 58 \$	02-702-21-522		
	Facture	2023-06-13	554216	Cadrage MDF pour la Côte EDN	24 19 \$	02-702-21-522		
	Facture	2023-06-14	554461	Accessoire pour la Côte EDN	57 07 \$	02-702-21-522		
	Facture	2023-06-14	554479	Quincaillerie pour égouts	14 43 \$	02-415-00-522		
	Facture	2023-06-14	554560	Quincaillerie pour la côte EDN	8 69 \$	02-702-21-522		
	Facture	2023-06-15	554744	Accessoires pour aqueduc	237 04 \$	02-413-00-640		
	Facture	2023-06-15	554801	Entretien sur remorque aqueduc	100 42 \$	02-413-00-640		
	Facture	2023-06-15	554849	Plinthe en pin pour salle à Fatima	308 66 \$	22-701-25-710	235	
	Facture	2023-06-15	554951	Peinture pour atelier loisirs	43 02 \$	22-701-34-710	216	
	Facture	2023-06-19	556113	Accessoires pour Mairie	128 65 \$	02-701-21-640		
	Facture	2023-06-20	556293	Accessoire pour piste cyclable	63 49 \$	22-701-15-710	209	
	Facture	2023-06-20	556381	Lames pour centre de services	25 76 \$	81-000-20-643		
	Facture	2023-06-21	556593	Vis mécanique pour CMSD	3 79 \$	02-701-37-522		
	Facture	2023-06-21	556598	Agraphes pour entretien bâtiments	21 35 \$	02-190-00-640		
	Facture	2023-06-21	556746	Bouchon pour égouts	3 13 \$	02-415-00-640		
	Facture	2023-06-22	557148	Quincaillerie sites et parcs	5 23 \$	02-701-51-522		
	Facture	2023-06-22	557173	Quincaillerie pour atelier loisirs	38 96 \$	22-701-34-710	216	
	Facture	2023-06-23	557692	Accessoire pour camp de jour	37 33 \$	02-701-16-640		
	Facture	2023-06-26	557868	Matériaux pour piste cyclable	146 13 \$	22-701-15-710	209	
	Facture	2023-06-26	557960	Matériaux pour air de jeux AAB	76 24 \$	02-701-51-522		

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 : 13

Date : 2023-08-28

Heure : 10.27.53

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-08-28

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Constructions M.R.S. inc.	Facture	2023-06-26	558304	Robinet de remplissage pour toilette / parcs et sites	35.65 \$	02-701-51-640		
	Facture	2023-06-27	558516	Ampoules pour CGMR & cadenas pour sites et parcs	36.51 \$	02-701-51-640		
					10.01 \$	32-451-01-640		
	Facture	2023-06-29	559290	Lame pour atelier loisirs	17.22 \$	22-701-34-710	216	
	Facture	2023-06-29	559300	Quincaillerie pour atelier loisirs & site de la Côte EDN	83.93 \$	02-702-21-522		
					11.31 \$	22-701-34-710	216	
	Facture	2023-07-14	564576	Styrofoa pour ponceau ch Havrie - Voirie	117.26 \$	02-320-00-640		
				Total	: 2 661.65 \$			
Coopérative École Cindy Mae Danse	Facture	2023-06-21	Contrat	Contrat médiation - camp de jour 2023	1 030.00 \$	02-702-00-974		
				Total	: 1 030.00 \$			
Corporation De Developpement de la Baie du Cap-Vert	Facture	2023-08-03	Contribution	Contribution - "Fête populaire de la Baie du Cap-Vert 2023"	1 000.00 \$	02-110-00-992		
				Total	: 1 000.00 \$			

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

Fournisseur : Costco				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
Achats divers	52 155		Commande	02-701-37-640	199.99 \$	02-701-37-640	199.98 \$	-0.01 \$
Cyr Jacques	Facture	2023-08-10	2e déboursé	2e déboursé proj. démarrage Excavations G.J. Cyr #22-SE-013			10 000.00 \$	32-620-05-972
				Total	: 10 000.00 \$			
	Facture	2023-07-19	192KM X .5955	Frais de déplacement 1-07-23 au 05-08-23			104.31 \$	02-190-40-310
			Total	: 104.31 \$				
Cyr-Leblanc Catharina	Commande	2023-07-20	52 269	Lunettes de sécurité pour			300.00 \$	02-160-00-650
				Total	: 300.00 \$			
D.M Electriques Inc.	Commande	2023-07-06	52 265	Pose des oriflammes au quai de Cap-aux-Meules			419.95 \$	32-622-00-341
	Commande	2023-07-13	52 293	Fluorescents T8 pour l'inventaire et luminaire Reglette DEL salle conf. CSP			156.17 \$	58-250-00-000
							111.19 \$	81-000-20-641
	Commande	2023-08-07	52 353	Lumières pour l'escalier de la butte de Cap-aux-Meules			524.25 \$	02-701-51-640
	Commande	2023-08-08	52 365	Réparer lumières extérieures de la caserne de CAM			806.06 \$	32-220-10-522
			Total	: 2 017.62 \$				
D.M Electriques Inc.	Facture	2023-06-05	46328	Lumières pour Place gens de mer			152.39 \$	02-701-51-522
	Facture	2023-07-19	46664	Entretien lumières de rue			1 297.39 \$	02-340-00-521

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 : 2023-08-28

Heure : 10:27:53

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-08-28

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 1 449,78 \$			
Daigneault François Taxi	Facture	2023-06-09	90362	Taxi pour congrès ADGMQ	100,00 \$	02-130-00-454		
	Facture	2023-06-10	1850	Taxi pour congrès ADGMQ	35,00 \$	02-130-00-454		
Total					: 135,00 \$			
Dépanneur Du Village	Facture	2023-05-31	499155	Lait pour machine à café	6,39 \$	02-130-00-700		
	Facture	2023-06-01	500175	Lait pour machine à café	12,78 \$	02-130-00-700		
	Facture	2023-06-06	184364	Lait pour machine à café	12,78 \$	02-130-00-700		
	Facture	2023-06-08	504450	Lait pour machine à café	12,78 \$	02-130-00-700		
	Facture	2023-06-12	507233	Lait pour machine à café	12,78 \$	02-130-00-700		
	Facture	2023-06-14	186594	Lait pour machine à café	12,78 \$	02-130-00-700		
	Facture	2023-06-19	511380	Lait pour machine à café	12,78 \$	02-130-00-700		
	Facture	2023-06-26	515835	Lait pour machine à café	12,78 \$	02-130-00-700		
	Facture	2023-06-28	517302	Lait pour machine à café	12,78 \$	02-130-00-700		
Total					: 108,63 \$			
Déraspe Paula	Facture	2023-08-07	Remboursement	Remboursement licence de chien 2023 déjà payée	25,00 \$	01-100-00-000		
Total					: 25,00 \$			
Desolets Marie-Philippe	Facture	2023-06-12	Création	Conception logo animation estivale des Iles	1 012,00 \$	02-701-15-410		
	Facture	2023-08-22	Remboursement	Remboursement achat pour camp de jour	57,72 \$	02-701-15-640		
Total					: 1 069,72 \$			

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

Fournisseur : Développement communautaire Unile

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
I.0629	52 220		Commande	32-220-00-454	123,27 \$	32-220-00-454	135,00 \$	11,73 \$
Distributions Opti-Max des Iles	Commande	2023-07-06	52 267	Concentré 1555 au 4 L pour l'inventaire			104,96 \$	58-250-00-000
	Commande	2023-07-31	52 324	Papier hygiénique pour l'inventaire			661,31 \$	58-250-00-000
	Commande	2023-08-02	52 335	Papier hygiénique, Survimax et nettoyeur à stainless pr l'inventaire			1 082,35 \$	58-250-00-000
Total							1 848,62 \$	
Doucet Marc	Facture	2023-07-13	2023	Programme taxes pour aînés 2023			535,00 \$	02-591-00-997
Total							535,00 \$	
Dufourneau Alain	Facture	2023-07-24	10 X 205	Surveillance gymnase au 13-05-23			200,00 \$	02-701-90-410
Total							200,00 \$	
eBay International AG	Commande	2023-08-07	52 357	Bouchon d'essence John Deere pour le véhicule #88			140,44 \$	80-000-88-640
Total							140,44 \$	

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

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

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 15

Date : 2023-08-28

Heure : 10:27:53

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-08-28

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
École nationale de pompiers	Facture	2023-04-13	20092492	Formation en ligne -Prévention des impacts psychologiques chez les pompiers	94.35 \$	32-220-00-454		
	Facture	2023-04-26	20092628	Examen PI-SIII	107.46 \$	32-220-00-454		
	Facture	2023-04-29	20092635	Examen pratique opérateur d'autopompe	2 234.40 \$	32-220-00-454		
	Facture	2023-05-01	20092676	Inscription & formation en ligne Règle utilisation feu vert clignotant	456.00 \$	32-220-00-454		
	Facture	2023-06-27	20093501	Instructeurs, frais de mise à niveau pompier 1	1 181.11 \$	32-220-00-454		
	Facture	2023-06-29	20093543	Instructeurs, frais de mise à niveau pompier 1	1 181.11 \$	32-220-00-454		
Total					5 254.43 \$			
Electro Informatique Michaud Super Micro	Commande	2023-07-31	52 320	Cartouches d'encre Canon PG-245XL et CL-246XL pour le camp de jour	83.98 \$	02-701-15-649		
	Commande	2023-08-01	52 327	Haut-parleurs pour l'ordinateur des mécaniciens au CSP	233.06 \$	81-000-20-670		
	Commande	2023-08-02	52 334	Disque dur no 2 pour les back-ups du NAS	262.46 \$	02-130-00-670		
	Commande	2023-08-09	52 373	Power supply pour la caméra du tennis et parc de skate	52.49 \$	02-701-57-640		
	Commande	2023-08-10	52 374	Adapteur USB pour le poste	42.19 \$	02-130-00-670		
	Commande	2023-08-10	52 376	Changer switch réseau au puits de Fatima + 3 switches supp. industrielles	483.37 \$	02-412-00-414		
	Commande	2023-08-16	52 381	Batterie de secours APC 600V (Puit GE)	157.94 \$	02-412-00-330		
	Commande	2023-08-22	52 386	Drum de couleur (RH et Direction) Photoconducteur	461.93 \$	02-130-00-670		
Total					2 144.88 \$			
Electro Informatique Michaud Super Micro	Facture	2023-05-30	196140	Adapteur USBC bibliothèque	157.47 \$	02-702-30-670		
	Facture	2023-07-31	197171	Exchange online - juillet	247.27 \$	02-130-00-414		
	Facture	2023-07-31	197172	Office exchange 119 licences / juillet	2 176.37 \$	02-130-00-414		
Total					2 581.11 \$			

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

Fournisseur : Electro Informatique Michaud Super Micro				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
196983	52 194		Commande	02-130-00-670	114.43 \$	02-130-00-670	115.47 \$	1.04 \$
Emco Corporation	Commande	2023-08-10	52 375	Sellette SS 14x2, tuyau PVC 12" DR18, clé valve, Sellette 4x1 et 4x3/4			409.87 \$	02-413-00-643
							6 774.42 \$	58-250-00-000
Total							7 184.29 \$	
EnGlobe Corp.	Facture	2023-07-04	130817	Auscultation 200KM chaussées			26 246.87 \$	22-320-75-410
								186
Total							26 246.87 \$	
Entreprise Lomer Richard Enr.	Facture	2023-06-27	36317	Accessoires pour Maison de la Culture			53.51 \$	02-701-25-522

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 16

Date : 2023-08-28

Heure : 10:27:53

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-08-28

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					53.51 \$			
Entreprises M. Lapierre inc	Commande	2023-08-03	52 347	Vinaigre de nettoyage pour l'inventaire	25.15 \$	58-250-00-000		
Total					25.15 \$			
Entreprises M. Lapierre inc.	Facture	2023-06-01	180505	Roue de recharge pour CMF	30.20 \$	02-701-23-640		
	Facture	2023-06-14	181026	Accessoire pour site de la Grave	62.78 \$	02-702-59-522		
	Facture	2023-06-28	976063	Accessoires pour bureau GE & centre services	29.91 \$	02-190-40-660		
Total					163.80 \$			
Épicerie Chez Aline Inc	Facture	2023-06-14	137819	2 roues de charriot pour C. récréatif	59.97 \$	02-701-22-640		
Total					59.97 \$			
Équipement Pro-Cat	Commande	2023-08-25	52 400	Programation Moteur Cat C4.3 B	3 674.56 \$	80-931-00-640		
Total					3 674.56 \$			
Équipements De L'est Inc Les	Facture	2023-06-21	113696	Papeterie pour camp de jour	44.55 \$	02-701-16-640		
	Facture	2023-07-12	68478	Casse-tête et jeux - Camp de jour intégration	45.12 \$	02-701-16-649		
	Facture	2023-07-19	68500	Calculatrice	192.74 \$	02-130-00-670		
Total					282.41 \$			
Équipements Incendies Cmp Mayer Inc	Commande	2023-08-24	52 391	Boyaux M1SS 2.5" x 25' Storz bleu	585.83 \$	32-220-00-640		
Total					585.83 \$			
Espace Muni	Facture	2023-07-27	7040	Accompagnement personnalisé mise à jour politique MADA	2 057.75 \$	32-620-05-973		
Total					2 057.75 \$			
Excavation Stéphane Cyr & Fils	Facture	2023-06-13	1498	Travaux pour agrandir l'air d'entreposage des sacs - CGMR	13 180.09 \$	42-451-00-518	198	
	Facture	2023-06-19	1518	Travaux pour agrandir l'air d'entreposage des sacs - CGMR	545.93 \$	42-451-00-518	198	
	Facture	2023-07-26	1589	Travaux au plateau CGMR pour Quatrex	1 396.24 \$	42-451-00-621	198	
	Facture	2023-07-26	1591	Travaux au plateau CGMR pour Quatrex	661.42 \$	42-451-00-518	198	
Total					224.18 \$	42-451-00-621	198	
Total					35 493.40 \$			
Externin'Îles	Facture	2023-07-05	2023-1946	Traitement pour les mouches - CGMR	682.42 \$	32-451-01-418		
	Facture	2023-07-11	2023-3358	Inspection parasitaire & Contrôle d'odeurs Mairie - Juillet 2023	118.11 \$	02-701-21-410		
	Facture	2023-07-12	2023-5237	Inspection parasitaire École Marguerite d'Youville - Juillet 2023	41.99 \$	02-701-27-410		
	Facture	2023-07-12	2023-5240	Inspection parasitaire CMF IIIA - Juillet 2023	126.88 \$	02-701-23-522		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 17

Date : 2023-08-28

Heure : 10:27:53

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-08-28

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	AP
Extermin'elles	Facture	2023-07-17	2023-1980	Contrat 3 services pour fournis charpentières au 130, ch. Gros-Cap	577.43 \$	02-190-10-522		
	Facture	2023-07-18	2023-3397	Contrôle parasitaire Maison de la Culture - Juillet 2023	113.96 \$	02-701-25-410		
	Facture	2023-07-19	2023-3414	Inspection parasitaire CGMR - Juillet 2023	157.48 \$	32-451-01-418		
	Facture	2023-07-19	2023-5289	Inspection parasitaire & contrôles d'odeurs Garage IHA - Juillet 2023	41.99 \$	81-000-00-410		
Total					1 860.26 \$			
Fatima Station Service Inc.	Facture	2023-07-01	9615	Gaz pour Ford Transit #116	63.92 \$	80-116-00-631		
	Facture	2023-07-02	9618	Gaz pour Ford Transit #116	44.74 \$	80-116-00-631		
	Facture	2023-07-03	9624	Gaz pour Ford Transit #116	60.26 \$	80-116-00-631		
	Facture	2023-07-04	9628	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	79.44 \$	80-140-00-631		
	Facture	2023-07-04	9631	Gaz pour tracteur à gazon	83.09 \$	02-701-51-631		
	Facture	2023-07-04	9633	Diésel pour International 7400 #112	273.94 \$	80-112-00-631		
	Facture	2023-07-04	9634	Gaz pour Ford Transit #116	34.70 \$	80-116-00-631		
	Facture	2023-07-04	9635	Gaz pour Dodge Ram 2500 #129	158.88 \$	80-129-00-631		
	Facture	2023-07-05	9638	Gaz pour Ford F150 #12	105.01 \$	80-000-12-631		
	Facture	2023-07-05	9639	Gaz pour Ford Transit #116	49.31 \$	80-116-00-631		
	Facture	2023-07-06	9641	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	91.31 \$	80-140-00-631		
	Facture	2023-07-06	9642	Gaz pour Ford F250 #105	149.75 \$	80-105-00-631		
	Facture	2023-07-06	9645	Gaz pour Ford Transit #116	51.13 \$	80-116-00-631		
	Facture	2023-07-07	9150	Diésel pour International 7400 #112	295.85 \$	80-112-00-631		
	Facture	2023-07-07	9153	Gaz pour Ford Transit Connect #116	64.83 \$	80-116-00-631		
	Facture	2023-07-08	9155	Gaz pour Ford Transit Connect #116	52.96 \$	80-116-00-631		
	Facture	2023-07-09	9161	Gaz pour Ford Transit Connect #116	53.87 \$	80-116-00-631		
	Facture	2023-07-10	9165	Diésel pour Inter HX515 #135	91.31 \$	80-135-00-631		
	Facture	2023-07-10	9171	Gaz pour Ford Transit Connect #116	56.61 \$	80-116-00-631		
	Facture	2023-07-11	9181	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	89.49 \$	80-140-00-631		
	Facture	2023-07-11	9183	Diésel pour International 7400 #112	322.33 \$	80-112-00-631		
	Facture	2023-07-11	9184	Gaz pour Ford Transit Connect #116	45.66 \$	80-116-00-631		
	Facture	2023-07-12	9191	Diésel pour camion Sterling 2003 #1	87.66 \$	80-000-01-631		
	Facture	2023-07-13	9193	Gaz pour Ford Transit Connect #116	62.09 \$	80-116-00-631		
	Facture	2023-07-13	9198	Gaz pour Ford Ranger 2011 #53	103.18 \$	80-000-53-631		
	Facture	2023-07-13	9202	Gaz pour Hyundai Accent #52	39.26 \$	80-000-52-631		
	Facture	2023-07-14	9203	Gaz pour Hyundai Accent #52	40.08 \$	80-000-52-631		
	Facture	2023-07-14	9204	Gaz pour tracteur à gazon	86.75 \$	02-701-51-631		
	Facture	2023-07-14	9208	Gaz pour Ford F150 #12	123.27 \$	80-000-12-631		
	Facture	2023-07-14	9210	Diésel pour International 7400 #112	228.28 \$	80-112-00-631		
	Facture	2023-07-14	9211	Gaz pour Hyundai Accent #52	33.78 \$	80-000-52-631		
	Facture	2023-07-15	9217	Gaz pour Hyundai Accent #52	46.57 \$	80-000-52-631		
	Facture	2023-07-16	9221	Gaz pour Hyundai Accent #52	27.39 \$	80-000-52-631		
Facture	2023-07-17	9223	Gaz pour Hyundai Accent #52	31.96 \$	80-000-52-631			
Facture	2023-07-17	9230	Gaz pour Hyundai Accent #52	37.44 \$	80-000-52-631			
Facture	2023-07-18	9238	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	95.87 \$	80-140-00-631			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 18

Date : 2023-08-28

Heure : 10:27:53

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-08-28

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Fatima Station Service Inc.	Facture	2023-07-18	9239	Diésel pour International #112	187.19 \$	80-112-00-631		
	Facture	2023-07-18	9240	Diésel pour Camion Sterling 2003 #1	63.92 \$	80-000-01-631		
	Facture	2023-07-19	9245	Ford Transit Connect #116	53.87 \$	80-116-00-631		
	Facture	2023-07-20	9249	Gaz pour Ford Transit Connect #116	39.26 \$	80-116-00-631		
	Facture	2023-07-20	9250	Gaz pour Dodge Ram 2500 #131	91.31 \$	80-131-00-631		
	Facture	2023-07-21	9255	Gaz pour tondeuse	65.74 \$	02-701-51-631		
	Facture	2023-07-21	9256	Gaz pour Ford Transit Connect #116	48.40 \$	80-116-00-631		
	Facture	2023-07-21	9257	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	73.05 \$	80-140-00-631		
	Facture	2023-07-21	9260	Diésel pour International #112	292.20 \$	80-112-00-631		
	Facture	2023-07-21	9266	Gaz pour Ford Transit Connect #116	45.66 \$	80-116-00-631		
	Facture	2023-07-22	9269	Gaz pour Ford Transit Connect #116	51.13 \$	80-116-00-631		
	Facture	2023-07-23	9273	Gaz pour Ford Transit Connect #116	43.83 \$	80-116-00-631		
	Facture	2023-07-24	9275	Gaz pour Dodge Ram 2500 #131	84.92 \$	80-131-00-631		
	Facture	2023-07-24	9280	Gaz pour Ford Transit Connect #116	37.44 \$	80-116-00-631		
	Facture	2023-07-25	9286	Diésel pour International #112	272.11 \$	80-112-00-631		
	Facture	2023-07-25	9288	Gaz pour Ford Transit Connect #116	42.92 \$	80-116-00-631		
	Facture	2023-07-25	9289	Gaz pour Dodge Ram 2500 #131	89.49 \$	80-131-00-631		
	Facture	2023-07-26	9294	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	94.05 \$	80-140-00-631		
	Facture	2023-07-26	9298	Gaz pour Ford Transit Connect #116	51.13 \$	80-116-00-631		
	Facture	2023-07-26	9299	Diésel pour camion Sterling 2003 #1	121.81 \$	80-000-01-631		
	Facture	2023-07-27	9301	Gaz pour tondeuse	98.61 \$	02-701-51-631		
	Facture	2023-07-27	9304	Gaz pour Ford F250 #105	136.05 \$	80-105-00-631		
	Facture	2023-07-27	9307	Gaz pour Dodge Ram 2500 #131	88.57 \$	80-131-00-631		
	Facture	2023-07-27	9308	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	82.18 \$	80-140-00-631		
	Facture	2023-07-27	9309	Gaz pour Ford Transit Connect #116	57.52 \$	80-116-00-631		
	Facture	2023-07-28	9312	Diésel pour International 7400 #112	251.11 \$	80-112-00-631		
	Facture	2023-07-28	9314	Gaz pour Ford Transit Connect #116	50.22 \$	80-116-00-631		
	Facture	2023-07-29	9319	Gaz pour Ford Transit Connect #116	52.05 \$	80-116-00-631		
	Facture	2023-07-30	9321	Gaz pour Ford Transit Connect #116	79.44 \$	80-116-00-631		
	Facture	2023-07-31	9325	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	84.92 \$	80-140-00-631		
	Facture	2023-07-31	9326	Gaz pour Ford Transit Connect #116	39.26 \$	80-116-00-631		
	Facture	2023-07-31	9327	Diésel pour Inter HX515 #135	388.99 \$	80-135-00-631		
Total					6 620.32 \$			
Fédération Québécoise Des Municipalités	Facture	2023-06-30	7288	Honoraires - projet en prévention - CAM	1 755.01 \$	22-230-10-410	197	
	Facture	2023-06-30	7289	Honoraires - Problème odeurs aux étangs de Fatima	378.93 \$	02-415-00-410		
	Facture	2023-06-30	7290	Honoraires - projets en prévention - secteur Gros-Cap	574.88 \$	22-230-00-410	222	
	Facture	2023-06-30	7291	Honoraires - protection étangs aérés	6 074.66 \$	22-414-00-410	238	
	Facture	2023-06-30	7292	Honoraires - Réfection du sentier du littoral	116.76 \$	22-701-15-410	209	
	Facture	2023-07-29	7514	Honoraires - Recharge de plage La Grave	58.39 \$	02-230-00-410		
	Facture	2023-07-29	7515	Honoraires - Proj. en prévention CAM	1 166.71 \$	22-230-10-410	197	
	Total					10 125.34 \$		

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 : 19

Date : 2023-08-28

Heure : 10:27:53

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-08-28

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Flotille artisan-e-s librairies	Facture	2023-08-18	1043	Carte cadeau pour bibliothèque	25.00 \$	02-702-30-447		
	Total				: 25.00 \$			
Fonds Des Registres	Facture	2023-06-08	Droits	Droits de péremption / écoquartier	675.00 \$	42-620-00-410	231	
	Facture	2023-06-30	Juin	Registres fonciers - juin	189.00 \$	32-150-00-417		
	Total				: 864.00 \$			
Fonds d'information sur le territoire	Facture	2023-08-01	202301890268	Avis de mutation - juillet	310.00 \$	32-150-00-417		
	Total				: 310.00 \$			
Foucault Noémi	Facture	2023-07-31	13	Séance coaching en communications & marketing / stratégie	650.00 \$	32-620-17-454		
	Total				: 650.00 \$			
G.A.D. Electronique Inc.	Facture	2023-06-28	65980	Achat et installation de 2 radios usagées avec accessoires - Véh # 56 & 57	239.26 \$	02-320-00-640		
					691.78 \$	80-000-56-525		
					691.78 \$	80-000-57-525		
	Facture	2023-07-19	66071	Enlever radio dans le camion et réinstaller dans le nouveau # 658	194.16 \$	42-220-15-725	205	
	Facture	2023-07-20	66078	Antenne et base livré au Industrie Lafleur - Inter CV515 2022 # 658	189.91 \$	42-220-15-725	205	
Total				: 2 006.89 \$				

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

Fournisseur : Galerie Miele de la Capitale

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
606202379984	52 147		Commande	22-190-20-640	524 92 \$	02-190-40-640	524 92 \$	0.00 \$

Ganex	Facture	2023-06-30	2023/06/0046	Programmation télémétrie HLA	393.70 \$	02-412-00-330		
	Total				: 393.70 \$			

Garage Autobus Les Sillons Inc.	Commande	2023-07-26	52 313	Collet v-clamp DPF, gasket, camion 128	250.64 \$	80-128-00-640		
	Commande	2023-08-01	52 325	Back-up alarm pour le camion #36	27.75 \$	80-000-36-640		
	Commande	2023-08-08	52 361	Filtre à fuel pour le camion #811 (356)	110.23 \$	80-811-00-640		
	Commande	2023-08-25	52 394	Brake Booster 30:30 L. Stroke Camion #135,#36, #154	92.45 \$	80-000-36-640		
					92.45 \$	80-135-00-640		
Total				: 665.97 \$				

Garage Autobus Les Sillons Inc.	Facture	2023-07-26	36613	Activité d'accueil des mexicains le 18 juin 2023	99.74 \$	32-620-17-519		
	Total				: 99.74 \$			

Garage R Bourgeois	Facture	2023-07-18	160682	4 pneus - Chevrolet Colorado 2020 # 141	1 131.76 \$	80-141-00-640		
--------------------	---------	------------	--------	---	-------------	---------------	--	--

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 20

Date : 2023-08-28

Heure : 10:27:53

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-08-28

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 1 131.76 \$			
Gaudet Christian	Facture	2023-05-17	Animation	Animation sur la Grave - été 2023	200.00 \$	02-702-00-974		
Total					: 200.00 \$			
Gemini 3D	Facture	2023-06-28	A-3362	Affichage - aéroport 01-07-23 au 30-06-24	472.44 \$	02-130-10-341		
	Facture	2023-06-28	A-3362A	Activation & travail préparatoire aéroport / 01-07-23 au 30-06-24	309.71 \$	02-130-10-341		
Total					: 782.15 \$			
Geneq inc	Commande	2023-08-03	52 349	Sonde d'interface eau huile P8-IM3/30 m pour le CGMR	1 080.32 \$	32-451-01-640		
Total					: 1 080.32 \$			
Geneviève Levesque, Pharmacienne	Commande	2023-06-19	52 192	Carte cadeau	50.00 \$	02-160-00-600		
Total					: 50.00 \$			
Geneviève Levesque, Pharmacienne	Facture	2023-06-16	520909	Achats pour net. aînés / Fête nationale	84.22 \$	02-701-06-447		
	Facture	2023-06-18	521655	Achats pour camp de jour	35.05 \$	02-701-16-454		
	Facture	2023-06-27	446557	Balai pour salle Fatima	16.79 \$	02-701-28-640		
	Facture	2023-07-26	52381	Matériel pour Camp de jour	40.49 \$	02-701-15-640		
Total					: 176.55 \$			
GLS	Facture	2023-07-14	32800696	Transport tests d'eau, égouts et BFS	134.26 \$	02-412-00-322		
					281.92 \$	02-415-00-322		
					349.04 \$	32-416-00-320		
	Facture	2023-07-21	32900709	Transport tests d'eau, égouts et BFS	283.09 \$	02-412-00-322		
					357.22 \$	02-415-00-322		
					141.54 \$	32-416-00-320		
Total					: 1 547.07 \$			
Grand Rassemblement QEF-Qvc-Inscript	Facture	2023-06-15	FAVW024621	Congrès FQM - Antonin Valiquette	992.13 \$	02-110-00-454		
	Facture	2023-06-15	FAVW024625	Congrès FQM - Ariane Cummings	992.13 \$	02-130-00-454		
	Facture	2023-06-16	FAVW024714	Inscription congrès FQM / Roger Chevarie	992.13 \$	02-110-00-454		
	Facture	2023-06-16	FAVW024723	Inscription congrès FQM / Sam Vigneau	992.13 \$	02-110-00-454		
	Facture	2023-06-16	FAVW024732	Inscription congrès FQM / Richard Leblanc	992.13 \$	02-110-00-454		
Total					: 4 960.65 \$			
Groupe Netto inc.	Commande	2023-08-01	52 323	Papier à main brun et blanc pour l'inventaire	1 064.88 \$	58-250-00-000		
	Commande	2023-08-03	52 348	Gants manchette long 28 pour les égouts	32.02 \$	02-160-00-650		
	Commande	2023-08-09	52 367	Papier à main Tork (distribution par le centre), gants caoutchouc bleus XL	68.76 \$	02-701-28-660		
Total					: 86.93 \$	58-250-00-000		
Total					: 1 252.59 \$			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 21

Date : 2023-08-28

Heure : 10:27:53

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-08-28

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
H2Lab inc	Facture	2023-06-30	94362	Analyse - Eau souterraine-piézomètre entrée CGMR	554.12 \$	32-451-01-411		
	Facture	2023-07-25	95228	Analyse - eaux usées CAM	209.34 \$	02-415-00-419		
	Facture	2023-07-25	95229	Analyse - eaux usées Fatima	145.83 \$	02-415-00-419		
	Facture	2023-07-25	95230	Analyse - eaux usées HAM	114.49 \$	02-415-00-419		
	Facture	2023-07-25	95231	Analyse - eaux usées IHA	182.68 \$	02-415-00-419		
	Facture	2023-07-25	95232	Analyse - eaux usées EDN	145.83 \$	02-415-00-419		
	Facture	2023-07-25	95233	Analyse - eaux usées - Lixiviat Plateforme de compostage	128.87 \$	32-451-00-411		
	Facture	2023-07-25	95234	Analyse - eaux usées hors réseaux - divers mun des îles	150.02 \$	02-415-00-419		
Total					1 631.18 \$			
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2023-06-08	299	Essence Ford F-350 2017 # 127	124.71 \$	80-127-00-631		
	Facture	2023-06-08	500	Essence Ford F-350 2016 # 117	66.28 \$	80-117-00-631		
	Facture	2023-06-08	542	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	90.83 \$	80-141-00-631		
	Facture	2023-06-08	547	Diesel Inter HX515 2017 # 128	175.78 \$	80-128-00-631		
	Facture	2023-06-08	558	Diesel Freightliner 2011- EDN # 56	175.97 \$	80-000-56-631		
	Facture	2023-06-08	6671	Essence Ford Ranger 2011 # 54	122.48 \$	80-000-54-631		
	Facture	2023-06-08	6674	Essence Hyundai Accent 2011 # 52	26.95 \$	80-000-52-631		
	Facture	2023-06-08	6680	Épicerie pour Pompiers	30.07 \$	32-220-00-610		
	Facture	2023-06-08	9001	Diesel Freightliner 2010 # 36	128.47 \$	80-000-36-631		
	Facture	2023-06-08	9123	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	71.91 \$	80-121-00-631		
	Facture	2023-06-08	9129	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	92.87 \$	80-149-00-631		
	Facture	2023-06-08	9193	Diesel Freightliner 2011 - Fatima # 55	146.13 \$	80-000-55-631		
	Facture	2023-06-09	9303	Diesel Inter HX515 2019 # 135	265.02 \$	80-135-00-631		
	Facture	2023-06-12	162	Essence Ford F-250 2020 # 143	136.50 \$	80-143-00-631		
	Facture	2023-06-12	163	Diesel Ford F-350 2016 # 117	2.31 \$	80-117-00-631		
	Facture	2023-06-12	164	Essence Ford F-350 2016 # 117	69.94 \$	80-117-00-631		
	Facture	2023-06-12	193	Diesel Camion Sterling 2003 Vacuum pompe # 1	108.72 \$	80-000-01-631		
	Facture	2023-06-12	357	Essence Ford F-350 2016 # 118	183.56 \$	80-118-00-631		
	Facture	2023-06-12	368	Essence Tondeuses	86.47 \$	02-701-51-631		
	Facture	2023-06-12	435	Diesel Freightliner 2010 # 36	154.03 \$	80-000-36-631		
	Facture	2023-06-12	968	Essence Ford F-350 2017 # 127	124.62 \$	80-127-00-631		
	Facture	2023-06-12	1975	Diesel Chargeur John Deer # 114	356.37 \$	80-114-00-631		
	Facture	2023-06-12	1992	Diesel Excavatrice John Deer 710 L 2017 # 124	203.03 \$	80-124-00-631		
	Facture	2023-06-12	2160	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	128.95 \$	80-145-00-631		
	Facture	2023-06-13	514	Diesel Inter HX515 2017 # 128	279.66 \$	80-128-00-631		
	Facture	2023-06-13	517	Essence Ford F-250 2020 # 143	84.74 \$	80-143-00-631		
	Facture	2023-06-13	530	Essence Ford F-250 2020 # 143	161.65 \$	80-143-00-631		
	Facture	2023-06-13	531	Diesel Rouleau compacteur 2004 # 89	13.94 \$	80-000-89-631		
	Facture	2023-06-13	2432	Diesel Rouleau compacteur 2004 # 89	31.57 \$	80-000-89-631		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 22

Date : 2023-08-28

Année comptable : 2023

Heure : 10:27:53

Date de fin : 2023-08-28

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2023-06-13	2479	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	85.68 \$	80-149-00-631		
	Facture	2023-06-13	6729	Diesel Camion Freightliner 2019 Roll-Off # 154	247.40 \$	32-451-67-631		
	Facture	2023-06-13	6732	Essence Chevrolet Trax TI LT 2020 # 142	73.66 \$	80-142-00-631		
	Facture	2023-06-13	6733	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	162.81 \$	80-125-00-631		
	Facture	2023-06-13	6743	Diesel Autopompe Citerne Maverick 2015 # 811	54.50 \$	32-220-35-631		
	Facture	2023-06-13	6747	Essence Remorque MISSI MEC8 (incendie) 2015 # 913	25.07 \$	80-913-00-631		
	Facture	2023-06-14	872	Essence Ford F-350 2016 # 117	76.61 \$	80-117-00-631		
	Facture	2023-06-14	2839	Diesel Inter HX515 2017 # 128	202.01 \$	80-128-00-631		
	Facture	2023-06-14	2856	Diesel Dodge Ram 2500 2018 # 133	77.10 \$	80-133-00-631		
	Facture	2023-06-14	2857	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	93.55 \$	80-133-00-631		
	Facture	2023-06-14	3030	Diesel Freightliner 2010 # 36	158.11 \$	80-000-36-631		
	Facture	2023-06-14	3082	Essence GMC Sierra 1500 4x4 2022 # 151	130.66 \$	80-151-00-631		
	Facture	2023-06-14	6751	Diesel Freightliner 2010 # 36	208.82 \$	80-000-36-631		
	Facture	2023-06-14	6759	Essence Dodge Ram 1500 Promaster 2018 # 132	120.32 \$	80-132-00-631		
	Facture	2023-06-15	1197	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	69.02 \$	80-121-00-631		
	Facture	2023-06-15	1352	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	77.21 \$	80-145-00-631		
	Facture	2023-06-15	1365	Diesel Freightliner 2010 # 36	114.79 \$	80-000-36-631		
	Facture	2023-06-15	1368	Diesel Freightliner 2011 - Fatima # 55	119.38 \$	80-000-55-631		
	Facture	2023-06-15	3430	Essence Ford F-250 2020 # 143	132.38 \$	80-143-00-631		
	Facture	2023-06-15	3446	Diesel Inter HX515 2017 # 128	251.29 \$	80-128-00-631		
	Facture	2023-06-15	3447	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	128.39 \$	80-149-00-631		
	Facture	2023-06-15	6767	Essence Chevrolet Colorado 4RM CREW 2021 # 144	111.20 \$	80-144-00-631		
	Facture	2023-06-16	974	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	152.91 \$	80-125-00-631		
	Facture	2023-06-19	977	Essence Ram Promaster 2021 # 148	99.99 \$	80-148-00-631		
	Facture	2023-06-19	2303	Diesel Ford F-550 2017 # 123	151.50 \$	80-123-00-631		
	Facture	2023-06-19	2318	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	94.38 \$	80-133-00-631		
	Facture	2023-06-19	4979	Diesel Camion Sterling 2003 Vacuum pompe # 1	101.30 \$	80-000-01-631		
	Facture	2023-06-19	5003	Diesel Freightliner 2011- EDN # 56	138.22 \$	80-000-56-631		
	Facture	2023-06-19	6793	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	41.34 \$	80-121-00-631		
	Facture	2023-06-19	6794	Essence Chevrolet Volt (Électrique) 2019 # 134	41.82 \$	80-134-00-631		
	Facture	2023-06-20	2582	Essence Ford F-350 2016 # 118	70.42 \$	80-118-00-631		
	Facture	2023-06-20	2586	Essence génératrice - Ford F-550 2017 # 123	37.30 \$	80-123-00-631		
	Facture	2023-06-20	2595	Diesel Ford F-350 2017 # 127	19.69 \$	80-127-00-631		
Facture	2023-06-20	2758	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	52.35 \$	80-149-00-631			
Facture	2023-06-20	2778	Diesel Remorque Benne chauffante 2018 # 933	50.89 \$	80-933-00-631			
Facture	2023-06-20	2779	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	111.67 \$	80-133-00-631			
Facture	2023-06-20	5178	Diesel Inter HX515 2017 # 128	175.22 \$	80-128-00-631			
Facture	2023-06-20	5262	Essence Tondeuses	87.09 \$	02-701-51-631			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 23

Date : 2023-08-28

Heure : 10:27:53

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-08-28

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2023-06-20	5450	Diesel Excavatrice John Deer 710 L 2017 # 124	136.02 \$	80-124-00-631		
	Facture	2023-06-20	6805	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	95.22 \$	80-156-00-631		
	Facture	2023-06-20	6809	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	85.15 \$	80-121-00-631		
	Facture	2023-06-21	987	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	178.83 \$	80-125-00-631		
	Facture	2023-06-21	2903	Essence Tondeuses	70.59 \$	02-701-51-631		
	Facture	2023-06-21	2964	Diesel Freightliner 2011 - Fatima # 55	55.58 \$	80-000-55-631		
	Facture	2023-06-21	3136	Essence Ford F-350 2017 # 127	149.80 \$	80-127-00-631		
	Facture	2023-06-21	5654	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	92.61 \$	80-141-00-631		
	Facture	2023-06-21	5703	Diesel Benne chauffante Falcon 2016 # 916	18.05 \$	80-916-00-631		
	Facture	2023-06-21	5704	Essence Ford F-250 2020 # 143	114.80 \$	80-143-00-631		
	Facture	2023-06-21	5790	Essence Ford F-350 2016 # 118	106.80 \$	80-118-00-631		
	Facture	2023-06-21	6814	Essence Ford Ranger 2011 # 54	130.92 \$	80-000-54-631		
	Facture	2023-06-22	6140	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 129	150.29 \$	80-129-00-631		
	Facture	2023-06-22	6826	Diesel Camion Freightliner 2019 Roll-Off # 154	217.60 \$	32-451-67-631		
	Facture	2023-06-25	6846	Diesel Autopompe Citerne Maverick 2015 # 811	88.92 \$	32-220-35-631		
	Facture	2023-06-26	4452	Diesel pour voirie (bidons)	100.58 \$	02-320-00-631		
	Facture	2023-06-26	7711	Diesel Inter HX515 2017 # 128	267.21 \$	80-128-00-631		
	Facture	2023-06-26	7907	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	103.36 \$	80-133-00-631		
	Facture	2023-06-27	4693	Diesel Loader Waker WL30 LRT 2011 # 87	56.65 \$	80-000-87-631		
	Facture	2023-06-27	4817	Essence GMC Sierra 1500 4x4 2022 # 151	129.84 \$	80-151-00-631		
	Facture	2023-06-27	4901	Diesel Freightliner 2011 - Fatima # 55	206.83 \$	80-000-55-631		
	Facture	2023-06-27	6859	Essence Ram Promaster 2021 # 148	127.87 \$	80-148-00-631		
	Facture	2023-06-27	8155	Diesel Freightliner 2011 - Fatima # 55	243.93 \$	80-000-55-631		
	Facture	2023-06-27	8323	Diesel Inter HX515 2017 # 128	199.66 \$	80-128-00-631		
	Facture	2023-06-28	998	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	166.39 \$	80-125-00-631		
	Facture	2023-06-28	6864	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	95.15 \$	80-156-00-631		
	Facture	2023-06-28	8545	Diesel Excavatrice John Deer 710 L 2017 # 124	174.97 \$	80-124-00-631		
	Facture	2023-06-28	8552	Diesel Benne chauffante Falcon 2016 # 916	28.89 \$	80-916-00-631		
	Facture	2023-06-28	8553	Essence Ford F-250 2020 # 143	152.38 \$	80-143-00-631		
	Facture	2023-06-28	8560	Essence Ford F-350 2016 # 117	92.06 \$	80-117-00-631		
	Facture	2023-06-28	8580	Essence génératrice - Ford F-550 2017 # 123	91.73 \$	80-123-00-631		
	Facture	2023-06-28	8655	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 129	155.70 \$	80-129-00-631		
	Facture	2023-06-28	8666	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	106.43 \$	80-141-00-631		
Facture	2023-06-28	8739	Diesel Freightliner 2011 - Fatima # 55	201.95 \$	80-000-55-631			
Facture	2023-06-28	8740	Essence Ford F-350 2016 # 118	107.17 \$	80-118-00-631			
Facture	2023-06-28	8741	Diesel Rouleau compacteur 2004 # 89	83.81 \$	80-000-89-631			
Facture	2023-06-28	8749	Essence Ford F-350 2017 # 127	111.69 \$	80-127-00-631			
Facture	2023-06-28	8769	Diesel Inter HX515 2017 # 128	123.98 \$	80-128-00-631			
Facture	2023-06-29	5416	Essence Tondeuses	79.02 \$	02-701-51-631			
Facture	2023-07-03	812	Diesel Freightliner 2010 # 36	237.47 \$	80-000-36-631			
Facture	2023-07-03	822	Diesel Chargeur John Deer # 114	320.32 \$	80-114-00-631			
Facture	2023-07-03	935	Diesel Inter HX515 2017 # 128	244.89 \$	80-128-00-631			

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

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 24

Date : 2023-08-28

Heure : 10:27:53

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-08-28

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2023-07-03	945	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	89.42 \$	80-133-00-631		
	Facture	2023-07-03	1006	Diesel Freightliner 2011 - Fatima # 55	199.02 \$	80-000-55-631		
	Facture	2023-07-03	6682	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	95.88 \$	80-145-00-631		
	Facture	2023-07-03	6683	Diesel Camion Sterling 2003 Vacuum pompe # 1	73.05 \$	80-000-01-631		
	Facture	2023-07-03	6902	Essence Hyundai Accent 2011 # 52	26.94 \$	80-000-52-631		
	Facture	2023-07-04	1130	Diesel Freightliner 2010 # 36	267.04 \$	80-000-36-631		
	Facture	2023-07-04	1165	Essence Honda Fit 2015 # 111	51.13 \$	80-111-00-631		
	Facture	2023-07-04	1381	Diesel Freightliner 2011 - Fatima # 55	116.00 \$	80-000-55-631		
	Facture	2023-07-04	6978	Essence Unité de secours 1991 CAM (#658)	90.81 \$	32-220-50-631		
	Facture	2023-07-04	7003	Essence Ford F-350 2011 # 958 (# 3)	108.94 \$	80-000-03-631		
	Facture	2023-07-04	7080	Diesel Inter HX515 2019 # 135	248.36 \$	80-135-00-631		
	Facture	2023-07-04	7144	Diesel Inter HX515 2017 # 128	119.84 \$	80-128-00-631		
	Facture	2023-07-05	1607	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL III, 2022 # 149	91.15 \$	80-149-00-631		
	Facture	2023-07-05	1683	Diesel Excavatrice John Deer 710 L, 2017 # 124	215.44 \$	80-124-00-631		
	Facture	2023-07-05	1824	Diesel Freightliner 2010 # 36	155.45 \$	80-000-36-631		
	Facture	2023-07-05	1865	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	110.26 \$	80-141-00-631		
	Facture	2023-07-05	1879	Diesel Freightliner 2011 - Fatima # 55	68.48 \$	80-000-55-631		
	Facture	2023-07-05	7091	Essence Ram Promaster 2021 # 148	125.80 \$	80-148-00-631		
	Facture	2023-07-05	7295	Essence Tondeuses	45.09 \$	02-701-51-631		
	Facture	2023-07-05	7342	Essence Ram Promaster 2021 # 148	7.90 \$	80-148-00-631		
	Facture	2023-07-05	7479	Diesel Ford F-350 2016 # 118	33.26 \$	80-118-00-631		
	Facture	2023-07-05	7480	Essence Ford F-350 2016 # 118	84.24 \$	80-118-00-631		
	Facture	2023-07-05	7513	Diesel Pelle sur roues 2005 # 57	289.13 \$	80-000-57-631		
	Facture	2023-07-06	2140	Essence Ford F-250 2020 # 143	129.87 \$	80-143-00-631		
	Facture	2023-07-06	2145	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	125.63 \$	80-133-00-631		
	Facture	2023-07-06	2147	Essence Ford F-350 2017 # 127	84.92 \$	80-127-00-631		
	Facture	2023-07-06	2184	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	105.01 \$	80-145-00-631		
	Facture	2023-07-06	2368	Essence GMC Sierra 1500 4x4 2022 # 151	126.74 \$	80-151-00-631		
	Facture	2023-07-06	2405	Essence Tondeuses	79.19 \$	02-701-51-631		
	Facture	2023-07-06	7095	Essence Ford Ranger 2011 # 54	90.20 \$	80-000-54-631		
	Facture	2023-07-06	7097	Essence Ford F-250 2017 CGMR	167.40 \$	80-125-00-631		
	Facture	2023-07-06	7101	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	125.25 \$	80-131-00-631		
Facture	2023-07-06	7856	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 129	137.51 \$	80-129-00-631			
Facture	2023-07-07	7105	Essence Camion Freightliner 2019 Roll-Off # 154	254.86 \$	32-451-67-631			
	Note de crédit	2023-07-07	Escompte	Escompte sur carburant	-304.08 \$	02-992-00-992		
Total					:	17 325.82 \$		
Hart - Place des Îles	Facture	2023-06-08	4438	Protecteur de matelas pour 130 ch. Gros-Cap	167.89 \$	02-190-10-640		
	Facture	2023-06-21	7320	Accessoires pour 130 ch. Gros-Cap	13.11 \$	02-190-10-640		
	Facture	2023-06-23	7740	Accessoires de cuisine pour 130 ch. Gros-Cap	105.49 \$	02-190-10-640		
	Facture	2023-06-23	7741	Achats pour camp de jour	103.80 \$	02-701-16-640		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 25

Date : 2023-08-28

Année comptable : 2023

Heure : 10:27:53

Date de fin : 2023-08-28

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hart - Place des Îles	Facture	2023-07-16	187583	Matériel pour Camp de jour intégration	35.82 \$	02-701-16-640		
	Facture	2023-07-31	187589	Matériel pour Camp de jour	213.05 \$	02-701-15-640		
	Total				: 639.16 \$			
Harvie Alyre	Facture	2023-07-13	2021	Programme taxes pour aînés 2021	495.00 \$	02-591-00-997		
	Facture	2023-07-13	2022	Programme taxes pour aînés 2022	535.00 \$	02-591-00-997		
	Facture	2023-07-13	2023	Programme taxes pour aînés 2023	535.00 \$	02-591-00-997		
Total				: 1 565.00 \$				
Harvut Émilie	Facture	2023-06-05	Animation	Animation sur la Grave - été 2023	150.00 \$	02-702-00-974		
	Facture	2023-06-05	Déplacement	Animation sur la Grave - été 2023 / déplacement	22.82 \$	02-702-00-974		
Total				: 172.82 \$				
Hobby Sport Îles-de-la-Madeleine	Commande	2023-07-06	52 268	Ballon divers I	154.28 \$	02-701-57-640		
	Total				: 154.28 \$			
Hobby Sport Îles-de-la-Madeleine	Facture	2023-06-16	19863	Matériel pour coffre à jouets IHA	51.42 \$	02-701-06-640		
	Facture	2023-07-18	20699	Matériel pour coffre à jouets HAM	733.71 \$	02-701-06-640		
Total				: 785.13 \$				
Home Dépot Canada Inc.	Commande	2023-08-23	52 388	Lubrifiant (wurth film)	317.06 \$	58-250-00-000		
Total				: 317.06 \$				
Immigrant Québec	Facture	2023-06-15	58500	Démarche immigration - Directeur services incendie	432.00 \$	32-220-00-410		
Total				: 432.00 \$				
Installations Electriques Langford	Commande	2023-07-12	52 285	Réparer éclairage au site de La Côte	3 534.78 \$	02-702-21-522		
	Total				: 3 534.78 \$			
Installations Electriques Langford	Facture	2023-06-09	66825	Matériaux pour terrain de tennis	47.98 \$	02-701-57-522		
	Facture	2023-07-11	67017	Vérifier prise pour ordinateur Réservoir CAM	99.74 \$	02-412-00-520		
	Facture	2023-07-11	67018	Travaux Égouts Grand Ruisseau	99.74 \$	02-415-00-522		
	Facture	2023-07-18	67087	Vérifier trouble de pompe égouts Fatima	99.74 \$	02-415-00-522		
	Facture	2023-07-19	67121	Changer fillage pompe surpresseur - Garage HAM	506.20 \$	02-412-00-520		
	Facture	2023-07-19	67123	Vérifier trouble HQ - P8 Fatima	149.60 \$	02-412-00-520		
	Facture	2023-07-19	67124	Sectionneur unité de climatisation - CMF IHA	522.12 \$	02-701-23-522		
	Facture	2023-07-26	67160	Réparer trouble dragon entrée - Mairie	94.75 \$	02-701-21-522		
Total				: 1 679.87 \$				

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 : 26

Date : 2023-08-28

Année comptable : 2023

Heure : 10:27:53

Date de fin : 2023-08-28

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Fournisseur : Installations Electriques Langford				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
67064	52 291		Commande	32-451-01-522	532.81 \$	32-451-01-522	391.07 \$	-141.74 \$
J. R. Dépanneur	Facture	2023-07-24	1291	Essence pompe à feu - Canion citerne 2017 # 354 (#810)	96.43 \$	80-810-00-631		
	Facture	2023-07-24	1293	Diesel Freightliner Autopompe 2010 GI # 254	53.06 \$	32-220-91-631		
				Total	: 149.49 \$			
Jacques Jérémie	Facture	2023-08-09	37	Campagne de promotion pour RSGE / stratégie	1 574.81 \$	32-620-17-410		
				Total	: 1 574.81 \$			
Jutras Mario	Facture	2023-07-13	2023	Programme taxes pour aînés 2023	535.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 535.00 \$			
L. P. R. Accessoires d'autos inc	Commande	2023-08-01	52 322	Lettres pour l'affiche du parc de jeux de l'Anse-aux-Baleiniers	21.00 \$	02-701-51-640		
				Total	: 21.00 \$			
L. P. R. Accessoires d'autos inc	Facture	2023-06-07	14875	Quincaillerie pour remorque	2.17 \$	02-701-61-640		
	Facture	2023-07-14	15233	Achat et installation de pare-brise - Freightliner 2010 # 36	656.17 \$	80-000-36-640		
	Facture	2023-07-19	15273	Pancarte surveillance par caméra pour site de transbordement IHA	167.98 \$	32-451-00-341		
				Total	: 826.32 \$			
La Brûlerie de café des Iles inc.	Facture	2023-06-19	72219	Cafés pour travaux bris aqeduc 19-06-23	31.39 \$	02-413-00-311		
				Total	: 31.39 \$			
Labrie-Lapierre Shadel	Facture	2023-05-18	Animation	Animation sur la Grave - été 2023	350.00 \$	02-702-00-974		
	Facture	2023-05-18	Déplacement	Animation sur la Grave - été 2023 / déplacement	45.66 \$	02-702-00-974		
				Total	: 395.66 \$			
	Facture	2023-08-15	Remboursement	Remboursement frais déplacement 20 juin, 22 & 31 juillet & 1 dîner 20-06-23	92.91 \$	02-702-30-310		
					27.39 \$	02-702-30-311		
				Total	: 120.30 \$			
	Facture	2023-08-01	Remboursement	Remboursement inscription formation "L'organisation de la pensée"	415.53 \$	02-160-00-454		
				Total	: 415.53 \$			
Lalema	Commande	2023-08-07	52 354	Aspirateur sec/humide CVC 370 CHARLES pour le Centre de services publics	537.21 \$	81-000-20-643		
				Total	: 537.21 \$			
L'Alphabéth Librairie	Facture	2023-07-14	36359	Achat livres étrangers	64.90 \$	02-702-30-672		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 27

Date : 2023-08-28

Heure : 10:27:53

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-08-28

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
L'Alphabeth Librairie	Facture	2023-07-14	36360	Achat livres étrangers	487.15 \$	02-702-30-672		
	Facture	2023-07-14	36361	Achat livres Québécois	176.60 \$	02-702-30-671		
	Facture	2023-07-18	36377	Transport Livres pour la Bibliothèque Jean Lapierre	24.81 \$	02-702-30-322		
	Total					753.46 \$		
Lapierre Joël	Facture	2023-05-17	Animation	Animation sur la Grave - été 2023	200.00 \$	02-702-00-974		
	Facture	2023-05-17	Déplacement	Animation sur la Grave - été 2023 / déplacement	22.82 \$	02-702-00-974		
	Total					222.82 \$		
Lapierre Monia Massothérapeute	Facture	2023-07-24	12	Certificat cadeau act. Fête Nationale aînés	75.00 \$	02-701-06-447		
	Total					75.00 \$		
Laurentide re-sources Inc.	Facture	2023-06-30	25409	Collecte organiques, inorganiques & matières non visées	3 608.76 \$	32-451-01-526		
	Total					3 608.76 \$		
Lavages Industriels Vigneau	Commande	2023-07-31	52 321	Déblocage tuyau douches halte routière de la Dune-du-Sud	188.98 \$	02-701-51-522		
	Commande	2023-08-01	52 330	Disposition, transport et manipulation de 4 barils d'absorbant pour le CGMR	1 594.13 \$	32-451-01-526		
	Total					1 783.11 \$		
Lavages Industriels Vigneau	Facture	2023-06-30	19612	Vidange de BFS 24 au 30 juin 2023	8 106.54 \$	32-416-00-458		
	Facture	2023-07-08	19631	Vidange de BFS 2 au 8 juillet 2023	6 740.36 \$	32-416-00-458		
	Facture	2023-07-15	19657	Vidange de BFS 10 au 16 juillet 2023	7 614.32 \$	32-416-00-458		
	Note de crédit	2023-07-18	19672	Crédit pour Vidange de BFS 10 au 16 juillet 2023 (830, ch. Gros-Cap)	-120.54 \$	32-416-00-458		
	Facture	2023-07-24	19700	Vidange de BFS 16 au 22 juillet 2023	8 016.12 \$	32-416-00-458		
	Note de crédit	2023-07-27	19712	Crédit correction au rapport Vidange de BFS 24 au 30 juin 2023	-1 105.00 \$	32-416-00-458		
	Total					29 251.80 \$		

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

Fournisseur : Lavages Industriels Vigneau				Poste budgétaire	Mnt désengag.	Poste budgétaire	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.		dépense		
19740	52 330		Commande	32-451-01-526	1 532.82 \$	32-451-01-526	1 532.81 \$	-0.01 \$
Lavoie David	Facture	2023-05-29	2023-21	Formation ONU #2 / pompiers		1 065.00 \$	32-220-00-454	
					Total			
Le bon goût frais des Îles	Facture	2023-07-25	1er versement	1er vers. CM2212-0646 Entente sectorielle 2023-2025		18 000.00 \$	32-620-05-971	
	Facture	2023-08-04	1012	Activité pour le Bon goût frais de Îles		583.48 \$	32-620-17-970	
Total						18 583.48 \$		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 28

Date : 2023-08-28

Heure : 10:27:53

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-08-28

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Le Centre du camion (Amiante) Inc.	Commande	2023-08-18	52383	Support technique, programmation ECM Camion # 356	1 880.28 \$	80-811-00-525		
	Total				: 1 880.28 \$			
Le Radar	Facture	2023-07-21	30382	Impression info-municipale / Juillet 2023	3 226.56 \$	02-130-10-419		
	Facture	2023-07-28	30431	Avis Appel d'offres # 465 - Déneigement secteur Est des Îles	415.75 \$	02-330-00-341		
	Total				: 3 642.31 \$			
Lebel Jomphe Marie-Anna	Facture	2023-07-31	Remboursement	Remboursement paiement fait à la caisse (erreur de fournisseur)	1 058.72 \$	01-100-00-000		
	Total				: 1 058.72 \$			
Leblanc Brigitte	Facture	2023-05-17	Animation	Animation sur la Grave - été 2023	175.00 \$	02-702-00-974		
	Facture	2023-05-17	Déplacement	Animation sur la Grave - été 2023 - déplacement	22.82 \$	02-702-00-974		
	Total				: 197.82 \$			
Leblanc Claude	Facture	2023-07-24	2023 0724	Restauration de fichiers audio "Les Héritiers des Îles"	922.50 \$	02-702-00-974		
	Facture	2023-07-31	2023 0731	Restauration fichiers audio "Les Héritiers des îles"	787.50 \$	02-702-00-974		
	Total				: 1 710.00 \$			
	Facture	2023-07-18	Remboursement	2 repas pour travaux H:18-07-23	50.71 \$	02-701-51-311		
	Total				: 50.71 \$			
	Facture	2023-08-02	Remboursement	Remboursement achat de timbres	289.76 \$	02-130-00-320		
	Facture	2023-08-17	Remboursement	Remboursement frais dépl. 12-07-23 & 16-08-23 & 1 diner 16-08-23	86.93 \$	02-130-00-310		
Total				: 425.58 \$				
Leblanc Louise, Huissier De Justice en fideicomis	Facture	2023-08-22	Avis exécution	Avis d'exécution retenues Construction Nouveau Qc / Techno pieux des Îles	7 612.15 \$	01-100-00-000		
	Total				: 7 612.15 \$			
	Facture	2023-07-24	61KM X .5955	Remboursement déplacement 10-05-23 au 27-06-23 & repas partenaires 24-07-23	33.14 \$	32-620-05-310		
Total				: 103.49 \$				
	Facture	2023-07-20	Repas	Remboursement repas 20-07-23 (pose porte CMF)	17.77 \$	02-701-23-311		
	Facture	2023-07-31	3 repas	Remboursement 3 repas pour travaux CMF 24 au 26-07-23	60.75 \$	02-701-23-311		
Total				: 78.52 \$				
	Facture	2023-08-15	88KM X .5955	Frais de déplacement - 03 & 10-08-23	47.81 \$	02-130-00-310		
	Facture	2023-08-17	176KM X .5955	Frais de déplacement 24 au 27-07-23	95.62 \$	02-130-00-310		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 29

Date : 2023-08-28

Année comptable : 2023

Heure : 10:27:53

Date de fin : 2023-08-28

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 143.43 \$			
	Facture	2023-08-16	510KM X .5955	Frais de déplacement 23-04-23 au 20-08-23	277.09 \$	32-220-00-310		
Total					: 277.09 \$			
Leds Multiservices	Facture	2023-06-21	FL01895	Cire pour centre services	20.98 \$	81-000-20-643		
	Facture	2023-07-31	BL10073	Alignement - Ford F-350 2016 # 118	251.89 \$	80-118-00-525		
Total					: 272.87 \$			
Leroux Dominique	Facture	2023-06-01	Animation	Animation sur la Grave - été 2023	100.00 \$	02-702-00-974		
Total					: 100.00 \$			
Les Constructions des Îles inc.	Facture	2023-06-27	43507	Achat et installation poignées à numéros - Caverne GI	1 653.81 \$	32-220-11-522		
	Facture	2023-07-11	43585	Changer poignée à numéro - Atelier des loisirs	167.98 \$	22-701-34-640	216	
Total					: 1 821.79 \$			
Les Emballages Carrousel Inc.	Commande	2023-08-23	52 387	Pellicule étirable pour l'inventaire du CGMR	14 478.19 \$	58-250-00-000		
Total					: 14 478.19 \$			
Les Entreprises A. Poirier & Fils Inc.	Facture	2023-06-22	1122	Travaux avec machinerie sur le site du cirque	682.42 \$	42-620-00-710	231	
Total					: 682.42 \$			
Les Entreprises Larebel inc.	Facture	2023-07-01	11423	Travaux Piste cyclable	3 604.74 \$	22-701-15-710	209	
	Facture	2023-07-17	11403	Niveleuse, rouleau & fardier - Ch. du Parc, EDN	829.40 \$	02-320-00-515		
Total					: 4 434.14 \$			
Les Entreprises Matexco inc.	Facture	2023-06-01	296057	Bardeau de cèdre pour La Côte EDN	88.19 \$	02-702-21-522		
	Facture	2023-06-01	296058	Bardeau de cèdre pour la Côte EDN	26.24 \$	02-702-21-522		
	Facture	2023-06-06	296596	Matériaux pour salle à Fatima	90.84 \$	02-701-28-640		
	Facture	2023-06-07	296690	Ruban à mesurer pour entretien bâtiments	28.29 \$	02-190-00-643		
	Facture	2023-06-08	296907	Membrane imperméable pour sites et parcs	126.93 \$	02-701-51-640		
	Facture	2023-07-25	302298	US HP DTM Base lustré 3 - CGMR	267.56 \$	32-451-00-530		
	Facture	2023-07-25	302299	Pinceau de soie - CGMR	15.59 \$	32-451-00-530		
	Facture	2023-07-28	302722	Fenêtre - Au gré du vent (Pôle villageois - La Côte)	241.47 \$	22-701-34-640	223 3	
Total					: 885.11 \$			
Les fibres du Golfe Inc.	Facture	2023-06-13	658	5 voyages de Carrière PB au CGMR	512.46 \$	42-451-15-516	227	
Total					: 512.46 \$			
Les Jardins de la Paysanne inc.	Facture	2023-06-15	2	Ouvre-porte automatique	2 729.67 \$	02-701-51-640		
Total					: 2 729.67 \$			
L'Îleimaginair	Facture	2023-07-21	4563	Diffusion séances conseils 11-07-23	1 034.13 \$	02-130-10-410		

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 : 30

Date : 2023-08-28

Heure : 10:27:53

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-08-28

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
L'Imaginaire	Facture	2023-07-21	4564	Déploiement de la stageline au Festival du homard de GE	698.16	\$ 02-701-35-410		
				Total	:	1 732.29 \$		
Logiciels ClearlyIP inc.	Facture	2023-08-01	INV-CA013898	Support et assistance / août septembre & octobre	1 061.02	\$ 02-130-00-331		
				Total	:	1 061.02 \$		
	Facture	2023-07-24	Déplacement	Frais de déplacement au 22-07-23	155.23	\$ 02-701-51-310		
	Facture	2023-07-31	Dépl. & repas	Remboursement déplacement au 29-07-23 & repas 29-07-23	155.23	\$ 02-701-51-310		
					10.18	\$ 02-701-51-311		
	Facture	2023-08-07	Au 05-08-23	Frais de déplacement au 05-08-23	155.23	\$ 02-701-51-310		
	Facture	2023-08-12	Au 12-08-23	Remboursement frais déplacement au 12-08-23 & 1 repas	155.23	\$ 02-701-51-310		
					15.68	\$ 02-701-51-311		
	Facture	2023-08-21	Au 19-08-23	Frais de déplacement au 19-08-23	155.23	\$ 02-701-51-310		
				Total	:	802.01 \$		
	Facture	2023-07-24	Déplacement	Frais de déplacement au 22-07-23	155.23	\$ 02-701-51-310		
	Facture	2023-07-31	Dépl. & repas	Remboursement déplacement au 29-07-23 & repas 29-07-23	155.23	\$ 02-701-51-310		
					15.06	\$ 02-701-51-311		
	Facture	2023-08-07	Au 05-08-23	Frais de déplacement au 05-08-23	155.23	\$ 02-701-51-310		
	Facture	2023-08-14	Au 12-08-23	Remboursement frais déplacement au 12-08-23 & 1 repas	155.23	\$ 02-701-51-310		
					18.24	\$ 02-701-51-311		
	Facture	2023-08-19	Au 19-08-23	Frais de déplacement au 19-08-23	155.23	\$ 02-701-51-310		
				Total	:	809.45 \$		
Magasin Co-op de Havre-aux-Maisons	Facture	2023-06-07	7946	Sous-pattes pour Maison de la culture	12.91	\$ 02-701-25-640		
	Facture	2023-06-27	1939	Quincaillerie pour Maison de la Culture & Mairie	15.91	\$ 02-701-21-640		
					19.65	\$ 02-701-25-640		
	Facture	2023-07-26	2398	Épicerie pour Camp de jour intégration	131.91	\$ 02-701-16-640		
				Total	:	180.38 \$		
Magasin Coop L'éveil	Facture	2023-05-31	7880	Achats pour rencontre SLCVC	51.85	\$ 02-701-00-610		
	Facture	2023-06-01	2930	Quincaillerie pour terrain balle-molle	9.40	\$ 02-701-53-640		
	Facture	2023-06-05	9664	Eau perrier pour rencontre direction générale	23.70	\$ 02-130-00-600		
	Facture	2023-06-06	3748	Crochets clairs pour salle à Fatima	6.98	\$ 02-701-28-641		
	Facture	2023-06-07	3980	Accessoires pour bureau GE	45.63	\$ 02-190-40-660		
	Facture	2023-06-14	5197	Cadenas pour CGMR	52.47	\$ 32-451-01-640		
	Facture	2023-06-16	5471	Accessoires pour salle à Fatima	11.32	\$ 22-701-25-710	235	
	Facture	2023-06-17	5661	Quincaillerie pour bibliothèque	16.54	\$ 02-702-30-522		
	Facture	2023-06-20	6086	Accessoire pour camion à vidange	16.79	\$ 02-701-62-525		
	Facture	2023-06-21	6234	Quincaillerie pour terrain balle-molle	15.68	\$ 02-701-53-640		
	Facture	2023-06-26	6941	Quincaillerie pour garage loisirs	12.58	\$ 22-701-34-710	216	

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 31

Date : 2023-08-28

Heure : 10:27:53

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-08-28

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Magasin Coop L'Veuil	Facture	2023-06-29	7563	Quincaillerie pour bas de bande au CMSD	161.72 \$	02-701-37-521		
	Facture	2023-06-30	7682	Quincaillerie pour buts de hockey / CMSD	90.92 \$	02-701-37-529		
	Total				: 515.58 \$			
Magasin Coop L'Unité	Facture	2023-06-22	2779	Achats pour activité bibliothèque	68.64 \$	02-702-30-447		
	Total				: 68.64 \$			
Maheux Nicole	Facture	2023-08-16	Dernier vers.	22-SE-011 Dernier déboursé proj. démarrage Aleyon sel de mer inc.	1 250.00 \$	32-620-05-972		
	Total				: 1 250.00 \$			
Marsiles Equipement inc	Facture	2023-06-07	393732	Quincaillerie & huile pour voirie	94.83 \$	02-320-00-640		
	Facture	2023-06-07	393740	Déplier deck de tondeuse, nettoyage et inspection	83.99 \$	02-701-51-640		
	Facture	2023-07-20	993192	Aiguillage et remontage quille et remontage - Atelier loisirs	87.35 \$	22-701-34-640	216	
	Total				: 266.17 \$			
	Facture	2023-07-21	14.3KM X .5955	Frais de déplacement 27-06-23 & 05-07-23	7.77 \$	02-701-16-310		
Total				: 7.77 \$				
MEDIAL Conseil Santé Sécurité inc	Facture	2023-07-05	74551	Forfait semestriel de juillet 2023	16 210.25 \$	02-160-00-410		
	Facture	2023-07-20	1061	Formation - espace clos	5 033.63 \$	02-160-00-454		
	Total				: 21 243.88 \$			
Ménard Victor	Facture	2023-07-06	Tennis	Cours de tennis 2023	750.00 \$	02-701-57-410		
	Total				: 750.00 \$			
Métal J.C.M. Inc	Commande	2023-07-24	52 302	Poteau en aluminium pour la salle de Fatima	89.24 \$	02-701-28-640		
	Total				: 89.24 \$			
Métallurgie des Appalaches	Facture	2023-06-30	45489	Réparation bris sur presse au CGMR	10 558.67 \$	32-451-01-522		
	Total				: 10 558.67 \$			
Mettler Toledo Inc	Facture	2023-06-05	639157044	Installation de balance au CGMR	21 909.18 \$	42-451-15-640	227	
	Total				: 21 909.18 \$			
	Facture	2023-06-19	285366802	Remboursement achat pour camp de jour/accueil des employés - formation	68.55 \$	02-701-15-454		
	Facture	2023-08-02	189KM X .5955	Frais de déplacement 27-06-23 au 19-07-23	102.69 \$	02-701-16-310		
Total				: 171.24 \$				
Ministre des Finances du Québec	Facture	2023-07-26	Avril-juin	Redevances élimination matières résiduelles / avril-juin	48 466.80 \$	32-451-01-410		
	Facture	2023-08-22	Juillet	Remise BIA - juillet	5 185.00 \$	55-139-25-005		
	Total				: 53 651.80 \$			
Mousse François	Facture	2023-06-01	Animation	Animation sur la Grave - été 2023	100.00 \$	02-702-00-974		

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 : 2023-08-28

Année comptable : 2023

Heure : 10:27:53

Date de fin : 2023-08-28

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 100.00 \$			
Miousse Guy	Facture	2023-08-16	2021	Programme remboursement taxes pour les aînés 2021	495.00 \$	02-591-00-997		
	Facture	2023-08-16	2022	Programme remboursement taxes pour les aînés 2022	535.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 1 030.00 \$			
Miousse William	Facture	2023-07-20	2023	Programme taxes pour aînés 2023	535.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 535.00 \$			
Morin Annie	Facture	2023-05-17	Animation	Animation sur la Grave - été 2023 & déplacement	413.11 \$	02-702-00-974		
	Facture	2023-05-17	Animation	Animation sur la Grave - été 2023	183.73 \$	02-702-00-974		
	Facture	2023-05-17	Déplacement	Animation sur la Grave - été 2023 / déplacement	22.82 \$	02-702-00-974		
Total					: 619.66 \$			

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

Fournisseur : Multi-lignes de l'Est				Poste budgétaire	Poste budgétaire		Écart	
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	
1970	52172		Commande	02-320-00-410	26 271.39 \$	02-320-00-410	26 269.16 \$	-2.23 \$
Nadyco collecte Inc.	Facture	2023-08-01	Au 29-07-23	Contrat collecte d'ordures 16 au 29-07-23		34 322.83 \$	32-451-00-446	
	Facture	2023-08-15	Au 12-08-23	Contrat collecte d'ordures 31 juillet au 12 août		34 322.83 \$	32-451-00-446	
Total					: 68 645.66 \$			
Navigation Madeleine Inc.	Facture	2023-03-31	NMF004682	Transport matières résiduelles - Collectes à trier # BAI.09722		2 545.94 \$	32-451-01-325	
	Facture	2023-05-31	NMF009722	Transport pompes station des Marais Loiseau (John Brooks Cie) - égouts		107.07 \$	02-415-00-322	
	Facture	2023-06-30	NMF012235	Transport casques sécurité, crochets à vêtement, ruban Danger .(Tenaquip)		55.90 \$	02-160-00-320	
	Facture	2023-06-30	NMF012236	Transport piles duracell C & cafetière keurig pour CMSD		27.95 \$	02-130-00-320	
	Facture	2023-07-01	NMF012868	Transport Sulfate d'aluminium pr égout sur La Grave (Univar)		26.63 \$	02-701-37-322	
	Facture	2023-07-01	NMF013617	Transport Contenants en polyéthylène 1.7 vg eu à chargement arr. (Durabac)		884.83 \$	02-415-00-322	
	Facture	2023-07-13	NMF014009	Transport Asphalte froide en sacs de 22.7 kg pr l'inventaire(Constr. DJL)		2 422.02 \$	42-451-17-725	227
	Facture	2023-07-19	NMF014609	Transport huile domestique (Laurentide-Ressources)		5 376.89 \$	02-320-00-322	
	Facture	2023-07-19	NMF014609	Transport huile domestique (Laurentide-Ressources)		288.71 \$	32-451-01-323	
	Facture	2023-07-26	NMF015315	Transport Hyp. de calcium.Bicarbonate de sodium & acid-rite pr piscine(ASI)		535.01 \$	32-701-41-322	
	Facture	2023-07-28	NMF015576	Transport Métal out pour la piscine (Sani-Marc)		53.25 \$	32-701-41-322	
	Facture	2023-07-30	NMF015686	Transport Camion d'intervention d'urgence # 658		1 845.92 \$	42-220-15-725	205

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 33

Date : 2023-08-28

Heure : 10:27:53

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-08-28

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Navigation Madeleine Inc.	Facture	2023-07-30	NMF015918	Transport Essuie-mains humides Wypall en boite 50 pr inv. (Tenaquip)	55.90 \$	81-000-20-322		
Total					:	14 226.02 \$		

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
NMF013627	51 508		Entente		0.00 \$	32-451-01-325	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF014104	51 508		Entente		0.00 \$	32-451-01-325	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF014108	51 508		Entente		0.00 \$	32-451-01-325	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF014112	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF014115	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF014117	51 508		Entente		0.00 \$	32-451-01-325	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF014120	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF014608	51 508		Entente		0.00 \$	32-451-01-325	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF014642	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF014675	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF014677	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF014703	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$

Nergiea	Facture	2023-07-10	9105429	Ventes services professionnels / Crèneau décarbonation secteur naval			4 330.73 \$	32-620-06-410
Total					:	4 330.73 \$		

Nettoyeur Arsenal Inc.	Facture	2023-07-04	431915	Nettoyer linges de ménage Magasin			18.81 \$	02-130-20-660
	Facture	2023-07-04	431918	Nettoyer linges de ménage Salle à Fatima			21.64 \$	02-701-28-660
	Facture	2023-07-06	432043	Nettoyer linges de ménage Parcs et sites			18.04 \$	02-701-51-660
	Facture	2023-07-06	432050	Nettoyer linges de ménage Magasin			22.20 \$	02-130-20-660
	Facture	2023-07-06	432051	Nettoyer linges de ménage CMSD			30.70 \$	02-701-37-660
	Facture	2023-07-06	432110	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture HAM			19.55 \$	02-701-25-660
	Facture	2023-07-06	432112	Nettoyer linges de ménage Mairie			30.43 \$	02-701-21-660
	Facture	2023-07-06	432113	Nettoyer linges de ménage Terrain de jeux			12.23 \$	02-701-15-660
	Facture	2023-07-10	432190	Nettoyer linges de ménage CMF IHA			35.20 \$	02-701-23-660
	Facture	2023-07-13	432425	Nettoyer linges de ménage Mairie			32.82 \$	02-701-21-660
	Facture	2023-07-13	432426	Nettoyer linges de ménage Magasin			36.25 \$	02-130-20-660
	Facture	2023-07-13	432427	Nettoyer linges de ménage Salle à Fatima			33.51 \$	02-701-28-660
	Facture	2023-07-13	432429	Nettoyer linges de ménage Parcs et sites			16.05 \$	02-701-51-660
	Facture	2023-07-13	432468	Nettoyer linges de ménage CMSD			32.42 \$	02-701-37-660
	Facture	2023-07-13	432493	Nettoyer linges de ménage Parcs et sites			7.53 \$	02-701-51-660
	Facture	2023-07-14	432539	Nettoyer linges de ménage GE			21.75 \$	02-190-40-660
	Facture	2023-07-14	432540	Nettoyer linges de ménage CMF IHA			9.05 \$	02-701-23-660
	Facture	2023-07-14	432541	Nettoyer linges de ménage CMF IHA			17.81 \$	02-701-23-660
	Facture	2023-07-17	432622	Nettoyer linges de ménage Parcs et sites			7.82 \$	02-701-51-660
	Facture	2023-07-19	432696	Nettoyer linges de ménage Magasin			35.60 \$	02-130-20-660

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 34

Date : 2023-08-28

Heure : 10:27:53

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-08-28

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Nettoyeur Arsenault Inc.	Facture	2023-07-20	432757	Nettoyer linges de ménage Mairie	18.38 \$	02-701-21-660		
	Facture	2023-07-20	432758	Nettoyer linges de ménage Camp de jour Fatima	8.93 \$	02-701-15-660		
	Facture	2023-07-20	432764	Nettoyer linges de ménage Salle à Fatima	25.11 \$	02-701-28-660		
	Facture	2023-07-20	432765	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture HAM	23.97 \$	02-701-25-660		
	Facture	2023-07-20	432780	Nettoyer linges de ménage Magasin	15.87 \$	02-130-20-660		
	Facture	2023-07-20	432783	Nettoyer linges de ménage CMF IIIA	18.06 \$	02-701-23-660		
	Facture	2023-07-20	432824	Nettoyer linges de ménage Parcs et sites	5.76 \$	02-701-21-660		
	Facture	2023-07-24	432955	Nettoyer linges de ménage Salle à Fatima	21.25 \$	02-701-28-660		
	Facture	2023-07-26	433020	Nettoyer linges de ménage CMF IIIA	20.13 \$	02-701-37-660		
	Facture	2023-07-26	433022	Nettoyer linges de ménage Parcs et sites	10.17 \$	02-701-51-660		
	Facture	2023-07-26	433067	Nettoyer linges de ménage Mairie	38.43 \$	02-701-21-660		
	Facture	2023-07-28	433164	Nettoyer linges de ménage Magasin	18.56 \$	02-130-20-660		
	Facture	2023-07-28	433166	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture HAM	19.42 \$	02-701-25-660		
	Facture	2023-07-28	433167	Nettoyer linges de ménage Salle à Fatima	26.64 \$	02-701-28-660		
	Facture	2023-07-31	433208	Nettoyer linges de ménage Camp de jour Ecole Stella Maris	8.87 \$	02-701-15-660		
	Facture	2023-07-31	433211	Nettoyer linges de ménage CMF IIIA	22.83 \$	02-701-23-660		
	Facture	2023-07-31	433212	Nettoyer linges de ménage GE	19.98 \$	02-190-40-660		
Facture	2023-07-31	433271	Nettoyer linges de ménage Magasin	27.07 \$	02-130-20-660			
Total					:	808,84 \$		
Nigel Quinn Photo - La muse TV inc	Facture	2023-07-29	1305	Photographe pour Fête du Canada / stratégie	787.40 \$	32-620-17-410		
	Total					:	787,40 \$	
	Facture	2023-07-20	Repas	Remboursement repas 20-07-23 (pose porte CMF)	21.99 \$	02-701-23-311		
	Facture	2023-07-25	2 repas	Remboursement repas pour travaux CMF 24 & 25-07-23	43.96 \$	02-701-23-311		
Total					:	65,95 \$		
Novexco	Commande	2023-08-10	52 379	Agrafeuses EZ Grip, étiquettes jaunes fluo, bloc papier quadrillé lettre et	114.34 \$	02-130-00-670		
Total					:	114,34 \$		

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

Fournisseur : Novexco				Poste budgétaire	Mnt désengag.	Poste budgétaire	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.		dépense		
90891089	52 294		Commande	02-130-00-670	92.91 \$	02-130-00-670	92.92 \$	0.01 \$
Opération Enfant Soleil	Facture	2023-08-07	Foursome	1 foursome pour tournoi 09-09-23			200.00 \$ 02-110-00-992	
Total					:	200,00 \$		
Opti soins de pieds	Facture	2023-06-16	66482	Achats pour net. aînés / Fête nationale			72.00 \$ 02-701-06-447	

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 35

Date : 2023-08-28

Heure : 10:27:53

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-08-28

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	AP
Total					72.00 \$			
P & B Entreprises Ltee	Facture	2023-07-12	104006738	Gravier MG20 & MG112 et pierre à drain - Voirie	2 877.95 \$	02-320-00-621		
	Facture	2023-07-17	104006775	Gravier pour voirie et aqueduc	1 444.16 \$	02-320-00-621		
					2 622.32 \$	02-413-00-621		
	Facture	2023-07-18	104006786	Rapièçage Ch. O. Harvie	6 198.46 \$	02-320-00-625		
	Facture	2023-07-20	104006788	Gravier aqueduc et ch. du Sable, IHA (FIONA)	469.29 \$	02-230-25-621		
					884.96 \$	02-413-00-621		
	Facture	2023-07-26	104006800	Gravier aqueduc et ch. du Sable, IHA (FIONA)	621.26 \$	02-230-25-621		
					590.97 \$	02-413-00-621		
	Facture	2023-07-27	104006819	Gravier aqueduc, voirie et ch. du Sable, IHA (FIONA)	956.70 \$	02-230-25-621		
					1 019.71 \$	02-320-00-621		
					778.73 \$	02-413-00-621		
Total					18 464.51 \$			
Painchaud Carole	Facture	2023-07-27	Animation	Animation sur la Grave (Petite Saline) été 2023	800.00 \$	02-702-00-974		
Total					800.00 \$			
Painchaud Sonia	Facture	2023-06-01	Animation	Animation sur la Grave - été 2023	100.00 \$	02-702-00-974		
Total					100.00 \$			
Papeterie J.S.M. 9085-6766 Quebec Inc	Facture	2023-07-12	251887	Matériel pour Camp de jour	132.62 \$	02-701-15-649		
					132.63 \$	02-701-16-649		
Total					265.25 \$			
Parts Avatar	Commande	2023-07-25	52 356	Rotor de freins à disque et plaquettes avant et arrière, véhicule #125	1 507.59 \$	80-125-00-640		
Total					1 507.59 \$			
Parts Avatar	Facture	2023-06-02	81MM31013	Rétroviseur extérieur pour véhicule #111	137.61 \$	80-111-00-640		
Total					137.61 \$			
Pauze Frédéric	Facture	2023-05-17	Animation	Animation sur la Grave - été 2023	400.00 \$	02-702-00-974		
Total					400.00 \$			
Pêcheries et transport Yves Thériault inc	Facture	2023-06-13	576848	Transport de gravier pour CGMR 13-06-23	439.57 \$	42-451-15-516	227	
Total					439.57 \$			
Pelletier Alain & Picard Manon	Facture	2023-07-18	2022	Occupation logement intergénérationnel 2022	374.00 \$	02-591-00-997		
Total					374.00 \$			
Pétroles Irving Marketing S.E.N.C (compte 2041656)	Facture	2023-06-19	305809	ULS Premium pour CGMR	1 387.18 \$	32-451-01-633		
	Facture	2023-07-04	307765	ULS Diesel pour CGMR	1 686.13 \$	32-451-01-633		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 36

Date : 2023-08-28

Heure : 10:27:53

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-08-28

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Pétroles Irving Marketing S.E.N.C (compte 2041656)	Facture	2023-07-10	309135	Diésel coloré en route pour CGMR	274.41 \$	32-451-01-631		
	Facture	2023-07-11	307777	ULS Diesel pour CGMR	2 488.96 \$	32-451-01-633		
	Facture	2023-07-13	289071	ULS Diesel pour CGMR	1 411.54 \$	32-451-01-633		
	Facture	2023-07-18	311369	ULS diesel pour CGMR	343.76 \$	32-451-01-633		
Total					: 7 591.98 \$			
Pharmacie Lapierre, Lapierre et Patton Inc.	Facture	2023-06-16	62876	Achats pour act. aînés / Fête nationale	102.91 \$	02-701-06-447		
	Facture	2023-06-16	63300	Achats pour act. aînés / Fête nationale	31.48 \$	02-701-06-447		
	Facture	2023-06-16	63502	Carte cadeau pour act. aînés / Fête nationale	50.00 \$	02-701-06-447		
Total					: 184.39 \$			
Pièces D'auto Des Îles Enr.	Commande	2023-07-12	52 287	Huile hydraulique AW46 en 20 L pour l'inventaire	171.32 \$	58-250-00-000		
	Commande	2023-08-07	52 351	Essuie-glace pour le camion #105	41.89 \$	80-105-00-640		
Total					: 213.21 \$			
Pièces D'auto Des Îles Enr.	Facture	2023-06-29	512121	Quincaillerie pour voirie	26.74 \$	02-320-00-640		
	Facture	2023-07-18	513538	Filtre - Ford Transit Connect 2016 # 116	22.39 \$	80-116-00-640		
	Facture	2023-07-19	513689	Interrupteur - Autopompe Citerne Maverick 2015 # 811 (#356)	49.74 \$	32-220-35-640		
	Facture	2023-07-20	513776	Gasket - Dodge Ram 2500 2018 # 129	55.53 \$	80-129-00-640		
	Facture	2023-07-20	513805	Filtre - Dodge Ram 2500 2018 # 129	11.57 \$	80-129-00-640		
	Facture	2023-07-24	514083	Filtre - Ford F-250 2017 CGMR	11.57 \$	80-125-00-640		
	Facture	2023-07-26	514353	Filtres à air - Freightliner 2011 - Fatima & EDN	36.84 \$	80-000-55-640		
					36.85 \$	80-000-56-640		
	Facture	2023-07-27	514395	Filtre - Ford F-350 2016 # 118	11.57 \$	80-118-00-640		
Facture	2023-07-31	514678	Batterie pour Rouleau à Carl - Voirie	289.99 \$	02-320-00-640			
Total					: 552.79 \$			
Pièces D'autos Jadx Inc	Facture	2023-06-01	1-698868	Accessoires pour Mairie	64.33 \$	02-701-21-640		
	Facture	2023-06-01	1-698927	Accessoire pour C. Récréatif	77.71 \$	02-701-22-522		
	Facture	2023-06-07	1-699530	Accessoire pour CMSD	106.50 \$	02-701-37-522		
	Facture	2023-06-08	1-699788	Pièce pour rouleau #28	69.08 \$	80-000-28-640		
	Facture	2023-06-12	1-700074	Quincaillerie pour aqueduc	96.30 \$	02-413-00-640		
	Facture	2023-06-13	1-700191	Quincaillerie pour CMSD	20.47 \$	02-701-37-522		
	Facture	2023-06-15	1-700553	Quincaillerie pour aqueduc	18.27 \$	02-413-00-640		
	Facture	2023-06-16	1-700657	Matériel pour Pelle mécanique sur rail 2006 # 58	57.49 \$	80-000-58-525		
	Facture	2023-06-21	1-701188	Accessoires pour CMSD	57.73 \$	02-701-37-522		
	Facture	2023-07-14	1-703921	Tuyau flexible - Freightliner 2010 # 36	61.27 \$	80-000-36-640		
	Facture	2023-07-18	1-704402	Matériel - Ford F-350 2011 #958	23.88 \$	80-000-03-640		
	Facture	2023-07-19	1-704597	Diesel 1.5w40 pour Chargeur John Deere # 113 & CGMR	140.42 \$	32-451-01-631		
					702.10 \$	80-113-00-631		
	Facture	2023-07-21	1-704851	Matériel Garage	44.09 \$	81-000-20-641		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 37

Date : 2023-08-28

Heure : 10:27:53

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-08-28

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Pièces D'autos Jalex Inc.	Facture	2023-07-27	1-705584	Balle joint & embout biellette direction - Ford F-350 2016 # 118	228.16 \$	80-118-00-640		
	Facture	2023-07-31	1-705953	Matériel pour Rouleau	3.32 \$	02-320-00-640		
				Total	: 1 771.12 \$			
Pineau-Nègre Delphine	Facture	2023-08-21	49.5hres X 25\$	Fin de stage en urbanisme / 10-07-23 au 07-08-23	1 237.50 \$	02-615-00-410		
				Total	: 1 237.50 \$			
	Facture	2023-07-20	Remboursement	Remboursement déplacement 27-06-23 au 09-07-23 & divers achats	763.24 \$	32-620-17-311		
	Facture	2023-08-03	Remboursement	Remboursement dépl. 13 au 30-07-23 & achats divers pour stratégie	455.41 \$	32-620-17-600		
				Total	: 1 218.65 \$			
PitneyWorks	Facture	2023-07-25	3202221174	Location machine à timbres 24-05-23 au 23-08-23	1 190.65 \$	02-130-00-517		
				Total	: 1 190.65 \$			
Plomberie C.M.C.	Commande	2023-07-31	52 316	Travaux en extra sur le DAB au CGMR	565.55 \$	32-416-00-526		
	Commande	2023-08-25	52 392	Déplacer dévidoir CGMR	525.46 \$	32-451-01-529		
				Total	: 1 091.01 \$			
Plomberie C.M.C.	Facture	2023-06-19	48339	Quincaillerie pour égouts	46.86 \$	02-415-00-522		
				Total	: 46.86 \$			
Plomberie Cyr Inc	Facture	2023-06-05	46165	Reconnecter la maison - Georges Cormier	238.58 \$	02-413-00-522		
	Facture	2023-06-05	46168	Connecter maison Michel Nadeau avec hose à partir du voisin - bris aqeduc	344.36 \$	02-413-00-522		
	Facture	2023-06-08	46239	Changer un tuyau au CMF	4 151.17 \$	02-701-23-522		
	Facture	2023-06-08	46240	Creuser pour changer le tuyau - Caserne de pompiers GI	844.97 \$	32-220-11-521		
	Facture	2023-06-13	46337	Quincaillerie pour égouts	195.27 \$	02-415-00-640		
	Facture	2023-06-14	46348	Quincaillerie pour la Côte EDN	51.22 \$	02-702-21-522		
	Facture	2023-06-29	46377	Réparer pompe à égouts - Camping Les Sillons	538.84 \$	02-415-00-522		
	Facture	2023-07-24	47033	Té de compression - La Côte EDN	8.34 \$	02-701-21-640		
	Facture	2023-07-31	47216	Faire un trou de 6 pouces ds man hole - Raccordement égouts Alfred Ars.	241.47 \$	02-415-00-522		
				Total	: 6 614.22 \$			
Postes Canada	Facture	2023-07-04	9872458327	Frais de poste du 04-07-23. payable 19-07-23	1 756.22 \$	02-130-10-320		
				Total	: 1 756.22 \$			
Prévention incendie des Îles Enr.	Facture	2023-07-20	12605	Centrale de surveillance pour CMSD 05-07-23 au 04-07-24	240.00 \$	02-701-37-410		
				Total	: 240.00 \$			
Produits chimiques Amplex Ltée	Commande	2023-07-31	52 318	Hypochlorite de sodium 12% en 20 litres pour l'inventaire	1 395.91 \$	58-250-00-000		
				Total	: 1 395.91 \$			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 38

Date : 2023-08-28

Année comptable : 2023

Heure : 10:27:53

Date de fin : 2023-08-28

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Produits Sanitaires des Îles enr.	Commande	2023-07-20	52 310	Botte de sécurité	220.42 \$	02-160-00-650		
	Commande	2023-07-25	52 311	Fectolime, Servosol, Kleenol et Bio-Dor en 4 L pour l'inventaire	678.89 \$	58-250-00-000		
	Commande	2023-08-01	52 326	Savon à main Dermapearl et savon à vaisselle Prism-Eco pour l'inventaire	484.37 \$	58-250-00-000		
	Commande	2023-08-01	52 329	Bottes de sécurité	197.32 \$	02-160-00-650		
	Commande	2023-08-24	52 390	Servosol & Fectolime en 20 L, Dermapearl et Servosol en 4 L pour inv.	870.13 \$	58-250-00-000		
Total					2 451.13 \$			
Produits Sanitaires des Îles enr.	Facture	2023-06-15	431101	Accessoire pour centre de services	83.39 \$	81-000-20-522		
	Total					83.39 \$		
Promecanique J.L. inc.	Facture	2023-06-26	63691	Huile pour véhicule #123	15.75 \$	80-123-00-631		
	Total					15.75 \$		
Propane 418	Facture	2023-07-12	56801	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130	379.00 \$	80-130-00-631		
	Facture	2023-07-17	56857	Propane pour zamboni	151.00 \$	02-701-34-631		
	Facture	2023-07-18	56865	Propane pour zamboni	84.00 \$	02-701-34-631		
	Facture	2023-07-25	56947	Propane pour zamboni	193.00 \$	02-701-34-631		
Total					807.00 \$			
Publicité Id Concept inc	Facture	2023-06-22	2438	T-shirt pour camps de jour	2 801.97 \$	02-701-15-640		
					2 801.96 \$	02-701-16-640		
	Total					5 603.93 \$		
Purolator Courier Ltd	Facture	2023-07-21	453961651	Transport pièce pour véhicule #84 (758) Techno Feu	16.28 \$	80-000-84-322		
	Total					16.28 \$		
Quintrex	Commande	2023-08-02	52 346	2e entonnoir pour dessus de réservoir (tote) au CGMR	690.99 \$	32-451-01-640		
	Total					690.99 \$		
Radio Taxi	Facture	2023-06-07	14	Taxi pour congrès ADGMQ	102.32 \$	02-130-00-454		
	Total					102.32 \$		
Raymond Chabot Grant Thornton Administration	Facture	2023-07-01	2736521	Honoraires - 4e facture EF au 31-12-22	4 173.25 \$	02-130-00-413		
	Facture	2023-07-19	2740172	Honoraires - préparation états financiers au 31-12-22 (Sième)	6 404.24 \$	02-130-00-413		
	Facture	2023-07-26	2741616	Honoraires - travaux fiscalité en matière de taxes à la consommation	818.90 \$	02-130-00-410		
	Facture	2023-08-10	2746597	Honoraires - travaux fiscalité en matière de taxes à la consommation	1 872.56 \$	02-130-00-410		
Total					13 268.95 \$			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 39

Date : 2023-08-28

Année comptable : 2023

Heure : 10:27:53

Date de fin : 2023-08-28

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Régie Intermunicipale de transport GIM	Facture	2023-07-19	2032	Aller-retour vers activités à la Grave / stratégie attraction	299.16 \$	32-620-17-519		
Total					: 299.16 \$			
Renaud & Frères inc.	Facture	2023-06-28	39008	Gravier (FIONA) Ch. du Sable et Parc Fred Jomphe	13 243.33 \$	02-230-25-621		
	Facture	2023-07-27	39081	Gravier (FIONA)	14 968.56 \$	02-230-25-621		
	Facture	2023-07-31	39092	Déprendre niveleuse avec loader	104.99 \$	02-320-00-515		
Total					: 28 316.88 \$			
Restaurant chez Armand	Facture	2023-06-12	28927	Repas pour travaux bris aqueduc 12-06-23	123.94 \$	02-413-00-311		
Total					: 123.94 \$			
RHR Expert inc	Facture	2023-08-07	3627	Recrutement Directeur(trice) Générale	-10 498.75 \$	02-130-00-410		
	Facture	2023-08-07	3627	Recrutement Directeur(trice) Générale	10 498.75 \$	02-130-00-410		
	Facture	2023-08-07		Recrutement Directeur(trice) Générale	10 498.75 \$	02-130-00-410		
Total					: 10 498.75 \$			
	Facture	2023-08-14	Remboursement	Remboursement diner / feu au centre de services	37.71 \$	02-320-00-311		
Total					: 37.71 \$			
	Facture	2023-08-14	Remboursement	Remboursement essence pour véhicule #134	-40.18 \$	80-134-00-631		
Total					: 40.18 \$			
RockAuto	Commande	2023-08-01	52 358	Moyeux de verrouillage pour le camion #118	336.67 \$	80-118-00-640		
Total					: 336.67 \$			
Rona Quincaillerie Turbo Inc.	Note de crédit	2023-06-01	101382040	Huile pour entretien bâtiments	-6.20 \$	02-190-00-640		
	Facture	2023-06-05	102175772	Quincaillerie pour salle à Fatima	65.07 \$	02-701-28-640		
	Facture	2023-06-06	101382924	Quincaillerie pour salle Age d'or GE	134.29 \$	02-190-40-640		
	Facture	2023-06-06	102175848	Accessoires pour atelier loisirs	48.27 \$	22-701-34-710	216	
	Facture	2023-06-08	101383206	Quincaillerie pour Place gens de mer	40.59 \$	02-701-51-522		
	Facture	2023-06-14	101384278	Accessoires pour la Côte EDN	60.70 \$	02-702-21-522		
	Facture	2023-06-14	101384294	Clé pour salle à Fatima	11.12 \$	02-701-28-641		
	Facture	2023-06-14	102176968	Clés pour Maison de la Culture	5.58 \$	02-701-25-640		
	Facture	2023-06-15	101384591	Accessoires pour aqueduc	29.89 \$	02-412-00-660		
	Facture	2023-06-15	101384604	Quincaillerie pour salle à Fatima	120.58 \$	22-701-25-710	235	
	Facture	2023-06-19	102177593	Cadenas & clés pour la Grave	91.45 \$	02-702-59-640		
	Facture	2023-06-19	102177656	Quincaillerie pour Mairie	99.11 \$	02-701-21-640		
	Facture	2023-06-19	102177697	Quincaillerie pour aqueduc	3.98 \$	02-412-00-522		
	Facture	2023-06-20	102177794	Quincaillerie pour piste cyclable	61.11 \$	22-701-15-710	209	
	Facture	2023-06-20	102177842	Quincaillerie pour aqueduc	7.02 \$	02-412-00-522		
	Facture	2023-06-21	101385483	Accessoires pour bibliothèque	69.91 \$	02-702-30-447		
	Facture	2023-06-21	102177902	Quincaillerie pour caserne CAM	76.55 \$	32-220-10-522		
	Facture	2023-06-26	102178351	Quincaillerie pour pont & piste cyclable	75.95 \$	22-701-15-710	209	

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

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

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 40

Date : 2023-08-28

Heure : 10:27:53

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-08-28

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Rona Quincaillerie Turbo Inc	Facture	2023-06-27	101386662	Accessoires pour aqueduc & voirie	55.62 \$	02-320-00-640		
					67.67 \$	02-412-00-522		
	Facture	2023-06-28	101386725	Quincaillerie pour pont & piste cyclable	165.52 \$	22-701-15-710	209	
	Facture	2023-06-28	101386741	Quincaillerie pour aqueduc	74.30 \$	02-412-00-522		
	Facture	2023-07-14	102180946	Éponge et récurer - Camp de jour intégration	19.68 \$	02-701-16-640		
	Facture	2023-07-21	102182019	Ensemble d'outils sans brosse 20 volts - 6 pièces	786.35 \$	02-190-00-643		
	Facture	2023-07-31	101393093	Ruban et peinture rose pour Camp de jour intégration	24.64 \$	02-701-16-640		
	Facture	2023-07-31	102183671	Arroseur oscillant pour Camp de jour	38.41 \$	02-701-15-640		
			Total	:	2 227.16 \$			
Salon Carrière Formation de Québec	Facture	2023-07-20	2023-108-E	Location kiosque pour Salon Carrière Formation de Qc	2 236.23 \$	02-160-00-341		
				Total	:	2 236.23 \$		
Saoussau Nourredine	Facture	2023-08-17	23-07 au 26-08	Tonte de gazon GE / 23-07-23 au 26-08-23	507.00 \$	02-190-40-522		
					663.00 \$	02-412-00-522		
				Total	:	2 730.00 \$		
Savary Bruno	Facture	2023-06-01	Animation	Animation sur la Grave - été 2023	100.00 \$	02-702-00-974		
				Total	:	100.00 \$		
Sécurité Médic inc.	Commande	2023-08-07	52-355	Corde à ballot pour l'inventaire au CGMR	3 513.93 \$	58-250-00-000		
				Total	:	3 513.93 \$		
Service Info-Rapide Inc	Facture	2023-07-26	MU-2-3099	Frais de transport pour le punch de remplacement au CMSD	30.00 \$	02-701-37-640		
				Total	:	30.00 \$		
Service National des Sauveteurs	Facture	2023-07-25	215508	Brevet - Premiers secours 23-06-23 / Brevets publics	100.00 \$	32-701-41-454		
	Facture	2023-07-25	215528	Requalification des employés	787.50 \$	32-701-41-454		
	Facture	2023-07-25	215528-1	Brevet sauveteur / brevets publics	175.00 \$	32-701-41-454		
	Facture	2023-07-26	215569	Brevet - Étoile de bronze / 14-06-23 (Brevets publics en totalité)	97.50 \$	32-701-41-454		
				Total	:	1 160.00 \$		
Service Routier Léon Lapierre inc	Facture	2023-07-06	23679	Remorquer Stageline de l'atelier de Fatima à balle-molle GE	503.94 \$	02-701-35-322		
	Facture	2023-07-10	23695	Remorquer Stageline de balle-molle GE à l'atelier de Fatima	503.94 \$	02-701-35-322		
	Facture	2023-07-18	23740	Remorquage Autopompe Citerne Maverick 2015 # 356 de HAM à EDN	314.96 \$	33-220-35-525		
				Total	:	1 322.84 \$		
Servitech Inc.	Facture	2023-05-19	41662	Honoraires - Demandes de révision	314.96 \$	32-150-00-419		
				Total	:	314.96 \$		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 41

Date : 2023-08-28

Heure : 10:27:53

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-08-28

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Sheraton	Facture	2023-06-07	75372	Repas pour congrès ADGMQ	15.29 \$	02-130-00-454		
	Facture	2023-06-09	1000172140	2 nuitées pour congrès ADGMQ /	409.99 \$	02-130-00-454		
	Total				: 425.28 \$			
SIGMA-RH Solutions inc	Facture	2023-06-30	5204	Formation & accompagnement pour la mise en place module recrutement	3 697.53 \$	02-160-00-410		
	Facture	2023-07-31	5242	Formation & accompagnement pour la mise en place module recrutement	4 150.30 \$	02-160-00-410		
	Total				: 7 847.83 \$			
Signalisation Levis Inc	Commande	2023-08-08	52 363	Panneaux Rue fermée à la circulation et circulation locale seulement	301.94 \$	02-320-00-641		
	Total				: 301.94 \$			
Societe Canadienne Des Postes	Facture	2023-06-27	249789	Envoi postal - sondage RH	18.85 \$	02-160-00-320		
	Total				: 18.85 \$			
Société de Conservation des Îles-de-la-Madeleine	Facture	2023-06-22	2e versement	Entente - Animation de proximité	500.00 \$	02-701-06-410		
	Facture	2023-08-21	Versement 3/3	Entente - animation de proximité été 2023 / versement 3/3	500.00 \$	02-701-06-410		
	Total				: 1 000.00 \$			

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

Fournisseur : Société de développement durable d'Arthabaska /				Poste budgétaire	Poste budgétaire			Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	
21066	51 251		Entente		0.00 \$	32-451-01-417	44 684.88 \$	44 684.88 \$
21206	51 250		Entente		0.00 \$	32-451-01-416	40 044.51 \$	40 044.51 \$
21207	51 251		Entente		0.00 \$	32-451-01-417	39 038.18 \$	39 038.18 \$

Société De L'assurance Automobile Du Québec	Facture	2023-07-21	Immatriculation	Immatriculation nouveau unité secours #92(658)	675.25 \$	32-220-50-965		
	Total				: 675.25 \$			

Société des alcools du Québec	Facture	2023-06-21	95191	Vin pour activité bibliothèque / vernissage	22.28 \$	02-702-30-447		
	Total				: 22.28 \$			

Sofilm Cinéma Parallèle	Facture	2023-07-31	02-2023	Activité au cinéma (entrées & casse-croute) / stratégie	264.86 \$	32-620-17-600		
	Total				: 264.86 \$			

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

Fournisseur : Solotech Québec Inc.				Poste budgétaire	Poste budgétaire			Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	
IS-CA0062923	52 188		Commande	02-701-37-521	190.00 \$	02-701-37-410	190.00 \$	0.00 \$

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 42

Date : 2023-08-28

Heure : 10:27:53

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-08-28

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Solutions Informatiques des Iles Inc	Facture	2023-07-31	60867	Location de multifonction xérox & copies tirées CMSD- Juin & Juillet 2023	98.36 \$	02-701-37-518		
				Total	98.36 \$			
Solutions Notarius inc.	Facture	2023-06-01	423369	Signature numérique / Marie Lanthier & Danielle H.	63.87 \$	02-140-00-494		
				Total	63.87 \$			
Soucy-Perron Audrey	Facture	2023-08-10	Couches	Programme utilisation couches lavables	97.26 \$	02-590-00-999		
				Total	97.26 \$			
Soudure Techn'iles Inc.	Commande	2023-08-02	52 333	Clam pour manipuler les bordures de ciment pour la voirie	442.80 \$	02-320-00-640		
				Total	442.80 \$			
Soudure Techn'iles Inc.	Facture	2023-05-29	16374	Main d'oeuvre sur plaque d'aluminium - Inter HX515 2017 # 128	203.23 \$	80-128-00-525		
	Facture	2023-05-29	16375	Stock de rod pour Garage	163.04 \$	81-000-20-641		
	Facture	2023-07-12	16495	Achat feuille d'acier et main-d'oeuvre véh # 126	508.14 \$	80-126-00-525		
				Total	874.41 \$			
Station de la Pointe	Facture	2023-06-07	9415	Essence Ram Promaster 2021 # 148	144.27 \$	80-148-00-631		
				Total	144.27 \$			
Syndicat Des Employes Mun Des Iles Csn	Facture	2023-07-26	Juillet	Cotisations syndicales - juillet	9 076.33 \$	55-138-65-000		
	Facture	2023-07-26	Juillet	Cotisations syndicales - pompiers / juillet	312.30 \$	55-138-65-000		
				Total	9 388.63 \$			
Tanguay	Commande	2023-08-22	52 385	Bureau de travail (piscine et salle à Fatima)	574.11 \$	02-701-28-670		
					546.84 \$	32-701-41-670		
				Total	1 120.95 \$			
Technologies CDWare	Facture	2023-08-15	22843	Télémetrie véhiculaires - août	23.74 \$	80-000-05-640		
					23.74 \$	80-000-18-640		
					23.74 \$	80-000-31-640		
					23.74 \$	80-000-36-640		
					23.74 \$	80-000-45-640		
					23.74 \$	80-000-55-640		
					23.74 \$	80-000-56-640		
					23.74 \$	80-000-61-640		
					23.74 \$	80-000-62-640		
					23.74 \$	80-000-99-640		
					23.74 \$	80-112-00-640		
					23.74 \$	80-117-00-640		
					23.74 \$	80-118-00-640		
					23.74 \$	80-125-00-640		
					23.74 \$	80-126-00-640		

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-Madelaine

Page : 43

Date : 2023-08-28

Heure : 10:27:53

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-08-28

Hubert Danielle (dhubert)

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

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

Fournisseur : Techno-pieux des Îles inc.			Poste budgétaire désengag.		Poste budgétaire dépense		Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Mnt désengag.	Mnt dépense		
801	52 223			0.00 \$	42-451-15-710	439.59 \$	439.59 \$
801	52 223		Commande	12 083.85 \$	42-451-15-710	12 083.85 \$	0.00 \$

Fournisseur	Type	Date	De	À	Description	Dépense	Poste budgétaire	Écart
Télébec Ltée	Facture	2023-06-16	16-06	au 15-07	Téléphone Caserne IHA (937-1155)	75.54 \$	32-220-12-331	
	Facture	2023-06-16	16-06	au 15-07	Téléphone d'urgence CMF IHA (937-1121)	86.51 \$	32-230-00-331	
	Facture	2023-06-16	16-06	au 15-07	Téléphone Garage IHA (937-5207)	151.63 \$	81-000-00-331	
	Facture	2023-06-22	22-06	au 21-07	Téléphone & internet Caserne GI (985-2354)	85.87 \$	32-220-11-331	
						56.63 \$	32-220-11-335	
	Facture	2023-06-22	22-06	au 21-07	Téléphone d'urgence Capitole de l'Est (985-2104)	92.37 \$	32-230-00-331	
	Facture	2023-06-22	22-06	au 21-07	Téléphone Maison de la Culture - Mesures d'urgence (969-2007)	71.97 \$	02-701-25-331	
	Facture	2023-06-22	22-06	au 21-07	Téléphone Réservoir eau potable GE (985-2144)	144.56 \$	02-412-00-330	
	Facture	2023-06-25	25-06	au 24-07	Internet Atelier de menuiserie Loisirs (986-5583 / 089-2188)	77.64 \$	02-701-02-335	
	Facture	2023-06-25	25-06	au 24-07	Intranet (010-3627)	1 905.53 \$	02-130-00-336	
	Facture	2023-06-25	25-06	au 24-07	Téléphone Garage EDN - Atelier Travaux Publics (986-3500 / 010-4106)	48.94 \$	81-000-20-331	
	Facture	2023-07-10	10-07	au 09-08	Fax Piscine (986-6478 / 986-3321)	84.90 \$	32-701-41-331	
	Facture	2023-07-10	10-07	au 09-08	Téléphone & internet Arrimage (986-3249 / 986-4655)	84.68 \$	32-702-10-331	
						14.63 \$	32-702-10-335	
	Facture	2023-07-10	10-07	au 09-08	Téléphone Alarme Télémétrie (986-6182)	84.67 \$	02-412-00-330	
	Facture	2023-07-10	10-07	au 09-08	Téléphone Caserne CAM - Mesures d'urgence (986-1164)	99.58 \$	32-220-10-331	
	Facture	2023-07-10	10-07	au 09-08	Téléphone CMSD (986-1160)	87.38 \$	02-701-37-331	
	Facture	2023-07-10	10-07	au 09-08	Téléphone CMSD - Mesures d'urgence (986-1171)	84.90 \$	02-701-37-331	
	Facture	2023-07-10	10-07	au 09-08	Téléphone d'urgence Mairie (986-4491)	102.78 \$	32-230-00-331	
	Facture	2023-07-10	10-07	au 09-08	Téléphone Gymnase EDN (986-6141)	30.39 \$	02-701-00-331	
	Facture	2023-07-10	10-07	au 09-08	Téléphone Mairie (986-3993 / 986-3100)	95.12 \$	02-130-00-331	
	Facture	2023-07-10	10-07	au 09-08	Téléphone Place des gens de mer (986-5040)	88.61 \$	02-701-51-331	
	Facture	2023-07-10	10-07	au 09-08	Téléphone Salle à Fatima (986-1146)	93.07 \$	02-701-28-331	
					Total	3 747.90 \$		

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 : 44

Date : 2023-08-28

Heure : 10:27:53

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-08-28

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	AP
Tenaquip Ltd	Commande	2023-07-27	52 315	Cartouches P100 série N de North pour les opérateurs des BFS	425.27 \$	02-160-00-650		
	Commande	2023-08-10	52 377	Recharge et additifs pour douche oculaire, enseigne "Surveillance vidéo"	34.96 \$	02-160-00-650		
					70.84 \$	02-701-37-640		
					625.79 \$	58-250-00-000		
	Commande	2023-08-25	52 399	Sachets déshydratants d'argile, lunette.	149.90 \$	32-416-00-691		
					114.64 \$	32-451-01-326		
					135.89 \$	58-250-00-000		
					114.18 \$	81-000-20-641		
				Total	: 1 671.47 \$			
Terrassement Maxime Deblois inc.	Facture	2023-06-30	616	Location conteneur pour IE	1 375.33 \$	32-451-02-515		
	Facture	2023-07-16	621	Location conteneur pour IE	1 748.04 \$	32-451-02-515		
				Total	: 3 123.37 \$			
Tetra Tech QI Inc.	Facture	2023-05-16	60811496	Honoraires - conception poste pompage camping des Sillons	3 718.95 \$	02-412-00-410		
				Total	: 3 718.95 \$			

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

Fournisseur : The Computer media group				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
1532320-IN	52 275	4 482	Commande	02-130-00-670	204.93 \$	02-130-00-670	204.94 \$	0.01 \$
Thellab Micheline	Facture	2023-07-17	2022	Programme taxes pour aînés 2022			640.00 \$	02-591-00-997
				Total			: 640.00 \$	
Thériault Claude	Facture	2023-07-13	2023	Programme taxes pour aînés 2023			640.00 \$	02-591-00-997
				Total			: 640.00 \$	
Thorne Robert	Facture	2023-07-13	2023	Programme taxes pour aînés 2023			640.00 \$	02-591-00-997
				Total			: 640.00 \$	
	Facture	2023-07-19	Remboursement	Remboursement vêtements -			38.47 \$	02-320-00-650
							38.47 \$	02-413-00-650
							3.50 \$	54-134-92-000
				Total			: 80.44 \$	
Tissus Johanne Enr	Facture	2023-07-27	39	Laine pour faire les lignes - CMSD			167.88 \$	02-701-37-640
				Total			: 167.88 \$	
Tourisme Îles-de-la-Madeleine	Facture	2023-08-08	2e versement	Entente partenariat rég. & transfor numérique tourisme 2022-25 2e vers.			50 000.00 \$	32-620-05-971
				Total			: 50 000.00 \$	

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 45

Date : 2023-08-28

Heure : 10:27:53

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-08-28

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	AVP
Transport Adapte Des Iles	Facture	2023-08-14	Versement	Versement suite subvention PSTA 2023	112 320.00 \$	32-370-00-970		
				Total	: 112 320.00 \$			
Tremblay Annie-Cécile	Facture	2023-07-27	27-07-2023	Activité peinture sur céramique / camp de jour	3 412.09 \$	02-701-15-640		
				Total	: 3 412.09 \$			
Tremblay, Bois, Mignault, Lemay, Avocats	Facture	2023-05-29	130108	Honoraires - enjeux divers de lotissement (ATU & STTP 50/50)	973.89 \$	02-413-00-412		
					973.90 \$	02-615-00-412		
	Facture	2023-07-07	130668	Honoraires - contamination terrain municipal #78116 MU	8 657.52 \$	42-620-00-410	231	
				Total	: 10 605.31 \$			
Valiquette Antonin	Facture	2023-08-15	Remboursement	Remboursement final dépenses électorales	727.62 \$	02-140-20-999		
				Total	: 727.62 \$			
Vérifications mondiales Mintz	Facture	2023-07-31	IE2023015007	Services rendus - vérification antécédents	152.23 \$	02-160-00-410		
				Total	: 152.23 \$			

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

Fournisseur : Vermeer Canada Inc.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
11005598	51 886	4 475	Commande	02-413-00-640	510.86 \$	02-413-00-640	510.85 \$	-0.01 \$
Vigneau Georges	Facture	2023-08-16	2022	Programme remboursement taxes pour les aînés 2022			535.00 \$	02-591-00-997
				Total			: 535.00 \$	
Vigneau Michel	Commande	2023-08-01	52 328	Marquage stationnement du CMSD			1 700.00 \$	02-701-37-522
				Total			: 1 700.00 \$	
Visa affaires Crevier	Facture	2023-05-01	1	Gaz pour Ram Promaster #148			122.36 \$	80-148-00-631
	Facture	2023-05-01	1271	Diésel pour Camion Sterling #1			109.00 \$	80-000-01-631
	Facture	2023-05-01	1344	Gaz pour Dodge Ram 2500 #131			98.05 \$	80-131-00-631
	Facture	2023-05-01	1417	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140			90.79 \$	80-140-00-631
	Facture	2023-05-02	1	Diésel pour Rétrocaveuse Deer 310 #149			130.68 \$	80-149-00-631
	Facture	2023-05-03	1	Diésel pour Freightliner 2012 (96) #259			38.35 \$	32-220-20-631
	Facture	2023-05-03	Cotisation	Cotisation mensuelle			6.00 \$	02-990-00-895
	Facture	2023-05-03	Cotisation	Cotisation mensuelle			6.00 \$	02-990-00-895
	Facture	2023-05-08	1	Diésel pour Freightliner 10 roues #56			190.84 \$	80-000-56-631
	Facture	2023-05-11	1	Gaz pour Ford Ranger 2011 #53			99.53 \$	80-000-53-631
	Facture	2023-05-16	1	Diésel pour Rétrocaveuse Deer 310 #149			92.23 \$	80-149-00-631
	Facture	2023-05-23	2	Gaz pour Ford CTV 2016 (659) #97			78.53 \$	32-220-30-631
	Facture	2023-05-24	2	Gaz pour Chevrolet Colorado #144			111.40 \$	80-144-00-631
	Facture	2023-05-25	1	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140			94.99 \$	80-140-00-631

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 46

Date : 2023-08-28

Année comptable : 2023

Heure : 10:27:53

Date de fin : 2023-08-28

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Visa affaires Crevier	Facture	2023-05-29	1	Gaz pour Ford F150 #12	118.71 \$	80-000-12-631		
	Facture	2023-05-30	1	Gaz pour Dodge Ram 2500 #129	152.49 \$	80-129-00-631		
	Facture	2023-05-30	2	Diésel pour Excavatrice 710 #124	215.50 \$	80-124-00-631		
	Note de crédit	2023-05-31	Remb. frais	Remboursement frais mensuels	-3.00 \$	02-990-00-895		
	Facture	2023-06-01	Cotisation	Cotisation annuelle - juin	20.00 \$	02-990-00-895		
	Facture	2023-06-05	1	Diésel pour Inter HX515 #128	277.23 \$	80-128-00-631		
	Facture	2023-06-05	2	Gaz pour Dodge Ram 2500 #129	160.98 \$	80-129-00-631		
	Facture	2023-06-13	4	Diésel pour Inter HX515 #135	260.73 \$	80-135-00-631		
	Facture	2023-06-14	1	Diésel pour Pelle sur roue #57	182.62 \$	80-000-57-631		
	Facture	2023-06-14	3	Diésel pour Excavatrice John Deere #124	162.33 \$	80-124-00-631		
	Facture	2023-06-14	4	Gaz pour Ford F350 #127	158.42 \$	80-127-00-631		
	Facture	2023-06-21	1	Diésel pour Pelle sur roue #57	219.15 \$	80-000-57-631		
	Facture	2023-06-21	2	Gaz pour Ford F350 #117	89.84 \$	80-117-00-631		
	Facture	2023-06-26	1	Diésel pour Freightliner #36	220.84 \$	80-000-36-631		
	Facture	2023-06-27	2	Diésel pour Inter HX515 #128	212.21 \$	80-128-00-631		
	Facture	2023-06-28	2	Diésel pour Niveleuse 2006 #47	365.25 \$	80-000-47-631		
	Facture	2023-06-28	3	Diésel pour Inter HX515 #135	287.63 \$	80-135-00-631		
	Facture	2023-06-30	Frais intérêts	Frais intérêts sur retard	82.03 \$	02-990-00-895		
	Facture	2023-06-30	Mai & juin	Paiement essence véhicules Crevier HIA mai & juin	4 861.70 \$	55-131-35-000		
	Note de crédit	2023-06-30	Remb. frais	Remboursement frais mensuels	-3.00 \$	02-990-00-895		
	Facture	2023-07-04	2	Gaz pour Dodge Ram 2500 #131	94.37 \$	80-131-00-631		
	Facture	2023-07-11	2	Diésel pour Inter HX515 #128	280.57 \$	80-128-00-631		
	Facture	2023-07-12	1	Gaz pour Dodge Ram 2500 #131	108.95 \$	80-131-00-631		
	Facture	2023-07-12	2	Diésel pour Freightliner 10 roues #56	226.54 \$	80-000-56-631		
	Facture	2023-07-12	3	Gaz pour Dodge Ram 2500 #133	146.32 \$	80-133-00-631		
	Facture	2023-07-18	1	Diésel pour Inter HX515 #128	259.63 \$	80-128-00-631		
	Facture	2023-07-18	2	Diésel pour Chevrolet Traverse #156 (158)	112.21 \$	80-156-00-631		
	Facture	2023-07-18	3	Diésel pour Inter HX515 #135	298.61 \$	80-135-00-631		
	Facture	2023-07-18	4	Gaz pour Dodge Ram 2500 #129	156.14 \$	80-129-00-631		
	Facture	2023-07-20	1	Diésel pour Freightliner 10 roues #56	228.28 \$	80-000-56-631		
	Facture	2023-07-20	2	Gaz pour Dodge Ram 2500 #133	162.03 \$	80-133-00-631		
	Facture	2023-07-20	3	Diésel pour Niveleuse 2006 #47	438.36 \$	80-000-47-631		
	Facture	2023-07-24	1	Diésel pour Excavatrice John Deere 710 #124	140.62 \$	80-124-00-631		
	Facture	2023-07-24	2	Gaz pour Ford F550 #123	35.43 \$	80-123-00-631		
	Facture	2023-07-25	2	Gaz pour Ford F550 #123	36.52 \$	80-123-00-631		
	Facture	2023-07-25	3	Diésel pour Inter HX515 #135	381.09 \$	80-135-00-631		
	Facture	2023-07-26	1	Diésel pour Inter HX515 #128	140.87 \$	80-128-00-631		
	Facture	2023-07-27	1	Diésel pour Inter HX515 #128	219.65 \$	80-128-00-631		
	Facture	2023-07-31	Juillet	Paiement essence véhicules Visa Crevier HIA / juillet	4 981.89 \$	55-131-35-000		
	Facture	2023-07-31	Intérêts	Intérêts sur retard	98.36 \$	02-990-00-895		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 47

Date : 2023-08-28

Heure : 10:27:53

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-08-28

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Visa affaires Crevier	Note de crédit	2023-07-31	Remb. frais	Remboursement frais mensuels	-3.00 \$	02-990-00-895		
				Total	: 17 853.85 \$			
Visa Desjardins	Facture	2023-06-19	Jun 2023	Paiement visa	6 645.56 \$	55-131-25-000		
	Facture	2023-06-30	Jun	Paiement visa - juin	22 529.29 \$	55-131-25-000		
	Facture	2023-07-31	Juillet	Paiement visa - juillet	11 710.06 \$	55-131-25-000		
				Total	: 40 884.91 \$			
Welsh Alton	Facture	2023-07-19	2023	Programme taxes pour aînés 2023	375.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 375.00 \$			
Wolseley Canada Inc. -Succursale de Québec	Commande	2023-08-07	52 360	Filtres à air pour l'entretien des bâtiments mis en inventaire	2 921.43 \$	58-250-00-000		
				Total	: 2 921.43 \$			
Xerox Canada Ltee	Facture	2023-07-07	L03258583	Copieur Altalink C8130 centre de services (Vers. 3/20)	365.41 \$	81-000-20-516		
	Facture	2023-07-07	L08258307	Copieurs Versalink C7025 Cernim & Bureau GE (Vers. 8/20)	598.42 \$	02-130-00-518		
	Facture	2023-07-26	F60966104	Copieur Altalink B8145 Bureau IHA (Copies tirées)	11.49 \$	02-130-00-518		
	Facture	2023-07-26	F60976540	Copieur Altalink C8135 Mairie 2e étage (Copies tirées)	43.14 \$	02-130-00-518		
	Facture	2023-07-26	F60984387	Copieur Altalink C8130 CSP (Copies tirées)	97.55 \$	81-000-20-516		
	Facture	2023-07-26	F60992723	Copieur Altalink C8135 Arrimage (Copies tirées)	26.42 \$	32-702-10-518		
	Facture	2023-07-26	F61001730	Copieur Versalink C7025 Bureau GE (Copies tirées)	16.32 \$	02-130-00-518		
	Facture	2023-07-26	F61003629	Copieur Versalink C7025 Cernim (Copies tirées)	91.13 \$	02-130-00-518		
	Facture	2023-07-30	50341545	Copieur Altalink B8075 noir & blanc Mairie	756.76 \$	02-130-00-518		
	Facture	2023-07-31	85733075	Copieur Versalink B405 CGMR / copies tirées - août	19.18 \$	32-451-00-518		
	Facture	2023-07-31	85733872	Copieur Altalink B8075 noir & blanc Mairie / copies tirées	160.94 \$	02-130-00-518		
	Facture	2023-08-10	50344329	Location copieur couleur C8045 pour Mairie	580.01 \$	02-130-00-518		
				Total	: 2 766.77 \$			
XPLORNET Communications	Facture	2023-05-29	INV47950964	Antenne satellite pour Mairie	141.71 \$	02-130-00-335		
				Total	: 141.71 \$			
Zoom video communications inc.	Facture	2023-06-23	INV207575236	Webinaire 23-06-23 au 22-07-23	195.27 \$	02-130-00-335		
				Total	: 195.27 \$			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 48

Date : 2023-08-28

Heure : 10:27:53

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-08-28

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Nombre de commandes du rapport pour l'année 2023				:				85
Nombre de réceptions du rapport pour l'année 2023				:				0
Nombre de factures du rapport pour l'année 2023				:				946
Montant des engagements du rapport pour l'année 2023				:				343 507.32 \$
Montant des dépenses du rapport pour l'année 2023				:				994 541.91 \$
Nombre total de commandes du rapport				:				90
Nombre total de réceptions du rapport				:				0
Nombre total de factures du rapport				:				946
Montant total des engagements du rapp				:				348 204.27 \$
Montant total des dépenses du rapport				:				994 541.91 \$

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

Danielle Hubert CPA OMA

Trésorier

2023-08-28

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 \$