

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 1

Date : 2023-09-25

Heure : 10:26:10

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-09-25

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
10356476 Canada Inc.	Facture	2023-08-01	967548	Camionnage 01-08-23 pour voirie	1 035.32 \$	02-320-00-515		
				Total	: 1 035.32 \$			
11070819 Canada inc.	Facture	2023-08-16	2	Camionnage 15-08-23	1 259.84 \$	02-230-20-515		
				Total	: 1 259.84 \$			
9195-7506 Québec Inc. Traverse de l'Île d'Entrée	Facture	2023-07-12	1039844	Transport IE - pour site de transbordement (Adm. Portuaire - conteneurs)	577.60 \$	32-451-02-310		
	Facture	2023-07-14	1039896	Transport IE - pour site de transbordement	37.60 \$	32-451-02-310		
	Facture	2023-07-14	1039915	Transport IE - pour site de transbordement	958.60 \$	32-451-02-310		
	Facture	2023-07-17	1039954	Transport IE - pour site de transbordement (Adm. Portuaire - conteneurs)	952.80 \$	32-451-02-310		
	Facture	2023-07-19	1040004	Transport IE - pour site de transbordement	37.60 \$	32-451-02-310		
	Facture	2023-07-21	1040059	Transport IE - pour site de transbordement	37.60 \$	32-451-02-310		
	Facture	2023-07-28	1040187	Transport IE - pour site de transbordement	18.80 \$	32-451-02-310		
	Facture	2023-07-28	1040203	Transport IE - pour site de transbordement	18.80 \$	32-451-02-310		
				Total	: 2 639.40 \$			
9210-8570 Québec inc.	Facture	2023-08-03	105000920	9.04 tonnes de béton bitumineux - Voirie	3 226.89 \$	02-320-00-626		
	Facture	2023-08-08	105000924	6.68 tonnes de béton bitumineux - Voirie	2 384.47 \$	02-320-00-626		
	Facture	2023-08-16	105000932	6.68 tonnes de béton bitumineux - Voirie	2 295.23 \$	02-320-00-626		
				Total	: 7 906.59 \$			
9418-2474 Québec inc.	Facture	2023-09-01	425674	Location hébergement - septembre	3 307.10 \$	02-160-00-510		
				Total	: 3 307.10 \$			
9450-1764 Québec inc.	Facture	2023-08-24	1057	Camionnage 24-08-23	1 463.24 \$	02-230-20-515		
	Facture	2023-08-31	1068	Camionnage 31-08-23	517.65 \$	02-230-20-515		
				Total	: 1 980.89 \$			
Agence & Co	Facture	2023-05-25	103666	Hébergement du site "Et si les Îles " 2023	1 163.78 \$	32-620-17-410		
	Facture	2023-08-31	103796	Honoraires - Accompagnement conformité du site web	1 992.66 \$	32-620-17-410		
				Total	: 3 156.44 \$			
Alain Côté Consultant Inc.	Commande	2023-09-06	52 443	Essais annuels des équipements du service de sécurité incendie	6 981.67 \$	32-220-00-527		
				Total	: 6 981.67 \$			
Albini Longuepee Inc.	Commande	2023-08-30	52 415	Téléviseur tel 55 po et souris sans fil Logitech pour la caserne de CAM	801.81 \$	32-220-10-640		
				Total	: 801.81 \$			
Amazon	Commande	2023-08-17	52 382	Lumière d'urgence CMF	179.01 \$	02-701-23-640		
	Commande	2023-08-30	52 412	Repose-pieds ergonomique Montez-le!	54.80 \$	32-451-00-670		
	Commande	2023-09-05	52 430	Crédit pour frais d'importation Réf. BC 52372. Extension pommeau CMISD	-11.60 \$	02-701-37-640		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 2

Date : 2023-09-25

Année comptable : 2023

Heure : 10:26:10

Date de fin : 2023-09-25

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Amazon	Commande	2023-09-07	52 454	Souris ergonomique à bille	78.09 \$	02-140-00-670		
	Commande	2023-09-18	52 471	Balayeuse magnétique pour le CGMR et crochets pour garage de mécanique	262.45 \$	32-451-01-640		
					91.26 \$	81-000-20-643		
	Commande	2023-09-19	52 475	Pistolet pour soudeuse MIG (garage)	10.54 \$	81-000-20-643		
	Commande	2023-09-19	52 478	Note de crédit sur le BC 52412 complété, crédit frais d'exportation	-4.19 \$	32-451-00-670		
Total					660.36 \$			

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

Fournisseur : Amazon

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
CA3240E54ACTH	52 369	4 533	Commande	02-412-00-522	25.16 \$	02-412-00-522	25.17 \$	0.01 \$
1Y16-RXHF-9N	52 478				0.00 \$	32-451-00-670	-4.19 \$	-4.19 \$
Amusement Hubair								
	Facture	2023-08-11	Location	Location jeux gonflables / camp de jour			1 000.00 \$	02-701-15-649
Total							1 000.00 \$	
Archipel Développement								
	Facture	2023-09-19	Participant	Inscription congrès des sciences aquatiques / Hugues Lafrance			400.00 \$	02-110-00-454
Total							400.00 \$	
ARPO Groupe-Conseil Inc.								
	Facture	2023-01-24	NR-1874	Honoraires - Analyse ajout charges eaux usées HAM			2 099.75 \$	02-415-00-410
	Facture	2023-08-18	NR-1977	Honoraires - Analyse capacité résiduelle eaux usées HAM			3 141.75 \$	02-415-00-410
Total							5 241.50 \$	
Arseneau Émile								
	Facture	2023-08-21	2	Modélisation des types architecturaux			3 000.00 \$	32-610-00-410
Total							3 000.00 \$	
Arseneau Émilie								
	Facture	2023-08-24	2023	Programme remboursement taxes pour aînés 2023			535.00 \$	02-591-00-997
Total							535.00 \$	
Arseneau Lionel								
	Facture	2023-06-09	2023	Programme de remboursement aînés 2023			-535.00 \$	02-591-00-997
Total							-535.00 \$	
Arseneau Mécanique / Transport								
	Facture	2023-08-11	256551	Travaux sur presse CGMR - ridelle à souder			419.95 \$	32-451-01-522
Total							419.95 \$	
	Facture	2023-08-21	2 X 48 245	Utilisation cellulaire personnel / juillet & août			88.09 \$	02-615-00-332
Total							88.09 \$	
	Facture	2023-08-21	2 X 48 245	Utilisation cellulaire personnel / juillet & août			88.09 \$	02-130-00-332
Total							88.09 \$	

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 3

Date : 2023-09-25

Heure : 10:26:10

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-09-25

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Arseneault Cyr. arpenteurs-géomètres inc.	Commande	2023-08-31	52 417	Replacer repère sur le lot 4 811 132 sur le chemin Cyr à Cap-aux-Meules	1 574.81 \$	02-320-00-410		
	Commande	2023-09-18	52 468	Description technique du site de La Côte	31 496.25 \$	32-620-20-410		
	Total				: 33 071.06 \$			
Arseneault Cyr. arpenteurs-géomètres inc.	Facture	2023-08-31	3066	Honoraires - Description technique propriété sise sur le ch. de la DDS	616.80 \$	02-413-00-410		
	Total				: 616.80 \$	02-415-00-410		
Association De Hockey Mineur Des Îles	Facture	2023-08-23	Dernier vers.	Dernier versement pour inscriptions hiver 2022-23	-220.50 \$	55-134-08-000		
	Facture	2023-08-23	Dernier vers.	Dernier versement pour inscriptions hiver 2022-23	220.50 \$	55-134-08-000		
	Facture	2023-08-29	Paiement final	Paiement final inscriptions AHMI 2022-2023	-221.00 \$	55-134-08-000		
	Facture	2023-08-29	Paiement final	Paiement final inscriptions AHMI 2022-2023	221.00 \$	55-134-08-000		
	Facture	2023-08-29	Paiement final	Paiement final inscriptions AHMI 2022-2023	221.00 \$	55-134-08-000		
	Facture	2023-09-18	2023-2024	Aide financière pratique sportive jeunesse 2023-2024	19 392.00 \$	02-701-00-992		
Total				: 19 613.00 \$				
Association Des Amenagistes Régionaux du Québec	Facture	2023-08-12	F-2023-268	Inscriptions au colloque /	493.44 \$	02-615-00-454		
	Total				: 493.44 \$			
Association des Communicateurs Municipaux du Québec	Facture	2023-08-22	8830	Cotisation annuelle / mi-année 2023 /	146.98 \$	02-130-10-494		
	Total				: 146.98 \$			
Association régionale de soccer des Îles	Facture	2023-08-29	Paiement final	Paiement final inscriptions soccer été 23	-2.25 \$	01-234-70-001		
					75.00 \$	55-134-09-000		
	Facture	2023-09-18	2023-2024	Aide financière pratique sportive jeunesse 2023-2024	5 312.00 \$	02-701-00-992		
Total				: 5 384.75 \$				
Atelier du pêcheur inc.	Facture	2023-07-24	14327	Embouts & hoses - Camion Freightliner 2019 Roll-Off # 154	76.19 \$	32-451-67-525		
	Facture	2023-08-09	15236	Hose et embouts - Chargeur John Deer # 114	97.25 \$	80-114-00-640		
	Facture	2023-08-14	15588	Absorbant huile tanpons - Autopompe E-ONE ES 2010 CAM # 258	62.78 \$	32-220-40-640		
	Facture	2023-08-14	15629	Hose à fuel & collet - Inter HX515 2019 # 135	16.79 \$	80-135-00-640		
	Facture	2023-08-15	15645	Collets - Inter HX515 2019 # 135	4.97 \$	80-135-00-640		
	Facture	2023-08-21	16036	Adaptateur - Chargeur John Deer # 114	11.76 \$	80-114-00-640		
	Facture	2023-08-21	16112	Embouts et hoses - Rétrocaveuse Deere 310 L HL 2022 # 149	181.70 \$	80-149-00-640		
	Facture	2023-08-29	16638	Hose, embouts et union brass - Camion Sterling 2003 Vacuum pompe # 1	84.53 \$	80-000-01-640		

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 : 4

Date : 2023-09-25

Année comptable : 2023

Heure : 10:26:10

Date de fin : 2023-09-25

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 535.97 \$			
Ateliers Du Calm'art Inc.	Facture	2023-08-10	28205	6 livrets de bons de travail - Services techniques & réseaux publics	226.77 \$	02-320-00-670		
Total					: 226.77 \$			

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

Fournisseur : Atlantis Pompe Ste-Foy				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
1026776	52 370	4 516	Commande	58-250-00-000	512.11 \$	58-250-00-000	512.10 \$	-0.01 \$
Auberge du Port	Facture	2023-09-10	16797A	Hébergement 10 au 16-09-23 / Luc Lebreux (pompiers)			1 140.96 \$ 32-220-00-310	✓
Total							: 1 140.96 \$	
Auberge La Salicorne	Facture	2022-03-07	47707	Souper Loup marin pour 4 personnes			-209.97 \$ 02-110-00-311	
	Facture	2023-08-15	56244A	Animation jeunesse - Camp de jour			3 834.00 \$ 02-701-15-649	
Total							: 3 624.03 \$	
Aucom Carmelle	Facture	2023-09-19	2023	Programme remboursement taxes pour aînés 2023			640.00 \$ 02-591-00-997	
Total							: 640.00 \$	
	Facture	2023-08-21	2 X 19.50\$	Utilisation cellulaire personnel / juillet & août			33.92 \$ 02-701-28-332	
Total							: 33.92 \$	
Aux Dollars	Facture	2023-05-18	10854	Achat de nappes pour fête des bénévoles			6.30 \$ 02-701-06-615	
	Facture	2023-07-05	11019	Achats pour camp de jour			105.25 \$ 02-701-15-649	
	Facture	2023-07-05	11020	Achat pour camp de jour			77.95 \$ 02-701-15-649	
	Facture	2023-07-12	11029	Achats pour camp de jour			113.38 \$ 02-701-15-649	
	Facture	2023-07-12	11030	Achats pour camp de jour			80.58 \$ 02-701-15-649	
	Facture	2023-07-12	11031	Achat pour camp de jour			104.72 \$ 02-701-15-649	
	Facture	2023-07-31	11039	Achats pour camp de jour			117.85 \$ 02-701-15-649	
	Facture	2023-07-31	11040	Achats pour camp de jour			45.14 \$ 02-701-15-649	
	Facture	2023-08-02	11046	Achats pour camp de jour			192.12 \$ 02-701-15-649	
	Facture	2023-08-02	11047	Achats pour camp de jour			83.46 \$ 02-701-15-649	
	Facture	2023-08-02	11048	Achats pour camp de jour			73.49 \$ 02-701-15-649	
	Facture	2023-08-07	11051	Achats pour camp de jour			204.46 \$ 02-701-15-649	
	Facture	2023-08-11	11053	Achats pour camp de jour			43.04 \$ 02-701-15-649	
Total							: 1 247.74 \$	
Bell Mobilité	Facture	2023-08-01	août 2023	Cellulaires d'août 2023			44.06 \$ 02-110-00-332	
							137.43 \$ 02-130-00-332	
							10.00 \$ 02-130-00-998	
							99.71 \$ 02-130-10-332	
							72.57 \$ 02-130-20-332	

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 5

Date : 2023-09-25

Heure : 10:26:10

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-09-25

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Bell Mobilité					98.66 \$	02-130-30-332		
					66.44 \$	02-160-00-332		
					93.04 \$	02-190-00-332		
					347.65 \$	02-290-00-332		
					124.52 \$	02-320-00-332		
					124.70 \$	02-330-00-332		
					58.29 \$	02-412-00-332		
					61.43 \$	02-413-00-332		
					77.24 \$	02-415-00-332		
					29.18 \$	02-615-00-332		
					62.70 \$	02-701-00-332		
					29.30 \$	02-701-21-332		
					6.44 \$	02-701-22-332		
					2.17 \$	02-701-23-332		
					19.11 \$	02-701-25-332		
					2.15 \$	02-701-28-332		
					42.20 \$	02-701-37-332		
					117.46 \$	02-701-51-332		
					13.79 \$	02-702-00-332		
					26.43 \$	02-702-30-332		
					8.81 \$	02-702-59-332		
					95.27 \$	32-220-00-332		
					6.11 \$	32-416-00-332		
					156.94 \$	32-451-00-332		
					95.25 \$	32-451-01-332		
					81.14 \$	32-610-00-332		
					44.06 \$	32-620-06-332		
Facture		2023-09-01	Septembre 2023	Cellulaires de Septembre 2023	44.06 \$	02-110-00-332		
					137.43 \$	02-130-00-332		
					10.00 \$	02-130-00-998		
					80.19 \$	02-130-10-332		
					71.65 \$	02-130-20-332		
					98.62 \$	02-130-30-332		
					66.09 \$	02-160-00-332		
					88.12 \$	02-190-00-332		
					44.06 \$	02-290-00-332		
					122.46 \$	02-320-00-332		
					122.44 \$	02-330-00-332		
					57.28 \$	02-412-00-332		
					60.52 \$	02-413-00-332		
					73.19 \$	02-415-00-332		
					22.03 \$	02-615-00-332		
					62.17 \$	02-701-00-332		
					28.64 \$	02-701-21-332		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 6

Date : 2023-09-25

Année comptable : 2023

Heure : 10:26:10

Date de fin : 2023-09-25

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Bell Mobile					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		
					94.73 \$	32-220-00-332		
					4.41 \$	32-416-00-332		
					141.30 \$	32-451-00-332		
					94.72 \$	32-451-01-332		
					71.33 \$	32-610-00-332		
					57.71 \$	32-620-06-332		
				Total	:	4 145.35 \$		
	Facture	2023-08-17	2 X 48 24\$	Utilisation cellulaire personnel / juillet & août	88.09 \$	32-620-17-332		
				Total	:	88.09 \$		
Biblio RPL Lucé	Facture	2023-08-28	1968-35599	Matériel pour la Bibliothèque	448.71 \$	02-702-30-670		
				Total	:	448.71 \$		
Boivin Maxime	Facture	2023-09-07	1 repas	Remboursement repas travaux nivéuse à GE 07-09-23	23.87 \$	02-320-00-311		
				Total	:	23.87 \$		
Bonichoux	Facture	2023-08-02	207783	Épicerie pour Camp de jour	131.42 \$	02-701-15-640		
	Facture	2023-08-07	153977	Épicerie pour Camp de jour intégration	21.28 \$	02-701-16-640		
	Facture	2023-08-09	154431	Épicerie pour Camp de jour	7.66 \$	02-701-15-640		
	Facture	2023-08-11	155165	Épicerie pour Camp de jour	80.15 \$	02-701-15-640		
				Total	:	240.51 \$		
Boucherie Spécialisée Côte à Côte	Commande	2023-08-31	52 424	Souper plénière du mardi 5 septembre à la salle de l'accueil (8 pers.)	125.98 \$	02-110-00-601		
				Total	:	125.98 \$		
	Facture	2023-08-21	2 X 53 99\$	Utilisation cellulaire personnel / juillet & août	98.60 \$	02-130-30-332		
	Facture	2023-08-28	132KM X .595\$	Frais de déplacement 21-08-23 au 23-08-23	71.71 \$	02-130-30-310		
				Total	:	170.31 \$		
Boulangerie Madelon	Commande	2023-09-14	52 343	Déjeuner comité de direction avec la nouvelle DG par intérim	62.69 \$	02-130-00-600		
				Total	:	62.69 \$		
	Facture	2023-08-28	220KM X .595\$	Frais de déplacement au 26-08-23	59.76 \$	02-320-00-310		
					59.76 \$	32-451-01-310		

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 : 7

Date : 2023-09-25

Heure : 10:26:10

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-09-25

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2023-09-02	220 KM x 595\$	Frais de déplacement au 02-09-23	59.76 \$	02-320-00-310		
					59.76 \$	32-451-01-310		
	Facture	2023-09-09	132 KM x 595	Frais de déplacement au 09-09-23	35.86 \$	02-320-00-310		
					35.86 \$	32-451-01-310		
	Facture	2023-09-18	220KM X 595\$	Frais de déplacement au 16-09-23	59.76 \$	02-320-00-310		
					59.76 \$	32-451-01-310		
				Total	430.28 \$			
	Facture	2023-08-21	2 X 48 245	Utilisation cellulaire personnel / juillet & août	88.09 \$	02-130-00-332		
				Total	88.09 \$			
	Facture	2023-08-21	2 X 24 125	Utilisation cellulaire personnel / juillet & août	44.05 \$	02-130-00-332		
				Total	44.05 \$			

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

Fournisseur : Bourque, Dupéré, Simard et associés inc.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
9423	51 662		Commande	42-620-00-410	5 249.38 \$	42-620-00-410	5 249.37 \$	-0.01 \$
Braut Maxtech Inc.		2023-09-20	52 480	Lampe UV6414 pour l'inventaire, joints d'étanchéité et boulons (égout)			50.91 \$ 02-415-00-640	
							251.97 \$ 58-250-00-000	
				Total			302.88 \$	
C.A.M.E.		2023-09-11	Activités	Activités dans le cadre des journées du patrimoine religieux - com. angl.			400.00 \$ 02-702-00-974	
				Total			400.00 \$	
C.E.N.I.M.		2023-09-18	2023-2024	Aide financière pratique sportive jeunesse 2023-2024			5 312.00 \$ 02-701-00-992	
				Total			5 312.00 \$	
C.T.M.A. Express Ltee		2023-07-31	EXF016739	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)			3 451.26 \$ 32-451-01-413	
							156.87 \$ 54-134-92-000	
		2023-07-31	EXF016743	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)			3 443.00 \$ 32-451-01-413	
							136.50 \$ 54-134-92-000	
		2023-08-16	EXF017219	Transport Panneau stat. réservé véh élect.pr inv. vidange roulotte(S.Lévis)			117.21 \$ 02-701-37-322	
				Total			7 324.84 \$	
Cain Lamarre sencerl		2023-08-31	20-189081	Honoraires - consultations générales			2 518.50 \$ 02-160-00-412	
				Total			2 518.50 \$	
Cansel Survey Equipment inc.		2023-09-13	52 456				551.18 \$ 02-320-00-526	

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 : 8

Date : 2023-09-25

Heure : 10:26:10

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-09-25

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 551.18 \$			
Carrefour Jeunesse-Emploi des Îles	Facture	2023-08-31	2e versement	Versement #2 entente CJE-PAJ des Îles 2023-2024	11 970.00 \$	32-620-17-970		
Total					: 11 970.00 \$			
Centre Alfred Gallant Inc Le	Facture	2023-09-06	3e versement	3e Versement - PSPS 22-IR-003 / Rénovation et dev. nouveaux services	4 000.00 \$	32-620-05-970		
Total					: 4 000.00 \$			
Centre de Services Scolaire	Facture	2023-09-13	Remboursement	Remboursement taxes scolaire payées SIPC #8250-12-4180	8.56 \$	55-133-25-000		
Total					: 8.56 \$			
Centre de Services Scolaire des Îles	Facture	2023-03-31	C2-000094	Huile à chauffage - piscine / janvier à mars	5 177.85 \$	32-701-41-632		
Total					: 5 177.85 \$			
Château Madelinot	Facture	2023-05-12	131937	Hébergement Suzanne Lecompte (évaluation chiens)	122.79 \$	02-290-00-310		
Total					: 122.79 \$			
	Facture	2023-08-17	2 X 19.50\$	Utilisation cellulaire personnel / juillet & août	14.24 \$	02-320-00-332		
					12.46 \$	02-330-00-332		
					7.12 \$	02-413-00-332		
					1.78 \$	02-415-00-332		
Total					: 35.60 \$			
	Facture	2023-08-17	2 X 19.50\$	Utilisation cellulaire personnel / juillet & août	14.24 \$	02-320-00-332		
					12.46 \$	02-330-00-332		
					7.12 \$	02-413-00-332		
					1.78 \$	02-415-00-332		
Total					: 35.60 \$			
	Facture	2023-08-17	2 X 53.99\$	Utilisation cellulaire personnel / juillet & août	29.58 \$	02-701-00-332		
					69.01 \$	02-702-00-332		
Total					: 98.59 \$			
	Facture	2023-07-01	505636	Remb - Abonnement Collège consultants immigration & citoyenneté	1 899.47 \$	32-620-17-494		
	Facture	2023-09-19	Remboursement	Frais de déplacement Qc renc immigrant présentation mémoire	723.90 \$	32-620-17-311		
Total					: 2 623.37 \$			
Chiasson Jean-Philippe	Facture	2023-08-16	308	Camionnage 16-08-23	1 229.44 \$	02-230-20-515		
	Facture	2023-08-17	310	Camionnage pour ch. des Buttes HAM 17-08-23	776.49 \$	22-320-15-515	226	
Total					: 2 005.93 \$			
Chinsson & Bourgeois localisation	Facture	2023-08-08	20230717	Localisation tuyau égouts nu 1010, ch. de la Grave le 17-07-23	272.97 \$	02-415-00-410		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 9

Date : 2023-09-25

Heure : 10:26:10

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-09-25

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Chiasson & Bourgeois localisation	Facture	2023-08-08	20230719	Localisation tuyau aqueduc ch. Cap-Rouge pour branchement le 19-07-23	272.97 \$	02-413-00-410		
					Total	545.94 \$		
Chiasson Audrey-Maude	Facture	2023-08-24	2023	Occupation d'un logement intergénérationel 2023	231.57 \$	02-591-00-997		
					Total	231.57 \$		
	Facture	2023-08-28	1 repas	Repas pour tonte de gazon 24-08-23	27.98 \$	02-701-51-311		
	Facture	2023-08-29	1 repas	Remboursement repas 29-08-23 / tonte de gazon IHA	18.12 \$	02-701-51-311		
	Total				46.10 \$			
	Facture	2023-08-21	2 X 48 24\$	Utilisation cellulaire personnel / juillet & août	88.09 \$	02-130-00-332		
					Total	88.09 \$		
Cimco réfrigération	Facture	2023-07-20	90879260	Capaciteur - variateur pour le CMSD	311.87 \$	02-701-37-640		
					Facture	2023-08-31	90884408	Mise en marche système de réfrigération Glace 2 - CMSD
	Total				743.87 \$			
Clarke Paula	Facture	2023-09-11	1500 KM x .595\$	Frais de déplacement 13-08-23 au 02-09-23	814.97 \$	02-290-00-310		
					Total	814.97 \$		
Clinique d'Optométrie des Îles	Commande	2023-09-07	52 453	Lunettes de sécurité ajustées à la vue pour Michaël Noël	300.00 \$	02-160-00-650		
					Total	300.00 \$		
Clinique Veterinaire De L'archipel Inc.	Facture	2023-08-28	Août	Contrat agente canine août	5 661.43 \$	02-290-00-410		
					Total	5 661.43 \$		
Club de Patinage Artistique Îles	Facture	2023-09-18	2023-2024	Aide financière pratique sportive jeunesse 2023-2024	7 424.00 \$	02-701-00-992		
					Total	7 424.00 \$		
Club De Ski De Fond Des Îles	Facture	2023-09-19	2023-2024	Aide financière offert service loisir,culture & vie communautaire 2023-2024	3 000.00 \$	02-701-00-992		
					Total	3 000.00 \$		
Club Plein air des Îles	Facture	2023-09-19	2023-2024	Aide financière offert service loisir,culture & vie communautaire 2023-2024	1 500.00 \$	02-701-00-992		
					Total	1 500.00 \$		
Club Voyages Les Îles	Facture	2023-08-14	130440	Billets avion pour Antonin Valiquette / recouvrable par l'UMQ à 50%	460.96 \$	02-110-00-310		
	Facture	2023-08-16	130539	Billets d'avion pour	439.07 \$	54-139-60-000		
					1 107.28 \$	02-701-00-454		
					738.17 \$	02-702-00-454		

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

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 10

Date : 2023-09-25

Heure : 10:26:10

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-09-25

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Club Voyages Les Iles	Facture	2023-08-16	130545	Billet d'avion pr stratégie d'attraction séjour imm. express CPE-Manon Dery	959.85 \$	32-620-17-600		
	Facture	2023-09-01	131038	Billets avion pour Antonin Valiquette /Mémoire sur immigration présentation	959.86 \$	02-110-00-310		
	Facture	2023-09-06	131135	Billet avion pr Stratégie attraction /	1 108.40 \$	32-620-17-311		✓
	Facture	2023-09-06	131153	Billet d'avion / Congrès APDEQ	959.86 \$	32-620-18-310		✓
	Facture	2023-09-06	131155	Billet d'avior. Congrès APDEQ	959.86 \$	32-620-18-310		✓
	Facture	2023-09-11	131279	Billet avion pr Stratégie attraction / Hélène Raymond	959.86 \$	32-620-17-600		
	Facture	2023-09-11	131280	Billet avion pr Stratégie attraction / Éric Marchesseault	959.86 \$	32-620-17-600		
	Facture	2023-09-11	131281	Billet avion pr Stratégie attraction / Lyda Marcotte	959.86 \$	32-620-17-600		
	Note de crédit	2023-09-11	131286	Crédit vol annulé pour Antonin Valiquette / caucus cités régionales UMQ	-435.12 \$	02-110-00-310		
	Facture	2023-09-15	131470	Billets avion pour formateur service incendie	700.69 \$	32-220-00-310		
Total					10 838.46 \$			
Cogeco Connexion inc	Facture	2023-07-25	120026523598	Téléphonie IP - 24 juillet au 23 août 2023	1 509.82 \$	02-130-00-331		
	Facture	2023-08-02	120026565065	Internet pour bibliothèque (salle age d'or GE) - Août 2023	104.88 \$	02-702-30-335		
	Facture	2023-08-02	120026568782	Internet Puit P2 IHA - Août 2023	52.44 \$	02-412-00-330		
	Facture	2023-08-02	120026575545	TVA Sport au CMSD - Août 2023	75.00 \$	02-701-37-510		
	Facture	2023-08-02	120026587966	Internet - 130 ch. Gros-Cap - Août 2023	94.43 \$	02-190-10-335		
	Facture	2023-08-02	120026593709	Internet Place gens de mer - Août 2023	57.69 \$	02-701-51-335		
	Facture	2023-08-02	120026633705	Téléphone CGMR - Août 2023	63.42 \$	32-451-00-331		
	Facture	2023-08-02	120026642292	Internet Atelier des loisirs - 172-A, ch. de l'Hopital, Fat (Août 2023)	57.69 \$	02-701-02-335		
	Facture	2023-08-02	120026642294	Internet local conseiller Fatima - Août 2023	52.44 \$	02-110-00-335		
	Facture	2023-08-02	120026642607	Câble salle de conférence / mesures d'urgences - Août 2023	41.98 \$	32-230-00-335		
	Facture	2023-08-02	120026642608	Téléphone Maison de la Culture HAM - Août 2023	60.71 \$	02-701-25-331		
	Facture	2023-08-24	2023-005851	Contrat mensuel & surveillance Puits Municipaux / Août 2023 (=CUST-000252)	3 815.29 \$	02-412-00-330		
	Facture	2023-08-25	120026915018	Téléphonie IP - 24 août au 23 septembre 2023	1 509.82 \$	02-130-00-331		
	Facture	2023-09-02	120026949491	Internet Place gens de mer - Septembre 2023	57.69 \$	02-701-51-335		
	Facture	2023-09-02	120026958306	Internet - 130 ch. Gros-Cap - Septembre 2023	94.43 \$	02-190-10-335		
	Facture	2023-09-02	120026961502	TVA Sport au CMSD - Septembre 2023	75.00 \$	02-701-37-510		
	Facture	2023-09-02	120026967331	Internet Puit P2 IHA - Septembre 2023	52.44 \$	02-412-00-330		
	Facture	2023-09-02	120026982349	Internet pour bibliothèque (salle age d'or GE) - Septembre 2023	104.88 \$	02-702-30-335		
	Facture	2023-09-02	120027004982	Téléphone CGMR - Septembre 2023	63.42 \$	32-451-00-331		
	Facture	2023-09-02	120027021147	Internet Atelier des loisirs - 172-A, ch. de l'Hopital, Fat (Sept. 2023)	57.69 \$	02-701-02-335		
Facture	2023-09-02	120027021149	Internet local conseiller Fatima - Septembre 2023	52.44 \$	02-110-00-335			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 11

Date : 2023-09-25

Heure : 10:26:10

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-09-25

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Cogeco Connexion inc					1.58 \$	02-990-00-895		
	Facture	2023-09-02	120027021324	Câble salle de conférence / mesures d'urgences - Sept. 2023	41.98 \$	32-230-00-335		
	Facture	2023-09-02	120027021325	Téléphone Maison de la Culture HAM - Septembre 2023	60.71 \$	02-701-25-331		
				Total	: 8 157.87 \$			
Colbo	Commande	2023-09-19	52 474	Treillis à gibier pour les étangs d'aération	969.43 \$	02-415-00-640		
				Total	: 969.43 \$			
Comaq Corp Officiers Mun Agrees Du Qubec	Facture	2023-08-24	1025507	Adhésion année partielle -	291.86 \$	02-140-00-494		
				Total	: 291.86 \$			
Compagnie de Construction du Nouveau Québec Inc.	Facture	2023-09-19		Diminution des retenues	-87.68 \$	01-100-00-000		
				Total	: -87.68 \$			
Constructions M.R.S. inc.	Commande	2023-08-31	52 418	Contreplaqué et styrofoam pour le Centre récréatif (chambre électrique)	414.70 \$	02-701-22-522		
	Commande	2023-09-06	52 441	Aspirateur central Nutone pour le Capitole de l'Est	446.16 \$	02-190-40-640		
				Total	: 860.86 \$			
Constructions M.R.S. inc.	Note de crédit	2023-09-06	581723	Retour Contreplaqué et styrofoam pour le Centre récréatif (chambre électrique)	-93.60 \$	02-701-22-522		✓
	Facture	2023-09-07	581954	Matériel pour Caserne CAM	37.29 \$	32-220-10-640		✓
				Total	: -56.31 \$			

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

Fournisseur : Constructions M.R.S. inc.				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
579985	52 418		Commande	02-701-22-522	414.70 \$	02-701-22-522	414.72 \$	0.02 \$
Constructions Renaud & Vigneau inc	Commande	2023-09-06	52 444	Tranché d'écoulement des eaux au Centre Multisport Desjardins			5 951.25 \$	02-701-37-522
					Total	: 5 951.25 \$		
Coopérative École Cindy Mae Danse	Facture	2023-09-18	2023-2024	Aide financière pratique sportive jeunesse 2023-2024			7 232.00 \$	02-701-00-992
					Total	: 7 232.00 \$		
					Facture	2023-08-21	2 X 48 245	Utilisation cellulaire personnel / juillet & août
Total	: 88.09 \$							
CPA L'Ancrage	Facture	2023-09-18	2023-2024	Aide financière pratique sportive jeunesse 2023-2024			9 920.00 \$	02-701-00-992
					Total	: 9 920.00 \$		

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 : 12

Date : 2023-09-25

Heure : 10:26:10

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-09-25

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P					
Cyr Albéric	Facture	2023-09-06	Remboursement	Remboursement - Vidange d'urgence BFS	85.00 \$	32-416-00-999							
				Total	85.00 \$								
Cyr Andréanne, Notaire	Facture	2023-09-01	1968	Honoraires - vente définitive loi 3 135 463 # 23AC0151	1 165.25 \$	02-120-20-412							
				Facture	2023-09-12	2028	Honoraires - vente définitive loi 4 272 151 # 23AC0237	1 228.25 \$	02-120-20-412				
							Total	2 393.50 \$					
Facture	2023-09-05	168 KM x .5955	Frais de déplacement 06-08-23 au 02-09-23	91.27 \$	02-190-40-310								
			Total	91.27 \$									
Facture	2023-08-17	2 X 48.245	Utilisation cellulaire personnel / juillet & août	8.81 \$	02-701-07-332								
				75.52 \$	32-701-41-332								
			Total	84.33 \$									
D E A Transport Inc.	Facture	2023-08-17	572	Location de camion 12 roues - Accotement ch des Buttes (Incendie)	903.10 \$	02-230-20-515							
				Total	903.10 \$								
D M Elect'iles Inc.	Commande	2023-09-06	52 436	Apphques murales d'extérieures pour la place des gens de mer à incandescen	207.87 \$	02-701-51-640							
				Total	207.87 \$								
D M Elect'iles Inc.	Facture	2023-08-09	46727	Entretien lumières de rue	131.18 \$	02-340-00-521							
				Facture	2023-08-23	46837	Entretien lumières de rue	968.51 \$	02-340-00-521				
							Facture	2023-08-28	46825	Entretien lumières de rue	1 387.61 \$	02-340-00-521	
										Total	2 487.30 \$		
Delimer Inc.	Facture	2023-08-16	993628	Transport gravier au Garage Municipal 16-08-23	1 164.73 \$	02-230-20-515							
				Total	1 164.73 \$								
Déraspe Marie	Facture	2023-09-19	2023	Programme remboursement taxes pour aînés 2023	375.00 \$	02-591-00-997							
				Total	375.00 \$								
Déraspe John-Fred	Facture	2023-09-19	2023	Programme remboursement taxes pour aînés 2023	535.00 \$	02-591-00-997							
				Total	535.00 \$								
Deschênes Marie-Josée	Facture	2023-07-31	1689	Honotaires - plans & devis restauration toiture église LaVernière	10 498.75 \$	02-702-50-410							
					10 498.75 \$								
				Facture	2023-08-22	144km X .5955	Frais de déplacement 05-07-23 au 26-07-23	78.23 \$	02-701-15-310				
							Facture	2023-08-22	Cellulaire	Utilisation cellulaire personnel / juillet & jusqu'au 25 août	39.83 \$	02-701-15-332	
Total	118.06 \$												

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 : 2023-09-25

Heure : 10:26:10

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-09-25

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Diffusion Communautaire Des Iles	Facture	2023-08-15	18380	Avis Bris aqueduc IHA - 1er août & Réservoir IHA	186.00 \$	02-412-00-341		
					72.00 \$	02-413-00-341		
	Facture	2023-08-15	18385	Avis d'ébullition d'eau IHA & avis de prolongation	1 677.00 \$	02-413-00-341		
	Facture	2023-08-29	18408	Avis Bris aqueduc ch. Les Caps, Fatima le 25-08-23	48.00 \$	02-413-00-341		
Total					: 1 983.00 \$			
Distributions CMD Inc	Commande	2023-08-31	52 421	Pellicule à palette pour le CMSD	48.58 \$	02-701-37-640		
	Commande	2023-09-18	52 469	Verres pour 5 à 7 du jeudi 21 septembre 2023,	106.20 \$	02-160-00-600		
Total					: 154.78 \$			
Distributions Opti-Max des Iles	Commande	2023-07-20	52 308	Papier hygiénique pour l'inventaire	661.31 \$	58-250-00-000		
	Commande	2023-08-02	52 337	Concentré 1555 en 4 L pour l'inventaire et tampons absorbants	284.68 \$	58-250-00-000		
					0.00 \$	81-000-20-660		
	Commande	2023-08-02	52 340	Concentré 1555 au 4 L et Survimax en 4 L pour l'inventaire	398.92 \$	58-250-00-000		
	Commande	2023-08-29	52 406	Nettoyeur à stainless pour l'inventaire	42.36 \$	58-250-00-000		
	Commande	2023-09-18	52 344	Rondelles d'urinoir et papier hygiénique pour l'inventaire	776.91 \$	58-250-00-000		
Total					: 2 164.18 \$			

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

Fournisseur : Distributions Opti-Max des Iles				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
26425	52 335	4 501	Commande	58-250-00-000	661.31 \$	58-250-00-000	661.32 \$	0.01 \$
26489	52 337	4 508	Commande	81-000-20-660	179.72 \$	81-000-20-660	180.35 \$	0.63 \$
26522	52 337	4 508	Commande	81-000-20-660	-179.72 \$	81-000-20-660	-180.35 \$	-0.63 \$

Dojo Genkido	Facture	2023-09-18	2023-2024	Aide financière pratique sportive jeunesse 2023-2024	3 392.00 \$	02-701-00-992		
	Total					: 3 392.00 \$		
	Facture	2023-08-21	2 X 48.245	Utilisation cellulaire personnel / juillet & août	88.09 \$	02-130-00-332		
	Facture	2023-09-13	459 KM x .5955	Frais de déplacement - 30 & 31-08-23 et 6, 12 & 13-09-23	249.37 \$	02-130-00-310		
Total					: 337.46 \$			
École de cirque des Iles	Facture	2023-09-18	2023-2024	Aide financière pratique sportive jeunesse 2023-2024	6 080.00 \$	02-701-00-992		
	Total					: 6 080.00 \$		
École nationale de pompiers	Facture	2023-08-16	20093889	Cotisation - Gestionnaires de formation 2022-2023 (01-07-23 au 30-06-24)	1 098.32 \$	32-220-00-454		
	Total					: 1 098.32 \$		

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 : 14

Date : 2023-09-25

Année comptable : 2023

Heure : 10:26:10

Date de fin : 2023-09-25

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P		
Electro Informatique Michaud Super Micro	Commande	2023-08-30	52 416	Cartouche de toner BRO-TN450 pour le poste	94.48 \$	02-701-00-670				
	Commande	2023-09-07	52 447	Haut-parleur pour le poste	52.95 \$	32-451-00-670				
	Commande	2023-09-07	52 449	Haut-parleur (Sylvette D.), multiprises 6 prises	39.99 \$	02-701-37-670				
					52.48 \$	22-190-20-640	228 3			
	Commande	2023-09-18	52 463	Webcam pour stagiaire au loisirs	73.95 \$	02-701-00-670				
	Commande	2023-09-18	52 464	Switch pour la cantine du Centre Multisports Desjardins	230.44 \$	02-701-37-640				
	Commande	2023-09-18	52 465	Adaptateur USB-C vert Ethernet	47.23 \$	02-130-00-670				
	Commande	2023-09-18	52 466	Ordinateur portable Asus i7	1 444.41 \$	02-130-00-670				
			Total	:	2 035.93 \$					
Electro Informatique Michaud Super Micro	Facture	2023-08-29	197695	Exchange online - août	247.27 \$	02-130-00-414				
	Facture	2023-08-29	197696	Office exchange 119 licences / août	2 176.37 \$	02-130-00-414				
	Facture	2023-08-30	197721	Vérifier puit station de pompage # 3 (Pas Perdu) et relier au réseau	65.06 \$	02-412-00-414				
			Total	:	2 488.70 \$					
Écart(s) et modification(s) suite à la facturation										
Fournisseur :	Electro Informatique Michaud Super Micro			Poste budgétaire	Mnt désengag.	Poste budgétaire	Mnt dépense	Écart		
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.		dépense				
197398	52 374		Commande	02-130-00-670	42.19 \$	02-160-00-670	42.19 \$	0.00 \$		
197557	52 334		Commande	02-130-00-670	262.46 \$	02-130-00-670	261.42 \$	-1.04 \$		
EnGlobe Corp.	Facture	2023-08-23	137551	Honoraires - éco quartier CAM phase 1			5 333.36 \$	42-620-00-410	231	
					Total	:	5 333.36 \$			
Entreprises M. Lapierre inc.	Commande	2023-09-07	52 452	Drain de 4", couvercle et bouchon pour le CMF			23.63 \$	02-701-23-640		
					Total	:	23.63 \$			
Épicerie L'essentiel 9096-6722 Quebec Inc	Facture	2023-08-01	137179	Aloès savon à main - Bureau GE			13.38 \$	02-190-40-660		
					Total	:	13.38 \$			
Equipements De L'est Inc. Les	Facture	2023-08-02	68541	Bristol pour Camp de jour intégration			21.17 \$	02-701-16-640		
					Total	:	622.17 \$			
								240.75 \$	02-702-30-672	
								163.60 \$	02-702-30-671	
								4.10 \$	02-701-16-640	
								72.85 \$	02-702-30-671	
		119.70 \$	02-702-30-671							

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 : 2023-09-25

Heure : 10:26:10

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-09-25

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Express Design	Facture	2023-09-05	1287	Impression et découpe de chiffres pour portes du garage municipal	2 729.67 \$	81-000-20-641		✓
Total					2 729.67 \$			
Extermin'Îles	Facture	2023-08-07	2023-3451	Inspection parasitaire Garage EDN - Août 2023	31.49 \$	81-000-20-410		
	Facture	2023-08-07	2023-3453	Inspection parasitaire CMSD - Août 2023	121.50 \$	02-701-37-410		
	Facture	2023-08-07	2023-5386	Inspection parasitaire & contrôle d'odeurs Centre Récréatif- Août 2023	112.50 \$	02-701-22-410		
	Facture	2023-08-08	2023-3467	Inspection parasitaire & Contrôle d'odeurs Mairie - Août 2023	113.06 \$	02-701-25-410		
	Facture	2023-08-09	2023-2048	Inspection parasitaire École Marguerite d'Youville - Août 2023	41.99 \$	02-701-27-410		
	Facture	2023-08-09	2023-5424	Inspection parasitaire Salle à Fatima - Août 2023	85.00 \$	02-701-28-410		
	Facture	2023-08-14	2023-5428	Inspection parasitaire CMF IHA - Août 2023	126.88 \$	02-701-23-522		
	Facture	2023-08-14	2023-5429	Inspection parasitaire & contrôles d'odeurs Garage IHA - Août 2023	41.99 \$	81-000-00-410		
	Facture	2023-08-15	2023-2063	Inspection parasitaire Caserne GI - Août 2023	68.24 \$	32-220-11-410		
	Facture	2023-08-15	2023-3505	Inspection parasitaire La Côte EDN - Août 2023	177.16 \$	02-702-21-410		
	Facture	2023-08-15	2023-3509	Contrôle parasitaire Maison de la Culture - Août 2023	113.96 \$	02-701-25-410		
	Facture	2023-08-15	2023-3514	Inspection parasitaire CGMR - Août 2023	157.48 \$	32-451-01-418		
	Facture	2023-09-06	2023-3529	Inspection parasitaire La Côte EDN - Septembre 2023	177.16 \$	02-702-21-410		✓
	Facture	2023-09-06	2023-3535	Inspection parasitaire & contrôle d'odeurs Centre Récréatif- Sept. 2023	112.50 \$	02-701-22-410		✓
	Facture	2023-09-06	2023-5512	Inspection parasitaire CMSD - Septembre 2023	121.50 \$	02-701-37-410		✓
	Facture	2023-09-11	2023-3561	Inspection parasitaire & Contrôle d'odeurs Mairie - Sept. 2023	118.11 \$	02-701-21-410		✓
Total					1 720.52 \$			
Fatima Station Service Inc.	Facture	2023-08-01	9329	Gaz pour tondeuse	105.01 \$	02-701-51-631		
	Facture	2023-08-01	9333	Diésel pour International #112	310.46 \$	80-112-00-631		
	Facture	2023-08-01	9334	Gaz pour Dodge Ram 2500 #131	91.31 \$	80-131-00-631		
	Facture	2023-08-01	9338	Diésel pour Camion Sterling 2003 #1	73.05 \$	80-000-01-631		
	Facture	2023-08-01	9339	Gaz pour Ford Transit Connect #116	50.22 \$	80-116-00-631		
	Facture	2023-08-02	9342	Gaz pour tondeuse	70.31 \$	02-701-51-631		
	Facture	2023-08-02	9347	Gaz pour Ford Transit Connect #116	34.70 \$	80-116-00-631		
	Facture	2023-08-02	9350	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	93.13 \$	80-140-00-631		
	Facture	2023-08-03	9354	Gaz pour Ford Transit Connect #116	43.83 \$	80-116-00-631		
	Facture	2023-08-03	9358	Gaz pour Dodge Ram 2500 #131	87.66 \$	80-131-00-631		
	Facture	2023-08-04	9365	Gaz pour Ford Transit Connect #116	62.09 \$	80-116-00-631		
	Facture	2023-08-04	9368	Diésel pour International 7400 #112	319.59 \$	80-112-00-631		
	Facture	2023-08-05	9373	Gaz pour Ford Transit Connect #116	82.18 \$	80-116-00-631		
	Facture	2023-08-06	9375	Gaz pour Ford Transit Connect #116	42.00 \$	80-116-00-631		
	Facture	2023-08-07	9382	Gaz pour Ford Transit Connect #116	46.57 \$	80-116-00-631		
	Facture	2023-08-07	9383	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	95.87 \$	80-140-00-631		
	Facture	2023-08-07	9387	Gaz pour Ford F150 #12	140.62 \$	80-000-12-631		

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

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-09-25

Page : 16
Date : 2023-09-25
Heure : 10:26:10
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Fatima Station Service Inc.	Facture	2023-08-07	9391	Gaz pour Ford Transit Connect #116	52.05 \$	80-116-00-631		
	Facture	2023-08-08	9396	Diésel pour International 7400 #112	292.20 \$	80-112-00-631		
	Facture	2023-08-08	9398	Gaz pour Ford Transit Connect #116	51.13 \$	80-116-00-631		
	Facture	2023-08-09	9651	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	93.13 \$	80-140-00-631		
	Facture	2023-08-09	9653	Gaz pour Ford Transit Connect #116	69.39 \$	80-116-00-631		
	Facture	2023-08-10	9657	Gaz pour Ford Transit Connect #116	72.13 \$	80-118-00-631		
	Facture	2023-08-11	9659	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	91.31 \$	80-140-00-631		
	Facture	2023-08-11	9662	Diésel pour International 7400 #112	328.72 \$	80-112-00-631		
	Facture	2023-08-11	9665	Gaz pour Ford Transit Connect #116	60.26 \$	80-116-00-631		
	Facture	2023-08-11	9672	Gaz pour Ford F150 #12	129.66 \$	80-000-12-631		
	Facture	2023-08-12	9667	Gaz pour Ford Transit Connect #116	54.79 \$	80-116-00-631		
	Facture	2023-08-13	9671	Gaz pour Ford Transit Connect #116	56.61 \$	80-116-00-631		
	Facture	2023-08-14	9674	Gaz pour Ford F250 #105	149.75 \$	80-105-00-631		
	Facture	2023-08-14	9680	Gaz pour Ford Transit Connect #116	54.42 \$	80-116-00-631		
	Facture	2023-08-15	9687	Diésel Freightliner # 36	327.11 \$	80-000-36-631		
	Facture	2023-08-15	9689	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	101.35 \$	80-140-00-631		
	Facture	2023-08-15	9690	Diésel pour International 7400 #112	319.59 \$	80-112-00-631		
	Facture	2023-08-15	9693	Gaz pour Ford Transit Connect #116	45.66 \$	80-116-00-631		
	Facture	2023-08-16	9699	Gaz pour tondeuse	91.31 \$	02-701-51-631		
	Facture	2023-08-16	9701	Gaz Ford F-350 2016 # 117	25.56 \$	80-117-00-631		
	Facture	2023-08-16	9706	Gaz pour Dodge Ram 2500 #131	129.39 \$	80-131-00-631		
	Facture	2023-08-16	9707	Gaz pour Ford Transit Connect #116	60.26 \$	80-116-00-631		
	Facture	2023-08-17	9708	Diésel pour Inter HX515 #135	301.33 \$	80-135-00-631		
	Facture	2023-08-17	9709	Gaz Dodge Ram 2500 2018 # 129	180.80 \$	80-129-00-631		
	Facture	2023-08-17	9715	Gaz pour Ford Transit Connect #116	59.35 \$	80-116-00-631		
	Facture	2023-08-18	9724	Gaz pour Ford Transit Connect #116	57.52 \$	80-116-00-631		
	Facture	2023-08-19	9726	Gaz pour Ford Transit Connect #116	56.61 \$	80-116-00-631		
	Facture	2023-08-20	9730	Gaz pour Ford Transit Connect #116	57.52 \$	80-116-00-631		
	Facture	2023-08-21	9731	Diésel pour International 7400 #112	365.25 \$	80-112-00-631		
	Facture	2023-08-21	9735	Gaz pour Ford Transit Connect #116	72.13 \$	80-116-00-631		
	Facture	2023-08-22	9736	Gaz pour tondeuse	68.48 \$	02-701-51-631		
	Facture	2023-08-22	9743	Gaz pour Ford Transit Connect #116	51.13 \$	80-116-00-631		
	Facture	2023-08-23	9747	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	109.57 \$	80-140-00-631		
	Facture	2023-08-23	9748	Gaz pour Ford F150 #12	127.84 \$	80-000-12-631		
	Facture	2023-08-23	9755	Gaz pour Ford Transit Connect #116	61.18 \$	80-116-00-631		
	Facture	2023-08-24	9757	Diésel pour International 7400 #112	319.59 \$	80-112-00-631		
	Facture	2023-08-24	9759	Gaz pour tondeuse	76.89 \$	02-701-51-631		
	Facture	2023-08-24	9766	Gaz pour Ford Transit Connect #116	45.66 \$	80-116-00-631		
	Facture	2023-08-24	9768	Diésel Excavatrice John Deer 710 L 2017 # 124	260.24 \$	80-124-00-631		
	Facture	2023-08-25	9772	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	100.44 \$	80-140-00-631		
	Facture	2023-08-25	9774	Diésel pour International 7400 #112	246.54 \$	80-112-00-631		
	Facture	2023-08-25	9779	Gaz pour Ford Transit Connect #116	75.79 \$	80-116-00-631		
	Facture	2023-08-26	9782	Gaz pour Ford Transit Connect #116	52.96 \$	80-116-00-631		
	Facture	2023-08-27	9787	Gaz pour Ford Transit Connect #116	54.79 \$	80-116-00-631		

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

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 17

Date : 2023-09-25

Heure : 10:26:10

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-09-25

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Fatima Station Service Inc.	Facture	2023-08-28	9789	Gaz pour tondeuse	104.55 \$	02-701-51-631		
	Facture	2023-08-28	9791	Gaz pour Ford Transit Connect #116	65.74 \$	80-116-00-631		
	Facture	2023-08-29	9794	Diésel pour International 7400 #112	269.37 \$	80-112-00-631		
	Facture	2023-08-29	9800	Gaz pour Ford Transit Connect #116	62.09 \$	80-118-00-631		
	Facture	2023-08-30	9801	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	100.44 \$	80-140-00-631		
	Facture	2023-08-30	9805	Gaz pour Ford Transit Connect #116	58.44 \$	80-116-00-631		
	Facture	2023-08-31	9812	Gaz pour tondeuse	88.57 \$	02-701-51-631		
	Facture	2023-08-31	9813	Diésel Freightliner 2010 # 36	100.44 \$	80-000-36-631		
	Facture	2023-08-31	9815	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	93.13 \$	80-140-00-631		
	Facture	2023-08-31	9820	Gaz pour Ford Transit Connect #116	59.35 \$	80-116-00-631		
Total					8 208.11 \$			
Fédération Québécoise Des Municipalités	Facture	2023-07-29	7516	Honoraires - Protection étangs aérés	4 346.25 \$	22-414-00-410	238	
	Facture	2023-07-31	6024	Honoraires - # 201023-52002328 Servitude de passage - Dune du Nord	1 587.67 \$	02-140-00-412		
Total					5 933.92 \$			
Ferblanterie des Iles	Commande	2023-09-21	52 486	Tole pour le camion #45	220.05 \$	80-000-45-640		
	Total					220.05 \$		
Firme Diamant Bleu inc.	Facture	2023-09-06	1010	Accompagnement de gestion	3 097.13 \$	02-130-00-410		
	Total					3 097.13 \$		
Fondations Madeli-Aide	Facture	2023-08-29	1104	5 bourses d'études " Retour aux Iles"	20 000.00 \$	32-620-17-970		
	Total					20 000.00 \$		
Fonds d'information sur le territoire	Facture	2023-06-12	5099285	Mise à jour de cadastre	50.98 \$	32-610-00-494		
	Facture	2023-09-01	202302181456	Avis de mutation - Août	205.00 \$	32-150-00-417		
	Total					255.98 \$		
Foucault Noémi	Facture	2023-09-12	1036	Séance coaching en communications & marketing / stratégie	1 023.63 \$	32-620-17-454		
	Facture	2023-09-14	1038	Coaching - consultation hebdomadaire mi-juillet à mi-septembre	1 023.63 \$	32-620-17-454		
	Total					2 047.26 \$		
Fumoir D'antan	Facture	2023-08-20	3694	Assiette du fumoir / Stratégie d'attraction - Immigrant Québec	80.00 \$	32-620-17-600		
	Total					80.00 \$		
G.A.D. Electronique Inc	Facture	2023-08-01	42496	Radio d'urgence EDN (Août 2023)	57.69 \$	32-230-00-516		
	Facture	2023-08-01	42499	Locations de pagette & accès au réseau voirie HAM (Août 2023)	126.51 \$	02-320-00-517		
	Facture	2023-08-01	42500	6 temps d'ondes Pagettes 1er répondants GI (Août 2023)	143.52 \$	32-231-00-516		
	Facture	2023-08-01	42501	2 temps d'ondes Pagettes 1er répondants IE - Août 2023	88.13 \$	32-231-00-516		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 18

Date : 2023-09-25

Année comptable : 2023

Heure : 10:26:10

Date de fin : 2023-09-25

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
G A D. Electronique Inc.	Facture	2023-08-01	42503	Temps d'onde 1er répondants HAM (937-3469) & PAL (937-3470)- Août 2023	46.09 \$	32-231-00-516		
	Facture	2023-08-01	42507	Accès au réseau & temps d'ondes Pompiers CAM (Août 2023)	2 077.91 \$	32-220-00-516		
	Facture	2023-08-01	42508	2 temps d'ondes Pagettes 1er répondants Ile Centrale - Août 2023	51.34 \$	32-231-00-516		
	Facture	2023-08-01	66116	19 accès au réseau voirie Ile Centrale (Août 2023)	555.34 \$	02-320-00-517		
	Facture	2023-08-01	66117	21 accès au réseau voirie - Août 2023	573.23 \$	02-320-00-517		
	Facture	2023-08-01	66118	8 accès au réseau voirie HAM (Août 2023)	218.36 \$	02-320-00-517		
	Facture	2023-08-01	66119	4 accès au réseau voirie Secteur IIIA (Août 2023)	109.18 \$	02-320-00-517		
	Facture	2023-08-01	66120	4 accès au réseau CGMR (Août 2023)	96.58 \$	32-451-00-518		
	Facture	2023-09-01	42520	Radio d'urgence EDN (Septembre 2023)	57.69 \$	32-230-00-516		✓
	Facture	2023-09-01	42523	Locations de pagette & accès au réseau voirie HAM (Sept. 2023)	126.51 \$	02-320-00-517		✓
	Facture	2023-09-01	42524	6 temps d'ondes Pagettes 1er répondants GI (Septembre 2023)	143.52 \$	32-231-00-516		✓
	Facture	2023-09-01	42525	2 temps d'ondes Pagettes 1er répondants II - Septembre 2023	88.13 \$	32-231-00-516		✓
	Facture	2023-09-01	42527	Temps d'onde 1er répondants HAM (937-3469) & PAL (937-3470)- Sept. 2023	46.09 \$	32-231-00-516		✓
	Facture	2023-09-01	42531	Accès au réseau & temps d'ondes Pompiers CAM (Septembre 2023)	2 077.91 \$	32-220-00-516		✓
	Facture	2023-09-01	42532	2 temps d'ondes Pagettes 1er répondants Ile Centrale - Sept. 2023	51.34 \$	32-231-00-516		✓
	Facture	2023-09-01	66247	4 accès au réseau CGMR (Septembre 2023)	96.58 \$	32-451-00-518		✓
	Facture	2023-09-01	66248	4 accès au réseau voirie Secteur IIIA (Septembre 2023)	109.18 \$	02-320-00-517		✓
	Facture	2023-09-01	66249	21 accès au réseau voirie - Septembre 2023	573.23 \$	02-320-00-517		✓
	Facture	2023-09-01	66250	8 accès au réseau voirie HAM (Septembre 2023)	218.36 \$	02-320-00-517		✓
	Facture	2023-09-01	66251	19 accès au réseau voirie Ile Centrale (Septembre 2023)	555.34 \$	02-320-00-517		✓
Total					8 287.76 \$			
Gagné-Martel Han-Sue	Facture	2023-08-28	Remboursement	Remboursement - Citres pour la maison 130 ch. Gros-Cap	31.49 \$	02-190-10-640		
	Total					31.49 \$		
Garage Autobus Les Sillons Inc.	Commande	2023-07-26	52 314	Collet d'exhaust 4" stainless pour le véhicule #56	67.95 \$	80-000-56-640		
	Commande	2023-08-25	52 393	Modulator valve ABS pour camion #36	250.01 \$	80-000-36-640		
	Commande	2023-08-25	52 395	Back up alann 102DB pour camion #36	36.63 \$	80-000-36-640		
	Commande	2023-08-25	52 396	Joint pour le camion #61	61.19 \$	80-000-61-640		
	Commande	2023-08-25	52 397	U-Bolt 7/8 x 24 pour le camion #126	42.80 \$	80-126-00-640		
	Commande	2023-08-25	52 398	Pneus Westlake pour remorque #916	374.28 \$	80-916-00-640		
	Commande	2023-08-28	52 401	Tuyau flexible 3.5" pour le véhicule #126	25.13 \$	80-126-00-640		
	Commande	2023-08-29	52 405	Transport par autobus pour le camp de jour 2023	12 049.24 \$	02-701-15-519		
	Commande	2023-09-13	52 457	Bushing de cabine camion #126	123.80 \$	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 Iles-de-la-Madeleine

Page : 19

Date : 2023-09-25

Heure : 10:26:10

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-09-25

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Garage Autobus Les Sillons Inc.	Commande	2023-09-20	52 482	V-band clamp et tuyau d'exhaust rigide 3.5" pour le véhicule #45	57.92 \$	80-000-45-640		
	Commande	2023-09-21	52 483	Tuyau flexible 5" et collet d'exhaust 5" pour le véhicule #5	276.37 \$	80-000-05-640		
				Total	: 13 365.32 \$			
Garage Autobus Les Sillons Inc.	Facture	2023-09-04	36890	Location d'autobus - activité du 23-08-23 Musée de la mer	398.95 \$	32-620-17-519		✓
				Total	: 398.95 \$			
Garage Central	Facture	2023-07-17	9794	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	152.24 \$	80-149-00-631		
	Facture	2023-07-19	9809	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	157.97 \$	80-149-00-631		
	Facture	2023-07-24	9846	Diesel Pelle sur roues 2005 # 57	319.59 \$	80-000-57-631		
	Facture	2023-07-26	9860	Diesel Excavatrice John Deer 710 L 2017 # 124	143.36 \$	80-124-00-631		
				Total	: 773.16 \$			
Garage Leblanc et Déraspe	Facture	2023-08-28	67282	Tuyau d'aluminium - Ford F-150 2013 # 12	20.61 \$	80-000-12-640		
				Total	: 20.61 \$			
Garage R Bourgeois	Facture	2023-08-16	160822	Pneus pour véh. # 129 & 131	932.29 \$	80-129-00-640		
				Total	: 1 864.58 \$			
Geneviève Levesque, Pharmacienne	Commande	2023-08-02	52 342	Carte cadeau	50.00 \$	02-160-00-600		
	Commande	2023-08-29	52 409	2 cartes cadeau pr convalescence	100.00 \$	02-160-00-600		
				Total	: 150.00 \$			
Geneviève Levesque, Pharmacienne	Facture	2023-08-03	52434	Photos et carte-cadeaux - Camp de jour	165.43 \$	02-701-15-649		
	Facture	2023-08-07	52343	Papier d'emballage pour le Camp de jour	14.65 \$	02-701-15-649		
	Facture	2023-08-31	52342	Matériel pour Camp de jour	34.82 \$	02-701-15-640		
				Total	: 214.90 \$			
Geothentic inc.	Facture	2023-08-01	21055	Licence mensuelle ORCA - Télémétrie Ford F-550 6 roues # 123	36.62 \$	80-123-00-640		
				Total	: 36.62 \$			
GLS	Facture	2023-07-28	33000534	Transport tests d'égouts & BFS et matériel CGMR et Stratégie d'attraction	176.70 \$	02-415-00-322		
					108.72 \$	32-416-00-320		
					142.70 \$	32-451-01-322		
					387.37 \$	32-620-17-670		
	Facture	2023-08-04	33100537	Transport tests d'eau & BFS et analyse de plomb AAB	268.82 \$	02-412-00-322		
				108.90 \$	02-701-51-322			
				139.51 \$	32-416-00-320			

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

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 20

Date : 2023-09-25

Année comptable : 2023

Heure : 10:26:10

Date de fin : 2023-09-25

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
GIS	Facture	2023-08-11	33200650	Transport tests d'eau, égouts & BFS et Clapet à bille (Y) pour égouts	269.26 \$	02-412-00-322		
					221.91 \$	02-415-00-322		
					145.00 \$	32-416-00-320		
	Facture	2023-08-18	33300646	Transport tests d'eau, égouts et BFS	275.08 \$	02-412-00-322		
					271.60 \$	32-416-00-320		
					168.23 \$	32-451-01-322		
	Facture	2023-08-25	33400662	Transport tests d'eau, égouts et BFS	281.40 \$	02-412-00-322		
					464.59 \$	02-415-00-322		
					485.72 \$	32-416-00-320		
	Facture	2023-09-01	33500699	Transport tests d'eau, BFS et Moteur Cat C4.3 B # 931	140.82 \$	02-412-00-322		✓
126.72 \$					32-416-00-320		✓	
Facture	2023-09-08	33600626	Transport tests d'eau & BFS	98.45 \$	80-931-00-322		✓	
				138.04 \$	02-412-00-322		✓	
				127.40 \$	32-416-00-320		✓	
Total					4 546.94 \$			
Groupe Netto inc.	Commande	2023-09-05	52 427	Papier à main brun et blanc pour l'inventaire	535.82 \$	58-250-00-000		
					276.91 \$	58-250-00-000		
					41.95 \$	32-451-01-660		
Total					854.68 \$			
IILab inc.	Facture	2023-07-31	96184	Analyse - eau potable Ile Centrale	361.73 \$	02-412-00-419		
					361.73 \$	02-412-00-419		
					245.98 \$	02-412-00-419		
					361.73 \$	02-412-00-419		
					245.98 \$	02-412-00-419		
					228.61 \$	02-412-00-419		
					566.72 \$	32-451-01-411		
					1 135.12 \$	32-451-01-411		
					248.87 \$	02-415-00-419		
					154.01 \$	02-415-00-419		
					154.01 \$	02-415-00-419		
					198.32 \$	02-415-00-419		
					154.01 \$	02-415-00-419		
					Total			
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2023-07-10	1027	Essence Hyundai Accent 2011 # 52	26.96 \$	80-000-52-631		
					78.78 \$	80-122-00-631		
					91.36 \$	02-701-51-631		
					76.03 \$	80-000-12-631		
					58.20 \$	80-118-00-631		

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 : 21

Date : 2023-09-25

Heure : 10:26:10

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-09-25

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2023-07-10	9235	Diesel Freightliner 2011 - Fatima # 55	146.88 \$	80-000-55-631		
	Facture	2023-07-10	9244	Diesel Niveleuse 2006 Fatima # 47	294.89 \$	80-000-47-631		
	Facture	2023-07-10	9304	Essence CGMR	18.88 \$	32-451-01-631		
	Facture	2023-07-10	9426	Diesel Freightliner 2010 # 36	77.62 \$	80-000-36-631		
	Facture	2023-07-10	9470	Essence Ford F-350 2016 # 117	74.11 \$	80-117-00-631		
	Facture	2023-07-11	298	Essence pour machinerie du camion Ford F-350 2017 # 127	17.84 \$	80-127-00-631		
	Facture	2023-07-11	4744	Diesel Freightliner 2011 - Fatima # 55	191.76 \$	80-000-55-631		
	Facture	2023-07-11	4756	Diesel Excavatrice John Deer 710 L 2017 # 124	204.57 \$	80-124-00-631		
	Facture	2023-07-11	4766	Diesel Rouleau compacteur 2004 # 89	35.16 \$	80-000-89-631		
	Facture	2023-07-11	4767	Essence Ford F-250 2020 # 143	130.08 \$	80-143-00-631		
	Facture	2023-07-11	4808	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 129	156.60 \$	80-129-00-631		
	Facture	2023-07-11	4934	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	128.11 \$	80-149-00-631		
	Facture	2023-07-11	4949	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	119.04 \$	80-141-00-631		
	Facture	2023-07-11	5042	Essence Tondeuses	83.15 \$	02-701-51-631		
	Facture	2023-07-11	5047	Essence Ford F-350 2016 # 118	112.85 \$	80-118-00-631		
	Facture	2023-07-11	7133	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	64.65 \$	80-156-00-631		
	Facture	2023-07-11	9585	Essence Ford F-350 2016 # 117	56.89 \$	80-117-00-631		
	Facture	2023-07-11	9606	Diesel Excavatrice John Deer 710 L 2017 # 124	15.64 \$	80-124-00-631		
	Facture	2023-07-11	9769	Diesel Inter HX515 2017 # 128	185.45 \$	80-128-00-631		
	Facture	2023-07-12	5253	Diesel Inter HX515 2019 # 135	303.87 \$	80-135-00-631		
	Facture	2023-07-12	5259	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	58.12 \$	80-149-00-631		
	Facture	2023-07-12	5266	Essence Ford F-250 2020 # 143	87.60 \$	80-143-00-631		
	Facture	2023-07-12	5492	Diesel Freightliner 2010 # 36	274.69 \$	80-000-36-631		
	Facture	2023-07-12	5646	Essence Chevrolet Colorado 4RM CREW 2021 # 144	121.94 \$	80-144-00-631		
	Facture	2023-07-12	7149	Essence Hyundai Accent 2011 # 52	22.50 \$	80-000-52-631		
	Facture	2023-07-12	7151	Diesel Pelle sur roues 2005 # 57	286.58 \$	80-000-57-631		
	Facture	2023-07-13	261	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	82.93 \$	80-121-00-631		
	Facture	2023-07-13	331	Diesel Inter HX515 2019 # 135	238.08 \$	80-135-00-631		
	Facture	2023-07-13	412	Diesel Freightliner 2011 - Fatima # 55	43.34 \$	80-000-55-631		
	Facture	2023-07-13	1044	Diesel Excavatrice John Deer 710 L 2017 # 124	240.54 \$	80-124-00-631		
	Facture	2023-07-13	6000	Diesel Freightliner 2011 - EDN # 56	166.05 \$	80-000-56-631		
	Facture	2023-07-13	7160	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	165.10 \$	80-125-00-631		
	Facture	2023-07-13	7162	Diesel Freightliner 2011 - Fatima # 55	271.37 \$	80-000-55-631		
Facture	2023-07-13	7163	Essence Chevrolet Trax TI LT 2020 # 142	72.31 \$	80-142-00-631			
Facture	2023-07-13	7165	Essence Ram Promaster 2021 # 148	129.66 \$	80-148-00-631			
Facture	2023-07-14	651	Essence GMC Sierra 1500 4x4 2022 # 151	121.45 \$	80-151-00-631			
Facture	2023-07-14	6259	Essence Dodge Grand 2019 # 140	94.05 \$	80-140-00-631			
Facture	2023-07-14	7173	Diesel Camion Freightliner 2019 Roll-Off # 154	293.98 \$	32-451-67-631			
Facture	2023-07-17	1697	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	107.76 \$	80-145-00-631			
Facture	2023-07-17	1938	Diesel Freightliner 2011 - Fatima # 55	153.41 \$	80-000-55-631			

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 : 2023-09-25

Heure : 10:26:10

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-09-25

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2023-07-17	1961	Essence Ford F-350 2016 # 117	64.09 \$	80-117-00-631		
	Facture	2023-07-17	8097	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	115.96 \$	80-131-00-631		
	Facture	2023-07-17	8129	Essence Tondeuses	97.43 \$	02-701-51-631		
	Facture	2023-07-17	8168	Essence Ford F-250 2020 # 143	155.24 \$	80-143-00-631		
	Facture	2023-07-18	1051	Essence Ford Ranger 2011 # 54	114.49 \$	80-000-54-631		
	Facture	2023-07-18	2079	Essence Ford F-350 2017 # 127	159.11 \$	80-127-00-631		
	Facture	2023-07-18	2129	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	108.14 \$	80-141-00-631		
	Facture	2023-07-18	2373	Diesel Inter HX515 2017 # 128	245.79 \$	80-128-00-631		
	Facture	2023-07-18	7194	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	164.25 \$	80-125-00-631		
	Facture	2023-07-18	7195	Diesel Autopompe Citerne Maverick 2015 # 811	98.24 \$	32-220-35-631		
	Facture	2023-07-18	7196	Diesel Camion Freightliner 2019 Roll-Off # 154	252.19 \$	32-451-67-631		
	Facture	2023-07-18	8411	Essence Ford F-350 2016 # 118	130.57 \$	80-118-00-631		
	Facture	2023-07-18	8593	Diesel Ford F-550 2017 # 123	130.85 \$	80-123-00-631		
	Facture	2023-07-19	2603	Diesel Excavatrice John Deer 710 L 2017 # 124	153.86 \$	80-124-00-631		
	Facture	2023-07-19	2642	Diesel Freightliner 2011 - Fatima # 55	186.02 \$	80-000-55-631		
	Facture	2023-07-19	2665	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	80.09 \$	80-121-00-631		
	Facture	2023-07-19	7206	Essence Ford F-250 2020 # 143	144.53 \$	80-143-00-631		
	Facture	2023-07-19	8932	Essence Ford F-350 2016 # 117	66.18 \$	80-117-00-631		
	Facture	2023-07-19	9030	Essence Dodge Ram 1500 Promaster 2018 # 132	130.59 \$	80-132-00-631		
	Facture	2023-07-19	9199	Diesel Inter HX515 2017 # 128	136.02 \$	80-128-00-631		
	Facture	2023-07-20	3177	Diesel Freightliner 2011 - Fatima # 55	261.26 \$	80-000-55-631		
	Facture	2023-07-20	3228	Diesel Freightliner 2011- EDN # 56	88.44 \$	80-000-56-631		
	Facture	2023-07-20	7214	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	92.93 \$	80-156-00-631		
	Facture	2023-07-20	9474	Essence Tondeuses	107.10 \$	02-701-51-631		
	Facture	2023-07-20	9554	Essence Ford F-350 2016 # 117	45.33 \$	80-117-00-631		
	Facture	2023-07-20	9801	Diesel Inter HX515 2017 # 128	222.21 \$	80-128-00-631		
	Facture	2023-07-20	9806	Essence Ford F-250 2020 # 143	77.95 \$	80-143-00-631		
	Facture	2023-07-24	1715	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 129	165.29 \$	80-129-00-631		
	Facture	2023-07-24	4590	Essence Tondeuses	45.69 \$	02-701-51-631		
	Facture	2023-07-24	7244	Diesel Camion Freightliner 2019 Roll-Off # 154	200.18 \$	32-451-67-631		
	Facture	2023-07-24	7254	Essence Honda Fit 2015 # 111	53.02 \$	80-111-00-631		
	Facture	2023-07-25	2006	Diesel Inter HX515 2017 # 128	150.39 \$	80-128-00-631		
	Facture	2023-07-25	2013	Essence Ram Promaster 2021 # 148	140.92 \$	80-148-00-631		
	Facture	2023-07-25	5057	Essence Ford F-350 2016 # 118	141.79 \$	80-118-00-631		
	Facture	2023-07-25	5289	Essence Tondeuses	91.90 \$	02-701-51-631		
	Facture	2023-07-25	5338	Diesel Freightliner 2011 - Fatima # 55	160.28 \$	80-000-55-631		
	Facture	2023-07-25	7258	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	143.23 \$	80-133-00-631		
	Facture	2023-07-25	7261	Essence Chevrolet Colorado 4RM CREW 2021 # 144	118.37 \$	80-144-00-631		
	Facture	2023-07-26	2774	Diesel Freightliner 2011 - Fatima # 55	148.51 \$	80-000-55-631		
	Facture	2023-07-26	5513	Diesel Chargeur John Deer # 113	101.55 \$	80-113-00-631		
Facture	2023-07-26	5523	Diesel Rouleau compacteur 2004 # 89	75.78 \$	80-000-89-631			
Facture	2023-07-26	5595	Essence Ford Ranger 2011 # 53	95.56 \$	80-000-53-631			

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 : 2023-09-25

Heure : 10:26:10

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-09-25

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2023-07-26	5599	Diesel Freightliner 2010 # 36	245.93 \$	80-000-36-631		
	Facture	2023-07-26	5796	Essence Ford F-250 2020 # 143	131.34 \$	80-143-00-631		
	Facture	2023-07-26	7264	Essence Ford Ranger 2011 # 54	106.27 \$	80-000-54-631		
	Facture	2023-07-26	7268	Diesel Freightliner 2010 # 36	110.17 \$	80-000-36-631		
	Facture	2023-07-27	3151	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 129	157.37 \$	80-129-00-631		
	Facture	2023-07-27	5932	Essence Ford F-350 2016 # 117	136.04 \$	80-117-00-631		
	Facture	2023-07-27	6307	Diesel Freightliner 2011 - Fatima # 55	213.83 \$	80-000-55-631		
	Facture	2023-07-27	6311	Diesel Inter HX515 2017 # 128	247.11 \$	80-128-00-631		
	Facture	2023-07-27	7280	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	154.52 \$	80-125-00-631		
	Facture	2023-07-27	7286	Essence Hyundai Accent 2011 # 52	26.96 \$	80-000-52-631		
	Facture	2023-07-27	7287	Essence Ford F-350 2016 # 117	53.93 \$	80-117-00-631		
	Facture	2023-07-28	7295	Diesel Camion Freightliner 2019 Roll-Off # 154	224.09 \$	32-451-67-631		
	Facture	2023-07-29	4068	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	176.32 \$	80-133-00-631		
	Facture	2023-07-31	7326	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	83.55 \$	80-121-00-631		
	Facture	2023-07-31	7875	Essences Tondeuses	103.47 \$	02-701-51-631		
	Facture	2023-07-31	7883	Essence Ford F-350 2017 # 127	173.12 \$	80-127-00-631		
	Facture	2023-07-31	7901	Essence Ford F-350 2016 # 117	36.55 \$	80-117-00-631		
	Facture	2023-07-31	7962	Essence GMC Sierra 1500 4x4 2022 # 151	116.88 \$	80-151-00-631		
	Facture	2023-07-31	8153	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	134.30 \$	80-133-00-631		
	Facture	2023-08-01	1078	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	161.03 \$	80-125-00-631		
	Facture	2023-08-01	6058	Essence Ford F-250 2020 # 143	122.93 \$	80-143-00-631		
	Facture	2023-08-01	6084	Diesel Excavatrice John Deere 710 L 2017 # 124	232.85 \$	80-124-00-631		
	Facture	2023-08-01	7333	Diesel Camion Freightliner 2019 Roll-Off # 154	191.55 \$	32-451-67-631		
	Facture	2023-08-01	7335	Essence Hyundai Accent 2011 # 52	26.97 \$	80-000-52-631		
	Facture	2023-08-01	7339	Essence Ram Promaster 2021 # 148	142.26 \$	80-148-00-631		
	Facture	2023-08-01	8347	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	109.58 \$	80-145-00-631		
	Facture	2023-08-02	6366	Diesel Inter HX515 2017 # 128	130.12 \$	80-128-00-631		
	Facture	2023-08-02	6391	Essence Rouleau compacteur 2006 # 28	21.31 \$	80-000-28-631		
	Facture	2023-08-02	6393	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	85.65 \$	80-121-00-631		
	Facture	2023-08-02	6618	Essence Chevrolet Colorado 4RM CREW 2021 # 144	111.99 \$	80-144-00-631		
	Facture	2023-08-02	6716	Essence Van Ram Promaster City 2016 # 122	77.63 \$	80-122-00-631		
	Facture	2023-08-02	9010	Diesel Niveleuse 2006 Fatima # 47	458.06 \$	80-000-47-631		
	Facture	2023-08-03	7052	Essence Tondeuses	82.94 \$	02-701-51-631		
	Facture	2023-08-03	7121	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	108.21 \$	80-141-00-631		
	Facture	2023-08-03	7305	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	141.85 \$	80-133-00-631		
	Facture	2023-08-03	7355	Diesel Camion Freightliner 2019 Roll-Off # 154	139.57 \$	32-451-67-631		
	Facture	2023-08-03	7356	Essence Ford F-250 2020 # 143	94.66 \$	80-143-00-631		
	Facture	2023-08-03	9231	Diesel Ford F-550 2017 # 123	149.12 \$	80-123-00-631		
	Facture	2023-08-03	9241	Essence Ford F-350 2017 # 127	144.83 \$	80-127-00-631		
	Facture	2023-08-03	9252	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	113.25 \$	80-145-00-631		
Facture	2023-08-03	9551	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 129	148.52 \$	80-129-00-631			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 24

Date : 2023-09-25

Heure : 10:26:10

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-09-25

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2023-08-03	9556	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	79.81 \$	80-121-00-631		
	Facture	2023-08-07	9002	Diesel Inter HX515 2017 # 128	208.82 \$	80-128-00-631		
	Facture	2023-08-07	9003	Diesel Rétrocatuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	81.48 \$	80-149-00-631		
	Facture	2023-08-07	9006	Essence Tondeuses	80.65 \$	02-701-51-631		
	Facture	2023-08-07	9037	Essence Ford F-350 2016 # 118	163.46 \$	80-118-00-631		
	Note de crédit	2023-08-07	Escompte	Escompte sur essence	-281.06 \$	02-992-00-992		
	Facture	2023-08-07	Au 07-08-23	Paiement Essence véh - Harnois 08-07-23 au 07-08-23	18 838.68 \$	55-131-35-000		
Total					36 040.62 \$			
Harnois Énergies Inc.	Facture	2023-09-06	35360428	Huile à chauffage - Maison de la Culture	725.16 \$	02-701-25-632		✓
	Total					725.16 \$		
Haut - Place des Iles	Facture	2023-08-09	16715	2 touses porte-clés pour cadent - Camp de jour intégration	12.58 \$	02-701-16-640		
	Total					12.58 \$		
Hydro-Québec	Facture	2023-07-11	10-05 au 10-07	Électricité Garage HAM	128.31 \$	02-320-20-681		
					128.30 \$	02-330-20-681		
	Facture	2023-07-11	10-05 au 10-07	Électricité Grotte HAM	64.82 \$	02-701-51-681		
	Facture	2023-07-11	10-05 au 10-07	Électricité Puit no. 1 HAM	737.21 \$	02-412-00-681		
	Facture	2023-07-11	10-05 au 10-07	Électricité Puit no. 3 HAM (Aéroport)	1 166.48 \$	02-412-00-681		
	Facture	2023-07-11	10-05 au 10-07	Électricité Réservoir aqueduc HAM	848.93 \$	02-412-00-681		
	Facture	2023-07-11	10-05 au 10-07	Électricité Réservoir HAM (46, ch. de l'Aéroport)	1 734.74 \$	02-412-00-681		
	Facture	2023-07-11	10-05 au 10-07	Électricité Terrain de soccer HAM	40.31 \$	02-701-54-681		
	Facture	2023-07-11	11-06 au 10-07	Électricité Salle Municipale GE	387.11 \$	02-190-40-681		
	Facture	2023-07-12	10-05 au 10-07	Électricité Entrepôt à sel HAM (Garage)	15.10 \$	02-320-20-681		
					15.09 \$	02-330-20-681		
	Facture	2023-07-12	10-05 au 10-07	Électricité Terrain de balle-molle HAM	29.61 \$	02-701-53-681		
	Facture	2023-07-13	13-05 au 12-07	Électricité Entrepôt GE (garage)	293.42 \$	02-190-40-681		
	Facture	2023-07-13	13-05 au 12-07	Électricité Patinoire GE	444.59 \$	02-701-36-681		
	Facture	2023-07-13	13-05 au 12-07	Électricité Terrain de balle-molle GE	76.53 \$	02-701-53-681		
	Facture	2023-07-13	13-06 au 12-07	Électricité Aqueduc EDN	1 609.00 \$	02-412-00-681		
	Facture	2023-07-13	13-06 au 12-07	Électricité Centre Récréatif EDN	1 662.85 \$	02-701-22-681		
	Facture	2023-07-13	13-06 au 12-07	Électricité CMF IHA	1 700.04 \$	02-701-23-681		
	Facture	2023-07-13	13-06 au 12-07	Électricité Mairie	2 403.05 \$	02-701-21-681		
	Facture	2023-07-13	13-06 au 12-07	Électricité Salle à Fatima	780.61 \$	02-701-28-681		
	Facture	2023-07-14	16-05 au 13-07	Électricité Aqueduc HAM (Des Bas)	1 096.81 \$	02-412-00-681		
Facture	2023-07-14	16-05 au 13-07	Électricité Station de pompage HAM	42.10 \$	02-412-00-681			
Facture	2023-07-17	17-05 au 14-07	Électricité Croix butte ronde HAM	43.48 \$	02-701-51-681			
Facture	2023-07-18	18-05 au 17-07	Électricité Station égouts Château Madelinot	1 315.57 \$	02-415-00-681			
Facture	2023-07-20	20-05 au 19-07	Électricité Aqueduc ch. Patton (surpresseur)	706.35 \$	02-413-00-681			
Facture	2023-07-21	24-05 au 20-07	Électricité SP Égouts Fatima (J. Aucoin)	83.11 \$	02-415-00-681			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 25

Date : 2023-09-25

Heure : 10:26:10

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-09-25

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hydro-Quebec	Facture	2023-07-25	26-05 au 24-07	Électricité Pompe aqueduc no. 1 Fatima	1 889.11 \$	02-412-00-681		
	Facture	2023-07-25	26-05 au 24-07	Électricité Pompe aqueduc no. 2 Fatima	2 047.88 \$	02-412-00-681		
	Facture	2023-07-25	26-05 au 24-07	Électricité Station égouts ch. Grand-Ruisseau	342.65 \$	02-415-00-681		
	Facture	2023-07-27	27-05 au 26-07	Électricité Pompe aqueduc no. 4 Fatima	2 196.79 \$	02-412-00-681		
	Facture	2023-07-27	27-06 au 26-07	Électricité CGMR	3 815.25 \$	32-451-01-681		
	Facture	2023-07-27	27-06 au 26-07	Électricité Épuration CAM	3 500.35 \$	02-415-00-681		
	Facture	2023-07-28	27-06 au 26-07	Électricité CMSD	15 641.99 \$	02-701-37-681		
	Facture	2023-07-28	30-05 au 27-07	Électricité Caserne CAM	428.57 \$	32-220-10-681		
	Facture	2023-07-28	30-05 au 27-07	Électricité Pompe à incendie CMSD	80.52 \$	02-701-37-681		
	Facture	2023-07-31	01-07 au 31-07	Électricité Éclairage de rue Village CAM	1 251.30 \$	02-340-00-681		
	Facture	2023-07-31	01-07 au 31-07	Électricité Éclairage de rue Village EDN	557.50 \$	02-340-00-681		
	Facture	2023-07-31	01-07 au 31-07	Électricité Éclairage de rue Village Fatima	799.86 \$	02-340-00-681		
	Facture	2023-07-31	01-07 au 31-07	Électricité Éclairage de rue Village GE	479.15 \$	02-340-00-681		
	Facture	2023-07-31	01-07 au 31-07	Électricité Éclairage de rue Village HAM	376.31 \$	02-340-00-681		
	Facture	2023-07-31	01-07 au 31-07	Électricité Éclairage de rue Village IHA	494.31 \$	02-340-00-681		
	Facture	2023-07-31	31-05 au 28-07	Électricité Atelier des loisirs	239.88 \$	02-701-02-681		
	Facture	2023-07-31	31-05 au 28-07	Électricité Égouts Fatima (Ch. des Caps)	113.10 \$	02-415-00-681		
	Facture	2023-07-31	31-05 au 28-07	Électricité Égouts Fatima (Ch. du Rivage)	364.71 \$	02-415-00-681		
	Facture	2023-07-31	31-05 au 28-07	Électricité Terrain de balle-molle Fatima	102.05 \$	02-701-53-681		
	Facture	2023-08-01	01-06 au 31-07	Électricité École Marguerite d'Youville	464.04 \$	02-701-27-681		
	Facture	2023-08-01	01-06 au 31-07	Électricité Terrain de tennis CAM	212.65 \$	02-701-57-681		
	Facture	2023-08-02	02-06 au 01-08	Électricité Syst. pompe eau égouts EDN	458.87 \$	02-415-00-681		
	Facture	2023-08-02	02-07 au 01-08	Électricité Réservoir Bassin Ouest GE	834.92 \$	02-412-00-681		
	Facture	2023-08-03	03-06 au 02-08	Électricité Maison au 130, ch. Gros-Cap	263.97 \$	02-190-10-681		
	Facture	2023-08-03	03-06 au 02-08	Électricité Pompe égouts ch. Grande-Allée	121.29 \$	02-415-00-681		
	Facture	2023-08-03	03-07 au 02-08	Électricité Usine d'épuration EDN	3 223.11 \$	02-415-00-681		
	Facture	2023-08-07	07-06 au 04-08	Électricité Puit no. 4 EDN	1 531.49 \$	02-412-00-681		
	Facture	2023-08-07	07-06 au 04-08	Électricité Puit no. 5 EDN	1 567.96 \$	02-412-00-681		
	Facture	2023-08-07	07-06 au 04-08	Électricité Puit no. 6 EDN	84.53 \$	02-412-00-681		
	Facture	2023-08-07	07-06 au 04-08	Électricité Puit no. 8 EDN	2 145.77 \$	02-412-00-681		
	Facture	2023-08-07	07-06 au 04-08	Électricité Réservoir à eau EDN	347.92 \$	02-412-00-681		
	Facture	2023-08-07	07-06 au 04-08	Électricité Station de pompage EDN	1 405.39 \$	02-412-00-681		
	Facture	2023-08-07	07-06 au 04-08	Électricité Station de pompage no. 3 EDN	156.11 \$	02-415-00-681		
	Facture	2023-08-08	08-06 au 07-08	Électricité Garage EDN	31.59 \$	02-320-20-681		
					31.59 \$	02-330-20-681		
	Facture	2023-08-08	30-05 au 27-07	Électricité Place des gens de mer	161.30 \$	02-701-51-681		
	Facture	2023-08-09	08-06 au 07-08	Électricité Aqueduc EDN (Boisville Ouest)	248.78 \$	02-412-00-681		
	Facture	2023-08-09	08-06 au 07-08	Électricité Garage EDN	61.05 \$	02-320-20-681		
					61.05 \$	02-330-20-681		
	Facture	2023-08-11	02-06 au 01-08	Électricité Lampadaire ch. de la Mine	35.46 \$	02-701-51-681		
Facture	2023-08-11	10-06 au 10-082	Électricité Puit GE (373, route 199)	93.35 \$	02-412-00-681			
Facture	2023-08-14	04-07 au 03-08	Électricité Maison de la Culture HAM	767.52 \$	02-701-25-681			
Facture	2023-08-14	11-07 au 10-08	Électricité Salle municipale GE	235.70 \$	02-190-40-681			
Facture	2023-08-14	13-06 au 11-08	Électricité Égouts HAM	91.03 \$	02-415-00-681			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 26

Date : 2023-09-25

Année comptable : 2023

Heure : 10:26:10

Date de fin : 2023-09-25

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hydro-Quebec	Facture	2023-08-14	13-06 au 11-08	Électricité Poste de pompage Bassin	1 202.24	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2023-08-14	13-07 au 12-08	Électricité Aqueduc EDN	1 345.42	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2023-08-14	13-07 au 12-08	Électricité Centre Récréatif	1 560.03	\$ 02-701-22-681		
	Facture	2023-08-14	13-07 au 12-08	Électricité CMF IHA	1 799.43	\$ 02-701-23-681		
	Facture	2023-08-14	13-07 au 12-08	Électricité Mairie	2 906.92	\$ 02-701-21-681		
	Facture	2023-08-14	13-07 au 12-08	Électricité Salle à Fatima	884.62	\$ 02-701-28-681		
	Facture	2023-08-15	13-06 au 11-08	Électricité Égouts Fatima (Ch. P. Thorne)	5 312.04	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2023-08-15	13-06 au 14-08	Électricité Puit no. 7 Fatima	841.69	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2023-08-15	13-06 au 14-08	Électricité Puit no. 8 Fatima	719.27	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2023-08-15	13-06 au 14-08	Électricité Station no. 3 Fatima	1 410.76	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2023-08-16	14-06 au 15-08	Électricité Égouts S.P. 2 Ch. Gros-Cap, EDN	315.42	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2023-08-16	14-06 au 15-08	Électricité Puit no. 3 EDN	2 849.06	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2023-08-16	14-06 au 15-08	Électricité Réservoir Bassin	222.80	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2023-08-17	14-06 au 15-08	Électricité Puit no. 1 EDN	826.15	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2023-08-17	14-06 au 15-08	Électricité Puit no. 2 EDN	1 026.59	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2023-08-18	09-06 au 08-08	Électricité Bâtiment La Côte EDN	87.39	\$ 02-702-21-681		
	Facture	2023-08-18	15-06 au 16-08	Électricité Éclairage du site EDN	30.09	\$ 02-701-51-681		
	Facture	2023-08-18	15-06 au 16-08	Électricité Puit no. 6 EDN	1 698.41	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2023-08-18	17-06 au 17-08	Électricité Caserne IHA	257.43	\$ 32-220-12-681		
	Facture	2023-08-21	19-07 au 18-08	Électricité Centre de services - garage	3 126.93	\$ 81-000-20-682		
	Facture	2023-08-21	19-07 au 18-08	Électricité Garage IHA	102.24	\$ 81-000-00-681		
	Facture	2023-08-22	20-06 au 21-08	Électricité Poste de pompage Bassin	3 338.17	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2023-08-22	20-06 au 21-08	Électricité Puit no. 3 Bassin	1 462.42	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2023-08-28	27-07 au 26-08	Électricité CGMR	3 726.80	\$ 32-451-01-681		
	Facture	2023-08-28	27-07 au 26-08	Électricité CMSD	17 245.83	\$ 02-701-37-681		
	Facture	2023-08-28	27-07 au 26-08	Électricité Épuration CAM	3 573.33	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2023-08-31	01-08 au 31-08	Électricité Éclairage de rue Village de CAM	1 251.30	\$ 02-340-00-681		
	Facture	2023-08-31	01-08 au 31-08	Électricité Éclairage de rue Village EDN	557.50	\$ 02-340-00-681		
	Facture	2023-08-31	01-08 au 31-08	Électricité Éclairage de rue Village Fatima	799.86	\$ 02-340-00-681		
	Facture	2023-08-31	01-08 au 31-08	Électricité Éclairage de rue Village GE	479.15	\$ 02-340-00-681		
	Facture	2023-08-31	01-08 au 31-08	Électricité Éclairage de rue Village HAM	376.31	\$ 02-340-00-681		
	Facture	2023-08-31	01-08 au 31-08	Électricité Éclairage de rue Village IHA	494.31	\$ 02-340-00-681		
	Facture	2023-08-31	30-06 au 30-08	Électricité Bâtiment de services (égouts IHA)	1 267.85	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2023-08-31	30-06 au 30-08	Électricité Cabana toilettes IHA	53.77	\$ 02-702-59-681		
	Facture	2023-08-31	30-06 au 30-08	Électricité Pompe eaux usées IHA	143.75	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2023-09-01	01-07 au 31-08	Électricité Compacteur à déchets IE	88.84	\$ 32-451-02-681		
	Facture	2023-09-01	01-07 au 31-08	Électricité Puit IE	74.95	\$ 02-190-70-681		
	Facture	2023-09-01	02-07 au 01-09	Électricité 4 lampadaires ch. du Quai, CAM	43.01	\$ 02-340-00-681		
	Facture	2023-09-01	02-07 au 01-09	Électricité Contrôle automate prog. eau Fatima	85.99	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2023-09-01	02-07 au 01-09	Électricité Stationnement derrière le 315, ch. du Quai (refactorer à CTMA)	20.47	\$ 01-200-00-000		
	Facture	2023-09-05	02-08 au 01-09	Électricité Réservoir Bassin Ouest GE	815.59	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2023-09-05	03-08 au 02-09	Électricité Usine d'épuration EDN	2 290.15	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2023-09-05	04-07 au 01-09	Électricité Puit GE (373, route 199)	84.69	\$ 02-412-00-681		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 27

Date : 2023-09-25

Heure : 10:26:10

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-09-25

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hydro-Quebec	Facture	2023-09-05	04-07 au 01-09	Électricité Puit GE (569, route 199)	36.60 \$	02-412-00-681		
	Facture	2023-09-05	04-08 au 03-09	Électricité Maison de la Culture HAM	648.56 \$	02-701-25-681		
	Facture	2023-09-06	05-07 au 05-09	Électricité Bâtiment Pointe GE	50.92 \$	02-190-40-681		
	Facture	2023-09-06	05-07 au 05-09	Électricité Puit GE (619, route 199)	137.67 \$	02-412-00-681		
	Facture	2023-09-06	05-07 au 05-09	Électricité Puit GE (65, Allée de Ceinture)	290.69 \$	02-412-00-681		
	Facture	2023-09-07	05-07 au 05-09	Électricité Puit chez John-Fred GE	30.09 \$	02-412-00-681		
	Facture	2023-09-08	07-07 au 07-09	Électricité Caserne GI	419.43 \$	32-220-11-681		
Total					: 135 324.17 \$			
Installations Electriques Langford	Commande	2023-08-09	52 368	Réparer chauffe-eau et lumières extérieures au CMF	363.71 \$	02-701-23-522		
	Commande	2023-08-10	52 380	Réparer lumières extérieures au CMF	94.66 \$	02-701-23-522		
Total					: 458.37 \$			
International Knife and Saw, Inc.	Commande	2023-09-06	52 434	Affûtage de 13 couteaux pour les Zamboni du CMSD	400.00 \$	02-701-37-529		
Total					: 400.00 \$			
J. R. Dépauneur	Facture	2023-08-23	1428	Gaz Ford E350 2018 GI # 654 (#812)	122.76 \$	32-220-21-631		✓
Total					: 122.76 \$			
J.H. Boudreau Ltee.	Facture	2023-08-12	25954	Eau de source pour pompiers	79.90 \$	32-220-00-610		
Total					: 79.90 \$			
Jacques Jérôme	Facture	2023-08-09	38	Campagne de promotion pour RSGE / stratégie	1 574.81 \$	32-620-17-410		
	Total					: 1 574.81 \$		
	Facture	2023-08-17	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire personnel / juillet & août	88.09 \$	02-130-10-332		
Total					: 88.09 \$			
Josey Ralph	Facture	2023-08-11	967307	Travaux site transbordement IE 11-08-23	393.70 \$	32-451-02-515		
Total					: 393.70 \$			
L.P.R. Accessoires d'autos inc.	Facture	2023-05-15	14667	Pièce pour Remorque LWL Plate-forme #942	14.12 \$	80-942-00-640		
	Facture	2023-09-01	15737	Connecteurs - Camion Dodge Ram 2500 2023 (#958) # 155	47.24 \$	80-155-00-640		✓
	Facture	2023-09-07	15789	Jack 2000 lbs - Remorque LWL T12LS 2022 # 944	56.64 \$	80-944-00-640		✓
Total					: 118.00 \$			
	Facture	2023-08-21	2 X 16.50\$	Utilisation cellulaire personnel / juillet & août	30.13 \$	02-702-00-332		
Total					: 30.13 \$			
	Facture	2023-09-14	Remboursement	Remboursement souper consultante APSAM	153.33 \$	02-160-00-311		
Total					: 153.33 \$			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Hes-de-la-Madeleine

Page : 28

Date : 2023-09-25

Année comptable : 2023

Heure : 10:26:10

Date de fin : 2023-09-25

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P									
Lalema	Commande	2023-09-19	52 473	Absorbant tout usage Oil-Dri. sacs et outil de sol pr aspirateur dorsal	53.89 \$	02-701-37-640											
					74.52 \$	02-701-37-660											
					74.52 \$	32-701-41-660											
					877.67 \$	58-250-00-000											
					31.44 \$	81-000-20-660											
				Total	: 1 112.04 \$												
	Facture	2023-08-17	2 X 48 245	Utilisation cellulaire personnel / juillet & août	83.91 \$	02-701-37-332											
							Total	: 83.91 \$									
	Facture	2023-08-21	2 X 53 995	Utilisation cellulaire personnel / juillet & août	98.60 \$	02-140-00-332											
							Total	: 98.60 \$									
Facture	2023-08-17	2 X 53 995	Utilisation cellulaire personnel / juillet & août	9.86 \$	02-190-00-332												
				44.37 \$	02-701-00-332												
				23.48 \$	02-701-37-332												
				19.71 \$	02-701-51-332												
						Total	: 97.42 \$										
Facture	2023-08-21	2 X 48 245	Utilisation cellulaire personnel / juillet & août	88.09 \$	02-615-00-332												
Facture	2023-08-30	Remboursement	Remb. achat carte-cadeau Jean-Luc Turbide / comité consultatif urbanisme	100.00 \$	02-615-00-600												
			Total	: 188.09 \$													
L'atelier de la Baie	Facture	2023-08-11	1021	Tracteur & débroussailleuse pour terrain Châteaux de sables	2 204.74 \$	02-701-51-515											
							Total	: 2 204.74 \$									
Laurentide re-sources Inc.	Facture	2023-07-31	25754	Collecte organiques	1 296.30 \$	32-451-01-526											
							Total	: 1 296.30 \$									
Lavages Industriels Vigneau	Commande	2023-08-28	52 403	Barils open top pour le CGMR	792.65 \$	32-451-01-522											
					2023-08-28	52 404	Déblocage toilette au site de la Côte	188.98 \$	02-702-21-523								
								2023-08-30	52 411	Vidange de fosse septique à la Dune-du-Sud	367.45 \$	02-701-51-522					
											2023-08-30	52 414	Vidange fosse septique Maison de la Culture et déblocage tuyau	643.18 \$	02-701-25-522		
								2023-09-21	52 488	Disposition, transport et manutention de 5 barils de terre contaminée				4 269.21 \$	32-451-01-526		
		Total	: 6 261.47 \$														
Lavages Industriels Vigneau	Facture	2023-07-29	19739	Vidange de BFS 24 au 30 juillet 2023	9 035.68 \$	32-416-00-458											
					2023-08-07	19757	Vidange de BFS 31 juillet au 5 août 2023	8 849.85 \$	32-416-00-458								
								2023-08-14	19783	Vidange de BFS 6 au 12 août 2023	9 497.75 \$	32-416-00-458					
											2023-08-14	19787	Travaux suite à l'incendie 3 camions au centre services	6 333.89 \$	02-230-20-410		
														2023-08-21	19818	Vidange de BFS 13 au 19 août 2023	7 463.61 \$
								2023-08-28	19839	Vidange de BFS 20 au 26 août 2023	10 346.64 \$	32-416-00-458					

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 29

Date : 2023-09-25

Heure : 10:26:10

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-09-25

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Lavages Industriels Vigneau	Facture	2023-09-05	19877	Vidange de BFS 27-08-23 au 02-09-23	7 774.99 \$	32-416-00-458		✓
	Facture	2023-09-11	19901	Vidange de BFS 3 au 9 septembre 2023	5 555.05 \$	32-416-00-458		✓
	Total				: 64 857.46 \$			
Le bon goût frais des Iles	Commande	2023-08-31	52 425	Cadeau pour souper sur bateau français (Maître et 1 conseiller)	75.00 \$	02-110-00-601		
	Total				: 75.00 \$			
Le Centre des Loisirs de Fatima Î.M. inc.	Facture	2023-09-12	Aide financière	Aide financière entretien site Anse-aux-Baleiniers 2023	3 000.00 \$	02-701-51-992		
	Total				: 3 000.00 \$			
Le Radar	Facture	2023-08-11	30537	Avis Appel d'offres # 474 - Construction Station pompage CAM (égouts)	354.34 \$	22-415-15-341	186	
	Facture	2023-08-11	30538	Avis Offre d'emploi - Direction générale	302.36 \$	02-130-00-341		
	Facture	2023-08-25	30620	Avis Appel d'offres # 476 - Protection étangs aérés CAM	393.07 \$	22-414-00-341	238	
	Facture	2023-08-25	30621	Avis Appel d'offres # 477 - 3 camions 10 roues avec équip. déneigement	370.39 \$	02-230-20-341		
	Facture	2023-08-25	30643	Impression info-municipale / Août 2023	3 226.56 \$	02-130-10-419		
	Total				: 4 646.72 \$			
	Facture	2023-08-21	2 X 48.24\$		Utilisation cellulaire personnel / juillet & août	88.09 \$	32-620-05-332	
	Facture	2023-09-14	Avance		Avance frais déplacement congrès FQM & APDEQ	1 014.55 \$	32-620-00-454	
	Total				: 1 881.78 \$			
	Facture	2023-08-17	2 X 19.50\$		Utilisation cellulaire personnel / juillet & août	34.15 \$	02-701-23-332	
Total				: 34.15 \$				
Leblanc Louise, Huissier De Justice	Facture	2023-08-17	2 X 48.24\$		Utilisation cellulaire personnel / juillet & août	88.09 \$	02-130-00-332	
	Facture	2023-08-29	Avance		Avance - Frais de déplacement congrès AGFMQ / Linda L.	1 305.28 \$	02-130-00-454	
	Total				: 1 393.37 \$			
Leblanc Louise, Huissier De Justice	Facture	2023-07-27	11311	Honoraires - Lettre de décision du conseil dossier K. Aucoin	314.54 \$	02-615-00-412		
	Facture	2023-08-03	11316	Honoraires - Lettre de décision du conseil dossier K. Aucoin	314.54 \$	02-615-00-412		
	Total				: 629.08 \$			
Leblanc Louise, Huissier De Justice en fidéicommiss	Facture	2023-09-11	Avis exécution	Avis d'exécution retenues Construction Nouveau Qc / Techno pieux des Iles	96.03 \$	01-100-00-000		
	Total				: 96.03 \$			
	Facture	2023-08-21	2 X 48.24\$		Utilisation cellulaire personnel / juillet & août	88.09 \$	32-620-05-332	
Total				: 88.09 \$				
Facture	2023-08-17	2 X 48.24\$		Utilisation cellulaire personnel / juillet & août	88.09 \$	02-160-00-332		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 30

Date : 2023-09-25

Année comptable : 2023

Heure : 10:26:10

Date de fin : 2023-09-25

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 88.09 \$			
Leblanc Mireille	Facture	2023-09-19	2023	Programme remboursement taxes pour aînés 2023	535.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 535.00 \$			
Leblanc Nadine	Facture	2023-09-12	Remboursement	Achats de vêtements de piscine	182.62 \$	02-160-00-650		
Total					: 182.62 \$			
	Facture	2023-09-19	170KM X 595\$	Frais de déplacement - 10 & 17-09-23	92.36 \$	32-220-00-310		
Total					: 92.36 \$			
Leroux Dominique	Facture	2023-08-22	Animation	Contrat animation / Mini concert a capella à l'Église de Bassin	100.00 \$	02-702-00-974		
	Facture	2023-08-22	F. Déplacement	Contrat animation / Mini concert a capella à l'Église de Bassin	22.82 \$	02-702-00-974		
Total					: 122.82 \$			
Les Constructions des Îles inc.	Commande	2023-08-02	52 339	Ferme porte pour réservoir de C.A.M. et poignée de porte pour la mairie	393.70 \$	02-412-00-640		
Total					: 498.63 \$			
Les Constructions des Îles inc.	Facture	2023-08-10	43833	8 verres laminé 1/4 pour la Mairie	477.69 \$	02-701-21-522		
Total					: 477.69 \$			
Les Entreprises Larebel inc.	Facture	2023-08-15	11502	Fardier et Pelle Kubota - Air de jeux à FAAB	1 318.64 \$	22-701-34-710	223 4	
Total					: 1 318.64 \$			
Les Farauderies	Commande	2023-08-29	52 410	2 cartes cadeau pour naissances	100.00 \$	02-160-00-600		
Total					: 100.00 \$			
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'Immaginaire	Facture	2023-05-19	4525	Diffusion séances conseils 09-05-23	839.91 \$	02-130-10-410		
	Facture	2023-08-16	4585	Diffusion séances conseils 08-08-23	1 034.13 \$	02-130-10-410		
Total					: 1 874.04 \$			
Loisir et sport Gaspésie îles-de-la-Madeleine	Facture	2023-05-16	2624	Frais d'inscription Rassemblement d'animateurs 2-3-4 juin 2023	200.00 \$	02-701-15-454		
Total					: 200.00 \$			
	Facture	2023-08-28	Au 26-08-23	Frais de déplacement au 26-08-23 & 1 dîner	155.23 \$	02-701-51-310		
					15.24 \$	02-701-51-311		
	Facture	2023-09-02	Au 02-09-23	Frais de déplacement au 02-09-23 & 1 dîner	155.23 \$	02-701-51-310		
					17.67 \$	02-701-51-311		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 31

Date : 2023-09-25

Année comptable : 2023

Heure : 10:26:10

Date de fin : 2023-09-25

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2023-09-09	Au 09-09-23	Frais de déplacement au 09-09-23	155.23 \$	02-701-51-310		
	Facture	2023-09-18	Au 16-09-23	Frais de déplacement au 16-09-23	155.23 \$	02-701-51-310		
				Total	653.83 \$			
	Facture	2023-08-28	Au 26-08-23	Frais de déplacement au 26-08-23 & 1 dîner	155.23 \$	02-701-51-310		
					15.24 \$	02-701-51-311		
	Facture	2023-09-02	Au 02-09-23	Frais de déplacement au 02-09-23 & 1 dîner	155.23 \$	02-701-51-310		
					19.90 \$	02-701-51-311		
	Facture	2023-09-09	Au 09-09-23	Frais de déplacement au 09-09-23	155.23 \$	02-701-51-310		
	Facture	2023-09-18	Au 16-09-23	Frais de déplacement au 16-09-23	155.23 \$	02-701-51-310		
				Total	656.06 \$			
Magasin Coop L'Veuil	Facture	2023-08-01	603	Épicerie pour Camp de jour	22.26 \$	02-701-15-649		
	Facture	2023-08-01	4481	Épicerie pour Camp de jour intégration	32.96 \$	02-701-16-649		
	Facture	2023-08-01	4550	Épicerie pour Camp de jour	54.41 \$	02-701-15-649		
				Total	109.63 \$			
Magasin Coop L'Unité	Facture	2023-07-31	9433	Achats pour camp de jour intégration	77.83 \$	02-701-16-649		
				Total	77.83 \$			
	Facture	2023-08-28	Remboursement	Remboursement vêtements de piscine	45.56 \$	02-160-00-650		
				Total	45.56 \$			
	Facture	2023-08-21	2 X 48.245	Utilisation cellulaire personnel / juillet & août	88.09 \$	02-701-15-332		
	Facture	2023-08-31	F. déplacement	Frais de déplacement pour l'été 2023 - Camp de jour	85.56 \$	02-701-15-310		
					85.57 \$	02-701-16-310		
				Total	259.22 \$			
Matexpert	Facture	2023-08-14	4918	Banc dossier - support à vélo pour vitalisation	1 154.86 \$	03-310-00-725		
				Total	1 154.86 \$			
	Facture	2023-08-22	Cellulaire	Utilisation cellulaire personnel / juillet & jusqu'au 25 août	39.83 \$	02-701-16-332		
				Total	39.83 \$			
Ministre des Finances du Québec	Facture	2023-07-31	1890	Services cadets 2023	10 000.00 \$	32-210-10-410		
	Facture	2023-08-28	LBA203347-LB A	Bail marina 9596-89 01-09-23 au 31-08-24	387.40 \$	02-701-42-512		
				Total	10 387.40 \$			
Miousse François	Facture	2023-08-22	Animation	Contrat animation / Mini concert a capella à l'Église de Bassin	100.00 \$	02-702-00-974		
				Total	100.00 \$			
Miousse Pascal	Facture	2023-08-22	Animation	Contrat animation - journées du patrimoine religieux / Église de Laverrière	300.00 \$	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 Îles-de-la-Madeleine

Page : 32

Date : 2023-09-25

Année comptable : 2023

Heure : 10:26:10

Date de fin : 2023-09-25

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 300.00 \$			
Molson Coors du Canada	Note de crédit	2023-04-08	1085652594	Crédit / Achat de bières pour CMSD	-1 466.37 \$	01-234-75-006		
	Facture	2023-04-12	1043871377	Achat de bières pour CMSD	998.00 \$	02-701-37-601		
	Note de crédit	2023-04-28	1044030277	Retour de bières / CMSD	-1 176.81 \$	02-701-37-601		
	Facture	2023-05-13	1085735911	Entente / achat de bières CMSD	100.03 \$	01-234-75-006		
	Facture	2023-08-30	1045322376	Achat de bières pour CMSD	2 673.01 \$	02-701-37-601		
	Note de crédit	2023-09-09	1086024142	Crédit / Achat de bières pour CMSD	-1 028.90 \$	01-234-75-006		
	Facture	2023-09-21	Au 09-09-23	Paiement de factures de Molson au 09-09-23	96.52 \$	55-131-45-000		
Total					: 195.48 \$			
Mouvement culturel Acadien	Facture	2023-08-24	14	Entrée festival - terrain de jeux country fest transacadienne	808.00 \$	02-701-15-649		
Total					: 808.00 \$			
MSEI MultiSciences Expertises inc.	Facture	2023-09-05	16678	Préparation de devis technique pour Phase 2 - décontamination	1 530.20 \$	42-620-00-410	231	
Total					: 1 530.20 \$			
Musée De La Mer Inc.	Facture	2023-08-24	1261	16 entrées pour visite / immigrant Qc	160.00 \$	32-620-17-970		
	Facture	2023-08-28	1211	Service pour activités culturelles sur la Grave	3 000.00 \$	02-702-00-974		
Total					: 3 160.00 \$			
Nadyco collecte Inc.	Facture	2023-08-28	Au 26-08-23	Contrat collecte d'ordures 13 au 26-08-23	34 322.83 \$	32-451-00-446		
	Facture	2023-09-12	Au 09-09-23	Contrat collecte d'ordures 27-08-23 au 09-09-23	34 322.83 \$	32-451-00-446		
Total					: 68 645.66 \$			
Navigation Madeleine Inc.	Facture	2023-06-30	NMF012827	Transport matelas incliné pour CMSD (World Mat Gym)	53.25 \$	02-701-37-322		
	Facture	2023-06-30	NMF013190	Transport accessoires pour remorque #932 (JY Voghel)	55.90 \$	80-932-00-322		
	Facture	2023-06-30	NMF013309	Transport broche à ballot CGMR (Accent Wire)	2 257.60 \$	02-130-20-320		
	Facture	2023-06-30	NMF013840	Transport bloc sanitaire (Darcom)	5 446.53 \$	02-701-51-322		
	Facture	2023-07-13	NMF013970	Transport 30 vélos pour la Stratégie d'attraction	481.19 \$	32-620-17-320		
	Facture	2023-07-24	NMF015088	Transport Rampe usagée galvanisée 96" x 36" pr le CGMR (Macu Vic)	4 480.95 \$	42-451-00-725	198	
	Facture	2023-07-31	NMF017278	Transport Support à vélo modèle CP-7 fini galvanisé pr sites(Rawdon Métal)	235.23 \$	03-310-00-725		
	Facture	2023-08-22	NMF017737	Transport Cartouches P100 série N de North pr opérateurs BFS (Tenaquip)	55.90 \$	02-160-00-320		
	Facture	2023-08-22	NMF017780	Transport cartons (Gaudreau Environnement) # 054047	2 545.94 \$	32-451-01-323		
Total					: 15 612.49 \$			

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 : 33

Date : 2023-09-25

Heure : 10:26:10

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-09-25

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Fournisseur : Navigation Madeleine Inc.								
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
NMF013275	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF015487	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF015782	51 508		Entente		0.00 \$	32-451-01-325	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF015800	51 508		Entente		0.00 \$	32-451-01-325	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF015817	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF015820	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF015834	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF015840	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF016325	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF016344	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF016350	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF016352	51 508		Entente		0.00 \$	32-451-01-325	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF016354	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF017556	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF017558	51 508		Entente		0.00 \$	32-451-01-325	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF017559	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF017629	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF017638	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF017775	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF017776	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF017790	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF017809	51 508		Entente		0.00 \$	32-451-01-325	2 545.94 \$	2 545.94 \$
Nergica	Facture	2023-09-05	9105459	Ventes services professionnels / Créneau décarbonation secteur naval			9 556.48 \$ 32-620-06-410	
					Total	:	9 556.48 \$	
Nettoyeur Arsenault Inc.	Facture	2023-08-02	433354	Nettoyer linges de ménage Mairie			28.24 \$ 02-701-21-660	
	Facture	2023-08-02	433355	Nettoyer linges de ménage CMSD			12.75 \$ 02-701-37-660	
	Facture	2023-08-02	433362	Nettoyer linges de ménage Centre Récréatif			26.48 \$ 02-701-22-660	
	Facture	2023-08-02	433363	Nettoyer linges de ménage Parcs et sites			18.40 \$ 02-701-51-660	
	Facture	2023-08-03	433461	Nettoyer linges de ménage Parcs et sites			9.29 \$ 02-701-51-660	
	Facture	2023-08-04	433487	Nettoyer linges de ménage Magasin			32.37 \$ 02-130-20-660	
	Facture	2023-08-04	433488	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture HAM			10.30 \$ 02-701-25-660	
	Facture	2023-08-04	433489	Nettoyer linges de ménage Salle à Fatima			13.40 \$ 02-701-28-660	
	Facture	2023-08-04	433490	Nettoyer linges de ménage CMF IHA			35.21 \$ 02-701-23-660	
	Facture	2023-08-08	433590	Nettoyer linges de ménage Parcs et sites			6.94 \$ 02-701-51-660	
	Facture	2023-08-09	433679	Nettoyer linges de ménage Mairie			35.39 \$ 02-701-21-660	
	Facture	2023-08-10	433731	Nettoyer linges de ménage Magasin			19.45 \$ 02-130-20-660	
	Facture	2023-08-10	433732	Nettoyer linges de ménage CMSD			18.40 \$ 02-701-37-660	
	Facture	2023-08-10	433733	Nettoyer linges de ménage Camp de jour			17.04 \$ 02-701-15-660	
	Facture	2023-08-10	433734	Nettoyer linges de ménage Parcs et sites			4.00 \$ 02-701-51-660	
	Facture	2023-08-11	433809	Nettoyer linges de ménage Salle à Fatima			20.98 \$ 02-701-28-660	

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 34

Date : 2023-09-25

Année comptable : 2023

Heure : 10:26:10

Date de fin : 2023-09-25

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P	
Nettoyeur Arsenault Inc	Facture	2023-08-16	433972	Nettoyer linges de ménage CMSD	15.21 \$	02-701-37-660			
	Facture	2023-08-16	433988	Nettoyer linges de ménage Parcs et sites	13.70 \$	02-701-51-660			
	Facture	2023-08-16	433989	Nettoyer linges de ménage Salle à Fatima	13.92 \$	02-701-28-660			
	Facture	2023-08-16	433990	Nettoyer linges de ménage Magasin	8.93 \$	02-130-20-660			
	Facture	2023-08-16	433991	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture HAM	15.36 \$	02-701-25-660			
	Facture	2023-08-17	434059	Nettoyer linges de ménage CMI IHA	17.47 \$	02-701-23-660			
	Facture	2023-08-17	434060	Nettoyer linges de ménage Mairie	54.47 \$	02-701-21-660			
	Facture	2023-08-17	434061	Nettoyer linges de ménage Bureau GE	15.04 \$	02-190-40-660			
	Facture	2023-08-18	434101	Nettoyer linges de ménage Magasin	20.50 \$	02-130-20-660			
	Facture	2023-08-18	434105	Nettoyer linges de ménage Parcs et sites	11.35 \$	02-701-51-660			
	Facture	2023-08-23	434279	Nettoyer linges de ménage Magasin	17.62 \$	02-130-20-660			
	Facture	2023-08-23	434340	Nettoyer linges de ménage Parcs et sites	21.50 \$	02-701-51-660			
	Facture	2023-08-23	434342	Nettoyer linges de ménage CMSD	7.83 \$	02-701-37-660			
	Facture	2023-08-24	434362	Nettoyer linges de ménage Magasin	18.81 \$	02-130-20-660			
	Facture	2023-08-24	434365	Nettoyer linges de ménage Mairie	30.55 \$	02-701-21-660			
	Facture	2023-08-28	434449	Nettoyer linges de ménage Magasin	13.92 \$	02-130-20-660			
	Facture	2023-08-29	434527	Nettoyer linges de ménage Parcs et sites	9.29 \$	02-701-51-660			
	Facture	2023-08-30	434576	Nettoyer linges de ménage Salle à Fatima	13.99 \$	02-701-28-660			
	Facture	2023-08-30	434584	Nettoyer linges de ménage CMI IHA	26.82 \$	02-701-23-660			
	Facture	2023-08-30	434585	Nettoyer linges de ménage Centre Récréatif	11.81 \$	02-701-22-660			
	Facture	2023-08-30	434586	Nettoyer linges de ménage Magasin	14.69 \$	02-130-20-660			
	Facture	2023-08-30	434643	Nettoyer linges de ménage Parcs et sites	3.12 \$	02-701-51-660			
	Facture	2023-08-30	434653	Nettoyer linges de ménage CMSD	10.29 \$	02-701-37-660			
	Facture	2023-08-30	434654	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture HAM	27.80 \$	02-701-25-660			
	Facture	2023-08-31	434728	Nettoyer linges de ménage Magasin	14.82 \$	02-130-20-660			
	Facture	2023-08-31	434732	Nettoyer linges de ménage Mairie	30.43 \$	02-701-21-660			
	Facture	2023-08-31	434733	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture HAM	17.60 \$	02-701-25-660			
	Total					785.48 \$			

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

Fournisseur : Nettoyeur Arsenault Inc				Poste budgétaire	Poste budgétaire	Écart		
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	
433644	47 719		Entente		0.00 \$	32-220-00-650	34.81 \$	34.81 \$
433977	47 719		Entente		0.00 \$	32-220-00-650	210.78 \$	210.78 \$
Novexco	Commande	2023-08-30	52 413	Étiquettes #5167, 5366, jaunes Dymo, chaises, dégrafeuse, pince-notes 3/4"		260.60 \$	02-130-00-670	
						7.37 \$	02-130-20-640	
						62.99 \$	32-701-41-670	
						1 197.45 \$	58-250-00-000	
	Commande	2023-08-31	52 426	Étiqueteuse Letra Tag Dymo + ruban jaune pour le magasin		55.07 \$	02-130-20-670	

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 35

Date : 2023-09-25

Heure : 10:26:10

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-09-25

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 1 583.48 \$			
OSM atlantique Inc	Commande	2023-09-14	52 460	Service de diagnostic ET-Cat (Tamis #931 CGMR)	3 601.19 \$	80-931-00-525		
Total					: 3 601.19 \$			
P & B Entreprises Ltée	Facture	2023-07-17	104006759	Pavage ch. du Ruisseau et Arseneault. CAM	207 701.59 \$	22-320-15-729	226	
	Facture	2023-07-17	104006760	Pavages sur divers chemins municipaux	294 341.17 \$	22-320-15-729	226	
	Facture	2023-07-19	104006767	Pavage ch. de Cyr. CAM	119 973.85 \$	22-320-15-729	226	
	Facture	2023-08-03	104006827	Gravier (FIONA)	1 354.00 \$	02-230-25-621		
	Facture	2023-08-04	104006908	Pavage ch. des Buttes. HAM	332 113.95 \$	22-320-15-729	226	
	Facture	2023-08-10	104006839	Gravier pour ch. Poirier (Projet # 226)	3 013.83 \$	22-320-15-621	226	
	Facture	2023-08-11	104006909	Pavage ch. Boudreau. HAM	153 240.38 \$	22-320-15-729	226	
	Facture	2023-08-15	104006854	Gravier MG20 & MG112 pour ch. Poirier (Projet # 226)	1 028.59 \$	22-320-15-621	226	
	Facture	2023-08-21	104006896	Gravier MG20 pour Voirie	605.99 \$	02-320-00-621		
	Facture	2023-08-23	104006875	Gravier MG20 & MG112 pour Voirie	3 007.92 \$	02-320-00-621		
	Facture	2023-08-23	104006878	Gravier MG112 pour Aqueduc	317.32 \$	02-413-00-621		
	Facture	2023-08-24	104006895	Gravier MG112 pour Aqueduc	605.51 \$	02-413-00-621		
	Facture	2023-08-25	104006887	Gravier MG20 & MG112 pour Aqueduc	587.88 \$	02-413-00-621		
Total					: 1 117 891.98 \$			
Painchaud Sonia	Facture	2023-08-22	Animation	Contrat animation / Mini concert a capella à l'Église de Bassin	100.00 \$	02-702-00-974		
Total					: 100.00 \$			
	Facture	2023-08-17	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire personnel / juillet & août	88.09 \$	02-615-00-332		
Total					: 88.09 \$			
Pétroles Irving Marketing S.E.N.C (compte 2041656)	Facture	2023-08-04	311689	ULS diesel pour CGMR	2 309.96 \$	32-451-01-633		
	Facture	2023-08-16	311645	ULS diesel pour CGMR	1 745.34 \$	32-451-01-633		
Total					: 4 055.30 \$			
Picard Manon	Facture	2023-08-24	2021	Occupation d'un logement intergénérationnel 2021	105.63 \$	02-591-00-997		
Total					: 105.63 \$			
Pièces D'auto Des Iles Entr.	Commande	2023-09-05	52 429	Huile hydraulique 10W, huile engrenages 80W90 et huile moteur 15W40	1 000.14 \$	58-250-00-000		
	Commande	2023-09-06	52 442	Disques à couper 4-1/2" et 5" pour l'inventaire	311.89 \$	58-250-00-000		
Total					: 1 312.03 \$			
Pièces D'auto Des Iles Entr.	Facture	2023-08-01	514808	Filtre - Dodge Ram 2500 2018 # 133	11.57 \$	80-133-00-640		
	Facture	2023-08-09	515552	Matériel - Chargeur John Deer # 114	29.35 \$	80-114-00-640		
	Facture	2023-08-14	515986	Caliper - Dodge Ram 2500 2023 (#958) # 155	209.16 \$	80-155-00-640		
	Facture	2023-08-15	516096	Matériel - Ford F-350 2016 # 117	94.82 \$	80-117-00-640		
	Note de crédit	2023-08-15	516099	Crédit retour core - Caliper - Dodge Ram 2500 2023 (#958) # 155	-67.65 \$	80-155-00-640		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 36

Date : 2023-09-25

Heure : 10:26:10

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-09-25

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	AVP
Pièces D'auto Des Iles Enr								
	Facture	2023-08-15	516130	Matériel - Camion Iuter 1986 HAM # 61	74.91 \$	02-330-31-640		
	Facture	2023-08-16	516218	Filtres - Dodge Ram 2500 2023 (#958) # 155	46.83 \$	80-155-00-640		
	Facture	2023-08-17	516268	Filtres - Chevrolet Colorado 2020 # 141	15.45 \$	80-141-00-640		
	Facture	2023-08-17	516336	Matériel - Ford F-350 2016 # 117	5.34 \$	80-117-00-640		
	Facture	2023-08-18	516416	Matériel - Excavatrice John Deer 710 L 2017 # 124	54.41 \$	80-124-00-640		
	Facture	2023-08-22	516710	Matériel - Chargeur John Deer # 114	192.70 \$	80-114-00-640		
	Facture	2023-08-23	516753	Matériel- Dodge Ram 2500 2023 (#958) # 155	23.54 \$	80-155-00-640		
	Facture	2023-08-25	517035	Matériel - Ford F-350 2016 # 117	623.49 \$	80-117-00-640		
	Facture	2023-08-25	517036	Micro-v belt - Camion Sterling 2003 Vacuum pompe # 1	74.22 \$	80-000-01-640		
	Facture	2023-08-29	517202	Batterie & matériel - Camion Freightliner 2010 Roll-Off # 18	987.26 \$	32-451-67-640		
	Note de crédit	2023-08-29	517206	Crédit core Batterie - Camion Freightliner 2010 Roll-Off # 18	-96.38 \$	32-451-67-640		
	Facture	2023-08-31	517397	Matériel Ford F-350 2016 # 117	83.47 \$	80-117-00-640		
	Facture	2023-09-07	517839	Bobine d'allumage - Dodge Ram 2500 2018 # 133	97.38 \$	80-133-00-640		✓
Total					2 459.87 \$			

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

Fournisseur : Pièces D'auto Des Iles Enr				Poste budgétaire désengag.		Poste budgétaire dépense		Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Mnt désengag.	Mnt dépense			
515312	52351		Commande	41.89 \$	42.73 \$	80-105-00-640	80-105-00-640	0.84 \$
Pièces D'autos Jadex Inc.								
	Commande	2023-08-31	52419	Antigel vert en 4 L pour l'inventaire				228.79 \$ 58-250-00-000
	Commande	2023-09-06	52437	Teflon liquide pour les mécaniciens				27.86 \$ 81-000-20-641
	Commande	2023-09-06	52438	Crayon marqueur blanc (paint-riiter) pour le magasin				12.60 \$ 02-130-20-640
Total					269.25 \$			
Pièces D'autos Jadex Inc.								
	Facture	2023-07-27	1-705590	Matériel pour graissage des équipements et outillage CGMR				300.38 \$ 32-451-01-640
	Facture	2023-07-27	1-705658	WD40 pour le CGMR				64.83 \$ 32-451-01-522
	Facture	2023-08-01	1-706236	Joint universel - Dodge Ram 2500 2018 # 133				120.05 \$ 80-133-00-640
	Facture	2023-08-15	1-707986	Collet à tuyaux - Inter HIX515 2019 # 135				10.83 \$ 80-135-00-640
	Facture	2023-08-17	1-708309	Matériel - Freightliner 2010 # 36				139.98 \$ 80-000-36-640
	Facture	2023-08-18	1-708356	Courroie - Freightliner 2010 # 36				95.77 \$ 80-000-36-640
	Facture	2023-08-21	1-708746	Tendeur assemblé- Camion Sterling 2003 Vacuum pompe # 1				253.68 \$ 80-000-01-640
	Facture	2023-08-23	1-708961	Matériel - Dodge Ram 2500 2023 (#958) # 155				33.17 \$ 80-155-00-640
	Facture	2023-08-23	1-708965	Matériel - Dodge Ram 2500 2023 (#958) # 155				68.79 \$ 80-155-00-640
	Facture	2023-08-28	1-709563	Courroie - Freightliner 2010 # 36				120.37 \$ 80-000-36-640
	Facture	2023-08-28	1-709571	Courroie - Camion Sterling 2003 Vacuum pompe # 1				98.06 \$ 80-000-01-640

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 37

Date : 2023-09-25

Heure : 10:26:10

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-09-25

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Pièces D'autos Jadex Inc.	Facture	2023-08-29	1-709660	Matériel - Dodge Ram 2500 2023 (#958) # 155	95.94 \$	80-155-00-640		
	Facture	2023-08-29	1-709765	Prise 3 contacts - Ford F-350 2016 # 117	22.96 \$	80-117-00-640		
	Facture	2023-09-05	1-710533	Matériel Dodge Ram 2500 2023 (#958) # 155	42.69 \$	80-155-00-640		✓
	Facture	2023-09-06	1-710763	USTRT : 31S 12 v 925 CCA - Autopompe Citerne Maverick 2015 # 811	452.33 \$	32-220-35-640		✓
Total					1 919.83 \$			

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

Fournisseur : Pièces D'autos Jadex Inc.				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
1-710678	52 437		Commande	81-000-20-641	27.86 \$	81-000-20-641	27.87 \$	0.01 \$
			Facture	2023-08-21 26-06 au 31-08			92.45 \$ 32-620-17-332	
			Facture	2023-08-24 Remboursement			54.00 \$ 32-620-17-310	
							1 066.62 \$ 32-620-17-311	
Total							1 213.07 \$	
Plomberie C.M.C.								
			Commande	2023-08-02 52 338			1 248.82 \$ 02-701-51-640	
			Commande	2023-09-18 52 472			370.20 \$ 02-701-37-522	
Total							1 619.02 \$	

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

Fournisseur : Plomberie C.M.C.				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
48924	52 316		Commande	32-416-00-526	398.95 \$	32-416-00-526	398.94 \$	-0.01 \$
Plomberie Cyr Inc								
			Commande	2023-09-13 52 458			5 431.92 \$ 42-620-00-410	231
			Commande	2023-09-18 52 470			5 431.92 \$ 42-620-00-410	231
Total							10 863.84 \$	
			Facture	2023-08-21 2 X 24.125			44.05 \$ 02-160-00-332	
Total							44.05 \$	
			Facture	2023-08-28 20KM X .595\$			10.86 \$ 32-620-17-310	
							325.11 \$ 32-620-17-311	
			Facture	2023-09-19 132KM X .595\$			71.71 \$ 32-620-17-310	
Total							407.68 \$	
			Facture	2023-08-29 Transport			50.00 \$ 32-220-00-310	
							Utilisation véhicule personnel pour transport zodiac 28-08-23	
Total							50.00 \$	

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 38

Date : 2023-09-25

Année comptable : 2023

Heure : 10:26:10

Date de fin : 2023-09-25

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Poney Club la criinière au vent	Facture	2023-05-22	102	Activité pour 72 jeunes / camp de jour	3 023.64 \$	02-701-15-649		
				Total	: 3 023.64 \$			
Postes Canada	Facture	2023-07-31	9875986332	Frais de la poste du 31-07-23, payable le 15-08-23	874.96 \$	02-130-10-320		
				Total	: 874.96 \$			
Prévention incendie des Iles Enr	Commande	2023-09-19	52 477	Traitement des extincteurs périmés du CGMR	2 671.92 \$	32-451-01-522		
				Total	: 2 671.92 \$			
Prévention incendie des Iles Enr	Facture	2023-08-16	12641	Tête à distance simple 6x 9w Caserne IIIA & bulle CMF	40.23 \$	02-701-23-522		
					31.44 \$	32-220-12-522		
	Facture	2023-08-18	12661	Centrale de surveillance CMF 01-08-23 au 31-07-24	241.67 \$	02-701-23-410		
				Total	: 313.34 \$			
Produits Sainitaires des Iles enr	Commande	2023-08-02	52 336	Bottes de sécurité journalier au CGMR	220.42 \$	02-160-00-650		
	Commande	2023-08-02	52 341	Bottes de sécurité journalier au CGMR	262.41 \$	02-160-00-650		
	Commande	2023-08-28	52 402	Sacs compostables 26" x 36" pour l'inventaire	240.61 \$	58-250-00-000		
	Commande	2023-08-31	52 420	Savon à tapis pour l'inventaire	98.39 \$	58-250-00-000		
	Commande	2023-09-05	52 428	Eau de Javel 6%, Kleenol en 4 L, et Force 2 en 4 L pour l'inventaire	578.52 \$	58-250-00-000		
	Commande	2023-09-06	52 439	Crème à récurer pour l'inventaire	87.87 \$	58-250-00-000		
	Commande	2023-09-06	52 446	Bottes de sécurité	262.47 \$	02-160-00-650		
	Commande	2023-09-13	52 455	Sacs à déchets noirs et clairs 35x50, vapo et bouteille, Dermaperl	619.44 \$	58-250-00-000		
					8.19 \$	81-000-20-660		
	Commande	2023-09-21	52 485	Crampons Geroline K1 pour le Centre Multisport Desjardins	220.16 \$	02-160-00-650		
				Total	: 2 598.48 \$			
Propane 418	Facture	2023-07-25	56946	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130	290.81 \$	80-130-00-631		
	Facture	2023-08-02	57023	Propane pour zamboni	151.00 \$	02-701-34-631		
	Facture	2023-08-08	57039	Propane pour zamboni	151.00 \$	02-701-34-631		
	Facture	2023-08-22	57200	Propane pour zamboni	193.00 \$	02-701-34-631		
				Total	: 785.81 \$			
	Facture	2023-08-21	2 X 21 00S	Utilisation cellulaire personnel / juillet & août	38.35 \$	02-160-00-332		
				Total	: 38.35 \$			
	Facture	2023-08-21	18-07 au 31-08	Utilisation cellulaire personnel /du 10 juillet au 31 août	29.69 \$	02-701-22-332		
				Total	: 29.69 \$			

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 : 39

Date : 2023-09-25

Heure : 10:26:10

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-09-25

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Raymond Chabot Grant Thornton Administration	Facture	2023-08-26	2752467	Honoraires - préparation états financiers au 31-12-22 (6ième)	1 574.81 \$	02-130-00-413		
Total					: 1 574.81 \$			
Réal Huot Inc	Commande	2023-09-21	52 484	Sellette de raccordement inox 6x1 pour l'inventaire	1 041.31 \$	58-250-00-000		
Total					: 1 041.31 \$			

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

Fournisseur : Réal Huot Inc

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
5553339	52 280	4 515	Commande	58-250-00-000	1 049.58 \$	58-250-00-000	1 049.59 \$	0.01 \$
Recycle-auto 2000	Facture	2023-08-14	916	Transport support à vélo pour vitalisation			419.95 \$ 03-310-00-725	
Total							: 419.95 \$	
Refrigeration Claude Martel (9104-7829 Québec inc)	Facture	2023-08-22	8676	Vérifier fuite et ajouter frion - Pelle mécanique CGMR # 119			180.51 \$ 80-119-00-525	
Total							: 180.51 \$	
Renaud & Frères inc.	Commande	2023-08-31	52 423	Transport de 3 camions incendiés vers A&S Scrap Metals de Charlottetown			4 724.44 \$ 02-230-20-320	
Total							: 4 724.44 \$	
Réseau traditions vivantes des Îles de la Madeleine	Facture	2023-08-23	Animation	Contrat animation / Prestation musicale à l'Église de PAL			400.00 \$ 02-702-00-974	
	Facture	2023-08-23	F. adm RVTI	Contrat animation / Prestation musicale à l'Église de PAL			55.25 \$ 02-702-00-974	
	Facture	2023-08-23	F. déplacement	Contrat animation / Prestation musicale à l'Église de PAL			22.82 \$ 02-702-00-974	
Total							: 478.07 \$	
Restaurant Le Petit Poussin inc	Facture	2023-08-28	Remboursement	Remboursement trop payé 2023 #7552-10-2782			68.96 \$ 01-100-00-000	
Total							: 68.96 \$	
RHR Expert inc.	Facture	2023-08-17	3628	Affichage de poste - RIMQ			317.58 \$ 02-160-00-341	
	Facture	2023-08-21	3637	Recrutement Directeur(trice) Générale			4 507.90 \$ 02-130-00-410	
	Facture	2023-09-06	3649	Recrutement d'une DG			6 955.42 \$ 02-130-00-410	
Total							: 11 780.90 \$	
	Facture	2023-08-21	2 X 48.245	Utilisation cellulaire personnel / juillet & août			88.09 \$ 02-130-00-332	
Total							: 88.09 \$	
	Facture	2023-08-29	204KM X .5955	Frais de déplacement 13-06-23 au 22-08-23			110.83 \$ 02-702-59-310	
Total							: 110.83 \$	
Rona Quincaillerie Turbo Inc.	Commande	2023-07-26	52 307	Four micro-ondes pour la cuisine au 2e étage de la mairie			440.95 \$ 02-701-21-640	

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 40

Date : 2023-09-25

Année comptable : 2023

Heure : 10:26:10

Date de fin : 2023-09-25

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Rona Quincaillerie Turbo Inc.	Commande	2023-09-06	52 440	Porte de garage de 6 pi x 5 pi pour l'entrepôt de pneus du CSP	351.71 \$	81-000-20-641		
Total					: 792.66 \$			
Rona Quincaillerie Turbo Inc.	Facture	2023-08-01	102183740	Jeu de washer & filet de volley - Camp de jour	92.37 \$	02-701-15-640		
	Facture	2023-08-02	102184076	Tuyau de vinyle - Camp de jour	14.16 \$	02-701-15-640		
	Facture	2023-08-31	101398235	Peinture et accessoires - Salle à Fatima	108.81 \$	22-701-25-710	235	
	Facture	2023-09-01	102186885	Teinture - Salle à Fatima	27.12 \$	22-701-25-710	235	
	Facture	2023-09-02	102186970	Fiche 3 fils caoutchouc pour Caserne CAM	9.02 \$	32-220-10-640		✓
	Facture	2023-09-11	101399619	Ampoules pour Bibliothèque Jean Lapierre	52.05 \$	02-702-30-522		✓
Total					: 303.53 \$			
Roy Eloise	Facture	2022-05-10	Témoign	Frais témoin - Présence Cour Muni 06-05-22	-58.63 \$	32-120-00-419		
Total					: -58.63 \$			
Sonexen	Facture	2023-07-27	4020PJN0000121	Mobilisation & démobilsation & mise en ballots déchets CGMR (AO-460)	243 393.57 \$	42-451-00-410	198	
Total					: 243 393.57 \$			
Santinel inc.	Commande	2023-09-07	52 448	Défribrillateurs pr piscine (CJ), salle de Fatima, MC et CR	2 297.95 \$	02-701-16-640		
					1 729.86 \$	02-701-22-640		
					1 735.45 \$	02-701-25-640		
					1 812.98 \$	02-701-28-640		
Total					: 7 576.24 \$			
Saoussou Nourredine	Facture	2023-09-19	Au 30-09-23	Tonte de gazon GE	390.00 \$	02-190-40-522		
					780.00 \$	02-412-00-522		
					2 340.00 \$	02-701-51-522		
					390.00 \$	32-220-11-522		
	Facture	2023-09-19	Remboursement	Remboursement pièce pour tracteur à gazon GE	80.73 \$	02-701-61-526		
Total					: 3 980.73 \$			
Savary Bruno	Facture	2023-08-22	Animation	Contrat animation / Mini concert a capella à l'Église de Bassin	100.00 \$	02-702-00-974		
Total					: 100.00 \$			
Sécourimer	Facture	2023-08-11	16413	Trousse de premiers soins pour pompiers	159.47 \$	32-220-00-650		
Total					: 159.47 \$			
Service Info Rapide Inc.	Facture	2023-08-08	MU-1-3104	Contrat service annuel - CGMR & Mairie	1 364.83 \$	02-160-00-410		
Total					: 1 364.83 \$			
Service National des Sauveteurs	Facture	2023-07-03	214732	Requalification Croix de bronze 02-06-23 / M. Gagnon	160.50 \$	32-701-41-454		
	Facture	2023-08-11	216135	Brevet - Premiers secours 14-07-23 / Brevets publics	62.50 \$	32-701-41-454		
Total					: 223.00 \$			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 41

Date : 2023-09-25

Année comptable : 2023

Heure : 10:26:10

Date de fin : 2023-09-25

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Servitech Inc.	Facture	2023-08-17	41911	Maintenance inventaire ICI.Permis & liste ICI.pennis résidentiel TAJ	5 245.61 \$	32-150-00-413		
					18 141.11 \$	32-150-00-417		
	Facture	2023-08-22	41929	Honoraires - Demande de révision avis et dépôt rôle 2023	24 632.84 \$	32-150-00-419		
					5 245.61 \$	32-150-00-413		
				28 496.81 \$	32-150-00-417			
Total					81 761.98 \$			
Signalisation Levis Inc	Commande	2023-08-31	52 422	Panneau "Intersection en croix" pour l'inventaire	176.17 \$	58-250-00-000		
					Total			

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

Fournisseur : Signalisation Levis Inc.				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
107060	52 290	4 507	Commande	58-250-00-000	119.37 \$	58-250-00-000	119.38 \$	0.01 \$

Fournisseur : Société de développement durable d'Arthabaska /				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
21292	51 250		Entente		0.00 \$	32-451-01-415	13 196.93 \$	13 196.93 \$
21292	51 250		Entente		0.00 \$	32-451-01-416	34 549.56 \$	34 549.56 \$

Solutions Informatiques des Îles Inc	Commande	2023-09-05	52 433	Papier 8 1/2 x 11, 8 1/2 x 14 & 11 x 17 pour l'inventaire	3 116.49 \$	58-250-00-000		
					Total			

Soudure Techniques Inc.	Facture	2023-08-29	16541	Fer plat en stainless et coupe - Unité de secours 1991 CAM # 658 (#92)	31.37 \$	32-220-50-525		
					Facture	2023-08-30	16558	Plaque d'acier - Camion Inter 1986 HAM # 61
	Total							

St-Onge Robert	Facture	2023-08-28	Remboursement	Remboursement trop payé droit de mutation #7146-30-9538	27.76 \$	01-100-00-000		
					Total			

Succession Claudette Cyr	Facture	2023-09-19	2023	Programme remboursement taxes pour aînés 2023	535.00 \$	02-591-00-997		
					Total			

Succession Lionel Arseneau	Facture	2023-06-09	2023	Programme de remboursement aînés 2023	535.00 \$	02-591-00-997		
					Total			

Sylvain Desrochers électro mécanique	Commande	2023-09-18	52 467	Tube d'alimentation et ressort d'alimentation pour attacheuse du CGMIR	464.45 \$	32-451-01-522		
					Total			

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 : 2023-09-25

Heure : 10:26:10

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-09-25

Hubert Danièle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Syndicat Des Employes Mun. Des Iles Csn	Facture	2023-08-30	Août	Cotisations syndicales (pompiers) - août	301.36 \$	55-138-65-000		
	Facture	2023-08-30	Août	Cotisations syndicales - août	8 951.30 \$	55-138-65-000		
				Total	: 9 252.66 \$			
Système Télé-recharge	Facture	2023-08-31	Timbres	Achat de timbres	15 000.00 \$	58-291-00-002		
				Total	: 15 000.00 \$			
Tanguay	Commande	2023-09-21	52 487	Bureaux	3 303.20 \$	32-451-00-670		
				CGMR				
				Total	: 3 303.20 \$			
Télébec Ltée	Facture	2023-07-16	16-07 au 15-08	Téléphone Caserne IHA (937-1155)	89.65 \$	32-220-12-331		
	Facture	2023-07-16	16-07 au 15-08	Téléphone d'urgence CMF IHA (937-1121)	100.62 \$	32-230-00-331		
	Facture	2023-07-16	16-07 au 15-08	Téléphone Garage IHA (937-5207)	178.57 \$	81-000-00-331		
	Facture	2023-07-22	22-07 au 21-08	Téléphone & internet Caserne GI (985-2354)	101.72 \$	32-220-11-331		
					56.63 \$	32-220-11-335		
	Facture	2023-07-22	22-07 au 21-08	Téléphone Maison de la Culture - Mesures d'urgence (969-2007)	85.33 \$	02-701-25-331		
	Facture	2023-07-22	22-07 au 21-08	Téléphone Réservoir eau potable GE (985-2144)	160.41 \$	02-412-00-330		
	Facture	2023-07-25	25-07 au 24-08	Internet Atelier de menuiserie Loisirs (986-5583 / 089-2188)	77.64 \$	02-701-02-335		
	Facture	2023-07-25	25-07 au 24-08	Intranet (010-3027)	1 905.53 \$	02-130-00-336		
	Facture	2023-07-25	25-07 au 24-08	Téléphone Garage EDN - Atelier Travaux Publiques (986-3500 / 010-4106)	48.94 \$	81-000-20-331		
	Facture	2023-08-10	10-08 au 09-09	Fax Piscine (986-6478 / 986-3321)	84.90 \$	32-701-41-331		
	Facture	2023-08-10	10-08 au 09-09	Téléphone & internet Arrimage (986-3249 / 986-4655)	84.68 \$	32-702-10-331		
					14.63 \$	32-702-10-335		
	Facture	2023-08-10	10-08 au 09-09	Téléphone Alarme Télémétrie (986-6182)	85.92 \$	02-412-00-330		
	Facture	2023-08-10	10-08 au 09-09	Téléphone Caserne CAM - Mesures d'urgence (986-1164)	99.58 \$	32-220-10-331		
	Facture	2023-08-10	10-08 au 09-09	Téléphone CMSD (986-1160)	89.85 \$	02-701-37-331		
	Facture	2023-08-10	10-08 au 09-09	Téléphone CMSD - Mesures d'urgence (986-1171)	84.90 \$	02-701-37-331		
	Facture	2023-08-10	10-08 au 09-09	Téléphone d'urgence Mairie (986-4491)	102.78 \$	32-230-00-331		
	Facture	2023-08-10	10-08 au 09-09	Téléphone Gymnase EDN (986-6141)	30.39 \$	02-701-00-331		
	Facture	2023-08-10	10-08 au 09-09	Téléphone Mairie (986-3993 / 986-3100)	95.12 \$	02-130-00-331		
	Facture	2023-08-10	10-08 au 09-09	Téléphone Place des gens de mer (986-5040)	88.61 \$	02-701-51-331		
	Facture	2023-08-10	10-08 au 09-09	Téléphone Salle à Fatima (986-1146)	93.07 \$	02-701-28-331		
	Facture	2023-08-16	16-08 au 15-09	Téléphone Caserne IHA (937-1155)	89.65 \$	32-220-12-331		
	Facture	2023-08-16	16-08 au 15-09	Téléphone d'urgence CMF IHA (937-1121)	100.62 \$	32-230-00-331		
	Facture	2023-08-16	16-08 au 15-09	Téléphone Garage IHA (937-5207)	178.57 \$	81-000-00-331		
	Facture	2023-08-22	22-08 au 21-09	Téléphone & internet Caserne GI (985-2354)	101.72 \$	32-220-11-331		
				56.63 \$	32-220-11-335			
Facture	2023-08-22	22-08 au 21-09	Téléphone Maison de la Culture - Mesures d'urgence (969-2007)	85.33 \$	02-701-25-331			
Facture	2023-08-22	22-08 au 21-09	Téléphone Réservoir eau potable GE (985-2144)	160.41 \$	02-412-00-330			

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 : 43

Date : 2023-09-25

Heure : 10:26:10

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-09-25

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Télébec Ltée	Facture	2023-08-25	25-08 au 24-09	Intranet (010-3627)	1 905.53 \$	02-130-00-336		
	Facture	2023-08-25	25-08 au 24-09	Téléphone Garage EDN - Atelier Travaux Publics (986-3500 / 010-4106)	48.94 \$	81-000-20-331		
	Facture	2023-09-10	10-09 au 09-10	Fax Piscine (986-6478 / 986-3321)	84.90 \$	32-701-41-331		
	Facture	2023-09-10	10-09 au 09-10	Téléphone & internet Arrimage (986-3249 / 986-4655)	84.68 \$	32-702-10-331		
					14.63 \$	32-702-10-335		
	Facture	2023-09-10	10-09 au 09-10	Téléphone Alarme Télémétrie (986-6182)	89.87 \$	02-412-00-330		
	Facture	2023-09-10	10-09 au 09-10	Téléphone Caserne CAM - Mesures d'urgence (986-1164)	99.58 \$	32-220-10-331		
	Facture	2023-09-10	10-09 au 09-10	Téléphone CMSD (986-1160)	84.90 \$	02-701-37-331		
	Facture	2023-09-10	10-09 au 09-10	Téléphone CMSD - Mesures d'urgence (986-1171)	84.90 \$	02-701-37-331		
	Facture	2023-09-10	10-09 au 09-10	Téléphone d'urgence Mairie (986-4491)	102.78 \$	32-230-00-331		
	Facture	2023-09-10	10-09 au 09-10	Téléphone Gymnase EDN (986-6141)	30.39 \$	02-701-00-331		
	Facture	2023-09-10	10-09 au 09-10	Téléphone Mairie (986-3993 / 986-3100)	95.12 \$	02-130-00-331		
	Facture	2023-09-10	10-09 au 09-10	Téléphone Place des gens de mer (986-5040)	88.61 \$	02-701-51-331		
	Facture	2023-09-10	10-09 au 09-10	Téléphone Salle à Fatma (986-1146)	93.07 \$	02-701-28-331		
			Total	: 7 440.30 \$				
Tenaquip Ltd	Commande	2023-09-05	52 431	Gants nitrile M, L & XL, gants de travail L et doublés XL pour l'inventaire	1 263.18 \$	58-250-00-000		
	Commande	2023-09-19	52 476	Harnais de sécurité batteries alcaline C (Incendie)	115.46 \$	02-160-00-650		
					91.78 \$	32-220-00-640		
			Total	: 1 470.42 \$				
Terroux Bruno	Facture	2023-09-01	MDI-2023-09-01	Bannière pour RDV économique AEQ et événements Evenbrite	560.00 \$	32-620-20-410		
				Total	: 560.00 \$			
Tetra Tech QI Inc.	Facture	2023-07-27	60822679	Honoraires - Remise à niveau Centre de traitement BFS (Projet # 224)	15 899.03 \$	42-416-16-411	224	
	Facture	2023-07-27	60822680	Honoraires - Système de télémétrie égouts pour	1 041.79 \$	22-415-15-410	186	
			Total	: 16 940.82 \$				
Toitures des Îles Inc.	Facture	2023-08-26	453997	Pose et fourniture de membrane sur toiture Maison de la Culture	4 019.95 \$	02-701-25-522		
				Total	: 4 019.95 \$			
Transport Éloquin Inc.	Facture	2023-08-07	2023-92	Camionnage accotement ch. Cyr CAM	1 035.32 \$	02-230-20-515		
				Total	: 1 035.32 \$			
	Facture	2023-08-17	2 X 19.505	Utilisation cellulaire personnel / juillet & août	14.24 \$	02-320-00-332		
					12.46 \$	02-330-00-332		
					7.12 \$	02-413-00-332		
					1.78 \$	02-415-00-332		
				Total	: 35.60 \$			

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 : 2023-09-25

Heure : 10:26.10

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-09-25

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Turbide Raphaël	Facture	2023-08-30	Animation	Contrat animation - Conférence à l'Église de HAM	175.00 \$	02-702-00-974		
Total					: 175.00 \$			
TZM Auto	Facture	2023-08-30	967291	1 voyage de pierre 0 - 3-4 pour la salle municipale de GE	472.44 \$	02-190-40-522		
Total					: 472.44 \$			
ULINE Canada Corporation	Commande	2023-09-20	52 481	Ensemble de déversement d'huile pour le CGMR	725.43 \$	32-451-01-522		
Total					: 725.43 \$			

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

Fournisseur : Univar Canada ltée

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
51414047	52 133	4 532	Commande	02-415-00-635	8 721.19 \$	02-415-00-635	8 721.21 \$	0.02 \$
USD inc.			Commande	2023-04-19	51 927	Bacs verts, noirs et bruns, couvercles verts et bruns, essieux + roues inv.	51 381.60 \$	58-250-00-000
Total						: 51 381.60 \$		
Valiquette Antonin			Facture	2023-09-05	Remboursement	Remboursement frais dépl Rencontre Dominic Leblanc- ass. MRC / Antonin V.	176.02 \$	02-110-00-310
Total						: 450.77 \$		02-110-00-311
			Facture	2023-08-21	23-05 au 31-08	Utilisation cellulaire personnel /du 23-mai au 31 août	162.20 \$	02-140-00-332
Total						: 162.20 \$		
			Facture	2023-08-30	Remboursement	Remboursement de linge de travail	262.32 \$	02-160-00-650
Total						: 262.32 \$		
			Facture	2023-08-21	2 X 48 245	Utilisation cellulaire personnel / juillet & août	88.09 \$	02-130-00-352
Total						: 88.09 \$		
			Facture	2023-08-17	2 X 24 125	Utilisation cellulaire personnel / juillet & août	35.23 \$	02-701-06-332
Total						: 8.81 \$		02-702-30-332
			Facture	2023-08-17	2 X 24 125	Utilisation cellulaire personnel / juillet & août	44.04 \$	
Total						: 44.04 \$		
Voghel Inc.			Commande	2023-08-29	52 407	Couvercle de filtre à air, blocs d'affichage et ampoules pr rem. #932 (Dopp)	1 194.37 \$	80-932-00-640
Total						: 1 194.37 \$		
Xerox Canada Ltée			Facture	2023-08-01	50344001	Location copieur Versalink B405 CGMR - 12/20	112.28 \$	32-451-00-518
			Facture	2023-08-28	F61101745	Copieur Altalink C8135 Mairie 2e étage (Copies tirées)	44.33 \$	02-130-00-518
			Facture	2023-08-28	F61106284	Copieur Altalink C8130 CSP (Copies tirées)	53.04 \$	81-000-20-516

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 45

Date : 2023-09-25

Heure : 10:26:10

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-09-25

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Xerox Canada Ltee	Facture	2023-08-28	F61112401	Copieur Altalink B8145 Bureau IHA (Copies tirées)	6.01	\$ 02-130-00-518		
	Facture	2023-08-28	F61112845	Copieur Versalink C7025 Bureau GE (Copies tirées)	13.22	\$ 02-130-00-518		
	Facture	2023-08-28	F61116848	Copieur Altalink C8135 Arrimage (Copies tirées)	5.08	\$ 32-702-10-518		
	Facture	2023-08-28	F61121798	Copieur Versalink C7025 Cermim (Copies tirées)	53.29	\$ 02-130-00-518		
	Facture	2023-08-31	85742435	Copieur Versalink B405 CGMR / copies tirées - septembre	19.18	\$ 32-451-00-518		
	Facture	2023-08-31	85743113	Copieur Altalink C8045 couleur Mairie / copies tirées	1 182.68	\$ 02-130-00-518		
Total					:	1 489.11 \$		

Nombre total de commandes du rapport : 101

Nombre total de réceptions du rapport : 0

Nombre total de factures du rapport : 901

Montant total des engagements du rapp : 179 207.11 \$

Montant total des dépenses du rapport : 2 183 946.83 \$

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



Trésorier

Date

2023-09-25

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 \$

