

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 1

Date : 2023-10-26

Heure : 09:43:55

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-10-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
10356476 Canada Inc.	Facture	2023-09-29	723131	Camionnage 29-09-23	1 486.58 \$	02-230-20-515		
Total					: 1 486.58 \$			
10991210 Canada inc. Global Métal	Facture	2023-08-30	394061	Réparer conteneur d'aluminium CGMR	1 154.86 \$	32-451-00-530		
	Facture	2023-08-31	394062	Réparer conteneur d'aluminium CGMR	1 364.83 \$	32-451-00-530		
	Facture	2023-09-03	394065	Réparation et modification conteneur 6V3	1 207.35 \$	32-451-00-530		
	Facture	2023-09-05	394066	Réparation et renforcement conteneur 6V3	1 312.33 \$	32-451-00-530		
	Facture	2023-09-06	394067	Réparation conteneur 40V3 au CGMR	797.90 \$	32-451-00-530		
Total					: 5 837.27 \$			
11070819 Canada inc.	Facture	2023-09-18	24	Camionnage 18-09-23	1 040.16 \$	02-230-20-515		
	Facture	2023-09-28	34	Camionnage 28-09-23	1 503.69 \$	02-230-20-515		
	Facture	2023-09-29	35	Camionnage 29-09-23	1 486.58 \$	02-230-20-515		
Total					: 4 030.43 \$			
12935180 Canada inc.	Facture	2023-10-06	Dernier vers.	Proj. construction vivier & trieuse homard / dernier déboursé	3 000.00 \$	54-153-95-000		
Total					: 5 000.00 \$			
9195-7506 Québec Inc. Traverse de l'Île d'Entrée	Facture	2023-08-04	1040345	Transport IE - pour site de transbordement	37.60 \$	32-451-02-310		
	Facture	2023-08-11	1040423	Transport IE - pour site de transbordement	37.60 \$	32-451-02-310		
	Facture	2023-08-18	1040539	Transport IE - pour site de transbordement	37.60 \$	32-451-02-310		
	Facture	2023-08-25	1040691	Transport IE - pour site de transbordement	37.60 \$	32-451-02-310		
	Facture	2023-09-01	1040758	Transport IE - pour site de transbordement	37.60 \$	32-451-02-310		✓
	Facture	2023-09-06	1040844	Transport IE - pour site de transbordement	958.60 \$	32-451-02-310		✓
	Facture	2023-09-08	1040869	Transport IE - pour site de transbordement	37.60 \$	32-451-02-310		✓
	Facture	2023-09-11	1040899	Transport IE - pour site de transbordement	958.60 \$	32-451-02-310		✓
	Facture	2023-09-15	1040960	Transport IE - pour site de transbordement	37.60 \$	32-451-02-310		✓
	Facture	2023-09-18	1040991	Transport passager IE / Eau potable	37.60 \$	02-412-00-322		✓
	Facture	2023-09-29	1041053	Transport IE - pour site de transbordement	37.60 \$	32-451-02-310		✓
Total					: 2 255.60 \$			
9210-8570 Québec inc.	Facture	2023-08-24	105000935	31.16 tonnes de béton bitumineux - Voirie	11 122.79 \$	02-320-00-626		
	Facture	2023-08-29	105000936	9.48 tonnes de béton bitumineux - Voirie	3 383.95 \$	02-320-00-626		
	Facture	2023-09-07	105000942	22.55 tonnes de béton bitumineux - Voirie	8 049.39 \$	02-320-00-626		✓
	Facture	2023-09-18	105000950	21.12 tonnes de béton bitumineux - Voirie	7 538.94 \$	02-320-00-626		✓
	Facture	2023-09-28	105000955	67.47 tonnes de béton bitumineux - Voirie	24 083.92 \$	02-320-00-626		✓
Total					: 54 178.99 \$			
9221-0434 Québec inc.	Facture	2023-10-24	Remboursement	Remboursement taxes trop payées	89.28 \$	01-100-00-000		
Total					: 89.28 \$			
9319-3837 Québec inc.	Facture	2023-08-01	369	Localisation tuyau d'aqueduc HAM - ligne des pompes	545.93 \$	02-413-00-410		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 2

Date : 2023-10-26

Heure : 09:43:55

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-10-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
9319-3837 Québec inc.	Facture	2023-09-12	380	Localisation de la conduite - Projet du Phare - Phase 1 Écoquartier	545.93 \$	42-620-00-410	231	✓
				Total	: 1 091.86 \$			
9418-2474 Québec inc.	Facture	2023-10-01	425685	Location hébergement #3 & #10 / octobre	3 307.10 \$	02-160-00-510		
				Total	: 3 307.10 \$			
9450-1764 Québec inc.	Facture	2023-10-02	1118	Camionnage 02-10-23	730.94 \$	02-230-20-515		
				Total	: 730.94 \$			
9454-9631 Québec inc.	Facture	2023-09-01	967160	Camionnage pour accotement ch. Boudreau HAM	934.11 \$	02-230-20-515		
				Total	: 934.11 \$			
A l'Abri de la tempête	Facture	2023-09-01	26456	Achat de bières pour CMSD	925.20 \$	02-701-37-601		
				Total	: 925.20 \$			
Admare. Centre d'artistes en arts actuel des Îles-de-la-Mad	Facture	2023-09-19	Animation	Contrat animation 2023	600.00 \$	02-702-00-974		
	Facture	2023-10-11	1er versement	PSPS 23-IR-009 1er versement projet Circuit d'art public	3 228.00 \$	32-620-05-970		
				Total	: 3 828.00 \$			
Adobe Systems	Facture	2023-07-06	2495634946	Indesign pour communications	148.00 \$	02-130-10-670		
	Facture	2023-08-06	2520598217	Indesign pour communications	148.00 \$	02-130-10-670		
				Total	: 296.00 \$			
Aero Climate Control inc.	Facture	2023-08-01	50101	Moteur de ventilateur pour véhicule #136	328.35 \$	80-136-00-640		
				Total	: 328.35 \$			
Agence & Co	Facture	2023-09-28	103796A	Accompagnement conformité site web Loi 25 / stratégie attraction	472.44 \$	32-620-17-410		
				Total	: 472.44 \$			
Albini Longuepee Inc.	Facture	2023-07-11	517939	Réparation - fil pour C. Récréatif	10.00 \$	02-701-22-525		
	Facture	2023-08-04	519904	Batterie pour aqueduc	8.40 \$	02-412-00-640		
	Facture	2023-08-16	520803	Matériel pour Salle à Fatima	157.47 \$	22-701-34-640	216	
	Facture	2023-08-22	22079	Câble pour Dodge Ram 2500 #155 (958)	21.00 \$	80-155-00-640		
	Facture	2023-09-21	Remboursement	Remboursement crédit au compte - saison hockey 2019-2020	40.00 \$	01-234-75-001		
				Total	: 236.87 \$			
ALLDATA Canada Services Ltd	Facture	2023-07-09	INVC03103549	Logiciels pour véhicules	38.89 \$	02-320-00-515		
					38.89 \$	02-330-00-516		
					19.44 \$	02-413-00-515		
					19.44 \$	02-615-00-516		
					42.78 \$	02-701-00-510		

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 : 3

Date : 2023-10-26

Heure : 09:43:55

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-10-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
ALLDATA Canada Services Ltd					19.44 \$	32-220-00-515		
	Facture	2023-08-09	INVC03213506	Logiciel pour véhicules	15.55 \$	32-451-01-515		
					38.89 \$	02-320-00-515		
					38.89 \$	02-330-00-516		
					19.44 \$	02-413-00-515		
					19.44 \$	02-615-00-516		
					42.78 \$	02-701-00-510		
					19.44 \$	32-220-00-515		
					15.55 \$	32-451-01-515		
				Total	388.86 \$			
Alliance Québécoise du Loisir Public	Facture	2023-10-24	AQLP-3219	Form. Relations entre la Municipalité et ses organismes	314.96 \$	02-701-00-454		
					734.91 \$	02-702-00-454		
				Total	1 049.87 \$			
Amazon	Commande	2023-09-25	52 492	Tapis de souris, tapis de souris avec repose-poignet pour l'inventaire	99.53 \$	58-250-00-000		
	Commande	2023-09-26	52 498	Lunettes de soudeur pour le garage	48.23 \$	02-160-00-650		
	Commande	2023-09-27	52 504	Souris ergonomique verticale	60.88 \$	02-130-00-670		
	Commande	2023-09-28	52 516	Crampons pour le CMSD : 5 petits et 5 larges	198.11 \$	02-160-00-650		
	Commande	2023-10-05	52 547	Chronomètre géant et pointeur laser pour l'EDM	212.56 \$	32-620-00-640		
	Commande	2023-10-06	52 555	Siège avec suspension Rouleau #89	367.43 \$	80-000-89-640		
	Commande	2023-10-16	52 585	Adapteurs pour le garage	131.55 \$	81-000-20-641		
	Commande	2023-10-17	52 589	Moteur pour ouvrir automatiquement la fenêtre de la balance au CGMR	427.66 \$	32-451-01-536		
	Commande	2023-10-19	52 608	Palan électrique portable 110 V, 1100 lbs pour stations d'égout	232.94 \$	02-415-00-640		
	Commande	2023-10-23	52 616	Portes clés pour le CMSD et pour les gymnases	39.40 \$	02-701-37-640		
					25.72 \$	02-701-90-640		
	Commande	2023-10-23	52 618	Supports de plaque nominative pour la mairie	39.84 \$	02-701-21-640		
				Total	1 883.85 \$			
Amazon	Facture	2023-08-24	0754676	Cartes cadeaux pour les Mexicains	827.40 \$	32-620-17-600		
	Facture	2023-08-28	2623425	Cartes cadeaux pour les Mexicains	417.48 \$	32-620-17-600		
				Total	1 244.88 \$			

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
CA3VF3VAPBSI	52 471	4 571	Commande	32-451-01-640	262.45 \$	32-451-01-640	262.44 \$	-0.01 \$
CA32DC0SRACI	52 492	4 592	Commande	58-250-00-000	36.59 \$	58-250-00-000	36.57 \$	-0.02 \$
CA3FX1S8HBSI	52 492	4 592	Commande	58-250-00-000	62.94 \$	58-250-00-000	62.95 \$	0.01 \$
CA32EKQISNT	52 516	4 602	Commande	02-160-00-650	97.06 \$	02-160-00-650	97.07 \$	0.01 \$

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 4

Date : 2023-10-26

Heure : 09:43:55

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-10-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P	
APDEQ	Facture	2023-07-05	60428	Formation - l'étude de marché méthode et ressources	240.42 \$	32-620-18-454			
	Facture	2023-07-05	1068-7917	Formation - l'étude de marché méthode et ressources	240.42 \$	32-620-18-454			
	Note de crédit	2023-07-10	3867-3681	Remboursement - Formation	-240.42 \$	32-620-18-454			
Total					: 240.42 \$				
Arbitrage Renée Baillargeon	Facture	2023-09-29	M-22-50	Honoraires - Grief 2020-29	736.23 \$	02-160-00-412			
	Total					: 736.23 \$			
Archipel Développement	Facture	2023-09-19	Participant	Inscription congrès des sciences aquatiques /	-400.00 \$	02-110-00-454			
	Facture	2023-10-12	Participant	Inscription congrès des sciences aquatiques /	598.97 \$	02-110-00-454			
Total					: 198.97 \$				
Architecture Boudreau	Facture	2023-08-19	2377	Étude pour installation septique résidentielle	10 971.19 \$	32-615-10-410			
	Total					: 10 971.19 \$			
Arseneault Cindy	Facture	2023-09-12	Animation	Contrat - animation 2023	450.00 \$	02-702-00-974			
	Facture	2023-09-14	Exposition	Contrat d'exposition pour bibliothèque	508.00 \$	02-702-00-974			
Total					: 958.00 \$				
Arseneau Jean-Philippe	Facture	2023-10-20	Location	Transport bateau sauvetage avec véhicule perso. 7 & 8-10	100.00 \$	32-220-00-310			
	Total					: 100.00 \$			
Arseneau Joseph	Facture	2023-10-10	7.5hrs X 20\$	Surveillance gymnase au 7-10-23	150.00 \$	02-701-90-410			
	Facture	2023-10-16	3.5hrs X 20\$	Surveillance gymnase au 14-10-23	70.00 \$	02-701-90-410			
	Facture	2023-10-24	9 X 20\$	Surveillance gymnase au 21-10-23	180.00 \$	02-701-90-410			
Total					: 400.00 \$				
Arseneau Mécanique / Transport	Facture	2023-09-20	256573	8 hrs Transport 10 roues pour ch. d'en Haut	965.88 \$	02-230-20-515			
	Total					: 965.88 \$			
	Facture	2023-10-24	2 X 48.24	Utilisation cell. perso / septembre & octobre	88.09 \$	02-615-00-332			
	Total					: 88.09 \$			
Arseneau Mécanique / Transport	Facture	2023-10-10	329.4KM X .595\$	Frais de déplacement 27-07-23 au 27-09-23	178.96 \$	32-220-00-310			
	Total					: 178.96 \$			
Arseneau Mécanique / Transport	Facture	2023-10-24	2 X 48.24	Utilisation cell. perso / septembre & octobre	88.09 \$	02-130-00-332			
	Total					: 88.09 \$			
Arseneault Cyr, arpenteurs-géomètres inc.	Commande	2023-10-24	52 625	Certificat de localisation pr la maison du 130, ch. du Gros-Cap	113.80 \$	02-130-00-410			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 5
Date : 2023-10-26
Heure : 09:43:55
Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-10-26

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 113.80 \$			
Association des Communicateurs Municipaux du Québec	Facture	2023-04-18	8778	Colloque 2023 -	572.18 \$	02-130-10-454		
Total					: 572.18 \$			
Association des gestionnaires financiers municipaux du Québec	Facture	2023-10-23	Formation	Formation en webdiffusion - (Encadrement pouvoir dépenser)	78.74 \$	02-130-00-454		
Total					: 78.74 \$			
Atelier du pêcheur inc.	Facture	2023-07-31	14650	Quincaillerie pour CGMR	19.03 \$	32-451-01-520		
	Facture	2023-08-04	14959	Bolts pour entretien bâtiments	22.67 \$	02-190-00-640		
	Facture	2023-08-14	15565	Quincaillerie pour réservoir CAM	4.96 \$	02-412-00-640		
	Facture	2023-08-16	15719	Quincaillerie pour trampoline - Anse aux Baleiniers	2.42 \$	02-701-51-640		
	Facture	2023-08-21	16102	Adaptateur - Pelle mécanique sur rail 2006 # 58	19.26 \$	80-000-58-640		
	Facture	2023-08-24	16129	Quincaillerie pour centre de services	4.60 \$	81-000-20-641		
	Facture	2023-09-11	17169	Embouts et hose hydrauliques - Chargeur CAT926M 2019 CGMR # 137	59.14 \$	80-137-00-640		
	Facture	2023-09-18	17698	Embouts - Ford Ranger 2011 # 53	23.34 \$	80-000-53-640		
	Facture	2023-09-27	18233	Matériel pour Garage et déneigement	79.58 \$	02-330-00-640		
Total					: 494.49 \$	81-000-20-641		
Total					: 729.49 \$			
Atelier R. Boudreau	Commande	2023-09-29	52 523	Joint 3/4 x 3/4	251.97 \$	80-138-00-640		
Total					: 251.97 \$			
Ateliers Du Calm'art Inc.	Commande	2023-09-25	52 494	Formulaire "Remise de propriété" 2 copies N.C.R. pour service d'incendie	264.57 \$	32-220-00-670		
Total					: 264.57 \$			
Attention Fragile	Facture	2023-09-25	MUNILES20230 922	Act. liées à la signalisation / circulation motorisée sur terres publiques	4 198.43 \$	32-610-10-410		
Total					: 4 198.43 \$			
Au P'tit Capitaine	Facture	2023-08-11	135702	Repas pour travaux incendie camions au centre services 11-08-23	45.83 \$	02-320-00-311		
Total					: 45.83 \$			
Auberge du Port	Facture	2023-09-19	1720	Location salle pour fête Mexicains 17-09-23 / stratégie	367.45 \$	32-620-17-519		
Total					: 367.45 \$			
Auberge La Salicorne	Facture	2023-09-25	Aide financière	Aide financière camp de jour 2023	5 000.00 \$	02-701-00-992		
	Facture	2023-09-30	57546A	Visite Centre d'interprétation du phoque - Stratégie d'attraction	125.98 \$	32-620-17-600		✓
Total					: 5 125.98 \$			

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 : 2023-10-26

Année comptable : 2023

Heure : 09:43:55

Date de fin : 2023-10-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2023-10-24	2 X 19.50	Utilisation cell. perso / septembre & octobre	33.92 \$	02-701-28-332		
				Total	: 33.92 \$			
Aucoin Élodie	Facture	2023-10-02	Remboursement	Remboursement piscine parent-enfant 2 Jeanne)	44.00 \$	55-134-03-000		
				Total	: 44.00 \$			
Aux Dollars	Facture	2023-06-06	11021	Accessoires pour Loisirs	77.69 \$	02-701-06-640		
	Facture	2023-07-06	19820	Mousqueton pour clé - salle à Fatima	6.30 \$	02-701-28-640		
	Facture	2023-08-04	04-08-23	Facture manquante 04-08-23 / Érika Martin	81.62 \$	02-130-00-991		
				Total	: 165.61 \$			
Aux petits moteurs des Iles	Facture	2023-05-15	926416	Huile pour équipements loisirs	15.75 \$	02-701-51-631		
	Facture	2023-07-17	926359	Huile pour équipements loisirs	31.49 \$	02-701-51-631		
				Total	: 47.24 \$			
	Facture	2023-09-23	75KM X .5955	Frais de déplacement 28-02-23 au 21-09-23	40.75 \$	32-620-05-310		
	Facture	2023-10-11	75KM X .5955	Frais de déplacement 28-02-23 au 15-09-23	40.75 \$	32-620-05-310		
				Total	: 81.50 \$			
Bélair Jean-François	Facture	2023-10-11	Remboursement	Remboursement Nageur 2 (Theodore)	61.20 \$	55-134-03-000		
				Total	: 61.20 \$			
Bénard-Brisson Guy	Facture	2023-10-20	Location	Transport bateau sauvetage avec véhicule personnel 14 & 15-10-23	100.00 \$	32-220-00-310		
				Total	: 100.00 \$			
	Facture	2023-09-27	Remboursement	Remboursement congrès immigrant Qc /	1 858.73 \$	32-620-17-311		
	Facture	2023-10-11	Remboursement	Remboursement déplacement mission recrutement Tunisie	2 004.52 \$	32-620-17-311		
	Facture	2023-10-24	2 X 48.24	Utilisation cell. perso / septembre & octobre	88.09 \$	32-620-17-332		
				Total	: 3 951.34 \$			
Béton Des Iles Entr.	Facture	2023-07-06	30711	Béton pour aqueduc	124.12 \$	02-413-00-522		
				Total	: 124.12 \$			
Béton Provincial Ltee	Commande	2023-10-02	52 528	Regards pluvial (600 mm et 900 mm) pour le stationnement du cinéma Cyrco	3 286.52 \$	02-701-51-640		
				Total	: 3 286.52 \$			
Bonichoux	Facture	2023-07-11	200513	Achats pour camp de jour	8.39 \$	02-701-15-649		
	Facture	2023-07-31	207076	Achat pour camp de jour	42.37 \$	02-701-15-649		
				Total	: 50.76 \$			
Boucherie Spécialisée Côte à Côte	Facture	2023-07-11	18085	Repas pour travaux bris aqueduc 11-07-23	82.62 \$	02-413-00-311		
	Facture	2023-07-16	776196	Repas pour voirie 16-07-23	92.00 \$	02-320-00-311		
	Facture	2023-08-25	58053	Repas pour travaux bris aqueduc 25-08-23	69.74 \$	02-413-00-311		

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 Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-10-26

Page : 7
Date : 2023-10-26
Heure : 09:43:55
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 244.36 \$			
	Facture	2023-10-01	86KM X .595\$	Frais de déplacement 28 et 29-09-23	46.72 \$	02-130-30-310		
	Facture	2023-10-24	2 X 53.99	Utilisation cell. perso / septembre & octobre	98.60 \$	02-130-30-332		
Total					: 145.32 \$			
Boudreau Paul	Facture	2023-10-24	Remboursement	Remboursement taxes trop payées	2 915.61 \$	01-100-00-000		
Total					: 2 915.61 \$			
Bouffard Georges	Facture	2023-09-25	20.5hres X 20\$	Surveillance gymnase au 23-09-23	410.00 \$	02-701-90-410		
	Facture	2023-10-02	18hres X 20\$	Surveillance gymnase au 30-09-23	360.00 \$	02-701-90-410		
	Facture	2023-10-03	12hres X 20\$	Surveillance gymnase au 16-09-23	240.00 \$	02-701-90-410		
	Facture	2023-10-10	18.5hres X 20\$	Surveillance gymnase au 07-10-23	370.00 \$	02-701-90-410		
	Facture	2023-10-16	23hres X 20\$	Surveillance gymnase au 14-10-23	460.00 \$	02-701-90-410		
	Facture	2023-10-24	Au 21-10-23	Surveillance gymnase au 21-10-23	380.00 \$	02-701-90-410		
Total					: 2 220.00 \$			
Boulangerie Madelon	Commande	2023-09-28	52 522	Muffins et plateau raisin/fromage pour plénière du mardi 3 octobre 2023	101.57 \$	02-110-00-601		
Total					: 101.57 \$			
Boulangerie Madelon	Facture	2023-10-14	111023	250 Petits pains emballés individuellement pour défi Pierre Lavoie	50.00 \$	02-701-07-610		
Total					: 50.00 \$			
	Facture	2023-09-25	220KM X .595\$	Frais de déplacement au 23-09-23	59.76 \$	02-320-00-310		
					59.76 \$	32-451-01-310		
	Facture	2023-10-02	220KM X .595\$	Frais de déplacement au 30-09-23	59.76 \$	02-320-00-310		
					59.76 \$	32-451-01-310		
	Facture	2023-10-10	176KM X .595\$	Frais de déplacement au 07-10-23	47.81 \$	02-320-00-310		
					47.81 \$	32-451-01-310		
	Facture	2023-10-16	176KM X .595\$	Frais de déplacement au 14-10-23	47.81 \$	02-320-00-310		
					47.81 \$	32-451-01-310		
Total					: 430.28 \$			
	Facture	2023-10-24	2 X 48.24	Utilisation cell. perso / septembre & octobre	88.09 \$	02-130-00-332		
Total					: 88.09 \$			
	Facture	2023-10-24	2 X 24.12	Utilisation cell. perso / septembre & octobre	44.05 \$	02-130-00-332		
Total					: 44.05 \$			
Bourque Devost Valérie	Facture	2023-10-17	Remboursement	Remboursement aquajogging automne 2023	72.00 \$	55-134-03-000		
Total					: 72.00 \$			
Brandt Tractor Ltd	Commande	2023-10-05	52 543	Seal pour le véhicule #124	141.96 \$	80-124-00-640		
	Commande	2023-10-10	52 563	Convertisseur (véhicule #114) et selenoid (véhicule #47)	280.57 \$	80-000-47-640		
Total					: 749.51 \$	80-114-00-640		

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

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 8

Date : 2023-10-26

Année comptable : 2023

Heure : 09:43:55

Date de fin : 2023-10-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Brandt Tractor Ltd	Commande	2023-10-11	52 566	Roller extension Joystick pour le véhicule #124	978.47 \$	80-124-00-640		
	Commande	2023-10-19	52 605	Seals pr véh. #124, moteur de wiper pr véh #88 et rod & cylindres véh. #47	1 666.07 \$	80-000-47-640		
					1 897.66 \$	80-000-88-640		
					256.69 \$	80-124-00-640		
				Total	: 5 970.93 \$			
C.E.N.I.M	Facture	2023-10-25	Inscriptions	Inscriptions automne 2023	-338.70 \$	01-234-70-001		
					11 290.00 \$	55-134-06-000		
				Total	: 10 951.30 \$			
C.T.M.A. Express Ltée	Facture	2023-06-30	EXF013677	Transport peinture pour inventaire	121.68 \$	02-130-20-320		
	Facture	2023-07-30	EXF016391	Transport inventaire CGMR (Emballages Carrousel #2525921 & 2524642)	697.17 \$	02-130-20-320		
	Facture	2023-08-22	EXF017740	Transport inventaire CGMR (USD #468734)	3 294.28 \$	02-130-20-320		
	Facture	2023-08-29	EXF018279	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 470.50 \$	32-451-01-413		
					157.75 \$	54-134-92-000		
	Facture	2023-08-30	EXF018733	Transport marchandises CMSD (CIMCO Réfrigération #90879260)	199.65 \$	02-701-37-322		
	Facture	2023-08-30	EXF018793	Transport pièces d'aqueduc pour l'inventaire (Emco)	125.87 \$	02-413-00-322		
	Facture	2023-08-31	EXF019022	Transport système de son CMSD envoyé à réparer (Solotech)	154.40 \$	02-701-37-322		
	Facture	2023-08-31	EXF019659	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 520.00 \$	32-451-01-413		
					160.00 \$	54-134-92-000		
	Facture	2023-09-22	EXF020593	Transport Panneaux de signalisation (Signalisation Lévis)	125.76 \$	02-320-00-322		
	Facture	2023-09-25	EXF020676	Transport Sellettes de raccordement et tuyaux pour aqueduc (Emco)	666.57 \$	02-413-00-322		
	Facture	2023-09-27	EXF021040	Transport envoi d'une pompe SHP pour égouts à réparer (Groupe Voyer)	177.20 \$	02-415-00-322		
	Facture	2023-09-27	EXF021170	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 599.76 \$	32-451-01-413		
					163.62 \$	54-134-92-000		
	Facture	2023-09-27	EXF021176	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 605.26 \$	32-451-01-413		
					163.87 \$	54-134-92-000		
					73.63 \$	02-413-00-322		
					179.66 \$	02-415-00-322		
				Total	: 20 656.63 \$			
C.T.M.A. Traversier Ltée	Facture	2023-08-28	28-08-23	Bateau pour congrès CALM	313.45 \$	02-130-00-998		
				Total	: 313.45 \$			
Cain Lamarre sencl	Facture	2023-09-18	20-189612	Honoraires - consultations générales	134.31 \$	02-160-00-412		
	Facture	2023-09-18	20-189613	Honoraires - griefs 2019-14 & 2019-17	95.94 \$	02-160-00-412		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 9

Date : 2023-10-26

Année comptable : 2023

Heure : 09:43:55

Date de fin : 2023-10-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 230.25 \$			
Campaign Monitor	Facture	2023-07-05	6453314	Infolettre AEQ 05-07-23 au 04-08-23	9.00 \$	32-620-18-494		
	Facture	2023-08-05	6474164	Infolettre AEQ 05-08-23 au 04-09-23	9.00 \$	32-620-18-494		
	Total					: 18.00 \$		
Cansel Survey Equipment inc.	Commande	2023-10-17	52 592	Laser à pente simple Spectra Precision GL412N pour STRP	1 215.75 \$	02-320-00-640		
					911.81 \$	02-413-00-643		
					911.82 \$	02-415-00-640		
Total					: 3 039.38 \$			

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

Fournisseur : Cansel Survey Equipment inc.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart		
91361779	52 456	4 581	Commande	02-320-00-526	51.18 \$	02-320-00-526	51.17 \$	-0.01 \$		
Canva	Facture	2023-07-12	38251563	Abonnement pour stratégie attraction		162.69 \$	32-620-17-494			
					Total					: 162.69 \$
Carrefour Jeunesse-Emploi des Îles	Facture	2023-09-27	1	Hébergement pour immersion express / stratégie		312.49 \$	32-620-17-970			
					Total					: 312.49 \$
CDW Canada Inc.	Commande	2023-10-05	52 549	Ens. clavier et souris, souris M185 et souris M310 pour l'inventaire		220.30 \$	58-250-00-000			
					2023-10-18	52 600	Souris Microsoft Arc Touch	62.77 \$	02-130-00-670	
								Total		
Cégep de la Gaspésie et des Îles	Facture	2023-09-07	9158099	Frais de correction d'évaluation de candidats / Comptabilité simple		57.74 \$	02-160-00-410			
					Total					: 57.74 \$

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

Fournisseur : Centre d'Archives Régional des Îles

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
55	51 849		Commande	32-610-00-410	9 973.81 \$	32-610-00-410	9 500.00 \$	-473.81 \$
Centre De La Petite Enfance "chez Ma Tante"	Facture	2023-09-20	1er versement	23-PO-008 Cadre de vitalisation proj. les Élymes 1er versement		11 600.00 \$	32-620-14-970	
					Total			
Centre de Services Scolaire	Facture	2023-09-27	Subvention	Subvention Alizé compétition Cross-country à Baie-Comeau		1 600.00 \$	55-131-50-000	
					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 Îles-de-la-Madeleine

Page : 10

Date : 2023-10-26

Année comptable : 2023

Heure : 09:43:55

Date de fin : 2023-10-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Centre Routier (1994) Inc.	Commande	2023-10-13	52 579	Poignée de porte camion #135	186.58 \$	80-135-00-640		
	Total				: 186.58 \$			
Chambre de commerce des Îles	Facture	2023-09-21	Remboursement	Remboursement paiement fact. 53624 réf.52152 09-05-23	543.27 \$	02-110-00-992		
	Facture	2023-09-22	FAC-001089	Abonnement Paragouvernemental 01-08-23 au 31-07-24	446.19 \$	02-110-00-494		
	Total				: 989.46 \$			
Château Madelinot	Facture	2023-08-18	252762	Déjeuner 18-08-23 / rencontre élu	34.84 \$	02-130-00-600		
	Facture	2023-10-19	139586	3 nuitées pour Hélène Raymond RV économique	368.39 \$	32-620-17-519		
	Total				: 403.23 \$			
	Facture	2023-09-18	Avance	Avance - déplacement pour expertise	1 092.35 \$	02-160-00-310		
Total				: 1 092.35 \$				
Chevarie Marie-Pier	Facture	2023-09-20	Remboursement	Remboursement Nageur 2 (Estel)	68.00 \$	55-134-03-000		
	Facture	2023-09-20	Remboursement	Remboursement piscine préscolaire (Albert)	44.00 \$	55-134-03-000		
	Total				: 112.00 \$			
Chevarie Michelle	Facture	2023-09-27	Remboursement	Remboursement parent-enfant 3 (Tristan)	44.00 \$	55-134-03-000		
	Facture	2023-09-27	Remboursement	Remboursement piscine préscolaire 4 (Everly)	44.00 \$	55-134-03-000		
	Total				: 88.00 \$			
	Facture	2023-09-30	108KM X 3935	Frais de déplacement 26-07-23 au 20-09-23	17.60 \$	02-701-00-310		
					41.07 \$	02-702-00-310		
	Facture	2023-10-04	Remboursement	Remboursement dépenses pour congrès CALM /	20.00 \$	02-701-00-454		
					46.66 \$	02-702-00-454		
	Facture	2023-10-12	Remboursement	Remboursement diner théâtre bouches décousues 12-10-13	34.84 \$	02-702-00-311		
	Facture	2023-10-24	2 X 53.99	Utilisation cell. perso / septembre & octobre	29.58 \$	02-701-00-332		
	Total				: 258.76 \$			
	Facture	2023-09-21	Déménagement	Frais de déménagement	661.75 \$	02-130-00-310		
	Facture	2023-09-27	Cellulaire	Remboursement cellulaire - septembre	27.81 \$	02-130-00-332		
	Total				: 689.56 \$			
Chiasson & Bourgeois localisation	Facture	2023-09-03	20230825	Localisation fil électrique au CGMR le 25-08-23	272.97 \$	32-451-01-523		
	Facture	2023-09-25	20230904	Localisation câble électrique pr branchement aqueduc ch. Ceinture GE	272.97 \$	02-413-00-410		
	Total				: 545.94 \$			
Chiasson Gérard	Facture	2023-10-16	Frais témoin	Remboursement frais de témoin - Cour municipale 13-10-23	60.00 \$	32-120-00-419		
Total				: 60.00 \$				

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer.

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-10-26

Page : 11
Date : 2023-10-26
Heure : 09:43:55
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Chiasson Jean-Maurice	Facture	2023-10-02	1 repas	Remboursement 1 repas 26-09-23	21.83 \$	02-701-51-311		
	Total				21.83 \$			
	Facture	2023-10-24	2 X 48.24	Utilisation cell. perso / septembre & octobre	88.09 \$	02-130-00-332		
	Total				88.09 \$			
Chicoine Colette	Facture	2023-10-13	2023	Programme remboursement taxes pour personnes âgées 2023	535.00 \$	02-591-00-997		
	Total				535.00 \$			
Cimco réfrigération	Facture	2023-09-07	90885775	Moteur condenseur 1/2 hp 230v - CMSD	2 497.51 \$	02-701-37-522		
	Total				2 497.51 \$			
Clarke Paula	Facture	2023-10-17	1500KM X .5955	Frais de déplacement 3 au 23-09-23	814.97 \$	02-290-00-310		
	Total				814.97 \$			
Cleanflow Utility Supply Company	Commande	2023-10-05	52 546	Manteaux d'hiver M. XL et 2XL pour l'inventaire	861.20 \$	58-250-00-000		
	Total				861.20 \$			
Cléroux Alain	Facture	2023-10-03	1367-01	Honoraires - Grief 2021-03	200.79 \$	02-160-00-412		
	Total				200.79 \$			
Clinique Veterinaire De L'archipel Inc.	Facture	2023-05-23	145866	Honoraires - chiens nuisibles	734.91 \$	02-290-00-410		
	Facture	2023-07-27	148897	Honoraires - Captures & pensions	1 081.37 \$	02-290-00-410		
	Facture	2023-09-13	151039	Euthanasie chien le 02-09-23 (Propriétaire : Étienne Boudreau)	803.15 \$	02-290-00-410		✓
	Facture	2023-09-13	151042	Euthanasie de 3 chiens le 08-09-23 (Propriétaire : Karine Aucoin)	503.94 \$	02-290-00-410		✓
	Facture	2023-09-25	Septembre	Contrat agente canine - septembre	5 661.43 \$	02-290-00-410		
	Facture	2023-10-23	Octobre	Contrat agente canine - 8/12	5 661.43 \$	02-290-00-410		
	Total				14 446.23 \$			
Club des 50 ans et plus de GE	Facture	2023-10-18	3 X 3005	Frais de location - juillet à septembre 2023	900.00 \$	02-190-40-510		
	Total				900.00 \$			
Club Voyages Les Iles	Facture	2023-09-26	131875	Billets avion -	1 845.47 \$	02-130-00-310		
	Facture	2023-10-12	132590	Billets avion -	508.87 \$	32-620-17-311		
	Facture	2023-10-13	132598	Billets avion -	1 845.47 \$	02-130-00-310		
	Facture	2023-10-16	132656	Changement départ /	15.75 \$	02-130-00-310		
	Facture	2023-10-23	132980	Billets avion -	550.88 \$	02-130-00-310		
	Total				4 766.44 \$			
Coast Tires & Auto Service	Commande	2023-10-11	52 565	Pneu 14.00R24 Dynamo et O-ring Nivellease #47	2 737.86 \$	80-000-47-640		
					108.76 \$	80-113-00-640		

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

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 12

Date : 2023-10-26

Heure : 09:43:55

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-10-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Coast Tires & Auto Service			52 565		108.76 \$	80-114-00-640		
					54.38 \$	80-124-00-640		
	Commande	2023-10-18	52 601	Pneus aeolus HN10 pour véhicule #57	1 762.12 \$	80-000-57-640		
				Total	4 771.88 \$			
Cogeco Connexion inc	Facture	2023-10-12	2023-006197	Contrat mensuel & surveillance Puits Municipaux / oct. 2023 (#CUST-000252)	3 815.29 \$	02-412-00-330		
				Total	3 815.29 \$			
Construction DJL inc	Commande	2023-10-10	52 559	Asphalte froide en sacs de 22.7 kg et 1000 kg pour l'inventaire	12 501.90 \$	58-250-00-000		
				Total	12 501.90 \$			
Constructions M.R.S. inc.	Commande	2023-09-27	52 503	Cabinet de cuisine pour le nouveau bâtiment au CGMR	2 485.91 \$	42-451-15-710	227	
	Commande	2023-10-03	52 537	Scie alternative sans fil Milwaukee M18 18V pour le CGMR	219.42 \$	32-451-01-640		
	Commande	2023-10-23	52 611	Antigel pour plomberie pour l'inventaire	115.15 \$	58-250-00-000		
				Total	2 820.48 \$			
Constructions M.R.S. inc.	Facture	2023-06-27	558377	Achats pour poste de pesée CGMR	5 541.34 \$	42-451-15-710	227	
	Facture	2023-06-28	558839	Travaux station vidange égouts ch. de la piscine	76.05 \$	02-415-00-521		
	Facture	2023-07-03	560188	Accessoires pour sites & parcs	8.14 \$	02-701-51-522		
	Facture	2023-07-03	560269	Matériaux pour site de la Côte EDN	295.10 \$	02-702-21-522		
	Facture	2023-07-03	560285	Réparation armoires pour Mairie	51.07 \$	02-701-21-527		
	Facture	2023-07-03	560323	Matériaux pour la Côte EDN & atelier loisirs Fatima	26.87 \$	02-702-21-522		
					19.04 \$	22-701-34-710	216	
	Facture	2023-07-03	560340	Contreplaqué pour ancien garage EDN	280.79 \$	81-000-20-522		
	Facture	2023-07-04	560778	Bois traité pour site de la Côte EDN	215.27 \$	02-702-21-522		
	Facture	2023-07-05	561116	Quincaillerie pour la Côte EDN	8.27 \$	02-702-21-522		
	Facture	2023-07-05	561144	Quincaillerie pour bureau des opérateurs CMSD	36.06 \$	02-701-37-521		
	Facture	2023-07-05	561233	Outillage pour entretien bâtiments	20.41 \$	02-190-00-640		
	Facture	2023-07-10	562745	Peinture aérosol pour magasin	16.98 \$	02-130-20-640		
	Facture	2023-07-11	563098	Accessoires pour voirie	17.70 \$	02-320-00-640		
	Facture	2023-07-11	563273	Accessoires pour CGMR	19.71 \$	32-451-01-520		
	Facture	2023-07-11	563361	Accessoires pour CMSD	39.51 \$	02-701-37-640		
	Facture	2023-07-12	563620	Préparation glace CMSD	59.73 \$	02-701-37-521		
	Facture	2023-07-13	564044	Quincaillerie pour CMSD	14.74 \$	02-701-37-640		
	Facture	2023-07-13	564202	Cle à métal pour Maison de la Culture	6.01 \$	02-701-25-640		
	Facture	2023-07-13	564367	Vis pour la Grave	5.36 \$	02-702-59-522		
	Facture	2023-07-13	564397	Balai de porte pour roulotte #905	12.92 \$	02-701-61-525		
	Facture	2023-07-17	565247	Accessoires pour CGMR	49.17 \$	32-451-01-520		
	Facture	2023-07-17	565450	Vis pour voirie	7.96 \$	02-320-00-640		
	Facture	2023-07-17	565496	Scellant pour magasin	33.51 \$	02-130-20-640		
	Facture	2023-07-17	565522	Quincaillerie pour aqueduc	22.42 \$	02-413-00-640		
	Facture	2023-07-18	566137	Accessoires pour la Côte EDN	16.02 \$	02-702-21-522		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer.

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 13

Date : 2023-10-26

Heure : 09:43:55

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-10-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P	
Constructions M.R.S. inc.	Facture	2023-07-19	566272	Accessoires pour la Mairie	26.56 \$	02-701-21-640			
	Facture	2023-07-19	566287	Quincaillerie pour magasin	20.17 \$	02-130-20-640			
	Facture	2023-07-19	566357	Quincaillerie pour surface multisports CMSD	19.88 \$	02-701-37-521			
	Facture	2023-07-21	567044	Achat pour halte DDS	24.54 \$	02-701-51-522			
	Facture	2023-07-21	567107	Ruban recouvrement pour CMSD	23.76 \$	02-701-37-640			
	Facture	2023-07-27	568966	Quincaillerie pour CMF	2.99 \$	02-701-23-640			
	Facture	2023-07-27	569047	Vis à plancher pour surface multisports / CMSD	8.91 \$	02-701-37-521			
	Facture	2023-07-31	570148	Accessoires pour aqueduc	136.99 \$	02-413-00-640			
	Facture	2023-07-31	570344	Quincaillerie pour réparateur de vélos	18.65 \$	02-701-51-522			
	Facture	2023-07-31	570465	Matériaux pour CGMR	207.62 \$	32-451-01-520			
	Facture	2023-08-01	570884	Entretien - puit ch. des Bas HAM	57.36 \$	02-412-00-640			
	Facture	2023-08-02	571173	Entretien - réservoir CAM	103.94 \$	02-412-00-522			
	Facture	2023-08-03	571340	Entretien - Puit ch. des Bas HAM	8.69 \$	02-412-00-640			
	Facture	2023-08-03	571571	Entretien - puit	196.22 \$	02-412-00-640			
	Facture	2023-08-03	571573	Peinture pour réservoir CAM	65.50 \$	02-412-00-522			
	Facture	2023-08-07	572573	Entretien - Centre Récréatif	54.89 \$	02-701-22-522			
	Facture	2023-08-07	575750	Accessoires pour ancien garage EDN	9.82 \$	81-000-20-641			
	Facture	2023-08-09	573207	Pistolet rotatif pour centre services	11.79 \$	81-000-20-641			
	Facture	2023-08-09	573331	Accessoires pour entretien bâtiments et sites & parcs	136.45 \$	02-190-00-640			
						29.77 \$	02-701-51-522		
	Facture	2023-08-09	573474	Balai-brosse pour centre services	89.17 \$	81-000-20-643			
	Facture	2023-08-09	573207-1	Erreur sur facture 573207 / Quincaillerie pour centre services	1.83 \$	81-000-20-641			
	Facture	2023-08-10	573674	Vis pour ancien garage EDN	84.37 \$	81-000-20-641			
	Facture	2023-08-10	573826	Couvercle pour Centre Récréatif	4.68 \$	02-701-22-522			
	Facture	2023-08-15	575197	Bouchon pour aqueduc	4.81 \$	02-413-00-640			
	Facture	2023-08-17	575922	Teinture pour entretien des puits	68.23 \$	02-412-00-522			
	Facture	2023-08-22	577156	Bois épinette pour centre services	80.31 \$	81-000-20-522			
	Facture	2023-08-23	574559	Connecteurs pour centre de services	7.39 \$	81-000-20-522			
	Facture	2023-08-23	577720	Styromousse pour aqueduc	78.17 \$	02-413-00-640			
	Note de crédit	2023-08-24	577847	Crédit - Double balance sur paiement fact. 577847	-54.79 \$	81-000-20-643		✓	
	Facture	2023-08-24	577847	Poubelles pour centre de services (mauvais montant chargé)	16.96 \$	81-000-20-643			
	Facture	2023-08-24	577847	Poubelles pour centre services (balance 18.58\$ payé visa 24-08-23)	54.79 \$	81-000-20-643			
	Facture	2023-08-24	577892	Quincaillerie pour support à vélos	11.76 \$	02-701-51-640			
Facture	2023-08-28	579091	Accessoires pour Mairie	25.87 \$	02-701-21-640				
Facture	2023-08-29	579204	Matériaux pour CMSD	291.94 \$	02-701-37-522				
Note de crédit	2023-08-29	579204-1	Erreur sur paiement visa facture #579204	-20.00 \$	02-990-00-895				
Facture	2023-08-29	Erreur montant	Charge supplémentaire sur facture 579204	20.00 \$	02-990-00-895				
Facture	2023-08-30	579583	Scie de perçage pour centre de services	13.47 \$	81-000-20-643				
Facture	2023-09-21	585683	Flextra pour la Côte. pin blanc et bois d'épinette Mairie et outillage	136.76 \$	02-190-00-640				

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 14

Date : 2023-10-26

Heure : 09:43:55

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-10-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Constructions M.R.S. inc.					98.06 \$	02-701-21-522		
					158.49 \$	02-702-21-522		
	Facture	2023-09-21	585772	Verrou à baril pour camion aqueduc	6.53 \$	02-413-00-640		
	Facture	2023-09-26	587161	Clés et portes-clés pour roulottes mobiles	15.38 \$	02-701-60-526		
				Total	9 258.83 \$			
Constructions Renaud & Vigneau inc.	Commande	2023-09-07	52 450	Finition extérieure et intérieure (poste de pesée)	20 787.52 \$	42-451-15-710	227	
				Total	20 787.52 \$			

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

Fournisseur : Constructions Renaud & Vigneau inc.				Poste budgétaire		Poste budgétaire		Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	
4912	52 450		Commande	42-451-15-710	20 787.52 \$	42-451-15-710	24 448.96 \$	3 661.44 \$
Contes en Îles								
		2023-08-28	Animation	Contrat animation - bibliothèque		1 237.50 \$	02-702-00-974	
		2023-09-21	20230921	Animations contées / Activités aînés		1 443.58 \$	02-702-00-974	
		2023-09-21	Remboursement	Remboursement crédit au compte		480.00 \$	01-100-00-000	
				Total		3 161.08 \$		
Coopérative École Cindy Mae Danse								
		2023-05-18	Contribution	Contribution municipale / Danser au Soleil		-500.00 \$	02-110-00-992	
		2023-09-06	2049	Atelier de danse Zumba / Place gens de mer		1 000.00 \$	02-701-06-410	
				Total		500.00 \$		
Cormier Simon								
		2023-10-17	Remboursement	Remboursement trop payé 2022-23 #7550-20-3431		323.28 \$	01-100-00-000	
				Total		323.28 \$		
		2023-09-27	Remboursement	Remboursement achats pour rencontre sur districts électoraux		37.04 \$	02-110-00-601	
		2023-10-24	2 X 48.24	Utilisation cell. perso / septembre & octobre		88.09 \$	32-620-05-332	
				Total		125.13 \$		
Corporation Au Vieux Treuil								
		2023-09-20	Versement final	Versement #2 (final) - protocole entente 2023		7 500.00 \$	02-702-00-970	
				Total		7 500.00 \$		
Corporation pour la sauvegarde du Patrimoine des Îles								
		2023-10-16	Versement 1/2	Contribution au projet "Phare des Îles" versement 1/2		1 700.00 \$	02-702-00-970	
				Total		1 700.00 \$		
Côté-Martel Keven								
		2023-10-25	Remboursement	Remboursement taxes suite vente 22 ch. Butte des Picotte		555.82 \$	01-100-00-000	
				Total		555.82 \$		
Coursol-Miron architectes								
	Commande	2023-09-06	52 445	Services professionnels - Sanitaires La Côte		4 724.44 \$	22-701-34-410	223.3
	Commande	2023-09-21	52 489	Plans en structure - Sanitaires - La Côte		2 887.15 \$	22-701-34-410	223.3

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 : 15

Date : 2023-10-26

Heure : 09:43:55

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-10-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 7 611.59 \$			
Coursol-Miron architectes	Facture	2023-10-17	23-208-01	Honoraires - reconstruction partielle CGMR	2 624.69 \$	42-451-15-410	227	
	Facture	2023-10-17	23-209-01	Honoraires - Remplacement toit ancien garage EDN	1 916.02 \$	02-230-30-410		
	Facture	2023-10-17	23-215-01	Honoraires - Bâtiment sanitaire à la Côte	14 343.91 \$	22-701-34-410	223.3	
Total					: 18 884.62 \$			
Cousin Véronique	Facture	2023-10-19	Remboursement	Remboursement aquajogging	72.00 \$	55-134-03-000		
	Total					: 72.00 \$		
Croix- Rouge Canadienne (division Du Quebec)	Facture	2023-10-18	579101	Entete de services aux personnes sinistrées 2024	2 542.20 \$	58-291-00-001		
	Total					: 2 542.20 \$		
Cummings Diane	Facture	2023-10-10	Animation	Contrat animation 2023	150.00 \$	02-701-06-410		
	Total					: 150.00 \$		
	Facture	2023-09-26	Remboursement	Remboursement achat cadeaux protocolaires - visite St-Pierre & Miquelon	84.17 \$	02-110-00-601		
	Total					: 84.17 \$		
Cummings Marie-Frédérique	Facture	2023-09-21	Déboursement	23-FLIR-077 Déboursement total prêt/relève entreprise Océane	25 000.00 \$	54-153-95-000		
	Total					: 25 000.00 \$		
	Facture	2023-10-23	Remboursement	Remboursement achat de piles pour piscine	9.03 \$	32-701-41-640		
	Total					: 9.03 \$		
Cyr Lucie	Facture	2023-10-04	Remboursement	Remboursement aquajogging	72.00 \$	55-134-03-000		
	Facture	2023-10-18	Remboursement	Remboursement aquafonne	72.00 \$	55-134-03-000		
Total					: 144.00 \$			
Cyr Martin A.	Facture	2023-09-28	15040	Boom truck pour déménager la remise de Gros-Cap à Fatuma	354.34 \$	02-190-10-522		
	Total					: 354.34 \$		
	Facture	2023-09-30	147KM X .595\$	Frais de déplacement 03-09-23 au 30-09-23	79.86 \$	02-190-40-310		
	Total					: 79.86 \$		
	Facture	2023-10-24	2 X 48.24	Utilisation cell. perso / septembre & octobre	8.81 \$	02-701-07-332		
	Total					: 84.33 \$		
Cyr-Leblanc Catharina	Commande	2023-10-24	52 628	Lunettes de sécurité	300.00 \$	02-160-00-650		
	Total					: 300.00 \$		
D/M Elect'iles Inc.	Commande	2023-09-28	52 517	Ampoules DEL 12WT8 pour le CMSD	253.49 \$	58-250-00-000		
	Commande	2023-10-03	52 535	Remplacement de 6 lumières extérieures à la Maison de la Culture	803.99 \$	02-701-25-522		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 16

Date : 2023-10-26

Heure : 09:43:55

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-10-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
D.M Electriques Inc	Commande	2023-10-19	52 607	Enlever les oriflammes au quai de Cap-aux-Meules	419.95 \$	32-622-00-341		
	Commande	2023-10-23	52 612	Déplacer ventilateur de plafond à la caserne de Grosse-Île	524.94 \$	32-220-11-522		
Total					: 2 002.37 \$			
D.M Electriques Inc.	Facture	2023-08-14	46749	Accessoires pour centre de services	67.11 \$	81-000-20-522		
	Facture	2023-09-07	46956	Entretien lumières de rue	236.17 \$	02-340-00-521		
Total					: 303.28 \$			
Décoste Hélène	Facture	2023-08-30	Animation	Contrat - Animation bibliothèque	175.00 \$	02-702-00-974		
	Total					: 175.00 \$		
Décoste Sylvie	Facture	2023-08-30	Animation	Contrat - Animation bibliothèque	175.00 \$	02-702-00-974		
	Total					: 175.00 \$		
Dépanneur Du Village	Facture	2023-07-03	521062	Lait pour machine à café	12.78 \$	02-130-00-700		
	Facture	2023-07-24	202653	Lait pour machine à café	12.78 \$	02-130-00-700		
	Facture	2023-07-25	203498	Lait pour machine à café	12.78 \$	02-130-00-700		
	Facture	2023-07-26	539345	Lait pour machine à café	12.78 \$	02-130-00-700		
	Facture	2023-07-27	204292	Lait pour machine à café	3.39 \$	02-130-00-700		
	Facture	2023-08-03	207924	Lait pour machine à café	12.78 \$	02-130-00-700		
	Facture	2023-08-08	550497	Lait pour machine à café	12.78 \$	02-130-00-700		
	Facture	2023-08-09	551516	Lait pour machine à café	19.17 \$	02-130-00-700		
	Facture	2023-08-28	7811	Gaz pour charriot #153	9.11 \$	80-153-00-631		
Total					: 108.35 \$			
Dépanneur S. Leblanc	Facture	2023-07-24	41433	Achat pour repas bris aqueduc 24-07-23	15.88 \$	02-413-00-311		
	Total					: 15.88 \$		
Desjardins Sécurité Financière	Facture	2023-10-10	00006-999	Assurance prêts FLI / juillet à septembre #00006-999	46.61 \$	01-200-00-000		
	Facture	2023-10-10	00006-999	Assurance prêts FLS / juillet à septembre #00006-999	3.90 \$	01-200-00-000		
Total					: 50.51 \$			
Diffusion Communautaire Des Îles	Facture	2023-09-27	18477	Avis abus verbaux employés	278.00 \$	02-130-10-341		✓
	Facture	2023-09-27	18478	Avis Bris aqueduc ch. Richard (11-09-23) & ch Bassin (05-09-23)	110.00 \$	02-413-00-341		
	Facture	2023-09-27	18488	Avis Bris système de télécommunications - 20-09-23	124.00 \$	02-130-10-341		✓
	Facture	2023-09-27	18490	Avis Service protection incendie - jour test	184.00 \$	32-220-00-341		
	Facture	2023-09-30	18518	Avis chronique hebdomadaire	135.00 \$	02-701-06-341		
Total					: 831.00 \$			
Dion-Fortin Alexandra	Facture	2023-09-18	Etsilesiles_01	Création de visuel pour le jumelage interculturel / stratégie	2 493.45 \$	32-620-17-410		
	Total					: 2 493.45 \$		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 17
Date : 2023-10-26
Heure : 09:43:55
Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-10-26

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Distributions CMD Inc.	Commande	2023-10-05	52 544	Bioss 500 ml pour l'inventaire et Bioss 4 L pour recharge	311.18 \$	58-250-00-000		
	Commande	2023-10-17	52 590	Verres à café pour Horizon 2025	31.37 \$	32-620-20-493		
	Total				: 342.55 \$			
Distributions CMD Inc.	Facture	2023-10-11	365643	Accessoires pour défi Pierre Lavoie	106.59 \$	02-701-07-610		
	Facture	2023-10-12	193231	Accessoires pour défi Pierre Lavoie	21.62 \$	02-701-07-610		
	Facture	2023-10-12	193232	Accessoires pour défi Pierre Lavoie	67.49 \$	02-701-07-610		
Total				: 195.70 \$				
Distributions Opti-Max des Îles	Commande	2023-09-27	52 507	Papier hygiénique pour l'inventaire	341.21 \$	58-250-00-000		
	Commande	2023-10-04	52 540	Papier hygiénique pour l'inventaire	682.42 \$	58-250-00-000		
Total				: 1 023.63 \$				

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

Fournisseur : Distributions Opti-Max des Îles				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
26646	52 337	4 548	Commande	58-250-00-000	179.72 \$	58-250-00-000	180.35 \$	0.63 \$
Dixie-Lee	Commande	2023-10-23	52 613	Souper séance de travail du conseil municipal le 24 octobre 2023			170.18 \$ 02-110-00-601	
	Total				: 170.18 \$			
	Facture	2023-10-24	2 X 48.24	Utilisation cell. perso / septembre & octobre			88.09 \$ 02-130-00-332	
Total				: 88.09 \$				
Facture	2023-09-25	1026KM X .595\$		Frais de déplacement 05-06-23 au 25-09-23			445.95 \$ 02-701-06-310	
Facture	2023-10-04	Remboursement		Remboursement achats pour activités			111.48 \$ 02-702-30-310	
Total				: 631.39 \$			50.60 \$ 02-701-06-610	
Total				: 631.39 \$			23.36 \$ 02-701-06-649	
École nationale de pompiers	Facture	2023-09-28	20094136	Examen théorique - MDO			108.14 \$ 32-220-00-454	
	Total				: 108.14 \$			
Electro Informatique Michaud Super Micro	Commande	2023-03-06	51 734	Mise à niveau, entretien et gestion des liens sans fil des puits municipaux			60 536.84 \$ 03-310-00-725	
	Total				: 60 536.84 \$			
	Commande	2023-09-27	52 506	Écran incurvée 32" Philips			-60 536.84 \$ 03-518-00-000	
	Commande	2023-10-02	52 525	Drums pour l'imprimante Kyocera des ressources humaines			60 536.84 \$ 55-992-18-000	
	Commande	2023-10-02	52 526	Bloc d'alimentation HP pour le service incendie			361.14 \$ 02-130-10-670	
	Commande	2023-10-03	52 538	Portable 240gb Sata SSD			367.46 \$ 02-160-00-670	

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 18

Date : 2023-10-26

Heure : 09:43:55

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-10-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Electro Informatique Michaud Super Micro	Commande	2023-10-05	52 545	Imprimante Kyocera M5526cdw pour le poste de	1 167.40 \$	02-701-37-670		
	Commande	2023-10-05	52 548	Adaptateurs USB vers HDMI et USBC-USB pour salon VIP du CMSD	114.98 \$	02-701-37-640		
	Commande	2023-10-12	52 574	Station arrimage USB, support pour portable, casque et web cam	328.19 \$	02-701-00-670		
	Commande	2023-10-12	52 576	Disque DD portable 240gb Sata SSD pour	115.47 \$	02-130-00-670		
	Commande	2023-10-16	52 584	Cartouche d'encre noir PG-240 XL et couleur PG-241XL pr caserne G I	87.11 \$	32-220-00-670		
	Commande	2023-10-17	52 588	Pont sans fil entre le CGMR et le bâtiment des BFS	3 315.83 \$	42-451-15-710	227	
	Commande	2023-10-18	52 595	Licence Windows 10 Pro inspectrice	178.47 \$	02-615-00-414		
	Commande	2023-10-23	52 617	Wifi Cloud key pour la salle de l'accueil à la mairie	389.37 \$	02-130-00-670		
	Commande	2023-10-24	52 629	Casque d'écoute Logitech sans-fil	96.58 \$	02-160-00-670		
	Commande	2023-10-25	52 633	Surface Pro avec claviers, stations d'accueil et crayons	8 623.60 \$	02-130-00-670		
Commande	2023-10-25	52 637	Réparation du portable MUN00251 pour un "spare"	217.81 \$	02-130-00-670			
			Total	:	76 215.18 \$			
Electro Informatique Michaud Super Micro	Facture	2023-07-11	196899	Câble HDMI pour C. Récréatif	89.99 \$	02-701-22-640		
	Facture	2023-07-19	197033	Cartouche pour camp de jour	83.98 \$	02-701-00-670		
	Facture	2023-08-17	197513	Réparation ordinateur pour centre de services	31.49 \$	81-000-20-410		
	Facture	2023-09-05	197868	Copies tirées imprimante piscine 04-06-23 au 04-09-23 (Canon MFC-8380)	92.69 \$	32-701-41-516		
	Facture	2023-09-28	198203	Exchange online - septembre	237.04 \$	02-130-00-414		
	Facture	2023-09-28	198204	Office exchange 121 licences / septembre	2 212.95 \$	02-130-00-414		
			Total	:	2 748.14 \$			
Éloquin Jocelyne	Facture	2023-10-17	Remboursement	Remboursement aquaforme automne 2023	72.00 \$	55-134-03-000		
				Total	:	72.00 \$		
Emco Corporation	Commande	2023-09-25	52 493	Collers de retenue 12" & 14", tuyau PVC 14", vanne 14", tuyau 1" pv inv.	327.59 \$	02-701-51-640		
				Total	:	17 187.80 \$		
EnGlobe Corp.	Facture	2023-09-19	141153	Honoraires - Eco quartier CAM phase 1	3 517.08 \$	42-620-00-410	231	
				Total	:	3 517.08 \$		
Entandem	Facture	2023-10-05	3e trimestre	Droit auteur compte 1032613 3e trimestre (01-07-23 au 30-09-23)	1 105.91 \$	55-139-30-000		
				Total	:	1 105.91 \$		
Entreprise Lomer Richard Ent.	Facture	2023-07-25	36565	Quincaillerie pour Mairie	15.24 \$	02-701-21-522		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 19

Date : 2023-10-26

Heure : 09:43:55

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-10-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Entreprise Lomer Richard Enr.	Facture	2023-08-31	36678	Entretien - Maison de la Culture	119.93 \$	02-701-25-640		
				Total	: 135.17 \$			
Entreprises M. Lapierre inc.	Commande	2023-10-11	52 567	Bacs de rangement pour le CMSD	27.45 \$	02-701-37-640		
	Commande	2023-10-18	52 598	Vinaigre de nettoyage pour l'inventaire	37.73 \$	58-250-00-000		
				Total	: 65.18 \$			
Entreprises M. Lapierre inc.	Facture	2023-07-18	182221	Accessoire pour la Grave	9.44 \$	02-702-59-522		
	Facture	2023-07-18	979521	Ampoule pour La Grave	12.06 \$	02-702-59-522		
	Facture	2023-07-26	981032	Vis pour CMF	38.09 \$	02-701-23-640		
	Facture	2023-07-31	182696	Outils pour entretien bâtiments	26.21 \$	02-190-00-643		
	Facture	2023-08-02	982246	Cadenas pour terrain de balle-molle	23.08 \$	02-701-53-640		
	Facture	2023-08-22	183344	Quincaillerie pour caserne IHA	10.34 \$	32-220-12-522		
				Total	: 119.22 \$			
Épicerie Chez Aline Inc	Facture	2023-08-22	136676	Achats pour véhicules #123	28.43 \$	80-123-00-640		
				Total	: 28.43 \$			
Épicerie Jalco Enr.	Facture	2023-08-01	442861	Lunch pour travaux bris aqueduc 01-08-23	48.17 \$	02-413-00-311		
	Facture	2023-08-10	448154	Achat pour travaux bris aqueduc 10-08-23	16.03 \$	02-413-00-311		
				Total	: 64.20 \$			
Épicerie L'essentiel 9096-6722 Quebec Inc	Facture	2023-08-24	141779	Rafraichisseur d'air pour toilettes GE / sites et parcs	9.92 \$	02-701-51-660		
				Total	: 9.92 \$			
Équipement Strongco	Commande	2023-09-29	52 524	Kit seal , o-ring DD24 #89	729.05 \$	80-000-89-640		
				Total	: 729.05 \$			
Équipements De L'est Inc. Les	Commande	2023-09-25	52 495	Roulettes pour surfaces dures pour l'inventaire	356.96 \$	58-250-00-000		
				Total	: 356.96 \$			
Équipements De L'est Inc. Les	Facture	2023-08-31	68645	Achat livres Québécois	831.41 \$	02-702-30-671		
	Facture	2023-08-31	68647	Achat livres étrangers	1 267.50 \$	02-702-30-672		
				Total	: 2 098.91 \$			
Équipements Robert Inc.	Commande	2023-09-28	52 521	Câble pour frein à main pour Wacker Newson WL30 (véh. #87)	307.89 \$	80-000-87-640		
				Total	: 307.89 \$			
Esprit Nature	Facture	2023-09-25	1	63 boites à lunch 25-09-23	1 322.84 \$	32-620-20-493		
				Total	: 1 322.84 \$			
Eventbrite	Facture	2023-08-28	7549455619	Sommet de l'immigration 2023	454.26 \$	32-620-17-454		
				Total	: 454.26 \$			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 20

Date : 2023-10-26

Heure : 09:43:55

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-10-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Excavation Stéphane Cyr & Fils	Facture	2023-07-10	1576	Travaux au CGMR le 22 juin 2023	1 448.83 \$	42-451-00-518	198	
	Facture	2023-09-15	1686	Travaux pour réparer et agrandir stationnement caserne GI	11 317.65 \$	32-220-11-522		
Total					: 12 766.48 \$			
Excursions en mer	Facture	2023-06-15	516486	Rencontre citoyens & élus 15-06-23 IE	734.91 \$	02-110-00-310		
	Facture	2023-09-03	453933	Excursion IE / Stratégie attraction	1 801.58 \$	32-620-17-519		
	Facture	2023-09-22	453939	Transport David Buck - aller/retour pour IE	37.60 \$	32-451-02-310		
Total					: 2 574.09 \$			
Express Design	Facture	2023-09-29	1303	Fourre tout de congrès non tissé - Stratégie d'attraction	2 842.53 \$	32-620-17-670		
	Facture	2023-10-02	1305	300 autocollants 'Et si les Îles' - Stratégie d'attraction	708.66 \$	32-620-17-670		
Total					: 3 551.19 \$			
Extermin'Îles	Facture	2023-09-06	2023-3531	Inspection parasitaire Garage EDN - Septembre 2023	31.49 \$	81-000-20-410		
	Facture	2023-09-12	2023-5560	Inspection parasitaire Salle à Fatima - Septembre 2023	85.00 \$	02-701-28-410		
	Facture	2023-09-19	2023-2183	Inspection parasitaire École Marguerite d'Youville - Sept. 2023	41.99 \$	02-701-27-410		
	Facture	2023-09-19	2023-3614	Contrôle parasitaire Maison de la Culture - Septembre 2023	113.96 \$	02-701-25-410		
	Facture	2023-09-19	2023-5616	Inspection parasitaire & contrôles d'odeurs Garage IHA - Septembre 2023	41.99 \$	81-000-00-410		
	Facture	2023-09-19	2023-5625	Inspection parasitaire CMF IHA - Septembre 2023	126.88 \$	02-701-23-522		
	Facture	2023-09-20	2023-2190	Inspection parasitaire Caserne GI - Septembre 2023	68.24 \$	32-220-11-410		
	Facture	2023-09-20	2023-3628	Inspection parasitaire CGMR - Septembre 2023	157.48 \$	32-451-01-418		
Facture	2023-09-27	2023-3637	Traitement extérieur au Centre Récréatif (cloportes & carabes)	200.00 \$	02-701-22-522			
Total					: 867.03 \$			
Fatima Station Service Inc.	Facture	2023-09-01	9826	Diésel pour International #112	305.90 \$	80-112-00-631		
	Facture	2023-09-01	9830	Gaz pour Ford Transit #116	62.09 \$	80-116-00-631		
	Facture	2023-09-02	9834	Gaz pour Ford Transit #116	54.79 \$	80-116-00-631		
	Facture	2023-09-03	9837	Gaz pour Ford Transit #116	55.70 \$	80-116-00-631		
	Facture	2023-09-04	9840	Gaz pour Ford Transit #116	42.92 \$	80-116-00-631		
	Facture	2023-09-05	9851	Gaz pour tondeuse	110.49 \$	02-701-51-631		
	Facture	2023-09-05	9855	Gaz pour Ford Transit #116	49.31 \$	80-116-00-631		
	Facture	2023-09-06	9858	Gaz pour Ford F250 #105	167.10 \$	80-105-00-631		
	Facture	2023-09-06	9860	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	92.23 \$	80-140-00-631		
	Facture	2023-09-06	9865	Gaz pour Ford Transit #116	61.18 \$	80-116-00-631		
	Facture	2023-09-06	9870	Gaz pour tracteur	95.87 \$	02-701-51-631		
	Facture	2023-09-07	9874	Gaz pour Ford Transit #116	68.48 \$	80-116-00-631		
	Facture	2023-09-08	9879	Diésel pour International #112	333.29 \$	80-112-00-631		

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

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-10-26

Page : 21
Date : 2023-10-26
Heure : 09:43:55
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Fatima Station Service Inc.	Facture	2023-09-08	9882	Gaz pour Ford Transit #116	60.04 \$	80-116-00-631		
	Facture	2023-09-09	9887	Gaz pour Ford Transit #116	56.61 \$	80-116-00-631		
	Facture	2023-09-10	9890	Gaz pour Ford Transit #116	52.05 \$	80-116-00-631		
	Facture	2023-09-11	9892	Gaz pour Dodge Ram 2500 #131	107.75 \$	80-131-00-631		
	Facture	2023-09-11	9893	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	95.87 \$	80-140-00-631		
	Facture	2023-09-11	9895	Gaz pour Ford Transit #116	56.65 \$	80-116-00-631		
	Facture	2023-09-12	9903	Diésel pour International #112	206.36 \$	80-112-00-631		
	Facture	2023-09-12	9904	Gaz pour Ford Transit #116	57.52 \$	80-116-00-631		
	Facture	2023-09-13	9907	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	99.53 \$	80-140-00-631		
	Facture	2023-09-13	9910	Gaz pour Ford Transit #116	68.48 \$	80-116-00-631		
	Facture	2023-09-14	9915	Gaz pour tracteur	91.31 \$	02-701-51-631		
	Facture	2023-09-14	9916	Gaz pour Dodge Ram #129	168.92 \$	80-129-00-631		
	Facture	2023-09-14	9918	Gaz pour Ford Transit #116	55.70 \$	80-116-00-631		
	Facture	2023-09-15	9920	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	77.61 \$	80-140-00-631		
	Facture	2023-09-15	9926	Diésel pour International #112	346.99 \$	80-112-00-631		
	Facture	2023-09-15	9928	Gaz pour Ford Transit #116	53.87 \$	80-116-00-631		
	Facture	2023-09-16	9930	Gaz pour Ford Transit #116	58.44 \$	80-116-00-631		
	Facture	2023-09-17	9938	Gaz pour Ford Transit #116	62.09 \$	80-116-00-631		
	Facture	2023-09-18	9941	Gaz pour Dodge Ram 2500 #131	87.66 \$	80-131-00-631		
	Facture	2023-09-18	9944	Gaz pour Ford Transit #116	52.96 \$	80-116-00-631		
	Facture	2023-09-19	9947	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	91.31 \$	80-140-00-631		
	Facture	2023-09-19	9949	Gaz et lave vitres pour Ford Transit #116	6.83 \$	80-116-00-525		
					53.87 \$	80-116-00-631		
	Facture	2023-09-20	9954	Gaz pour Dodge Ram 2500 #131	88.58 \$	80-131-00-631		
	Facture	2023-09-20	9956	Gaz pour tondeuse	66.66 \$	02-701-51-631		
	Facture	2023-09-20	9958	Gaz pour Ford F250 #105	140.62 \$	80-105-00-631		
	Facture	2023-09-20	9962	Gaz pour Ford Transit #116	70.31 \$	80-116-00-631		
	Facture	2023-09-21	9969	Gaz pour Dodge Ram 2500 #131	86.75 \$	80-131-00-631		
	Facture	2023-09-21	9970	Diésel pour International #112	337.86 \$	80-112-00-631		
	Facture	2023-09-21	9972	Gaz pour Chevrolet Colorado #144	56.61 \$	80-144-00-631		
	Facture	2023-09-21	9976	Gaz pour Ford Transit #116	63.00 \$	80-116-00-631		
	Facture	2023-09-22	9981	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	95.87 \$	80-140-00-631		
	Facture	2023-09-22	9986	Gaz pour Ford Transit #116	65.74 \$	80-116-00-631		
	Facture	2023-09-23	9992	Gaz pour Ford Transit #116	58.44 \$	80-116-00-631		
	Facture	2023-09-24	9995	Gaz pour Ford Transit Connect #116	42.92 \$	80-116-00-631		
	Facture	2023-09-25	9996	Diésel pour Freightliner 2010 #36	192.67 \$	80-000-36-631		
	Facture	2023-09-25	10000	Gaz pour tondeuse	97.46 \$	02-701-51-631		
	Facture	2023-09-25	10004	Diésel pour Rétrocaveuse #149	100.44 \$	80-149-00-631		
	Facture	2023-09-25	10009	Gaz pour Ford Transit #116	59.35 \$	80-116-00-631		
	Facture	2023-09-26	10011	Diésel pour Chargeur John Deer #114	374.38 \$	80-114-00-631		
	Facture	2023-09-26	10015	Gaz pour Dodge Ram 2500 #133	120.53 \$	80-133-00-631		
	Facture	2023-09-26	10150	Gaz pour Ford Transit #116	54.79 \$	80-116-00-631		
	Facture	2023-09-27	10151	Diésel pour Freightliner #36	246.54 \$	80-000-36-631		
	Facture	2023-09-27	10159	Gaz pour Dodge Ram 2500 #131	130.36 \$	80-131-00-631		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 22

Date : 2023-10-26

Heure : 09:43:55

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-10-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Fatima Station Service Inc	Facture	2023-09-27	10163	Gaz pour Ford Transit #116	55.70	\$ 80-116-00-631		
	Facture	2023-09-28	10168	Diésel pour Freightliner #36	207.28	\$ 80-000-36-631		
	Facture	2023-09-28	10170	Gaz pour Ford Transit #116	59.35	\$ 80-116-00-631		
	Facture	2023-09-29	10172	Diésel pour International 7400 #112	319.59	\$ 80-112-00-631		
	Facture	2023-09-29	10173	Gaz pour Ford F150 #12	123.27	\$ 80-000-12-631		
	Facture	2023-09-29	10178	Gaz pour Ford Transit #116	42.92	\$ 80-116-00-631		
	Facture	2023-09-30	10185	Gaz pour Ford Transit #116	62.09	\$ 80-116-00-631		
	Facture	2023-10-01	10190	Gaz pour Ford Transit Connect #116	56.61	\$ 80-116-00-631		
	Facture	2023-10-02	10191	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	105.01	\$ 80-140-00-631		
	Facture	2023-10-02	10195	Gaz pour Ford Transit Connect #116	45.66	\$ 80-116-00-631		
	Facture	2023-10-03	10198	Gaz pour tondeuse	105.92	\$ 02-701-51-631		
	Facture	2023-10-03	10201	Diésel pour Excavatrice #124	191.76	\$ 80-124-00-631		
	Facture	2023-10-03	10202	Gaz pour Ford Transit Connect #116	55.70	\$ 80-116-00-631		
	Facture	2023-10-04	10208	Diésel pour Niveleuse #47	365.25	\$ 80-000-47-631		
	Facture	2023-10-04	10210	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	84.01	\$ 80-140-00-631		
	Facture	2023-10-04	10211	Gaz pour Ford F250 #143	145.32	\$ 80-143-00-631		
	Facture	2023-10-04	10216	Gaz pour Ford Transit Connect #116	60.26	\$ 80-116-00-631		
	Facture	2023-10-05	10221	Gaz pour Ford Transit Connect #116	55.70	\$ 80-116-00-631		
	Facture	2023-10-06	10228	Gaz pour Ford Transit Connect #116	44.74	\$ 80-116-00-631		
	Facture	2023-10-07	10234	Gaz pour Ford Transit #116	49.86	\$ 80-116-00-631		
	Facture	2023-10-08	10236	Gaz pour Ford Transit #116	42.00	\$ 80-116-00-631		
	Facture	2023-10-09	10241	Gaz pour Ford Transit Connect #116	38.35	\$ 80-116-00-631		
	Facture	2023-10-10	10243	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	91.32	\$ 80-140-00-631		
	Facture	2023-10-11	10248	Gaz pour Ford Transit Connect #116	77.61	\$ 80-116-00-631		
	Facture	2023-10-12	10024	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	87.66	\$ 80-140-00-631		
	Facture	2023-10-12	10025	Gaz pour Ford Transit Connect #116	49.31	\$ 80-116-00-631		
	Facture	2023-10-13	10030	Gaz pour Ford Transit Connect #116	57.52	\$ 80-116-00-631		
	Facture	2023-10-14	10037	Gaz pour Ford Transit Connect #116	66.66	\$ 80-116-00-631		
	Facture	2023-10-16	10040	Gaz pour Ford Transit #116	66.66	\$ 80-116-00-631		
	Facture	2023-10-16	10042	Diésel pour Rétrocaveuse #149	150.66	\$ 80-149-00-631		
	Facture	2023-10-17	10047	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	87.70	\$ 80-140-00-631		
	Facture	2023-10-19	10064	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	85.83	\$ 80-140-00-631		
	Facture	2023-10-20	10074	Gaz pour Ford Transit #116	74.87	\$ 80-116-00-631		
Facture	2023-10-22	10084	Gaz pour Ford Transit Connect #116	73.09	\$ 80-116-00-631			
Total					:	9 402.89 \$		
Fédération Québécoise Des Municipalités	Commande	2023-09-26	52 500	Accompagnement diagnostic problématique dépassement MES étangs HAM	6 299.25	\$ 02-415-00-410		
	Total					:	6 299.25 \$	
Fédération Québécoise Des Municipalités	Facture	2023-05-31	FAC0046100	Honoraires - location terrain Club de tir de l'Archipel	433.08	\$ 02-615-00-412		
	Facture	2023-08-31	7762	Honoraires - Projet prévention CAM	310.00	\$ 22-230-10-410	197	
	Facture	2023-08-31	7763	Honoraires - Protection étangs aérés	10 496.95	\$ 22-414-00-410	238	
	Facture	2023-09-30	6223	Honoraires - 201023-52002329	91.86	\$ 02-120-20-412		

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 : 2023-10-26

Heure : 09:43:55

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-10-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Fédération Québécoise Des Municipalités	Facture	2023-09-30	8001	Honoraires - Projet prévention CAM	1 235.94 \$	22-230-10-410	197	
	Facture	2023-09-30	8002	Honoraires - projets en prévention - secteur Gros-Cap	557.74 \$	22-230-00-410	222	
	Facture	2023-09-30	8003	Honoraires - Protection étangs aérés	2 237.42 \$	22-414-00-410	238	
	Total				: 15 362.99 \$			
Fondation Willie Deraspe Pr Centre Dinterpretation Du Phoque	Facture	2023-10-24	1er versement	PSPS 22-IR-004 1er versement parcours historique & patrimonial GE	8 000.00 \$	32-620-05-970		
	Total				: 8 000.00 \$			
Fonds des biens et des services	Facture	2023-09-27	PUBQ066213	Normes ouvrages routiers tome I Conception routière - MAJ # 170	17.15 \$	02-320-00-670		
	Total				: 17.15 \$			
Fonds d'information sur le territoire	Facture	2023-07-27	Juillet	Registres fonciers - juillet	169.00 \$	32-150-00-417		
	Facture	2023-08-31	Août	Registres fonciers - août	152.00 \$	32-150-00-417		
	Facture	2023-10-02	202302476594	Avis de mutation - septembre	245.00 \$	32-150-00-417		
	Total				: 566.00 \$			
Formation S.D.	Facture	2023-10-11	1195	Formations 27-09-23 & 10-10-23 / SIMDUT	1 826.78 \$	02-160-00-454		
	Total				: 1 826.78 \$			
FQM Assurances	Facture	2023-09-12	11017	Remboursement compte à compte	711.77 \$	01-100-00-000		
	Note de crédit	2023-09-12	11017	Retiré assurance sur bloc sanitaire Darcom IÉ	-379.61 \$	02-190-70-420		
					-332.16 \$	58-291-00-000		
	Facture	2023-09-19	11069	Assurances - Rouleau compacteur #157	34.33 \$	58-291-00-000		
					34.34 \$	80-157-00-424		
				-68.67 \$	01-100-00-000			
Total				: 0.00 \$				
Fromagerie Du Pied-De-Vent	Facture	2023-10-16	20175	Frais déplacement & hébergement / Immersion Express	448.83 \$	32-620-17-519		
	Total				: 448.83 \$			
Fumoir D'antan	Facture	2023-10-18	3889	Assiette du fumoir pour RV économique	75.00 \$	32-620-20-493		
	Total				: 75.00 \$			
G.A.D. Electronique Inc.	Facture	2023-07-11	66037	Vérification balance CGMR	92.38 \$	32-451-01-522		
	Facture	2023-08-23	66217	2 batteries pour Pompiers CAM	239.26 \$	32-220-00-640		
	Facture	2023-09-12	66285	Démonter radio ds le véh. # 958 et réinstaller dans le nouveau camion	1 034.90 \$	33-310-00-724		
	Total				: 1 366.54 \$			
	Facture	2023-10-11	Remboursement	Remboursement déplacement 22-06-23 & diner 29-09-23	60.63 \$	32-620-18-310		

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

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-10-26

Page : 24
Date : 2023-10-26
Heure : 09:43:55
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
				Total	176.01 \$	32-620-18-600		
					236.64 \$			
Ganex	Facture	2023-08-31	2023/08-0061	Technicien pour la Télémétrie IHA - Perte de données du réservoir	787.40 \$	02-412-00-410		
				Total	787.40 \$			
Garage Alain St-Pierre	Commande	2023-10-04	52 542	Final drive rebuilt pour la pelle JD 135D véhicule #58 (CGMR)	8 582.73 \$	80-000-58-640		
				Total	8 582.73 \$			
Garage Autobus Les Sillons Inc.	Commande	2023-10-02	52 530	2 pneus 315/80R22.5/20 pour le véhicule #135	1 095.61 \$	80-135-00-640		
	Commande	2023-10-04	52 541	Horn valve, spring brake valve, relay valve, breather transmission véh. #5	340.96 \$	80-000-05-640		
	Commande	2023-10-23	52 622	Brake lining, slack adj auto pour le camion #36	563.39 \$	80-000-36-640		
	Commande	2023-10-24	52 626	Starter, slack adj auto pour le véhicule #811 (356)	556.58 \$	80-811-00-640		
				Total	2 556.54 \$			
Garage Central	Facture	2023-07-19	9816	Gaz pour véhicule #145 & achat pour #124	32.49 \$	80-124-00-640		
					65.81 \$	80-145-00-631		
	Facture	2023-08-03	9934	Diesel Pelle sur roues 2005 # 57	364.70 \$	80-000-57-631		
	Facture	2023-08-09	9976	Diesel Niveleuse 2006 Fatima # 47	278.51 \$	80-000-47-631		
	Facture	2023-08-14	10013	Diesel Autopompe Citerne Maverick 2015 # 356 (#811)	118.71 \$	32-220-35-631		
	Facture	2023-08-22	10086	Essence Ford F-350 2016 # 117	82.18 \$	80-117-00-631		
				Total	942.40 \$			
	Facture	2023-10-19	Remboursement	Remboursement achat calendrier pour bureau	17.99 \$	02-701-37-670		
	Facture	2023-10-24	2 X 48.24	Utilisation cell perso / septembre & octobre	8.81 \$	02-701-07-332		
					17.62 \$	02-701-15-332		
					4.40 \$	02-701-16-332		
					54.54 \$	02-701-37-332		
				Total	103.36 \$			
Gaudet Louisa	Facture	2023-10-16	Frais témoin	Remboursement frais de témoin - Cour municipale 13-10-23	60.00 \$	32-120-00-419		
				Total	60.00 \$			
Geneviève Levesque, Pharmacienne	Facture	2023-07-19	97287	Gants nitrile	13.12 \$	02-320-00-650		
					13.11 \$	32-451-01-650		
	Facture	2023-08-21	14509	Achat pour ménage CGMR & garages	26.24 \$	32-451-01-660		
					26.23 \$	81-000-20-660		
				Total	78.70 \$			
Geothentic inc.	Facture	2023-09-01	21625	Licence mensuelle ORCA - Télémétrie Ford F-550 6 roues # 123	36.62 \$	80-123-00-640		

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

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 25
Date : 2023-10-26
Heure : 09:43:55
Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-10-26

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 36.62 \$			
Gestions P. Chevarie inc.	Facture	2023-08-01	T7P43SRHRYN CE	Ketchup pour camp de jour	5.97 \$	02-701-15-649		
	Facture	2023-08-01	THKWJJSJ8Q MA	Ballons d'eau pour camp de jour	43.29 \$	02-701-15-649		
Total					: 49.26 \$			
GLS	Facture	2023-09-15	33700679	Transport tests d'eau, égouts, BFS et pièce CGMR & voirie	244.77 \$	02-320-00-322		
					212.82 \$	02-412-00-322		
					255.42 \$	02-415-00-322		
					489.31 \$	32-416-00-320		
					152.45 \$	32-451-01-322		
	Facture	2023-09-22	33800712	Transport tests d'eau, égouts, BFS, matériel d'incendie et app. d'arpentage	280.49 \$	02-320-00-322		✓
					359.56 \$	02-412-00-322		✓
					174.42 \$	02-415-00-322		✓
					105.21 \$	32-220-00-322		✓
					128.09 \$	32-416-00-320		✓
Total					: 2 402.54 \$			
Goodwin Fibre de verre & Transport Inc.	Facture	2023-10-02	722726	Camionnage 02-10-23	670.27 \$	02-230-20-515		
Total					: 670.27 \$			
Graphica Impression inc.	Commande	2023-10-24	52 624	Chèques payables et enveloppes #10 avec fenêtre	2 429.41 \$	02-130-00-670		
Total					: 2 429.41 \$			
Groncin Vickie	Facture	2023-09-28	Animation	Animation bibliothèque 2023	175.00 \$	02-702-00-974		
Total					: 175.00 \$			
Groupe de géomatique AZIMUT inc.	Facture	2023-09-30	12089	MAJ matrice graphique & rôle d'évaluation du 01-07-23 au 30-09-23	209.97 \$	02-615-00-414		
Total					: 209.97 \$			
Groupe Netto inc.	Commande	2023-10-12	52 570	Combinaison de travail 46 pour l'inventaire	93.17 \$	58-250-00-000		
	Commande	2023-10-12	52 573	Combinaisons de travail pour l'inventaire (gr. 42, 44, 46 et 48)	1 452.64 \$	58-250-00-000		
	Commande	2023-10-12	52 578	Papier à main en feuilles pour la balance au CGMR	31.48 \$	32-451-01-660		
	Commande	2023-10-18	52 602	Papier à main blanc, chiffons blancs et chiffons gris pour l'inventaire	486.82 \$	58-250-00-000		
	Commande	2023-10-23	52 621	Chemise de travail manche longue XL pour "	62.97 \$	02-160-00-650		
	Commande	2023-10-24	52 627	Nettoyeur à stainless Phrao pour l'inventaire	293.54 \$	58-250-00-000		
Total					: 2 420.62 \$			

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 : 26

Date : 2023-10-26

Année comptable : 2023

Heure : 09:43:55

Date de fin : 2023-10-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Écart(s) et modification(s) suite à la facturation								
Fournisseur : Groupe Netto inc.								
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
1984	52-427	4-543	Commande	58-250-00-000	384.85 \$	58-250-00-000	384.86 \$	0.01 \$
Groupe Voyer Inc.								
			Commande	2023-09-28	52-520	Réparation de la pompe Flygt modèle 3102-180, 5 hp (garderie)	9 412.46 \$	02-415-00-522
			Commande	2023-10-23	52-615	2 pompes pour les champs de polissage au CGMR	4 239.92 \$	32-416-00-526
					Total	:	13 652.38 \$	
H2Lab inc								
			Facture	2023-08-31	98094	Analyse - eau potable IÉ	98.17 \$	02-412-00-419
			Facture	2023-08-31	98095	Analyse - eau potable Ile Centrale	332.49 \$	02-412-00-419
			Facture	2023-08-31	98096	Analyse - eau potable HAM	303.78 \$	02-412-00-419
			Facture	2023-08-31	98097	Analyse - eau potable IHA	364.93 \$	02-412-00-419
			Facture	2023-08-31	98098	Analyse - eau potable GE	46.30 \$	02-412-00-419
			Facture	2023-08-31	98616	Analyse - eau potable	253.69 \$	02-412-00-419
			Facture	2023-09-27	98891	Analyse - eaux usées CAM	248.87 \$	02-415-00-419
			Facture	2023-09-27	98892	Analyse - eaux usées Fatima	154.01 \$	02-415-00-419
			Facture	2023-09-27	98893	Analyse - eaux usées IHA	131.70 \$	02-415-00-419
			Facture	2023-09-27	98894	Analyse - eaux usées HAM	145.83 \$	02-415-00-419
			Facture	2023-09-27	98895	Analyse - eaux usées EDN	154.01 \$	02-415-00-419
			Facture	2023-09-27	98897	Analyse - Eau souterraine-piézomètre entrée CGMR	734.60 \$	32-451-01-411
			Facture	2023-09-27	98898	Analyse - eaux usées - Lixiviat Plateforme de compostage	135.17 \$	32-451-01-523
			Facture	2023-09-27	98899	Analyse eau de surface - Rampe de chargement BFS	138.53 \$	32-416-00-419
			Facture	2023-09-27	98900	Analyse eaux usées - sortie des étangs aérés BFS	625.83 \$	32-416-00-419
			Facture	2023-09-30	99764	Analyse - eaux usées CAM	248.87 \$	02-415-00-419
			Facture	2023-09-30	99765	Analyse - eaux usées Fatima	154.01 \$	02-415-00-419
			Facture	2023-09-30	99766	Analyse - eaux usées IHA	198.32 \$	02-415-00-419
			Facture	2023-09-30	99767	Analyse - eaux usées HAM	141.47 \$	02-415-00-419
			Facture	2023-09-30	99768	Analyse - eaux usées EDN	154.01 \$	02-415-00-419
			Facture	2023-09-30	100199	Analyse - eau potable IHA	317.69 \$	02-412-00-419
			Facture	2023-09-30	100200	Analyse - eau potable HAM	208.40 \$	02-412-00-419
			Facture	2023-09-30	100201	Analyse - eau potable Ile Centrale	403.83 \$	02-412-00-419
			Facture	2023-09-30	100202	Analyse - eau potable IÉ	121.36 \$	02-412-00-419
			Facture	2023-09-30	100203	Analyse - eau potable 168, ch Belle-Anse, 183, ch.pr & 149, ch Red Head GI	131.28 \$	02-412-00-419
			Facture	2023-09-30	100205	Analyse - Eau potable Iles-de-la-Madeleine (eau brute) puits CGMR	209.66 \$	32-451-01-411
					Total	:	6 156.81 \$	
			Facture	2023-10-24	Remboursement	Remboursement dîner avec consultant / écoquartier	121.82 \$	02-130-00-311

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 Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-10-26

Page : 27
Date : 2023-10-26
Heure : 09:43:55
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					121.82 \$			
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2023-08-08	1093	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	171.58 \$	80-125-00-631		
	Facture	2023-08-08	1396	Essence Ford F-350 2016 # 117	91.50 \$	80-117-00-631		
	Facture	2023-08-08	1433	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	82.27 \$	80-121-00-631		
	Facture	2023-08-08	1614	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	98.61 \$	80-145-00-631		
	Facture	2023-08-08	7429	Diesel Pompe échelle E-ONE Hurrigan 1998 # 758	114.91 \$	32-220-70-631		
	Facture	2023-08-08	7432	Essence Unité de secours 1991 CAM # 658	90.19 \$	32-220-50-631		
	Facture	2023-08-08	7433	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	85.35 \$	80-156-00-631		
	Facture	2023-08-08	9594	Diesel Freightliner 2011- EDN # 56	199.58 \$	80-000-56-631		
	Facture	2023-08-08	9609	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 129	183.58 \$	80-129-00-631		
	Facture	2023-08-08	9640	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	75.67 \$	80-149-00-631		
	Facture	2023-08-08	9661	Diesel Chargeur John Deer # 114	413.56 \$	80-114-00-631		
	Facture	2023-08-09	44	Diesel Freightliner 2011- EDN # 56	127.36 \$	80-000-56-631		
	Facture	2023-08-09	1097	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	97.34 \$	80-141-00-631		
	Facture	2023-08-09	9845	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	119.71 \$	80-131-00-631		
	Facture	2023-08-09	9867	Diesel Inter HX515 2017 # 128	327.53 \$	80-128-00-631		
	Facture	2023-08-10	262	Diesel Freightliner 2011- Fatima # 55	207.16 \$	80-000-55-631		
	Facture	2023-08-10	264	Diesel Inter HX515 2017 # 128	156.00 \$	80-128-00-631		
	Facture	2023-08-10	293	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	84.01 \$	80-121-00-631		
	Facture	2023-08-10	397	Essence GMC Sierra 1500 4x4 2022 # 151	135.15 \$	80-151-00-631		
	Facture	2023-08-10	482	Diesel Pelle sur roues 2005 # 57	325.89 \$	80-000-57-631		
	Facture	2023-08-10	2188	Essence Ford F-250 2020 # 143	147.57 \$	80-143-00-631		
	Facture	2023-08-10	2241	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 129	173.49 \$	80-129-00-631		
	Facture	2023-08-10	7453	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	145.44 \$	80-133-00-631		
	Facture	2023-08-11	1102	Diesel Camion Freightliner 2019 Roll-Off # 154	229.86 \$	32-451-67-631		
	Facture	2023-08-11	1147	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	74.38 \$	80-141-00-631		
	Facture	2023-08-11	7456	Essence Hyundai Accent 2011 # 52	26.57 \$	80-000-52-631		
	Facture	2023-08-11	7458	Diesel Autopompe E-ONE ES 2010 CAM # 258	218.73 \$	32-220-40-631		
	Facture	2023-08-11	7459	Diesel Autopompe Citerne Maverick 2015 # 811 (#356)	219.72 \$	32-220-35-631		
	Facture	2023-08-13	1108	Épicerie pour pompiers	82.26 \$	32-220-00-610		
	Facture	2023-08-14	1110	Diesel Camion Freightliner 2019 Roll-Off # 154	151.27 \$	32-451-67-631		
	Facture	2023-08-14	2244	Essence Ford F-350 2016 # 117	76.75 \$	80-117-00-631		
	Facture	2023-08-14	2268	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	135.33 \$	80-131-00-631		
	Facture	2023-08-14	2271	Diesel Camion Sterling 2003 Vacuum pompe # 1	132.36 \$	80-000-01-631		
	Facture	2023-08-14	2416	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	113.25 \$	80-145-00-631		
	Facture	2023-08-14	3871	Essence Ford F-350 2017 # 127	162.01 \$	80-127-00-631		
	Facture	2023-08-14	7606	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	183.11 \$	80-125-00-631		
	Facture	2023-08-14	7607	Essence Ram Promaster 2021 # 148	144.05 \$	80-148-00-631		

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

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 28

Date : 2023-10-26

Heure : 09:43:55

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-10-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2023-08-15	2697	Diesel Freightliner 2010 # 36	223.21	\$ 80-000-36-631		
	Facture	2023-08-15	4072	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 129	182.99	\$ 80-129-00-631		
	Facture	2023-08-15	4074	Essence Ford Ranger 2011 # 53	115.99	\$ 80-000-53-631		
	Facture	2023-08-15	4083	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	87.12	\$ 80-121-00-631		
	Facture	2023-08-15	4296	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	110.53	\$ 80-133-00-631		
	Facture	2023-08-15	7617	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	99.00	\$ 80-156-00-631		
	Facture	2023-08-15	7618	Essence Honda Fit 2015 # 111	53.07	\$ 80-111-00-631		
	Facture	2023-08-16	3147	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	173.49	\$ 80-149-00-631		
	Facture	2023-08-16	3361	Essence Tondeuses	90.12	\$ 02-701-51-631		
	Facture	2023-08-16	3394	Diesel Rouleau compacteur 2004 # 89	83.93	\$ 80-000-89-631		
	Facture	2023-08-16	3395	Essence Ford F-250 2020 # 143	148.84	\$ 80-143-00-631		
	Facture	2023-08-16	3449	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	105.09	\$ 80-141-00-631		
	Facture	2023-08-16	4503	Diesel Freightliner 2010 # 36	148.17	\$ 80-000-36-631		
	Facture	2023-08-16	7628	Essence Chevrolet Colorado 4RM CREW 2021 # 144	96.73	\$ 80-144-00-631		
	Facture	2023-08-17	3688	Diesel Niveleuse 2006 Fatima # 47	410.38	\$ 80-000-47-631		
	Facture	2023-08-17	3812	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	84.35	\$ 80-121-00-631		
	Facture	2023-08-17	4862	Essence Tondeuses	54.81	\$ 02-701-51-631		
	Facture	2023-08-17	4951	Essence Ford F-350 2016 # 118	141.74	\$ 80-118-00-631		
	Facture	2023-08-17	5120	Diesel Excavatrice John Deer 710 L 2017 # 124	232.85	\$ 80-124-00-631		
	Facture	2023-08-17	7632	Essence Ford Ranger 2011 # 54	106.34	\$ 80-000-54-631		
	Facture	2023-08-17	7635	Diesel Camion Freightliner 2019 Roll-Off # 154	325.20	\$ 32-451-67-631		
	Facture	2023-08-17	7640	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	159.98	\$ 80-149-00-631		
	Facture	2023-08-18	7646	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	174.59	\$ 80-125-00-631		
	Facture	2023-08-18	7647	Essence Hyundai Accent 2011 # 52	26.63	\$ 80-000-52-631		
	Facture	2023-08-21	5463	Diesel Pelle sur roues 2005 # 57	336.84	\$ 80-000-57-631		
	Facture	2023-08-21	6427	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	100.45	\$ 80-145-00-631		
	Facture	2023-08-21	6559	Diesel Benne chauffante Falcon 2016 # 916	101.12	\$ 80-916-00-631		
	Facture	2023-08-21	6564	Essence Ford F-250 2020 # 143	110.85	\$ 80-143-00-631		
	Facture	2023-08-21	7666	Diesel Camion Freightliner 2019 Roll-Off # 154	168.88	\$ 32-451-67-631		
	Facture	2023-08-21	7671	Essence Ford F-250 2020 # 143	157.79	\$ 80-143-00-631		
	Facture	2023-08-22	1126	Essence Van Ram Promaster City 2016 # 122	59.74	\$ 80-122-00-631		
	Facture	2023-08-22	5768	Diesel Inter HX515 2019 # 135	291.25	\$ 80-135-00-631		
	Facture	2023-08-22	5778	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	66.27	\$ 80-149-00-631		
	Facture	2023-08-22	5782	Essence Rouleau compacteur 2006 # 28	22.51	\$ 80-000-28-631		
	Facture	2023-08-22	6006	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	76.59	\$ 80-121-00-631		
	Facture	2023-08-22	6092	Essence Ford F-250 2020 # 143	100.80	\$ 80-143-00-631		
	Facture	2023-08-22	6743	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	112.84	\$ 80-131-00-631		
	Facture	2023-08-22	7679	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	83.60	\$ 80-156-00-631		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-10-26

Page : 29
Date : 2023-10-26
Heure : 09:43:55
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2023-08-22	7680	Essence Chevrolet Trax TI LT 2020 # 142	51.59 \$	80-142-00-631		
	Facture	2023-08-22	7686	Diesel Dodge Ram 2500 2023 (#958) # 155	110.15 \$	80-155-00-631		
	Facture	2023-08-22	7687	Diesel Pompe échelle E-ONE Hurrican 1998 # 758	50.22 \$	32-220-70-631		
	Facture	2023-08-23	1130	Diesel Camion Freightliner 2019 Roll-Off # 154	209.69 \$	32-451-67-631		
	Facture	2023-08-23	6316	Essence Tondeuses	75.68 \$	02-701-51-631		
	Facture	2023-08-23	6367	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	102.29 \$	80-145-00-631		
	Facture	2023-08-23	6540	Essence Ford F-350 2016 # 118	130.94 \$	80-118-00-631		
	Facture	2023-08-23	7096	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	107.66 \$	80-141-00-631		
	Facture	2023-08-23	7205	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 129	176.23 \$	80-129-00-631		
	Facture	2023-08-23	7224	Diesel Freightliner 2010 # 36	183.92 \$	80-000-36-631		
	Facture	2023-08-23	7688	Essence Ram Promaster 2021 # 148	143.05 \$	80-148-00-631		
	Facture	2023-08-23	7692	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	182.53 \$	80-125-00-631		
	Facture	2023-08-24	7575	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	73.05 \$	80-121-00-631		
	Facture	2023-08-24	7703	Diesel Ford F-550 2017 # 123	141.82 \$	80-123-00-631		
	Facture	2023-08-24	7704	Essence Ford F-550 2017 # 123	55.69 \$	80-123-00-631		
	Facture	2023-08-24	7708	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	132.78 \$	80-131-00-631		
	Facture	2023-08-25	7315	Diesel Inter HX515 2019 # 135	347.99 \$	80-135-00-631		
	Facture	2023-08-25	7714	Diesel Camion Freightliner 2019 Roll-Off # 154	216.21 \$	32-451-67-631		
	Facture	2023-08-25	7881	Essence Chevrolet Colorado 4RM CREW 2021 # 144	83.02 \$	80-144-00-631		
	Facture	2023-08-28	7783	Diesel Pelle sur roues 2005 # 57	212.19 \$	80-000-57-631		
	Facture	2023-08-28	8426	Essence Ford F-250 2020 # 143	162.77 \$	80-143-00-631		
	Facture	2023-08-28	8435	Essence Ford F-350 2017 # 127	119.65 \$	80-127-00-631		
	Facture	2023-08-28	8451	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	153.89 \$	80-133-00-631		
	Facture	2023-08-28	8530	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	91.83 \$	80-141-00-631		
	Facture	2023-08-28	9122	Diesel Inter HX515 2019 # 135	188.14 \$	80-135-00-631		
	Facture	2023-08-29	8043	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	74.92 \$	80-156-00-631		
	Facture	2023-08-29	8809	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	183.33 \$	80-149-00-631		
	Facture	2023-08-29	9263	Diesel Rouleau compacteur 2004 # 89	15.05 \$	80-000-89-631		
	Facture	2023-08-29	9450	Essence Ford F-350 2016 # 117	40.61 \$	80-117-00-631		
	Facture	2023-08-30	8047	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	175.30 \$	80-125-00-631		
	Facture	2023-08-30	8048	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	127.93 \$	80-131-00-631		
	Facture	2023-08-30	8049	Essence Ford F-350 2016 # 117	35.87 \$	80-117-00-631		
	Facture	2023-08-30	9626	Essence Ford F-350 2017 # 127	141.59 \$	80-127-00-631		
Facture	2023-08-30	9777	Diesel Ford F-550 2017 # 123	99.99 \$	80-123-00-631			
Facture	2023-08-30	9811	Diesel Chargeur John Deer # 114	459.57 \$	80-114-00-631			
Facture	2023-08-30	9822	Diesel Freightliner 2010 # 36	125.10 \$	80-000-36-631			
Facture	2023-08-30	9826	Diesel Pelle sur roues 2005 # 57	225.84 \$	80-000-57-631			
Facture	2023-08-31	1155	Essence Ford F-250 2020 # 143	184.52 \$	80-143-00-631			
Facture	2023-08-31	8057	Essence Ford Ranger 2011 # 54	95.29 \$	80-000-54-631			
Facture	2023-08-31	9593	Diesel Inter HX515 2019 # 135	313.86 \$	80-135-00-631			

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

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 30

Date : 2023-10-26

Année comptable : 2023

Heure : 09:43:55

Date de fin : 2023-10-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P	
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2023-08-31	9699	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 129	171.07 \$	80-129-00-631			
	Facture	2023-08-31	9713	Essence Ford Ranger 2011 # 53	102.74 \$	80-000-53-631			
	Facture	2023-08-31	9839	Essence Ford F-350 2016 # 117	110.49 \$	80-117-00-631			
	Facture	2023-09-05	1540	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	123.89 \$	80-149-00-631			
	Facture	2023-09-05	1631	Essence GMC Sierra 1500 4x4 2022 # 151	146.18 \$	80-151-00-631			
	Facture	2023-09-05	2169	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	172.62 \$	80-133-00-631			
	Facture	2023-09-05	8114	Diesel Dodge Ram 2500 2023 (#958) # 155	119.55 \$	80-155-00-631			
	Facture	2023-09-05	8116	Essence Unité de secours 1991 CAM # 658	56.17 \$	32-220-50-631			
	Facture	2023-09-05	8117	Diesel Autopompe E-ONE ES 2010 CAM # 258	147.47 \$	32-220-40-631			
	Facture	2023-09-05	8118	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	79.00 \$	80-121-00-631			
	Facture	2023-09-05	8125	Diesel Camion Freightliner 2019 Roll-Off # 154	313.77 \$	32-451-67-631			
	Facture	2023-09-05	8129	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	173.54 \$	80-125-00-631			
	Facture	2023-09-06	2122	Diesel Inter 7500 2007 # 126	228.65 \$	80-126-00-631			
	Facture	2023-09-06	2380	Diesel Excavatrice John Deer 710 L 2017 # 124	285.81 \$	80-124-00-631			
	Facture	2023-09-06	2467	Diesel Remorque Benne chauffante 2018 # 933	36.77 \$	80-933-00-631			
	Facture	2023-09-06	2616	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	106.81 \$	80-133-00-631			
	Facture	2023-09-06	8131	Essence Ram Promaster 2021 # 148	132.06 \$	80-148-00-631			
	Facture	2023-09-06	8135	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	129.15 \$	80-131-00-631			
	Facture	2023-09-06	8136	Essence Hyundai Accent 2011 # 52	26.96 \$	80-000-52-631			
	Facture	2023-09-06	8137	Essence Chevrolet Colorado 4RM CREW 2021 # 144	99.12 \$	80-144-00-631			
	Facture	2023-09-07	2221	Diesel Niveleuse 2006 Fatima # 47	198.83 \$	80-000-47-631			
	Facture	2023-09-07	2944	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 129	160.98 \$	80-129-00-631			
	Facture	2023-09-07	3013	Essence Ford F-350 2016 # 117	81.92 \$	80-117-00-631			
	Facture	2023-09-07	3024	Essence Ford F-350 2016 # 118	146.23 \$	80-118-00-631			
	Facture	2023-09-07	8151	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	53.93 \$	80-121-00-631			
	Facture	2023-09-07	8152	Essence Chevrolet Trax TI LT 2020 # 142	74.81 \$	80-142-00-631			
	Facture	2023-09-07	8154	Diesel Camion Freightliner 2019 Roll-Off # 154	261.37 \$	32-451-67-631			
	Note de crédit	2023-09-07	Escompte		Escompte sur carburant	-311.19 \$	02-992-00-992		
	Facture	2023-09-07	Au 07-09-23		Paiement Essence véh- Harnois 08-08-23 au 07-09-23	21 966.76 \$	55-131-35-000		
					Total	: 42 024.99 \$			
Harnois Énergies Inc.	Commande	2023-10-10	52 561	Urée en 9.45 L pour l'inventaire	1 581.05 \$	58-250-00-000			
				Total	: 1 581.05 \$				
Hart - Place des Îles	Facture	2023-07-06	4519	Accessoires pour Loisirs	83.97 \$	02-701-06-640			
				Total	: 83.97 \$				
Harvie Véronique	Facture	2023-10-11	Animation	Animation - défi Pierre Lavoie	300.00 \$	02-701-07-410			
				Total	: 300.00 \$				

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 31

Date : 2023-10-26

Heure : 09:43:55

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-10-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
HPL Transport inc.	Facture	2023-10-23	Déboursé final	23-SE-016 Déboursé final projet relève ent Raymond Clarke camionneur	25 000.00 \$	32-620-05-972		
			Total		: 25 000.00 \$			
Hubert Dany	Facture	2023-10-03	Remboursement	Remboursement partie licence chien réf. 2023-20942	7.50 \$	01-233-11-003		
			Total		: 7.50 \$			
Huot François	Facture	2023-09-26	Remboursement	Remboursement Nageur 6 (Florence)	68.00 \$	55-134-03-000		
			Total		: 68.00 \$			
Hydro-Quebec	Facture	2023-07-19	19-05 au 18-07	Électricité Ancien Magasin	239.16 \$	02-190-20-681		
	Facture	2023-07-19	19-05 au 18-07	Électricité Lumières Butte CAM	51.09 \$	02-701-51-681		
	Facture	2023-07-19	19-05 au 18-07	Électricité Station égouts no. 2 (Pompe Madelipêche)	1 538.32 \$	02-415-00-681		
	Facture	2023-07-19	19-06 au 18-07	Électricité Centre de services publics	2 978.56 \$	81-000-20-682		
	Facture	2023-07-19	19-06 au 18-07	Électricité Garage IHA	123.89 \$	81-000-00-681		
	Facture	2023-09-11	08-07 au 08-09	Électricité Ancien bâtiment Ré-Utilis	195.88 \$	32-451-01-681		
	Facture	2023-09-11	08-07 au 08-09	Électricité Bassin aération HAM	2 335.69 \$	02-415-00-681		
	Facture	2023-09-11	08-07 au 08-09	Électricité Égouts HAM (32, Ananie)	226.14 \$	02-415-00-681		
	Facture	2023-09-11	08-07 au 08-09	Électricité Égouts HAM	272.40 \$	02-415-00-681		
	Facture	2023-09-11	08-07 au 08-09	Électricité Égouts HAM	71.97 \$	02-415-00-681		
	Facture	2023-09-11	08-07 au 08-09	Électricité Égouts Site de Villégiature HAM	74.03 \$	02-415-00-681		
	Facture	2023-09-11	08-07 au 08-09	Électricité Halte routière HAM	54.48 \$	02-701-51-681		
	Facture	2023-09-11	11-08 au 10-09	Électricité Salle Municipale GE	270.22 \$	02-190-40-681		
	Facture	2023-09-12	11-07 au 11-09	Électricité Garage HAM	252.06 \$	02-320-20-681		
					252.06 \$	02-330-20-681		
	Facture	2023-09-12	11-07 au 11-09	Électricité Grotte HAM	59.65 \$	02-701-51-681		
	Facture	2023-09-12	11-07 au 11-09	Électricité Puit no. 1 HAM	1 686.89 \$	02-412-00-681		
	Facture	2023-09-12	11-07 au 11-09	Électricité Puit no. 3 HAM (Aéroport)	1 137.26 \$	02-412-00-681		
	Facture	2023-09-12	11-07 au 11-09	Électricité Réservoir aqueduc HAM	820.75 \$	02-412-00-681		
	Facture	2023-09-12	11-07 au 11-09	Électricité Réservoir HAM (46, ch. de l'Aéroport)	1 086.64 \$	02-412-00-681		
	Facture	2023-09-12	11-07 au 11-09	Électricité Terrain de soccer HAM	70.71 \$	02-701-54-681		
	Facture	2023-09-13	11-07 au 11-09	Électricité Entrepôt à sel HAM (Garage)	15.03 \$	02-320-20-681		
					15.04 \$	02-330-20-681		
	Facture	2023-09-13	11-07 au 11-09	Électricité Terrain de balle-molle HAM	30.09 \$	02-701-53-681		
	Facture	2023-09-13	13-08 au 12-09	Électricité Aqueduc EDN	858.73 \$	02-412-00-681		
	Facture	2023-09-13	13-08 au 12-09	Électricité Centre Récréatif EDN	1 583.41 \$	02-701-22-681		
	Facture	2023-09-13	13-08 au 12-09	Électricité CMF IHA	1 718.70 \$	02-701-23-681		
	Facture	2023-09-13	13-08 au 12-09	Électricité Mairie	2 456.57 \$	02-701-21-681		
	Facture	2023-09-13	13-08 au 12-09	Électricité Salle à Fatima	988.17 \$	02-701-28-681		
	Facture	2023-09-14	12-08 au 12-09	Électricité Égouts Fatima (Ch. P. Thorne)	2 825.18 \$	02-415-00-681		
	Facture	2023-09-14	13-07 au 13-09	Électricité Entrepôt GE (garage)	110.62 \$	02-190-40-681		
	Facture	2023-09-14	13-07 au 13-09	Électricité Patinoire GE	75.19 \$	02-701-36-681		
	Facture	2023-09-15	13-07 au 13-09	Électricité Terrain de balle-molle GE	110.06 \$	02-701-53-681		

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 : 32

Date : 2023-10-26

Heure : 09:43:55

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-10-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hydro-Quebec	Facture	2023-09-15	14-07 au 14-09	Électricité Aqueduc HAM (Des Bas)	1 114.49 \$	02-412-00-681		
	Facture	2023-09-15	14-07 au 14-09	Électricité Station de pompage HAM	46.54 \$	02-412-00-681		
	Facture	2023-09-18	15-07 au 15-09	Électricité Croix Butte ronde HAM	39.41 \$	02-701-51-681		
	Facture	2023-09-19	18-07 au 18-09	Électricité Station égouts Château Madelinot	1 293.75 \$	02-415-00-681		
	Facture	2023-09-19	19-08 au 18-09	Électricité Centre de services Publics	3 063.82 \$	81-000-20-682		
	Facture	2023-09-19	19-08 au 18-09	Électricité Garage IHA	86.13 \$	81-000-00-681		
	Facture	2023-09-20	19-07 au 19-09	Électricité Ancien Magasin	149.76 \$	02-190-20-681		
	Facture	2023-09-20	19-07 au 19-09	Électricité Lumières Butte CAM	51.05 \$	02-701-51-681		
	Facture	2023-09-20	19-07 au 19-09	Électricité Station égouts no. 2 (Pompe Madelipèche)	1 724.63 \$	02-415-00-681		
	Facture	2023-09-21	20-07 au 20-09	Électricité Aqueduc ch. Patton (surpresseur)	670.84 \$	02-413-00-681		
	Facture	2023-09-22	21-07 au 21-09	Électricité SP Égouts Fatima (J. Aucoin)	90.27 \$	02-415-00-681		
	Facture	2023-09-26	25-07 au 25-09	Électricité Pompe aqueduc no. 1 Fatima	2 007.89 \$	02-412-00-681		
	Facture	2023-09-26	25-07 au 25-09	Électricité Pompe aqueduc no. 2 Fatima	2 227.65 \$	02-412-00-681		
	Facture	2023-09-26	25-07 au 25-09	Électricité Station Égouts Ch. Grand-Ruisseau	397.34 \$	02-415-00-681		
	Facture	2023-09-27	27-07 au 26-09	Électricité Pompe aqueduc no. 4 Fatima	2 079.90 \$	02-412-00-681		
	Facture	2023-09-27	27-08 au 26-09	Électricité CGMR	3 921.42 \$	32-451-01-681		
	Facture	2023-09-27	27-08 au 26-09	Électricité Épuration CAM	3 514.69 \$	02-415-00-681		
	Facture	2023-09-28	27-08 au 26-09	Électricité CMSD	21 773.86 \$	02-701-37-681		
	Facture	2023-09-29	28-07 au 27-09	Électricité Pompe à incendie CMSD	84.62 \$	02-701-37-681		
	Facture	2023-09-29	29-07 au 28-09	Électricité Égouts Fatima (Ch. des Caps)	96.92 \$	02-415-00-681		
	Facture	2023-09-29	29-07 au 28-09	Électricité Égouts Fatima (ch. du Rivage)	371.33 \$	02-415-00-681		
	Facture	2023-09-29	29-07 au 28-09	Électricité Terrain de balle-molle Fatima	146.85 \$	02-701-53-681		
	Facture	2023-10-02	01-08 au 29-09	Électricité École Marguerite d'Youville	173.63 \$	02-701-27-681		
	Facture	2023-10-02	01-08 au 29-09	Électricité Terrain de tennis CAM	285.01 \$	02-701-57-681		
	Facture	2023-10-02	01-09 au 30-09	Électricité Éclairage de rue Village CAM	1 210.94 \$	02-340-00-681		
	Facture	2023-10-02	01-09 au 30-09	Électricité Éclairage de rue Village EDN	539.52 \$	02-340-00-681		
	Facture	2023-10-02	01-09 au 30-09	Électricité Éclairage de rue Village Fatima	774.08 \$	02-340-00-681		
	Facture	2023-10-02	01-09 au 30-09	Électricité Éclairage de rue Village GE	463.70 \$	02-340-00-681		
	Facture	2023-10-02	01-09 au 30-09	Électricité Éclairage de rue Village HAM	364.18 \$	02-340-00-681		
	Facture	2023-10-02	01-09 au 30-09	Électricité Éclairage de rue Village IHA	478.36 \$	02-340-00-681		
	Facture	2023-10-02	02-09 au 01-10	Électricité Réservoir Bassin Ouest GE	840.20 \$	02-412-00-681		
	Facture	2023-10-02	29-07 au 28-09	Électricité Atelier des Loisirs	158.48 \$	02-701-02-681		
	Facture	2023-10-03	02-08 au 02-10	Électricité Syst. pompe eau égouts EDN	485.24 \$	02-415-00-681		
	Facture	2023-10-03	03-09 au 02-10	Électricité Usine d'épuration EDN	2 706.03 \$	02-415-00-681		
	Facture	2023-10-04	03-08 au 03-10	Électricité Maison au 130, ch. Gros-Cap	233.94 \$	02-190-10-681		
	Facture	2023-10-04	03-08 au 03-10	Électricité Pompe égouts ch. Grande-Allée	123.96 \$	02-415-00-681		
	Facture	2023-10-04	04-09 au 03-10	Électricité Maison de la Culture HAM	687.76 \$	02-701-25-681		
	Facture	2023-10-06	05-08 au 05-10	Électricité Puit no. 4 EDN	1 622.79 \$	02-412-00-681		
	Facture	2023-10-06	05-08 au 05-10	Électricité Puit no. 5 EDN	1 688.37 \$	02-412-00-681		
	Facture	2023-10-06	05-08 au 05-10	Électricité Puit no. 8 EDN	2 281.83 \$	02-412-00-681		
	Facture	2023-10-06	05-08 au 05-10	Électricité Station de pompage EDN	1 168.67 \$	02-412-00-681		
	Facture	2023-10-06	05-08 au 05-10	Électricité Station pompage no. 3 EDN	172.85 \$	02-415-00-681		
	Facture	2023-10-10	05-08 au 05-10	Électricité Puit no. 6 EDN	88.84 \$	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 : 33

Date : 2023-10-26

Heure : 09:43:55

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-10-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hydro-Quebec	Facture	2023-10-10	05-08 au 05-10	Électricité Réservoir à eau EDN	369.84 \$	02-412-00-681		
	Facture	2023-10-10	08-08 au 06-10	Électricité Aqeduc EDN (Boisville Ouest)	245.08 \$	02-412-00-681		
	Facture	2023-10-10	08-08 au 06-10	Électricité Garage EDN	31.30 \$	02-320-20-681		
					31.30 \$	02-330-20-681		
	Facture	2023-10-10	08-08 au 06-10	Électricité Garage EDN	55.75 \$	02-320-20-681		
					55.75 \$	02-330-20-681		
	Facture	2023-10-10	28-07 au 27-09	Électricité Caserne CAM	305.75 \$	32-220-10-681		
Facture	2023-10-10	28-07 au 27-09	Électricité Place des gens de mer	166.64 \$	02-701-51-681			
			Total	:	87 347.59 \$			
Installations Electriques Langford	Commande	2023-10-06	52 554	Matériel et maind'oeuvre - raccordement de barrière	12 073.56 \$	22-320-20-640	215	
				Total	:	12 073.56 \$		
Installations Electriques Langford	Facture	2023-08-09	67207	Vérifier trouble de pompe - Résevoir CAM	99.74 \$	02-412-00-522		
	Facture	2023-08-21	67244	Quincaillerie pour CMSD	106.25 \$	02-701-37-522		
	Facture	2023-08-30	67273	Vérifier et réparer trouble pompage système de polissage BFS	663.62 \$	32-416-00-526		
	Facture	2023-08-30	67275	Vérifier Pont roulant - Garage municipal	188.98 \$	81-000-20-522		
	Facture	2023-08-30	67276	Débrancher pompe - Égouts Grande-Allée	94.49 \$	02-415-00-522		
	Facture	2023-09-13	67380	Vérifier trouble de pompe - PU9 CAM	99.74 \$	02-412-00-520		
	Facture	2023-09-21	67424	Vérifier voltage et panne Hydro- Réservoir CAM	149.60 \$	02-412-00-520		
	Facture	2023-09-21	67432	Vérifier chauffage bureau - CMSD	90.00 \$	02-701-37-522		
	Facture	2023-09-21	Remboursement	Remboursement crédit au compte / saison hockey 2018-2019	43.75 \$	01-234-75-001		
	Facture	2023-09-30	67477	Réparer éclairage salle du Centre Récréatif	90.00 \$	02-701-22-522		
	Facture	2023-09-30	67478	Débrancher cabanon avant de le déménager - 130, ch. Gros-Cap	94.49 \$	02-190-10-522		
	Facture	2023-09-30	67479	Remplacer plinthe bureau CMSD	266.00 \$	02-701-37-522		
	Facture	2023-09-30	67496	Raccorder temporaire pour bâtisse de pesée CGMR	265.10 \$	42-451-15-710	227	
				Total	:	2 251.76 \$		
	J. R. Dépanneur	Facture	2023-08-23	1428	Gaz Ford E350 2018 GI # 654 (#812)	122.76 \$	32-220-21-631	
Facture		2023-09-12	1592	Diesel & def. fluid - Camion citerne 2017 # 354 (#810)	129.20 \$	80-810-00-631		
Facture		2023-09-26	1689	Gaz Ford E350 2018 GI # 654 (#812)	58.40 \$	32-220-21-631		
			Total	:	64.84 \$			
J.H. Boudreau Ltee	Facture	2023-07-06	89969	Sacs pour Centre de services	19.19 \$	81-000-20-660		
	Facture	2023-07-07	07-07-23	Achat fait par erreur avec carte Muni. (recouvrable)	20.00 \$	02-130-00-998		
	Facture	2023-07-12	92827	Lait pour machine à café	18.87 \$	02-130-00-700		
	Facture	2023-08-04	105378	Épicerie pour camp de jour	17.46 \$	02-701-15-649		
			Total	:	75.52 \$			

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 : 2023-10-26

Année comptable : 2023

Heure : 09:43:55

Date de fin : 2023-10-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
JFLV inc.	Facture	2023-09-01	777231077	Honoraires - écoquartier	2 637.81 \$	32-620-06-410		
	Facture	2023-09-29	777231085	Honoraires - Travaux en septembre Éco quartier	1 023.63 \$	42-620-00-410	231	
	Total				: 3 661.44 \$			
	Facture	2023-10-24	2 X 48.24	Utilisation cell. perso / septembre & octobre	88.09 \$	02-130-10-332		
	Total				: 88.09 \$			
Jonathan Cyr	Facture	2023-09-27	Reimboursement	Remboursement dépôt de soumission - appel d'offres #465	12 900.00 \$	55-136-20-000		
Total				: 12 900.00 \$				
JPDL International	Facture	2023-08-14	76853751	Événement Adaptation Futures - Antonin V.	1 154.86 \$	02-110-00-311		
Total				: 1 154.86 \$				
Jurismédia Inc.	Facture	2023-09-29	3 X 1755	Formation - Gestionnaire de prêts Margill	551.18 \$	32-620-18-454		
Total				: 551.18 \$				
Keating David	Facture	2023-09-01	1107	Camionnage pour accotement ch. Boudreau HAM 01-09-23	934.11 \$	02-230-20-515		
Total				: 934.11 \$				
Kwatroe consultants Inc.	Commande	2023-09-18	52 462	madam ingénierie électro-mécanique - La Côte	5 039.40 \$	22-701-34-410	223.3	
Total				: 5 039.40 \$				
L.P.R. Accessoires d'autos inc.	Commande	2023-09-27	52 505	Affiches pour la balance du CGMR 24" x 30" en alumipanel	188.98 \$	32-451-01-640		
	Commande	2023-10-23	52 614	Logos autocollant pour les pompiers	104.99 \$	32-220-00-640		
Total				: 293.97 \$				
L.P.R. Accessoires d'autos inc.	Facture	2023-08-08	15549	Pancartes pour sites et parcs	125.98 \$	02-701-51-640		
	Facture	2023-08-10	15560	Matériel Ford F-250 2017 CGMR # 125	37.79 \$	80-125-00-640		
Total				: 163.77 \$				

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

Fournisseur : L.P.R. Accessoires d'autos inc.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
15437	52 322		Commande	02-701-51-640	21.00 \$	22-701-34-640	15.75 \$	-5.25 \$

La Brûlerie de café des Îles inc.	Facture	2023-08-10	921652	Entretien - Machine à café	168.50 \$	02-130-00-700		
	Facture	2023-08-11	76949	Pièce pour machine à café	67.19 \$	02-130-00-700		
	Facture	2023-08-16	77338	Pastilles nettoyage pour machine à café	27.24 \$	02-130-00-700		
	Facture	2023-09-07	106	Achat de machine à café	3 122.85 \$	03-310-00-726		
					-3 122.85 \$	21-490-00-001	233	
					6 245.70 \$	22-130-00-726	233	
					-3 122.85 \$	23-610-00-002	233	

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 : 35
Date : 2023-10-26
Heure : 09:43:55
Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-10-26

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
La Brûlée de café des Îles inc.					3 122.85 \$	54-139-12-000		
Total					6 508.63 \$			
La Fille de la Mer, Savonnerie artisanale inc.	Facture	2023-07-18	5377	Atelier créatif Savons à la glycérine pour camp de jour	141.73 \$	02-701-16-649		
Total					141.73 \$			
La Gerbe Sucree	Facture	2023-08-17	67545	Achat ruban rouge pour inauguration aire de jeux à Fatima	12.39 \$	02-701-00-610		
Total					12.39 \$			
	Facture	2023-10-02	375KM X 595\$	Frais de déplacement 01-08-23 au 09-09-23	203.75 \$	02-702-30-310		
	Facture	2023-10-03	Remboursement	Remboursement achat de tisane pour bibliothèque	18.00 \$	02-702-30-447		
	Facture	2023-10-24	2 X 16.50	Utilisation cell. perso / septembre & octobre	30.13 \$	02-702-00-332		
Total					251.88 \$			
Lafrance Hugues	Facture	2023-10-10	Remboursement	Remb. frais déplacement congrès sciences aquatiques St-Pierre & Miquelon	1 535.41 \$	02-110-00-311		
Total					1 535.41 \$			
	Facture	2023-10-04	Remboursement	Remboursement déjeuner départ /accueil formateur HEC	148.16 \$	02-160-00-311		
	Facture	2023-10-18	Remboursement	Remb. billets avion	730.13 \$	02-160-00-310		
Total					878.29 \$			
Lafrance Pierre-Luc	Facture	2023-10-23	23-FLIR-078	Débouré final relève ent. Raymond Clarke camionneur par HPL Transport	25 000.00 \$	54-153-95-000		
Total					25 000.00 \$			
Lalema	Commande	2023-10-18	52 599	Lame de racloir avant et arrière pour autorécurveuse du CMSD, Eko-inox	141.85 \$	02-701-37-640		
Total					20.37 \$	81-000-20-660		
Total					162.22 \$			
L'Alphabeth Librairie	Facture	2023-07-26	36415	Achat livres étrangers	769.95 \$	02-702-30-672		
	Facture	2023-07-26	36416	Achat livres Québécois	665.75 \$	02-702-30-671		
	Facture	2023-07-26	36417	Achat livres étrangers	36.95 \$	02-702-30-672		
	Facture	2023-08-01	36444	Achat livres étrangers	683.95 \$	02-702-30-672		
	Facture	2023-08-01	36445	Achat livres Québécois	34.95 \$	02-702-30-671		
	Facture	2023-08-01	36446	Achat livres étrangers	48.95 \$	02-702-30-672		
	Facture	2023-08-31	36642	Achat livres Québécois	26.95 \$	02-702-30-671		
	Facture	2023-08-31	36643	Achat livres étrangers	235.50 \$	02-702-30-672		
	Facture	2023-08-31	36644	Achat livres Québécois	217.40 \$	02-702-30-671		
	Facture	2023-09-01	36678	Transport Livres pour la Bibliothèque Jean Lapierre	96.00 \$	02-702-30-322		
	Facture	2023-09-27	36894	Achat livres étrangers	257.55 \$	02-702-30-672		
	Facture	2023-09-27	36895	Achat livres Québécois	51.90 \$	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 Iles-de-la-Madeleine

Page : 36

Date : 2023-10-26

Année comptable : 2023

Heure : 09:43:55

Date de fin : 2023-10-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
L'Alphabeth Librairie	Facture	2023-09-29	36906	Transport Livres pour la Bibliothèque Jean Lapierre	20.63 \$	02-702-30-322		
				Total	3 146.43 \$			
	Facture	2023-10-24	2 X 48 24	Utilisation cell. perso / septembre & octobre	83.91 \$	02-701-37-332		
				Total	83.91 \$			
	Facture	2023-10-24	sept & octobre	Utilisation cell. perso / septembre & octobre (2 semaines)	61.63 \$	02-140-00-332		
				Total	61.63 \$			
Lapierre Excavation	Facture	2023-09-13	627	Camionnage 13-09-23 ch Petit bois Sud Bassin	1 245.49 \$	02-230-20-515		
				Total	1 245.49 \$			
Lapierre Julie	Facture	2023-10-17	Remboursement	Remboursement aquajogging automne 2023	72.00 \$	55-134-03-000		
				Total	72.00 \$			
	Facture	2023-09-21	Remboursement	Remboursement divers achats	255.11 \$	02-701-00-610		
	Facture	2023-10-24	2 X 53 99	Utilisation cell. perso / septembre & octobre	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	352.53 \$			
Lapierre Thalie	Facture	2023-10-12	Couches	Programme utilisation couches lavables	87.40 \$	02-590-00-999		
				Total	87.40 \$			
Laurentide re-sources Inc.	Facture	2023-08-01	26021	Lavage de bacs de récupération	206.82 \$	32-451-01-526		
	Facture	2023-08-31	26281	Collecte organiques, inorganiques & matières non visées	3 992.00 \$	32-451-01-526		
				Total	4 198.82 \$			
Lavages Industriels Vigneau	Commande	2023-10-10	52 560	Vidange de fosse septique au 235, ch. des Échoueries à HAM	286.61 \$	32-416-00-458		
	Commande	2023-10-16	52 580	Passer l'écurer dans la conduite du chemin Petitpas (égout)	3 149.62 \$	02-415-00-522		
	Commande	2023-10-16	52 586	Pompage de regards au CGMR	288.71 \$	32-451-01-520		
	Commande	2023-10-23	52 619	Barils de plastique pour le CGMR	383.20 \$	32-451-01-522		
	Commande	2023-10-23	52 620	Pompage des BFS au CGMR	220.47 \$	32-416-00-526		
				Total	4 328.61 \$			
Lavages Industriels Vigneau	Facture	2023-09-19	19927	Vidange de BFS 10 au 16-09-23	6 408.88 \$	32-416-00-458		
	Facture	2023-09-25	19953	Vidange de BFS 17 au 23-09-23	7 202.43 \$	32-416-00-458		
	Facture	2023-09-30	19970	Vidange de BFS 24 au 30-09-23	6 870.93 \$	32-416-00-458		
	Facture	2023-10-11	20008	Vidange de BFS 01 au 07-10-23	8 483.20 \$	32-416-00-458		
				Total	28 965.44 \$			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 37

Date : 2023-10-26

Heure : 09:43:55

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-10-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Lavoie Roxane	Facture	2023-09-27	Remboursement	Remboursement piscine parents-enfant 3 (Floralie)	44.00 \$	55-134-03-000		
				Total	44.00 \$			
Le bon goût frais des Îles	Facture	2023-09-21	17504	Certificat cadeau dans le cadre du marché - Stratégie d'attraction	100.00 \$	32-620-17-600		
				Total	100.00 \$			
Le Malard	Facture	2023-10-18	25402	Certificat cadeau pour défi Pierre Lavoie	45.66 \$	02-701-07-640		
				Total	45.66 \$			
Le Pedalier Enr.	Facture	2023-09-27	57264	Matériel pour vélos - Stratégie d'attraction	774.52 \$	32-620-17-600		✓
	Facture	2023-09-28	220000060061	Pompe pour vélos - Stratégie d'attraction	50.38 \$	32-620-17-600		✓
	Facture	2023-10-11	220000060580	Prix de participation - défi Pierre Lavoie	229.75 \$	02-701-07-640		
	Facture	2023-10-12	220000060604	Prix de participation - défi Pierre Lavoie	88.08 \$	02-701-07-640		
				Total	1 142.73 \$			
Le Radar	Facture	2023-08-16	30539	Renouvellement abonnement internet expiration 28/08/2024	95.87 \$	02-130-10-494		✓
	Facture	2023-09-15	30751	Campagne de respect envers les employés municipaux	335.96 \$	02-130-10-341		✓
	Facture	2023-09-29	30824	Avis Rendez-vous économique - Accès entreprise Québec le 18-10-23	335.96 \$	32-620-20-341		✓
				Total	767.79 \$			
	Facture	2023-10-10	Ajustement	Avance frais déplacement congrès FQM & APDEQ (Ajustement)	401.44 \$	32-620-00-454		
	Facture	2023-10-24	2 X 48.24	Utilisation cell. perso / septembre & octobre	88.09 \$	32-620-00-332		
				Total	489.53 \$			
	Facture	2023-09-27	58KM X .595\$	Frais de déplacement 21-09-23 (Maison de la Culture)	30.17 \$	02-701-25-310		
	Facture	2023-10-24	2 X 19.50	Utilisation cell. perso / septembre & octobre	34.15 \$	02-701-23-332		
				Total	64.32 \$			
Lebel Naomie	Facture	2023-10-07	19hres X 20\$	Surveillance gymnase Bassin - 11-09-23 au 07-10-23	380.00 \$	02-701-90-410		
				Total	380.00 \$			
Leblanc Isaac	Facture	2023-08-29	52	Service de photographe - projet "cirque" / stratégie	550.00 \$	32-620-17-410		
				Total	550.00 \$			
	Facture	2023-10-24	2 X 48.24	Utilisation cell. perso / septembre & octobre	88.09 \$	02-130-00-332		
				Total	88.09 \$			
	Facture	2023-10-24	2 X 48.24	Utilisation cell. perso / septembre & octobre	88.09 \$	32-620-05-332		
				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 : 38

Date : 2023-10-26

Année comptable : 2023

Heure : 09:43:55

Date de fin : 2023-10-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2023-10-12	Remboursement	Frais de déplacement pour Salon de l'emploi /	246.40 \$	02-160-00-310		
	Facture	2023-10-24	2 X 48.24	Utilisation cell. perso / septembre & octobre	88.09 \$	02-160-00-332		
				Total	: 334.49 \$			
	Facture	2023-10-23	Remboursement	Remboursement déplacement congrès APDEQ /	1 356.66 \$	32-620-18-454		
				Total	: 1 356.66 \$			
Leblanc Odette	Commande	2023-10-12	52 569	Réparation combinaison de travail de Mario Arsenau (CGMR)	30.00 \$	32-451-01-650		
	Commande	2023-10-17	52 593	Pose de 10 écussons sur des combinaisons de travail	150.00 \$	02-160-00-650		
				Total	: 180.00 \$			
Ledé Sports inc.	Facture	2023-07-31	IH66779	Pièce pour souffeuse Mairie	134.74 \$	02-701-21-640		
				Total	: 134.74 \$			
Leds Multiservices	Facture	2023-09-07	BL10678	Alignement Ford F-350 2016 # 117	380.96 \$	80-117-00-525		
				Total	: 380.96 \$			
Les Constructions des Îles inc.	Facture	2023-08-21	43966	Entretien pour barillet CMF	35.24 \$	02-701-23-522		
	Facture	2023-09-20	44241	Réparer serrure au Centre Récréatif	85.00 \$	02-701-22-522		
	Facture	2023-09-26	44323	Bouton poussoir pour Place des gens de mer	183.67 \$	02-701-51-522		
				Total	: 303.91 \$			

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

Fournisseur : Les Emballages Carrousel Inc.				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
2525921	52 183	4 567	Commande	58-250-00-000	8 175.63 \$	58-250-00-000	8 175.64 \$	0.01 \$
2569229	52 387	4 568	Commande	58-250-00-000	14 622.96 \$	58-250-00-000	14 622.98 \$	0.02 \$
Les Entreprises Matexco inc.	Commande	2023-09-26	52 502	Fenêtres vinyle blanches pour la salle des 50 ans et plus de Grande-Entrée			9 963.31 \$	22-190-20-640 228.4
	Commande	2023-10-25	52 631	Ponceau Big 'O' 24" pour l'inventaire			1 249.35 \$	58-250-00-000
				Total			: 11 212.66 \$	
Les Entreprises Matexco inc.	Facture	2023-07-11	300622	Matériaux pour terrain de balle -molle			49.74 \$	02-701-53-520
	Facture	2023-07-19	301648	Quincaillerie pour surface multisports CMSD			186.83 \$	02-701-37-521
	Facture	2023-07-20	301828	Matériaux pour CMF			30.70 \$	02-701-23-522
	Facture	2023-07-27	302496	Quincaillerie pour surface multisports CMSD			81.06 \$	02-701-37-521
	Facture	2023-07-27	302499	Quincaillerie pour surface multisports CMSD			19.20 \$	02-701-37-521
	Facture	2023-07-31	302936	Accessoire pour CGMR			136.22 \$	32-451-01-640
	Facture	2023-08-07	303540	Accessoire pour ancien garage EDN & Centre Récréatif			39.94 \$	02-701-22-640
							41.95 \$	81-000-20-641

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 39

Date : 2023-10-26

Heure : 09:43:55

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-10-26

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P	
Les Entreprises Matexco inc.	Facture	2023-08-09	303788	Styromousse pour protéger les genou / CMSD	18.93 \$	02-701-37-640			
	Facture	2023-08-28	305963	Matériaux pour entretien CMSD	41.24 \$	02-701-37-521			
	Facture	2023-09-12	308063	Porte bostonian 36 pouces et assemblage pr porte de pin - Maison Culture	250.23 \$	02-701-25-522			
	Facture	2023-09-28	310038	Centura vinyle milo contract vista & colle eco - Maison de la Culture	887.88 \$	02-701-25-522			
Total					1 183.92 \$				
Les Équipements Twin Inc.	Commande	2023-10-11	52 568	Spreader module boîte à sel camion 133	1 254.59 \$	02-330-00-640			
	Total					1 254.59 \$			
Les Farauderies	Commande	2023-10-17	52 591	Carte cadeau pour nouveau né	50.00 \$	02-160-00-600			
	Total					50.00 \$			
Les fibres du Golfe Inc.	Facture	2023-08-31	727	Camionnage pour bord du chemin Pointe-Basse 31-08-23	602.08 \$	02-230-20-515			
	Total					602.08 \$			
Les Jardins du Havre Vert	Facture	2023-10-12	203351	Légumes pour potage / défi Pierre Lavoie	79.00 \$	02-701-07-610			
	Total					79.00 \$			
L'Ileimaginaire	Facture	2023-09-29	4602	Déplacement de haut-parleurs de la glace CTMA à glace Desjardins	285.00 \$	02-701-37-410			
	Total					285.00 \$			
Logis du Bel Âge	Facture	2023-10-16	1er versement	PSPS 22-IR-006 1er versement proj. aménagement extérieur pour la santé	8 000.00 \$	32-620-05-970			
	Total					8 000.00 \$			
	Facture	2023-09-25	285KM X .595\$	Frais de déplacement au 23-09-23	155.23 \$	02-701-51-310			
	Facture	2023-10-02	Déplacement	Frais déplacement au 30-09-23 & 1 repas	155.23 \$	02-701-51-310			
						15.64 \$	02-701-51-311		
	Facture	2023-10-07	Au 07-10-23	Frais de déplacement - au 07-10-23	155.23 \$	02-701-51-310			
	Total					481.33 \$			
	Facture	2023-09-25	285KM X .595\$	Frais de déplacement au 23-09-23	155.23 \$	02-701-51-310			
	Facture	2023-10-02	Déplacement	Frais déplacement au 30-09-23 & 1 repas	155.23 \$	02-701-51-310			
						16.68 \$	02-701-51-311		
Facture	2023-10-07	Au 07-10-23	Frais de déplacement - au 07-10-23	155.23 \$	02-701-51-310				
Total					482.37 \$				
Magasin Co-op de Havre-aux-Maisons	Facture	2023-07-17	3328	Accessoires pour Mairie & entretien bâtiments	17.80 \$	02-190-00-643			
						83.98 \$	02-701-21-640		
	Facture	2023-07-17	9207	Sacs ziplocs pour CGMR	18.23 \$	32-451-01-640			
	Facture	2023-08-21	2519	Quincaillerie pour bibliothèque	6.76 \$	02-701-25-640			
	Facture	2023-08-22	2770	Quincaillerie pour entretien toilette DDS	16.63 \$	02-701-51-640			
	Facture	2023-08-29	6947	Quincaillerie pour Maison de la Culture	6.01 \$	02-701-25-640			

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 : 40

Date : 2023-10-26

Année comptable : 2023

Heure : 09:43:55

Date de fin : 2023-10-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Magasin Co-op de Havre-aux-Maisons	Facture	2023-08-30	4779	Clous pour bureau GE	9.43 \$	02-190-40-640		
	Facture	2023-10-13	9483	Lunch pour bénévoles - défi Pierre Lavoie	139.04 \$	02-701-07-610		
				Total	: 297.88 \$			
Magasin Coop L'Veil	Facture	2023-07-02	8156	Accessoires pour entretien CMSD	36.41 \$	02-701-37-522		
	Facture	2023-07-05	9775	Achats pour activité camp de jour	81.75 \$	02-701-16-649		
	Facture	2023-07-07	9067	Quincaillerie pour CMSD	6.02 \$	02-701-37-640		
	Facture	2023-07-15	571	Carte cadeau pour la Grave	200.00 \$	02-702-00-974		
	Facture	2023-07-24	1809	Sucre pour café	4.49 \$	02-130-00-700		
	Facture	2023-07-24	1895	Achats pour activité camp de jour	33.00 \$	02-701-16-649		
	Facture	2023-07-24	2059	Pistolet à jet pour centre services	17.83 \$	81-000-20-643		
	Facture	2023-07-26	2558	Duck tape pour magasin	18.85 \$	02-130-20-640		
	Facture	2023-08-01	3621	Diluant à peinture pour centre de services	10.48 \$	81-000-20-660		
	Facture	2023-08-02	3685	Quincaillerie pour parc à chiens	3.86 \$	02-701-51-522		
	Facture	2023-08-03	3886	Quincaillerie pour terrain balle-molle	16.75 \$	02-701-53-520		
	Facture	2023-08-03	3897	Quincaillerie pour entretien CMSD	47.43 \$	02-701-37-521		
	Facture	2023-08-15	5726	Corde pour Trampoline - Anse Baleiniers	12.58 \$	02-701-51-640		
	Facture	2023-08-17	6070	Quincaillerie pour entretien CMSD	9.85 \$	02-701-37-521		
	Facture	2023-08-18	6209	Quincaillerie pour entretien CMSD	27.93 \$	02-701-37-521		
	Facture	2023-08-22	6759	Quincaillerie pour entretien CMSD	16.74 \$	02-701-37-521		
	Facture	2023-08-22	6798	Seaux plastiques pour CGMR	25.13 \$	32-451-01-640		
Facture	2023-08-24	7106	Quincaillerie pour entretien CMSD	6.48 \$	02-701-37-521			
Facture	2023-08-29	7812	Quincaillerie pour entretien CMSD	37.42 \$	02-701-37-521			
				Total	: 613.00 \$			
Magasin Coop L'Unité	Facture	2023-10-14	5339	Articles pour défi Pierre Lavoie	72.54 \$	02-701-07-610		
				Total	: 72.54 \$			
Marcotte Alyson	Facture	2023-10-02	Remboursement	Remboursement vêtements de piscine	136.97 \$	02-160-00-650		
				Total	: 136.97 \$			
Marsiles Equipement inc	Commande	2023-09-26	52 497	Coupe-bordure Echo pour le CGMR	272.91 \$	32-451-01-640		
	Commande	2023-10-03	52 532	Tracteur à gazon Cub Cadet pour le CGMR	3 883.49 \$	32-451-01-640		
				Total	: 4 156.40 \$			
Marsiles Equipement inc	Facture	2023-08-08	993295	Accessoires pour tracteur à gazon	65.07 \$	02-701-51-522		
	Facture	2023-08-17	993334	Matériel pour tracteur à gazon du CGMR	59.27 \$	32-451-01-640		
	Facture	2023-08-22	993412	Réparation tracteur à gazon	40.92 \$	02-701-51-522		
	Facture	2023-09-27	993577	Réparer génératrice Ken Canada	270.72 \$	02-320-00-526		
	Facture	2023-09-27	993578	Réparer génératrice champion	227.70 \$	02-320-00-526		
				Total	: 663.68 \$			
	Facture	2023-10-04	Remboursement	Remboursement déplacement pour congrès CALM /Erika M.	-313.45 \$	02-130-00-998		
						1 233.86 \$	02-701-15-454	

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 41
Date : 2023-10-26
Heure : 09:43:55
Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-10-26

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2023-10-24	sept-21 octobre	Utilisation cell. perso / septembre jusqu'au 21 octobre	73.89 \$	02-701-15-332		
				Total	: 994.30 \$			
Martinet Sabrina	Facture	2023-10-17	Remboursement	Remboursement aquajogging automne 2023	72.00 \$	55-134-03-000		
				Total	: 72.00 \$			
Maxi-Metal (1983) Inc.	Commande	2023-09-28	52 515	Boule et joints valve 2" et valve 2.5" pour camion 811 (356)	1 061.54 \$	80-811-00-640		
				Total	: 1 061.54 \$			
Me Maryse Lapierre, Notaire	Facture	2023-09-20	11653	Honoraires - vente lot #4274879	787.89 \$	02-120-20-412		
				Total	: 787.89 \$			
Métal J.C.M. Inc	Commande	2023-10-16	52 583	Tôle pour le camion #117	257.22 \$	80-117-00-640		
				Total	: 257.22 \$			
Métal J.C.M. Inc	Facture	2023-09-12	1933	Réparer cage pour chien	78.74 \$	02-615-00-670		✓
				Total	: 78.74 \$			
Ministère de l'environnement & lutte changemnts climatiques	Facture	2023-06-29	9759	Demande de C'A pour étangs aérés	638.00 \$	22-414-00-341	238	
	Facture	2023-08-15	10465	Certificat autorisation pour projet #238	638.00 \$	22-414-00-410	238	
				Total	: 1 276.00 \$			
Ministre des Finances	Facture	2023-03-27	105561	Services de la sureté du Québec - 2ième versement	777 781.00 \$	02-210-00-441		
				Total	: 777 781.00 \$			
Ministre Des Finances A/S Ministere Des Transports	Facture	2023-07-06	68204	Permis spéciaux pour véhicule #129	333.40 \$	80-129-00-965		
				Total	: 333.40 \$			
Ministre des Finances du Québec	Facture	2023-10-12	H1952	Compensation / Protection étangs aérés CAM #3216-02-082	85 667.16 \$	22-414-00-710	238	
				Total	: 85 667.16 \$			
	Facture	2023-10-19	Remboursement	Remboursement divers achats pour RV économique	14.45 \$	32-620-20-310		
					720.46 \$	32-620-20-493		
				Total	: 734.91 \$			
Molson Coors du Canada	Facture	2023-09-27	1045630422	Achat de bières pour CMSD	998.01 \$	02-701-37-601		
	Facture	2023-10-05	1045690409	Achat de bières pour CMSD	1 468.40 \$	02-701-37-601		
	Note de crédit	2023-10-14	1086108084	Crédit / Achat de bières pour CMSD	-350.73 \$	01-234-75-006		
	Facture	2023-10-17	Au 14-10-23	Paiement bières pour CMSD	2 415.07 \$	55-131-45-000		
				Total	: 4 530.75 \$			

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 : 42

Date : 2023-10-26

Heure : 09:43:55

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-10-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	AP		
Moreau Audrey	Facture	2023-09-27	Remboursement	Remboursement Nageur 2 (Léonie)	68.00 \$	55-134-03-000				
				Total	: 68.00 \$					
MSEI MultiSciences Expertises inc.	Commande	2023-09-07	52 451	Accompagnement professionnel (Phase II ENV écoquartier)	8 923.94 \$	42-620-00-410	231			
				2023-09-13	52 459	Soutien technique - contrat Pangeos Phase II environnementale	9 112.91 \$	42-620-00-410	231	
	Total				: 18 036.85 \$					
MSEI MultiSciences Expertises inc.	Facture	2023-10-12	16723	Projet aréna Wendell Chiasson / écoquartier	890.87 \$	42-620-00-410	231			
				2023-10-16	16725R	Honoraires - Soutien technique caractérisation env. site phase II	3 348.44 \$	42-620-00-410	231	
	Total				: 4 239.31 \$					
Municipalité de Grosse-Île	Facture	2023-10-18	Redevance	Redevance Éolien - septembre 2023	15 647.00 \$	55-131-20-000				
				Total	: 15 647.00 \$					
Nacelle Théâtre musical	Facture	2023-08-30	Animation	Contrat animation bibliothèque	350.00 \$	02-702-00-974				
				2023-08-30	Déplacement	Contrat animation bibliothèque - déplacement	22.82 \$	02-702-00-974		
	Total				: 372.82 \$					
Nadeau Refrigeration	Facture	2023-09-20	34881	Vérifier climatiseur YORK Marie	89.24 \$	02-701-21-522				
				Total	: 89.24 \$					
Nadyco collecte Inc.	Facture	2023-09-25	Au 23-09-23	Contrat collecte d'ordures - 10 au 23-09-23	34 322.83 \$	32-451-00-446				
				2023-10-10	Au 07-10-23	Contrat collecte d'ordures 25-09-23 au 07-10-23	34 322.83 \$	32-451-00-446		
				2023-10-23	Au 21-10-23	Contrat collecte d'ordures 8 au 21-10-23	34 322.83 \$	32-451-00-446		
				2023-10-24	384	Ajustement préliminaire contrat ordures avril 23 à mars 24	209 975.00 \$	32-451-00-446		
	Total				: 312 943.49 \$					
Navigation Madeleine Inc.	Facture	2023-06-23	NMF011428	Transport boites de cartons combo CGMR (B.Box)	1 059.22 \$	32-451-01-322				
				2023-06-29	NMF012744	Transport chaises pour salle Fatima (Uline)	85.31 \$	02-701-28-320		
				2023-07-12	NMF013937	Transport Entonnoir pr dessus de réservoir (tote) au CGMR (Quatrex)	55.90 \$	32-451-01-322		
				2023-07-12	NMF013939	Transport Coffre pr cube d'aqueduc et petits outils (Tenaquip)	73.29 \$	02-413-00-322		
				2023-07-19	NMF014683	Transport Barrière murale pour le magasin et attache-câble pr inv(Tenaquip)	55.90 \$	81-000-20-322		
				2023-07-31	72	Semi-remorque en location mensuelle - mai, juin et juillet(Contrat vidange)	37 952.35 \$	32-451-01-325		
				2023-08-22	NMF017808	Transport retour bornes de recharge pas correcte (Addenergie Tech)	334.39 \$	42-220-10-725	234	
				2023-08-24	NMF017891	Transport 2e entonnoir pour dessus de réservoir (tote) au CGMR (Quatrex)	55.90 \$	32-451-01-322		
				2023-08-28	NMF018083	Transport Luminaires pr remplacer ceux endommagés à La Grave Fiona (Lumen)	55.90 \$	03-310-00-729		
2023-08-28	NMF018170	Transport Aspirateur sec/humide CVC 370 CHARLES pr le CSP (Lalena)	55.90 \$	81-000-20-322						

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 43

Date : 2023-10-26

Heure : 09:43:55

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-10-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Navigation Madeleine Inc.	Facture	2023-08-30	NMF018587	Transport Hypochlorite de sodium 12% en 20 litres pr inv (Amplex)	185.02 \$	02-412-00-322		
	Facture	2023-08-31	NMF018754	Transport pompes d'égouts réparées (John Brooks cie)	195.27 \$	02-415-00-322		
	Facture	2023-08-31	NMF018803	Transport buile domestique (Laurentide-Ressources)	288.71 \$	32-451-01-323		
	Facture	2023-08-31	NMF018812	Transport envoi couteaux de Zamboni à faire aiguiser (IKS)	169.06 \$	02-701-37-322		
	Facture	2023-08-31	NMF019339	Transport Panier d'évacuation-civière advantage (Can. Safety equip)	55.90 \$	32-220-00-322		
	Facture	2023-08-31	NMF019419	Transport Recharge pour douche oculaire (Tenaquip)	55.90 \$	02-160-00-320		
	Facture	2023-08-31	NMF019512	Transport Corde à ballot pour l'inventaire au CGMR (Sécurité Médic / BBH)	149.45 \$	32-451-01-322		
	Facture	2023-08-31	NMF020169	Transport Bactéries pr dissoudre la graisse des étangs CAM & Fatima(Univar)	100.43 \$	02-415-00-322		
	Facture	2023-09-19	NMF020302	Transport Broche à ballot pour l'inventaire du CGMR (Accent Wire)	1 346.68 \$	32-451-01-322		
	Facture	2023-09-20	NMF020466	Transport retour couteaux de Zamboni à faire aiguiser (IKS)	163.62 \$	02-701-34-322		
	Facture	2023-09-20	NMF020478	Transport livres neufs	55.90 \$	02-702-30-322		
	Facture	2023-09-21	NMF020525	Transport matériel de SST & déssechant pr CGMR (Tenaquip)	13.97 \$	02-160-00-320		
					41.93 \$	32-451-01-322		
	Facture	2023-09-27	NMF021024	Transport boubonnes de gaz et masques pour Incendie (Aéro-Feu)	55.90 \$	32-220-00-322		
	Facture	2023-09-29	NMF021862	Transport Gants nitrile et gants de travail et doublés pr l'inv (Tenaquip)	55.90 \$	02-160-00-320		
	Facture	2023-09-29	NMF021868	Transport Diffuseur pr lance Nepiro HP pr le service incendie (Aéro-Feu)	55.90 \$	32-220-00-322		
	Facture	2023-09-29	NMF021984	Transport Boyaux MTSS 2.5" x 25' Storz bleu (Mercedes Textiles)	55.90 \$	32-220-00-322		
				Total	42 829.50 \$			

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

Fournisseur : Navigation Madeleine Inc.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
NMF18802	51 508		Entente		0.00 \$	32-451-01-325	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF018804	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF018806	51 508		Entente		0.00 \$	32-451-01-325	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF018807	51 508		Entente		0.00 \$	32-451-01-325	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF018831	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF018839	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF018888	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF018901	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF018902	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF020100	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF019824	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF019836	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 44

Date : 2023-10-26

Année comptable : 2023

Heure : 09:43:55

Date de fin : 2023-10-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
NMF019837	51 507		Entente		0.00 \$ 32-451-01-326	2 545.94 \$		2 545.94 \$
NMF019838	51 507		Entente		0.00 \$ 32-451-01-326	2 545.94 \$		2 545.94 \$
NMF019839	51 508		Entente		0.00 \$ 32-451-01-325	2 545.94 \$		2 545.94 \$
NMF019840	51 508		Entente		0.00 \$ 32-451-01-325	2 545.94 \$		2 545.94 \$
NMF019847	51 507		Entente		0.00 \$ 32-451-01-326	2 545.94 \$		2 545.94 \$
NMF019856	51 507		Entente		0.00 \$ 32-451-01-326	2 545.94 \$		2 545.94 \$
NMF019857	51 507		Entente		0.00 \$ 32-451-01-326	2 545.94 \$		2 545.94 \$
NMF020872	51 507		Entente		0.00 \$ 32-451-01-326	2 545.94 \$		2 545.94 \$
NMF020883	51 507		Entente		0.00 \$ 32-451-01-326	2 545.94 \$		2 545.94 \$
Nettoyeur Arseneault Inc.	Facture	2023-07-06	432115	Nettoyer salopette pour Daniel C.		6.30 \$ 02-190-00-650		
	Facture	2023-07-11	432331	Nettoyer salopette pour Daniel C.		6.30 \$ 02-190-00-650		
	Facture	2023-09-05	434791	Nettoyer linges de ménage et douillette - Appartement à Fatima		28.74 \$ 02-160-00-600		✓
	Facture	2023-09-06	434917	Nettoyer linges de ménage Magasin		18.74 \$ 02-130-20-660		
	Facture	2023-09-06	434918	Nettoyer linges de ménage GE		15.92 \$ 02-190-40-660		
	Facture	2023-09-06	434926	Nettoyer linges de ménage Parcs et sites		24.69 \$ 02-701-51-660		
	Facture	2023-09-06	434935	Nettoyer linges de ménage Mairie		36.90 \$ 02-701-21-660		
	Facture	2023-09-07	434994	Nettoyer linges de ménage CMSD		25.05 \$ 02-701-37-660		
	Facture	2023-09-07	434996	Nettoyer linges de ménage Salle à Fatima		21.43 \$ 02-701-28-660		
	Facture	2023-09-11	435057	Nettoyer linges de ménage CMF IHA		39.35 \$ 02-701-23-660		
	Facture	2023-09-11	435058	Nettoyer linges de ménage Magasin		20.39 \$ 02-130-20-660		
	Facture	2023-09-11	435136	Nettoyer linges de ménage Magasin		12.40 \$ 02-130-20-660		
	Facture	2023-09-12	435165	Nettoyer linges de ménage Piscine		15.21 \$ 32-701-41-660		
	Facture	2023-09-12	435166	Nettoyer linges de ménage CMSD		12.75 \$ 02-701-37-660		
	Facture	2023-09-12	435193	Nettoyer linges de ménage Mairie		32.32 \$ 02-701-21-660		
	Facture	2023-09-12	435196	Nettoyer linges de ménage CMF IHA		22.88 \$ 02-701-23-660		
	Facture	2023-09-13	435248	Nettoyer linges de ménage Parcs et sites		21.36 \$ 02-701-51-660		
	Facture	2023-09-14	435279	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture HAM		9.86 \$ 02-701-25-660		
	Facture	2023-09-14	435281	Nettoyer linges de ménage Magasin		14.16 \$ 02-130-20-660		
	Facture	2023-09-14	435283	Nettoyer linges de ménage Salle à Fatima		11.28 \$ 02-701-28-660		
	Facture	2023-09-15	435365	Nettoyer linges de ménage Parcs et sites		17.79 \$ 02-701-51-660		
	Facture	2023-09-15	435366	Nettoyer linges de ménage GE		19.38 \$ 02-190-40-660		
	Facture	2023-09-15	435367	Nettoyer linges de ménage Salle à Fatima		21.05 \$ 02-701-28-660		
	Facture	2023-09-15	435368	Nettoyer linges de ménage Centre Récréatif		27.35 \$ 02-701-22-660		
	Facture	2023-09-15	435378	Nettoyer linges de ménage CMF IHA		13.81 \$ 02-701-23-660		
	Facture	2023-09-19	435498	Nettoyer linges de ménage Piscine		15.83 \$ 32-701-41-660		
	Facture	2023-09-19	435499	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture HAM		6.30 \$ 02-701-25-660		
	Facture	2023-09-19	435500	Nettoyer linges de ménage CMSD		25.61 \$ 02-701-37-660		
	Facture	2023-09-19	435501	Nettoyer linges de ménage Mairie		31.78 \$ 02-701-21-660		
	Facture	2023-09-19	435502	Nettoyer linges de ménage Magasin		37.66 \$ 02-130-20-660		
	Facture	2023-09-19	435503	Nettoyer linges de ménage Parcs et sites		4.29 \$ 02-701-51-660		
	Facture	2023-09-20	435572	Nettoyer linges de ménage Magasin		19.05 \$ 02-130-20-660		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-10-26

Page : 45
Date : 2023-10-26
Heure : 09:43:55
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Nettoyeur Arsenault Inc.	Facture	2023-09-21	435654	Nettoyer linges de ménage Magasin	21.75 \$	02-130-20-660		
	Facture	2023-09-21	435657	Nettoyer linges de ménage Parcs et sites	3.40 \$	02-701-51-660		
	Facture	2023-09-21	435658	Nettoyer linges de ménage Mairie	22.13 \$	02-701-21-660		
	Facture	2023-09-22	435691	Nettoyer linges de ménage CMF IHA	18.95 \$	02-701-23-660		
	Facture	2023-09-26	435783	Nettoyer linges de ménage Magasin	44.77 \$	02-130-20-660		
	Facture	2023-09-26	435785	Nettoyer linges de ménage Centre Récréatif	23.61 \$	02-701-22-660		
	Facture	2023-09-26	435786	Nettoyer linges de ménage Parcs et sites	8.41 \$	02-701-51-660		
	Facture	2023-09-27	435857	Nettoyer linges de ménage CMSD	22.59 \$	02-701-37-660		
	Facture	2023-09-27	435894	Nettoyer linges de ménage Mairie	30.98 \$	02-701-21-660		
Total					: 832.52 \$			
NEXIQ	Facture	2023-08-21	58439513	Logiciel pour véhicules #18,#36,#55 & #56 (mise à jour)	173.97 \$	80-000-18-640		
					173.97 \$	80-000-36-640		
					173.97 \$	80-000-55-640		
					173.96 \$	80-000-56-640		
Total					: 695.87 \$			
NI Corporation	Commande	2023-10-05	52 553	Ensemble Mobilia 26 L Duo pour recyclage et déchet	472.44 \$	58-250-00-000		
					Total			
Noël David	Facture	2023-10-16	Frais témoin	Remboursement frais de témoin - Cour municipale 13-10-23	60.00 \$	32-120-00-419		
					Total			
Novexco	Commande	2023-09-28	52 518	Marqueurs, ruban correcteur, planchettes, étiquettes 4x3, classeur de bur.	615.77 \$	02-130-00-670		
					43.65 \$	02-160-00-670		
					52.33 \$	32-620-00-670		
	Commande	2023-10-12	52 572	Tiroir à clavier, brosse à tableau sec, livres noirs, dépoussiéreur, stylos	798.30 \$	58-250-00-000		
					796.49 \$	02-130-00-670		
Total					: 2 663.98 \$			

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

Fournisseur : Novexco

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
91063289	52 413	4 587	Commande	02-130-20-640	7.37 \$	02-130-20-670	7.37 \$	0.00 \$
Oasis Pointe-aux-Loups	Facture	2023-09-25	Contribution	Contribution - supplément de loyer 2022		1 402.40 \$	32-520-00-964	
					Total			
Orléans Express	Facture	2023-08-14	5512149	Transport Qc-Mtl (remb. UMQ)		65.74 \$	54-139-60-000	

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 46

Date : 2023-10-26

Année comptable : 2023

Heure : 09:43:55

Date de fin : 2023-10-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 65.74 \$			
P & B Entreprises Ltee	Facture	2023-08-01	104006817	Travaux Accotement ch. du Ruisseau et Arseneault, CAM (Projet # 226)	4 184.80 \$	22-320-15-516	226	
	Facture	2023-08-01	104006897	Gravier MG20 pour Accotements CAM (Projet # 226)	1 657.59 \$	22-320-15-621	226	
	Facture	2023-08-07	104006898	Gravier MG20 pour Accotements ch. des Cyr, CAM (Projet # 226)	1 757.91 \$	22-320-15-621	226	
	Facture	2023-08-07	104006914	Travaux Accotement ch. des Cyr, CAM (Projet # 226)	4 364.63 \$	22-320-15-516	226	
	Facture	2023-08-15	104006899	Gravier MG20 pour Accotements ch. Belle-Anse (Projet # 226)	5 670.38 \$	22-320-15-621	226	
	Facture	2023-08-15	104006915	Travaux Accotement ch. Belle-Anse à Fatima (Projet # 226)	12 671.11 \$	22-320-15-516	226	
	Facture	2023-08-17	104006917	Travaux Accotement ch. des Buttes, HAM (Projet # 226)	5 505.54 \$	22-320-15-516	226	
	Facture	2023-08-28	104006979	Gravier MG20 & MG112 pour Voirie	433.52 \$	02-320-00-621		
	Facture	2023-08-29	104006912	Gravier MG20 & MG112 pour Aqueduc	961.79 \$	02-413-00-621		
	Facture	2023-08-31	104006974	Travaux Accotement ch. des Buttes, HAM (Projet # 226)	3 409.47 \$	22-320-15-516	226	
	Facture	2023-09-01	104006973	Gravier MG20 - Accotement ch. Boudreau (Projet # 226)	1 123.26 \$	22-320-15-621	226	✓
	Facture	2023-09-01	104006975	Travaux Accotement ch. Boudreau, HAM (Projet # 226)	4 737.56 \$	22-320-15-516	226	✓
	Facture	2023-09-01	104006976	Gravier MG20 - Accotement ch. Boudreau (Projet # 226)	487.59 \$	22-320-15-621	226	✓
	Facture	2023-09-06	104006929	Gravier MG20 & MG112 pour Voirie	1 883.11 \$	02-320-00-621		
	Facture	2023-09-11	104006959	Gravier pour voirie et aqueduc	719.92 \$	02-320-00-621		✓
					719.93 \$	02-413-00-621		✓
	Facture	2023-09-12	104006982	Pierre MG112 pour voirie	154.07 \$	02-320-00-621		✓
	Facture	2023-09-26	104007017	Gravier pour voirie et aqueduc	1 233.34 \$	02-320-00-621		✓
	Facture	2023-09-27	104007022	Gravier pour voirie, aqueduc, CGMR et ch. R. Vigneau (Projet # 226)	1 404.76 \$	02-413-00-621		✓
					1 348.04 \$	02-320-00-621		✓
				3 937.02 \$	02-413-00-621		✓	
				3 807.56 \$	22-320-15-621	226	✓	
				2 028.88 \$	32-451-01-621		✓	
Total					: 64 201.78 \$			
Pages Jaunes	Facture	2023-09-06	INV03904741	Publicité bottin / août & septembre	47.26 \$	02-130-00-341		
	Facture	2023-10-06	INV03987085	Publicité bottin - octobre	25.20 \$	02-130-00-341		
					0.26 \$	02-990-00-895		
Total					: 72.72 \$			
	Facture	2023-09-30	41.4KM X 5955	Frais de déplacement 20 au 28-09-23	20.24 \$	02-701-06-310		
					2.24 \$	02-702-30-310		
Total					: 22.48 \$			
Painchaud Sonia	Facture	2023-09-12	Animation	Animation bibliothèque 2023	250.00 \$	02-702-00-974		

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 : 47

Date : 2023-10-26

Heure : 09:43:55

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-10-26

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 250.00 \$			
PANGEOS INC	Commande	2023-09-14	52 461	Caractérisation environnementale Phase II - ecoquartier	122 263.18 \$	42-620-00-410	231	
Total					: 122 263.18 \$			
Papeterie J.S.M. 9085-6766 Quebec Inc	Commande	2023-10-03	52 531	Tableau de liège 36" x 48"	89.23 \$	02-701-00-670		
Total					: 89.23 \$			
Papeterie J.S.M. 9085-6766 Quebec Inc	Facture	2023-07-04	251508	Accessoires pour camp de jour	71.74 \$	02-701-15-640		
	Facture	2023-07-06	251593	Ruban d'impression pour CMSD	14.99 \$	02-701-37-670		
	Facture	2023-07-12	251894	Feuillets adhésifs pour RH	9.22 \$	02-160-00-670		
	Facture	2023-07-17	252106	Marqueurs permanent pour aqueduc	6.17 \$	02-412-00-670		
	Facture	2023-07-18	252152	Ciseaux courbés pour CGMR	18.87 \$	32-451-00-670		
	Facture	2023-08-31	254662	Sharpies pour CMSD	16.14 \$	02-701-37-670		
Total					: 137.13 \$			
Paquet Gilbert	Facture	2022-12-13	Remboursement	Remboursement trop payé 2022 #7345-14-1450	-9.92 \$	01-100-00-000		
	Facture	2022-12-13	Remboursement	Remboursement trop payé 2022 #7345-14-1450	9.92 \$	01-100-00-000		
	Facture	2023-10-12	Remboursement	Remboursement crédit au compte	1 771.33 \$	01-100-00-000		
Total					: 1 771.33 \$			
Parts Avatar	Facture	2023-07-25	82BI99KL9	Freins & pliquettes pour véhicules #125	1 507.60 \$	80-125-00-640		
Total					: 1 507.60 \$			
Pâtisserie Rabiole	Facture	2023-07-27	77888	Diner avec équipe de la bibliothèque 27-07-23	37.25 \$	02-702-30-610		
Total					: 37.25 \$			
Paypal	Facture	2023-07-24	Magazine	Achat magazine Culture trad Québec	19.24 \$	02-702-30-673		
	Facture	2023-08-08	4310338	Protège lame pour banc de scie - entretien bâtiments	67.19 \$	02-190-00-643		
	Facture	2023-08-09	1000028729	Appareil télémètre laser pour urbanisme	534.38 \$	02-615-00-670		
Total					: 620.81 \$			
Petite caisse Mairie	Facture	2023-10-24	Au 24-10-23	Petite caisse Mairie au 24-10-23	138.46 \$	02-110-00-601		
					10.00 \$	02-130-00-700		
					4.56 \$	02-701-00-670		
					36.00 \$	02-701-28-640		
					12.28 \$	02-701-90-600		
Total					: 201.30 \$			
	Facture	2023-10-24	Sept. - mi-oct.	Utilisation cell. perso / septembre jusqu'à mi-octobre	66.07 \$	02-615-00-332		
Total					: 66.07 \$			
Pétroles Irving Marketing S.E.N.C (compte 2041656)	Facture	2023-09-05	312354	ULS diesel pour CGMR	2 441.26 \$	32-451-01-633		✓

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 48

Date : 2023-10-26

Heure : 09:43:55

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-10-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Pétroles Irving Marketing S.E.N.C (compte 2041656)	Facture	2023-09-15	312576	Diésel coloré en route pour CGMR (tamis compost)	270.81 \$	32-451-01-631		✓
	Facture	2023-09-18	312593	ULS diesel pour CGMR	1 899.77 \$	32-451-01-633		✓
	Facture	2023-09-26	312882	ULS diesel pour CGMR	1 284.26 \$	32-451-01-633		✓
Total					: 5 896.10 \$			
Pharmacie Lapierre, Lapierre et Panon Inc.	Facture	2023-07-04	47267	Loupe ronde pour magasin	15.74 \$	02-130-20-640		
	Facture	2023-07-06	63838	Accessoires pour Loisirs	56.65 \$	02-701-06-640		
	Facture	2023-07-10	2529	Recharges vileda pour CMSD	38.97 \$	02-701-37-660		
Total					: 111.36 \$			
Pièces D'auto Des Iles Enr.	Commande	2023-09-28	52 512	Huile 10W30, 15W40 et AW32 au 20 L pour l'inventaire	1 216.40 \$	58-250-00-000		
	Commande	2023-10-03	52 534	Rod à souder 7018 3/32 pour le CGMR	74.21 \$	32-451-01-639		
	Commande	2023-10-05	52 550	Huile à moteur 15W40 au L pour l'inventaire	204.32 \$	58-250-00-000		
Total					: 1 494.93 \$			
Pièces D'auto Des Iles Enr.	Facture	2023-08-01	514880	Outil pour véhicule #61	93.15 \$	80-000-61-640		
	Facture	2023-08-22	516644	Filtre à air - Pelle mécanique sur rail 2006 # 58	83.99 \$	80-000-58-640		
	Facture	2023-09-06	517776	Batterie pour feux de circulation du camion d'aqueduc	543.83 \$	02-413-00-640		✓
	Facture	2023-09-08	517958	Matériel Dodge Grand 2019 # 140	211.70 \$	80-140-00-640		✓
	Facture	2023-09-14	518417	Démarrateur - Ford F-250 2017 CGMR # 125	316.72 \$	80-125-00-640		✓
	Facture	2023-09-14	518422	Matériel pour le Garage	44.48 \$	81-000-20-641		
	Facture	2023-09-14	518439	Batterie - Génératrice Hewitt 2013 # 918	301.46 \$	80-918-00-640		✓
	Note de crédit	2023-09-14	518446	Crédit dépôt de moulage - Démarrateur - Ford F-250 2017 CGMR # 125	-56.12 \$	80-125-00-640		✓
	Facture	2023-09-19	518693	Exhaust manifold - Ford Ranger 2011 # 53	326.59 \$	80-000-53-640		✓
	Facture	2023-09-21	518899	Filtres - Inter 1989 EDN # 5	186.58 \$	02-330-48-640		✓
	Facture	2023-09-22	518983	Filtre et huiles - Ford F-550 2017 # 123	126.08 \$	80-123-00-640		✓
	Facture	2023-09-25	519146	Oxygène pour le Garage	149.92 \$	81-000-20-634		✓
	Note de crédit	2023-09-25	519149	Crédit dépôt moulage - Batterie - Génératrice Hewitt 2013 # 918	-32.12 \$	80-918-00-640		✓
	Facture	2023-09-28	519386	Drill & outil - Inter 1989 EDN # 5	188.21 \$	02-330-48-640		✓
	Facture	2023-09-28	519395	Matériel - Inter 1989 EDN # 5	32.12 \$	02-330-48-640		✓
Facture	2023-09-28	519407	Matériel Inter 1989 EDN # 5	82.15 \$	80-000-05-640		✓	
Total					: 2 598.74 \$			
Pièces D'autos Jadx Inc.	Commande	2023-09-28	52 513	Huile à moteur 5W20 au 5 L pour inv., ciment à muffler	139.87 \$	58-250-00-000		
					12.70 \$	81-000-20-641		
	Commande	2023-10-03	52 533	Rod à souder 6011 3/32, 7018 1/8 et casque à souder pour le CGMR	52.81 \$	32-451-01-639		
					255.30 \$	32-451-01-640		
Commande	2023-10-05	52 551	Disque à couper 14" x 1/8 x 20 mm pour l'inventaire	58.93 \$	58-250-00-000			
Commande	2023-10-12	52 577	Booster pack pour la caserne de CAM	524.94 \$	32-220-00-640			

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

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-10-26

Page : 49
Date : 2023-10-26
Heure : 09:43:55
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					1 044.55 \$			
Pièces D'autos Jadex Inc.	Facture	2023-06-05	1-699190	Quincaillerie pour centre de services	9.28 \$	81-000-20-641		
	Facture	2023-07-04	1-702378	Accessoire pour CMSD	69.76 \$	02-701-37-522		
	Facture	2023-07-04	1-702412	Quincaillerie pour CMSD	12.00 \$	02-701-37-522		
	Facture	2023-07-11	1-703256	Étui à clé pour aqueduc	23.09 \$	02-413-00-640		
	Facture	2023-07-11	1-703406	Accessoire pour voirie	17.09 \$	02-320-00-640		
	Facture	2023-07-20	1-704758	Outils pour entretien bâtiments	45.09 \$	02-190-00-643		
	Facture	2023-07-25	1-705235	Quincaillerie pour Mairie	8.24 \$	02-701-21-522		
	Facture	2023-07-25	1-705339	Quincaillerie pour Mairie	10.88 \$	02-701-21-522		
	Facture	2023-08-01	1-706314	Ampoules pour aqueduc	1.30 \$	02-412-00-640		
	Facture	2023-08-03	1-706574	Pompe pour voirie	81.92 \$	02-320-00-640		
	Facture	2023-08-09	1-707267	Clé tuyau pour véhicule #145	85.97 \$	80-145-00-640		
	Facture	2023-08-14	1-707846	Courroie pour centre de services	51.90 \$	81-000-20-641		
	Facture	2023-08-21	1-708598	Matériel pour déchiqueteuse à bois CGMR # 932	132.69 \$	80-932-00-640		
	Facture	2023-08-21	1-708651	Quincaillerie pour Ford F350 2011 #3 (958)	56.27 \$	80-000-03-640		
	Facture	2023-08-29	1-709676	Meule tronço pour CGMR	166.67 \$	32-451-01-640		
	Facture	2023-09-11	1-711275	Borne charge - Autopompe Citerne Maverick 2015 # 811 (#356)	63.43 \$	32-220-35-640		✓
	Facture	2023-09-12	1-711406	Joint - Dodge Ram 2500 2018 # 133	164.89 \$	80-133-00-640		✓
	Facture	2023-09-14	1-711772	Filtre et circulation heater - Génératrice GE (eau potable)	184.40 \$	02-412-00-640		✓
	Facture	2023-09-15	1-711851	Huile pour la presse attacheuse CGMR	64.83 \$	32-451-01-522		✓
Total					1 249.70 \$			
	Facture	2023-09-25	Remboursement	Remboursement achats pour fête indépendance /	1 793.22 \$	32-620-17-600		
	Facture	2023-09-26	172.6KM X .595\$	Frais de déplacement 01 au 17-09-23	93.77 \$	32-620-17-311		
	Facture	2023-09-26	Remboursement	Remboursement achats pour fête indépendance & déplacement 12 au 17-09-23	90.94 \$	32-620-17-600		
	Facture	2023-09-28	Remboursement	Remboursement déplacement 06 au 28-09-23 & achats divers pour stratégie	202.02 \$	32-620-17-311		
	Facture	2023-10-04	Remboursement	Remboursement déplacement & achat pour stratégie	49.71 \$	32-620-17-311		
	Facture	2023-10-24	2 X 45	Utilisation cell. perso / septembre & octobre	82.18 \$	32-620-17-332		
Total					2 311.84 \$			
PitneyWorks	Commande	2023-10-18	52 594	Cartouche d'encre rouge fluorescente pour la timbreuse	367.44 \$	02-130-00-320		
Total					367.44 \$			
Pizza d'la Pointe inc.	Facture	2023-09-24	126	Pizza pour la Stratégie d'attraction	624.08 \$	32-620-17-600		✓
Total					624.08 \$			
Plomberie C.M.C.	Commande	2023-09-26	52 496	Entretien chauffe-eau conduit propane au CMSD	365.00 \$	02-701-37-522		
	Commande	2023-10-19	52 606	Cheminées pour fosse septique au CGMR	131.23 \$	32-451-01-520		

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

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 50

Date : 2023-10-26

Heure : 09:43:55

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-10-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					496.23 \$			
Plomberie Cyr Inc	Commande	2023-10-16	52 581	Réparation de la station de pompage Les Sillons	1 049.87 \$	02-415-00-522		
	Commande	2023-10-16	52 582	Réparation station de pompage zone de villégiature de HAM	1 049.87 \$	02-415-00-522		
Total					2 099.74 \$			
Plomberie Cyr Inc	Facture	2023-07-06	46684	Quincaillerie pour site la Côte EDN	5.97 \$	02-702-21-521		
	Facture	2023-07-12	46787	Tuyau acier pour véhicule #126	11.08 \$	80-126-00-640		
	Facture	2023-07-21	47002	Quincaillerie pour sites & parcs	6.83 \$	02-701-51-522		
	Facture	2023-07-24	47035	Quincaillerie pour Mairie	64.08 \$	02-701-21-522		
	Facture	2023-07-25	47050	Quincaillerie pour Mairie	8.30 \$	02-701-21-522		
	Facture	2023-07-27	47078	Quincaillerie pour CMSD	25.65 \$	02-701-37-522		
	Facture	2023-08-03	47141	Accessoires pour camion aéroportuaire #99	186.32 \$	02-330-43-640		
	Facture	2023-08-23	47446	Accessoire pour CMSD	26.85 \$	02-701-37-522		
	Facture	2023-08-29	47546	Accessoire pour salle à Fatima	27.24 \$	02-701-28-640		
Total					362.32 \$			
Plymouth Chrysler Des Iles	Facture	2023-08-30	CCCS79522	Entretien - Dodge Ram 2500 2018 # 129	99.74 \$	80-129-00-525		
	Total					99.74 \$		
PMT Roy Assurances et services financiers	Facture	2023-09-29	63135	Renouvellement cautionnement MDDELCC police #797-0886	1 050.00 \$	32-451-01-420		
	Total					1 050.00 \$		
Poirier Clermont	Facture	2023-10-16	Frais témoin	Remboursement frais de témoin - Cour municipale 13-10-23	74.40 \$	32-120-00-419		
	Total					74.40 \$		
	Facture	2023-10-24	2 X 24.12	Utilisation cell. perso / septembre & octobre	44.05 \$	02-160-00-332		
	Total					44.05 \$		
Poirier Diane	Facture	2023-10-05	Animation	Contrat animation 2023	150.00 \$	02-701-06-410		
	Total					150.00 \$		
	Facture	2023-10-17	Remboursement	Remboursement - ensemble housse pour appartement	47.24 \$	02-160-00-640		
	Total					47.24 \$		
Postes Canada	Facture	2023-07-04	265709	Envoi postal 04-07-23	16.87 \$	02-130-20-320		
	Facture	2023-07-10	278421	Envoi postal pour égouts (ITM Instruments)	19.55 \$	02-415-00-322		
	Facture	2023-08-28	9879696383	Frais de la poste du 28-08-23, payable le 12-09-23	720.13 \$	32-620-40-320		
Total					756.55 \$			
Prévention incendie des Iles Enr.	Commande	2023-10-10	52 557	Remplacer détecteur de fumée au CMF suite au dégat d'eau	249.18 \$	02-701-23-522		
	Total					249.18 \$		

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 : 51

Date : 2023-10-26

Heure : 09:43:55

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-10-26

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P	
Prévention incendie des Iles Enr.	Facture	2023-09-25	12771	Détecteur de CO2 pour Caserne CAM	68.19 \$	32-220-10-640		✓	
Total					: 68.19 \$				
Produits Sanitaires des Iles enr.	Commande	2023-09-27	52 510	Bottes de sécurité	262.41 \$	02-160-00-650			
	Commande	2023-09-28	52 519	Bottes de sécurité	220.42 \$	02-160-00-650			
	Commande	2023-10-02	52 529	Eau de Javel 6% et 12%, sacs 26x36 comp. et noirs	437.73 \$	58-250-00-000			
	Commande	2023-10-10	52 556	Bottes de sécurité	262.47 \$	02-160-00-650			
	Commande	2023-10-11	52 564	Bottes de sécurité	262.47 \$	02-160-00-650			
	Commande	2023-10-23	52 609	Kleenol, Fectohime, Servosol, eau de Javel 12%, tampons blancs pr l'inv.	1 203.51 \$	58-250-00-000			
	Commande	2023-10-23	52 610	Sacs noirs 26x36 pour l'inventaire	126.07 \$	58-250-00-000			
Total					: 2 775.08 \$				
Produits Sanitaires des Iles enr.	Facture	2023-07-04	431963	Porte-vadrouille pour Mairie	25.14 \$	02-701-21-660			
	Facture	2023-07-11	432268	Gants cuir conducteur pour entretien bâtiments	33.49 \$	02-190-00-650			
	Facture	2023-07-19	432735	Assainisseur à main pour Mairie	64.98 \$	02-701-21-660			
	Facture	2023-07-24	432909	Recharge vadrouille sèche pour camp de jour	16.35 \$	02-701-15-660			
	Facture	2023-07-27	433103	Porte poussière pour Maison de la Culture	37.14 \$	02-701-25-660			
	Facture	2023-08-09	433649	Brosse à toilette et récipient vadrouille pour magasin	35.06 \$	02-130-20-660			
	Facture	2023-08-16	434027	Distributeur de savon pour salle à Fatima	67.08 \$	02-701-28-640			
	Facture	2023-08-17	434048	Seau rouge pour bureau GE	20.45 \$	02-190-40-640			
	Facture	2023-08-22	434260	Accessoire pour bureau GE	82.18 \$	02-190-40-660			
	Total					: 381.87 \$			
Propane 418	Facture	2023-08-07	57036	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130	246.72 \$	80-130-00-631			
	Facture	2023-08-22	57199	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130	290.81 \$	80-130-00-631			
	Facture	2023-08-28	2762	Thank propane pour charriot #153	44.09 \$	80-153-00-631			
	Facture	2023-09-01	57330	Propane pour zamboni	151.00 \$	02-701-34-631			
	Facture	2023-09-05	57339	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130	379.00 \$	80-130-00-631			
	Facture	2023-09-14	57460	Propane pour zamboni	193.00 \$	02-701-34-631			
	Facture	2023-09-20	57476	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130	290.81 \$	80-130-00-631			
	Facture	2023-09-21	57482	Propane pour zamboni	361.00 \$	02-701-34-631			
	Facture	2023-09-26	57500	Propane pour zamboni	277.00 \$	02-701-34-631		✓	
	Facture	2023-09-29	57513	Propane pour zamboni	151.00 \$	02-701-34-631		✓	
	Total					: 2 384.43 \$			
		Facture	2023-10-24	2 X 21.00	Utilisation cell. perso / septembre & octobre	38.35 \$	02-160-00-332		
	Total					: 38.35 \$			
Purolator Courier Ltd	Facture	2023-09-01	454285078	Transport détecteur 4 gaz Honeywell de Yannick pour nouvelles normes	7.61 \$	02-415-00-322			
	Facture	2023-09-01	454285078	Transport détecteur 4 gaz Honeywell de Yannick pour nouvelles normes	7.61 \$	02-415-00-322			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 52

Date : 2023-10-26

Heure : 09:43:55

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-10-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Parolator Courier Ltd	Facture	2023-09-01	454285078	Transport détecteur 4 gaz Honeywell de Yannick pour nouvelles normes	7.61	\$ 02-415-00-322		
	Total				7.61			
	Facture	2023-09-21	24KM X 595\$	Frais de déplacement - 05-07-23 au 11-09-23	2.17	\$ 02-701-21-310		
					6.21	\$ 02-701-22-310		
					4.16	\$ 02-701-25-310		
Facture	2023-10-24	1 X 19.5	Utilisation cellulaire perso. / septembre	16.96	\$ 02-701-22-332			
	Total				29.50			
Raymond Chabot Grant Thornton Administration	Facture	2023-09-13	2755029	Honoraires - préparation états financiers au 31-12-22 / Dernier versement	6 042.03	\$ 02-130-00-413		
	Facture	2023-10-19	2766204	Honoraires - taxes à la consommation	1 037.27	\$ 02-130-00-410		
Total				7 079.30				
Réal Huot Inc	Commande	2023-10-02	52 527	Tuyau polyéthylène 1" pour l'inventaire	672.00	\$ 58-250-00-000		
	Total				672.00			
Régie Intermunicipale de transport GIM	Facture	2023-09-07	2072	Transports 20,22 & 27-08-23 et 03-09-23 / stratégie	1 534.70	\$ 32-620-17-519		
	Facture	2023-09-14	2073	Transport 10-09-23 / stratégie	390.50	\$ 32-620-17-519		
	Facture	2023-09-25	2087	Transport 17-09-23 / stratégie	346.40	\$ 32-620-17-519		
	Total				2 271.60			
Regubar	Commande	2023-09-25	52 490	Logiciel de gestion CVAC à distance IntelliWeb	2 992.14	\$ 02-701-21-410		
	Total				2 992.14			
Renaud & Frères inc.	Facture	2023-08-30	39125	Gravier pour voirie, aqueduc et FIONA & incendie cantons	535.43	\$ 02-230-20-515		
					2 682.13	\$ 02-230-25-621		
					1 341.07	\$ 02-320-00-621		
					2 570.51	\$ 02-413-00-621		
	Facture	2023-09-20	39161	Gravier pour l'aqueduc	1 651.51	\$ 02-413-00-621		
Total				8 780.65				
Facture	2023-10-17	Avance	Frais déplacement pour expertise médicale	363.83	\$ 02-160-00-310			
	Total				363.83			
Rénovation Lapiere & Fils	Facture	2023-10-24	19	Paiement final pour poste de pesée CGMR	69 270.75	\$ 42-451-15-640	227	
	Note de crédit	2023-10-24	21	Crédit / Paiement final pour poste de pesée CGMR	-19 685.15	\$ 42-451-15-640	227	
	Total				49 585.60			
Réseau traditions vivantes des Iles de la Madeleine	Facture	2023-08-30	Animation	Animation bibliothèque 2023	458.50	\$ 02-702-00-974		
	Facture	2023-08-30	Déplacement	Animation bibliothèque 2023 / déplacement	45.66	\$ 02-702-00-974		
	Facture	2023-09-20	Déplacement	Contrat - L'Héritage des IM au bout des doigts (déplacement)	22.82	\$ 02-702-00-974		
	Facture	2023-09-20	Patrimoine	Contrat - L'Héritage des IM au bout des doigts	455.25	\$ 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 : 53

Date : 2023-10-26

Heure : 09:43:55

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-10-26

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P	
Total					: 982.23 \$				
Résidence Plaisance	Facture	2023-10-20	207	Activité loisirs résidence personnes âgées	262.50 \$	02-702-00-974			
Total					: 262.50 \$				
Restaurant EVA	Facture	2023-10-05	2023-1005	Service traiteur pour stratégie attraction 05-10-23	235.17 \$	32-620-17-600			
Total					: 235.17 \$				
Restaurant Le Marie-Luc	Facture	2023-08-01	20491	Repas pour travaux bris aqueduc 01-08-23	101.32 \$	02-413-00-311			
	Facture	2023-08-10	21174	Lunch pour travaux bris aqueduc 10-08-23	124.06 \$	02-413-00-311			
Total					: 225.38 \$				
RHR Expert inc.	Facture	2023-09-18	3672	Honoraires - Recrutement d'un e DG	3 556.45 \$	02-130-00-410			
	Facture	2023-10-02	3689	Recrutement d'un.e directeur trice général.e	2 374.03 \$	02-130-00-410			
Total					: 5 930.48 \$				
Richard Bernard	Facture	2023-10-04	Compensation	Déplacement pour conduire un formateur à l'aéroport (taxi indisponible)	40.00 \$	02-160-00-320			
Total					: 40.00 \$				
Richard François	Facture	2023-10-19	oct-23	Boites à lunch pour RV économique	1 617.00 \$	32-620-20-493			
	Total					: 1 617.00 \$			
	Facture	2023-10-24	2 X 48.24	Utilisation cell. perso / septembre & octobre	88.09 \$	02-130-00-332			
	Total					: 88.09 \$			
Richard Marie-Pascale	Facture	2023-09-30	Animation	Contrat animation - Pirouette Cabriole	125.00 \$	02-701-06-410			
	Facture	2023-09-30	Déplacement	Contrat animation - Pirouette Cabriole (déplacement)	22.82 \$	02-701-06-410			
Total					: 147.82 \$				
Richard Noémie	Facture	2023-09-27	Remboursement	Remboursement piscine préscolaire 1 (Stanley)	44.00 \$	55-134-03-000			
Total					: 44.00 \$				
RMLogistique	Facture	2023-08-18	121991	Transport de bornes de recharge	367.45 \$	42-220-10-725	234		
Total					: 367.45 \$				
Robert Boileau Inc	Commande	2023-10-04	52 539	Brosse latérale standard pour bande surfaceuse véh. #120 (CMSD)	158.17 \$	80-120-00-640			
	Total					: 158.17 \$			
	Facture	2023-09-20	Remboursement	Remboursement - 25-07-23 au 14-09-23	1 542.19 \$	32-620-17-311			
	Facture	2023-10-05	Remboursement	Remboursement dépl., repas, location salle / stratégie attraction	1 752.64 \$	32-620-17-311			
Facture	2023-10-12	Remboursement	Remb de déplacement - Sommet de l'immigration & Journée Qc-Tunisie	1 704.57 \$	32-620-17-311				
Total					: 4 999.40 \$				

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 54

Date : 2023-10-26

Année comptable : 2023

Heure : 09:43:55

Date de fin : 2023-10-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Écart(s) et modification(s) suite à la facturation								
Fournisseur : RockAuto								
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
246775241	52 358	4 496	Commande	80-118-00-640	51.34 \$	80-118-00-640	60.90 \$	9.56 \$
Rona Quincaillerie Turbo Inc.	Facture	2023-07-03	101387687	Quincaillerie pour caserne CAM			29.05 \$ 32-220-10-522	
	Facture	2023-07-03	101387840	Quincaillerie pour aqueduc			-41.66 \$ 02-413-00-522	
	Facture	2023-07-03	102179264	Accessoires pour centre de services			75.96 \$ 81-000-20-660	
	Facture	2023-07-04	102179332	Insectifuge pour voirie			113.33 \$ 02-320-00-650	
	Facture	2023-07-04	102179422	Avertisseur de fumée pour 130 ch. Gros-Cap			146.94 \$ 02-190-10-640	
	Facture	2023-07-05	101388109	Chasse moustiques pour CGMR			75.54 \$ 32-451-01-650	
	Facture	2023-07-06	102179799	Clés pour terrain de tennis			8.57 \$ 02-701-57-640	
	Facture	2023-07-10	102180452	Cadrages pour toilette DDS			51.41 \$ 02-701-51-640	
	Facture	2023-07-11	101389151	Pièces pour aqueduc			118.19 \$ 02-413-00-640	
	Facture	2023-07-12	102180631	Accessoires pour entretien bâtiments			18.12 \$ 02-190-00-643	
	Facture	2023-07-12	102180705	Outillage pour entretien bâtiments			29.27 \$ 02-190-00-643	
	Facture	2023-07-13	102180907	Quincaillerie pour la Côte EDN			179.90 \$ 02-702-21-522	
	Facture	2023-07-13	102180930	Débouche toilette pour sites & parcs			56.63 \$ 02-701-51-640	
	Facture	2023-07-17	102181345	Accessoire pour entretien bâtiments			59.83 \$ 02-190-00-643	
	Facture	2023-07-18	101390688	Chasse-moustiques pour voirie			29.37 \$ 02-320-00-650	
	Facture	2023-07-18	101390885	Roue de diable pour magasin			51.32 \$ 02-130-20-640	
	Facture	2023-07-19	101390909	Accessoires pour Mairie			100.15 \$ 02-701-21-640	
	Note de crédit	2023-07-19	102181720	Crédit - échange de serrure pour Mairie			-2.52 \$ 02-701-21-640	
	Facture	2023-07-20	101391164	Quincaillerie pour Place gens de mer			71.69 \$ 02-701-51-522	
	Facture	2023-07-20	102181964	Bac de rangement pour loisirs			14.69 \$ 02-701-00-640	
	Facture	2023-07-24	101391734	Outillage pour entretien bâtiments			37.25 \$ 02-190-00-643	
	Facture	2023-07-27	101392409	Accessoires pour CMSD			31.87 \$ 02-701-37-522	
	Facture	2023-07-31	102183713	Quincaillerie pour CMSD			43.98 \$ 02-701-37-522	
	Facture	2023-07-31	102183714	Dévidoir pour charriot centre de services			101.82 \$ 81-000-20-643	
	Facture	2023-08-01	102183812	Ampoules pour aqueduc			19.93 \$ 02-412-00-640	
	Facture	2023-08-01	102183861	Accessoires pour entretien bâtiments & Mairie			14.16 \$ 02-190-00-640	
							45.63 \$ 02-701-21-640	
	Facture	2023-08-03	101393527	Accessoires pour voirie			112.27 \$ 02-320-00-640	
	Facture	2023-08-03	101393531	Quincaillerie pour Mairie			16.68 \$ 02-701-21-522	
	Facture	2023-08-03	102184092	Quincaillerie pour Mairie			19.76 \$ 02-701-21-522	
	Facture	2023-08-07	101394212	Quincaillerie pour CMSD			14.27 \$ 02-701-37-522	
	Facture	2023-08-08	102184771	Quincaillerie pour Mairie			21.36 \$ 02-701-21-640	
	Facture	2023-08-08	102184838	Ampoules pour escalier butte CAM			55.62 \$ 02-701-51-640	
	Facture	2023-08-10	101394868	Achat pour parc de skate			17.20 \$ 02-701-57-522	
	Facture	2023-08-12	101395197	Clés pour camp de jour			15.74 \$ 02-701-16-640	
	Facture	2023-08-14	101395589	Balai à angle pour sites et parcs			20.98 \$ 02-701-51-640	

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

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-10-26

Page : 55
Date : 2023-10-26
Heure : 09:43:55
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Rona Quincaillerie Turbo Inc.	Facture	2023-08-15	101395659	Quincaillerie pour jeux Anse aux balemiers	26.48 \$	02-701-51-522		
	Facture	2023-08-15	101395702	Lumières pour centre services	15.19 \$	81-000-20-641		
	Facture	2023-08-21	102186038	Quincaillerie pour toilette publique Gros-Cap	24.13 \$	02-701-51-640		
	Facture	2023-08-24	101397053	Quincaillerie pour entretien CMSD	4.68 \$	02-701-37-521		
	Facture	2023-08-29	101397774	Quincaillerie pour salle à Fatima	23.60 \$	02-701-28-640		
	Facture	2023-08-29	102186679	Accessoires pour aqueduc	69.36 \$	02-413-00-640		
	Facture	2023-08-31	101398135	Accessoire pour entretien Mairie	12.59 \$	02-701-21-640		
	Facture	2023-08-31	101398149	Siège toilette pour maison Gros-Cap	48.28 \$	02-190-10-640		
	Facture	2023-08-31	102186825	Accessoires pour entretien CMSD	91.96 \$	02-701-37-521		
	Facture	2023-10-11	101403006	Prix de participation défi Pierre Lavoie	240.38 \$	02-701-07-640		
Total					:	2 414.27 \$		
Sani-Vent Enr.	Facture	2023-09-25	626001	Location toilettes - Parc soccer du 27-06-23 au 22-09-23	1 443.57 \$	02-701-51-410		✓
	Facture	2023-09-25	626002	Location toilettes - à la chaloupe IHA 27-06-23 au 22-09-23	2 645.68 \$	02-701-51-410		✓
	Facture	2023-09-25	626003	Location toilettes - Parc Fred Jomphe 27-06-23 au 22-09-23	2 645.68 \$	02-701-51-410		✓
	Facture	2023-09-25	626004	Location toilettes - arrière poste police 27-06-23 au 22-09-23	1 443.57 \$	02-701-51-410		✓
	Facture	2023-09-25	626006	Location toilettes - Corfu du 27-06-23 au 22-09-23	2 645.68 \$	02-701-51-410		✓
	Facture	2023-09-25	626007	Location toilettes - Plages Sandy Hook du 27-06-23 au 22-09-23	5 291.37 \$	02-701-51-410		✓
	Facture	2023-09-25	626008	Location de toilettes portables Portage du Cap du 27-06-23 au 22-09-23	2 645.68 \$	02-701-51-410		✓
Total					:	18 761.23 \$		
SAS Voyages Horizons SPM	Facture	2023-10-05	HO48851	Avion Les Iles-St Pierre (Hugues Lafrance)	821.41 \$	02-110-00-310		
	Total					:	821.41 \$	
SDED	Facture	2023-10-10	11435	Journée Qc Tunisie Agence de recrutement / Stratégie	7 874.08 \$	32-620-17-311		
	Facture	2023-10-13	11442	Journée Qc Tunisie Agence de recrutement / Stratégie (ajustement)	5.25 \$	32-620-17-311		
	Total					:	7 879.33 \$	
SEAO	Facture	2023-09-01	2855392	Appels d'offre - Caractérisations environnementales - phase 11 écoquartier	70.83 \$	42-620-00-341	231	
	Facture	2023-10-01	2870777	Appels d'offre / étangs aérés CAM.3 camions déneigement jeux parcs mun.	16.01 \$	02-230-20-341		
						1 684.83 \$	22-415-15-341	186
						32.64 \$	22-701-34-341	223.1
						32.63 \$	22-701-34-341	223.2
Total					:	1 844.35 \$		
Sécurité Landry	Commande	2023-09-27	52 509	Casque de protection et visière KASK pour	315.48 \$	02-415-00-640		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 56

Date : 2023-10-26

Année comptable : 2023

Heure : 09:43:55

Date de fin : 2023-10-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 315.48 \$			
Servitech Inc.	Facture	2023-09-29	42034	Honoraires - Demandes de révision dépôt rôle 2023	3 139.18 \$	32-150-00-419		✓
	Facture	2023-09-29	42064	Honoraires - Tenue à jour rôles évaluation	5 245.61 \$	32-150-00-413		
Total					: 38 545.25 \$			
SIFA (Service Intervention Formation Aquatique)	Facture	2023-09-25	47152	Réparer joint d'étanchéité du cou - équipement sauvetage nautique	209.93 \$	32-220-00-527		✓
Total					: 209.93 \$			
SIGMA-RH Solutions inc	Facture	2023-10-01	5280	Licence annuelle Sigma-RH	15 694.33 \$	02-160-00-414		
Total					: 15 694.33 \$			
Signalisation Levis Inc.	Commande	2023-09-28	52 514	Panonceau "Arrêt sur toutes les approches" (3 arrêts) pour l'inventaire	160.63 \$	58-250-00-000		
	Commande	2023-10-18	52 596	Poteaux de signalisation PU-10 et PU-08 mini pour l'inventaire	6 902.93 \$	58-250-00-000		
Total					: 7 063.56 \$			
Signel services Inc	Commande	2023-10-10	52 558	1 ensemble de 2 feux de chantier, contrôleur écran tactile & 2 batteries	3 664.79 \$	02-320-00-640		
					2 789.93 \$	02-413-00-643		
					2 845.05 \$	02-415-00-640		
Total					: 9 299.77 \$			
Société Canadienne Des Postes	Facture	2023-08-01	322844	Achat de timbres	5.38 \$	02-130-00-320		
	Facture	2023-08-01	324651	Achat de timbres	96.59 \$	02-130-00-320		
	Facture	2023-08-02	326259	Achat de timbres	289.76 \$	02-130-00-320		
	Facture	2023-08-03	796403	Achat de timbres	19.69 \$	02-130-00-320		
	Facture	2023-08-09	339703	Envoi postal pour Caserne (Dominique Bessette)	23.57 \$	32-220-00-322		
	Facture	2023-08-10	340354	Envoi postal pour autopompe Citerne #811 (Centre Camion Amiante)	32.93 \$	32-220-35-322		
	Facture	2023-08-15	350945	Envois recommandés	90.87 \$	02-130-00-320		
	Facture	2023-08-17	355585	Achat de timbres	24.63 \$	02-130-00-320		
	Facture	2023-08-17	355928	Envois recommandés	33.09 \$	02-130-00-320		
	Facture	2023-08-21	363371	Achat de timbres	96.59 \$	02-130-00-320		
	Facture	2023-08-23	368578	Achat de timbres	5.19 \$	02-130-00-320		
	Facture	2023-08-24	371713	Envois recommandés	58.83 \$	02-130-00-320		
	Facture	2023-08-24	371838	Achat de timbres	96.59 \$	02-130-00-320		
Total					: 873.71 \$			

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

Fournisseur : Société de développement durable d'Arthabaska /

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

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 : 57

Date : 2023-10-26

Heure : 09:43:55

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-10-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
21341	51 250		Entente		0.00 \$ 32-451-01-416	33 978.95 \$		33 978.95 \$
21341	51 250		Entente		0.00 \$ 32-451-01-415	12 978.97 \$		12 978.97 \$
Société De L'assurance Automobile Du Québec	Facture	2023-09-07	Immatriculation	Immatriculation #157		39.60 \$ 80-157-00-965		
	Note de crédit	2023-09-30	3009367568	Ct. / réception électronique avis de jugement		-1.44 \$ 32-120-00-419		
	Facture	2023-09-30	3009367569	Attestations - Cour municipale		13.50 \$ 32-120-00-419		
				Total		51.66 \$		
Société des alcools du Québec	Facture	2023-08-04	3872	Achat pour camp de jour (social moniteurs & accompagnateurs)		91.22 \$ 02-701-16-649		
				Total		91.22 \$		
	Facture	2023-10-12	Remboursement	Frais déplacement - Adaptations futures 2023		260.95 \$ 32-610-20-310		
						197.24 \$ 32-610-20-454		
				Total		458.19 \$		
Solutions Distributions I.M inc	Facture	2023-08-29	111000	Achat de bières pour CMSD		1 483.60 \$ 02-701-37-601		
				Total		1 483.60 \$		
Solutions Informatiques des Îles Inc	Commande	2023-09-26	52 501	Papier glacé 36" et 24", cartes micro SD 32 et 64 Go		694.32 \$ 32-629-00-670		
				Total		694.32 \$		
Solutions Notarius inc.	Facture	2023-07-03	428713	Signature numérique / Marie Lanthier & Danielle H.		74.81 \$ 02-140-00-494		
	Facture	2023-08-16	433951	Signature numérique / Marie Lanthier, Danielle H & Alexandra V.		32.82 \$ 02-140-00-494		
				Total		107.63 \$		
Soucy Dany	Facture	2023-09-26	Remboursement	Remboursement - carte de membre piscine		46.90 \$ 55-134-03-000		
				Total		46.90 \$		
Soudure Techn'iles Inc.	Facture	2023-09-19	16597	Matériel pour entretien conteneurs CGMR		57.07 \$ 32-451-00-530		✓
	Facture	2023-09-21	16610	Matériel pour entretien conteneurs CGMR		274.54 \$ 32-451-00-530		✓
	Facture	2023-09-30	16634	Matériel - Inter 1989 EDN # 5		417.03 \$ 80-000-05-640		✓
				Total		748.64 \$		
Station de la Pointe	Facture	2023-07-09	88	Essence pour véhicule #121		56.61 \$ 80-121-00-631		
				Total		56.61 \$		
Station Deli	Facture	2023-07-07	2818	Repas pour bris aqueduc		13.83 \$ 02-413-00-311		
	Facture	2023-07-10	9252	Lait pour machine à café		14.28 \$ 02-130-00-700		
	Facture	2023-07-31	5357	Achat pour voirie		14.76 \$ 02-320-00-311		
	Facture	2023-08-15	2701	Lait pour machine à café		14.46 \$ 02-130-00-700		
	Facture	2023-08-21	6430	Lait pour machine à café		29.56 \$ 02-130-00-700		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 58

Date : 2023-10-26

Année comptable : 2023

Heure : 09:43:55

Date de fin : 2023-10-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Station Deli	Facture	2023-08-24	6802	Lait pour machine à café	14.78 \$	02-130-00-700		
Total					: 101.67 \$			
Stratzer conseils inc.	Facture	2023-03-31	16466	Honoraires / Devis - déchets enfouis	5 719.19 \$	42-451-00-410	198	
Total					: 5 719.19 \$			
Syndicat Des Employes Mun. Des Îles Csn	Facture	2023-09-25	Septembre	Cotisations syndicales - septembre (pompiers)	330.32 \$	55-138-65-000		
	Facture	2023-09-25	Septembre	Cotisations syndicales - septembre	8 878.89 \$	55-138-65-000		
Total					: 9 209.21 \$			
Taker Allison	Facture	2023-08-15	1111	Camionnage 15-08-23	582.36 \$	02-230-20-515		
Total					: 582.36 \$			

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

Fournisseur : Tanguay				Poste budgétaire	Poste budgétaire	Écart	
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	dépense	Mnt dépense	
18016783	52 385	4 582	Commande	02-701-28-670	574.11 \$	02-701-28-670 574.12 \$	0.01 \$
Techno Feu Inc		2023-10-12	52 575	Chargeur à batterie 20A 12V 120V pour le camion #91 (258)		1 649.12 \$ 80-000-91-640	
Total					: 1 649.12 \$		
Technologies CDWare		2023-09-01	22999	Télémetrie vehiculaire		22.86 \$ 80-000-05-640	
						22.82 \$ 80-000-18-640	
						22.86 \$ 80-000-31-640	
						22.82 \$ 80-000-36-640	
						22.82 \$ 80-000-45-640	
						22.86 \$ 80-000-61-640	
						22.82 \$ 80-000-62-640	
						22.82 \$ 80-000-99-640	
						22.82 \$ 80-112-00-640	
						22.82 \$ 80-117-00-640	
						22.82 \$ 80-118-00-640	
						22.87 \$ 80-125-00-640	
						22.82 \$ 80-126-00-640	
						22.82 \$ 80-127-00-640	
						22.82 \$ 80-133-00-640	
						22.82 \$ 80-135-00-640	
						22.82 \$ 80-143-00-640	
Total					: 388.11 \$		
Tenaquip Ltd		2023-09-27	52 508	Harnais de sauvetage ExoFit NEX pour Marc Pothier		491.34 \$ 02-415-00-640	
		2023-10-05	52 552	Peinture orange, lingettes lunettes, serviettes Wypall et sceau pr ménage		62.75 \$ 02-701-21-660	

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

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer.

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 59

Date : 2023-10-26

Heure : 09:43:55

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-10-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Tenaquip Ltd			52 552		443.02 \$	58-250-00-000		
	Commande	2023-10-10	52 562	Graisse alimentaire en tube pour l'inventaire	300.05 \$	58-250-00-000		
	Commande	2023-10-25	52 630	Sacs à déchet 26x36 noirs et clairs, balais à neige bois	1 300.16 \$	58-250-00-000		
					43.00 \$	81-000-20-643		
				Total	: 2 640.32 \$			
Terroux Bruno	Facture	2023-09-28	MDI-2023-09-04	Rencontre annuelle Forum des partenaires 10e éditions	635.00 \$	32-620-20-410		
	Facture	2023-10-13	MDI-2023-10-01	Fichiers sources promo Ponant / stratégie	250.00 \$	32-620-17-410		
				Total	: 885.00 \$			
Tetra Tech QI Inc.	Facture	2023-09-26	60831502	Honoraires - mise aux normes étangs aérés CAM	28 634.52 \$	22-415-15-410	186	
	Facture	2023-10-12	60833582	Honoraires - mise aux normes étangs aérés CAM	2 961.97 \$	22-415-15-410	186	
				Total	: 31 596.49 \$			
Thériault Jean-Pierre	Facture	2023-08-09	566953	Camionnage salle de GE 09-08-23	83.99 \$	02-190-40-522		
				Total	: 83.99 \$			
Thériault Steeve	Facture	2023-10-17	Remboursement	Remboursement crédit 2021-22 #7447-06-8650	272.09 \$	01-100-00-000		
				Total	: 272.09 \$			
Tourisme Îles-de-la-Madeleine	Facture	2023-10-11	22030	Cotisation - membre 2024	269.96 \$	32-620-17-494		
				Total	: 269.96 \$			
Transport Adapte Des Îles	Facture	2023-09-26	Versement final	Versement suite subvention PSTA 2022 - versement final	18 679.00 \$	32-370-00-970		
				Total	: 18 679.00 \$			
Transport Éloquin Inc.	Facture	2023-09-28	2023_135	Camionnage 27-28 septembre 2023	1 538.99 \$	02-230-20-515		
				Total	: 1 538.99 \$			
Tremblay, Bois, Mignault, Lemay, Avocats	Facture	2023-07-07	130648	Honoraires - Chemin des Chalets #78107/MU	1 164.05 \$	02-615-00-412		
	Facture	2023-07-07	130670	Honoraires - enjeux divers lotissement #78125/MU	1 068.25 \$	02-615-00-412		
	Facture	2023-09-15	131439	Honoraires - Nancy Cyr - Infraction régl construction & nuisance #78091/MU	2 116.55 \$	02-615-00-412		✓
	Facture	2023-09-15	131440	Honoraires - Chemin des Chalets #78107/MU	1 684.98 \$	02-615-00-412		✓
	Facture	2023-09-15	131441	Honoraires - règlement établissant redevances aux touristes #78113/MU	1 997.38 \$	02-130-00-412		✓
	Facture	2023-09-15	131442	Honoraires - contamination terrain municipal #78116/MU	2 610.24 \$	42-620-00-410	231	✓
	Facture	2023-09-15	131443	Honoraires-Problématique chiens potentiellement dangereux #78124/MU	1 052.50 \$	02-615-00-412		✓
	Facture	2023-09-15	131445	Honoraires - Demande pourvoi en contrôle judiciaire / Rés. mun # 078128/MU	2 489.75 \$	02-615-00-412		✓
				Total	: 14 183.70 \$			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 60

Date : 2023-10-26

Année comptable : 2023

Heure : 09:43:55

Date de fin : 2023-10-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2023-10-24	2 X 19 50	Utilisation cell. perso / septembre & octobre	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 \$			
ULINE Canada Corporation	Commande	2023-09-27	52 511	2 autres ensembles de déversement d'huile pour le CGMR	1 303.81 \$	32-451-01-522		
				Total	1 303.81 \$			
Union Structure	Facture	2023-10-04	23045_1359	Travaux projet La Grave	12 527.15 \$	02-702-50-410		
				Total	12 527.15 \$			
UrIs - Gaspésie -Iles De La Madelei	Facture	2023-05-16	2624	Inscription rassemblement d'animateurs / juin 2023	200.00 \$	02-701-15-454		
				Total	200.00 \$			
	Facture	2023-09-27	Août	Remboursement cellulaire - août	75.12 \$	02-110-00-332		
	Facture	2023-09-27	Remboursement	Frais de déplacement commission parlementaire immigration	506.84 \$	02-110-00-310		
				Total	581.96 \$			
Vélo Quebec Inc.	Facture	2023-07-10	193080	Abonnement Géo Plein air / 2ans	44.04 \$	02-702-30-673		
				Total	44.04 \$			
	Facture	2023-10-05	Remboursement	Remboursement - Colloque Action Patrimoine & adhésion	208.39 \$	02-702-58-454		
				Total	208.39 \$			
Vérifications mondiales Mintz	Facture	2023-08-31	IE2023016880	Serrvices rendus - vérification antécédents	157.48 \$	02-160-00-410		
	Facture	2023-09-30	IE2023018813	Services rendus - vérification d'antécédents	157.48 \$	02-160-00-410		
				Total	314.96 \$			
	Facture	2023-10-24	2 X 53 99	Utilisation cell. perso / septembre & octobre	98.60 \$	02-140-00-332		
				Total	98.60 \$			
	Facture	2023-10-11	Remboursement	Remboursement diner équipe voirie 10-10-23	87.77 \$	02-320-00-311		
				Total	87.77 \$			
	Facture	2023-10-13	Remboursement	Remboursement diner 13-10-23 / Cour Municipale	16.23 \$	32-120-00-311		
				Total	16.23 \$			
	Facture	2023-10-24	2 X 48.24	Utilisation cell. perso / septembre & octobre	88.09 \$	02-130-00-332		
				Total	88.09 \$			
	Facture	2023-10-24	2 X 24.12	Utilisation cell. perso / septembre & octobre	35.23 \$	02-701-06-332		
					8.81 \$	02-702-30-332		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-10-26

Page : 61
Date : 2023-10-26
Heure : 09:43:55
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 44.04 \$			
Visa affaires Crevier	Facture	2023-08-31	Août	Paiement Crevier IHA - août	2 484.74 \$	55-131-35-000		
Total					: 2 484.74 \$			
Visa Desjardins	Facture	2023-08-31	Août	Paiement visa - août	15 494.74 \$	55-131-25-000		
	Facture	2023-09-22	Septembre	Paiement visa septembre (acompte doublon)	15 494.74 \$	55-131-25-000		
Total					: 30 989.48 \$			
Walter Interactive inc.	Facture	2023-09-01	4914	Honoraires - programmation suivi développement & soutien /écoquartier	1 238.85 \$	42-620-00-341	231	
	Facture	2023-09-22	4950	Installation & configuration module et ajustement visuel / communications	1 238.85 \$	02-130-10-335		
Total					: 2 477.70 \$			
Webilio	Commande	2023-10-25	52 632	Plate forme de paiement pour la redevance touristique	23 937.15 \$	02-130-00-410		
Total					: 23 937.15 \$			
Wurth Canada Ltd	Commande	2023-09-25	52 491	Quincaillerie pr le garage, nettoyeur à freins pr l'inv., pièces pr le #05	223.75 \$	58-250-00-000		
					761.29 \$	80-000-05-640		
					184.30 \$	80-155-00-640		
					764.27 \$	81-000-20-641		
Total					: 1 933.61 \$			
Xerox Canada Ltee	Facture	2023-09-22	L12289595	Copieurs Altalink C8135 Mairie 2e & Arrimage et B8145 Bur IHA (Vers.12/20)	799.93 \$	02-130-00-518		
	Facture	2023-09-26	F61232262	Copieur Altalink B8145 Bureau IHA (Copies tirées)	410.51 \$	32-702-10-518		
	Facture	2023-09-26	F61253196	Copieur Altalink C8135 Arrimage (Copies tirées)	87.94 \$	32-702-10-518		
	Facture	2023-09-26	F61257339	Copieur Altalink C8130 CSP (Copies tirées)	53.89 \$	81-000-20-516		
	Facture	2023-09-26	F61266742	Copieur Versalink C7025 Bureau GE (Copies tirées)	9.02 \$	02-130-00-518		
	Facture	2023-09-26	F61272068	Copieur Versalink C7025 Cermim (Copies tirées)	356.82 \$	02-130-00-518		
	Facture	2023-09-26	F61272172	Copieur Altalink C8135 Mairie 2e étage (Copies tirées)	47.68 \$	02-130-00-518		
	Facture	2023-09-30	85749612	Copieur Versalink B405 CGMR / copies tirées - octobre	18.55 \$	32-451-00-518		
Total					: 1 808.08 \$			
XPLORNET Communications	Facture	2023-06-29	INV48353468	Antenne satellite pour Mairie	141.71 \$	02-130-00-335		
	Facture	2023-07-29	INV48736707	Antenne satellite pour Mairie	141.71 \$	02-130-00-335		
Total					: 283.42 \$			

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 : 62

Date : 2023-10-26

Année comptable : 2023

Heure : 09:43:55

Date de fin : 2023-10-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Nombre total de commandes du rapport				:	145			
Nombre total de réceptions du rapport				:	0			
Nombre total de factures du rapport				:	1 280			
Montant total des engagements du rapp				:	445 742.03 \$			
Montant total des dépenses du rapport				:	2 275 663.97 \$			

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

Danielle Hubert CPA OMA

Trésorier

20223-10-26

Date

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$