

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 1

Date : 2023-11-27

Heure : 20:49:33

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-11-27

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
10356476 Canada Inc.	Facture	2023-09-03	723134	Camionnage 03-09-23	689.81	\$ 02-230-20-515		
	Facture	2023-10-02	723133	Camionnage 02-10-23 (Allée R. Vigneau)	1 274.91	\$ 02-230-20-515		
	Facture	2023-11-10	723066	Camionnage 10-11-23	1 645.72	\$ 02-230-20-515		
			Total	:	3 610.44	\$		
11070819 Canada inc.	Facture	2023-10-02	38	Camionnage 02-10-23	1 386.13	\$ 02-230-20-515		
	Facture	2023-10-03	39	Camionnage 03-10-23	1 280.38	\$ 02-230-20-515		
			Total	:	2 666.51	\$		
9210-8570 Québec inc.	Facture	2023-10-05	105000961	46.3 tonnes de béton bitumineux - Voirie	16 527.13	\$ 02-320-00-626		
	Facture	2023-10-11	105000963	9.48 tonnes de béton bitumineux - Voirie	3 383.95	\$ 02-320-00-626		
	Facture	2023-10-19	105000964	46.09 tonnes de béton bitumineux - Voirie	16 452.17	\$ 02-320-00-626		
	Facture	2023-10-25	105000971	Liant d'accrochage émulsion - Voirie	318.74	\$ 02-320-00-626		
			Total	:	36 681.99	\$		
9418-2474 Québec inc.	Facture	2023-11-01	213017	Location hébergement #3 & #10 / novembre	3 307.10	\$ 02-160-00-510		
			Total	:	3 307.10	\$		
9421-0358 Québec inc.	Facture	2023-09-29	286	Travaux avec machinerie au CGMR (balance)	519.68	\$ 42-451-15-516	227	
			Total	:	519.68	\$		
A l'Abri de la tempête	Facture	2023-10-18	26837	Achat de bières pour 5 à 7 - Rendez-vous économique AEQ	121.88	\$ 32-620-20-493		
			Total	:	121.88	\$		
A.S.I. Expert Aquatique	Commande	2023-10-25	52 634	Phénol (pH) pour la piscine	210.40	\$ 32-701-41-635		
			Total	:	210.40	\$		
AddÉnergie Technologies	Facture	2023-11-03	IC2989	Service gestion équipement partenaires borne du parc	774.13	\$ 02-701-23-522		
			Total	:	772.58	\$ 02-701-25-522		
			Total	:	1 546.71	\$		
Admare, Centre d'artistes en arts actuel des Îles-de-la-Mad	Facture	2023-11-22	2e & 3e vers.	PSPS / 23-JR-009 2e & 3e versement proj. circuit d'art public	4 842.00	\$ 32-620-05-970		
			Total	:	4 842.00	\$		
Adobe Systems	Facture	2023-09-06	2545966771	Indesign pour communications	148.00	\$ 02-130-10-670		
			Total	:	148.00	\$		
Airbnb	Note de crédit	2023-09-19	Remboursement	Remboursement AIRBNB formation	-185.87	\$ 02-701-00-454		
					-154.90	\$ 02-701-15-454		
					-123.91	\$ 02-702-00-454		
			Total	:	-464.68	\$		

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

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 2

Année comptable : 2023

Date : 2023-11-27

Date de fin : 2023-11-27

Heure : 20:49:33

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Fournisseur : Alain Côté Consultant Inc.								
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
1779	52 443		Commande	32-220-00-527	3 622.07 \$	32-220-00-527	3 622.06 \$	-0.01 \$
Albini Longuepee Inc.	Commande	2023-11-08	52 704	Nouveau cellulaire 438-341-3800			0.00 \$ 02-220-00-331	
							83.99 \$ 32-220-00-670	
	Commande	2023-11-16	52 768	Téléviseur 65" et support mural pour la salle de pause du CSP			1 102.34 \$ 81-000-20-670	
				Total			1 186.33 \$	
Albini Longuepee Inc.	Facture	2023-09-12	522729	Piles pour CMSD			48.01 \$ 02-701-37-640	
	Facture	2023-11-07	525723	Téléviseur pour Caserne CAM			209.97 \$ 32-220-10-640	
				Total			257.98 \$	
ALLDATA Canada Services Ltd	Facture	2023-09-09	INVC03310927	Logiciel pour véhicules			38.89 \$ 02-320-00-515	
							38.89 \$ 02-330-00-516	
							19.44 \$ 02-413-00-515	
							19.44 \$ 02-615-00-516	
							42.78 \$ 02-701-00-510	
							19.44 \$ 32-220-00-515	
							15.55 \$ 32-451-01-515	
				Total			194.43 \$	
Amazon	Commande	2023-10-26	52 638	Sacs pour balayeuse centrale Cyclovac modèle H715, MC et salle Fatima			77.16 \$ 02-701-25-660	
							80.60 \$ 02-701-28-660	
	Commande	2023-10-30	52 643	Coffre à outils de base pour l'escouade sanitaire			41.97 \$ 02-701-51-640	
	Commande	2023-10-30	52 647	Ampoules DEL RVB à changement de couleur pour la Place des gens de mer			83.95 \$ 02-701-51-640	
	Commande	2023-11-01	52 661	Arche de ballon de Noël et chocolat Ferrero Rocher pr party de Noël			88.51 \$ 02-160-00-493	
	Commande	2023-11-01	52 668	Lubrificateur pneumatique pour le garage			133.93 \$ 81-000-20-643	
	Commande	2023-11-02	52 673	Coffre de rangement pour le bureau de			125.97 \$ 22-190-20-640	228.3
	Commande	2023-11-02	52 674	Guirlandes lumineuses d'extérieur pour la Place des gens de mer (Noël)			445.06 \$ 02-701-51-640	
	Commande	2023-11-02	52 676	Carnet de rendez-vous hebdomadaire format compact pour le CGMR			64.63 \$ 32-451-01-670	
	Commande	2023-11-13	52 723	Accessoires de photomaton pour le party de Noël			47.89 \$ 02-160-00-493	
	Commande	2023-11-13	52 726	Chasse d'eau automatique pour la Maison de la Culture			1 389.54 \$ 02-701-25-640	
	Commande	2023-11-13	52 727	Deuxième ouvre-fenêtres pour la balance au CGMR			427.66 \$ 32-451-01-536	
	Commande	2023-11-13	52 734	Porte-clés en ABS avec anneau pour le CMSD			25.22 \$ 02-701-37-640	
	Commande	2023-11-22	52 800	Lumière de chasse-neige pour le véhicule #88			204.03 \$ 80-000-88-640	
	Commande	2023-11-22	52 803	Box 3/4 drive 21 mm et 22 mm pour le garage			39.49 \$ 81-000-20-643	

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 3

Date : 2023-11-27

Heure : 20:49:33

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-11-27

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Amazon	Commande	2023-11-23	52 807	Casque sans fil Plantronics CS540 pour téléphone Astra	212.07 \$	02-701-00-670		
	Commande	2023-11-24	52 815	Clés de filtre à l'huile et outil de diagnostic OBD2 pour le garage	333.83 \$	81-000-20-643		
	Commande	2023-11-27	52 816	Crampons pour les opérateurs au CGMR et au déneigement	1 013.34 \$	02-160-00-650		
Total					:	4 834.85 \$		

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
CA31ECAKIQ2	52 616	4 658	Commande	02-701-90-640	15.74 \$	02-701-90-640	15.73 \$	-0.01 \$
CA3442ZHRPQI	52 638	4 655	Commande	02-701-28-660	72.44 \$	02-701-28-660	72.45 \$	0.01 \$
CA3GJMV6DQ6	52 647	4 656	Commande	02-701-51-640	83.95 \$	02-701-51-640	83.93 \$	-0.02 \$
CA32QOW87AC	52 661	4 652	Commande	02-160-00-493	62.28 \$	02-160-00-493	62.27 \$	-0.01 \$
CA31Z2S59VG6	52 674	4 680	Commande	02-701-51-640	111.26 \$	02-701-51-640	111.27 \$	0.01 \$
CA31Z5P59VG6	52 674	4 680	Commande	02-701-51-640	333.80 \$	02-701-51-640	333.82 \$	0.02 \$

Ancestry	Facture	2023-09-16	Abonnement	Abonnement base de données pour bibliothèque	314.33 \$	02-702-30-674		
Total					:	314.33 \$		

AOMGMR	Facture	2023-09-26	2924	Formation sur modernisation collecte sélective	236.22 \$	32-451-00-454		
	Facture	2023-10-05	2935	Adhésion AOMGMR 2023-2024	357.16 \$	32-451-00-494		
Total					:	593.38 \$		

Apsam	Facture	2023-08-25	V-11733	Formation creusement, excavation et tranchée / 15 & 16-08-23	90.00 \$	02-160-00-454		
Total					:	90.00 \$		

Aquam Inc.	Commande	2023-11-08	52 706	Tremplin Duravide Deluxe et tremplin Maxiflex B 16 pi pour la piscine	43 829.38 \$	42-701-40-725	235	
	Commande	2023-11-08	52 709	Robot aspirateur pour la piscine Dolphin Wave 100 + 2 sacs supplémentaires	4 929.98 \$	42-701-40-725	235	
Total					:	48 759.36 \$		

Architecture Boudreau	Facture	2023-09-21	2442	Étude pour installation septique résidentielle	22 939.77 \$	32-615-10-410		
Total					:	22 939.77 \$		

Areo-Feu	Commande	2023-11-08	52 699	Moniteur portatif à entrée simple 500 GPM pour le service incendie	5 112.88 \$	32-220-00-640		
Total					:	5 112.88 \$		

Arseneau France	Facture	2023-09-14	Animation	Contrat animation bibliothèque 2023	200.00 \$	02-702-00-974		
Total					:	200.00 \$		

Arseneau Joseph	Facture	2023-11-14	7hres X 20\$	Surveillance gymnase au 11-11-23	140.00 \$	02-701-90-410		
Total					:	140.00 \$		

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 : 4

Date : 2023-11-27

Année comptable : 2023

Heure : 20:49:33

Date de fin : 2023-11-27

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Arseneau Mécanique / Transport	Facture	2023-10-31	256586	Service de transport en 10 roues - Top sol Cap-Rouge	965.88 \$	02-230-20-515		
	Total				: 965.88 \$			
	Facture	2023-11-01	182.4 KM x 595S	Frais de déplacement 6 au 30-10-23	99.09 \$	32-220-00-310		
Total				: 99.09 \$				
Arseneault Cyr, arpenteurs-géomètres inc.	Facture	2023-11-13	Remboursement	Remboursement achats pour activité "Paniers de Noël"	77.07 \$	02-130-00-600		
	Total				: 77.07 \$			
	Commande	2023-11-13	52 724	Deuxième borne sur le lot de Alain Cyr, chemin des Cyr à CAM	1 679.80 \$	02-320-00-410		
Commande	2023-11-14	52 736	Plan et descriptions techniques au quai sud de Pointe-aux-Loups	2 099.75 \$	32-620-20-410			
Total				: 3 779.55 \$				
Arseneault Cyr, arpenteurs-géomètres inc.	Facture	2023-10-02	964	Piquetage lot 4 273 672 - Borne arraché lors des travaux de voirie	1 417.33 \$	02-320-00-410		
	Facture	2023-10-03	700	Piquetage lot 4 811 132 - Borne arraché lors des travaux branch. aqueduc	1 574.81 \$	02-413-00-410		
	Facture	2023-10-03	1325	Piquetage lot 3 135 335 - Borne arraché lors des travaux de voirie	1 049.87 \$	02-320-00-410		
	Facture	2023-10-03	1348	Piquetage lot 4 274 058 - Borne arraché lors des travaux de voirie	1 417.33 \$	02-320-00-410		
	Total				: 5 459.34 \$			
	Facture	2023-11-13	Remboursement	Remboursement accessoires piscine selon convention	79.35 \$	02-160-00-650		
Total				: 79.35 \$				
Association des bibliothèques publiques du Québec	Facture	2023-11-06	7377	Inscription Formation 16-11-23	109.18 \$	02-702-00-454		
	Total				: 109.18 \$			
Association Quebécoise Du Loisir Municipal	Facture	2023-10-26	AQLP-3243	Formation à la carte /	1 417.33 \$	02-701-00-454		
	Total				: 1 417.33 \$			
Association Touristique Des Îles De La Madeleine	Facture	2023-11-21	Remboursement	Remboursement inscription payée en double Forum partenaires	46.00 \$	01-100-00-000		
	Total				: 46.00 \$			
Atelier Côtier	Facture	2023-09-19	16444	Cadeau pour départ	99.74 \$	81-000-20-610		
	Total				: 99.74 \$			
Atelier du pêcheur inc.	Commande	2023-11-01	52 663	Gants de caoutchouc doublés Atlas L et XL pour l'inventaire	724.40 \$	58-250-00-000		
	Commande	2023-11-09	52 710	Écrous SS 3/8 sans nylon pour l'inventaire	25.32 \$	58-250-00-000		
	Total				: 749.72 \$			

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 : 2023-11-27

Heure : 20:49:33

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-11-27

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Atelier du pêcheur inc.	Facture	2023-10-10	18984	Embouts et hose hydrauliques - Camion Freightliner 2019 Roll-Off # 154	80.64 \$	32-451-67-640		
	Facture	2023-10-25	19514	Hose et embouts - Pelle mécanique CGMR # 119	161.38 \$	80-119-00-640		
	Facture	2023-10-30	19784	Hose et embouts - Freightliner 2010 # 36	111.49 \$	80-000-36-640		
	Facture	2023-11-02	19961	Embouts et hose - Freightliner 2010 # 36	44.27 \$	80-000-36-640		
	Facture	2023-11-06	20220	Embouts et hose - Inter HX515 2019 # 135	548.01 \$	80-135-00-640		
	Facture	2023-11-08	20222	Shakles pour Inter HX515 2019 # 135	11.34 \$	80-135-00-640		
	Facture	2023-11-09	20278	Embouts et hose - Inter HX515 2019 # 135	187.87 \$	80-135-00-640		
	Facture	2023-11-14	20548	Chaîne pour barrière entrée du CGMR	246.72 \$	32-451-01-520		
Total					: 1 391.72 \$			

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

Fournisseur : Atelier du pêcheur inc.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
19871	52 663	4 641	Commande	58-250-00-000	362.20 \$	58-250-00-000	362.21 \$	0.01 \$
Atelier Roch Boudreau	Commande	2023-11-01	52 666	Bearing de convoyeur camion #36			72.44 \$ 80-000-36-640	
					Total	:	72.44 \$	
Ateliers Du Calm'art Inc.	Commande	2023-10-31	52 655	Papier perforé 2 trous pour bons de réception au CGMR			176.38 \$ 32-451-01-670	
	Commande	2023-10-31	52 656	Formulaires "Sortie d'inventaire" (2000)			573.23 \$ 02-130-20-670	
					Total	:	749.61 \$	
Ateliers Du Calm'art Inc.	Facture	2023-10-18	28351	1000 signets pour biblio - Matériel activités			272.97 \$ 02-702-30-447	
					Total	:	272.97 \$	
Atlantis Pompe Ste-Foy	Commande	2023-11-27	52 828	Pompe d'échantillonnage pour puits de Grande-Entrée			813.65 \$ 02-412-00-640	
					Total	:	813.65 \$	
Attention Fragile	Facture	2023-06-05	Facture finale	Projet/remplacement éclairage extérieur pollution lumineuse			1 170.00 \$ 02-130-30-410	
					Total	:	1 170.00 \$	
Auberge La Salicorne	Facture	2023-09-20	29416	Repas pour travaux bris aqueduc 20-09-23			122.83 \$ 02-413-00-311	
					Total	:	122.83 \$	
Automation D'Amours Inc.	Facture	2023-10-25	33604	Honoraires - technicien pour télémétrie HAM			461.94 \$ 02-412-00-330	
					Total	:	461.94 \$	
Aux Dollars	Facture	2023-09-07	100012	Cintres pour caserne CAM			15.75 \$ 32-220-10-640	
	Facture	2023-09-19	25220	Quincaillerie pour centre de services			54.07 \$ 81-000-20-643	
	Facture	2023-10-31	12067	Fournitures de bureau pour grande marche 2023			19.95 \$ 02-701-07-640	
					Total	:	89.77 \$	

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 6

Date : 2023-11-27

Heure : 20:49:33

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-11-27

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Bâtiment Global Inc.	Facture	2023-10-06	FV-10769	Micro-PC & programmeur pour centre de services	1 022.58 \$	81-000-20-522		
				Total	1 022.58 \$			
	Facture	2023-11-20	Remboursement	Frais de déplacement 30 oct. & 14 nov. & remb. divers achats	17.38 \$	32-620-14-310		
					68.58 \$	32-620-20-493		
				Total	85.96 \$			
Bédard Sécurité	Commande	2023-10-26	52 640	Cartes d'ouverture de l'opérateur pour la barrière d'entrée du CGMR	107.30 \$	32-451-01-640		
				Total	107.30 \$			
Bell Mobilité	Facture	2023-10-01	Octobre 2023	Cellulaires d'Octobre 2023	44.06 \$	02-110-00-332		
					137.43 \$	02-130-00-332		
					10.00 \$	02-130-00-998		
					80.19 \$	02-130-10-332		
					71.65 \$	02-130-20-332		
					98.62 \$	02-130-30-332		
					66.09 \$	02-160-00-332		
					88.12 \$	02-190-00-332		
					44.06 \$	02-290-00-332		
					126.55 \$	02-320-00-332		
					125.85 \$	02-330-00-332		
					59.33 \$	02-412-00-332		
					63.25 \$	02-413-00-332		
					74.56 \$	02-415-00-332		
					22.03 \$	02-615-00-332		
					62.17 \$	02-701-00-332		
					28.64 \$	02-701-21-332		
					6.30 \$	02-701-22-332		
					2.12 \$	02-701-23-332		
					19.06 \$	02-701-25-332		
					2.10 \$	02-701-28-332		
					41.97 \$	02-701-37-332		
					117.42 \$	02-701-51-332		
					13.74 \$	02-702-00-332		
					26.43 \$	02-702-30-332		
					8.81 \$	02-702-59-332		
					94.73 \$	32-220-00-332		
					4.41 \$	32-416-00-332		
					141.30 \$	32-451-00-332		
					94.72 \$	32-451-01-332		
					71.33 \$	32-610-00-332		
					44.06 \$	32-620-06-332		
	Facture	2023-11-01	Novembre 2023	Cellulaires de Novembre 2023	137.43 \$	02-130-00-332		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 7

Date : 2023-11-27

Heure : 20:49:33

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-11-27

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Bell Mobilité					10.00 \$	02-130-00-998		
					80.19 \$	02-130-10-332		
					71.65 \$	02-130-20-332		
					98.62 \$	02-130-30-332		
					66.09 \$	02-160-00-332		
					88.12 \$	02-190-00-332		
					44.06 \$	02-290-00-332		
					126.55 \$	02-320-00-332		
					125.85 \$	02-330-00-332		
					59.33 \$	02-412-00-332		
					63.25 \$	02-413-00-332		
					74.56 \$	02-415-00-332		
					22.03 \$	02-615-00-332		
					62.17 \$	02-701-00-332		
					28.64 \$	02-701-21-332		
					6.30 \$	02-701-22-332		
					2.12 \$	02-701-23-332		
					19.06 \$	02-701-25-332		
					2.10 \$	02-701-28-332		
					41.97 \$	02-701-37-332		
					117.42 \$	02-701-51-332		
					13.74 \$	02-702-00-332		
					26.43 \$	02-702-30-332		
					8.81 \$	02-702-59-332		
					138.79 \$	32-220-00-332		
					4.41 \$	32-416-00-332		
					141.30 \$	32-451-00-332		
					94.72 \$	32-451-01-332		
					71.33 \$	32-610-00-332		
					44.06 \$	32-620-06-332		
				Total	3 782.20 \$			
	Facture	2023-10-31	Diner	Diner pour formation 15-10-23	27.39 \$	32-220-00-610		
				Total	27.39 \$			
	Facture	2023-11-13	Remboursement	Remboursement mission Tunisie / stratégie	1 321.30 \$	32-620-17-311		
				Total	1 321.30 \$			
Béton Des Iles Enr.	Commande	2023-11-22	52 797	Bout de trottoir à Fatima Réf Robin Richard	699.95 \$	02-320-00-623		
				Total	699.95 \$			
Béton Provincial Ltée	Commande	2023-11-14	52 751	Réceptacle pour conduite 200 mm pour le parc de Cap-aux-Meules	530.18 \$	22-701-34-640	223.2	
				Total	530.18 \$			
Biblio RPL Ltée	Facture	2023-10-17	1968-35992	Papeterie pour bibliothèque	112.33 \$	02-702-30-670		

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 : 2023-11-27

Heure : 20:49:33

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-11-27

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Biblio RPL Ltée				Total	112.33 \$			
Bilodeau Marc-Olivier	Facture	2023-10-18	05-2023	Formation en sécurité incendie	1 360.00 \$	32-220-00-454		
				Total	1 360.00 \$			
Boisvert Jocelyn	Facture	2023-10-23	23-10-23	Livres québécois pour bibliothèque	70.80 \$	02-702-30-671		
				Total	70.80 \$			
Bonichois	Facture	2023-09-18	88237	Collations pour travaux asphalte 18-09-23	29.84 \$	02-320-00-311		
				Total	29.84 \$			
Boucherie Spécialisée Côte à Côte	Commande	2023-11-06	52 691	Souper pr séance plénière du conseil le mercredi 7 novembre 2023	151.09 \$	02-110-00-601		
	Commande	2023-11-20	52 783	Séance de travail des élus le mardi 21 nov. 2023	146.91 \$	02-110-00-601		
				Total	298.00 \$			
Boucherie Spécialisée Côte à Côte	Facture	2023-09-19	97520	Repas pour travaux bris aqueduc 19-09-23	81.14 \$	02-413-00-311		
	Facture	2023-09-21	18883	Diners pour travaux bris aqueduc 21-09-23	84.72 \$	02-413-00-311		
	Facture	2023-09-26	796910	Diner pour travaux asphalte 26-09-23	75.60 \$	02-320-00-311		
	Facture	2023-09-28	87505	Repas pour travaux bris aqueduc 28-09-23	79.44 \$	02-413-00-311		
				Total	320.90 \$			
	Facture	2023-10-25	Remboursement	Remboursement accessoires de bureau	10.49 \$	02-701-00-670		
				Total	10.49 \$			
	Facture	2023-10-24	Requalification	Requalification sauveteur national 24-09-23	100.00 \$	32-701-41-454		
				Total	100.00 \$			
Boudreau Elizabeth	Facture	2023-10-26	Location	Location de vaisselle pour RV économique	90.00 \$	32-620-20-493		
	Facture	2023-11-15	Location	Location de vaisselles pour Forum des partenaires	173.75 \$	32-620-20-493		
				Total	263.75 \$			
	Facture	2023-10-31	164KM X .595\$	Frais de déplacement 24 au 26-10-23	15.21 \$	22-701-34-310	223.1	
					17.38 \$	22-701-34-310	223.3	
					56.50 \$	42-451-15-310	227	
	Facture	2023-11-06	70 Km x 0595\$	Frais de déplacement 31-10-23 au 02-11-23	38.03 \$	02-130-30-310		
	Facture	2023-11-13	176KM X .595\$	Frais de déplacement 07-11-23 au 09-11-23	95.62 \$	02-130-30-310		
				Total	222.74 \$			
Bouffard Georges	Facture	2023-10-31	20hrs X 20\$	Surveillance gymnase au 28-10-23	400.00 \$	02-701-90-410		
	Facture	2023-11-07	20.5 hrs x 20\$	Surveillance gymnase au 04-11-23	410.00 \$	02-701-90-410		
	Facture	2023-11-13	Remboursement	Remboursement achat de clés pour gymnase	17.51 \$	02-701-90-640		
	Facture	2023-11-15	18.5hrs x 20\$	Surveillance gymnase au 11-11-23	370.00 \$	02-701-90-410		
	Facture	2023-11-21	28hrs X 20\$	Surveillance gymnase au 18-11-23	560.00 \$	02-701-90-410		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 9

Date : 2023-11-27

Heure : 20:49:33

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-11-27

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 1 757,51 \$			
Boulangerie Madelon	Commande	2023-10-30	52 649	Grignotines pour séance de travail du 31 octobre 2023	108,53 \$	02-130-00-600		
	Commande	2023-10-31	52 654	Lunch pour réunion du mercredi 1er nov. 2023, 3 personnes	56,76 \$	02-130-00-600		
	Commande	2023-11-06	52 690	Diners pour rencontre budgétaire administrative le mercredi 7 novembre 2023	33,56 \$	02-130-00-600		
	Commande	2023-11-14	52 738	Muffins et café pour rencontre de travail urbanisme et Ministère	40,19 \$	02-130-00-600		
	Commande	2023-11-14	52 739	Déjeuner pour rencontre du conseil sur le budget le 20 novembre 2023	159,03 \$	02-110-00-601		
Total					: 398,07 \$			
Boulangerie Madelon	Facture	2023-09-15	866767	Muffins pour location CMSD (recouvrable)	81,15 \$	02-701-37-601		
	Facture	2023-10-02	873684	Café et muffins pour formation du 02-10-23	89,99 \$	02-160-00-600		
	Facture	2023-10-03	874178	Café et muffins pour formation du 03-10-23	89,99 \$	02-160-00-600		
	Facture	2023-10-11	877003	Repas pour comité exécutif le 11-10-23	56,03 \$	02-110-00-601		
Total					: 317,16 \$			
	Facture	2023-10-31	Diner	Diner pour formation 15-10-23	27,39 \$	32-220-00-610		
Total					: 27,39 \$			
Bourgeois Pascal	Facture	2023-09-28	374934	Camionnage 28-09-23	1 615,24 \$	02-230-20-515		
	Facture	2023-09-29	374935	Camionnage 29-09-23	1 486,58 \$	02-230-20-515		
	Facture	2023-10-02	374938	Camionnage 02-10-23	377,15 \$	02-230-20-515		
Total					: 3 478,97 \$			
Bourque, Dupéré, Simard et associés inc.	Commande	2023-10-18	52 597	Évaluation du réseau collecteur du parc éolien de la Dune-du-Nord	5 175,88 \$	32-610-10-410		
	Commande	2023-11-06	52 684	Évaluation de la valeur marchande pour la mise en place d'un champ de tir	3 349,10 \$	32-610-10-410		
	Commande	2023-11-09	52 716	Deux rapports d'évaluation pour des terrains vacants à Grande-Entrée	5 238,87 \$	02-140-00-410		
Total					: 13 763,85 \$			

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

Fournisseur : Bourque, Dupéré, Simard et associés inc.				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
9674	51 662		Commande	42-620-00-410	5 249,38 \$	42-620-00-410	5 249,37 \$	-0.01 \$
9675	51 662		Commande	42-620-00-410	5 249,38 \$	42-620-00-410	5 249,37 \$	-0.01 \$

Boutique D'art Tendance Enr	Facture	2023-09-21	15343	Achat pour loisirs	5,43 \$	02-701-00-311		
Total					: 5,43 \$			

Brandt Tractor Ltd	Commande	2023-11-15	52 755	Joints d'étanchéité pour le véhicule #124	256,69 \$	80-124-00-640		
	Commande	2023-11-27	52 827	Bras et moteur d'essuie-glace, joints d'étanchéité	939,60 \$	80-114-00-640		

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 : 10

Date : 2023-11-27

Année comptable : 2023

Heure : 20:49:33

Date de fin : 2023-11-27

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Brandt Tractor Ltd			52 827		471.28 \$	80-124-00-640		
Total					: 1 667.57 \$			

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

Fournisseur : Brandt Tractor Ltd

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
8539413	52 605	4 631	Commande	80-000-88-640	1 876.66 \$	80-000-88-640	1 876.67 \$	0.01 \$
								Total
								: -97.00 \$
CENIM	Facture	2023-10-25	Inscriptions	Inscriptions automne 2023			338.70 \$ 01-234-70-001	
							-11 290.00 \$ 55-134-06-000	
	Facture	2023-10-25	Inscriptions	Inscriptions automne 2023			-335.70 \$ 01-234-70-001	
							11 190.00 \$ 55-134-06-000	
								Total
								: -97.00 \$
C.T.M.A. Express Ltée	Facture	2023-07-17	EXF014325	Transport vitre de porte pour véhicule #136 (Toromont)			173.37 \$ 80-136-00-322	
	Facture	2023-07-31	EXF016588	Transport d'un voyage complet en vrac (Superior sanitation)			3 429.26 \$ 32-451-01-413	
							155.87 \$ 54-134-92-000	
	Facture	2023-09-30	EXF022363	Transport terre et autre en vrac (Superior sanitation)			3 616.26 \$ 32-451-01-413	
							164.37 \$ 54-134-92-000	
	Facture	2023-09-30	EXF022489	Transport terre et autre en vrac (Superior sanitation)			3 641.00 \$ 32-451-01-413	
							165.50 \$ 54-134-92-000	
	Facture	2023-09-30	EXF022494	Transport terre et autre en vrac (Superior sanitation)			3 641.00 \$ 32-451-01-413	
							165.50 \$ 54-134-92-000	
	Facture	2023-10-20	EXF023648	Transport Bois contaminé (Superior sanitation)			3 641.00 \$ 32-451-01-413	
							165.50 \$ 54-134-92-000	
	Facture	2023-10-20	EXF023676	Transport Tuyau polyéthylène 1" pour l'inventaire (Réal Huot)			127.46 \$ 02-413-00-322	
								Total
								: 19 086.09 \$
Cain Lamarre sencl	Facture	2023-10-20	20-190830	Honoraires - consultations générales 20-19-2051			537.22 \$ 02-160-00-412	
	Facture	2023-10-20	20-190831	Honoraires - grief 2020-29 (vacances annuelles)			95.94 \$ 02-160-00-412	
	Facture	2023-10-20	20-190832	Honoraires - grief 2021-03			95.94 \$ 02-160-00-412	
								Total
								: 729.10 \$
Campaign Monitor	Facture	2023-09-05	6494732	Infolettre AEQ 05-09 au 04-10-23			9.00 \$ 32-620-18-494	
								Total
								: 9.00 \$

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
----------	---------	-----------	-----------	----------------------------	---------------	--------------------------	-------------	-------

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 11

Date : 2023-11-27

Heure : 20:49:33

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-11-27

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
91371506	52 592	4 639	Commande	02-320-00-640	1 215.75 \$	02-320-00-640		-0.01 \$
Centre d'Archives Régional des Îles	Facture	2023-10-17	54	Consultation archivistique	1 743.75 \$	02-140-00-410		
Total					: 1 743.75 \$			
Centre De Formation Des Adultes Csi	Facture	2023-11-13	4 X 250.00\$	Bourses reconnaissance aux finissants 2022-23 Formation des adultes CCSI	1 000.00 \$	02-110-00-992		
Total					: 1 000.00 \$			
Centre Routier (1994) Inc.	Commande	2023-11-10	52 721	Tuyau de retour, filtreur transmission camion 135	359.24 \$	80-135-00-525		
Total					: 359.24 \$			
Chambre de commerce des Îles	Facture	2022-07-01	8661	Cotisation 2022-2023	223.10 \$	02-110-00-494		
	Facture	2023-09-12	1042	RV affaires	223.09 \$	02-130-00-494		
	Facture	2023-09-12	1042	RV affaires	53.54 \$	32-620-18-311		
Total					: 499.73 \$			
	Facture	2023-11-07	Avance	Frais de déplacement / achat camion	51.13 \$	22-320-00-724	239	
					51.14 \$	22-330-00-724	239	
					25.56 \$	22-413-00-724	239	
Total					: 127.83 \$			
Che-Tim Inc.	Facture	2023-09-26	288633002	Collations pour travaux asphalte 26-09-23	14.99 \$	02-320-00-311		
Total					: 14.99 \$			
	Facture	2023-10-30	196KM X ,595\$	Frais de déplacement 02 au 24-10-23	31.95 \$	02-701-00-310		
					74.54 \$	02-702-00-310		
Total					: 106.49 \$			
	Facture	2023-10-31	Remboursement	Frais de déplacement Montréal / Gatineau pour Stratégie d'attraction	2 730.67 \$	32-620-17-311		
Total					: 2 730.67 \$			
	Facture	2023-11-22	Remboursement	Remboursement équipements pour appartement #4 Fatima	264.29 \$	02-160-00-522		
Total					: 264.29 \$			
Chevrolet Buick GMC de l'Archipel	Facture	2023-10-03	A-426589	Réparer fil - Chevrolet Traverse 2023 # 158/#156	646.08 \$	80-156-00-525		
Total					: 646.08 \$			
	Facture	2023-10-24	Remboursement	Remboursement outillage 2023	365.25 \$	02-160-00-650		
Total					: 365.25 \$			
Cimco réfrigération	Facture	2023-10-19	90891804	Main-d'oeuvre spécialisé CAG pour CMSD	188.00 \$	02-701-37-522		
Total					: 188.00 \$			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 12

Date : 2023-11-27

Heure : 20:49:33

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-11-27

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Cindyhook	Facture	2023-10-19	1015	Location salle et lunch pour stratégie	212.95 \$	32-620-17-519		
Total					: 212.95 \$			
Clinique Veterinaire De L'archipel Inc.	Facture	2023-10-03	151863	Honoraires - Capture de chiens et pension IHA et Propriétaire Karine Aucoin	2 362.22 \$	02-290-00-410		
	Facture	2023-10-03	151864	Honoraires - Capture de chiens et pension	1 627.30 \$	02-290-00-410		
Total					: 3 989.52 \$			
Club Voyages Les Iles	Facture	2023-02-09	124129	Balance Billet avion pr Stratégie attraction/ Imm.express	2.32 \$	32-620-17-600		
	Facture	2023-04-06	126520	Changement départ / Domenech Marti Sol - Stratégie d'attraction	15.75 \$	32-620-17-600		
	Facture	2023-07-13	129699	Changement de vol - CA (FQM)	15.75 \$	02-110-00-310		
	Facture	2023-10-27	133156	Billets avion Rencontre UMQ	1 117.89 \$	02-110-00-310		
	Facture	2023-10-30	133266	Billets avion	1 080.90 \$	02-702-58-310		
	Facture	2023-10-31	133294	Billet avion pr Stratégie attraction /	540.38 \$	32-620-17-311		
	Facture	2023-11-09	133709	Billets avion j	1 117.89 \$	32-620-05-454		
	Facture	2023-11-13	133782	Billets avion -	1 080.76 \$	02-130-00-310		
	Facture	2023-11-13	133784	Billet d'avion j	550.88 \$	02-130-00-310		
	Facture	2023-11-14	133839	Billets avion -	2 161.78 \$	02-130-00-310		
	Facture	2023-11-14	133841	Billets avion Rencontre UMQ & FQM	1 080.89 \$	02-110-00-310		
Total					: 8 765.19 \$			

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

Fournisseur : Const Tires & Auto Service

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
550618	52 601	4 621	Commande	80-000-57-640	1 628.79 \$	80-000-57-640	1 628.80 \$	0.01 \$
Coderre Guylaine	Facture	2023-09-28	Animation	Contrat animation bibliothèque J. Lapierre			175.00 \$	02-702-00-974
					Total			
Cogeco Connexion inc	Facture	2023-06-15	2023-005551	Contrat mensuel & surveillance Puits Municipaux / Juin 2023 (#CUST-000252)			3 815.29 \$	02-412-00-330
		2023-07-17	2023-005675	Contrat mensuel & surveillance Puits Municipaux / Juil. 2023 (#CUST-000252)			3 815.29 \$	02-412-00-330
		2023-09-25	2023-006020	Contrat mensuel & surveillance Puits Municipaux / Sept. 2023 (#CUST-000252)			3 815.29 \$	02-412-00-330
Total							: 11 445.87 \$	
Cogeco Connexion Inc	Facture	2023-07-28	120026534744	Service internet dédié pr interconnecter puits avec réseau 26-06 au25-08-23			763.78 \$	02-130-00-335
							2 291.34 \$	02-412-00-330
	Facture	2023-08-27	120026926086	Service internet dédié pr interconnecter puits avec réseau 26-08 au25-09-23			392.39 \$	02-130-00-335

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 13

Date : 2023-11-27

Heure : 20:49:33

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-11-27

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Cogeco Connexion Inc.					1 177.17 \$	02-412-00-330		
	Facture	2023-09-25	120027305930	Téléphonie IP - 24 septembre au 23 octobre 2023	1 509.82 \$	02-130-00-331		
	Facture	2023-09-27	120027318857	Service internet dédié pr interconnecter puits avec réseau 26-09 au25-10-23	381.89 \$	02-130-00-335		
					1 145.67 \$	02-412-00-330		
	Facture	2023-10-02	120027332860	Internet pour bibliothèque (salle age d'or GE) - Octobre 2023	104.88 \$	02-702-30-335		
	Facture	2023-10-02	120027349772	Internet - 130 ch. Gros-Cap - Octobre 2023	94.43 \$	02-190-10-335		
	Facture	2023-10-02	120027358594	Internet Place gens de mer - Octobre 2023	57.69 \$	02-701-51-335		
	Facture	2023-10-02	120027375879	Internet Puit P2 IHA - Octobre 2023	52.44 \$	02-412-00-330		
	Facture	2023-10-02	120027405072	Téléphone CGMR - Octobre 2023	63.42 \$	32-451-01-331		
	Facture	2023-10-02	120027413808	Câble salle de conférence / mesures d'urgences - Oct. 2023	41.98 \$	32-230-00-335		
	Facture	2023-10-02	120027413809	Téléphone Maison de la Culture HAM - Octobre 2023	60.71 \$	02-701-25-331		
	Facture	2023-10-02	120027413977	Internet Atelier des loisirs - 172-A, ch. de l'Hopital, Fat (Oct. 2023)	57.69 \$	02-701-02-335		
	Facture	2023-10-02	120027414040	Internet local conseiller Fatima - Octobre 2023	53.88 \$	02-110-00-335		
	Facture	2023-11-16	CTNV2023-006379	Contrat mensuel & surveillance Puits Municipaux / nov. 2023 (#CUST-000252	3 815.29 \$	02-412-00-330		
				Total	:	12 064.47 \$		
Construction A.Y. Bouffard Inc.	Facture	2023-09-29	3457	Transport aller-retour de pépîne du Garage EDN à ch. Ceinture GE	629.92 \$	02-413-00-515		
				Total	:	629.92 \$		
Constructions M.R.S. inc.	Commande	2023-10-03	52 536	Matériaux pour le projet du parc des Buck	3 333.66 \$	02-701-58-640		
	Commande	2023-11-01	52 664	Chauffe-eau électrique space saver 9 gallons pour le CGMR	629.90 \$	32-451-01-520		
	Commande	2023-11-07	52 692	Balise pour stationnement pour le déneigement	585.07 \$	02-330-00-640		
	Commande	2023-11-13	52 730	Bois traité pour le balcon de la balance au CGMR	957.63 \$	42-451-25-640	237	
	Commande	2023-11-22	52 799	2 x 4 et MDF pour le CGMR, plaque et crochet salle de réunion à la MC	104.84 \$	02-702-30-640		
					240.84 \$	32-451-01-520		
	Commande	2023-11-23	52 804	Peiture et matériel pour barricade	232.93 \$	02-320-00-640		
				232.94 \$	02-413-00-640			
			Total	:	6 317.81 \$			
Constructions M.R.S. inc.	Facture	2023-08-24	577847	Poubelles pour centre services (balance 18 58\$ payé visa 24-08-23)	54.79 \$	81-000-20-643		
	Facture	2023-09-05	581353	Roulette pour égoûts	5.89 \$	02-415-00-640		
	Facture	2023-09-06	581755	Quincaillerie pour Mairie	89.03 \$	02-701-21-640		
	Facture	2023-09-07	582060	Accessoire pour projet atelier loisirs	36.72 \$	22-701-34-710	216	
	Facture	2023-09-08	582348	Bois pour entretien sentiers	59.35 \$	02-701-51-522		
	Facture	2023-09-11	582943	Accessoires pour glace CMSD	15.06 \$	02-701-37-521		
	Facture	2023-09-11	583109	Accessoires pour Maison de la Culture & Entretien bâtiments	27.33 \$	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 : 2023-11-27

Année comptable : 2023

Heure : 20:49:33

Date de fin : 2023-11-27

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Constructions M.R.S. inc.					198.96 \$	02-701-25-522		
	Facture	2023-09-12	583201	Accessoires pour entretien bâtiments & Mairie	130.20 \$	02-190-00-640		
					26.19 \$	02-701-21-640		
	Facture	2023-09-12	583431	Matériaux pour Maison de la Culture	318.14 \$	02-701-25-522		
	Facture	2023-09-13	583535	Accessoires pour Mairie	213.75 \$	02-701-21-640		
	Facture	2023-09-14	583921	Matériaux pour Maison de la Culture	94.89 \$	02-701-25-522		
	Facture	2023-09-14	584040	Accessoires pour projet salle à Fatima	21.70 \$	22-701-25-710	235	
	Facture	2023-09-15	584321	Jeu de tournevis pour entretien bâtiments	29.37 \$	02-190-00-643		
	Facture	2023-09-18	584813	Accessoires pour projet salle à Fatima	73.37 \$	22-701-25-710	235	
	Facture	2023-09-18	584841	Accessoires pour entretien Mairie	79.82 \$	02-701-21-640		
	Facture	2023-09-19	585135	Fils pour bureau GE	15.59 \$	02-190-40-640		
	Facture	2023-09-19	585240	Accessoires pour entretien Maison de la Culture	493.06 \$	02-701-25-522		
	Facture	2023-09-20	585471	Quincaillerie pour égouts	2.64 \$	02-415-00-521		
	Facture	2023-09-20	585563	Entretien - Maison de la Culture	132.65 \$	02-701-25-522		
	Facture	2023-09-21	585641	Quincaillerie pour salle à Fatima	48.98 \$	02-701-28-640		
	Facture	2023-09-21	585644	Accessoires pour Maison de la Culture	15.72 \$	02-701-25-640		
	Facture	2023-09-21	585704	Quincaillerie pour entretien bâtiments Capitol GE	67.62 \$	02-190-00-643		
	Facture	2023-09-22	585909	Scie sauteuse pour centre de services	242.34 \$	81-000-20-643		
	Facture	2023-09-25	586773	Quincaillerie pour la Côte EDN & entretien bâtiments	98.43 \$	02-190-00-640		
					82.46 \$	02-702-21-522		
	Facture	2023-09-26	586962	Bois pour entretien la Côte EDN	128.92 \$	02-702-21-522		
	Facture	2023-09-27	587274	Clou pour voirie	5.15 \$	02-320-00-640		
	Facture	2023-09-27	587539	Bande de ventilation pour sites et parcs	10.48 \$	02-701-51-640		
	Facture	2023-09-28	587683	Matériaux pour entretien bâtiments & La Côte	14.88 \$	02-190-00-640		
					89.03 \$	02-702-21-522		
	Facture	2023-09-28	587693	Balai à feuilles pour entretien bâtiments	19.29 \$	02-190-00-640		
	Facture	2023-10-02	588856	Manchon microf. blanc pour Mairie	7.72 \$	02-701-21-660		
	Facture	2023-10-04	589513	Bois et matériel pour la Côte EDN	752.51 \$	22-701-34-640	223.3	
	Facture	2023-10-04	589516	Bois traité pour la Côte EDN	61.94 \$	22-701-34-640	223.3	
	Facture	2023-10-16	592681	Matériel pour Parc des Bucks	73.24 \$	02-701-58-640		
	Facture	2023-10-24	594737	Pièce ens. réservoir essence / Asphalte	27.25 \$	02-320-00-640		
	Facture	2023-10-27	595776	Matériel pour Parc des Bucks	3 060.51 \$	02-701-58-640		
	Note de crédit	2023-10-27	595790	Retour Matériel pour Parc des Bucks	-1 167.46 \$	02-701-58-640		
	Facture	2023-10-30	596009	Matériel pour Parc des Bucks	215.36 \$	02-701-58-640		
	Facture	2023-10-31	596357	Matériel pour Parc des Bucks	56.90 \$	02-701-58-640		
	Facture	2023-11-02	597058	Matériel pour Parc des Bucks	2 641.23 \$	02-701-58-640		
	Facture	2023-11-02	597278	Matériel pour Parc des Bucks	1 151.45 \$	02-701-58-640		
	Note de crédit	2023-11-02	597282	Retour Matériel pour Parc des Bucks	-50.65 \$	02-701-58-640		
	Facture	2023-11-06	598259	Matériel pour Parc des Bucks	1 213.13 \$	02-701-58-640		
	Facture	2023-11-07	598553	Matériel pour Parc des Bucks	241.36 \$	02-701-58-640		
	Facture	2023-11-08	598824	Nettoyeur et ruban d'emballage - Caserne 58	24.42 \$	32-220-10-640		

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 : 15
Date : 2023-11-27
Heure : 20:49:33
Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-11-27

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 11 250.71 \$			

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

Fournisseur : Constructions M.R.S inc

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
589572	52 536		Commande	02-701-58-640	1 744.82 \$	02-701-58-640	1 771.06 \$	26.24 \$
589650	52 536				0.00 \$	02-701-58-640	-26.24 \$	-26.24 \$

Contech	Facture	2023-09-11	5150	Formation - Maintenance des bâtiments			1 448.83 \$	02-130-30-454
Total					: 1 448.83 \$			

CookiePro	Facture	2023-09-05	99646	Licence annuelle - adoption loi 25 / stratégie			732.00 \$	32-620-17-494
Total					: 732.00 \$			

Corporation d'innovation et de développement des Îles	Facture	2023-10-31	Déboursé final	23-EV-004 /Anniversaire de la Vague (déboursé final)			2 627.80 \$	32-620-05-970
Total					: 2 627.80 \$			

Cummings Diane	Facture	2023-10-10	Animation	Contrat animation "Vie active" 2023			150.00 \$	02-701-06-410
	Facture	2023-10-10	Animation	Contrat animation 2023 / viactive HAM			150.00 \$	02-701-06-410
Total					: 300.00 \$			

Cummings Diane	Facture	2023-10-24	Remboursement	Vêtements pour piscine			178.90 \$	02-160-00-650
Total					: 178.90 \$			

Cummings Diane	Facture	2023-11-13	126KM X .595\$	Frais de déplacement 01-10-23 au 08-11-23			68.46 \$	02-190-40-310
Total					: 68.46 \$			

Cyr-Leblanc Catharina	Commande	2023-10-31	52 653	Lunettes de sécurité			300.00 \$	02-160-00-650
Total					: 300.00 \$			

Cyr-Leblanc Catharina	Facture	2023-10-31	15878	Lunette de sécurité			297.00 \$	02-160-00-650
Total					: 297.00 \$			

D/M Electriques Inc.	Facture	2023-08-14	46747	Luminaire pour bureau à Sylvette D. GE			111.19 \$	02-190-40-640
	Facture	2023-09-11	45564	Accessoire pour Maison de la Culture			42.31 \$	02-701-25-640
	Facture	2023-09-26	47093	Entretien lumières de rue			200.37 \$	02-340-00-521
	Facture	2023-10-02	47147	Entretien lumières de rue			200.37 \$	02-340-00-521
	Facture	2023-10-03	47164	Entretien lumières de rue			147.45 \$	02-340-00-521
	Facture	2023-10-25	47259	Entretien lumières de rue			921.32 \$	02-340-00-521
	Facture	2023-10-31	46912	Entretien lumières de rue			975.54 \$	02-340-00-521
	Facture	2023-11-15	47368	Entretien lumières de rue			251.92 \$	02-340-00-521
	Facture	2023-11-16	47388	Nouvelle borne de recharge CMSD (à réclamer HQ)			-19 686.47 \$	21-371-00-001 233
Total					: 19 686.47 \$			22-190-10-725 233

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

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-11-27

Page : 16
Date : 2023-11-27
Heure : 20:49:33
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
D.M Electriques Inc.					19 686.47 \$	54-135-90-001		
				Total	: 22 536.94 \$			
Décoste Sylvie	Facture	2023-11-03	Animation	Contrat animation 2023	175.00 \$	02-702-00-974		
				Total	: 175.00 \$			
Dépanneur Du Village	Facture	2023-09-06	574292	Piles pour aqueduc	10.28 \$	02-412-00-640		
	Facture	2023-09-11	577689	Lait pour machine à café	12.78 \$	02-130-00-700		
	Facture	2023-09-13	579113	Lait pour machine à café	12.78 \$	02-130-00-700		
	Facture	2023-09-14	579883	Lait pour machine à café	12.78 \$	02-130-00-700		
	Facture	2023-09-18	583003	Lait pour machine à café	12.78 \$	02-130-00-700		
	Facture	2023-09-19	227055	Lait pour machine à café	12.78 \$	02-130-00-700		
	Facture	2023-09-20	584805	Lait pour machine à café	14.97 \$	02-130-00-700		
	Facture	2023-09-21	585272	Lait pour machine à café	3.69 \$	02-130-00-700		
	Facture	2023-09-27	590181	Lait pour machine à café	13.38 \$	02-130-00-700		
				Total	: 106.22 \$			
Déraspe Lucille	Facture	2023-11-06	Remboursement	Remboursement d'un trop payé de taxes	5 280.00 \$	01-100-00-000		
				Total	: 5 280.00 \$			
Déraspe Sara-Michèle	Facture	2023-11-07	Remboursement	Remboursement location de piscine car piscine fermée	75.00 \$	55-134-03-000		
				Total	: 75.00 \$			
Deschamps Mats systems, inc	Commande	2023-11-09	52 718	Mobi-Roller for Mobit-Mat pour les plages	6 745.74 \$	22-701-44-725	235	
				Total	: 6 745.74 \$			
Diffusion Communautaire Des Îles	Facture	2023-10-16	18553	Avis drainage des bornes fontaines IHA	48.00 \$	02-413-00-341		
	Facture	2023-10-16	18563	Avis Marche Pierre Lavoie	498.00 \$	02-701-07-341		
	Facture	2023-10-16	18564	Avis Semaine de prévention incendie	459.00 \$	32-220-00-341		
	Facture	2023-10-23	18578	Avis Bris aqueduc CAM	62.00 \$	02-413-00-341		
	Facture	2023-10-30	18610	Avis Rendez-vous économique AEQ	154.00 \$	32-620-20-341		
	Facture	2023-10-31	18635	Avis chronique hebdomadaire	180.00 \$	02-701-06-341		
				Total	: 1 401.00 \$			
Distributions CMD Inc.	Commande	2023-11-01	52 660	Verres à café pour la mairie	156.92 \$	02-130-00-600		
	Commande	2023-11-15	52 756	Verres à vin (5oz) et à eau (9oz) pour activité des loisirs	109.21 \$	02-701-06-447		
				Total	: 266.13 \$			

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

Fournisseur : Distributions CMD Inc.				Poste budgétaire		Poste budgétaire		Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	
366063	52 660		Commande	02-130-00-600	156.92 \$	02-130-00-700	156.92 \$	0.00 \$

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

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 17

Date : 2023-11-27

Heure : 20:49:33

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-11-27

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Distributions Opti-Max des Îles	Commande	2023-11-02	52 677	Concentré 1555, concentré 1566 et blocs d'urinoire pour l'inventaire	305.41	\$ 58-250-00-000		
	Commande	2023-11-06	52 688	Distributeurs de papier hygiénique pour l'inventaire	62.99	\$ 58-250-00-000		
	Commande	2023-11-21	52 787	Gants de mécaniciens doublés L et XL pour l'inventaire	503.43	\$ 58-250-00-000		
	Commande	2023-11-21	52 788	Blocs d'urinoir, savon à lessive, concentré 1555 au 4 L	161.58	\$ 58-250-00-000		
	Commande	2023-11-27	52 824	Combinaison de travail doublée gr. 56 hemise XL J.-P	35.17	\$ 02-160-00-650		
Total					194.75	\$ 32-451-01-650		
					1 263.33	\$		

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.					
26872	52 677	4 645	Commande	58-250-00-000	95.52 \$	58-250-00-000	95.51 \$	-0.01 \$
	Facture	2023-11-08	228 Km x .595	Frais de déplacement - 6 & 8 novembre 2023			123.87 \$ 02-130-00-310	
					Total	:	123.87 \$	
	Facture	2023-11-23	Remboursement	Remboursement achat de clé pour l'Âge d'Or de GE			5.03 \$ 22-190-20-640	228.4
					Total	:	5.03 \$	
	Facture	2023-11-20	Remboursement	Remboursement vêtements & accessoires pour piscine selon convention			113.78 \$ 02-160-00-650	
					Total	:	113.78 \$	
Dufourneau Alan	Facture	2023-11-20	39hrs X 205	Surveillance gymnase 8-10-23 au 18-11-23			780.00 \$ 02-701-90-410	
					Total	:	780.00 \$	
École nationale de pompiers	Facture	2023-10-03	20094170	Examen théorique MDO - E 24748 - 24749			510.60 \$ 32-220-00-454	
					Total	:	510.60 \$	
École Polyvalente Des Îles	Facture	2023-10-30	Don	Don - Voyage programme formation préparatoire au travail			600.00 \$ 02-110-00-992	
					Total	:	600.00 \$	
Electro Informatique Michaud Super Micro	Commande	2023-10-30	52 641	Emplacement UPS au CGMR			577.89 \$ 32-451-01-670	
	Commande	2023-11-07	52 693	Adaptateurs USB vers VGA ou DVI pour les écrans des animatrices en loisir			104.96 \$ 02-701-06-640	
	Commande	2023-11-08	52 701	Casque d'écoute Logitech sans-fil nouveau dir. Incendie			96.58 \$ 32-220-00-670	
	Commande	2023-11-08	52 705	Souris bluetooth, adaptateurs USB-C à HDMI, étui pr Surface Pro			299.62 \$ 02-160-00-670	
	Commande	2023-11-08	52 707	Matériel pour lien de l'automate Tetrak au CGMR			40.85 \$ 32-451-01-522	

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 18

Date : 2023-11-27

Heure : 20:49:33

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-11-27

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Electro Informatique Michaud Super Micro	Commande	2023-11-09	52 715	Écran incurvée 32" Samsung	392.64 \$	02-160-00-670		
	Commande	2023-11-10	52 720	Ordinateur Tour carto - érosion - soumission 6223	5 187.28 \$	32-610-20-640		
	Commande	2023-11-13	52 725	Matériel pour installer nouvelle table ds la salle de l'accueil à la mairie	42.45 \$	02-130-00-670		
	Commande	2023-11-13	52 733	Licence Windows 10 Pro pour le poste de	178.47 \$	02-130-00-670		
	Commande	2023-11-15	52 761	Kit de rouleau et drum pour imprimante Brother	182.66 \$	02-130-00-670		
	Commande	2023-11-22	52 795	Adaptateur USB sans-fil standard pour la bibliothèque	36.73 \$	02-702-30-670		
	Commande	2023-11-22	52 801	Adaptateur USB-C à HDMI	62.98 \$	32-220-00-670		
	Commande	2023-11-23	52 806	DD portable 240gb SATA SSD pour portable de	115.47 \$	02-130-00-670		
	Commande	2023-11-23	52 808	Claviers canadien français, 11", sans pavé numérique, USB.	73.48 \$	02-130-10-670		
	Commande	2023-11-27	52 826	Renouvellement du certificat SSL pour muniles.ca pour 2 ans	73.48 \$	02-701-00-670		
Total					: 7 759.49 \$			
Electro Informatique Michaud Super Micro	Facture	2023-10-02	198283	Licence logiciel d'affichage Advisia - Mairie & CMSD 01-10-23 au 01-10-24	327.43 \$	02-130-00-414		
					1 247.52 \$	02-701-37-335		
	Facture	2023-10-13	198516	Micro-ordinateur pour usage personnel	799.38 \$	54-139-50-005		
	Facture	2023-10-30	198749	Exchange online - octobre	237.04 \$	02-130-00-414		
	Facture	2023-10-30	198752	Office exchange 121 licences / octobre	2 212.95 \$	02-130-00-414		
Total					: 4 824.32 \$			

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

Fournisseur : Electro Informatique Michaud Super Micro				Poste budgétaire	Mnt désengag.	Poste budgétaire	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.		dépense		
198252	52 525		Commande	02-160-00-670	183.73 \$	02-160-00-670	183.72 \$	-0.01 \$
199042	51 734		Commande	03-310-00-725	28 346.65 \$	03-310-00-725	28 346.64 \$	-0.01 \$

Fournisseur : Emco Corporation				Poste budgétaire	Mnt désengag.	Poste budgétaire	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.		dépense		
272233005232	52 493	4 693	Commande	58-250-00-000	9 130.59 \$	58-250-00-000	9 130.58 \$	-0.01 \$

Entreprise Lomer Richard Enr.	Note de crédit	2023-09-06	36777	Retour / Tuyau 4" pour Maison de la Culture			-35.17 \$	02-701-25-640
Total					: -35.17 \$			

Entreprises M. Lapierre inc.	Commande	2023-11-06	52 689	Batteries AA et C pour le Service incendie			35.57 \$	32-220-00-640
	Commande	2023-11-16	52 765	Boîtes de rangement et lumières de Noël pour le CMSD			60.26 \$	02-701-22-660

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 19

Date : 2023-11-27

Heure : 20:49:33

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-11-27

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Entreprises M. Lapierre inc.			52 765		195.80 \$	02-701-37-640		
	Commande	2023-11-22	52 794	Batteries pour le service incendie	52.36 \$	32-220-00-640		
	Commande	2023-11-22	52 796	Cultivateur de jardin de 54 po réglable à 3 dents pour le DAB au CGMR	24.13 \$	32-416-00-640		
	Total				: 368.12 \$			
Entreprises M. Lapierre inc.	Facture	2023-09-05	183695	Matériaux pour trottoir ch. du Quai CAM	31.39 \$	02-701-51-522		
	Facture	2023-09-07	183757	Radiateur pour CMSD	72.99 \$	02-701-37-640		
	Facture	2023-09-07	183762	Quincaillerie pour projet atelier loisirs	11.54 \$	22-701-34-710	216	
	Facture	2023-09-07	987595	Couteau mastic & grattoir pour voirie	19.18 \$	02-320-00-640		
	Facture	2023-09-12	183854	Quincaillerie pour Grande Saline & entretien bâtiments	59.75 \$	02-190-00-640		
					12.57 \$	02-702-59-640		
	Facture	2023-09-20	184028	Quincaillerie pour CMF	37.23 \$	02-701-23-522		
	Facture	2023-09-20	184048	Accessoires pour CMF	29.00 \$	02-701-23-640		
	Facture	2023-09-20	989360	Couteau mastic pour voirie	58.52 \$	02-320-00-640		
	Facture	2023-11-06	185076	Piles AA & AAA pour Service Incendie	35.57 \$	32-220-00-640		
	Total				: 367.74 \$			
	Épicerie Chez Aline Inc	Facture	2023-09-07	73429	Quincaillerie pour voirie	21.00 \$	02-320-00-640	
Total				: 21.00 \$				
Épicerie Jalco Enr.	Facture	2023-09-05	462252	Collations pour travaux bris aqueduc 09-05-23	30.74 \$	02-413-00-311		
	Total				: 30.74 \$			
Épicerie L'essentiel 9096-6722 Quebec Inc.	Facture	2023-09-25	148600	Quincaillerie pour entretien bâtiments	9.02 \$	02-190-40-640		
	Facture	2023-10-09	151592	Eau pour bureau GE	11.35 \$	02-190-40-610		
	Facture	2023-10-25	154617	Vim pour bureau GE	7.35 \$	02-190-40-660		
Total				: 27.72 \$				

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

Fournisseur : Equipement Strongeo				Poste budgétaire	Poste budgétaire			Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	
92388358	52 524		Commande	80-000-89-640	436.09 \$	80-000-89-640	436.08 \$	-0.01 \$
Equipements De L'est Inc. Les	Facture	2023-10-02	68769	Jeux pour Bibliothèque			88.57 \$	02-702-30-674
	Facture	2023-10-02	68770	Achat livres Québécois			80.85 \$	02-702-30-671
	Facture	2023-10-02	68771	Achat livres étrangers			433.28 \$	02-702-30-672
	Facture	2023-10-05	68797	Étiquettes pour la Bibliothèque			5.51 \$	02-702-30-670
	Note de crédit	2023-10-11	68821	Crédit retour livres étrangers			-79.90 \$	02-702-30-672
	Facture	2023-10-18	68846	Étiquettes pour Biblio			33.14 \$	02-702-30-670
	Facture	2023-10-23	68870	Achat livres étrangers			87.80 \$	02-702-30-672
	Facture	2023-10-23	68871	Achat livres Québécois			634.90 \$	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 Îles-de-la-Madeleine

Page : 20

Date : 2023-11-27

Heure : 20:49:33

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-11-27

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Equipements De L'est Inc. Les	Facture	2023-10-23	68872	Casse-tête pour Biblio	69.13 \$	02-702-30-674		
	Facture	2023-11-09	68943	Achat livres étrangers	299.55 \$	02-702-30-672		
	Facture	2023-11-09	68944	Achat livres Québécois	545.99 \$	02-702-30-671		
	Total				:	2 198.82 \$		
Esprit Nature	Facture	2023-11-13	2	Repas pour Forum des partenaires	1 406.83 \$	32-620-20-493		
	Total				:	1 406.83 \$		
Eventbrite	Facture	2023-09-27	7847820719	Sommet de l'immigration 2023	454.26 \$	02-110-00-311		
	Facture	2023-09-28	079819F2-0001	Abonnement pour activités bibliothèque 28-09-23 au 28-10-23	39.00 \$	02-702-30-447		
	Total				:	493.26 \$		
Express Design	Facture	2023-10-30	1321	Vinyle et chiffres pour véh. 158, 159, 16 & 161	104.98 \$	22-320-00-724	239	
					104.99 \$	22-330-00-724	239	
					104.99 \$	22-413-00-724	239	
	Facture	2023-11-08	1329	Stylos pour la Stratégie d'attraction	766.41 \$	32-620-17-670		
	Facture	2023-11-13	1331	Réparation vinyle à l'aréna - Lettre Abris de la Tempête et Desjardins	240.00 \$	02-701-37-521		
	Total				:	1 321.37 \$		
Extermin'Îles	Facture	2023-10-04	2023-3660	Inspection parasitaire La Côte EDN - Octobre 2023	177.16 \$	02-702-21-410		
	Facture	2023-10-04	2023-3662	Inspection parasitaire Garage EDN - Octobre 2023	31.49 \$	81-000-20-410		
	Facture	2023-10-05	2023-3665	Inspection parasitaire CMSD - Octobre 2023	121.50 \$	02-701-37-410		
	Facture	2023-10-05	2023-3666	Inspection parasitaire & contrôle d'odeurs Centre Récréatif- Octobre 2023	112.50 \$	02-701-22-410		
	Facture	2023-10-10	2023-3684	Inspection parasitaire & Contrôle d'odeurs Mairie - Octobre 2023	118.11 \$	02-701-21-410		
	Facture	2023-10-12	2023-5720	Inspection parasitaire École Marguerite d'Youville - Octobre 2023	41.99 \$	02-701-27-410		
	Facture	2023-10-13	2023-5740	Inspection parasitaire Salle à Fatima - Octobre 2023	85.00 \$	02-701-28-410		
	Facture	2023-10-18	2023-3713	Contrôle parasitaire Maison de la Culture - Octobre 2023	113.96 \$	02-701-25-410		
	Facture	2023-10-18	2023-5766	Inspection parasitaire CMF IHA - Octobre 2023	126.88 \$	02-701-23-410		
	Facture	2023-10-19	2023-3721	Inspection parasitaire CGMR - Octobre 2023	157.48 \$	32-451-01-418		
	Facture	2023-10-23	2023-5797	Inspection parasitaire Caserne GI - Octobre 2023	68.24 \$	32-220-11-410		
	Facture	2023-11-01	2023-5814	Inspection parasitaire La Côte EDN - Novembre 2023	177.16 \$	02-702-21-410		
	Facture	2023-11-01	2023-5816	Inspection parasitaire Garage EDN - Novembre 2023	31.49 \$	81-000-20-410		
	Facture	2023-11-02	2023-5822	Inspection parasitaire & contrôle d'odeurs Centre Récréatif- Novembre 2023	112.50 \$	02-701-22-410		
	Facture	2023-11-06	2023-5835	Inspection parasitaire CMSD - Novembre 2023	121.50 \$	02-701-37-410		
	Facture	2023-11-09	2023-5876	Inspection parasitaire Salle à Fatima - Novembre 2023	85.00 \$	02-701-28-410		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 21

Date : 2023-11-27

Heure : 20:49:33

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-11-27

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Extermin'les	Facture	2023-11-14	2023-2264	Inspection parasitaire École Marguerite d'Youville - Novembre 2023	41.99 \$	02-701-27-410		
Total					: 1 723.95 \$			
Fatima Station Service Inc.	Facture	2023-09-27	72110	Essence pour véhicule #141	114.14 \$	80-141-00-631		
	Facture	2023-10-21	10091	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	98.61 \$	80-140-00-631		
	Facture	2023-10-24	10090	Gaz pour Ford Transit #116	73.96 \$	80-116-00-631		
	Facture	2023-10-24	10094	Gaz pour Ford F150 #12	141.53 \$	80-000-12-631		
	Facture	2023-10-26	10109	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	82.18 \$	80-140-00-631		
	Facture	2023-10-28	10119	Gaz pour Ford Transit #116	71.22 \$	80-116-00-631		
	Facture	2023-10-30	10130	Diésel pour Inter HX515 #135	199.06 \$	80-135-00-631		
	Facture	2023-10-30	10131	Gaz pour Ram Promaster #148	122.36 \$	80-148-00-631		
	Facture	2023-10-30	10135	Gaz pour Dodge Ram 2500 #131	100.44 \$	80-131-00-631		
	Facture	2023-10-30	10138	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	83.09 \$	80-140-00-631		
	Facture	2023-11-02	10253	Diésel pour Inter HX515 #135	264.81 \$	80-135-00-631		
	Facture	2023-11-02	10256	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	91.31 \$	80-140-00-631		
	Facture	2023-11-02	10257	Diésel pour Camion Sterling 2003 #1	132.40 \$	80-000-01-631		
	Facture	2023-11-06	10271	Gaz pour Dodge Ram 2500 #131	106.18 \$	80-131-00-631		
	Facture	2023-11-07	10280	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	84.01 \$	80-140-00-631		
	Facture	2023-11-08	10285	Diésel pour camion aéroportuaire S-10 (99)	456.57 \$	02-330-43-631		
	Facture	2023-11-09	10291	Gaz pour Ford F150 #12	126.93 \$	80-000-12-631		
	Facture	2023-11-09	10293	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	80.35 \$	80-140-00-631		
	Facture	2023-11-13	10303	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	82.19 \$	80-140-00-631		
	Facture	2023-11-13	10304	Gaz pour Dodge Ram #131	89.88 \$	80-131-00-631		
Facture	2023-11-14	10312	Gaz pour Ford F350 #118	113.23 \$	80-118-00-631			
Facture	2023-11-20	10336	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	82.18 \$	80-140-00-631			
Total					: 2 796.63 \$			
Fédération Québécoise Des Municipalités	Facture	2023-10-27	Adhésion	Adhésion 2024	11 850.77 \$	58-291-00-001		
	Facture	2023-10-31	6324	Honoraires - Demande d'accès commandites # 201023-52002331	91.87 \$	02-140-00-412		
	Facture	2023-10-31	8265	Honoraires - Projet prévention CAM	791.56 \$	22-230-10-410	197	
	Facture	2023-10-31	8266	Honoraires - projets en prévention - secteur Gros-Cap	306.38 \$	22-230-00-410	222	
	Facture	2023-10-31	8267	Honoraires - Protection étangs aérés	9 476.36 \$	22-414-00-410	238	
	Facture	2023-10-31	8268	Honoraires - accompagnement MES Étangs HAM	642.77 \$	02-415-00-410		
Total					: 23 159.71 \$			
Fondation Willie Deraspe Pr Centre Dinterpretation Du Phoque	Facture	2023-10-31	Rv Loup-Marin	Rendez-vous Loup-Marin 2023	1 500.00 \$	32-620-20-970		
Total					: 1 500.00 \$			
Fonds d'information sur le territoire	Facture	2023-09-29	Septembre	Registres fonciers - septembre	64.00 \$	32-150-00-417		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 22

Date : 2023-11-27

Année comptable : 2023

Heure : 20:49:33

Date de fin : 2023-11-27

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					64.00 \$			
Foucault Noëmi	Facture	2023-10-23	1048	Formation coaching pour stratégie	629.93 \$	32-620-17-454		
Total					629.93 \$			
Fromagerie Du Pied-De-Vent	Facture	2023-10-18	758355	Plateaux de fromage pour Rendez-vous Accès Entreprise Québec	99.22 \$	32-620-20-493		
	Facture	2023-11-09	758363	Plateaux de fromage / Stratégie d'attraction - Pot luck	99.22 \$	32-620-17-600		
	Facture	2023-11-15	758367	Plateaux de fromage - Forum des partenaires	99.22 \$	32-620-20-493		
Total					297.66 \$			
Fumoir D'antan	Facture	2023-11-09	3925	Assiette du fumoir pour Stratégie d'attraction - Pot luck	80.00 \$	32-620-17-600		
	Facture	2023-11-15	3929	Assiette du fumoir - Forum des partenaires	180.00 \$	32-620-20-493		
Total					260.00 \$			
G.A.D. Electronique Inc.	Facture	2023-10-01	42544	Radio d'urgence EDN (Octobre 2023)	57.69 \$	32-230-00-516		
	Facture	2023-10-01	42547	Locations de pagette & accès au réseau voirie HAM (Oct. 2023)	126.51 \$	02-320-00-517		
	Facture	2023-10-01	42548	6 temps d'ondes Pagettes 1er répondants GI (Octobre 2023)	143.52 \$	32-231-00-516		
	Facture	2023-10-01	42549	2 temps d'ondes Pagettes 1er répondants IE - Octobre 2023	88.13 \$	32-231-00-516		
	Facture	2023-10-01	42551	Temps d'onde 1er répondants HAM (937-3469) & PAL (937-3470)- Oct. 2023	46.09 \$	32-231-00-516		
	Facture	2023-10-01	42555	Accès au réseau & temps d'ondes Pompiers CAM (Octobre 2023)	2 077.91 \$	32-220-00-516		
	Facture	2023-10-01	42556	2 temps d'ondes Pagettes 1er répondants Ile Centrale - Oct. 2023	51.34 \$	32-231-00-516		
	Facture	2023-10-01	66355	4 accès au réseau CGMR (Octobre 2023)	96.58 \$	32-451-00-518		
	Facture	2023-10-01	66356	19 accès au réseau voirie Ile Centrale (Octobre 2023)	555.34 \$	02-320-00-517		
	Facture	2023-10-01	66357	8 accès au réseau voirie HAM (Octobre 2023)	218.36 \$	02-320-00-517		
	Facture	2023-10-01	66358	21 accès au réseau voirie - Octobre 2023	573.23 \$	02-320-00-517		
	Facture	2023-10-01	66359	4 accès au réseau voirie Secteur IHA (Octobre 2023)	109.18 \$	02-320-00-517		
	Facture	2023-11-01	42571	Radio d'urgence EDN (Novembre 2023)	57.69 \$	32-230-00-516		
	Facture	2023-11-01	42574	Locations de pagette & accès au réseau neige HAM (Nov. 2023)	126.51 \$	02-330-00-517		
	Facture	2023-11-01	42575	6 temps d'ondes Pagettes 1er répondants GI (Novembre 2023)	143.52 \$	32-231-00-516		
	Facture	2023-11-01	42576	2 temps d'ondes Pagettes 1er répondants IE - Novembre 2023	88.13 \$	32-231-00-516		
Facture	2023-11-01	42578	Temps d'onde 1er répondants HAM (937-3469) & PAL (937-3470)- Nov. 2023	46.09 \$	32-231-00-516			
Facture	2023-11-01	42582	Accès au réseau & temps d'ondes Pompiers CAM (Novembre 2023)	2 077.91 \$	32-220-00-516			
Facture	2023-11-01	42583	2 temps d'ondes Pagettes 1er répondants Ile Centrale - Nov. 2023	51.34 \$	32-231-00-516			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 23

Date : 2023-11-27

Année comptable : 2023

Heure : 20:49:33

Date de fin : 2023-11-27

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
G.A.D. Electronique Inc.	Facture	2023-11-01	66452	4 accès au réseau neige Secteur IHA (Novembre 2023)	109.18 \$	02-330-00-517		
	Facture	2023-11-01	66453	21 accès au réseau neige - Novembre 2023	573.23 \$	02-330-00-517		
	Facture	2023-11-01	66454	8 accès au réseau neige HAM (Novembre 2023)	218.36 \$	02-330-00-517		
	Facture	2023-11-01	66455	19 accès au réseau neige Ile Centrale (Novembre 2023)	555.34 \$	02-330-00-517		
	Facture	2023-11-01	66456	4 accès au réseau CGMR (Novembre 2023)	96.58 \$	32-451-00-518		
	Note de crédit	2023-11-03	66463	Crédit pour Réparation fils - Chevrolet Traverse 2023 # 158/#156	-646.08 \$	80-156-00-525		
Total					:	7 641.68 \$		

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

Fournisseur : Garage Alain St-Pierre

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
23570	52 542	4 628	Commande	80-000-58-640	6 824.19 \$	80-000-58-640	6 824.18 \$	-0.01 \$
Garage Autobus Les Sillons Inc.	Commande	2023-10-31	52 652	Slack adjust auto 1-1/2-28 SPL, 5.5" et brake drum pour le véh. #36		379.99 \$	80-000-36-640	
	Commande	2023-11-01	52 662	Changer de brake drum pour le camion #36 16.5"x6" au lieu de 16.5"x7"		120.14 \$	80-000-36-640	
	Commande	2023-11-06	52 686	Retourné starter pour le camion #811 (356)		-447.19 \$	80-811-00-640	
	Commande	2023-11-09	52 711	Filtres à air, à l'huile et séparateur pour le camion #135		257.23 \$	80-135-00-640	
	Commande	2023-11-14	52 752	Joint universel #1310 pour le véhicule #01		21.81 \$	80-000-01-640	
	Commande	2023-11-20	52 774	Filtre à fuel pour le véhicule #36		42.57 \$	80-000-36-640	
	Commande	2023-11-20	52 776	Transport du Château Madelinot vers Grande-Entrée le 22 nov. délégation min		393.70 \$	02-130-00-310	
	Commande	2023-11-27	52 817	End yoke et joint universel pour le véhicule #01		76.64 \$	80-000-01-640	
Total					:	844.89 \$		
Garage Autobus Les Sillons Inc.	Facture	2023-10-02	37146	Location d'autobus - activité du 30-09-23 Ile Boudreau & Salicorne		603.68 \$	32-620-17-519	
Total					:	603.68 \$		

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

Fournisseur : Garage Autobus Les Sillons Inc.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
37145	52 530		Commande	80-135-00-640	537.37 \$	80-135-00-640	537.36 \$	-0.01 \$
37181	52 541		Commande	80-000-05-640	-38.35 \$	80-000-05-640	-38.34 \$	0.01 \$
37182	52 541		Commande	80-000-05-640	61.19 \$	80-000-05-640	61.20 \$	0.01 \$
37364	52 662		Commande	80-000-36-640	296.65 \$	80-000-36-640	296.64 \$	-0.01 \$
Garage Dany Landry Enr	Facture	2023-05-10	2244	Réparation et peinture - Dodge Caravan 2019 # 133 (Job assurance)		3 750.76 \$	80-133-00-525	
Total					:	3 750.76 \$		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 24

Date : 2023-11-27

Heure : 20:49:33

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-11-27

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2023-10-31	Remboursement	Remboursement achats pour Halloween 2023 CMSD	114.25 \$	02-701-07-610		
	Facture	2023-11-11	Remboursement	Remboursement achat déco Noël pour bureau	30.63 \$	02-701-07-640		
	Facture	2023-11-20	75.6KM X .595S	Frais de déplacement 11-09-23 au 30-10-23	4.10 \$	02-701-07-310		
					8.22 \$	02-701-15-310		
					2.04 \$	02-701-16-310		
					25.43 \$	02-701-37-310		
				Total	184.67 \$			
GBR Constructions inc	Facture	2023-10-26	61	Mise en place plancher entrepôt à sel	13 548.63 \$	02-320-00-623		
				Total	13 548.63 \$			
Geneviève Levesque, Pharmacienne	Facture	2023-09-27	77038	Gants	26.24 \$	02-320-00-640		
					26.23 \$	32-451-01-660		
				Total	52.47 \$			
Geothentic inc.	Facture	2023-10-01	INV-022179	Licence mensuelle ORCA - Télémétrie Ford F-550 6 roues # 123	36.62 \$	80-123-00-640		
				Total	36.62 \$			
GFL Environnement inc.	Facture	2023-10-31	EK0000003610	Exportation déchets / CGMR	8 693.32 \$	32-451-01-413		
					395.15 \$	54-134-92-000		
				Total	9 088.47 \$			
Gilles Noel	Facture	2023-10-24	2119207	Tonte des étangs	20 997.50 \$	02-415-00-410		
				Total	20 997.50 \$			
GLS	Facture	2023-09-29	33900654	Transport tests d'eau, égouts et BFS	398.31 \$	02-412-00-322		
					150.74 \$	02-415-00-322		
					129.16 \$	32-416-00-320		
	Facture	2023-10-06	34000658	Transport tests d'eau & pièces véh. # 87, 89, 138, 811	132.15 \$	02-412-00-322		
					95.49 \$	80-000-87-322		
					190.98 \$	80-000-89-322		
					146.47 \$	80-138-00-322		
					151.24 \$	80-811-00-322		
	Facture	2023-10-13	34100612	Transport tests d'eau, égouts, BFS et matériel véh. # 91 & 135	585.34 \$	02-412-00-322		
					192.56 \$	02-415-00-322		
					388.71 \$	32-416-00-320		
					191.65 \$	80-000-91-320		
					105.96 \$	80-135-00-322		
	Facture	2023-10-20	34200688	Transport tests d'eau, égouts & BFS	276.08 \$	02-412-00-322		
					315.06 \$	02-415-00-322		
					127.40 \$	32-416-00-320		

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 : 25

Date : 2023-11-27

Heure : 20:49:33

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-11-27

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
GLS	Facture	2023-10-27	34300674	Transport tests d'eau, égouts, BFS et matériel véh. # 932	275.24 \$	02-412-00-322		
					112.89 \$	02-415-00-322		
					466.03 \$	32-416-00-320		
					278.04 \$	80-932-00-322		
					Total			6 262.92 \$
Go le Grand défi inc.	Facture	2023-11-08	GO2024026	Achats articles promotionels du Défi Pierre Lavoie	301.81 \$	02-701-07-640		
					Total			301.81 \$
Goodwin Fibre de verre & Transport Inc.	Facture	2023-10-19	2474	Camionnage ch. du Bassin Ouest 19-10-23	965.13 \$	02-230-20-515		
					Total			965.13 \$
Gourmande de nature	Commande	2023-11-07	52 695	Dîner pour rencontre budgétaire à la salle de l'accueil	86.07 \$	02-130-00-600		
					77.67 \$	02-130-00-600		
Gourmande de nature	Commande	2023-11-08	52 700	Dîner pour entrevue poste de DG le 9 novembre 2023, 3 personnes	120.73 \$	02-130-00-600		
Gourmande de nature	Facture	2023-11-16	52 766	Dîner pour administrateurs sur le budget, 7 personnes				
					Total			284.47 \$
Gourmande de nature	Facture	2023-09-19	183253	Dîner de travail avec bibliothécaire 19-09-23	116.89 \$	02-702-30-311		
					Total			116.89 \$

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

Fournisseur : Gourmande de nature

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
GDN1904	52 695		Commande	02-130-00-600	29.39 \$	02-130-00-600	29.40 \$	0.01 \$
GDN1905	52 700		Commande	02-130-00-600	27.29 \$	02-130-00-600	27.30 \$	0.01 \$
Grondin Vickie	Facture	2023-11-03	Remboursement	Remboursement matériel pour animation bibliothèque 2023			28.83 \$	02-702-30-447
					Total			28.83 \$
Groupe de géomatique AZIMUT Inc.	Commande	2023-11-20	52 778	Modifications à GOréquète			18 897.75 \$	32-451-00-410
					Total			18 897.75 \$

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 26

Date : 2023-11-27

Année comptable : 2023

Heure : 20:49:33

Date de fin : 2023-11-27

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Groupe Netto inc.	Commande	2023-11-07	52 696	Chiffons gris, chiffons en vrac, papier à main blanc et brun pr l'inventair	461.20	\$ 58-250-00-000		
				Total	461.20			
H2Lab inc	Facture	2023-09-30	99771	Analyse eaux usées - sortie des étangs aérés BFS	586.14	\$ 32-416-00-419		
	Facture	2023-09-30	100204	Analyse - Eau souterraine-piezomètre entrée CGMR	597.11	\$ 32-451-01-411		
	Facture	2023-10-31	101300	Analyse - eau potable GE	159.79	\$ 02-412-00-419		
	Facture	2023-10-31	101301	Analyse - eau potable IHA	218.11	\$ 02-412-00-419		
	Facture	2023-10-31	101302	Analyse - eau potable HAM	229.24	\$ 02-412-00-419		
	Facture	2023-10-31	101303	Analyse - eau potable Ile Centrale	218.11	\$ 02-412-00-419		
	Facture	2023-10-31	101304	Analyse - eau potable IE	102.37	\$ 02-412-00-419		
	Facture	2023-10-31	101305	Analyse - eaux usées hors réseaux - divers mun. des îles	114.17	\$ 02-412-00-419		
				Total	2 225.04			
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2023-09-10	8173	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	81.46	\$ 80-156-00-631		
	Facture	2023-09-10	8209	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	75.23	\$ 80-141-00-631		
	Facture	2023-09-11	3320	Essence Ford F-350 2017 # 127	168.77	\$ 80-127-00-631		
	Facture	2023-09-11	3321	Diesel Camion Sterling 2003 Vacuum pompe # 1	103.98	\$ 80-000-01-631		
	Facture	2023-09-11	3493	Diesel Pelle sur roues 2005 # 57	161.55	\$ 80-000-57-631		
	Facture	2023-09-11	4658	Diesel Inter HX515 2019 # 135	247.40	\$ 80-135-00-631		
	Facture	2023-09-11	8214	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	77.46	\$ 80-121-00-631		
	Facture	2023-09-12	4922	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	129.93	\$ 80-149-00-631		
	Facture	2023-09-12	4924	Diesel Freightliner 2010 # 36	225.01	\$ 80-000-36-631		
	Facture	2023-09-12	8219	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	184.06	\$ 80-125-00-631		
	Facture	2023-09-12	8220	Diesel Camion Freightliner 2019 Roll-Off # 154	312.18	\$ 32-451-67-631		
	Facture	2023-09-13	1226	Diesel Autopompe Citerne Maverick 2015 # 811 (#356)	78.71	\$ 32-220-35-631		
	Facture	2023-09-13	5367	Essence Ford F-250 2020 # 143	129.07	\$ 80-143-00-631		
	Facture	2023-09-13	5627	Diesel Inter HX515 2019 # 135	246.08	\$ 80-135-00-631		
	Facture	2023-09-14	4103	Essence Ford F-350 2017 # 127	150.32	\$ 80-127-00-631		
	Facture	2023-09-14	5856	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	85.65	\$ 80-121-00-631		
	Facture	2023-09-14	6055	Essence Ford F-350 2016 # 118	86.41	\$ 80-118-00-631		
	Facture	2023-09-15	4459	Essence GMC Sierra 1500 4x4 2022 # 151	159.81	\$ 80-151-00-631		
	Facture	2023-09-15	6280	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	93.37	\$ 80-133-00-631		
	Facture	2023-09-15	6284	Essence Ford F-250 2020 # 143	121.66	\$ 80-143-00-631		
	Facture	2023-09-15	6301	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	91.75	\$ 80-145-00-631		
	Facture	2023-09-15	8247	Diesel Camion Freightliner 2019 Roll-Off # 154	236.36	\$ 32-451-67-631		
	Facture	2023-09-15	8248	Essence Hyundai Accent 2011 # 52	26.98	\$ 80-000-52-631		
	Facture	2023-09-17	1242	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	97.09	\$ 80-156-00-631		
	Facture	2023-09-18	1244	Essence Ford Ranger 2011 # 54	92.09	\$ 80-000-54-631		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 27

Date : 2023-11-27

Heure : 20:49:33

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-11-27

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2023-09-18	5101	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	73.07 \$	80-121-00-631		
	Facture	2023-09-18	7425	Essence Ford F-550 2017 # 123	36.08 \$	80-123-00-631		
	Facture	2023-09-18	7426	Diesel Ford F-550 2017 # 123	169.10 \$	80-123-00-631		
	Facture	2023-09-18	7430	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	91.56 \$	80-149-00-631		
	Facture	2023-09-18	7437	Diesel Freightliner 2010 # 36	83.70 \$	80-000-36-631		
	Facture	2023-09-18	7457	Diesel Freightliner 2010 # 36	297.88 \$	80-000-36-631		
	Facture	2023-09-18	8265	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	184.85 \$	80-125-00-631		
	Facture	2023-09-18	8266	Essence Chevrolet Colorado 4RM CREW 2021 # 144	117.74 \$	80-144-00-631		
	Facture	2023-09-18	8272	Essence Honda Fit 2015 # 111	53.04 \$	80-111-00-631		
	Facture	2023-09-19	5389	Diesel Ford F-550 2017 # 123	36.52 \$	80-123-00-631		
	Facture	2023-09-19	5519	Diesel Excavatrice John Deer 710 L 2017 # 124	300.03 \$	80-124-00-631		
	Facture	2023-09-19	7836	Diesel Inter HX515 2019 # 135	299.98 \$	80-135-00-631		
	Facture	2023-09-20	1254	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	79.12 \$	80-121-00-631		
	Facture	2023-09-20	8252	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	94.17 \$	80-149-00-631		
	Facture	2023-09-20	8262	Essence Ford F-350 2016 # 118	83.98 \$	80-118-00-631		
	Facture	2023-09-20	8263	Essence Ford F-250 2020 # 143	224.73 \$	80-143-00-631		
	Facture	2023-09-20	8271	Essence Ford F-550 2017 # 123	32.40 \$	80-123-00-631		
	Facture	2023-09-20	8272	Diesel Ford F-550 2017 # 123	37.96 \$	80-123-00-631		
	Facture	2023-09-20	8275	Diesel Inter HX515 2019 # 135	128.36 \$	80-135-00-631		
	Facture	2023-09-20	8281	Essence Ford F-150 2013 # 12	134.85 \$	80-000-12-631		
	Facture	2023-09-20	8343	Diesel Freightliner 2010 # 36	192.32 \$	80-000-36-631		
	Facture	2023-09-20	8496	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 129	144.87 \$	80-129-00-631		
	Facture	2023-09-21	6068	Essence Ford F-350 2017 # 127	148.88 \$	80-127-00-631		
	Facture	2023-09-21	6105	Diesel Ford F-550 2017 # 123	106.55 \$	80-123-00-631		
	Facture	2023-09-21	8287	Essence Hyundai Accent 2011 # 52	26.97 \$	80-000-52-631		
	Facture	2023-09-21	8768	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	177.13 \$	80-133-00-631		
	Facture	2023-09-21	8855	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	100.50 \$	80-145-00-631		
	Facture	2023-09-21	8972	Diesel Inter HX515 2019 # 135	320.50 \$	80-135-00-631		
	Facture	2023-09-22	8289	Diesel Camion Freightliner 2019 Roll-Off # 154	313.35 \$	32-451-67-631		
	Facture	2023-09-25	378	Diesel Excavatrice John Deer 710 L 2017 # 124	182.70 \$	80-124-00-631		
	Facture	2023-09-25	529	Diesel Remorque MiSSI MEC8 (incendie) 2015 # 913	73.44 \$	80-913-00-631		
	Facture	2023-09-25	591	Diesel Inter 7500 2007 # 126	301.63 \$	80-126-00-631		
	Facture	2023-09-25	1266	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	77.43 \$	80-121-00-631		
	Facture	2023-09-25	8309	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	95.86 \$	80-156-00-631		
	Facture	2023-09-25	8310	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	157.70 \$	80-125-00-631		
	Facture	2023-09-26	752	Diesel Benne chauffante Falcon 2016 # 916	15.52 \$	80-916-00-631		
Facture	2023-09-26	753	Essence Ford F-250 2020 # 143	152.50 \$	80-143-00-631			
Facture	2023-09-26	803	Essence GMC Sierra 1500 4x4 2022 # 151	115.35 \$	80-151-00-631			
Facture	2023-09-26	805	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 129	139.57 \$	80-129-00-631			

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

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

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 28

Date : 2023-11-27

Heure : 20:49:33

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-11-27

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2023-09-26	831	Diesel Niveleuse 2006 Fatima # 47	451.60 \$	80-000-47-631		
	Facture	2023-09-26	7257	Essence Tondeuses	68.96 \$	02-701-51-631		
	Facture	2023-09-26	7384	Diesel Benne chauffante Falcon 2016 # 916	36.15 \$	80-916-00-631		
	Facture	2023-09-26	7431	Diesel Inter HX515 2019 # 135	301.29 \$	80-135-00-631		
	Facture	2023-09-26	8321	Essence Hyundai Accent 2011 # 52	27.42 \$	80-000-52-631		
	Facture	2023-09-26	8323	Diesel Camion Freightliner 2019 Roll-Off # 154	241.70 \$	32-451-67-631		
	Facture	2023-09-27	1310	Essence Tondeuses	90.08 \$	02-701-51-631		
	Facture	2023-09-27	1313	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	79.48 \$	80-121-00-631		
	Facture	2023-09-27	1363	Essence Ram Promaster 2021 # 148	131.95 \$	80-148-00-631		
	Facture	2023-09-27	1381	Essence Ford F-250 2020 # 143	134.25 \$	80-143-00-631		
	Facture	2023-09-27	8340	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	111.41 \$	80-145-00-631		
	Facture	2023-09-28	1665	Essence Ford Ranger 2011 # 53	103.19 \$	80-000-53-631		
	Facture	2023-09-28	7853	Diesel Niveleuse 2006 Fatima # 47	395.67 \$	80-000-47-631		
	Facture	2023-09-28	7958	Essence Tondeuses	87.26 \$	02-701-51-631		
	Facture	2023-09-28	7994	Essence Ford F-350 2017 # 127	156.37 \$	80-127-00-631		
	Facture	2023-09-28	8009	Essence Ford F-350 2016 # 117	145.85 \$	80-117-00-631		
	Facture	2023-09-28	8035	Essence Ford F-250 2020 # 143	73.59 \$	80-143-00-631		
	Facture	2023-09-28	8345	Diesel Rouleau compacteur 2004 # 89	41.86 \$	80-000-89-631		
	Facture	2023-09-28	8347	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	134.99 \$	80-149-00-631		
	Facture	2023-09-28	8348	Essence Ford F-350 2016 # 118	146.10 \$	80-118-00-631		
	Facture	2023-09-28	8352	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	164.82 \$	80-125-00-631		
	Facture	2023-09-29	1272	Essence Hyundai Accent 2011 # 52	27.39 \$	80-000-52-631		
	Facture	2023-09-29	8170	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 129	169.86 \$	80-129-00-631		
	Facture	2023-10-02	8379	Diesel Camion Freightliner 2019 Roll-Off # 154	252.45 \$	32-451-67-631		
	Facture	2023-10-02	9259	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	163.26 \$	80-133-00-631		
	Facture	2023-10-02	9311	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	116.06 \$	80-131-00-631		
	Facture	2023-10-03	3529	Essence Ford F-350 2016 # 117	40.75 \$	80-117-00-631		
	Facture	2023-10-03	3530	Diesel Rouleau compacteur 2004 # 89	45.67 \$	80-000-89-631		
	Facture	2023-10-03	3587	Diesel Inter HX515 2019 # 135	370.29 \$	80-135-00-631		
	Facture	2023-10-03	3672	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 129	163.46 \$	80-129-00-631		
	Facture	2023-10-03	3709	Diesel Camion Sterling 2003 Vacuum pompe # 1	140.69 \$	80-000-01-631		
	Facture	2023-10-03	3715	Diesel Ford F-550 2017 # 123	116.86 \$	80-123-00-631		
	Facture	2023-10-03	8387	Diesel Freightliner 2010 # 36	356.15 \$	80-000-36-631		
Facture	2023-10-03	9412	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	95.88 \$	80-145-00-631			
Facture	2023-10-03	9426	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	75.61 \$	80-121-00-631			
Facture	2023-10-04	3899	Diesel Rouleau compacteur 2004 # 89	92.46 \$	80-000-89-631			
Facture	2023-10-04	4144	Diesel Pelle sur roues 2005 # 57	365.25 \$	80-000-57-631			
Facture	2023-10-04	8403	Essence Chevrolet Colorado 4RM CREW 2021 # 144	104.41 \$	80-144-00-631			
Facture	2023-10-04	9670	Essence Tondeuses	79.42 \$	02-701-51-631			
Facture	2023-10-05	1288	Diesel Camion Freightliner 2019 Roll-Off # 154	365.25 \$	32-451-67-631			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 29

Date : 2023-11-27

Heure : 20:49:33

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-11-27

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hamois Énergies inc (Essence)	Facture	2023-10-05	1292	Diesel Inter HX515 2019 # 135	326.20 \$	80-135-00-631		
	Facture	2023-10-05	4567	Diesel Freightliner 2010 # 36	179.79 \$	80-000-36-631		
	Facture	2023-10-05	4574	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	159.82 \$	80-149-00-631		
	Facture	2023-10-05	8410	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	122.89 \$	80-141-00-631		
	Facture	2023-10-05	8413	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	122.66 \$	80-131-00-631		
	Facture	2023-10-05	8416	Essence Ford Ranger 2011 # 54	112.79 \$	80-000-54-631		
	Facture	2023-10-05	8417	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	174.92 \$	80-125-00-631		
	Facture	2023-10-05	9927	Essence Tondeuses	42.74 \$	02-701-51-631		
	Facture	2023-10-06	8426	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	84.74 \$	80-121-00-631		
	Facture	2023-10-06	8428	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	74.88 \$	80-156-00-631		
	Note de crédit	2023-10-07	Escompte	Escompte sur essence	-205.07 \$	02-992-00-992		
Facture	2023-10-07	Au 07-10-23	Paiement Essence véh- Hamois 08-09-23 au 07-10-23	17 879.18 \$	55-131-35-000			
Total					34 204.97 \$			
Hart - Place des Îles	Commande	2023-11-27	52 825	Articles pour salle de réunion caserne de Cap-aux-Meules	55.87 \$	32-220-10-640		
					Total			
Hilton Québec	Facture	2023-09-14	3416164159	Nuitée / présentation mémoire sur immigration -	303.88 \$	02-110-00-310		
					Total			
Hôtel Brossard	Facture	2023-09-07	15658	Nuitée pour retard vol annulé rencontre UMQ /	199.94 \$	02-110-00-310		
					Total			
Hôtel de la Rive	Facture	2023-09-07	54505	Nuitée pour retard vol annulé rencontre UMQ /	154.25 \$	02-110-00-310		
					Total			
	Facture	2023-11-07	Remboursement	Remboursement dîner-rencontre d'équipe le 26-10-23	250.75 \$	02-130-30-311		
					Total			
Hydro-Quebec	Facture	2023-10-11	11-09 au 10-10	Électricité Salle municipale GE	414.72 \$	02-190-40-681		
	Facture	2023-10-12	11-08 au 11-10	Électricité Puit GE (373, route 199)	105.90 \$	02-412-00-681		
	Facture	2023-10-13	02-08 au 02-10	Électricité Lampadaire ch. de la Mine	37.90 \$	02-701-51-681		
	Facture	2023-10-13	12-08 au 12-10	Électricité Poste de pompage Bassin	1 306.73 \$	02-412-00-681		
	Facture	2023-10-13	13-09 au 12-10	Électricité Aqueduc EDN	1 148.20 \$	02-412-00-681		
	Facture	2023-10-13	13-09 au 12-10	Électricité Centre Récréatif EDN	1 652.82 \$	02-701-22-681		
	Facture	2023-10-13	13-09 au 12-10	Électricité CMF IHA	1 629.43 \$	02-701-23-681		
	Facture	2023-10-13	13-09 au 12-10	Électricité Mairie	2 231.06 \$	02-701-21-681		
	Facture	2023-10-13	13-09 au 12-10	Électricité Salle à Fatima	1 008.41 \$	02-701-28-681		
	Facture	2023-10-16	12-08 au 12-10	Électricité Égouts HAM	41.35 \$	02-415-00-681		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 30

Date : 2023-11-27

Année comptable : 2023

Heure : 20:49:33

Date de fin : 2023-11-27

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hydro-Quebec	Facture	2023-10-16	13-09 au 12-10	Électricité Égouts Fatima (Ch P. Thorne)	2 690.45 \$	02-415-00-681		
	Facture	2023-10-16	15-08 au 13-10	Électricité Puit no. 7 Fatima	819.90 \$	02-412-00-681		
	Facture	2023-10-16	15-08 au 13-10	Électricité Puit no. 8 Fatima	1 093.51 \$	02-412-00-681		
	Facture	2023-10-16	15-08 au 13-10	Électricité Station no. 3 Fatima	1 731.48 \$	02-412-00-681		
	Facture	2023-10-16	Ajust. 10-10-23	Électricité Bâtiment La Côte EDN	90.27 \$	02-702-21-681		
	Facture	2023-10-17	16-08 au 16-10	Électricité Égouts S.P. 2 Ch. Gros-Cap. EDN	301.26 \$	02-415-00-681		
	Facture	2023-10-17	16-08 au 16-10	Électricité Puit no. 3 EDN	2 553.83 \$	02-412-00-681		
	Facture	2023-10-18	16-08 au 16-10	Électricité Puit no. 1 EDN	707.30 \$	02-412-00-681		
	Facture	2023-10-18	16-08 au 16-10	Électricité Puit no. 2 EDN	1 981.76 \$	02-412-00-681		
	Facture	2023-10-18	16-08 au 16-10	Électricité Réservoir Bassin	46.07 \$	02-412-00-681		
	Facture	2023-10-18	17-08 au 17-10	Électricité Puit no. 6 EDN	1 882.01 \$	02-412-00-681		
	Facture	2023-10-19	17-08 au 17-10	Électricité Éclairage du site EDN	29.61 \$	02-701-51-681		
	Facture	2023-10-19	18-08 au 18-10	Électricité Caserne IHA	319.56 \$	32-220-12-681		
	Facture	2023-10-19	19-09 au 18-10	Électricité Centre de Services publics	2 873.35 \$	81-000-20-682		
	Facture	2023-10-19	19-09 au 18-10	Électricité Garage IHA	164.70 \$	81-000-00-681		
	Facture	2023-10-20	22-08 au 19-10	Électricité Poste de pompage Bassin	3 124.90 \$	02-412-00-681		
	Facture	2023-10-20	22-08 au 19-10	Électricité Puit no. 3 Bassin	1 090.26 \$	02-412-00-681		
	Facture	2023-10-27	27-09 au 26-10	Électricité CGMR	3 914.25 \$	32-451-01-681		
	Facture	2023-10-27	27-09 au 26-10	Électricité CMSD	22 527.29 \$	02-701-37-681		
	Facture	2023-10-31	01-10 au 31-10	Électricité Éclairage de rue Village CAM	1 251.30 \$	02-340-00-681		
	Facture	2023-10-31	01-10 au 31-10	Électricité Éclairage de rue Village EDN	557.50 \$	02-340-00-681		
	Facture	2023-10-31	01-10 au 31-10	Électricité Éclairage de rue Village Fatima	799.86 \$	02-340-00-681		
	Facture	2023-10-31	01-10 au 31-10	Électricité Éclairage de rue Village GE	479.15 \$	02-340-00-681		
	Facture	2023-10-31	01-10 au 31-10	Électricité Éclairage de rue Village HAM	376.31 \$	02-340-00-681		
	Facture	2023-10-31	01-10 au 31-10	Électricité Éclairage de rue Village IHA	494.31 \$	02-340-00-681		
	Facture	2023-10-31	31-08 au 30-10	Électricité Bâtiment de services (égouts IHA)	1 123.31 \$	02-415-00-681		
	Facture	2023-10-31	31-08 au 30-10	Électricité Cabana toilettes IHA	45.93 \$	02-702-59-681		
	Facture	2023-10-31	31-08 au 30-10	Électricité Pompe eaux usées IHA	112.78 \$	02-415-00-681		
	Facture	2023-11-01	01-09 au 31-10	Électricité Compacteur à déchets IE	87.39 \$	32-451-02-681		
	Facture	2023-11-01	01-09 au 31-10	Électricité Puit IE	140.39 \$	02-190-70-681		
	Facture	2023-11-01	02-09 au 01-11	Électricité 4 lampadaires ch. du Quai, CAM	42.31 \$	02-340-00-681		
	Facture	2023-11-01	02-09 au 01-11	Électricité Contrôle automnte prog. eau Fatima	84.61 \$	02-412-00-681		
	Facture	2023-11-01	02-09 au 01-11	Électricité Stationnement derrière le 315, ch. du Quai (refacturer à CTMA)	20.15 \$	01-200-00-000		
	Facture	2023-11-02	02-09 au 01-11	Électricité Puit GE (373, route 199)	89.99 \$	02-412-00-681		
	Facture	2023-11-02	02-09 au 01-11	Électricité Puit GE (569, route 199)	43.40 \$	02-412-00-681		
	Facture	2023-11-02	02-10 au 01-11	Électricité Réservoir Bassin Ouest GE	908.33 \$	02-412-00-681		
	Facture	2023-11-03	03-10 au 02-11	Électricité Usine d'épuration EDN	2 167.51 \$	02-415-00-681		
	Facture	2023-11-03	06-09 au 02-11	Électricité Puit GE (619, route 19)	136.08 \$	02-412-00-681		
	Facture	2023-11-03	06-09 au 02-11	Électricité Puit GE (65, Allée de Ceinture)	227.67 \$	02-412-00-681		
	Facture	2023-11-03	27-09 au 26-10	Électricité Épuration CAM	3 294.78 \$	02-415-00-681		
	Facture	2023-11-06	04-10 au 03-11	Électricité Maison de la Culture HAM	727.85 \$	02-701-25-681		
	Facture	2023-11-06	06-09 au 02-11	Électricité Bâtiment Pointe GE	51.18 \$	02-190-41-681		
	Facture	2023-11-06	06-09 au 02-11	Électricité Puit chez John-Fred GE	27.70 \$	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 : 31

Date : 2023-11-27

Heure : 20:49:33

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-11-27

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hydro-Quebec	Facture	2023-11-07	08-09 au 06-11	Électricité Caserne GI	1 175.76 \$	32-220-11-681		
	Facture	2023-11-08	09-09 au 07-11	Électricité Bassin aération HAM	1 830.78 \$	02-415-00-681		
	Facture	2023-11-08	09-09 au 07-11	Électricité Égouts HAM (32. Ananie)	208.15 \$	02-415-00-681		
	Facture	2023-11-08	09-09 au 07-11	Électricité Égouts HAM	235.18 \$	02-415-00-681		
	Facture	2023-11-08	09-09 au 07-11	Électricité Égouts HAM	61.22 \$	02-415-00-681		
	Facture	2023-11-08	09-09 au 07-11	Électricité Égouts Site de Villégiature HAM	217.01 \$	02-415-00-681		
	Facture	2023-11-08	09-09 au 07-11	Électricité Halte routière HAM	49.49 \$	02-701-51-681		
	Facture	2023-11-09	09-11 au 07-11	Électricité Ancien Bâtiment Ré-Utilis	217.12 \$	32-451-01-681		
	Facture	2023-11-09	12-09 au 08-11	Électricité Garage HAM	179.87 \$	02-320-20-681		
					179.87 \$	02-330-20-681		
	Facture	2023-11-09	12-09 au 08-11	Électricité Puit no. 1 HAM	1 139.14 \$	02-412-00-681		
	Facture	2023-11-09	12-09 au 08-11	Électricité Puit no. 3 HAM (Aéroport)	1 088.52 \$	02-412-00-681		
	Facture	2023-11-09	12-09 au 08-11	Électricité Réservoir aqueduc HAM	795.35 \$	02-412-00-681		
	Facture	2023-11-09	12-09 au 08-11	Électricité Réservoir HAM (46 ch. de l'Aéroport)	1 102.21 \$	02-412-00-681		
	Facture	2023-11-09	12-09 au 08-11	Électricité Terrain de soccer HAM	37.94 \$	02-701-54-681		
				Total	:	79 325.68 \$		
	Installations Electriques Langford	Facture	2023-09-07	67305	Tubes pour Maison de la Culture	16.28 \$	02-701-25-640	
Facture		2023-09-13	67382	Changer boîte de raccordement moteur de convoyeur CGMR	308.82 \$	32-451-01-522		
Facture		2023-09-14	67391	Matériel pour CMF	97.88 \$	02-701-23-640		
Facture		2023-10-26	67587	Vérifier pompe - Puit CAM	94.49 \$	02-412-00-520		
Facture		2023-10-26	67588	Brancher porte handicapé à la Place des gens de mer	98.19 \$	02-701-51-522		
Facture		2023-10-26	67590	Relais pour les loges du Centre Récréatif	110.00 \$	02-701-22-640		
Facture		2023-10-26	67605	Faire conduit dans tranché pour nouvelle balance CGMR	1 080.53 \$	42-451-15-710	227	
Facture		2023-10-26	67606	Brancher pompe égouts Fatima	96.85 \$	02-415-00-522		
Facture		2023-10-31	67683	Vérifier trouble électrique - Atelier des loisirs à Fatima	94.49 \$	02-701-02-522		
Facture		2023-10-31	67684	Réparer entrée électrique - Égouts Château	590.24 \$	02-415-00-522		
Facture		2023-10-31	Remboursement	Remboursement crédit au compte #2178	43.75 \$	01-100-00-000		
			Total	:	2 631.52 \$			
J. R. Dépanneur	Facture	2023-10-17	1823	Diesel Freightliner Autopompe FL-80 2001 GE (#253) # 820	365.25 \$	32-220-82-631		
	Facture	2023-10-17	1830	Diesel Camion Citerne 2017 # 354 (#810)	152.01 \$	80-810-00-631		
	Facture	2023-10-18	1833	Diesel Dodge Ram 2500 2023 (#958) #155	178.06 \$	80-155-00-631		
	Facture	2023-10-18	1838	Diesel Freightliner Autopompe 2010 GI # 254	163.48 \$	32-220-91-631		
			Total	:	858.80 \$			
J.H. Boudreau Ltee	Facture	2023-10-10	137970	Épicerie pour Pompiers	109.68 \$	32-220-00-610		
				Total	:	109.68 \$		
JFLV inc.	Facture	2023-10-31	777231100	Honoraires - Travaux en octobre Éco quartier	5 314.00 \$	32-620-06-410		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 32

Date : 2023-11-27

Heure : 20:49:33

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-11-27

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
				Total	: 5 314.00 \$			
Jomphe Nathalie	Facture	2023-10-20	202316	Conférence et atelier RV économique	1 312.34 \$	32-620-18-410		
				Total	: 1 312.34 \$			
JPDL International	Facture	2023-09-25	79272685	Adaptation Futures - virtuel	419.95 \$	02-130-30-414		
				Total	: 419.95 \$			
Kwatroe consultants Inc.	Commande	2023-11-02	52 672	Analyse remplacement chaudière au mazout de la mairie vs ventilation	5 459.35 \$	02-130-30-410		
				Total	: 5 459.35 \$			
L.P.R. Accessoires d'autos inc.	Commande	2023-11-07	52 694	Affiche 24" x 30" pour nouvelle tarification de l'écocentre	104.99 \$	32-451-01-640		
				Total	: 104.99 \$			
L.P.R. Accessoires d'autos inc.	Facture	2023-09-26	15940	Uréthane - Chariot élévateur 2018 # 130	35.69 \$	80-130-00-525		
	Facture	2023-10-17	16116	Connecteur pour Remorque Petit rouleau # 28 (# 934)	16.01 \$	80-934-00-640		
	Facture	2023-10-26	16183	Moulure - Chargeur John Deer # 114	40.94 \$	80-114-00-640		
				Total	: 92.64 \$			
La Brûlerie de café des Iles inc.	Commande	2023-11-20	52 777	Café pour rencontre avec délégation ministérielle à la mairie le 21 nov.	31.49 \$	02-130-00-600		
				Total	: 31.49 \$			
La Brûlerie de café des Iles inc.	Facture	2023-08-10	921652	Entretien - Machine à café	-168.50 \$	02-130-00-700		
	Facture	2023-09-25	80179	Capsules pour machine à café	73.44 \$	02-130-00-700		
				Total	: -95.06 \$			
La compagnie de prod	Facture	2023-10-31	0002	Production, logistique & location équipements pour stratégie	9 020.53 \$	32-620-17-410		
				Total	: 9 020.53 \$			
La Moule du Large inc.	Facture	2023-10-26	Remboursement	Remboursement - paiement fait par Poissons Frans des Iles	5 376.72 \$	01-100-00-000		
				Total	: 5 376.72 \$			
La Patio Restaurant	Facture	2023-10-08	1818006	Repas - pratique nautique (formation)	123.04 \$	32-220-00-610		
				Total	: 123.04 \$			
Lacelle Manon	Facture	2023-11-20	Remboursement	Remboursement épicerie pour act. bibliothèque	22.19 \$	02-702-30-447		
				Total	: 22.19 \$			
Lalancette Frédérique	Facture	2023-10-13	Honoraires	Honoraires - Cour municipale	5 722.29 \$	32-120-00-410		
				Total	: 5 722.29 \$			
Lalema	Commande	2023-11-08	52 703	Nettoyant dégraissant Polyaction en 4 L et 1 L couvert du filtre, racloirs	17.54 \$	02-701-37-640		

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 : 33

Date : 2023-11-27

Heure : 20:49:33

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-11-27

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Lalema			52 703		694.70 \$	58-250-00-000		
	Commande	2023-11-08	52 708	Micro autolaveuse 244NX à batterie avec 2 polybrosses pour la piscine	4 976.20 \$	32-701-41-640		
	Commande	2023-11-15	52 764	Lave-botte industriel en acier Boot-Boy pour le Centre de services publics	2 760.06 \$	81-000-20-643		
			Total		8 448.50 \$			
L'Alphabeth Librairie	Facture	2023-10-04	36928	Achat livres étrangers	202.65 \$	02-702-30-672		
	Facture	2023-10-04	36929	Achat livres Québécois	1 046.00 \$	02-702-30-671		
	Facture	2023-10-04	36930	Achat livres étrangers	27.95 \$	02-702-30-672		
	Note de crédit	2023-10-11	36989	Crédit retour livres étrangers	-14.95 \$	02-702-30-672		
	Facture	2023-10-12	36993	Transport Livres pour la Bibliothèque Jean Lapierre	50.14 \$	02-702-30-322		
	Facture	2023-10-17	37029	Achat livres étrangers	526.85 \$	02-702-30-672		
	Facture	2023-10-17	37030	Achat livres Québécois	420.80 \$	02-702-30-671		
	Facture	2023-10-23	37081	Transport Livres pour la Bibliothèque Jean Lapierre	29.55 \$	02-702-30-322		
			Total		2 288.99 \$			
Lamarche Sophie	Facture	2023-11-01	2309	Conférence - RV économique	1 250.00 \$	32-620-18-410		
			Total		1 250.00 \$			
	Facture	2023-11-13	217.8KM X .595\$	Frais de déplacement 11-07-23 au 26-10-23	118.33 \$	32-451-00-310		
			Total		118.33 \$			
Lapierre Bruno	Facture	2023-11-06	Remboursement	Remboursement solde créditeur au dossier mat. 0068-25-1651	308.61 \$	01-100-00-000		
			Total		308.61 \$			
Lapierre Excavation	Facture	2023-10-12	645	Transport de sel 12-10-23	495.58 \$	02-230-20-515		
	Facture	2023-10-19	650	Camionnage accotement GE 19-10-23	801.50 \$	02-230-20-515		
			Total		1 297.08 \$			
	Facture	2023-10-30	Remboursement	Remboursement achat outillages pour atelier loisirs	381.99 \$	02-701-02-522		
			Total		381.99 \$			
	Facture	2023-11-21	Remboursement	Remboursement présent pour décès M Laure Arseneau	99.74 \$	02-160-00-650		
			Total		99.74 \$			
Laurentide re-sources Inc.	Facture	2023-09-30	26657	Collecte organiques.inorganiques & matières non visées	3 316.08 \$	32-451-01-526		
			Total		3 316.08 \$			
Laurin conteneurs inc.	Commande	2023-10-30	52 648	Conteneurs auto-basculants 4 vc mat. 1/4" pour le CGMR	22 293.67 \$	42-451-25-725	237	
			Total		22 293.67 \$			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 34

Date : 2023-11-27

Heure : 20:49:33

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-11-27

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Lavages Industriels Vigneau	Commande	2023-10-31	52 651	Débloçage et pompage d'égout au 370, ch. de la Petite Allée	740.15 \$	02-415-00-522		
	Commande	2023-10-31	52 659	Pompage et nettoyage de la station de pompage du CGMR	1 994.76 \$	32-416-00-526		
	Commande	2023-11-13	52 732	Pompage d'eau huileuse au CGMR	533.07 \$	32-451-01-520		
	Commande	2023-11-20	52 781	Baril Open top pour le CGMR	377.95 \$	32-451-01-522		
Total					: 3 645.93 \$			
Lavages Industriels Vigneau	Facture	2023-10-16	20027	Vidange de BFS / 8 au 14-10-23	9 321.96 \$	32-416-00-458		
	Facture	2023-10-21	20043	Vidange de BFS 15 ai 21-10-23	8 628.88 \$	32-416-00-458		
	Facture	2023-10-27	20098	Vidange de BFS du 24-10-23 qui n'ont pas été facturée	321.45 \$	32-416-00-458		
	Facture	2023-10-30	20061	Vidange de BFS 22 au 29-10-23	9 010.59 \$	32-416-00-458		
	Facture	2023-11-06	20099	Vidange de BFS 29-10-23 au 04-11-23	14 103.47 \$	32-416-00-458		
	Facture	2023-11-13	20116	Vidange de BFS 5 au 11-11-23	15 223.52 \$	32-416-00-458		
	Total					: 56 609.87 \$		

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

Fournisseur : Lavages Industriels Vigneau				Poste budgétaire	Poste budgétaire	Écart		
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	
20041	52 659		Commande	32-416-00-526	944.89 \$	32-416-00-526	944.88 \$	-0.01 \$
Le Malard	Commande	2023-11-08	52 698		Souliers d'uniforme pour le service d'incendie		472.18 \$	32-220-00-650
					Total			
Le Malard	Facture	2023-10-27	25520		Dossard pour la Stratégie d'attraction		188.35 \$	32-620-17-670
					Total			
Le Radar	Facture	2023-09-15	30757		Avis convocation au registre Régl. CM-2023-09 - Achat 3 camions 10 roues		831.50 \$	02-140-00-341
		2023-09-22	30793		Impression info-municipale / Septembre 2023		3 841.28 \$	02-130-10-419
		2023-10-06	30878		Avis Rendez-vous économique - Accès entreprise Québec		199.47 \$	32-620-20-341
		2023-10-06	30887		Avis Semaine de prévention des incendies		299.21 \$	32-220-00-341
		2023-10-06	30889		Avis Ass.pub. de consultation projet régl. 2023-19 Plan urbanise centre CAM		680.32 \$	02-615-00-341
		2023-10-27	30982		Avis - Rencontre annuelle du forum des partenaires 10e édition		671.92 \$	32-620-20-341
		2023-10-27	30987		Avis Sondage 65 ans et plus - MADA		448.82 \$	32-620-20-341
		2023-10-27	31030		Impression info-municipale / Octobre 2023		3 226.56 \$	02-130-10-419
		2023-11-10	31094		Avis Soirée festive pour les aînés - Ste-Catherine du 24-11-23		598.43 \$	02-701-06-341
		Total					: 10 797.51 \$	
Lebel Naomie	Facture	2023-11-21	9htes X 20\$		Surveillance gymnase 11-10-23 au 4-11-23		180.00 \$	02-701-90-410
					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 : 35

Date : 2023-11-27

Heure : 20:49:33

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-11-27

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Leblanc Bertrand	Facture	2023-11-07	16h x 25\$	Surveillance patinage CMSD 26-09-23 au 31-10-23	400.00 \$	02-701-37-410		
	Total				: 400.00 \$			
	Facture	2023-11-20	91 2KM X .595\$	Frais de déplacement 15-09-23 au 15-11-23	49.54 \$	32-620-05-310		
	Total				: 49.54 \$			
Leblanc Nadine	Facture	2023-11-13	Remboursement	Remboursement - hockey mineur (Jean-Thomas)	200.00 \$	55-134-03-000		
	Total				: 200.00 \$			
Leblanc Odette	Commande	2023-11-13	52 722	Pose d'écussons sur combinaisons de travail	60.00 \$	02-160-00-650		
	Commande	2023-11-20	52 784	Pose d'écussons sur manteau d'hiver XL de Robert Gaudet	30.00 \$	02-160-00-650		
	Commande	2023-11-23	52 812	Pose d'écussons sur des manteaux d'hiver : 3 L et 4 XL	210.00 \$	02-160-00-650		
	Total				: 300.00 \$			
	Facture	2023-10-31	Diner	Diner pour formation 15-10-23	27.39 \$	32-220-00-610		
	Total				: 27.39 \$			
	Facture	2023-10-31	Diner	Diner pour formation 15-10-23	27.39 \$	32-220-00-610		
	Facture	2023-11-02	452057	Formation automne 2023	3 038.00 \$	32-220-00-454		
	Total				: 3 065.39 \$			
	Total				: 3 065.39 \$			
Leblanc Vincent	Facture	2023-10-26	Remboursement	Remboursement - paiement fait en double SIPC du 25-10-23	931.10 \$	01-100-00-000		
	Total				: 931.10 \$			
	Facture	2023-11-22	Remboursement	Frais de déplacement 05 au 12-11-23	1 032.29 \$	32-220-00-310		
	Total				: 1 032.29 \$			
Leroux Dominique	Facture	2023-11-13	Remboursement	Remboursement préscolaire 3-5ans (Aube Savary)	44.00 \$	55-134-03-000		
	Total				: 44.00 \$			
Les Constructions des Îles inc.	Facture	2023-10-03	44410	10 cadenas à combinaison pour égouts	692.40 \$	02-415-00-640		
	Facture	2023-10-05	44446	Barre panique pour le Centre Récréatif	461.13 \$	02-701-22-522		
	Facture	2023-10-19	44559	Moteur Gearbox et trim - Centre Récréatif	1 817.37 \$	02-701-22-522		
	Facture	2023-10-19	44560	Achat poignée et installation - CMSD	144.95 \$	02-701-37-522		
	Facture	2023-11-14	44841	Réparer serrure au CMSD	120.00 \$	02-701-37-521		
Total				: 3 235.85 \$				
Les Coutures Laura	Facture	2023-11-13	14	Réparation vêtements de travail / chef pompier	48.00 \$	32-220-00-650		
	Total				: 48.00 \$			
Les Entreprises Larebel inc.	Facture	2023-09-20	11631	Gravier MG20 pour Aqueduc	587.93 \$	02-413-00-621		
	Facture	2023-10-11	11774	Gravier MG20 pour Voirie	36.74 \$	02-320-00-621		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 36

Date : 2023-11-27

Heure : 20:49:33

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-11-27

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 624.67 \$			
Les Entreprises Matexco inc.	Facture	2023-09-05	307038	Bois traité pour trottoir ch du Quai CAM	113.45 \$	02-701-51-522		
	Facture	2023-09-06	307313	Matériaux pour Mairie	131.02 \$	02-701-21-640		
	Facture	2023-10-02	310476	Matériel pour Job Maison de la Culture HAM	42.15 \$	02-701-25-522		
	Facture	2023-10-30	313717	Matériel pour Parc des Bucks	1 289.66 \$	02-701-58-640		
	Facture	2023-10-31	Remboursement	Remboursement paiement fait en double	10 332.71 \$	01-100-00-000		
Total					: 11 908.99 \$			
Les fibres du Golfe Inc.	Facture	2023-11-07	777	Camionnage pour canal chemin Cap-Rouge	1 282.86 \$	02-230-20-515		
	Total					: 1 282.86 \$		
Les productions Parages	Facture	2023-10-25	17	Photographie pour RV économique	1 259.85 \$	32-620-20-410		
	Total					: 1 259.85 \$		
Ligue Madelinienne d'improvisation	Facture	2023-10-30	Don	Don - soirée improvisation sans parole 29-09-23	500.00 \$	02-110-00-992		
	Total					: 500.00 \$		
L'Îleimaginaire	Facture	2023-09-15	4596	Diffusion séances conseils 12-09-23	1 034.13 \$	02-130-10-410		
	Facture	2023-10-24	4607	Diffusion séances conseils 10-10-23	1 034.13 \$	02-130-10-410		
	Facture	2023-11-06	4617	Réalisation de 3 montages vidéos / thème main-d'oeuvre & immigration	9 028.93 \$	32-620-17-410		
Total					: 11 097.19 \$			
L'Îlot Café-Buvette	Facture	2023-09-26	5439	Diner DG & DGadjointe 26-09-23	45.22 \$	02-130-00-600		
	Facture	2023-11-09	1008	Limonaire pour journée RV économique	335.96 \$	32-620-20-493		
Total					: 381.18 \$			
Logiciels ClearlyIP inc.	Facture	2023-10-25	CA015289	Plan annuel pour système IDS téléphonique IP 01-11-23 au 31-10-24	1 049.87 \$	02-130-00-331		
	Total					: 3 149.62 \$	58-291-00-001	
Total					: 4 199.49 \$			
Loisirs Île-du-Havre-Aubert Inc.	Facture	2023-10-26	891980	Parties de quilles, chips et café / Stratégie d'attraction	110.00 \$	32-620-17-519		
	Facture	2023-11-08	891985	Sucre à la crème & galettes pour atelier lancement plate-forme Héritiers	30.00 \$	02-702-30-610		
Total					: 140.00 \$			
Lumen	Commande	2023-11-22	52 802	Conception et coordination de projets lumineux sur La Grave - Fiona	1 230.98 \$	03-310-00-729		
	Total					: 1 230.98 \$		
Madeli Fit	Facture	2023-10-16	Animation	Contrat animation - Cardio fit GE	1 500.00 \$	02-701-06-410		
	Facture	2023-10-16	2e versement	Animation cardio Fit GE (2e versement)	1 000.00 \$	02-701-06-410		
	Facture	2023-10-16	Déplacement	Animation cardio Fit GE (2e versement) / déplacement	456.57 \$	02-701-06-410		
Total					: 2 956.57 \$			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 37

Date : 2023-11-27

Heure : 20:49:33

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-11-27

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Magasin Co-op de Havre-aux-Maisons	Facture	2023-09-11	4114	Manchons pour Maison de la Culture	6.96 \$	02-701-25-522		
	Facture	2023-09-14	386	Accessoires pour Maison de la Culture	57.65 \$	02-701-25-522		
	Facture	2023-09-14	580	Accessoires pour garage HAM	13.16 \$	81-000-00-522		
	Facture	2023-09-19	1902	Achat pour conciergerie Maison de la Culture	22.09 \$	02-701-25-640		
			Total	: 99.86 \$				
Magasin Coop L'Veuil	Facture	2023-09-06	8823	Quincaillerie pour projet salle à Fatima	19.97 \$	22-701-25-710	235	
	Facture	2023-09-07	9087	Ampoule pour projet atelier loisirs	10.27 \$	22-701-34-710	216	
	Facture	2023-09-08	9129	Chasse moustiques pour sentiers	36.30 \$	02-701-51-640		
	Facture	2023-09-14	9972	Quincaillerie pour projet salle à Fatima	16.98 \$	22-701-25-710	235	
	Facture	2023-09-18	8462	Achats pour 5 à 7	71.23 \$	02-160-00-600		
	Facture	2023-09-18	8509	Achats pour 5 à 7	72.94 \$	02-160-00-600		
	Facture	2023-09-21	9368	Achats pour 5 à 7	35.56 \$	02-160-00-600		
	Facture	2023-09-27	27-09-23	Facture manquante 27-09-23 / (recouv)	23.52 \$	01-100-00-000		
	Facture	2023-09-28	2034	Accessoires pour atelier loisirs	34.09 \$	02-701-02-522		
			Total	: 320.86 \$				
Magasin Coop L'Unité	Facture	2023-09-26	148	Collations pour travaux asphalte 26-09-23	15.09 \$	02-320-00-311		
				Total	: 15.09 \$			
MailPoet	Facture	2023-09-27	8090516	Envoi infolettre sur site internet / communications	432.72 \$	02-130-10-670		
				Total	: 432.72 \$			
Marsiles Equipement inc	Commande	2023-11-27	52 829	Débroussailleuse pour les pistes cyclables et sentiers pédestres	6 021.02 \$	02-701-55-448		
				Total	: 6 021.02 \$			
Marsiles Equipement inc	Facture	2023-09-07	993499	Entretien équipements pour sentiers	131.96 \$	02-701-51-640		
				Total	: 131.96 \$			
Martin & Lévesque (1983) inc.	Commande	2023-11-23	52 813	Ceinture pour le service incendie	80.10 \$	32-220-00-650		
				Total	: 80.10 \$			
Martinet Cécile	Facture	2023-09-20	Animation	Animation de 8 ateliers de dessins à GE	1 400.00 \$	02-702-00-974		
	Facture	2023-09-20	F.dép animation	Frais déplacement pour Animation de 8 ateliers de dessins à GE	547.88 \$	02-702-00-974		
				Total	: 1 947.88 \$			
	Facture	2023-11-22	Remboursement	Remboursement frais de déménagement Directeur service incendie	5 787.72 \$	32-220-00-310		
				Total	: 5 787.72 \$			
Me Louisa Renaud, Notaire	Facture	2023-10-19	Honoraires	Honoraires - dossier cession terrain ch. Odiphas-Harvie	11 937.71 \$	02-140-00-412		
				Total	: 11 937.71 \$			

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 : 2023-11-27

Année comptable : 2023

Heure : 20:49:33

Date de fin : 2023-11-27

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Mentimeter AB	Facture	2023-09-21	242593	Outil de consultation	24.86 \$	32-620-05-494		
				Total	: 24.86 \$			
Menuiserie Lapierre Ancestrale	Commande	2023-11-09	52 719	Réfection de la toiture de la petite saline sur La Grave	18 183.70 \$	02-702-59-522		
				Total	: 18 183.70 \$			
Menuiserie Lapierre Ancestrale	Facture	2023-08-15	3155	Réparation du rangement bacs à vidange (Mathieu Guérard)	392.00 \$	02-330-00-995		
				Total	: 392.00 \$			
	Facture	2023-11-11	294.3KM X .595\$	Frais de déplacement 31-08-23 au 03-11-23	159.89 \$	32-451-01-310		
				Total	: 159.89 \$			
Métal J.C.M. Inc	Commande	2023-11-08	52 702	Taraudage pour tuyau alimentation caserne IHA	62.99 \$	32-220-12-522		
				Total	: 62.99 \$			
Métal J.C.M. Inc	Facture	2023-10-23	2079	Roulage flat bar acier - Rouleau compacteur 2006 # 28	26.24 \$	80-000-28-525		
				Total	: 26.24 \$			
Meubles & Moi	Facture	2023-10-17	5389	Location de meubles pour Rendez-vous économique AEQ le 18-10-23	383.20 \$	32-620-20-493		
				Total	: 383.20 \$			
Mioussé-Boudreau Rébecca	Facture	2023-10-23	Remboursement	Remboursement frais déplacement congrès APDEQ / Rébecca Mioussé-Boudreau	157.61 \$	32-620-18-454		
				Total	: 157.61 \$			
Molson Coors du Canada	Facture	2023-10-12	1045803318	Achat de bières pour CMSD	1 272.00 \$	02-701-37-601		
	Facture	2023-10-20	1045863482	Achat de bières pour CMSD	1 537.01 \$	02-701-37-601		
	Facture	2023-10-25	1045888149	Achat de bières pour CMSD	1 497.01 \$	02-701-37-601		
	Facture	2023-10-31	Octobre	Paiement de bières pour CMSD	4 920.29 \$	55-131-45-000		
				Total	: 9 226.31 \$			
Mon P'tit Bonheur aux Îles	Commande	2023-10-30	52 650	Dîner rencontre cadres supérieurs et intermédiaires le vend. 3 nov. 2023	188.08 \$	02-130-00-600		
				Total	: 188.08 \$			
Mon P'tit Bonheur aux Îles	Facture	2023-10-29	29-10-23	Pâtisserie pour rendez-vous économique	396.85 \$	32-620-20-493		
				Total	: 396.85 \$			
MSEI MultiSciences Expertises inc.	Commande	2023-11-14	52 744	Expertise pour gestion de MGR - écoquartier	2 782.17 \$	42-620-00-410	231	
				Total	: 2 782.17 \$			
MSEI MultiSciences Expertises inc.	Facture	2023-10-23	16739	Honoraires - Caractérisation env. de site Phase II / écoquartier	4 063.86 \$	42-620-00-410	231	
				Total	: 4 063.86 \$			

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 : 2023-11-27

Heure : 20:49:33

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-11-27

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Municipalité de Grosse-Île	Facture	2023-10-03	112	Heures supplémentaires - registre 26 & 27-09-23	435.72 \$	02-140-00-410		
	Total				: 435.72 \$			
Nacelle Théâtre musical	Facture	2023-11-06	2324_013	Ajustement taxes sur animation 19 & 23-09-23	20.88 \$	02-702-00-974		
					17.66 \$	54-134-92-000		
					17.62 \$	54-135-92-000		
Total				: 56.16 \$				
Nadyco collecte Inc.	Facture	2023-11-06	Au 04-11-23	Contrat collecte d'ordures 22-10-23 au 04-11-23	34 322.83 \$	32-451-00-446		
	Facture	2023-11-22	Au 18-11-23	Contrat collecte d'ordures 5 au 18-11-23	34 322.83 \$	32-451-00-446		
	Total				: 68 645.66 \$			
Navigation Madeleine Inc.	Facture	2023-09-27	NMF021031	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	6 461.89 \$	42-451-00-320	198	
	Facture	2023-09-27	NMF021473	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	9 393.25 \$	42-451-00-320	198	
	Facture	2023-09-27	NMF021482	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	6 583.29 \$	42-451-00-320	198	
	Facture	2023-09-27	NMF021493	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	6 304.34 \$	42-451-00-320	198	
	Facture	2023-09-27	NMF021506	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	6 609.11 \$	42-451-00-320	198	
	Facture	2023-09-27	NMF021518	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	6 417.99 \$	42-451-00-320	198	
	Facture	2023-09-27	NMF021540	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	8 499.64 \$	42-451-00-320	198	
	Facture	2023-09-27	NMF021542	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	5 470.14 \$	42-451-00-320	198	
	Facture	2023-09-28	NMF019848	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	6 304.34 \$	42-451-00-320	198	
	Facture	2023-09-28	NMF020864	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	5 795.55 \$	42-451-00-320	198	
	Facture	2023-09-28	NMF020865	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	5 317.76 \$	42-451-00-320	198	
	Facture	2023-09-28	NMF020867	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	5 343.59 \$	42-451-00-320	198	
	Facture	2023-09-28	NMF020921	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	6 560.04 \$	42-451-00-320	198	
	Facture	2023-09-28	NMF020924	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	5 196.37 \$	42-451-00-320	198	
	Facture	2023-09-29	NMF021349	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	6 074.50 \$	42-451-00-320	198	
	Facture	2023-09-29	NMF021356	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	5 888.54 \$	42-451-00-320	198	
	Facture	2023-09-29	NMF021365	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	6 154.55 \$	42-451-00-320	198	
	Facture	2023-09-29	NMF021491	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	9 628.28 \$	42-451-00-320	198	
	Facture	2023-09-29	NMF021980	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	6 162.30 \$	42-451-00-320	198	
	Facture	2023-09-29	NMF021996	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	8 050.25 \$	42-451-00-320	198	
	Facture	2023-09-30	106	Location de 6 remorques réfrigérées - Été 2023	25 301.57 \$	32-451-01-325		
	Facture	2023-09-30	NMF021396	Transport cartons (Gaudreau Environnement) # 054122	2 545.94 \$	32-451-01-323		
	Facture	2023-09-30	NMF022027	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	6 694.34 \$	42-451-00-320	198	
	Facture	2023-09-30	NMF022031	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	6 015.09 \$	42-451-00-320	198	
	Facture	2023-09-30	NMF022064	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	5 888.54 \$	42-451-00-320	198	
	Facture	2023-09-30	NMF022108	Transport huile domestique (Laurentide-Ressources)	288.71 \$	32-451-01-323		
	Facture	2023-09-30	NMF022176	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	9 326.10 \$	42-451-00-320	198	
	Facture	2023-09-30	NMF022243	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	7 678.34 \$	42-451-00-320	198	
Facture	2023-09-30	NMF022398	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	7 962.44 \$	42-451-00-320	198		
Facture	2023-09-30	NMF022878	Transport Ensemble de déversement d'huile pr le CGMR (Uline)	55.90 \$	32-451-01-322			

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 Îles-de-la-Madeleine

Page : 40

Date : 2023-11-27

Année comptable : 2023

Heure : 20:49:33

Date de fin : 2023-11-27

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Navigation Madeleine Inc.	Facture	2023-09-30	NMF022911	Transport Ensemble en cas de déversement pr huile - Garage (Lalema)	286.56 \$	81-000-20-322		
	Facture	2023-10-05	NMF022305	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	7 252.20 \$	42-451-00-320	198	
	Facture	2023-10-05	NMF022308	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	7 804.89 \$	42-451-00-320	198	
	Facture	2023-10-05	NMF022310	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	7 174.72 \$	42-451-00-320	198	
	Facture	2023-10-05	NMF022311	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	7 223.79 \$	42-451-00-320	198	
	Facture	2023-10-05	NMF022312	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	7 197.96 \$	42-451-00-320	198	
	Facture	2023-10-06	NMF022350	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	10 186.14 \$	42-451-00-320	198	
	Facture	2023-10-06	NMF022360	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	7 301.27 \$	42-451-00-320	198	
	Facture	2023-10-06	NMF022378	Transport matières résiduelles - textiles (Godswill)	2 545.94 \$	32-451-01-323		
	Facture	2023-10-06	NMF022399	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	7 556.96 \$	42-451-00-320	198	
	Facture	2023-10-06	NMF022401	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	7 771.32 \$	42-451-00-320	198	
	Facture	2023-10-17	NMF023266	Transport Harnais de sécurité (M. Pothier) batterie (Incendie) (Tenaquip)	27.95 \$	02-415-00-322		
					27.95 \$	32-220-00-322		
	Facture	2023-10-17	NMF023355	Transport Absorbant, sacs & outil de sol pr aspirateur dorsal CMSD (Lalema)	53.25 \$	02-701-37-322		
	Facture	2023-10-19	NMF023566	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	7 817.81 \$	42-451-00-320	198	
	Facture	2023-10-19	NMF023567	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	7 660.26 \$	42-451-00-320	198	
	Facture	2023-10-19	NMF023568	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	9 912.37 \$	42-451-00-320	198	
	Facture	2023-10-25	NMF023825	Transport 2 autres ensembles de déversement d'huile pour le CGMR (Uline)	55.90 \$	32-451-01-322		
	Facture	2023-10-27	NMF024044	Transport Brosse latérale standard bande surfaceuse #120 (CMSD)(R.Boileau)	53.25 \$	80-120-00-322		
	Facture	2023-10-30	NMF024399	Transport Peinture, lingettes lunettes, serviettes Wypall & seeau(Tenaquip)	55.90 \$	02-320-00-322		
	Facture	2023-10-30	NMF024443	Transport 1 ensemble de 2 feux de chantier (Signal Services)	59.55 \$	02-320-00-320		
					44.66 \$	02-413-00-322		
					44.66 \$	02-415-00-322		
	Facture	2023-10-30	NMF024547	Transport Graisse alimentaire en tube pour l'inventaire (Tenaquip)	55.90 \$	02-413-00-322		
	Facture	2023-10-30	NMF024606	Transport Harnais de sauvetage ExoFit NEX pr Marc Pothier (Tenaquip)	55.90 \$	02-415-00-322		
	Facture	2023-10-30	NMF025011	Transport Asphalte froide en sacs pr l'inventaire (Construction DJL) Rem.#1	5 506.79 \$	02-320-00-322		
	Facture	2023-10-30	NMF025012	Transport Asphalte froide en sacs pr l'inventaire (Construction DJL) Rem.#2	5 506.79 \$	02-320-00-322		
Total					:	313 213.33 \$		

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

Fournisseur : Navigation Madeleine Inc.				Poste budgétaire	Poste budgétaire			Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	
NMF021337	51 508		Entente		0.00 \$	32-451-01-325	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF021371	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF021374	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 : 41

Date : 2023-11-27

Heure : 20:49:33

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-11-27

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
NMFO21385	51 507		Entente		0.00 \$ 32-451-01-326	2 545 94 \$		2 545 94 \$
NMFO21463	51 508		Entente		0.00 \$ 32-451-01-325	2 545 94 \$		2 545 94 \$
NMFO21496	51 507		Entente		0.00 \$ 32-451-01-326	2 545 94 \$		2 545 94 \$
NMFO21497	51 507		Entente		0.00 \$ 32-451-01-326	2 545 94 \$		2 545 94 \$
NMFO22033	51 507		Entente		0.00 \$ 32-451-01-326	2 545 94 \$		2 545 94 \$
NMFO22044	51 507		Entente		0.00 \$ 32-451-01-326	2 545 94 \$		2 545 94 \$
NMFO22051	51 507		Entente		0.00 \$ 32-451-01-326	2 545 94 \$		2 545 94 \$
NMFO22060	51 507		Entente		0.00 \$ 32-451-01-326	2 545 94 \$		2 545 94 \$
NMFO22109	51 508		Entente		0.00 \$ 32-451-01-325	2 545 94 \$		2 545 94 \$
NMFO22306	51 507		Entente		0.00 \$ 32-451-01-326	2 545 94 \$		2 545 94 \$
NMFO22307	51 508		Entente		0.00 \$ 32-451-01-325	2 545 94 \$		2 545 94 \$
NMFO22381	51 507		Entente		0.00 \$ 32-451-01-326	2 545 94 \$		2 545 94 \$
NMFO22395	51 507		Entente		0.00 \$ 32-451-01-326	2 545 94 \$		2 545 94 \$
NMFO22309	51 508		Entente		0.00 \$ 32-451-01-325	2 545 94 \$		2 545 94 \$
NMFO23576	51 507		Entente		0.00 \$ 32-451-01-326	2 545 94 \$		2 545 94 \$
NMFO23588	51 507		Entente		0.00 \$ 32-451-01-326	2 545 94 \$		2 545 94 \$
NMFO23597	51 507		Entente		0.00 \$ 32-451-01-326	2 545 94 \$		2 545 94 \$
Nergica	Facture	2023-10-12	9105472	Ventes services professionnels / Créneau décarbonation secteur naval		5 921 29 \$ 32-620-06-410		
				Total	:	5 921.29 \$		
Nettoyeur Arsenaull Inc	Facture	2023-10-02	436023	Nettoyer linges de ménage Piscine		21.99 \$ 32-701-41-660		
	Facture	2023-10-02	436024	Nettoyer linges de ménage Magasin		16.16 \$ 02-130-20-660		
	Facture	2023-10-02	436072	Nettoyer linges de ménage Magasin		28.21 \$ 02-130-20-660		
	Facture	2023-10-03	436075	Nettoyer linges de ménage CMF IHA		19.01 \$ 02-701-23-660		
	Facture	2023-10-03	436076	Nettoyer linges de ménage Bureau GE		11.35 \$ 02-190-40-660		
	Facture	2023-10-03	436104	Nettoyer linges de ménage Parcs et sites		12.02 \$ 02-701-51-660		
	Facture	2023-10-03	436113	Nettoyer linges de ménage Piscine		12.75 \$ 32-701-41-660		
	Facture	2023-10-03	436122	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture HAM		20.20 \$ 02-701-25-660		
	Facture	2023-10-03	436123	Nettoyer linges de ménage Mairie		37.36 \$ 02-701-21-660		
	Facture	2023-10-04	436141	Nettoyer linges de ménage CM\$D		15.21 \$ 02-701-37-660		
	Facture	2023-10-05	436255	Nettoyer linges de ménage Parcs et sites		3.70 \$ 02-701-51-660		
	Facture	2023-10-06	436287	Nettoyer linges de ménage CMF IHA		18.50 \$ 02-701-23-660		
	Facture	2023-10-06	436288	Nettoyer linges de ménage Magasin		21.45 \$ 02-130-20-660		
	Facture	2023-10-11	436388	Nettoyer linges de ménage Salle à Fatima		16.34 \$ 02-701-28-660		
	Facture	2023-10-11	436399	Nettoyer linges de ménage Mairie		35.49 \$ 02-701-21-660		
	Facture	2023-10-12	436415	Nettoyer linges de ménage Magasin		12.40 \$ 02-130-20-660		
	Facture	2023-10-12	436416	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture HAM		14.99 \$ 02-701-25-660		
	Facture	2023-10-12	436417	Nettoyer linges de ménage CM\$D		17.66 \$ 02-701-37-660		
	Facture	2023-10-12	436468	Nettoyer linges de ménage Mairie		18.02 \$ 02-701-21-660		
	Facture	2023-10-13	436506	Nettoyer linges de ménage CMF IHA		23.79 \$ 02-701-23-660		
	Facture	2023-10-17	436641	Nettoyer linges de ménage Magasin		16.81 \$ 02-130-20-660		
	Facture	2023-10-17	436644	Nettoyer linges de ménage CM\$D		22.59 \$ 02-701-37-660		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 42

Date : 2023-11-27

Année comptable : 2023

Heure : 20:49:33

Date de fin : 2023-11-27

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Nettoyeur Arsenault Inc.	Facture	2023-10-18	436663	Nettoyer linges de ménage Mairie	34.56 \$	02-701-21-660		
	Facture	2023-10-18	436717	Nettoyer linges de ménage Magasin	14.16 \$	02-130-20-660		
	Facture	2023-10-18	436719	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture HAM	11.13 \$	02-701-25-660		
	Facture	2023-10-20	436832	Nettoyer linges de ménage Mairie	21.47 \$	02-701-21-660		
	Facture	2023-10-20	436833	Nettoyer linges de ménage Piscine	15.21 \$	32-701-41-660		
	Facture	2023-10-24	436967	Nettoyer linges de ménage Mairie	23.56 \$	02-701-21-660		
	Facture	2023-10-24	436968	Nettoyer linges de ménage CMSD	32.42 \$	02-701-37-660		
	Facture	2023-10-24	436969	Nettoyer linges de ménage Magasin	33.37 \$	02-130-20-660		
	Facture	2023-10-25	436971	Nettoyer linges de ménage Salle à Fatima	21.87 \$	02-701-28-660		
	Facture	2023-10-26	437034	Nappes pour Rendez-vous AEQ	35.12 \$	32-620-20-493		
	Facture	2023-10-26	437091	Nettoyer linges de ménage Mairie	29.47 \$	02-701-21-660		
	Facture	2023-10-26	437092	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture HAM	21.83 \$	02-701-25-660		
	Facture	2023-10-27	437140	Nettoyer linges de ménage Magasin	11.35 \$	02-130-20-660		
	Facture	2023-10-31	437220	Nettoyer linges de ménage Piscine	21.37 \$	32-701-41-660		
	Facture	2023-10-31	437240	Nettoyer linges de ménage Magasin	17.62 \$	02-130-20-660		
	Facture	2023-10-31	437242	Nettoyer linges de ménage CMF IHA	51.11 \$	02-701-23-660		
Facture	2023-11-02	437340	Nettoyer habit de pompier - Marco Rivard	40.41 \$	32-220-00-650			
Total					852.03 \$			
NI Corporation	Commande	2023-11-14	52 750	Corbeilles Mobilia 58 litres noires pour le CMSD	140.00 \$	02-701-37-640		
					Total			
North Road Holdings Ltd.	Facture	2023-08-31	EK0000003578	Exportation déchets / CGMR	6 032.72 \$	32-451-01-413		
					274.22 \$	54-134-92-000		
					7 119.69 \$	32-451-01-413		
Facture	2023-09-30	EK0000003592	Exportation déchets / CGMR	323.62 \$	54-134-92-000			
Total					13 750.25 \$			
Novallier, s.e.n.c.r.l.	Facture	2023-09-29	23L21580073-2	Emphytéose - Gestion Le Phare des Iles	2 467.20 \$	42-620-00-410	231	
					Total			
Novexco	Commande	2023-10-26	52 639	Ruban d'emballage, tableau blanc 26x36, chariot et tranche biblio, étiquett	563.36 \$	02-130-00-670		
					85.09 \$	02-701-37-640		
					409.22 \$	02-702-30-640		
					2.79 \$	32-701-41-670		
	Commande	2023-11-02	52 682	Chiffres pour le classement du secrétariat de l'urbanisme	1.22 \$	02-130-10-670		
					43.96 \$	02-615-00-670		
	Commande	2023-11-16	52 771	Couverture, porte-mines, porte-gomme, chaises, sous-chaise, lingettes, surl	553.84 \$	02-130-00-670		
Total					23.81 \$	02-160-00-670		
Total					47.62 \$	02-610-00-670		
Total					226.03 \$	02-702-30-670		

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 : 43

Date : 2023-11-27

Heure : 20:49:33

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-11-27

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Novexco			52 771		1 596.61 \$	58-250-00-000		
	Commande	2023-11-27	52 819	Étiquettes Avery 5395, déchiqueteuse pour Marielle, livres noires, agrafeurs	280.90 \$	02-130-00-670		
					183.48 \$	02-701-00-670		
			Total	:	4 017.93 \$			
Office des Pêcheurs de homard des Îles	Facture	2023-11-01	Remboursement	Remboursement paiement fait en trop sur fact # 54152 du 10-05-23	27.00 \$	01-100-00-000		
				Total	:	27.00 \$		
Office d'habitation des Îles-de-la-Madeleine	Facture	2023-11-15	Contribution	Contribution OMH 2023	12 000.00 \$	32-520-00-963		
				Total	:	12 000.00 \$		
P & B Entreprises Ltée	Facture	2023-08-17	104006900	Gravier MG20 - Ch. Des Buttes (Projet # 226)	2 980.47 \$	22-320-15-621	226	
	Facture	2023-08-31	104006972	Gravier MG20 - Ch. Des Buttes (Projet # 226)	1 906.68 \$	22-320-15-621	226	
	Facture	2023-10-02	104007023	Gravier MG20 - Cb. Raymond Vigneau (Projet # 226)	6 296.51 \$	22-320-15-621	226	
	Facture	2023-10-04	104007033	Gravier MG20 - Ch. Raymond Vigneau, ch. Garneau, ch. des Cyr (Projet # 226)	10 643.00 \$	22-320-15-621	226	
	Facture	2023-10-09	104007046	Gravier MG20 pour Aqueduc	631.23 \$	02-413-00-621		
	Facture	2023-10-11	104007068	Gravier MG20 pour Voirie	1 350.50 \$	02-320-00-621		
	Facture	2023-10-19	104007094	Gravier pour voirie, aqueduc, CGMR	1 941.90 \$	02-320-00-621		
					1 023.63 \$	02-413-00-621		
					924.33 \$	32-451-01-621		
	Facture	2023-10-20	104007116	Pavage Ch. Bassin Ouest à GE	198 443.23 \$	22-320-15-729	226	
	Facture	2023-10-20	104007117	Gravier MG20 - Accotement ch. Bassin Ouest (Projet # 226)	4 888.85 \$	22-320-15-621	226	
	Facture	2023-10-20	104007135	Travaux Accotement ch. Bassin Ouest à GE (Projet # 226)	12 210.80 \$	22-320-15-516	226	
	Facture	2023-10-27	104007134	Pavage pour abri à sel	16 012.69 \$	02-320-00-625		
	Facture	2023-10-30	104007110	Gravier MG20 & MG112 pour Voirie	421.63 \$	02-320-00-621		
	Facture	2023-11-06	104007128	Gravier pour voirie et aqueduc	1 415.69 \$	02-320-00-621		
					923.36 \$	02-413-00-621		
			Total	:	262 014.50 \$			
Painchaud Daniel	Facture	2023-11-21	247	Accorder trois pianos pour la Municipalité	330.00 \$	02-702-30-410		
				Total	:	330.00 \$		
	Facture	2023-11-13	129.2KM X .595\$	Frais de déplacement 05-10-23 au 08-11-23	63.17 \$	02-701-06-310		
				7 02 \$	02-702-30-310			
Facture	2023-11-14	Remboursement	Remboursement achats pour activités communautaires	67 46 \$	02-701-06-447			
			Total	:	137.65 \$			
Painchaud Sonia	Facture	2023-09-12	Animation	Contrat animation bibliothèque 2023	500.00 \$	02-702-00-974		
				Total	:	500.00 \$		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 44

Date : 2023-11-27

Année comptable : 2023

Heure : 20:49:33

Date de fin : 2023-11-27

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 : PANGEOS INC								
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
549	52-461		Commande	42-620-00-410	89 067.66 \$	42-620-00-410	89 067.65 \$	-0.01 \$
Papeterie J.S.M. 9085-6766 Quebec Inc	Facture	2023-09-26	255859	Aimants translucides pour réception			6.29 \$ 02-130-00-670	
	Facture	2023-10-17	256622	Impression / photocopies pour Rendez-vous AEQ			7.08 \$ 32-620-20-670	
	Facture	2023-10-17	256623	Impression / photocopies & plastifiage - Stratégie d'attraction			36.74 \$ 32-620-17-670	
	Facture	2023-10-17	256637	Impression / photocopies & plastifiage - Stratégie d'attraction			21.00 \$ 32-620-17-670	
	Facture	2023-10-24	256879	Impression / photocopies & plastifiage - Politique MADA			104.99 \$ 32-620-20-670	
				Total			176.10 \$	
Paradis Plein Air l'Archipel Inc.	Facture	2023-07-31	2123593	Location de salle pour camp de jour 31-07-23			159.80 \$ 02-701-15-519	
	Facture	2023-11-09	2149933	Location de salle pour activité pot luck - Stratégie d'attraction			251.11 \$ 32-620-17-519	
				Total			410.91 \$	
Pâtisserie Hélène des Iles	Facture	2023-11-01	139	8 dz de sablés assortis pour activités de mai et de septembre / Biblio			75.00 \$ 02-702-30-447	
				Total			75.00 \$	
Pêcheries DTM inc.	Facture	2023-10-02	489	Camionnage 02-10-23			607.12 \$ 02-230-20-515	
				Total			607.12 \$	
	Facture	2023-11-07	Avance	Frais de déplacement / achat camion			51.13 \$ 22-320-00-724 239	
							51.14 \$ 22-330-00-724 239	
							25.56 \$ 22-413-00-724 239	
				Total			127.83 \$	
Petitpas Lucille	Facture	2023-10-30	Remboursement	Remboursement trop payé #7451-83-5139			100.99 \$ 01-100-00-000	
				Total			100.99 \$	
Petitpas Martin	Facture	2023-10-31	Location	Location remorque pour fabrication de glace 2023 CMSD			300.00 \$ 02-701-37-510	
				Total			300.00 \$	
Pétroles Irving Marketing S.E.N.C (compte 2041656)	Facture	2023-10-04	313132	ULS diesel pour CGMR			1 759.00 \$ 32-451-01-413	
	Facture	2023-10-19	304006	ULS diesel pour CGMR			2 240.28 \$ 32-451-01-633	
				Total			3 999.28 \$	
Pharmacie Lapierre, Lapierre et Patton Inc.	Facture	2023-09-08	215277	Achats pour trousse 1er soins CMSD			46.07 \$ 02-701-37-650	

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 45

Date : 2023-11-27

Heure : 20:49:33

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-11-27

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 46.07 \$			
Pièces D'auto Des Îles Enr.	Commande	2023-11-06	52 683	Huile à moteur 5W20 au L pour l'inventaire	83.53 \$	58-250-00-000		
					11.57 \$	80-117-00-640		
					11.57 \$	80-118-00-640		
					11.57 \$	80-127-00-640		
					11.54 \$	80-143-00-640		
	Commande	2023-11-09	52 712	Huile à moteur 15W40 en 20 L pour l'inventaire	706.71 \$	58-250-00-000		
	Commande	2023-11-14	52 742	Huile à moteur 5W30 au 5 L et au L pour l'inventaire	308.19 \$	58-250-00-000		
	Commande	2023-11-15	52 762	Huile hydraulique AW32 pour l'inventaire	428.29 \$	58-250-00-000		
	Commande	2023-11-21	52 789	Huile à moteur 15W40 au 20 L pour l'inventaire	835.22 \$	58-250-00-000		
	Commande	2023-11-27	52 818	Huile à moteur 5W30 au 4 L pour l'inventaire	282.28 \$	58-250-00-000		
Total					: 2 690.47 \$			
Pièces D'auto Des Îles Enr.	Facture	2023-09-19	518714	Accessoires pour véhicule #53	65.52 \$	80-000-53-640		
	Facture	2023-10-05	519866	Filtres Loader Waker WL30 LRT 2011 # 87	82.31 \$	80-000-87-640		
	Facture	2023-10-06	519960	Matériel Garage et véh. # 117 & 131	61.62 \$	80-117-00-640		
					11.51 \$	80-131-00-640		
					134.45 \$	81-000-20-641		
	Facture	2023-10-06	519967	Matériel - Freightliner 2010 # 36	10.70 \$	80-000-36-640		
	Facture	2023-10-17	520582	Lampe miniature - Camion Pompe échelle # 758	9.25 \$	32-220-70-525		
	Facture	2023-10-18	520713	2 batteries - Freightliner Autopompe 2010 GI # 254	236.49 \$	32-220-91-640		
	Note de crédit	2023-10-23	521036	Retour 1 batteries - Freightliner Autopompe 2010 GI # 254	-128.95 \$	32-220-91-640		
	Facture	2023-10-24	521154	Batterie - Autopompe Citerne Maverick 2015 # 811 (#356)	905.32 \$	32-220-35-640		
	Facture	2023-10-26	521339	Matériel Freightliner 2010 # 36	72.93 \$	80-000-36-640		
	Facture	2023-10-27	521381	Filtre - Ford Ranger 2011 # 54	8.59 \$	80-000-54-640		
	Facture	2023-10-31	521634	Filtre - Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	6.90 \$	80-121-00-640		
	Facture	2023-11-01	521703	Matériel Hyundai Accent 2011 # 52	90.79 \$	80-000-52-640		
	Facture	2023-11-02	521829	Matériel pour Garage	58.88 \$	81-000-20-641		
	Facture	2023-11-02	521846	Cartouches lubrifiant - véh. # 131, 140 & 148	11.52 \$	80-131-00-640		
					11.52 \$	80-140-00-640		
					11.52 \$	80-148-00-640		
	Note de crédit	2023-11-02	521847	Retour Cartouches lubrifiant - véh. # 140	-11.53 \$	80-140-00-640		
	Facture	2023-11-06	522077	Matériel de freins - Ford F-250 2020 # 143	116.08 \$	80-143-00-640		
	Facture	2023-11-08	522256	Matériel - Camion Inter 1986 HAM # 61	189.52 \$	02-330-31-640		
	Facture	2023-11-08	522279	Filtres pour véh. # 111, 129, 133 & 144	11.51 \$	80-111-00-640		
					11.57 \$	80-129-00-640		
					11.57 \$	80-133-00-640		
					30.88 \$	80-144-00-640		
	Facture	2023-11-09	522346	Matériel - Ford F-350 2017 # 127	244.09 \$	80-127-00-640		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 46

Date : 2023-11-27

Année comptable : 2023

Heure : 20:49:33

Date de fin : 2023-11-27

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P	
Pièces D'auto Des Iles Enr	Facture	2023-11-09	522356	Filtres - Inter HX515 2019 # 135	62.55	\$ 80-135-00-640			
	Facture	2023-11-09	522396	Lit pour mécanicien & mecanic plastic creep - Garage	173.90	\$ 81-000-20-643			
	Facture	2023-11-09	522397	Filtre - Inter 7500 2007 # 126	153.22	\$ 80-126-00-640			
	Facture	2023-11-10	522473	Filtre à air - Inter 1976 Fatima # 45	160.41	\$ 02-330-57-640			
Total					549.18				
					: 2 814.64 \$				
Pièces D'autos Jadex Inc.	Commande	2023-11-15	52 760	Antigel vert pour l'inventaire	368.38	\$ 58-250-00-000			
	Total					368.38			
					: 368.38 \$				
Pièces D'autos Jadex Inc.	Facture	2023-08-15	1-707912	Pyroplex blue pour graissage des machineries et équipements CGMR	164.62	\$ 32-451-01-640			
	Facture	2023-08-16	1-708070	Matériel pour travaux sur Presse du CGMR	236.39	\$ 32-451-01-522			
	Facture	2023-09-05	1-710486	Courroie pour CMSD	47.76	\$ 02-701-37-522			
	Note de crédit	2023-09-07	1-710797	Retour core USTRT - 31S 12 v 925 CCA - Autopompe Cterne Maverick 2015 #811	-47.24	\$ 32-220-35-640			
	Facture	2023-09-12	1-711389	Pro-pump & spray vito pour asphalte	163.82	\$ 02-320-00-640			
	Facture	2023-09-13	1-711582	Accessoires pour Mairie	39.08	\$ 02-701-21-522			
	Facture	2023-09-14	1-711716	Matériel pour CGMR et véh. # 88 & 932	32.28	\$ 32-451-01-640			
						39.16	\$ 80-000-88-640		
						65.76	\$ 80-932-00-525		
	Facture	2023-10-10	1-714422	Bearing et cone bearing - Excavatrice John Deer 710 L 2017 # 124	220.31	\$ 80-124-00-640			
	Facture	2023-10-11	1-714689	Pièce Autopompe E-ONE ES 2010 CAM # 258	810.17	\$ 32-220-40-640			
	Facture	2023-10-13	1-714932	Huile - Camion Freightliner 2019 Roll-Off # 154	246.58	\$ 32-451-67-631			
	Facture	2023-10-13	1-714940	Huile - Camion Freightliner 2019 Roll-Off # 154	328.78	\$ 32-451-67-631			
	Facture	2023-10-17	1-715216	Matériel CGMR	310.47	\$ 32-451-01-640			
	Facture	2023-10-17	1-715261	Lames pour VHU CGMR	11.95	\$ 32-451-01-527			
	Facture	2023-10-17	1-715282	Aérosol pour Garage	52.01	\$ 81-000-20-522			
	Facture	2023-10-18	1-715397	Matériel - Ford F-350 2016 # 117	63.10	\$ 80-117-00-525			
	Facture	2023-10-18	1-715404	Bougie d'allumage - Freightliner Autopompe 2010 GI # 254	9.50	\$ 32-220-91-525			
	Facture	2023-10-19	1-715544	Outillage Centre de transfert CGMR	88.60	\$ 32-451-01-640			
	Facture	2023-10-23	1-715896	Miroir - Loader Waker WL30 LRT 2011 # 87	57.19	\$ 80-000-87-640			
	Facture	2023-10-26	1-716226	Matériel Garage & Freightliner M2106 2012 # 259	73.74	\$ 32-220-20-640			
						41.94	\$ 81-000-20-641		
	Facture	2023-10-30	1-716557	Outillage VHU et réparation CGMR	58.52	\$ 32-451-01-527			
	Facture	2023-10-31	1-716714	Matériel - Hyundai Accent 2011 # 52	12.29	\$ 80-000-52-640			
	Facture	2023-11-01	1-716975	Pince pour Centre de transfert CGMR & tuyau à air pour VHU	65.79	\$ 32-451-01-522			
						42.95	\$ 32-451-01-527		
	Facture	2023-11-02	1-717060	Disque de freins - Ram Promaster # 148 & Essuie-glace - Freightliner # 36	58.00	\$ 80-000-36-640			
					208.18	\$ 80-148-00-640			
Note de crédit	2023-11-02	1-717071	Retour Disque de freins - Ram Promaster 2021 # 148	-208.19	\$ 80-148-00-640				

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 47
Date : 2023-11-27
Heure : 20:49:33
Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-11-27

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Pièces D'autos Jalex Inc.	Facture	2023-11-02	1-717073	Disque de freins - Ram Promaster 2021 # 148	230.84 \$	80-148-00-640		
	Facture	2023-11-02	1-717094	Chalumeau pour CGMR	113.25 \$	32-451-01-640		
	Facture	2023-11-09	1-717903	Filtres - Ford F-350 2017 # 127	284.04 \$	80-127-00-640		
	Facture	2023-11-09	1-717904	Filtres - Inter 7500 2007 # 126	153.54 \$	80-126-00-640		
Total					4 075.18 \$			

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

Fournisseur : Pièces D'autos Jalex Inc.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
1-713829	52 533		Commande	32-451-01-640	255.30 \$	32-451-01-640	255.29 \$	-0.01 \$
PitneyWorks								
		2023-10-25	3202267930	Location machine à timbres 24-08-23 au 23-11-23			1 190.65 \$ 02-130-00-517	
Total							1 190.65 \$	
Plomberie C.M.C.								
		2023-10-30	52 645	Problème avec chauffe conduit au CMSD			190.00 \$ 02-701-37-522	
		2023-11-14	52 737	Ordinateur pour ajuster la combustion sur les chauffe conduit au CMSD			815.00 \$ 02-701-37-522	
		2023-11-27	52 830	Réparation de fuite sur flush-vavle au CMSD			369.40 \$ 02-701-37-522	
Total							1 374.40 \$	
Plomberie C.M.C.								
		2023-10-25	49836	Réparer urinoir - CMSD			105.90 \$ 02-701-37-521	
		2023-11-07	50037	Matériel pour protection incendie CGMR			60.87 \$ 32-451-01-520	
Total							166.77 \$	
Plomberie Cyr Inc								
		2023-11-09	52 717	Réservoir au mazout de 500 gallons double fond pour atelier des loisirs			4 251.94 \$ 02-701-02-522	
Total							4 251.94 \$	
Plomberie Cyr Inc								
		2023-09-19	47828	Quincaillerie pour égouts			175.27 \$ 02-415-00-640	
		2023-09-21	47857	Accessoires pour Maison de la Culture			79.75 \$ 02-701-25-522	
		2023-09-21	47860	Quincaillerie pour aqueduc			39.37 \$ 02-413-00-640	
		2023-09-23	47913	Entretien des 2 fournaies - Garage HAM			330.60 \$ 81-000-00-522	
		2023-09-23	47914	Entretien de la fournaise à la Maison de la Culture HAM			203.45 \$ 02-701-25-522	
		2023-09-23	47915	Entretien de la fournaise au Garage EDN			212.54 \$ 81-000-20-522	
		2023-09-23	47916	Entretien de la fournaise à l'atelier des loisirs à Fatima			283.36 \$ 02-701-02-522	
		2023-09-23	47921	Remplacement du chauffe-eau au CMF IHA			2 837.04 \$ 02-701-23-522	
		2023-10-11	48170	Entretien des 2 fournaies - Mairie			330.60 \$ 02-701-21-522	
		2023-10-11	48174	Changer pompe de surpression et refaire ligne à l'huile - Atelier Fatima			9 004.23 \$ 22-701-34-410	216
		2023-10-18	48280	Ball valve - Freightliner Autopompe 2010 GI # 254			63.99 \$ 32-220-91-525	
		2023-10-25	48388	Réparer tuyauterie d'égouts et d'aqueduc - CGMR			1 849.77 \$ 42-451-15-410	227
		2023-10-31	48462	Matériel pour CMSD			6.75 \$ 02-701-37-521	

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 48

Date : 2023-11-27

Année comptable : 2023

Heure : 20:49:33

Date de fin : 2023-11-27

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Plomberie Cyr Inc	Facture	2023-10-31	48487	Transfert d'huile à l'ancienne école Marguerite d'Youville 26 & 27-10-23	3 011.67 \$	42-620-00-410	231	
	Facture	2023-11-13	48680	Matériel pour pompe de champ de polissage CGMR	76.83 \$	32-416-00-526		
	Total				: 18 505.22 \$			
Poirier Diane	Facture	2023-10-05	Animation	Contrat animation 2023	150.00 \$	02-701-06-410		
	Facture	2023-10-05	Animation	Contrat animation	150.00 \$	02-701-06-410		
	Total				: 300.00 \$			
	Facture	2023-10-30	60 Km x .595\$	Remboursement déplacement 28-10-23 & déjeuner 3 étudiants en mobilité	32.59 \$	32-620-17-310		
Total				: 62.26 \$				
	Facture	2023-10-24	Remboursement	Remboursement outillage 2023	365.25 \$	02-160-00-650		
	Total				: 365.25 \$			
Postes Canada	Facture	2023-10-03	9884192025	Frais de poste du 03-10-23	1 749.92 \$	02-130-10-320		
	Total				: 1 749.92 \$			
Prévention incendie des Iles Enr.	Facture	2023-10-12	12811	Avertisseurs de fumée - Semaine de la prévention des incendie 2023	103.84 \$	32-220-00-640		
	Facture	2023-10-26	12849	Avertisseurs de fumée - Service incendie	191.91 \$	32-220-00-640		
	Facture	2023-11-07	12869	Rechargement 20 lbs - extincteur CGMR	73.44 \$	32-451-01-520		
Total				: 369.19 \$				
Produits Marins J.C Inc	Commande	2023-11-09	52 714	Graisse APG-2 pour l'inventaire	527.87 \$	58-250-00-000		
	Total				: 527.87 \$			
Produits Sanitaires des Iles enr.	Commande	2023-10-19	52 604	Bottes de sécurité pour journalier au CGMR	262.47 \$	02-160-00-650		
	Commande	2023-10-25	52 635	Bottes de sécurité	262.47 \$	02-160-00-650		
	Commande	2023-11-01	52 667	Bowlet 950 ml pour la mairie et chiffons microfibre pour	17.03 \$	02-701-21-660		
	Total				: 16.80 \$	81-000-20-660		
	Commande	2023-11-02	52 670	Bottes de sécurité	262.47 \$	02-160-00-650		
	Commande	2023-11-02	52 675	Bottes de sécurité pour CGMR	220.42 \$	32-451-01-650		
	Commande	2023-11-02	52 679	Distributeur pour papier à main pour l'inventaire	236.06 \$	58-250-00-000		
	Commande	2023-11-02	52 681	Bottes de sécurité	262.47 \$	02-160-00-650		
	Commande	2023-11-06	52 685	Bottes de sécurité opérateur de déneigement	262.47 \$	02-160-00-650		
	Commande	2023-11-06	52 687	Sacs 26x36 compostables et tête de moppe orange L pour l'inventaire	367.01 \$	58-250-00-000		
	Commande	2023-11-14	52 743	Savon à main Dermapearl pour l'inventaire	143.24 \$	58-250-00-000		
	Commande	2023-11-14	52 747	Bottes de caoutchouc	262.47 \$	02-412-00-640		
	Commande	2023-11-15	52 754	Bottes d'hiver de sécurité Baffin	314.96 \$	32-451-01-650		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 49
Date : 2023-11-27
Heure : 20:49:33
Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-11-27

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Produits Sanitaires des Îles enr.	Commande	2023-11-15	52 757	Bottes de sécurité pour contremaître	262.47 \$	02-160-00-650		
	Commande	2023-11-15	52 759	Bottes de sécurité pour (CGMR)	220.42 \$	32-451-01-650		
	Commande	2023-11-16	52 767	Distributeurs de savon à main pour le CMSD	63.90 \$	02-701-37-640		
	Commande	2023-11-21	52 786	Servosol 4 L et 20 L. Kleenol, Dermapearl, Fectolime 20 L	815.34 \$	58-250-00-000		
	Commande	2023-11-21	52 790	Chiffons gris (25 lbs) pour l'inventaire	104.88 \$	58-250-00-000		
	Commande	2023-11-22	52 793	Bottes de sécurité	262.47 \$	02-160-00-650		
	Commande	2023-11-27	52 820	Couvre-chaussures	94.49 \$	02-160-00-650		
	Commande	2023-11-27	52 821	Couvre-chaussures	94.49 \$	02-160-00-650		
	Commande	2023-11-27	52 822	Couvre-chaussures	94.49 \$	02-160-00-650		
	Commande	2023-11-27	52 823	Couvre-chaussure:	94.49 \$	02-160-00-650		
	Total					4 997.78 \$		

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

Fournisseur : Produits Sanitaires des Îles enr.				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
436956	52 609	4 643	Commande	58-250-00-000	31.52 \$	58-250-00-000	31.51 \$	-0.01 \$

Propane 418	Facture	2023-09-07	57355	Propane pour zamboni	151.00 \$	02-701-34-631		
	Facture	2023-09-18	57521	Propane pour chauffage CMSD	1 007.25 \$	02-701-37-632		
	Facture	2023-10-01	58646	Location de cylindre pour CGMR du 01-10-23 au 30-09-24	629.92 \$	80-130-00-631		
	Facture	2023-10-01	58647	Location de cylindre (4) pour ancien Garage mun du 01-10-23 au 30-09-24	604.73 \$	81-000-20-516		
	Facture	2023-10-01	58648	Location de cylindre pour Garage EDN du 01-10-23 au 30-09-24	415.75 \$	81-000-20-516		
	Facture	2023-10-01	58649	Location de cylindre pour CMSD du 01-10-23 au 30-09-24	1 200.00 \$	02-701-37-510		
	Facture	2023-10-03	57718	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130	246.72 \$	80-130-00-631		
	Facture	2023-10-03	57725	Propane pour zamboni	277.00 \$	02-701-34-631		
	Facture	2023-10-09	57731	Propane pour zamboni	361.00 \$	02-701-34-631		
	Facture	2023-10-16	57748	Propane pour zamboni	319.00 \$	02-701-34-631		
	Facture	2023-10-16	57750	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130	290.81 \$	80-130-00-631		
	Facture	2023-10-20	57759	Propane pour zamboni	235.00 \$	02-701-34-631		
	Facture	2023-10-23	58520	Propane pour zamboni	151.00 \$	02-701-34-631		
	Facture	2023-10-25	58521	Propane pour zamboni	151.00 \$	02-701-34-631		
	Facture	2023-10-30	58527	Propane pour zamboni	235.00 \$	02-701-34-631		
	Facture	2023-10-30	58529	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130	202.62 \$	80-130-00-631		
	Total					6 477.80 \$		

Publicité Id Concept inc	Commande	2023-11-23	52 811	T-shirts homme, manche longue homme et polos homme et femme	6 866.87 \$	58-250-00-000		
Total					6 866.87 \$			

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

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 50

Date : 2023-11-27

Année comptable : 2023

Heure : 20:49:33

Date de fin : 2023-11-27

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Quality Hotel & Suites	Facture	2023-09-26	885318125	Location chambre pour congrès	515.06 \$	02-701-00-454		
	Facture	2023-09-26	885318126	Location chambre pour congrès -	515.06 \$	02-701-00-454		
	Facture	2023-09-26	885318127	Location chambre pour congrès -	563.96 \$	02-701-00-454		
Total					: 1 594.08 \$			
Raymond Chabot Grant Thornton Administration	Facture	2023-10-28	2772611	Honoraires - cons. relativement aux impacts fiscaux cession servitude	2 011.82 \$	02-130-00-410		
	Total					: 2 011.82 \$		
Raymond Hélène	Facture	2023-10-27	Honoraires	Honoraires de préparation & animation	150.00 \$	32-620-17-410		
	Total					: 1 650.00 \$		
Réal Huot Inc	Commande	2023-10-31	52 658	Prise du boyau, bague de retenue, garniture de la prise et du bouchon BF	929.05 \$	58-250-00-000		
	Commande	2023-11-14	52 740	Tuyau PVC 2" DR18, tuyau PVC 8" DR35, arrêt principal 3/4", Y PVC 6" DR35	5 311.38 \$	58-250-00-000		
	Total					: 6 240.43 \$		

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

Fournisseur :	Réal Huot Inc			Poste budgétaire	Mnt désengag.	Poste budgétaire	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.		dépense		
5561640	52 484	4 608	Commande	58-250-00-000	1 041.31 \$	58-250-00-000	1 041.32 \$	0.01 \$
5562961	52 527	4 612	Commande	58-250-00-000	672.00 \$	58-250-00-000	672.01 \$	0.01 \$

Reesör Geneviève Facture 2023-08-31 Animation Contrat animation bibliothèque J. Lapierre 250.00 \$ 02-702-00-974
Total : 250.00 \$

Facture 2023-10-31 Diner Diner pour formation 15-10-23 27.39 \$ 32-220-00-610
Total : 27.39 \$

Repère & Cie Facture 2023-09-21 Cotravail Honoraires - cotravail 07-11-23 83.99 \$ 32-620-00-517
Total : 83.99 \$

Réseau traditions vivantes des Îles de la Madeleine Facture 2023-09-20 Médiation Contrat médiation "L'Héritage des IM au bout des doigts 2023" 452.00 \$ 02-702-00-974
 Facture 2023-11-09 Remboursement Honoraires - présentation & initiation à la danse calée / stratégie 480.25 \$ 32-620-17-410
Total : 932.25 \$

Restaurant Le Marie-Luc Facture 2023-09-05 23112 Diners pour travaux bris aqueduc 05-09-23 126.99 \$ 02-413-00-311
Total : 126.99 \$

Richard François Facture 2023-10-18 oct-23 (2) 30 boîtes à lunch pour RV économique 18-10-23 (surplus) 800.00 \$ 32-620-20-493
 Facture 2023-11-07 Diner Diner pour Lac à l'Épaulé des gestionnaires 170.00 \$ 32-620-00-601
 Facture 2023-11-21 nov-23 Diner 21-11-23 / 12 personnes 323.40 \$ 02-130-00-600

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

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-11-27

Page : 51
Date : 2023-11-27
Heure : 20:49:33
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 1 293.40 \$			
Richard Marie-Pascale	Facture	2023-10-30	Remboursement	Remboursement achat matériel pour activités de loisirs	34.57 \$	02-701-06-447		
Total					: 34.57 \$			
Richard Sylvio	Facture	2023-11-21	18hres X 20\$	Surveillance gymnase 30-10-23 au 18-11-23	360.00 \$	02-701-90-410		
Total					: 360.00 \$			
Robert Boileau Inc	Commande	2023-11-13	52 729	Commutateur de neutre et connecteur assemb. pour la Zamboni #138	179.99 \$	80-138-00-640		
Total					: 179.99 \$			
	Facture	2023-11-06	Remboursement	Remb de déplacement - Tunisie & Journée Qc-Tunisie	1 807.47 \$	32-620-17-311		
Total					: 1 807.47 \$			
Robitaille Équipements Inc.	Commande	2023-11-23	52 809	Couteaux pour charrue (véh #136 et #137)	543.83 \$	80-136-00-640		
Total					: 1 992.65 \$			
Rona Quincaillerie Turbo Inc.	Facture	2023-08-09	101394641	Diabre vertical pour caserne CAM	67.70 \$	32-220-10-640		
	Facture	2023-08-15	101395656	Pinceaux et manchons de rouleaux pour conteneurs du CGMR	39.76 \$	32-451-00-530		
	Facture	2023-08-29	101397779	Pelle carrée fibre de verre & sarclor pour CGMR	52.47 \$	32-451-01-640		
	Facture	2023-09-05	102187187	Serrure pour Mairie	11.91 \$	02-701-21-522		
	Facture	2023-09-06	101398788	Piles pour école M. D'Youville	17.99 \$	02-701-27-522		
	Facture	2023-09-06	101398790	Accessoires pour projet salle à Fatima	92.96 \$	22-701-25-710	235	
	Facture	2023-09-11	102187793	Nettoyant pour piscine	27.99 \$	32-701-41-660		
	Facture	2023-09-14	102188080	Quincaillerie pour bureau GE	81.52 \$	02-190-40-522		
	Facture	2023-09-18	101400440	Accessoire pour entretien Maison de la Culture	34.33 \$	02-701-25-522		
	Facture	2023-09-18	101400468	Ruban pour entretien bâtiments	10.17 \$	02-190-00-640		
	Facture	2023-09-18	102188412	Rateau pour voirie	31.48 \$	02-320-00-640		
	Facture	2023-09-19	102188660	Quincaillerie pour Mairie	11.93 \$	02-701-21-640		
	Facture	2023-09-26	102189522	Ruban adhésif pour aqueduc	13.43 \$	02-412-00-640		
	Facture	2023-09-27	102189688	Achats pour CGMR & entretien bâtiments	9.54 \$	02-190-00-640		
					15.84 \$	32-451-01-640		
	Facture	2023-11-13	102194449	Arbre de Noël illuminé pour le Centre Récréatif	579.00 \$	02-701-22-640		
Total					: 1 098.02 \$			
Rousseau-Lefebvre	Facture	2023-10-27	23402-30b	Honoraires - plan aménagement site du marais / écoquartier	6 299.25 \$	32-620-06-410		
Total					: 6 299.25 \$			
S.A.D.C. Des Îles-De-La-Madeleine	Facture	2023-11-07	1288	Formation Canva -	26.24 \$	02-702-00-454		
Total					: 26.24 \$			

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 : 52

Date : 2023-11-27

Année comptable : 2023

Heure : 20:49:33

Date de fin : 2023-11-27

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Santuel inc	Commande	2023-10-30	52 646	Cartouches d'électrodes pour défibrillateur du Centre multifonctionnel	166.15 \$	02-701-23-521		
Total					: 166.15 \$			
Sécurimer	Facture	2023-10-10	16573	Réparation zodiac - Service incendie	316.90 \$	32-220-00-527		
Total					: 316.90 \$			
Service Diron inc	Commande	2023-10-12	52 571	Vérification et lubrification de l'élévateur de voitures au CSP	976.27 \$	81-000-20-522		
Total					: 976.27 \$			

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

Fournisseur : Service Diron inc				Poste budgétaire	Mnt désengag.	Poste budgétaire	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.		dépense		
53225	52 571		Commande	81-000-20-522	866.14 \$	81-000-20-522	866.15 \$	0.01 \$
Service Routier Léon Lapiere inc.	Facture	2023-10-27	24222	Remorquer Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121			188.98 \$ 80-121-00-640	
Total					: 188.98 \$			
Services d'Equipements GD	Commande	2023-11-17	52 772	Lot de pièces pour nouveaux camion # 159, 160 et 161			2 000.32 \$ 22-320-00-724 239	
Total					: 9 043.26 \$			
Service Tech Inc.	Facture	2023-10-31	42129	Honoraires - Demandes de révision dépôt rôle 2023			419.18 \$ 32-150-00-419	
	Facture	2023-10-31	42149	Honoraires - maintien inventaire & permis résidentiel / tenue à jour			5 245.61 \$ 32-150-00-413	
Total					: 32 464.69 \$			
Sigmasys	Facture	2023-11-01	202441	Contrat de service 2024			3 228.36 \$ 32-451-01-536	
Total					: 3 228.36 \$			
Signalisation Levis Inc.	Commande	2023-11-14	52 749	Panneau "Arrêt" 600 x 600 pour l'inventaire			251.65 \$ 58-250-00-000	
Total					: 251.65 \$			
Société de Conservation des Îles-de-la-Madeleine	Facture	2023-10-30	Animation	Animation activité d'accueil Place aux jeunes le 28-10-23			175.00 \$ 32-620-17-410	
	Facture	2023-11-20	1er versement	Cadre de vitalisation 22-PO-006 1er versement "Accompagnement Jardins"			20 000.00 \$ 32-620-14-970	
Total					: 20 175.00 \$			

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

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

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 53
Date : 2023-11-27
Heure : 20:49:33
Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-11-27

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Fournisseur : Société de développement durable d'Arhabaska /								
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
21340	51 251		Entente		0.00 \$	32-451-01-417	33 037.06 \$	33 037.06 \$
21385	51 250		Entente		0.00 \$	32-451-01-415	20 639.81 \$	20 639.81 \$
21385	51 250		Entente		0.00 \$	32-451-01-416	54 035.01 \$	54 035.01 \$
21396	51 251				0.00 \$	32-451-00-417	1 285.04 \$	1 285.04 \$
21396	51 251		Entente		0.00 \$	32-451-01-417	24 881.24 \$	24 881.24 \$
21399	51 250				0.00 \$	32-451-01-415	-958.11 \$	-958.11 \$
21399	51 250				0.00 \$	32-451-01-416	-2 508.35 \$	-2 508.35 \$
Société De L'assurance Automobile Du Québec								
	Note de crédit	2023-06-30	3006506322	Crédit - Réception électronique avis de jugement			-3.24 \$ 32-120-00-419	
	Note de crédit	2023-08-31	3008289803	Crédit / Réception électronique avis de jugement - cour municipale			-3.12 \$ 32-120-00-419	
	Facture	2023-08-31	3008289804	Attestations / cour municipale			567.00 \$ 32-120-00-419	
	Facture	2023-10-13	A033559976	Remplacement de plaque pour véhicule #126 Inter 7500			12.40 \$ 80-126-00-965	
	Facture	2023-10-16	A033803558	Remplacement de plaque pour véhicule #57 Pelle sur roue			12.40 \$ 80-000-57-965	
					Total	:	585.44 \$	
Société de sauvetage								
	Commande	2023-11-16	52 769	Volume et écussons pour les cours de natation			282.10 \$ 32-701-41-454	
							171.95 \$ 32-701-41-670	
					Total	:	454.05 \$	
Société des alcools du Québec								
	Facture	2023-09-18	13443	Achats pour 5 à 7			58.44 \$ 02-160-00-600	
					Total	:	58.44 \$	
Solinov								
	Commande	2023-11-20	52 779	Charte du compostage et lignes directrices (soumis à RQ)			20 950.26 \$ 32-451-00-410	
					Total	:	20 950.26 \$	
Solotech Inc.								
	Commande	2023-10-30	52 642	Réparation de 6 haut-parleurs pour le Centre Multisport Desjardins			1 300.00 \$ 02-701-37-529	
	Commande	2023-10-31	52 657	Appel de service #160986. Récupération de 2 palettes à la CTMA			485.00 \$ 02-701-37-529	
					Total	:	1 785.00 \$	
Solutions Informatiques des Îles Inc								
	Facture	2023-10-04	61121	Location de multifonction xérox & copies tirées CMSD- Août & Sept. 2023			118.82 \$ 02-701-37-518	
	Facture	2023-11-08	61144	Location de multifonction xérox & copies tirées CMSD- Octobre 2023			48.28 \$ 02-701-37-518	
					Total	:	167.10 \$	
Solutions inLibro inc.								
	Facture	2023-11-21	2023-119	Formation -Session de "Question et réponses" / bibliothèque			505.25 \$ 02-702-00-454	
					Total	:	505.25 \$	
Soucy-Perron Audrey								
	Facture	2023-10-05	Animation	Contrat animation "Pirouette & Cabriole"			75.00 \$ 02-701-06-410	

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

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 54

Date : 2023-11-27

Heure : 20:49:33

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-11-27

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 75.00 \$			
Soudure Techn'les Inc.	Facture	2023-10-31	16679	Pliage d'acier - Inter 1989 EDN # 5 & Ford F-350 2016 # 117	258.71 \$	02-330-48-640		
					95.44 \$	80-117-00-525		
	Facture	2023-10-31	16708	Entretien Rouleau compacteur 2006 # 28 & Freighthner 2010 # 36	41.40 \$	80-000-28-525		
					76.50 \$	80-000-36-525		
Total					: 472.05 \$			
Station de la Pointe	Facture	2023-09-05	10229	Diesel Autopompe Citerne Maverick 2015 # 811 (#356)	67.57 \$	32-220-35-631		
	Facture	2023-09-07	10253	Diésel pour véhicule #36	266.63 \$	80-000-36-631		
	Facture	2023-09-12	10308	Diésel pour véhicule #124	270.29 \$	80-124-00-631		
	Facture	2023-09-19	10378	Gaz pour véhicule #117	186.28 \$	80-117-00-631		
	Facture	2023-09-28	10488	Diésel pour excavatrice #124	250.19 \$	80-124-00-631		
	Facture	2023-09-28	10498	Diésel pour véhicule #01	182.62 \$	80-000-01-631		
Total					: 1 223.58 \$			
Station Deli	Facture	2023-09-05	195372	Lait pour machine à café	19.28 \$	02-130-00-700		
	Facture	2023-09-08	2598	Chasse moustiques pour sentiers	11.12 \$	02-701-51-640		
	Facture	2023-09-18	308668	Chasse moustiques pour aqueduc	27.27 \$	02-413-00-640		
	Facture	2023-09-19	201743	Collation pour travaux bris aqueduc 19-09-23	17.51 \$	02-413-00-311		
	Facture	2023-09-20	202452	Gaz pour véhicule #148	119.36 \$	80-148-00-631		
	Facture	2023-10-19	214017	Diesel Camion Sterling 2003 Vacuum pompe # 1	166.39 \$	80-000-01-631		
Total					: 360.93 \$			
Sylvain Desrochers électro mécanique	Commande	2023-09-26	52 499	Pièces pour remise à neuf du système de support et rails attacheuse CGMR	13 966.33 \$	32-451-01-522		
Total					: 13 966.33 \$			

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

Fournisseur : Sylvain Desrochers électro mécanique				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
5532	52 499		Commande	32-451-01-522	13 966.33 \$	32-451-01-522	13 966.32 \$	-0.01 \$
Syndicat Des Employes Mun. Des Îles Csn	Facture	2023-11-01	Octobre	Cotisations syndicales - octobre			13 578.97 \$	55-138-65-000
	Facture	2023-11-01	Octobre	Cotisations syndicales pompiers - octobre			404.90 \$	55-138-65-000
Total							: 13 983.87 \$	
Taker Allison	Facture	2023-10-12	969	Transport de sel & camionnage 12-10-23			992.99 \$	02-230-20-515
Total							: 992.99 \$	
Tanguay	Commande	2023-11-15	52 763	Meuble en U avec huche Bestar			1 239.54 \$	02-160-00-670

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-11-27

Page : 55
Date : 2023-11-27
Heure : 20:49:33
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 1 239.54 \$			

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

Fournisseur : Tanguay

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
35-0973642	52 487		Commande	32-451-01-670	2 154.99 \$	32-451-01-670	2 154.98 \$	-0.01 \$

Teamviewer	Facture	2023-09-28	R02525922	Licence pour aqueduc			1 528.88 \$	02-412-00-414
					Total	: 1 528.88 \$		

Tecno Métal inc.	Commande	2023-11-09	52 713	Garde-corps en acier pour le CMSD			10 355.00 \$	02-701-37-640
					Total	: 10 355.00 \$		

Télébec Ltée	Facture	2023-09-16	16-09 au 15-10	Téléphone Caserne IHA (937-1155)			89.65 \$	32-220-12-331
	Facture	2023-09-16	16-09 au 15-10	Téléphone d'urgence CMF IHA (937-1121)			100.62 \$	32-230-00-331
	Facture	2023-09-16	16-09 au 15-10	Téléphone Garage IHA (937-5207)			178.57 \$	81-000-00-331
	Facture	2023-09-22	22-09 au 21-10	Téléphone & internet Caserne GI (985-2354)			101.72 \$	32-220-11-331
							56.63 \$	32-220-11-335
	Facture	2023-09-22	22-09 au 21-10	Téléphone Maison de la Culture - Mesures d'urgence (969-2007)			85.33 \$	02-701-25-331
	Facture	2023-09-22	22-09 au 21-10	Téléphone Réservoir eau potable GE (985-2144)			160.41 \$	02-412-00-330
	Facture	2023-09-25	25-09 au 24-10	Intranet (010-3627)			1 905.53 \$	02-130-00-336
	Facture	2023-09-25	25-09 au 24-10	Téléphone Garage EDN - Atelier Travaux Publics (986-3500 / 010-4106)			48.94 \$	81-000-20-331
	Facture	2023-10-10	10-10 au 09-11	Fax Piscine (986-6478 / 986-3321)			84.90 \$	32-701-41-331
	Facture	2023-10-10	10-10 au 09-11	Téléphone & internet Arrimage (986-3249 / 986-4655)			84.68 \$	32-702-10-331
							14.63 \$	32-702-10-335
	Facture	2023-10-10	10-10 au 09-11	Téléphone Alarme Télémétrie (986-6182)			84.67 \$	02-412-00-330
	Facture	2023-10-10	10-10 au 09-11	Téléphone Caserne CAM - Mesures d'urgence (986-1164)			99.58 \$	32-220-10-331
	Facture	2023-10-10	10-10 au 09-11	Téléphone CMSD (986-1160)			84.90 \$	02-701-37-331
	Facture	2023-10-10	10-10 au 09-11	Téléphone CMSD - Mesures d'urgence (986-1171)			84.90 \$	02-701-37-331
	Facture	2023-10-10	10-10 au 09-11	Téléphone d'urgence Mairie (986-4491)			102.78 \$	32-230-00-331
	Facture	2023-10-10	10-10 au 09-11	Téléphone Gymnase EDN (986-6141)			30.39 \$	07-701-00-331
	Facture	2023-10-10	10-10 au 09-11	Téléphone Mairie (986-3993 / 986-3100)			95.12 \$	02-130-00-331
	Facture	2023-10-10	10-10 au 09-11	Téléphone Place des gens de mer (986-5040)			88.61 \$	02-701-51-331
	Facture	2023-10-10	10-10 au 09-11	Téléphone Salle à Fatima (986-1146)			93.07 \$	02-701-28-331
	Facture	2023-10-13	418-089-2188	Frais pour modems non retournés (atelier loisirs Fatima)			104.93 \$	02-701-51-640
					Total	: 3 780.56 \$		

Tenaquip Ltd	Commande	2023-11-01	52 669	Escabeau industriel robuste 6', fibre de verre, type IA, 300 lbs pr le CGMR			264.23 \$	32-451-01-640
	Commande	2023-11-02	52 678	Manteau d'hiver L et XL orange Pioneer pr l'inventaire			1 422.78 \$	58-250-00-000

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

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 56

Date : 2023-11-27

Année comptable : 2023

Heure : 20:49:33

Date de fin : 2023-11-27

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Tenaquip Ltd	Commande	2023-11-14	52 748	Lunettes de sécurité fumées pour l'inventaire et crayons à métal	21.82 \$	02-130-20-640		
					151.25 \$	58-250-00-000		
	Commande	2023-11-16	52 770	Harnais de sécurité et longe pour opérateur CMSD, affiches DEA bâtiments	9.54 \$	02-701-21-640		
					9.09 \$	02-701-22-640		
					9.16 \$	02-701-23-640		
					9.13 \$	02-701-25-640		
					9.54 \$	02-701-28-640		
					18.18 \$	02-701-37-640		
	Commande	2023-11-21	52 791	Gants de conducteur doublé L et XL, pelle à sable et sel	145.39 \$	02-701-37-650		
					9.09 \$	32-701-41-640		
6.29 \$					02-190-40-640			
6.02 \$					02-701-25-640			
					385.51 \$	58-250-00-000		
					18.86 \$	81-000-20-643		
				Total	2 495.88 \$			
Terroux Bruno	Facture	2023-11-06	MDI-2023-11-01	Visuel moteur promo projet "Ponant" / stratégie	625.00 \$	32-620-17-410		
					Total	625.00 \$		
Tetra Tech QI Inc.	Facture	2023-11-09	60838540	Honoraires - Plans et devis / Système de télémétrie BFS (Projet # 224)	1 848.42 \$	42-416-16-411	224	
					Total	1 848.42 \$		
Tourisme Îles-de-la-Madeleine	Facture	2023-11-08	22141	Cotisation Culture 2024	269.96 \$	02-702-59-341		
					Total	269.96 \$		
Transport Adapte Des Îles	Facture	2023-10-24	2ième versement	Versement suite subvention PSTA 2023 2ième versement	89 856.00 \$	32-370-00-970		
					Total	89 856.00 \$		
Transport Éloquin Inc.	Facture	2023-10-30	2023-149	Camionnage 30-10-23	1 166.74 \$	02-230-20-515		
					Facture	2023-11-13	2023-162	Camionnage 13-11-23
	Total	2 483.89 \$						
Tremblay Annie-Cécile	Facture	2023-09-28	Animation	Contrat animation bibliothèque J. Lapierre	209.97 \$	02-702-00-974		
					Facture	2023-11-17	17-11-2023	Contrat bibliothèque 11-11-23
	Total	278.21 \$						
Tremblay Bernard	Facture	2023-11-01	Remboursement	Remboursement d'un trop payé de taxes	1 078.13 \$	01-100-00-000		
					Total	1 078.13 \$		
Trudelle Amélie	Facture	2023-10-30	Couches	Programme utilisation couches lavables	31.47 \$	02-590-00-999		
					Total	31.47 \$		

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 : 57

Date : 2023-11-27

Heure : 20:49:33

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-11-27

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P	
ULINE Canada Corporation	Commande	2023-11-01	52 665	Dévidoir à ruban d'emballage, stylos bleus et boîte carton pr joints mécani	73.82 \$	02-130-00-670			
					188.07 \$	02-130-20-640			
					44.09 \$	32-451-01-640			
		Commande	2023-11-21	52 792	Gants d'hiver pour opérateur Roll-off, placards #2, #3 & #8, radios CMSD	58.75 \$	32-451-01-670		
	79.00 \$					02-701-37-640			
					242.68 \$	32-451-01-522			
					251.97 \$	32-451-01-650			
				Total	: 938.38 \$				
Union des municipalités du Québec	Facture	2023-04-29	157998	Assises 2022 -	1 139.11 \$	32-620-00-454			
	Facture	2023-05-04	167267	Assises 2023 -	860.90 \$	02-130-00-454			
				Total	: 2 000.01 \$				
UPS Canada	Facture	2023-10-31	5510249014	Transport (douane) ouvre fenêtre automatique balance CGMR	13.60 \$	32-451-01-322			
				Total	: 13.60 \$				
	Facture	2023-11-22	Remboursement	Remboursement déplacement congrès FQM & Adaptation futures 2023	2 605.61 \$	02-110-00-310			
				262.99 \$	54-139-60-000				
				Total	: 2 868.60 \$				
Vérifications mondiales Mintz	Facture	2023-10-31	IE2023020965	Services rendus - recherche d'antécédents	220.47 \$	02-160-00-410			
				Total	: 220.47 \$				
Vermeer Canada Inc.	Commande	2023-10-23	52 623	Dirt head, lead screw, dirt head with wing cutters, wing cutter (push pipe)	1 634.34 \$	02-413-00-640			
					1 073.46 \$	58-250-00-000			
					Total	: 2 707.80 \$			
	Facture	2023-11-13	Avance	Avance de salaire	700.00 \$	54-139-25-000			
				Total	: 700.00 \$				
	Facture	2023-11-08	1588 Km x .595\$	Frais de déplacement 27-03-23 au 08-11-23	690.23 \$	02-701-06-332			
				172.55 \$	02-702-30-332				
				Total	: 862.78 \$				
Visa affaires Crevier	Facture	2023-07-31	1	Diésel pour Niveleuse 2006 #47	431.35 \$	80-000-47-631			
	Facture	2023-08-01	19	Gas pour Dodge Ram 2500 #129	175.32 \$	80-129-00-631			
	Facture	2023-08-03	1	Diésel pour Excavatrice #124	178.06 \$	80-124-00-631			
	Facture	2023-08-08	1	Diésel pour Freightliner 2010 #36	150.66 \$	80-000-36-631			
	Facture	2023-08-08	3	Diésel pour Freightliner #96 (259)	105.92 \$	32-220-20-631			
	Facture	2023-08-09	1	Gaz pour Chevrolet Colorado #144	92.25 \$	80-144-00-631			
	Facture	2023-08-10	1	Diésel pour Excavatrice #124	273.94 \$	80-124-00-631			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-11-27

Page : 58
Date : 2023-11-27
Heure : 20:49:33
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P	
Visa affaires Crevier	Facture	2023-08-14	1	Diésel pour Freightliner #36	228.28 \$	80-000-36-631			
	Facture	2023-08-21	1	Diésel pour Ford F550 #123	175.23 \$	80-123-00-631			
	Facture	2023-08-22	1	Diésel pour Freightliner #96 (239)	84.65 \$	32-220-20-631			
	Facture	2023-08-22	2	Gaz pour Ford CTV E450 #97 (659)	99.56 \$	32-220-30-631			
	Facture	2023-08-22	3	Diésel pour Freightliner 2010 #36	245.66 \$	80-000-36-631			
	Facture	2023-08-23	1	Gaz pour Ford F350 #127	173.49 \$	80-127-00-631			
	Facture	2023-08-28	1	Diésel pour Freightliner #36	159.18 \$	80-000-36-631			
	Facture	2023-08-28	2	Diésel pour Camion Freightliner #154	287.63 \$	32-451-67-631			
	Facture	2023-08-28	3	Diésel pour Excavatrice #124	168.03 \$	80-124-00-631			
	Facture	2023-08-29	1	Diésel pour Freightliner #36	237.10 \$	80-000-36-631			
	Facture	2023-08-31	Intérêts		Frais intérêts	1.20 \$	02-990-00-895		
	Note de crédit	2023-08-31	Remb. frais		Remboursement frais mensuels	-3.00 \$	02-990-00-895		
	Facture	2023-09-05	1		Diésel pour Inter HX515 #135	209.09 \$	80-135-00-631		
	Facture	2023-09-05	2		Diésel pour camion Sterling 2003 #1	106.59 \$	80-000-01-631		
	Facture	2023-09-05	3		Diésel pour Niveleuse 2006 #47	521.44 \$	80-000-47-631		
	Facture	2023-09-06	1		Gaz pour Chevrolet Colorado #145	95.07 \$	80-145-00-631		
	Facture	2023-09-06	2		Gaz pour Chevrolet Colorado #141	113.30 \$	80-141-00-631		
	Facture	2023-09-06	3		Gaz pour Ford F250 #143	84.04 \$	80-143-00-631		
	Facture	2023-09-07	1		Diésel pour Inter HX515 #135	394.67 \$	80-135-00-631		
	Facture	2023-09-07	3		Gaz pour Ford F250 #143	127.86 \$	80-143-00-631		
	Facture	2023-09-12	1		Gaz pour Ram Promaster #148	131.48 \$	80-148-00-631		
	Facture	2023-09-14	1		Gaz pour Chevrolet Colorado #141	85.85 \$	80-141-00-631		
	Facture	2023-09-19	1		Diésel pour Freightliner 2010 #36	135.51 \$	80-000-36-631		
	Facture	2023-09-19	2		Diésel pour Pelle sur route #57	335.62 \$	80-000-57-631		
	Facture	2023-09-20	2		Gaz pour Chevrolet Colorado #141	103.18 \$	80-141-00-631		
	Facture	2023-09-29	Intérêts		Frais intérêts sur retard	64.95 \$	02-990-00-895		
	Facture	2023-09-29	Septembre		Paiement essence visa Crevier IHA - septembre	2 862.13 \$	55-131-35-000		
	Total					8 635.29 \$			
	Visa Desjardins	Facture	2023-09-29	Octobre	Paiement visa - octobre	4 537.95 \$	55-131-25-000		
		Total					4 537.95 \$		
Wendell Chiasson inc	Facture	2023-11-16	657	Fourniture et installation d'une barrière au Garage EDN	6 561.72 \$	81-000-20-522			
	Total					6 561.72 \$			
Xerox Canada Ltee	Facture	2023-10-06	L04300597	Copieur Altalink C8130 CSP (Copies tirées)	365.41 \$	81-000-20-516			
	Facture	2023-10-06	L09300319	Copieurs Versalink C7025 Cermim & Bureau GE (Vers. 9/20)	598.42 \$	02-130-00-518			
	Facture	2023-10-26	F61369800	Copieur Versalink C7025 Cermim (Copies tirées)	173.55 \$	02-130-00-518			
	Facture	2023-10-26	F61373887	Copieur Versalink C7025 Bureau GE (Copies tirées)	12.42 \$	02-130-00-518			
	Facture	2023-10-26	F61385088	Copieur Altalink B8145 Bureau IHA (Copies tirées)	14.42 \$	02-130-00-518			

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

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer.

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-11-27

Page : 59
Date : 2023-11-27
Heure : 20:49:33
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Xerox Canada Ltée	Facture	2023-10-26	F61392546	Copieur Altalink C8135 Arrimage (Copies tirées)	44.92 \$	32-702-10-518		
	Facture	2023-10-26	F61401911	Copieur Altalink C8135 Mairie 2e étage (Copies tirées)	31.93 \$	02-130-00-518		
	Facture	2023-10-26	F61408802	Copieur Altalink C8130 CSP (Copies tirées)	68.07 \$	81-000-20-516		
	Facture	2023-10-30	50352737	Copieur Altalink B8075 noir & blanc Mairie	756.76 \$	02-130-00-518		
	Facture	2023-10-31	85764253	Copieur Altalink B8075 noir & blanc Mairie / copies tirées	141.78 \$	02-130-00-518		
	Facture	2023-10-31	85764625	Copieur Versalink B405 CGMR / copies tirées - novembre	19.18 \$	32-451-00-518		
	Facture	2023-11-10	50355231	Location copieur couleur C8045 pour Mairie	580.01 \$	02-130-00-518		
Total					: 2 806.87 \$			
XPLOARNET Communications	Facture	2023-08-29	INV49113530	Antenne satellite Mairie	141.71 \$	02-130-00-335		
	Total					: 141.71 \$		

Nombre total de commandes du rapport : 180
 Nombre total de réceptions du rapport : 0
 Nombre total de factures du rapport : 1 074
 Montant total des engagements du rapp : 295 941.18 \$
 Montant total des dépenses du rapport : 1 570 958.59 \$

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

Danielle Hubert CPA OMA

Trésorier

2023-11-27

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 \$

