

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 1

Date : 2023-12-18

Heure : 14:34:07

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-12-18

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
10991210 Canada inc. Global Métal	Facture	2023-09-26	394072	Entretien sur conteneur CGMR	377.95 \$	32-451-00-645		
Total					: 377.95 \$			
9210-8570 Québec inc.	Facture	2023-10-26	105000973	54.32 tonnes de béton bitumineux - Voirie	19 389.93 \$	02-320-00-626		
	Facture	2023-11-02	105000975	30.72 tonnes de béton bitumineux - Voirie	10 965.73 \$	02-320-00-626		
Total					: 30 355.66 \$			
9253-1466 Québec inc.	Facture	2023-12-07	Remboursement	Remboursement dépôt garantie appel d'offre AO-479	46 500.00 \$	55-136-20-000		
Total					: 46 500.00 \$			
9400-8737 Québec inc.	Facture	2023-11-13	Remboursement	Remb. portion crédit #7648-04-5741	41.27 \$	01-100-00-000		
Total					: 41.27 \$			
9412-7909 Québec inc.	Facture	2023-11-06	Remboursement	Remboursement solde créditeur au dossier mat 0068-25-1651	308.61 \$	01-100-00-000		
Total					: 308.61 \$			
9421-0358 Québec inc.	Facture	2023-11-08	301	Déplacer conteneurs dans la cour du Garage	346.46 \$	81-000-20-516		
Total					: 346.46 \$			
Acklands Grainger Inc.	Commande	2023-12-05	52 879	Étiquettes TMD classe UN 1005 Ammoniac pour le CGMR	119.01 \$	32-451-01-526		
Total					: 119.01 \$			
ADGMQ	Facture	2023-12-11	2756	Cotisation annuelle 2024	1 280.00 \$	58-291-00-001		
Total					: 1 280.00 \$			
Agence de location des Iles	Facture	2023-11-12	37708	Location de voiture pour stratégie - immersion express	240.04 \$	32-620-17-519		
	Facture	2023-11-12	37720	Location de voiture pour stratégie - immersion express	155.58 \$	32-620-17-519		
Total					: 395.62 \$			
Agence Maritime & Arrimage	Facture	2023-11-09	M550625	Tuyau - Inter HX515 2019 # 135	27.17 \$	80-135-00-640		
Total					: 27.17 \$			
Albini Longuepee Inc.	Commande	2023-12-07	52 892	Batterie back-up pour le CMSD (compresseur)	199.00 \$	02-701-37-640		
Total					: 199.00 \$			
Albini Longuepee Inc.	Facture	2023-11-24	526660	Télévision pour Salle à Fatima	1 799.22 \$	02-701-28-640		✓
Total					: 1 799.22 \$			
Amazon	Commande	2023-12-11	52 911	Testeur de batterie de voiture pour le garage	103.92 \$	81-000-20-643		
Total					: 103.92 \$			

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

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 2

Date : 2023-12-18

Année comptable : 2023

Heure : 14:34:07

Date de fin : 2023-12-18

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Fournisseur : Amazon								
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
CA32ZZUDEAC	52 803		Commande	81-000-20-643	20.09 \$	81-000-20-643	20.10 \$	0.01 \$
CA332AZLGACI	52 816	4 744	Commande	58-250-00-000	1 013.34 \$	58-250-00-000	1 013.20 \$	-0.14 \$
Architecture Boudreau	Facture	2023-10-15	2460	Étude pour installation septique résidentielle			13 963.34 \$ 32-615-10-410	
	Facture	2023-10-31	2474	Proj. Regroupement test de sol			14 960.72 \$ 32-615-10-410	
				Total			28 924.06 \$	
Areo-Feu	Commande	2023-12-04	52 867	Station Galaxy "Bumpstest" pour le service incendie, détecteur de gaz			7 386.65 \$ 33-310-00-725	
				Total			7 386.65 \$	
Arimage	Facture	2023-12-04	Contribution	Contribut mandats spéciaux-salle spectacle & concertation pol culturelle			4 000.00 \$ 02-702-00-974	
				Total			4 000.00 \$	
Arseneau Alfred	Facture	2023-12-07	Remboursement	Remb. vidange (aurait dû être vidée en 2022)			293.96 \$ 32-416-00-999	
				Total			293.96 \$	
Arseneau Émile	Facture	2023-10-31	3	Réalisation maquettes numériques			6 000.00 \$ 32-610-00-410	
				Total			6 000.00 \$	
	Facture	2023-12-04	268.81KM X .595	Frais de déplacement - 01-11-23 au 30-11-23			146.04 \$ 32-220-00-310	
				Total			146.04 \$	
Arseneault Cyr. arpenteurs-géomètres inc.	Commande	2023-12-11	52 899	Projet d'implantation Le Phare			524.94 \$ 42-620-00-410	231
	Commande	2023-12-11	52 904	Piquetage au 70, chemin de la Baie de Plaisance			1 574.81 \$ 02-320-00-410	
				Total			2 099.75 \$	
Association De Hockey Mineur Des Iles	Facture	2023-12-12	1er versement	1er versement inscriptions 2023-24 MAGH			-600.00 \$ 01-234-70-001	
							20 000.00 \$ 55-134-08-000	
	Facture	2023-12-12	1er versement	1er versement inscriptions 2023-24			-2 250.00 \$ 01-234-70-001	
							75 000.00 \$ 55-134-07-000	
				Total			92 150.00 \$	
Association des bibliothèques publiques du Québec	Facture	2023-11-17	7421	Inscription Formation 30-11-23			109.18 \$ 02-702-00-454	
				Total			109.18 \$	
Atelier du pêcheur inc.	Facture	2023-11-07	20189	Matériel pour le Parc des Buck			55.45 \$ 02-701-58-640	
	Facture	2023-11-14	20629	Matériel pour Pelle mécanique CGMR # 119			110.72 \$ 80-119-00-631	
	Facture	2023-11-24	21035	Embouts, adapteurs et hose - Loader John Deere 244 # 88			107.05 \$ 80-000-88-640	
	Facture	2023-11-30	21187	Matériel pour déchiqueteuse CGMR # 932			19.74 \$ 80-932-00-525	

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 : 2023-12-18

Heure : 14:34:07

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-12-18

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 292.96 \$			
Atelier Gilles Vigneau	Facture	2023-11-26	784	Fabrication de bushing en acier - Loader John Deer 244 # 88	757.69 \$	80-000-88-525		
Total					: 757.69 \$			
Atelier Roch Boudreau	Facture	2023-11-27	5360	Usinage de yoke - Camion Sterling 2003 Vacuum pompe # 1	125.98 \$	80-000-01-525		
Total					: 125.98 \$			
Ateliers Du Calm'art Inc.	Facture	2023-10-03	28309	2 impression sur autocollants clairs - Bibliothèque	10.50 \$	02-702-30-447		✓
	Facture	2023-11-22	28434	500 signets pour la Stratégie d'attraction	293.96 \$	32-620-17-410		
	Facture	2023-11-22	28435	50 affiches pour la Stratégie d'attraction	94.49 \$	32-620-17-410		
Total					: 398.95 \$			
Attention Fragile	Facture	2023-11-24	MUNILES20231124	Aménagement accès Sandy Hook 2023	19 642.43 \$	02-701-58-410		
Total					: 19 642.43 \$			
Au P'tit Capitaine	Facture	2023-11-25	145674	Repas pour formation officiers (pompiers)	138.56 \$	32-220-00-454		
Total					: 138.56 \$			
	Facture	2023-12-07	414KM X .5955	Frais de déplacement 26-06-23 au 07-12-23	224.93 \$	02-702-00-310		
Total					: 224.93 \$			
Boucherie Spécialisée Côte à Côte	Commande	2023-11-14	52 741	Aliments pour le forum des partenaires	104.99 \$	32-620-20-493		
	Commande	2023-11-28	52 836	Souper pour le mardi 28 novembre 2023. 6 personnes	100.72 \$	02-110-00-601		
	Commande	2023-12-11	52 902	Souper pour réunion du conseil le mardi 12 octobre 2023	159.49 \$	02-110-00-601		
Total					: 365.20 \$			
	Facture	2023-12-07	603.6KM X .5955	Frais de déplacement 16-10-23 au 07-12-23	327.94 \$	02-701-00-310		
Total					: 327.94 \$			
Boudreau Dominique	Facture	2023-12-05	Remboursement	Erreur de paiement	11 500.00 \$	01-100-00-000		
Total					: 11 500.00 \$			
Boudreau Kevin	Facture	2023-12-11	Remboursement	Remboursement hockey mineur Atome (Jasmin) / AHMI	100.00 \$	55-134-03-000		
Total					: 100.00 \$			
Bouffard Georges	Facture	2023-11-28	26hrs X 20\$	Surveillance gymnase au 25-11-23	520.00 \$	02-701-90-410		
	Facture	2023-12-04	21hrs X 20\$	Surveillance gymnase au 02-12-23	420.00 \$	02-701-90-410		
	Facture	2023-12-13	17hrs X 20\$	Surveillance gymnase au 09-12-23	340.00 \$	02-701-90-410		
Total					: 1 280.00 \$			

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

Année comptable : 2023

Date : 2023-12-18

Date de fin : 2023-12-18

Heure : 14:34:07

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Boulangerie Madelon	Commande	2023-12-04	52 870	Déjeuner pour le budget, salle de l'accueil à la mairie, jeudi 7 déc. 2023	159.49 \$	02-110-00-601		
	Commande	2023-12-07	52 893	Diner rencontre sur le budget pour 5 personnes	83.31 \$	02-110-00-601		
	Total				: 242.80 \$			
	Facture	2023-12-12	Avance	Avance de salaire	1 400.00 \$	54-139-25-000		
	Total				: 1 400.00 \$			
Bourgeois Claude	Facture	2023-12-11	Remboursement	Remboursement d'un trop payé	515.19 \$	01-100-00-000		
	Total				: 515.19 \$			
Bourgeois Mélanie	Facture	2023-12-11	Remboursement	Remboursement hockey mineur Midget (Justin) Crédit AHMI	100.00 \$	55-134-03-000		
	Total				: 100.00 \$			
Bourgeois Pascal	Facture	2023-11-09	374675	Camionnage 09-11-23	1 171.93 \$	02-230-20-515		
	Total				: 1 171.93 \$			

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

Fournisseur : Brandt Tractor Ltd				Poste budgétaire		Poste budgétaire		Écart																																								
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense																																									
8540641	52 827	4 751	Commande	80-114-00-640	408.24 \$	80-114-00-640	408.23 \$	-0.01 \$																																								
Brevages Deraspe Ltee	Commande	2023-12-12	52 917			Boite en plastique pour récupérer cannettes vides à la salle de Fatima	26.24 \$	02-701-28-640																																								
							Total				: 26.24 \$																																					
Brière Elkaim Carole	Facture	2023-11-27	Remboursement			Remb. crédit #7731-48-5353	620.62 \$	01-100-00-000																																								
							Total				: 620.62 \$																																					
C.T.M.A. Express Ltee	Facture	2023-09-25	EXF020668			Transport pièce pour CMSD (Cimco #90885775)	69.79 \$	02-701-37-322																																								
							2023-09-29	EXF021312			Transport matériaux pour CGMR (Carrousel #2569229)	2 615.06 \$	02-130-20-320																																			
												2023-10-30	EXF024344			Transport Collets de retenue, tuyau PVC, vanne 14", tuyau 1" pv inv (Emco)	768.01 \$	02-413-00-322																														
																	2023-10-30	EXF024598			Transport Bois contaminé (Superior sanitation)	3 627.26 \$	32-451-01-413																									
																						2023-10-30	EXF024708			Transport Pneu 14.00R24 Dynamo et O-ring Nivellease #47 (Coast Tire)	164.87 \$	54-134-92-000																				
																											2023-10-30	EXF024950			Transport Pneus aeolus HN10 pour véhicule #57 (Coast Tire)	134.68 \$	80-000-47-322															
																																2023-10-30	EXF024984			Transport Pneus aeolus HN10 pour véhicule #57 (Coast Tire)	101.13 \$	80-000-57-322										
																																					2023-10-30	EXF025182			Transport Bois contaminé (Superior sanitation)	3 605.26 \$	32-451-01-413					
																																										2023-10-31	EXF025214			Transport Final drive rebuilt pour la pelle JD 135D #58(CGMR)(Gar Alain SP)	163.87 \$	54-134-92-000
				Transport Bois contaminé (Superior sanitation)	3 591.50 \$	32-451-01-413																																										
										163.25 \$	54-134-92-000																																					

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 : 5

Date : 2023-12-18

Année comptable : 2023

Heure : 14:34:07

Date de fin : 2023-12-18

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
C.T.M.A. Express Ltée	Facture	2023-10-31	EXF025269	Transport Bois contaminé (Superior sanitation)	3 591.50 \$	32-451-01-413		✓
					163.25 \$	54-134-92-000		✓
	Facture	2023-10-31	EXF025329	Transport Regards pluvial pour le stationnement du cinéma Cyrco(Béton Prov)	915.10 \$	02-701-51-322		
	Facture	2023-10-31	EXF025578	Transport Bois contaminé (Superior sanitation)	3 627.26 \$	32-451-01-413		✓
					164.87 \$	54-134-92-000		✓
	Facture	2023-10-31	EXF025587	Transport Bois contaminé (Superior sanitation)	3 624.50 \$	32-451-01-413		✓
					164.75 \$	54-134-92-000		✓
	Facture	2023-10-31	EXF025633	Transport Bois contaminé (Superior sanitation)	3 624.50 \$	32-451-01-413		✓
					164.75 \$	54-134-92-000		✓
	Facture	2023-11-15	EXF026189	Transport 2 pompes pour les champs de polissage au CGMR (Groupe Voyer)	178.04 \$	32-416-00-320		
	Facture	2023-11-16	EXF026396	Transport Bois contaminé (Superior sanitation)	3 616.26 \$	32-451-01-413		
					164.37 \$	54-134-92-000		
	Facture	2023-11-16	EXF026414	Transport Bois contaminé (Superior sanitation)	3 616.26 \$	32-451-01-413		
					164.37 \$	54-134-92-000		
	Facture	2023-11-17	EXF026469	Transport Bois contaminé (Superior sanitation)	3 597.00 \$	32-451-01-413		
					163.50 \$	54-134-92-000		
	Facture	2023-11-17	EXF026478	Transport Bois contaminé (Superior sanitation)	3 597.00 \$	32-451-01-413		
					163.50 \$	54-134-92-000		
	Facture	2023-11-17	EXF026479	Transport Bois contaminé (Superior sanitation)	3 597.00 \$	32-451-01-413		
					163.50 \$	54-134-92-000		
	Facture	2023-11-17	EXF026480	Transport Bois contaminé (Superior sanitation)	3 597.00 \$	32-451-01-413		
					163.50 \$	54-134-92-000		
	Facture	2023-11-21	EXF026685	Transport Bois contaminé (Superior sanitation)	3 591.50 \$	32-451-01-413		✓
					163.25 \$	54-134-92-000		✓
	Facture	2023-11-23	EXF026925	Transport de la pompe Flygt modèle 3102-180, 5 hp (garderie) (Groupe Voyer)	176.78 \$	02-415-00-322		
	Facture	2023-11-23	EXF026929	Transport Dirt head, lead screw, dirt head with wing cutters, etc.(Vermer)	125.59 \$	02-413-00-322		
	Facture	2023-11-27	EXF027037	Transport Bois contaminé (Superior sanitation)	3 591.50 \$	32-451-01-413		✓
					163.25 \$	54-134-92-000		✓
	Facture	2023-11-27	EXF027038	Transport Bois contaminé (Superior sanitation)	3 591.50 \$	32-451-01-413		✓
					163.25 \$	54-134-92-000		✓
	Facture	2023-11-27	EXF027039	Transport Bois contaminé (Superior sanitation)	3 591.50 \$	32-451-01-413		✓
					163.25 \$	54-134-92-000		✓
	Facture	2023-11-27	EXF027054	Transport Bois contaminé (Superior sanitation)	3 580.50 \$	32-451-01-413		✓
					162.75 \$	54-134-92-000		✓
	Facture	2023-11-27	EXF027055	Transport Bois contaminé (Superior sanitation)	3 580.50 \$	32-451-01-413		✓
					162.75 \$	54-134-92-000		✓
	Facture	2023-11-27	EXF027129	Transport Prise du boyau, bague, garniture prise & bouchon BF(R. Huot)	73.10 \$	02-413-00-322		
	Facture	2023-11-30	EXF027800	Transport Joints d'étanchéité pour le véhicule #124 (Brand Tractor)	72.87 \$	80-124-00-322		✓
	Facture	2023-11-30	EXF027961	Transport Couteaux pour charrue (véh. #137)	310.25 \$	80-137-00-322		✓

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 6

Date : 2023-12-18

Année comptable : 2023

Heure : 14:34:07

Date de fin : 2023-12-18

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
C.T.M.A. Express Ltée	Facture	2023-11-30	EXF027972	Transport Chèques payables et enveloppes #10 avec fenêtre (Impr. Graphica)	125.87 \$	02-130-00-320		✓
Total					:	77 402.12 \$		
Café De La Grave	Facture	2023-12-09	20230912	Animation 9 & 10-12-23 Marché de Noël	600.00 \$	02-702-00-974		
Total					:	600.00 \$		
Cain Lamarre sencl	Facture	2023-11-17	20-191884	Honoraires - grief 2020-29 (rémunération vacances annuelles)	95.94 \$	02-160-00-412		
Total					:	95.94 \$		
Carrière de l'Étang inc.	Facture	2023-11-19	447708	Terre et pierre pour ch. P'tit Bois sud (Projet # 226)	2 719.80 \$	22-320-15-621	226	
Total					:	2 719.80 \$		

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

Fournisseur : CDW Canada Inc.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
MT28303	52 549	4 698	Commande	58-250-00-000	105.19 \$	58-250-00-000	105.20 \$	0.01 \$
Centre de Services Scolaire des Îles	Facture	2023-12-07	Remboursement	Remboursement taxes scolaires payées par SIPC			376.42 \$	55-133-25-000
Total					:	376.42 \$		
Château Madelinot	Facture	2023-11-25	141442A	Rencontre avec les gens du MAMH			648.68 \$	02-130-00-600
Total					:	648.68 \$		
	Facture	2023-11-30	Remboursement	Remboursement outils 2023 (selon convention)			365.25 \$	02-160-00-650
Total					:	365.25 \$		
	Facture	2023-11-23	Remboursement	Remboursement repas pour travaux sentier IHA 20-11-23			9.81 \$	02-701-51-311
Total					:	9.81 \$		
Chiasson & Bourgeois localisation	Facture	2023-11-17	20231101	Localisation fils électrique derrière la Mairie le 01-11-23			272.97 \$	22-701-34-410 223.2
Total					:	272.97 \$		
Chicoine Colette	Facture	2023-11-15	2022	Programme taxes pour aînés 2022			535.00 \$	02-591-00-997
Total					:	535.00 \$		
Clarke Paula	Facture	2023-12-01	4500KM X 595\$	Frais de déplacement 24-09-23 au 24-11-23			2 444.91 \$	02-290-00-310
Total					:	2 444.91 \$		
Clinique Veterinaire De L'archipel Inc.	Facture	2023-11-28	9/10	Contrat agente canine - novembre			5 661.43 \$	02-290-00-410
Total					:	5 661.43 \$		

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 : 2023-12-18

Heure : 14:34:07

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-12-18

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P	
Club Voyages Les Iles	Facture	2023-09-06	131122	Billerts avion (changement de date)	15.75 \$	02-110-00-310			
	Facture	2023-09-07	131195	Voyage pour stratégie attraction	858.72 \$	32-620-17-311			
	Facture	2023-09-18	131585	Billets avion	471.99 \$	32-620-17-311	stratégie		
	Note de crédit	2023-11-28	134362	Remboursement Billets avion	-1 028.39 \$	02-130-00-310			
	Facture	2023-11-28	134390	Billet avion pr Stratégie attraction	1 117.88 \$	32-620-17-600			
	Facture	2023-11-28	134391	Billet avion pr Stratégie attraction	2 161.50 \$	32-620-17-600			
Total					3 597.45 \$				
COBOOM inc.	Facture	2023-11-28	INV-3253	Concevoir & animer un atelier OST 15-11-23 (Horizon 2025)	6 885.88 \$	32-620-20-410			
	Total					6 885.88 \$			
Coderre Guylaine	Facture	2023-09-28	Animation	Contrat animation bibliothèque J. Lapierre	-175.00 \$	02-702-00-974			
	Total					-175.00 \$			
Cogeco Connexion inc	Facture	2023-12-07	CINV2023-0065 26	Contrat mensuel & surveillance Puits Municipaux / déc. 2023 (#CUST-000252)	3 815.29 \$	02-412-00-330			
	Total					3 815.29 \$			
Cogeco Connexion Inc.	Facture	2023-10-25	120027698476	Téléphonie IP - 24 octobre au 23 novembre 2023	1 509.82 \$	02-130-00-331			
	Facture	2023-10-27	12002709720	Service internet dédié pr interconnecter puits avec réseau 26-10 au25-11-23	381.89 \$	02-130-00-335			
						1 145.67 \$	02-412-00-330		
	Facture	2023-11-02	120027758372	Internet - 130 ch. Gros-Cap - Novembre 2023	94.43 \$	02-190-10-335			
	Facture	2023-11-02	120027759057	Internet Place gens de mer - Novembre 2023	57.69 \$	02-701-51-335			
	Facture	2023-11-02	120027762606	Internet pour bibliothèque (salle age d'or GE) - Novembre 2023	104.88 \$	02-702-30-335			
	Facture	2023-11-02	120027767507	Internet Puit P2 JHA - Novembre 2023	52.44 \$	02-412-00-330			
	Facture	2023-11-02	120027785963	Téléphone CGMR - Novembre 2023	63.42 \$	32-451-01-331			
	Facture	2023-11-02	120027804477	Internet Atelier des loisirs - 172-A. ch. de l'Hopital, Fat (Nov. 2023)	57.69 \$	02-701-02-335			
	Facture	2023-11-02	120027804479	Internet local conseiller Fatima - Novembre 2023 & Mars 2019	106.29 \$	02-110-00-335			
	Facture	2023-11-02	120027804543	Câble salle de conférence / mesures d'urgences - Nov. 2023	41.98 \$	32-230-00-335			
	Facture	2023-11-02	120027804544	Téléphone Maison de la Culture HAM - Novembre 2023	60.71 \$	02-701-25-331			
	Total					3 676.91 \$			
	Comité de loisirs de Pointe-aux-Loups	Facture	2023-11-29	Contribution	Contribution 2022-23 selon entente signée 22-11-23	6 978.29 \$	02-110-00-992		
		Total					6 978.29 \$		
Comité Zip - Iles-De-La-Madeleine	Facture	2023-12-06	2023-2024-023	Élaboration plan régional milieux humides & hydrique	29 922.00 \$	02-615-00-410			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 8

Date : 2023-12-18

Année comptable : 2023

Heure : 14:34:07

Date de fin : 2023-12-18

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 29 922.00 \$			
Construction A.J.C. Inc.	Facture	2023-11-06	1829	Camionnage du 06-11-23	1 452.96 \$	02-230-20-515		
	Facture	2023-11-09	1831	Travaux ds les fossées ch. Richard et P'tite Baie	1 259.95 \$	02-230-20-515		
	Total					: 2 712.91 \$		
Construction A.Y. Bouffard Inc.	Facture	2023-10-31	3468	Transport nouvelles machineries de déneigement achetées à GE	944.89 \$	02-330-00-516		
	Total					: 944.89 \$		
Construction Alfred Arseneau Inc.	Facture	2023-10-25	1353	Planage ch. Gros-Cap et croisée Arelles et Vigneau	992.13 \$	02-320-00-515		
	Total					: 992.13 \$		
Construction DJL inc.	Commande	2023-11-28	52 843	Asphalte froide en sacs de 22.7 kg et 1000 kg pour l'inventaire	12 501.90 \$	58-250-00-000		
	Total					: 12 501.90 \$		
Constructions M.R.S. inc.	Commande	2023-11-22	52 798	Bois pour le CMSD	187.06 \$	02-701-37-640		
	Commande	2023-12-04	52 864	Tuck tape pour le CGMR et peinture en aérosol pour le garage	203.25 \$	32-451-01-640		
					33.97 \$	81-000-20-641		
	Commande	2023-12-07	52 896	Plateaux à bottes pour la bibliothèque de H.A.M.	68.70 \$	02-702-30-640		
	Commande	2023-12-11	52 914	Dalle à patio et colle ABS jaune pour projet égout Havre-aux-Maisons	84.49 \$	22-415-15-640	186	
Total					: 577.47 \$			
Constructions M.R.S. inc.	Facture	2023-11-13	600155	Matériel pour Parc des Bucks	911.71 \$	02-701-58-640		
	Facture	2023-11-21	602356	Matériel pour Parc des Bucks	455.85 \$	02-701-58-640		
	Facture	2023-11-27	604003	Matériel pour Caserne CAM	439.33 \$	32-220-10-640		
	Facture	2023-11-27	604150	Poignée pour Caserne CAM	47.62 \$	32-220-10-640		
	Note de crédit	2023-11-27	604151	Retour Matériel pour Caserne CAM	-62.26 \$	32-220-10-640		
	Note de crédit	2023-11-30	604973	Retour sonotube pour défilé de Noël	-85.31 \$	02-701-51-640		✓
	Facture	2023-12-02	605812	Rallonge, tuck tape rouge et raban de toile noir pour voirie	184.49 \$	02-320-00-640		✓
Total					: 1 891.43 \$			

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

Fournisseur : Constructions M.R.S. inc.				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
602930	52 799		Commande	32-451-01-520	180.05 \$	32-451-01-520	180.04 \$	-0.01 \$
603012	52 804		Commande	02-320-00-640	79.78 \$	02-320-00-640	79.79 \$	0.01 \$
Coopérative le nez au vent	Facture	2023-09-28	Animation	Contrat animation bibliothèque J. Lapierre		175.00 \$ 02-702-00-974		
	Facture	2023-11-15	321	Animation en littérature jeunesse 2023-24		4 372.50 \$ 02-702-00-974		
	Facture	2023-12-08	323	Animation en littérature 2023-2024		4 372.50 \$ 02-702-00-974		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 9

Date : 2023-12-18

Heure : 14:34:07

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-12-18

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 8 920.00 \$			
	Facture	2023-12-04	Remboursement	Remboursement frais déplacement renc. FQM-UMQ	900.56 \$	02-130-00-310		
Total					: 900.56 \$			
Corporation Au Vieux Treuil	Facture	2023-10-25	Animation	Contrat animation bibliothèque (prog. culturelle)	2 818.00 \$	02-702-00-974		
	Facture	2023-11-27	202458	Honoraires - évaluation équipements Capitol GE	456.57 \$	02-702-30-410		
	Facture	2023-11-28	202459	Contribution - concertation & structuration secteur arts de la scène	2 000.00 \$	02-702-00-974		
Total					: 5 274.57 \$			
Corporation immobilière des Iles-de-la-Madeleine	Facture	2023-11-23	3e versement	3e versement contribution / résolution CM2012-0190	45 000.00 \$	32-620-00-973		
Total					: 45 000.00 \$			
CPA L'Ancrage	Facture	2023-11-08	Contribution	Contribution Alizé déplacement patineuse compétition 30-11 au 03-12-23	200.00 \$	55-131-50-000		
Total					: 200.00 \$			
Cummings Diane	Facture	2023-10-10	Animation	Contrat animation aînés (viactive)	150.00 \$	02-701-06-410		
Total					: 150.00 \$			
Cyr Andréanne , Notaire	Facture	2023-11-23	2174	Honoraires - cession lot 4 273 097	1 245.86 \$	02-140-00-410		
Total					: 1 245.86 \$			
Cyr Donald	Facture	2023-12-04	Remboursement	Remboursement crédits 2022-23 #7345-14-8123	329.12 \$	01-100-00-000		
Total					: 329.12 \$			
Cyr Martin A.	Facture	2023-11-15	15104	Monter et descendre pompe à eau PU10	566.93 \$	02-412-00-515		✓
Total					: 566.93 \$			
	Facture	2023-11-29	Remboursement	Remboursement outils selon convention	365.25 \$	02-160-00-650		
Total					: 365.25 \$			
Cyr-Belley Annick	Facture	2023-11-27	Remboursement	Remboursement préscolaire 1 (Henri)	44.00 \$	55-134-03-000		
Total					: 44.00 \$			
D'M Elect'iles Inc.	Commande	2023-11-29	52 848	Changer lumière extérieure porte des opérateurs au CMSD	406.27 \$	02-701-37-522		
	Commande	2023-12-05	52 880	Pose d'un miroir pour signalisation à l'ancien Colisée Albin-Aucoin	262.47 \$	02-320-00-526		
	Commande	2023-12-06	52 888	Ampoule DEL T8 12W 4 pi pour le CMSD	230.45 \$	58-250-00-000		
	Commande	2023-12-07	52 891	Installer convectair dans le bureau	493.62 \$	81-000-20-522		
	Commande	2023-12-07	52 898	Réparation lumière extérieure à la Maison de la Culture	180.90 \$	02-701-25-522		
Total					: 1 573.71 \$			
D'M Elect'iles Inc.	Facture	2023-11-16	47495	Entretien lumières de rue	740.96 \$	02-340-00-521		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 10

Date : 2023-12-18

Année comptable : 2023

Heure : 14:34:07

Date de fin : 2023-12-18

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 740.96 \$			
Déco-Rampe	Commande	2023-11-28	52 840	Rampes en verre pour le Centre Multisport Desjardins	14 015.83 \$	22-701-34-725	235	
Total					: 14 015.83 \$			
Décoste Sylvie	Facture	2023-11-03	Animation	Contrat animation 2023	175.00 \$	02-702-00-974		
Total					: 175.00 \$			
Déraspe Armand	Facture	2023-11-15	2022	Programme taxes pour aînés 2022	535.00 \$	02-591-00-997		
	Facture	2023-11-15	2023	Programme taxes pour aînés 2023	535.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 1 070.00 \$			
	Facture	2023-12-04	63.8KM X .595S	Frais de déplacement 02-12-23	34.66 \$	02-140-00-310		
Total					: 34.66 \$			
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 Lucille Loyers inc.	Facture	2023-11-06	Remboursement	Remboursement d'un trop payé de taxes	5 280.00 \$	01-100-00-000		
Total					: 5 280.00 \$			
	Facture	2023-12-05	Remboursement	Remboursement achat de lumière pour défilé de Noël	37.77 \$	02-701-51-640		
Total					: 37.77 \$			

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

Fournisseur : Deschamps Mats systems, inc				Poste budgétaire	Poste budgétaire	Écart	
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	Mnt dépense	
4926	52 718		Commande	22-701-44-725	6 745.74 \$	9 314.08 \$	2 568.34 \$
Deschênes Marie-Josée	Facture	2020-09-29	1712	Honoraires - avant-projet de l'ajout d'une salle de spectacle		1 004.98 \$	02-701-25-410
						-1 004.98 \$	03-500-00-004
						1 004.98 \$	55-992-00-001
	Facture	2023-09-29	1721	Honoraires - Restauration église Saint-Pierre de Laverrière		10 498.75 \$	02-702-50-410
Total					: 11 503.73 \$		
Deveau Sébastien	Facture	2023-12-11	Remboursement	Remboursement hockey mineur Atome (Jimmy) /Crédit AHMI		100.00 \$	55-134-03-000
Total					: 100.00 \$		
Diffusion Communautaire Des Îles	Facture	2023-11-20	18651	Avis changement d'heure - changement de piles		186.00 \$	32-220-00-341
	Facture	2023-11-20	18652	Avis Forum des partenaires		340.00 \$	32-620-20-341
	Facture	2023-11-20	18669	Avis Bris aqueduc CAM		62.00 \$	02-413-00-341
	Facture	2023-11-28	18720	Avis chronique hebdomadaire		225.00 \$	02-701-06-341

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 : 2023-12-18

Heure : 14:34:07

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-12-18

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Diffusion Communautaire Des Îles	Facture	2023-11-30	18738	Avis fêtes des aînées du 24 novembre 2023	366.00 \$	02-701-06-341		✓
Total					: 1 179.00 \$			
Distributions CMD Inc.	Commande	2023-11-29	52 847	Rouleau de nappe pour le party de Noël	34.73 \$	02-160-00-493		
	Commande	2023-12-11	52 913	Coupes, verres, fourchettes et napkins pour le Rendez-vous des pêches	119.61 \$	32-620-20-640		
Total					: 154.34 \$			
Distributions Jomphe Inc. (Les)	Facture	2023-11-28	Déboursé final	Déb. final 22-EXP-014 proj. acquisition système gestion inf. & equip.	25 000.00 \$	32-620-05-972		
Total					: 25 000.00 \$			
Distributions Opti-Max des Îles	Commande	2023-11-28	52 834	Pantalons de travail marine pour hommes et femmes	3 718.32 \$	58-250-00-000		
	Commande	2023-11-28	52 835	Fondant à glace pour l'inventaire	925.99 \$	58-250-00-000		
	Commande	2023-11-29	52 856	Papier à main brun et blanc pour l'inventaire	826.07 \$	58-250-00-000		
	Commande	2023-11-30	52 861	Papier hygiénique pour l'inventaire	682.42 \$	58-250-00-000		
	Commande	2023-12-06	52 889	Pantalons et chemises pour Dominic Boudreau, opérateur au CMSD	150.63 \$	02-160-00-650		
	Commande	2023-12-11	52 909	Rondelles d'urinoir, savon à lessive et concentré 1555 en 4 L. pr l'inventai	340.02 \$	58-250-00-000		
	Commande	2023-12-11	52 910	Papier à main blanc pour l'inventaire	233.54 \$	58-250-00-000		
	Commande	2023-12-12	52 920	Couvre-tout bleu grandeur 52 pour l'inventaire	230.97 \$	58-250-00-000		
Total					: 7 107.96 \$			
Distributions Opti-Max des Îles	Facture	2023-11-27	27015	Verres pour défilé	62.32 \$	02-701-51-640		✓
Total					: 62.32 \$			

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

Fournisseur : Distributions Opti-Max des Îles				Poste budgétaire	Poste budgétaire			Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	
26970	52 788	4 701	Commande	58-250-00-000	67.13 \$	58-250-00-000	67.12 \$	-0.01 \$
27021	52 834	4 728	Commande	58-250-00-000	167.94 \$	58-250-00-000	175.33 \$	7.39 \$
		Facture	2023-12-06	357KM X .595\$	Frais de déplacement 20-11-23 au 06-12-23		193.95 \$ 02-130-00-310	
Total					: 193.95 \$			
		Facture	2023-11-28	Remboursement	Remboursement pour achats ingrédients tire Sainte-Catherine - Aînés		32.68 \$ 02-701-06-447	
		Facture	2023-12-05	1486KM X .595\$	Frais de déplacement 02-10-23 au 04-12-23		686.26 \$ 02-701-06-310	
Total					: 840.05 \$			
Duclos Jean-Michel	Facture	2023-09-12	Animation	Contrat animation bibliothèque J. Lapierre			200.00 \$ 02-702-00-974	
Total					: 200.00 \$			

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 : 12

Date : 2023-12-18

Heure : 14:34:07

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-12-18

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Dupuis Richard, photographe	Facture	2023-12-11	Photos	Photos pour parade de Noël	200.00 \$	02-701-51-410		
Total					: 200.00 \$			
École nationale de pompiers	Facture	2023-10-29	20094518	Examen PI-SIV & examen pratique MDO	3 575.10 \$	32-220-00-454		
	Facture	2023-11-15	20094646	Examen théorique MDO / pompiers	108.14 \$	32-220-00-454		
	Facture	2023-11-24	20094763	Formation pompiers 1	672.48 \$	32-220-00-454		
Total					: 4 355.72 \$			
Electro Informatique Michaud Super Micro	Commande	2023-11-29	52 850	Changer drum couleur Magenta sur imprimante Kyocera au Greffe	377.92 \$	02-140-00-670		
	Commande	2023-11-29	52 853	Remplacement de la batterie UPS de l'ordinateur "NVR camera" au CGMR	166.93 \$	32-451-01-670		
	Commande	2023-11-30	52 860	Station arrimage USB pour Annabelle Jomphe	136.68 \$	02-130-10-670		
	Commande	2023-12-11	52 900	Frais de transport pour l'affichage au CMSD	40.00 \$	02-701-37-521		
Total					: 721.53 \$			
Electro Informatique Michaud Super Micro	Facture	2023-11-21	199161	Achat micro ordinateur pour usage personnel	1 990.31 \$	54-139-50-005		
	Facture	2023-11-28	199249	Exchange online - Novembre	237.04 \$	02-130-00-414		
	Facture	2023-11-28	199250	Office exchange 119 licences / novembre	2 176.37 \$	02-130-00-414		
Total					: 4 403.72 \$			

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

Fournisseur : Electro Informatique Michaud Super Micro

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
199261	52 850		Commande	02-140-00-670	188.96 \$	02-140-00-670	188.97 \$	0.01 \$
199411	52 761		Commande	02-130-00-670	135.43 \$	02-130-00-670	136.47 \$	1.04 \$

EnGlobe Corp.	Facture	2023-12-07	153776	Honoraires - auscultation clausées IM	7 349.12 \$	22-320-75-410	186	
					Total			

Entreprise Lomer Richard Enr.	Facture	2023-11-23	40512	Changer pompe de circulation sur la fournaise à la Maison de la Culture	2 530.72 \$	02-701-25-522		✓
					Total			

Entreprises M. Lapierre inc.	Commande	2023-12-06	52 885	Lampe de bureau à pince pour le punch de la Maison de la Culture	29.13 \$	02-701-25-640					
					2023-12-12	52 919	Mélangeur pour soupe du défilé de Noël le 3 décembre 2023	125.97 \$	02-701-51-640		
								Total			

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

Fournisseur : Entreprises M. Lapierre inc.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
185275	52 765		Commande	02-701-37-640	109.95 \$	02-701-37-640	109.96 \$	0.01 \$

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 13

Date : 2023-12-18

Heure : 14:34:07

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-12-18

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Equipements De L'est Inc. Les	Facture	2023-11-17	68984	Achat livres Québécois	487.98 \$	02-702-30-671		
	Facture	2023-11-17	68985	Achat livres étrangers	353.50 \$	02-702-30-672		
				Total	841.48 \$			
Esprit Nature	Facture	2023-11-23	03	Boites à lunch pour RV Pêche et mariculture	1 049.87 \$	32-620-15-493		
				Total	1 049.87 \$			
Express Design	Facture	2023-09-20	1058	Plexi de protection pour CMSD	240.00 \$	02-701-37-521		
				Total	240.00 \$			
Extermin'Îles	Facture	2023-11-14	2023-5899	Inspection parasitaire CGMR - Novembre 2023	188.98 \$	32-451-01-418		
	Facture	2023-11-22	2023-5910	Inspection parasitaire CMF IHA - Novembre 2023	126.88 \$	02-701-23-410		
	Facture	2023-11-22	2023-5911	Inspection parasitaire & contrôles d'odeurs Garage IHA - Novembre 2023	41.99 \$	81-000-00-410		
	Facture	2023-11-27	2023-2295	Inspection parasitaire & Contrôle d'odeurs Mairie - Novembre 2023	118.11 \$	02-701-21-410		
	Facture	2023-11-29	2023-2312	Contrôle parasitaire Maison de la Culture - Novembre 2023	113.96 \$	02-701-25-410		✓
			Total	589.92 \$				
Fatima Station Service Inc.	Facture	2023-11-22	10349	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	73.96 \$	80-140-00-631		
	Facture	2023-11-27	10374	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	91.31 \$	80-140-00-631		
	Facture	2023-11-30	10393	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	89.49 \$	80-140-00-631		
	Facture	2023-12-04	10411	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	82.18 \$	80-140-00-631		
	Facture	2023-12-05	10422	Diésel pour véhicule #135	342.42 \$	80-135-00-631		
	Facture	2023-12-06	10426	Diésel pour camion aéroportuaire #99 (S-10)	320.19 \$	02-330-43-631		
	Facture	2023-12-06	10430	Diésel pour camion Sterling 2003 #1	105.92 \$	80-000-01-631		
	Facture	2023-12-07	10437	Gaz pour Ford F350 #127	143.00 \$	80-127-00-631		
	Facture	2023-12-07	10438	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	82.18 \$	80-140-00-631		
	Facture	2023-12-07	10441	Gaz pour Dodge Ram 2500 #133	89.49 \$	80-133-00-631		
	Facture	2023-12-11	10456	Gaz pour Dodge Ram 2500 Promaster #131	101.60 \$	80-131-00-631		
			Total	1 521.74 \$				
Fédération Québécoise Des Municipalités	Facture	2023-11-30	6456	Honoraires - Responsabilité civile lors d'intervention incendie	356.96 \$	02-140-00-412		✓
				Total	356.96 \$			
Firme Diamant Bleu inc.	Facture	2023-11-20	1035	Accompagnement de gestion TRIMA	3 517.08 \$	32-620-05-454		
				Total	3 517.08 \$			
Flotille artisan-e-s librairies	Facture	2023-11-21	1053	Cartes-cadeaux pour activité bénévoles bibliothèque	375.00 \$	02-702-30-447		
				Total	375.00 \$			
Foëne, Coopérative de solidarité artistique	Facture	2023-12-07	3e versement	PSPS 21-IR-020 3ième vers. proj. Les Souvenances	4 000.00 \$	32-620-05-970		

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 : 2023-12-18

Année comptable : 2023

Heure : 14:34:07

Date de fin : 2023-12-18

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 4 000.00 \$			
Fonds d'information sur le territoire	Facture	2023-11-01	202302779142	Avis de mutation - octobre	325.00 \$	32-150-00-417		
	Facture	2023-12-01	202303095000	Avis de mutation - novembre	215.00 \$	32-150-00-417		
Total					: 540.00 \$			
G.A.D. Electronique Inc.	Facture	2023-12-01	42595	Radio d'urgence EDN (Décembre 2023)	57.69 \$	32-230-00-516		✓
	Facture	2023-12-01	42598	Locations de pagette & accès au réseau neige HAM (Déc. 2023)	126.51 \$	02-330-00-517		✓
	Facture	2023-12-01	42599	6 temps d'ondes Pagettes 1er répondants GI (Décembre 2023)	143.52 \$	32-231-00-516		✓
	Facture	2023-12-01	42600	2 temps d'ondes Pagettes 1er répondants IE - Décembre 2023	88.13 \$	32-231-00-516		✓
	Facture	2023-12-01	42602	Temps d'onde 1er répondants HAM (937-3469) & PAL (937-3470) - Déc. 2023	46.09 \$	32-231-00-516		✓
	Facture	2023-12-01	42606	Accès au réseau & temps d'ondes Pompiers CAM (Décembre 2023)	2 077.91 \$	32-220-00-516		✓
	Facture	2023-12-01	42607	2 temps d'ondes Pagettes 1er répondants Ile Centrale - Déc. 2023	51.34 \$	32-231-00-516		✓
	Facture	2023-12-01	66511	4 accès au réseau neige Secteur IHA (Decembre 2023)	109.18 \$	02-330-00-517		✓
	Facture	2023-12-01	66512	21 accès au réseau neige - Décembre 2023	573.23 \$	02-330-00-517		✓
	Facture	2023-12-01	66513	8 accès au réseau neige HAM (Décembre 2023)	218.36 \$	02-330-00-517		✓
	Facture	2023-12-01	66514	19 accès au réseau neige Ile Centrale (Décembre 2023)	555.34 \$	02-330-00-517		✓
	Facture	2023-12-01	66515	4 accès au réseau CGMR (Décembre 2023)	96.58 \$	32-451-00-518		✓
Total					: 4 143.88 \$			
Garage Autobus Les Sillons Inc.	Commande	2023-11-28	52 841	Yoke 1-1/8 shaft pour le véhicule #01	82.34 \$	80-000-01-640		
	Commande	2023-11-28	52 842	Retourné Yoke 1-1/8 shaft et end yoke pour le véhicule #01	-137.17 \$	80-000-01-640		
	Commande	2023-12-05	52 875	Stud et nut de roue pour le camion #135	202.52 \$	80-135-00-640		
	Commande	2023-12-06	52 882	Transport activité du 24 novembre 2023 de G.E. à L'É.D.N.	551.18 \$	02-701-06-519		
Total					: 698.87 \$			
Garage R Bourgeois	Commande	2023-11-15	52 753	Huile Gearbox 75w-140, Antirouille Sinto	75.06 \$	80-000-01-631		
	Total					: 75.06 \$		
Garage R Bourgeois	Facture	2023-11-14	173133	Diesel Freightliner 2010 # 36	162.54 \$	80-000-36-631		
	Facture	2023-11-24	173222	Diesel Remorque Déchiqueteuse CGMR # 932	78.43 \$	80-932-00-631		✓
	Facture	2023-11-24	173227	Essence Ford Ranger 2011 # 54	74.87 \$	80-000-54-631		✓
Total					: 315.84 \$			
Gaudet Sébastien	Facture	2023-12-04	Musique	Musicien pour Party de Noël	400.00 \$	02-160-00-493		
	Total					: 400.00 \$		
Gemini 3D	Facture	2023-12-05	11648	Calendrier de collecte 2024	2 934.40 \$	32-451-00-341		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 15

Date : 2023-12-18

Heure : 14:34:07

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-12-18

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 2 934.40 \$			
Geothentic inc.	Facture	2023-11-01	INV-022712	Licence mensuelle ORCA - Télémétrie Ford F-550 6 roues # 123	36.62 \$	80-123-00-640		
	Facture	2023-12-01	INV-023275	Licence mensuelle ORCA - Télémétrie Ford F-550 6 roues # 123	36.62 \$	80-123-00-640		
Total					: 73.24 \$			
Girard Dany	Facture	2023-12-04	Remboursement	Remboursement trop payé	187.89 \$	01-100-00-000		
Total					: 187.89 \$			
GIS	Facture	2023-11-17	34600677	Transport test d'eau, égouts et BFS	237.83 \$	02-412-00-322		
					99.36 \$	02-415-00-322		
					127.80 \$	32-416-00-320		
	Facture	2023-11-24	34700650	Transport tests d'eau, égouts et BFS	276.72 \$	02-412-00-322		
					266.05 \$	02-415-00-322		
					127.69 \$	32-416-00-320		
Total					: 1 135.45 \$			
Gourmande de nature	Commande	2023-11-20	52 782	Diner pour 3 personnes , le jeudi 23 nov.	82.94 \$	02-110-00-601		
	Commande	2023-12-04	52 869	Diner-rencontre avec deux élus à la mairie salle de l'accueil mardi 5 déc.	79.79 \$	02-110-00-601		
	Commande	2023-12-07	52 895	Diner le 8 décembre pour 3 personnes	47.24 \$	02-110-00-601		
Total					: 209.97 \$			
Grondin Vickie	Facture	2023-12-08	8-12-23	Matériel pour bibliothèque	40.00 \$	02-702-30-447		
Total					: 40.00 \$			
Guy Lafrenière Gestion de talents inc.	Commande	2023-12-13	52 923	Évaluation psychométrique d'un ou deux candidat(s) pr poste dir. général	3 149.62 \$	02-130-00-410		
Total					: 3 149.62 \$			
HI2Lab inc	Facture	2023-11-23	101959	Analyse - eaux usées CAM	225.72 \$	02-415-00-419		
	Facture	2023-11-23	101960	Analyse - eaux usées Fatima	144.78 \$	02-415-00-419		
	Facture	2023-11-23	101961	Analyse - eaux usées HAM	144.78 \$	02-415-00-419		
	Facture	2023-11-23	101962	Analyse - eaux usées EDN	154.01 \$	02-415-00-419		
	Facture	2023-11-23	101964	Analyse - eaux usées IHA	122.47 \$	02-415-00-419		
	Facture	2023-11-23	101965	Analyse eaux usées - sortie des étangs aérés BFS	294.80 \$	32-416-00-419		✓
	Facture	2023-11-23	101967	Analyse - Eau de surface rampe de chargement CGMR	138.53 \$	32-451-01-411		✓
	Facture	2023-11-23	101968	Analyse - Eau souterraine-piezomètre entrée CGMR	714.17 \$	32-451-01-411		✓
	Facture	2023-11-23	101969	Analyse - Eau souterraine-piezomètre aval, centre & amont CGMR	1 154.02 \$	32-451-01-411		✓
Total					: 3 093.28 \$			
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2023-10-09	1302	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	23.74 \$	80-156-00-631		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 16

Date : 2023-12-18

Heure : 14:34:07

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-12-18

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2023-10-10	1303	Diesel Autopompe Citerne Maverick 2015 # 811 (#356)	56.61	\$ 32-220-35-631		
	Facture	2023-10-10	6265	Essence Ford F-350 2016 # 118	71.97	\$ 80-118-00-631		
	Facture	2023-10-10	6266	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	98.09	\$ 80-133-00-631		
	Facture	2023-10-10	6271	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 122	82.34	\$ 80-122-00-631		
	Facture	2023-10-10	6382	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 129	143.36	\$ 80-129-00-631		
	Facture	2023-10-10	6440	Essence Ford F-350 2017 # 127	110.10	\$ 80-127-00-631		
	Facture	2023-10-10	6441	Diesel Chargeur John Deer # 114	408.88	\$ 80-114-00-631		
	Facture	2023-10-10	8441	Diesel Pompe échelle E-ONE Hurrican 1998 # 758	62.66	\$ 32-220-70-631		
	Facture	2023-10-10	8443	Essence Hyundai Accent 2011 # 52	27.44	\$ 80-000-52-631		
	Facture	2023-10-10	8445	Essence Dodge Ram 2500 2023 (#958) # 155	22.53	\$ 80-155-00-631		
	Facture	2023-10-11	1305	Essence Dodge Ram 2500 Promster 2018 # 131	114.71	\$ 80-131-00-631		
	Facture	2023-10-11	1308	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	112.08	\$ 80-141-00-631		
	Facture	2023-10-11	6601	Diesel Inter HX515 2019 # 135	277.90	\$ 80-135-00-631		
	Facture	2023-10-11	6614	Diesel Rouleau compacteur 2004 # 89	23.96	\$ 80-000-89-631		
	Facture	2023-10-11	6620	Diesel Benne chauffante Falcon 2016 # 916	18.32	\$ 80-916-00-631		
	Facture	2023-10-11	6628	Essence Ford F-250 2020 # 143	97.55	\$ 80-143-00-631		
	Facture	2023-10-11	6629	Diesel Benne chauffante Falcon 2016 # 916	54.36	\$ 80-916-00-631		
	Facture	2023-10-11	6683	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	104.10	\$ 80-145-00-631		
	Facture	2023-10-11	8449	Essence Chevrolet Colorado 4RM CREW 2021 # 144	92.25	\$ 80-144-00-631		
	Facture	2023-10-11	8450	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	156.29	\$ 80-125-00-631		
	Facture	2023-10-11	8451	Diesel Camion Freightliner 2019 Roll-Off # 154	197.16	\$ 32-451-67-631		
	Facture	2023-10-12	1417	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	184.45	\$ 80-149-00-631		
	Facture	2023-10-12	1475	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	78.19	\$ 80-121-00-631		
	Facture	2023-10-12	1514	Diesel Inter HX515 2019 # 135	360.69	\$ 80-135-00-631		
	Facture	2023-10-12	7001	Essence Ford F-350 2017 # 127	76.47	\$ 80-127-00-631		
	Facture	2023-10-12	7030	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	158.03	\$ 80-133-00-631		
	Facture	2023-10-12	7031	Essence Ford F-250 2020 # 143	75.20	\$ 80-143-00-631		
	Facture	2023-10-12	7183	Diesel Freightliner 2010 # 36	294.17	\$ 80-000-36-631		
	Facture	2023-10-16	1316	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	127.27	\$ 80-131-00-631		
	Facture	2023-10-16	2157	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 129	153.91	\$ 80-129-00-631		
	Facture	2023-10-16	2261	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 122	77.38	\$ 80-122-00-631		
	Facture	2023-10-16	8476	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	74.13	\$ 80-156-00-631		
	Facture	2023-10-16	8479	Essence Ram Promaster 2021 # 148	135.23	\$ 80-148-00-631		
Facture	2023-10-16	8483	Diesel Pelle sur roues 2005 # 57	212.47	\$ 80-000-57-631			
Facture	2023-10-16	8484	Diesel Freightliner 2010 # 36	249.76	\$ 80-000-36-631			
Facture	2023-10-17	2317	Diesel Freightliner 2010 # 36	79.65	\$ 80-000-36-631			
Facture	2023-10-17	8489	Essence Hyundai Accent 2011 # 52	27.39	\$ 80-000-52-631			
Facture	2023-10-17	8490	Essence Chevrolet Trax TI LT 2020 # 142	62.15	\$ 80-142-00-631			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 17

Date : 2023-12-18

Année comptable : 2023

Heure : 14:34:07

Date de fin : 2023-12-18

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2023-10-17	8493	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	44.38 \$	80-121-00-631		
	Facture	2023-10-18	1324	Essence Ford Ranger 2011 # 53	29.55 \$	80-000-53-631		
	Facture	2023-10-18	2514	Essence Ford F-350 2016 # 118	72.18 \$	80-118-00-631		
	Facture	2023-10-18	2519	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	106.02 \$	80-141-00-631		
	Facture	2023-10-18	2521	Diesel Rouleau Bomag BW 145 2007 # 157	107.82 \$	80-157-00-631		
	Facture	2023-10-18	2522	Diesel Rouleau Bomag BW 145 2007 # 157	19.21 \$	80-157-00-631		
	Facture	2023-10-18	2523	Essence Ford F-350 2017 # 127	151.15 \$	80-127-00-631		
	Facture	2023-10-18	8495	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	166.10 \$	80-125-00-631		
	Facture	2023-10-18	8503	Essence Ford Ranger 2011 # 54	88.25 \$	80-000-54-631		
	Facture	2023-10-18	8505	Diesel Freightliner 2010 # 36	205.81 \$	80-000-36-631		
	Facture	2023-10-18	9172	Diesel Remorque Benne chauffante 2018 # 933	8.54 \$	80-933-00-631		
	Facture	2023-10-18	9173	Essence Ford F-250 2020 # 143	126.05 \$	80-143-00-631		
	Facture	2023-10-18	9181	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	135.96 \$	80-133-00-631		
	Facture	2023-10-18	9199	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	102.27 \$	80-145-00-631		
	Facture	2023-10-18	9363	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	110.60 \$	80-149-00-631		
	Facture	2023-10-19	1327	Diesel Camion Freightliner 2019 Roll-Off # 154	325.37 \$	32-451-67-631		
	Facture	2023-10-19	1328	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	75.79 \$	80-121-00-631		
	Facture	2023-10-19	2789	Diesel Ford F-550 2017 # 123	123.63 \$	80-123-00-631		
	Facture	2023-10-19	2790	Diesel Ford F-550 2017 # 123	32.38 \$	80-123-00-631		
	Facture	2023-10-19	8510	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 129	145.37 \$	80-129-00-631		
	Facture	2023-10-19	8511	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 122	53.63 \$	80-122-00-631		
	Facture	2023-10-19	8514	Essence Dodge Ram 1500 Promaster 2018 # 132	117.38 \$	80-132-00-631		
	Facture	2023-10-19	9541	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	130.21 \$	80-131-00-631		
	Facture	2023-10-19	9770	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	91.33 \$	80-149-00-631		
	Facture	2023-10-23	1227	Diesel Pelle sur roues 2005 # 57	310.73 \$	80-000-57-631		
	Facture	2023-10-23	1339	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	111.41 \$	80-156-00-631		
	Facture	2023-10-23	3783	Diesel Inter HX515 2019 # 135	319.62 \$	80-135-00-631		
	Facture	2023-10-24	1342	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	126.08 \$	80-133-00-631		
	Facture	2023-10-24	1343	Diesel Benne chauffante Falcon 2016 # 916	34.80 \$	80-916-00-631		
	Facture	2023-10-24	1346	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	167.80 \$	80-125-00-631		
	Facture	2023-10-24	1374	Essence Ford F-250 2020 # 143	103.25 \$	80-143-00-631		
	Facture	2023-10-24	1508	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	82.74 \$	80-121-00-631		
	Facture	2023-10-24	1531	Diesel Camion Freightliner 2019 Roll-Off # 154	337.87 \$	32-451-67-631		
	Facture	2023-10-24	1579	Diesel Chargeur John Deere # 114	210.16 \$	80-114-00-631		
	Facture	2023-10-24	1591	Diesel Remorque Benne chauffante 2018 # 933	63.99 \$	80-933-00-631		
	Facture	2023-10-24	3860	Essence Ford F-350 2016 # 117	120.15 \$	80-117-00-631		
	Facture	2023-10-24	8545	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	128.57 \$	80-131-00-631		
	Facture	2023-10-24	8554	Diesel Pompe échelle E-ONE Hurrican 1998 # 758	105.19 \$	32-220-70-631		
	Facture	2023-10-24	8555	Diesel Autopompe E-ONE ES 2010 CAM # 258	184.91 \$	32-220-40-631		

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

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

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 18

Date : 2023-12-18

Heure : 14:34:07

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-12-18

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2023-10-25	1743	Essence Ford Ranger 2011 # 53	110.51 \$	80-000-53-631		
	Facture	2023-10-25	1757	Diesel Inter HX515 2019 # 135	273.94 \$	80-135-00-631		
	Facture	2023-10-25	1795	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	91.34 \$	80-145-00-631		
	Facture	2023-10-25	1820	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 129	157.98 \$	80-129-00-631		
	Facture	2023-10-25	1966	Essence Ford F-250 2020 # 143	86.76 \$	80-143-00-631		
	Facture	2023-10-25	4332	Essence Ford F-350 2017 # 127	132.30 \$	80-127-00-631		
	Facture	2023-10-25	4333	Diesel Rouleau compacteur 2004 # 89	25.81 \$	80-000-89-631		
	Facture	2023-10-25	8561	Essence Ford F-350 2016 # 118	113.48 \$	80-118-00-631		
	Facture	2023-10-25	8565	Essence Chevrolet Colorado 4RM CREW 2021 # 144	106.57 \$	80-144-00-631		
	Facture	2023-10-26	1349	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	56.16 \$	80-121-00-631		
	Facture	2023-10-26	2170	Diesel Rouleau compacteur 2004 # 89	2.20 \$	80-000-89-631		
	Facture	2023-10-26	2171	Essence GMC Sierra 1500 4x4 2022 # 151	109.90 \$	80-151-00-631		
	Facture	2023-10-26	2193	Essence Ford F-350 2016 # 117	97.87 \$	80-117-00-631		
	Facture	2023-10-26	2244	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	112.30 \$	80-131-00-631		
	Facture	2023-10-26	8572	Essence Ford Ranger 2011 # 54	33.47 \$	80-000-54-631		
	Facture	2023-10-26	8576	Essence Ford F-350 2016 # 118	65.44 \$	80-118-00-631		
	Facture	2023-10-27	8580	Diesel Camion Freightliner 2019 Roll-Off # 154	172.22 \$	32-451-67-631		
	Facture	2023-10-27	8581	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	165.09 \$	80-125-00-631		
	Facture	2023-10-29	1359	Diesel Autopompe E-ONE ES 2010 CAM # 258	184.45 \$	32-220-40-631		
	Facture	2023-10-30	1362	Diesel Camion Freightliner 2019 Roll-Off # 154	166.34 \$	32-451-67-631		
	Facture	2023-10-30	1364	Essence Ford F-350 2016 # 118	60.56 \$	80-118-00-631		
	Facture	2023-10-30	3898	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	125.17 \$	80-149-00-631		
	Facture	2023-10-30	3928	Essence Ford F-350 2016 # 118	136.98 \$	80-118-00-631		
	Facture	2023-10-30	5197	Diesel Niveleuse 2006 Fatima # 47	348.90 \$	80-000-47-631		
	Facture	2023-10-30	8595	Essence Ford F-250 2012 # 105	147.43 \$	80-105-00-631		
	Facture	2023-10-30	8600	Essence Hyundai Accent 2011 # 52	27.39 \$	80-000-52-631		
	Facture	2023-10-31	4207	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	102.27 \$	80-145-00-631		
	Facture	2023-10-31	5301	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 122	63.80 \$	80-122-00-631		
	Facture	2023-10-31	5316	Essence Ford F-250 2020 # 143	122.95 \$	80-143-00-631		
	Facture	2023-10-31	5317	Diesel Remorque Benne chauffante 2018 # 933	75.29 \$	80-933-00-631		
	Facture	2023-10-31	8603	Essence Ford Ranger 2011 # 53	102.10 \$	80-000-53-631		
	Facture	2023-10-31	8606	Essence Ford Ranger 2011 # 54	98.09 \$	80-000-54-631		
	Facture	2023-11-01	1371	Essence Ford F-350 2017 # 127	148.54 \$	80-127-00-631		
Facture	2023-11-01	4516	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	146.69 \$	80-149-00-631			
Facture	2023-11-01	4742	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	109.72 \$	80-141-00-631			
Facture	2023-11-01	4770	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	125.22 \$	80-131-00-631			
Facture	2023-11-01	4771	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 129	161.63 \$	80-129-00-631			
Facture	2023-11-01	5774	Essence Ford F-250 2020 # 143	87.22 \$	80-143-00-631			
Facture	2023-11-02	4974	Essence Ford F-350 2016 # 117	135.50 \$	80-117-00-631			
Facture	2023-11-02	4986	Essence Ford F-350 2016 # 118	102.18 \$	80-118-00-631			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 19

Date : 2023-12-18

Heure : 14:34:07

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-12-18

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P	
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2023-11-02	4996	Diesel Rouleau Bomag BW 145 2007 # 157	39.14 \$	80-157-00-631			
	Facture	2023-11-02	5026	Diesel Remorque Benne chauffante 2018 # 933	38.03 \$	80-933-00-631			
	Facture	2023-11-02	5027	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	138.57 \$	80-133-00-631			
	Facture	2023-11-02	5897	Essence Ram Promaster 2021 # 148	128.09 \$	80-148-00-631			
	Facture	2023-11-02	5901	Essence Ford Ranger 2011 # 53	101.80 \$	80-000-53-631			
	Facture	2023-11-02	6049	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	85.84 \$	80-145-00-631			
	Facture	2023-11-02	8614	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	172.49 \$	80-125-00-631			
	Facture	2023-11-02	8615	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	77.66 \$	80-156-00-631			
	Facture	2023-11-06	6608	Diesel Ford F-550 2017 # 123	107.80 \$	80-123-00-631			
	Facture	2023-11-06	6609	Essence Ford F-550 2017 # 123	22.25 \$	80-123-00-631			
	Facture	2023-11-06	6611	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	144.49 \$	80-149-00-631			
	Facture	2023-11-06	6893	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 122	60.02 \$	80-122-00-631			
	Facture	2023-11-06	7017	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	41.09 \$	80-121-00-631			
	Facture	2023-11-07	6981	Essence Ford F-350 2016 # 117	83.40 \$	80-117-00-631			
	Facture	2023-11-07	7098	Essence Ford F-350 2017 # 127	123.27 \$	80-127-00-631			
	Facture	2023-11-07	8852	Diesel Unité de secours 1991 CAM # 658	63.92 \$	32-220-50-631			
	Facture	2023-11-07	8853	Diesel Autopompe Citerne Maverick 2015 # 811 (#356)	175.59 \$	32-220-35-631			
	Note de crédit	2023-11-07	Escompte		Escompte sur carburant	-217.56 \$	02-992-00-992		
	Facture	2023-11-07	Au 07-11-23		Paiement Essence véh- Harnois 08-10-23 au 07-11-23	17 343.73 \$	55-131-35-000		
				Total	: 33 180.57 \$				
Harnois Énergies Inc.	Facture	2023-10-17	35740567	Huile à chauffage pour Mairie	308.49 \$	02-701-21-632			
				Total	: 308.49 \$				
HEC Montréal	Facture	2023-11-08	79433	Formation "Habiletés politiques"	663.75 \$	02-130-00-454			
					1 323.37 \$	02-130-10-454			
					330.84 \$	02-140-00-454			
					992.54 \$	02-160-00-454			
					992.54 \$	02-320-00-454			
					330.84 \$	02-615-00-454			
					1 323.38 \$	02-701-00-454			
					661.69 \$	32-451-00-454			
					992.54 \$	32-620-00-454			
					330.84 \$	32-620-17-454			
				Total	: 7 942.33 \$				
Hydro-Quebec	Facture	2023-11-10	12-09 au 08-11	Électricité Entrepôt à sel HAM (Garage)	13.85 \$	02-320-20-681			
					13.85 \$	02-330-20-681			
	Facture	2023-11-10	12-09 au 08-11	Électricité Grotte HAM	27.70 \$	02-701-51-681			
	Facture	2023-11-10	12-09 au 08-11	Électricité Terrain de balle-molle HAM	27.70 \$	02-701-53-681			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 20

Date : 2023-12-18

Heure : 14:34:07

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-12-18

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hydro-Quebec	Facture	2023-11-13	11-10 au 10-11	Électricité Salle municipale GE	787.98 \$	02-190-40-681		
	Facture	2023-11-13	13-10 au 12-11	Électricité Aqueduc EDN	1 674.89 \$	02-412-00-681		
	Facture	2023-11-13	13-10 au 12-11	Électricité Centre Récréatif EDN	2 357.94 \$	02-701-22-681		
	Facture	2023-11-13	13-10 au 12-11	Électricité CMF IHA	2 122.32 \$	02-701-23-681		
	Facture	2023-11-13	13-10 au 12-11	Électricité Mairie	2 524.86 \$	02-701-21-681		
	Facture	2023-11-13	13-10 au 12-11	Électricité Salle à Fatima	2 006.88 \$	02-701-28-681		
	Facture	2023-11-13	14-09 au 10-11	Électricité Entrepôt GE (garage)	310.97 \$	02-190-40-681		
	Facture	2023-11-13	14-09 au 10-11	Électricité Patinoire GE	244.70 \$	02-701-36-681		
	Facture	2023-11-13	14-09 au 10-11	Électricité Terrain de balle-molle GE	108.12 \$	02-701-53-681		
	Facture	2023-11-14	13-10 au 12-11	Électricité Égouts Fatima (Ch. P. Thorne)	2 838.87 \$	02-415-00-681		
	Facture	2023-11-14	15-09 au 13-11	Électricité Aqueduc HAM (Des Bas)	885.37 \$	02-412-00-681		
	Facture	2023-11-14	15-09 au 13-11	Électricité Station de pompage HAM	42.46 \$	02-412-00-681		
	Facture	2023-11-15	16-09 au 14-11	Électricité Croix butte ronde HAM	46.03 \$	02-701-51-681		
	Facture	2023-11-16	19-09 au 15-11	Électricité Station égouts Château Madelinot	675.93 \$	02-415-00-681		
	Facture	2023-11-17	20-09 au 16-11	Électricité Ancien Magasin	380.26 \$	02-190-20-681		
	Facture	2023-11-17	20-09 au 16-11	Électricité Lumières Butte CAM	49.45 \$	02-701-51-681		
	Facture	2023-11-17	20-09 au 16-11	Électricité Station égouts no. 2 (Pompe Madelipêche)	1 586.82 \$	02-415-00-681		
	Facture	2023-11-20	19-10 au 18-11	Électricité Centre de Service publics - Garage	3 547.76 \$	81-000-20-682		
	Facture	2023-11-20	19-10 au 18-11	Électricité Garage IHA	580.45 \$	81-000-00-681		
	Facture	2023-11-20	21-09 au 17-11	Électricité Aqueduc ch. Patton (surpresseur)	570.66 \$	02-413-00-681		
	Facture	2023-11-21	22-09 au 20-11	Électricité SP Égouts Fatima (J. Aucoin)	163.97 \$	02-415-00-681		
	Facture	2023-11-23	26-09 au 22-11	Électricité Pompe aqueduc no. 1 Fatima	1 877.80 \$	02-412-00-681		
	Facture	2023-11-23	26-09 au 22-11	Électricité Pompe aqueduc no. 2 Fatima	2 081.45 \$	02-412-00-681		
	Facture	2023-11-23	26-09 au 22-11	Électricité Station égouts ch. Grand-Ruisseau	350.31 \$	02-415-00-681		
	Facture	2023-11-27	27-09 au 23-11	Électricité Pompe aqueduc no. 4 Fatima	800.87 \$	02-412-00-681		
	Facture	2023-11-27	27-10 au 26-11	Électricité CGMR	5 500.28 \$	32-451-01-681		
	Facture	2023-11-27	27-10 au 26-11	Électricité CMSD	23 488.60 \$	02-701-37-681		
	Facture	2023-11-27	27-10 au 26-11	Électricité Épuration CAM	1 651.56 \$	02-415-00-681		
	Facture	2023-11-27	28-09 au 24-11	Électricité Pompe à incendie CMSD	79.17 \$	02-701-37-681		
	Facture	2023-11-28	29-09 au 27-11	Électricité Atelier des loisirs	378.42 \$	02-701-02-681		
Facture	2023-11-28	29-09 au 27-11	Électricité Égouts Fatima (ch. des Caps)	203.09 \$	02-415-00-681			
Facture	2023-11-28	29-09 au 27-11	Électricité Égouts Fatima (Ch. du Rivage)	334.13 \$	02-415-00-681			
Facture	2023-11-29	29-09 au 27-11	Électricité Terrain de balle-molle Fatima	43.04 \$	02-701-53-681			
Facture	2023-11-29	30-09 au 28-11	Électricité École Marguerite d'Youville	504.99 \$	02-701-27-681			
Facture	2023-11-29	30-09 au 28-11	Électricité Terrain de tennis CAM	312.39 \$	02-701-57-681			
Total					:	61 195.89 \$		
Installations Electriques Langford	Facture	2023-10-26	67604	Débrancher 2 pompes champs de polissage CGMR	96.85 \$	32-416-00-526		
	Facture	2023-11-08	67733	Vérifier câble bassin du DAB	94.49 \$	32-416-00-526		✓
	Facture	2023-11-08	67736	Fils pour CGMR	29.08 \$	42-451-15-640	227	✓
	Facture	2023-11-20	67763	Vérifier valve et pompe échantillonnage - Résevoir GE	283.46 \$	02-412-00-520		✓
Facture	2023-11-20	67764	Brancher pompe - Puit CAM	257.22 \$	02-412-00-520		✓	

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 : 21

Date : 2023-12-18

Heure : 14:34:07

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-12-18

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P	
Installations Electriques Langford	Facture	2023-11-20	67765	Vérifier trouble H-Québec - Égouts Fatima	94.49 \$	02-415-00-522		✓	
	Facture	2023-11-20	67766	Ty rap 14 pouces pour Aqueduc	314.96 \$	02-412-00-520		✓	
	Facture	2023-11-23	67799	Vérifier câble brisé par Excavation Stéphane Cyr à la Mairie	99.74 \$	22-701-34-410	223.2	✓	
	Facture	2023-11-23	67819	Plaque WP switch - CSP	27.29 \$	81-000-20-522		✓	
	Facture	2023-11-23	67829	Brancher 2 pompes champs de polissage CGMR	141.73 \$	32-416-00-526		✓	
	Facture	2023-11-29	67880	Changer mât entrée électrique Puit # 3 Fatima	778.37 \$	02-412-00-522		✓	
Total					:	2 217.68 \$			
International Knife and Saw, Inc.	Commande	2023-11-08	52 837	Affûtage de 11 couteaux pour les Zamboni du CMSD	295.00 \$	02-701-37-529			
	Total					:	295.00 \$		
JFLV inc.	Facture	2023-11-30	777231109	Honoraires - dossier écoquartier	1 889.77 \$	32-620-06-410			
	Total					:	1 889.77 \$		
Jomphe Robin	Facture	2023-12-11	Remboursement	Remboursement hockey mineur Atome (Hubert) /Crédit AHMI	100.00 \$	55-134-03-000			
	Total					:	100.00 \$		
Jonathan Cyr	Facture	2023-12-05	1er versement	Contrat travaux déneigement secteur Est des Iles /1er versement	20 315.08 \$	02-330-00-443			
	Total					:	20 315.08 \$		
Kelp inc.	Facture	2023-11-28	1036	Formation "comprendre urgence climatique"	8 976.43 \$	32-620-20-410			
	Total					:	8 976.43 \$		
L.P.R. Accessoires d'autos inc.	Commande	2023-12-14	52 928	3 affiches 24" x 30" en aluminipanel pour le CGMR	314.96 \$	32-451-01-640			
	Total					:	314.96 \$		
La Boutique du Plongeur Ltée	Facture	2023-11-21	215214	Service sur le compresseur - Service incendie	2 150.46 \$	32-220-00-527			
	Total					:	2 150.46 \$		
La Brûlerie de café des Iles inc.	Facture	2023-11-15	917742	Café pour Forum des partenaires	267.72 \$	32-620-20-493			
	Total					:	267.72 \$		
La compagnie de prod	Facture	2023-10-31	0003	Production, logistique & location équipements pour stratégie	9 020.53 \$	32-620-17-410			
	Facture	2023-10-31	0004	Tournage pour stratégie	4 510.26 \$	32-620-17-410			
	Total					:	13 530.79 \$		
	Facture	2023-11-22	Formation	Remboursement - formation arts communautaires (Arrimage)	68.48 \$	02-702-00-454			
	Facture	2023-12-04	145KM X ,595\$	Frais de déplacement -29-09-23 au 22-11-23	78.78 \$	02-702-30-310			
	Total					:	147.26 \$		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 22

Date : 2023-12-18

Année comptable : 2023

Heure : 14:34:07

Date de fin : 2023-12-18

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Lalema	Commande	2023-12-14	52 927	Cordon d'alimentation pour autorécurveuse Nacecare TT1120G de Fatima	234.79 \$	02-701-28-640		
Total					:	234.79 \$		

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

Fournisseur : Lalema

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
444435	52 599	4 669	Commande	58-250-00-000	63 99 \$	58-250-00-000	63 98 \$	-0.01 \$

L'Alphabeth Librairie	Facture	2023-11-22	37343	Achat livres Québécois		1 948.20 \$	02-702-30-671	
	Facture	2023-11-22	37351	Achat livres Québécois		63 85 \$	02-702-30-671	
	Facture	2023-11-22	37353	Achat livres étrangers		674 99 \$	02-702-30-672	
	Facture	2023-11-24	37372	Transport Livres pour la Bibliothèque Jean Lapierre		86 11 \$	02-702-30-322	
Total					:	2 773.15 \$		

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	2023-11-01	665	Camionnage chemin Richard, HAM le 01-11-23		1 442.70 \$	02-230-20-515	
	Facture	2023-11-08	673	Camionnage ch. Cap-Rouge. HAM le 08-11-23		1 442.71 \$	02-230-20-515	
	Facture	2023-11-21	679	Camionnage ch. Gros-Cap le 21-11-23		1 362.56 \$	02-230-20-515	
Total					:	4 247.97 \$		

Lapierre Excavation	Facture	2023-12-04	Remboursement	Remboursement achats pour party de Noël		56.96 \$	02-160-00-493	
	Total					:	56.96 \$	

Laurentide re-sources Inc.	Facture	2023-10-31	27148	Collecte organiques, inorganiques & matières non visées		4 381.74 \$	32-451-01-526	
	Facture	2023-10-31	27306	Collecte organiques, inorganiques & matières non visées		4 627.27 \$	32-451-01-526	
Total					:	9 009.01 \$		

Lavages Industriels Vigneau	Commande	2023-11-29	52 857	Pompage eau huileuse et vider vacuum		1 328.09 \$	32-451-01-522	
	Commande	2023-12-05	52 876	Disposition, transport et manutention de 3 barils d'essence usée au CGMR		3 057.23 \$	32-451-01-526	
	Commande	2023-12-12	52 921	Pompage et nettoyage de grille et déblocage conduite compost (CGMR)		1 217.86 \$	32-451-01-523	
Total					:	5 603.18 \$		

Lavages Industriels Vigneau	Facture	2023-11-18	20136	Vidange de BFS 12 au 18-11-23		12 024.14 \$	32-416-00-458	
	Facture	2023-11-27	20147	Vidange de BFS 19 au 25-11-23		12 405.85 \$	32-416-00-458	
	Facture	2023-11-30	20180	Vidange de BFS 27 au 30-11-23		6 911.26 \$	32-416-00-458	
Total					:	31 341.25 \$		

Lavoie David	Facture	2023-11-28	2023-34	Formation ONU 30-10 & 06-11 et 20 au 27-11-23		4 390.42 \$	32-220-00-454	
--------------	---------	------------	---------	---	--	-------------	---------------	--

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 23

Date : 2023-12-18

Année comptable : 2023

Heure : 14:34:07

Date de fin : 2023-12-18

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					4 390.42 \$			

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

Fournisseur : Le bon goût frais des Îles

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
17454	52 425				0.00 \$	02-110-00-601	8.25 \$	8.25 \$
17454	52 425		Commande	02-110-00-601	75.00 \$	02-110-00-601	64.36 \$	-10.64 \$

I.e Radar	Facture	2023-11-24	31197	Impression info-municipale / Novembre 2023	3 226.56 \$	02-130-10-419		
Total					3 226.56 \$			

Le verger Poméloi	Facture	2023-09-22	1716	Visite & dégustation 10-09-23 / stratégie	582.68 \$	32-620-17-600		
Total					582.68 \$			

	Facture	2023-11-29	Remboursement	Remboursement frais représentation 25-09-23 & 25-10-23	77.78 \$	32-620-00-311		
Total					77.78 \$			

Leblanc Bertrand	Facture	2023-12-04	15hres X 25\$	Surveillant patinage 04-11-23 au 28-11-23	375.00 \$	02-701-37-410		
Total					375.00 \$			

Leblanc Jacinthe	Facture	2023-12-06	17	Décor pour parade de Noël / Place gens de mer	200.00 \$	02-701-51-410		
Total					200.00 \$			

Leblanc Laura	Facture	2023-12-11	Remboursement	Remboursement hockey mineur Midget (Jean-Baptiste) / Crédit AHMI	100.00 \$	55-134-03-000		
Total					100.00 \$			

	Facture	2023-12-01	Remboursement	Remboursement frais déplacement RV de l'habitation/M Christine L.	578.60 \$	32-620-05-454		
Total					578.60 \$			

Leblanc Marie-Gilberte	Facture	2023-11-28	Remboursement	Remboursement taxes 26-07-21 au 31-12-22 (exigé par MSP)	3 687.80 \$	55-131-20-000		
Total					3 687.80 \$			

	Facture	2023-12-04	Remboursement	Remboursement eau perrier pour Party de Noël	12.65 \$	02-160-00-493		
Total					12.65 \$			

Leblanc Odette	Commande	2023-11-30	52 862	Pose d'écussons sur combinaison doublée de	15.00 \$	02-160-00-650		
	Commande	2023-12-06	52 890	Réparer le bas de la combinaison doublée de	40.00 \$	02-160-00-650		
	Commande	2023-12-14	52 931	Pose de 2 écussons sur combinaisons de travail grandeur 52	30.00 \$	02-160-00-650		
Total					85.00 \$			

Leblanc Odette	Facture	2023-11-03	Animation	Contrat animation 2023 (aînés)	300.00 \$	02-702-00-974		
----------------	---------	------------	-----------	--------------------------------	-----------	---------------	--	--

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 24

Date : 2023-12-18

Année comptable : 2023

Heure : 14:34:07

Date de fin : 2023-12-18

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 300.00 \$			
	Facture	2023-12-05	Remboursement	Remboursement envoi postal / examen de pompiers	31.64 \$	32-220-00-322		
Total					: 31.64 \$			
	Facture	2023-11-23	Remboursement	Remboursement repas pour travaux sentier IHA 20-11-23	16.82 \$	02-701-51-311		
Total					: 16.82 \$			
Les Constructions des Îles inc.	Facture	2023-11-22	44916	Service et pièce de serrure - CMSD	100.00 \$	02-701-37-521		
Total					: 100.00 \$			
Les Conteneurs Contern	Commande	2023-11-02	52 671	2 conteneurs maritimes de 40' avec 3 portes-rouleaux latérales pr le CGMR	23 727.17 \$	42-451-25-725	237	
Total					: 23 727.17 \$			
Les Entreprises Matexco inc.	Commande	2023-11-23	52 810	Décorations de Noël pour le défilé du 3 décembre 2023	146.37 \$	02-701-51-640		
	Commande	2023-11-28	52 839	Bois traité pour parc de Cap-aux-Meules	3 451.14 \$	22-701-34-640	223 2	
	Commande	2023-12-06	52 884	Rouleau d'aluminium pour finitions extérieures, entretien des bâtiments	392.44 \$	02-190-00-640		
Total					: 3 989.95 \$			
Les Entreprises Matexco inc.	Facture	2023-11-15	309555	Camionnage du 15-11-23	1 339.56 \$	02-230-20-515		
	Facture	2023-11-16	309556	Camionnage du 16-11-23	1 301.90 \$	02-230-20-515		
	Facture	2023-11-20	309560	Camionnage du 20-11-23	1 285.19 \$	02-230-20-515		✓
	Facture	2023-11-23	316714	Ruban et jute - décor de Noël Place des gens de mer	146.37 \$	02-701-51-640		✓
	Facture	2023-11-27	309568	Camionnage du 27-11-23 (Ch. de l'Unité et ch. Gaudet)	1 240.86 \$	02-230-20-515		✓
	Facture	2023-11-28	309569	Camionnage du 28-11-23	1 211.71 \$	02-230-20-515		✓
Total					: 6 525.59 \$			
L'Île Imaginaire	Facture	2023-11-27	4624	Réalisation de 4 montages vidéos/Différentes orientations forum partenaires	12 887.22 \$	32-620-20-410		✓
	Facture	2023-11-27	4625	Soutien technique pour Forum des partenaires	4 404.24 \$	32-620-20-410		✓
Total					: 17 291.46 \$			
Lupecale inc.	Commande	2023-12-06	52 886	Boite de 50 clés Schlage T145 pour le CMSD	507.50 \$	02-701-37-640		
Total					: 525.61 \$			
Madeli Fit	Facture	2023-10-16	Animation	Contrat animation 2023 - Cardio Fit GE	1 000.00 \$	02-701-06-410		
	Facture	2023-10-16	Déplacement	Contrat animation 2023 - Cardio Fit GE (déplacement)	456.57 \$	02-701-06-410		
Total					: 1 456.57 \$			
Magasin Coop L'éveil	Facture	2023-11-07	7834	Matériel pour Parc des Bucks	13.64 \$	02-701-58-640		

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

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

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 25

Date : 2023-12-18

Année comptable : 2023

Heure : 14:34:07

Date de fin : 2023-12-18

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	13.64 \$		
Marsiles Equipement inc	Facture	2023-07-27	993221	Entretien sur tondeuse	78.74 \$	02-701-51-640		
Total					:	78.74 \$		
Martinet Cécile	Facture	2023-09-20	Atelier	Contrat - Atelier crayon et encre 2023	1 400.00 \$	02-702-00-974		
Total					:	1 400.00 \$		
Martinet Donald	Facture	2023-11-24	Animation	Contrat animation "soirée festive de la Sainte-Catherine"	400.00 \$	02-702-00-974		
	Facture	2023-11-24	Déplacement	Contrat animation "soirée festive de la Sainte-Catherine"/déplacement	22.82 \$	02-702-00-974		
Total					:	422.82 \$		
Martinet Evann	Facture	2023-12-04	Musique	Musicien pour Party de Noël	400.00 \$	02-160-00-493		
Total					:	400.00 \$		
Medinage	Facture	2023-11-21	14725	Carte d'identité et clips à cartes - Pompiers	223.50 \$	32-220-00-650		
Total					:	223.50 \$		
Métal J.C.M. Inc	Commande	2023-12-06	52 881	Support à canot en aluminium pour la piscine	145.00 \$	32-701-41-640		
Total					:	145.00 \$		
Métal J.C.M. Inc	Facture	2023-11-20	2196	Rack miroir pour chemin en inox - croisée ch. hôpital / R. Noël	477.69 \$	02-320-00-641		✓
Total					:	477.69 \$		
Ministre des Finances du Québec	Facture	2023-11-29	Août, sept, oct.	Remise BIA - août, septembre & octobre 2023	16 764.00 \$	55-139-25-005		
Total					:	16 764.00 \$		
Molaison Sonny	Facture	2023-12-11	Remboursement	Remboursement hockey mineur Bantam (Samuel) ;Crédit AHMI	100.00 \$	55-134-03-000		
Total					:	100.00 \$		
Molson Coors du Canada	Facture	2023-11-01	1045911859	Achat de bières pour CMSD	899.60 \$	02-701-37-601		
	Facture	2023-11-08	1046018911	Achat de bières pour CMSD	918.59 \$	02-701-37-601		
	Note de crédit	2023-11-11	1086174904	Entente / achat de bières CMSD	-2 096.40 \$	01-234-75-006		
	Facture	2023-11-15	1046084790	Achat de bières pour CMSD	829.60 \$	02-701-37-601		
	Facture	2023-11-28	1046208182	Achat de bières pour CMSD	1 524.41 \$	02-701-37-601		
	Facture	2023-11-30	Novembre	Paiement bières pour CMSD - novembre	2 371.20 \$	55-131-45-000		
Total					:	4 447.00 \$		
Mon P'tit Bonheur aux Îles	Commande	2023-07-04	52 249	Boites à lunch pour réunion La Vague avec le maire le 5 juillet 2023	114.75 \$	02-110-00-601		
	Commande	2023-11-20	52 775	Café et biscuits pour rencontre avec délégation ministérielle salle mairie	145.50 \$	02-130-00-600		
Total					:	260.25 \$		

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 : 2023-12-18

Année comptable : 2023

Heure : 14:34:07

Date de fin : 2023-12-18

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2023-12-07	96KM X 5955	Frais de déplacement 07-12-23	52.16 \$	02-702-00-310		
				Total	52.16 \$			
Morin Annie	Facture	2023-11-22	Acrylique bois	Acryliques sur bois pour collection publique bibliothèque	1 574.81 \$	02-702-30-447		
				Total	1 574.81 \$			
MSEI MultiSciences Expertises inc.	Commande	2023-12-04	52 866	Soutien technique - valorisation des matières granulaires - écoquartier	4 173.25 \$	32-620-06-410		
				Total	4 173.25 \$			
MSEI MultiSciences Expertises inc.	Facture	2023-11-30	16796	Honoraires / RVMR - École M. D'Youville	2 281.38 \$	42-620-00-410	231	
				Total	2 281.38 \$			
Musee De La Mer Inc.	Facture	2023-10-30	1219	Réalisation revue littéraire / Patrimoine bâti	11 590.62 \$	32-610-00-410		
				Total	11 590.62 \$			
Nadyco collecte Inc.	Commande	2023-11-29	52 851	2 conteneurs roll-off 40 vc usagé pour l'hygiène du milieu	14 698.25 \$	42-451-25-725	237	
				Total	14 698.25 \$			
Nadyco collecte Inc.	Facture	2023-12-05	Au 02-12-23	Contrat collecte d'ordures 19-11-23 au 02-12-23	34 322.83 \$	32-451-00-446		
				Total	34 322.83 \$			
Navigation Madeleine Inc.	Facture	2023-10-30	NMF024228	Transport huile domestique (Laurentide-Ressources)	288.71 \$	32-451-01-323		
	Facture	2023-10-30	NMF024266	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	10 723.34 \$	42-451-00-320	198	
	Facture	2023-10-30	NMF024270	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	8 220.71 \$	42-451-00-320	198	
	Facture	2023-10-30	NMF024275	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	7 735.17 \$	42-451-00-320	198	
	Facture	2023-10-30	NMF024278	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	9 581.79 \$	42-451-00-320	198	
	Facture	2023-10-30	NMF024282	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	8 192.30 \$	42-451-00-320	198	
	Facture	2023-10-31	118	Location de 6 semi-remorques recfer pour recyclable	12 650.78 \$	32-451-01-325		
	Facture	2023-11-09	NMF025618	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	7 673.18 \$	42-451-00-320	198	✓
	Facture	2023-11-16	NMF026372	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	7 675.76 \$	42-451-00-320	198	✓
	Facture	2023-11-16	NMF026376	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	7 223.79 \$	42-451-00-320	198	✓
	Facture	2023-11-16	NMF026377	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	7 352.92 \$	42-451-00-320	198	✓
	Facture	2023-11-16	NMF026416	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	8 225.87 \$	42-451-00-320	198	✓
	Facture	2023-11-16	NMF026418	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	7 593.11 \$	42-451-00-320	198	✓
	Facture	2023-11-16	NMF026419	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	7 143.72 \$	42-451-00-320	198	✓
	Facture	2023-11-20	NMF026503	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	7 278.02 \$	42-451-00-320	198	✓
	Facture	2023-11-20	NMF026504	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	7 593.11 \$	42-451-00-320	198	✓
	Facture	2023-11-20	NMF026505	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	7 972.77 \$	42-451-00-320	198	✓
	Facture	2023-11-28	NMF027323	Transport d'une palettes de sacs à poubelles (Tenaquip)	20.35 \$	02-701-21-322		
					19.39 \$	02-701-22-322		
					19.52 \$	02-701-23-322		

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 : 27

Date : 2023-12-18

Année comptable : 2023

Heure : 14:34:07

Date de fin : 2023-12-18

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Navigation Madeleine Inc.					19.48 \$	02-701-25-322		
					19.39 \$	02-701-28-322		
					24.25 \$	02-701-37-322		
	Facture	2023-11-28	NMF027382	Transport boîtes d'expédition & dévidoirs (Uline)	55.90 \$	02-130-20-320		
Total					:	133 303.33 \$		

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

Fournisseur : Navigation Madeleine Inc.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
NMF024212	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF024215	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF024216	51 508		Entente		0.00 \$	32-451-01-325	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF024218	51 508		Entente		0.00 \$	32-451-01-325	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF024277	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF024307	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF026381	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF026432	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF026433	51 508		Entente		0.00 \$	32-451-01-325	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF026506	51 508		Entente		0.00 \$	32-451-01-325	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF026507	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF026529	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$

Nergica	Facture	2023-11-15	9105515	Créneau décarbonation secteur naval / écoquartier			2 850.41 \$	32-620-06-410	
	Facture	2023-11-15	9105517	Créneau décarbonation secteur naval / écoquartier			3 033.81 \$	32-620-06-410	
Total					:	5 884.22 \$			

Nettoyeur Arsenault Inc.	Facture	2023-10-18	436665	Nettoyer linges de ménage - Parcs et sites			6.34 \$	02-701-51-660	
	Facture	2023-11-01	437297	Nettoyer linges de ménage CMSD			32.42 \$	02-701-37-660	✓
	Facture	2023-11-01	437328	Nettoyer linges de ménage Centre Récréatif			17.58 \$	02-701-22-660	✓
	Facture	2023-11-02	437381	Nettoyer linges de ménage Mairie			42.96 \$	02-701-21-660	✓
	Facture	2023-11-02	437392	Nettoyer linges de ménage Piscine			11.53 \$	32-701-41-660	✓
	Facture	2023-11-03	437432	Nettoyer linges de ménage CMF IHA			26.06 \$	02-701-23-660	✓
	Facture	2023-11-07	437555	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture HAM			18.04 \$	02-701-25-660	✓
	Facture	2023-11-08	437571	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture			6.14 \$	02-701-25-660	✓
	Facture	2023-11-08	437621	Nettoyer linges de ménage CMSD			37.36 \$	02-701-37-660	✓
	Facture	2023-11-08	437623	Nettoyer linges de ménage Piscine			15.21 \$	32-701-41-660	✓
	Facture	2023-11-08	437625	Nettoyer linges de ménage Mairie			33.75 \$	02-701-21-660	✓
	Facture	2023-11-09	437689	Nettoyer linges de ménage Bureau GE			15.57 \$	02-190-40-660	✓
	Facture	2023-11-09	437690	Nettoyer linges de ménage Salle à Fatima			14.23 \$	02-701-28-660	✓
	Facture	2023-11-13	437780	Nettoyer linges de ménage Magasin			18.74 \$	02-130-20-660	✓
	Facture	2023-11-13	437781	Nettoyer linges de ménage CMF IHA			44.05 \$	02-701-23-660	✓

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 : 28

Date : 2023-12-18

Année comptable : 2023

Heure : 14:34:07

Date de fin : 2023-12-18

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Nettoyeur Arsenault Inc.	Facture	2023-11-15	437853	Nettoyer linges de ménage CMSD	29.97 \$	02-701-37-660		✓
	Facture	2023-11-15	437854	Nettoyer linges de ménage Piscine	21.99 \$	32-701-41-660		✓
	Facture	2023-11-15	437899	Nettoyer linges de ménage Mairie	31.04 \$	02-701-21-660		✓
	Facture	2023-11-17	437977	Nettoyer linges de ménage Salle à Fatima	16.32 \$	02-701-28-660		✓
	Facture	2023-11-17	437978	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture	13.32 \$	02-701-25-660		✓
	Facture	2023-11-21	438103	Nettoyer linges de ménage Centre Récréatif	21.32 \$	02-701-22-660		✓
	Facture	2023-11-21	438104	Nettoyer linges de ménage Magasin	33.25 \$	02-130-20-660		✓
	Facture	2023-11-21	438113	Nettoyer linges de ménage CMSD	25.05 \$	02-701-37-660		✓
	Facture	2023-11-21	438115	Nettoyer linges de ménage Piscine	21.99 \$	32-701-41-660		✓
	Facture	2023-11-22	438163	Nettoyer linges de ménage Mairie	42.50 \$	02-701-21-660		✓
	Facture	2023-11-23	438226	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture	11.37 \$	02-701-25-660		✓
	Facture	2023-11-27	438271	Nettoyer linges de ménage CMF IHA	35.60 \$	02-701-23-660		✓
	Facture	2023-11-28	438355	Nettoyer linges de ménage Garage	23.03 \$	81-000-20-660		✓
	Facture	2023-11-28	438369	Nettoyer linges de ménage Bureau GE	18.74 \$	02-190-40-660		✓
	Facture	2023-11-29	438432	Nettoyer linges de ménage CMSD	20.13 \$	02-701-37-660		✓
	Facture	2023-11-29	438433	Nettoyer linges de ménage Salle à Fatima	10.17 \$	02-701-28-660		✓
Total					:	715.77 \$		

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

Fournisseur : Nettoyeur Arsenault Inc.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
437683	47 719		Entente		0.00 \$	32-220-00-650	286.54 \$	286.54 \$
437737	47 719		Entente		0.00 \$	32-220-00-650	70.57 \$	70.57 \$
		Facture	2023-12-04	Musique			400.00 \$	02-160-00-493
		Facture	2023-12-12	1 diner			20.51 \$	02-190-40-311
Total					:	420.51 \$		
Noël Sylvie & Vigneau Christian		Facture	2023-11-15	2023			374.00 \$	02-591-00-997
Total					:	374.00 \$		
North Road Holdings Ltd.		Facture	2023-05-31	EK0000003521			7 534.00 \$	32-451-01-413
							342.45 \$	54-134-92-000
		Facture	2023-06-30	EK0000003539			5 398.30 \$	32-451-01-413
							245.38 \$	54-134-92-000
		Facture	2023-07-31	EK0000003561			1 764.92 \$	32-451-01-413
							80.22 \$	54-134-92-000
Total					:	15 365.27 \$		

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

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 29

Date : 2023-12-18

Année comptable : 2023

Heure : 14:34:07

Date de fin : 2023-12-18

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Fournisseur : Novexo								
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
91273203	52 682	4 687	Commande	02-615-00-670	12.76 \$	02-615-00-670	12.77 \$	0.01 \$
OSM atlantique Inc.	Commande	2023-11-13	52 728	Bushing en téflon pour autorécurveuse Johnny Vac du CMSD			89.22 \$ 02-701-37-640	
					Total	:	89.22 \$	
P & B Entreprises Ltée	Facture	2023-11-01	104007154	Gravier MG20 pour Voirie			446.30 \$ 02-320-00-621	
	Facture	2023-11-10	104007151	Gravier pour voirie. aqueduc et CGMR			2 282.83 \$ 02-230-20-621	
							1 179.94 \$ 02-320-00-621	
							1 472.45 \$ 32-451-01-621	
	Facture	2023-11-20	104007171	Gravier MG20 pour Voirie			3 126.50 \$ 02-320-00-621	
					Total	:	8 508.02 \$	
Painchaud Daniel	Facture	2023-12-01	249	Honoraires - Entretien piano HAM			290.00 \$ 02-702-30-410	
					Total	:	290.00 \$	
	Facture	2023-11-28	Remboursement	Remboursement achats divers pour act. Pirouette & Cabriole			24.06 \$ 02-701-06-610	
	Facture	2023-11-28	Remboursement	Remboursement divers achats pour act. aînés			178.08 \$ 02-701-06-447	
	Facture	2023-12-08	77.4KM X .595S	Frais de déplacement 17-11-23 au 07-12-23			42.05 \$ 02-701-06-310	
					Total	:	244.19 \$	
Papeterie J.S.M. 9085-6766 Quebec Inc	Facture	2023-11-27	258245	Crayons et marqueurs pour formation officiers - Pompiers			35.28 \$ 32-220-00-670	
					Total	:	35.28 \$	
Parallèle Communication Design inc	Facture	2023-11-22	QF-14396	1er versement / campagne marketing implantation redevance touristique IM			20 472.56 \$ 32-620-05-410	
					Total	:	20 472.56 \$	
Paوزه Frédéric	Facture	2023-09-28	Animation	Contrat animation pour bibliothèque Jean Lapierre			850.00 \$ 02-702-00-974	
					Total	:	850.00 \$	
Pêcheries DTM inc.	Facture	2023-11-14	538	Camionnage 14-11-23			1 171.93 \$ 02-230-20-515	
					Total	:	1 171.93 \$	
Pêcheries H.J.E.S. Inc.	Facture	2023-12-05	1er versement	Contrat travaux déneigement secteur Pointe-aux-Loups / 1er versement			8 031.54 \$ 02-330-00-443	
					Total	:	8 031.54 \$	
Petitpas Eric J.	Facture	2023-12-05	FAC-641	Location système son pour party de Noël			577.43 \$ 02-160-00-493	
	Facture	2023-12-05	FAC-642	Location système de son technicien montage & démontage			766.40 \$ 02-701-51-410	
					Total	:	1 343.83 \$	
	Facture	2023-12-04	2022	Remboursement frais de repas 2022			497.86 \$ 02-615-00-311	

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 30

Date : 2023-12-18

Année comptable : 2023

Heure : 14:34:07

Date de fin : 2023-12-18

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2023-12-04	2023	Remboursement frais de repas 2023	513.38 \$	02-615-00-311		
				Total	1 011.24 \$			
PG Solutions	Facture	2023-12-01	CESA54174	Contrat entretien 2024/ Loisirs	18 506.15 \$	58-291-00-001		✓
	Facture	2023-12-01	CESA54293	Contrat entretien 2024 / SFM & interface électorale	89 776.91 \$	58-291-00-001		✓
	Facture	2023-12-01	CESA54323	Contrat entretien 2024 / Cour Municipale	9 671.45 \$	58-291-00-001		✓
	Facture	2023-12-01	CESA54571	Contrat entretien 2024 / DTSearch, SyGED	3 394.24 \$	58-291-00-001		✓
	Facture	2023-12-01	CESA55226	Contrat entretien 2024 / Licence première ligne - serveur	2 625.74 \$	58-291-00-001		✓
	Facture	2023-12-01	CESA55855	Contrat entretien 2024 Portail données immo. comptes taxes ligne	12 406.37 \$	58-291-00-001		✓
	Facture	2023-12-01	CESA56100	Contrat entretien 2024/Dossier central.gestion permis & données multimédias	16 294.07 \$	58-291-00-001		✓
				Total	152 674.93 \$			
Pièces D'auto Des Îles Enr.	Commande	2023-11-29	52 855	Huile à moteur 0W20 au l. pour l'inventaire	204.32 \$	58-250-00-000		
	Commande	2023-12-11	52 912	Huile hydraulique 10W et huile à moteur 15W40 au l. pour l'inventaire	409.93 \$	58-250-00-000		
				Total	614.25 \$			
Pièces D'auto Des Îles Enr.	Facture	2023-11-14	522673	Filtres - Inter 1989 IHA # 31	143.94 \$	02-330-42-640		
	Facture	2023-11-15	522810	Batterie - Inter 1989 IHA # 31	905.32 \$	02-330-42-640		
	Facture	2023-11-16	522896	Matériel - Freightliner 2010 # 36	140.87 \$	80-000-36-640		
	Facture	2023-11-20	523031	Filtres - Inter 7500 2007 # 126	39.32 \$	80-126-00-640		
	Facture	2023-11-20	523112	Filtres - Freightliner 2010 # 36	67.36 \$	80-000-36-640		
	Facture	2023-11-20	523120	Matériel - Inter 1989 CAM # 62	46.87 \$	02-330-72-640		
	Facture	2023-11-21	523206	Power steering pressure - Hyundai Accent 2011 # 52	71.92 \$	80-000-52-640		
	Facture	2023-11-22	523302	Matériel - Inter 1989 CAM # 62	67.59 \$	02-330-72-640		
	Facture	2023-11-22	523303	Filtre - Chevrolet Trax T1 I.T 2020 # 142	6.90 \$	80-142-00-640		
	Facture	2023-11-23	523308	Filtres pour véh. # 53, 105, 116, 117, 118,129 & 133	11.57 \$	80-000-53-640		
					11.57 \$	80-105-00-640		
					11.18 \$	80-116-00-640		
					11.57 \$	80-117-00-640		
					11.58 \$	80-118-00-640		
					51.88 \$	80-129-00-640		
					51.89 \$	80-133-00-640		
	Facture	2023-11-23	523354	Matériel pour Garage	45.29 \$	81-000-20-641		
	Facture	2023-11-24	523400	Wiper - véh. # 132, cartouche lubrifiant véh. # 140 & filtre véh. # 117	11.80 \$	80-117-00-640		
					21.34 \$	80-132-00-640		
					11.51 \$	80-140-00-640		
	Facture	2023-11-24	523418	Hub bearing - Dodge Grand 2019 # 140	200.18 \$	80-140-00-640		
	Facture	2023-11-28	523690	Roue abrasive - Loader John Deer 244 # 88	25.69 \$	80-000-88-640		
				Total	1 967.14 \$			

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 : 2023-12-18

Heure : 14:34:07

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-12-18

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Pièces D'autos Jadx Inc.	Commande	2023-12-04	52 863	Adapteur 7 à 4 cond. hydrate méthyle, max snow pour service incendie	13.70 \$	32-220-10-640		
					73.76 \$	32-220-11-640		
					Total	87.46 \$		
Pièces D'autos Jadx Inc.	Facture	2023-11-23	1-719447	Huile - Chevrolet Trax TLT 2020 # 142	139.57 \$	80-142-00-631		
					8.55 \$	80-144-00-640		
	Facture	2023-11-23	1-719454	Filtres pour véh. # 144, 145 & 151	8.56 \$	80-145-00-640		
					14.43 \$	80-151-00-640		
	Facture	2023-11-28	1-719994	Bearing et cone bearing - Excavatrice John Deer 710 L 2017 # 124	220.31 \$	80-124-00-640		
	Facture	2023-11-28	1-720055	Roue à feuillet abrasif - Loader John Deer 244 # 88	31.03 \$	80-000-88-640		
	Facture	2023-11-29	1-720094	Matériel pour le CGMR	141.44 \$	32-451-01-522		
	Facture	2023-11-30	1-720254	Matériel pour presse et machineries du CGMR	309.61 \$	32-451-01-640		
Total	873.50 \$							
Plomberie C.M.C.	Commande	2023-12-11	52 901	Réparation sur l'aérotherme au CGMR	545.93 \$	32-451-01-520		
					285.00 \$	02-701-37-521		
					73.26 \$	02-415-00-640		
Total	904.19 \$							
Plomberie Cyr Inc	Commande	2023-12-13	52 924	Valve électrique pour l'arrosage de la patinoire au CME	1 533.37 \$	02-701-36-640		
					Total	1 533.37 \$		
Plomberie Cyr Inc	Facture	2023-10-25	48377	Faire un trou ds un trou d'homme pour loyer à Rémi & Alex Désaspe	377.95 \$	02-413-00-515		
					55.01 \$	80-932-00-525		
					Total	432.96 \$		
Poirier Diane	Facture	2023-10-05	Animation	Contrat animation 2023 viactive Fatima	150.00 \$	02-701-06-410		
					150.00 \$	02-701-06-410		
	Total	300.00 \$						
	Facture	2023-12-05	Remboursement	Remboursement déplacement et activités nouveaux résidents/stratégie	66.83 \$	32-620-17-310		
139.08 \$					32-620-17-311			
Total	205.91 \$							
Facture	2023-11-29	Remboursement	Remboursement repas congrès CALM	57.52 \$	02-701-00-454			
				6.39 \$	02-702-00-454			
Total	63.91 \$							
Poirier Robert	Facture	2023-12-11	Remboursement	Remboursement hockey mineur Midget (Félix-Antoine) / Crédit AHMI	100.00 \$	55-134-03-000		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 32

Date : 2023-12-18

Heure : 14:34:07

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-12-18

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
				Total	: 100.00 \$			
	Facture	2023-11-16	Remboursement	Remboursement - Repas pour travaux aqueduc GE	18.44 \$	02-413-00-311		
				Total	: 18.44 \$			
Prévention incendie des Îles Enr.	Commande	2023-11-28	52 831	Achat et installation d'un panneau incendie à la caserne de Cap-aux-Meules	13 580.13 \$	32-220-10-522		
	Commande	2023-11-28	52 833	Achat et installation d'un panneau incendie à la caserne de Grosse-Île	13 265.16 \$	32-220-11-522		
				Total	: 26 845.29 \$			
Productions les 4 Muses	Facture	2023-12-08	Contribution	1er versement contribution act. parascolaire	1 312.34 \$	02-702-00-974		
				Total	: 1 312.34 \$			
Produits Sanitaires des Îles enr.	Commande	2023-10-19	52 603	Souliers de sécurité	167.93 \$	02-160-00-650		
	Commande	2023-11-02	52 680	Bottes de sécurité avec semelles Artic Grip pour les opérateurs du CMSD	2 204.32 \$	02-160-00-650		
	Commande	2023-11-13	52 731	Bottes de sécurité	262.47 \$	32-451-01-650		
	Commande	2023-11-15	52 758	Bottes de sécurité opérateur de déneigement	262.47 \$	02-160-00-650		
	Commande	2023-11-23	52 805	Bottes de caoutchouc	146.93 \$	32-451-01-650		
	Commande	2023-11-29	52 849	Bottes de sécurité	237.22 \$	32-451-01-650		
	Commande	2023-11-29	52 858	Secau jaune sur roulettes avec essoreuse, manches de moppe	210.44 \$	02-190-40-660		
	Commande	2023-11-30	52 859	Bottes de sécurité	262.47 \$	02-160-00-650		
	Commande	2023-12-04	52 872	Bottes de caoutchouc	146.93 \$	02-160-00-650		
	Commande	2023-12-05	52 877	Bottes de sécurité	188.92 \$	02-160-00-650		
	Commande	2023-12-06	52 883	Eau de Javel 6% et 12% pour l'inventaire	273.38 \$	58-250-00-000		
	Commande	2023-12-11	52 907	Bottes de sécurité	226.72 \$	02-160-00-650		
	Commande	2023-12-11	52 908	Tampons 3M rouge, sacs compostables 26x36 et 30x39 pr l'inventaire	446.18 \$	58-250-00-000		
	Commande	2023-12-14	52 926	Poudre à balayer, Servosol 4 L, tête de moppe M et L pour l'inventaire	377.29 \$	58-250-00-000		
				Total	: 5 413.67 \$			
Purolator Courier Ltd	Facture	2023-10-06	454555824	Transport DEA pour C.R., Maison Culture, salle Fatima & CMSD (Sautinel)	62.35 \$	02-701-16-322		
					59.39 \$	02-701-22-322		
					59.68 \$	02-701-25-322		
					59.39 \$	02-701-28-322		
				Total	: 240.81 \$			
Raymond Chabot Grant Thornton Administration	Facture	2023-09-28	2759433	Honoraires - cadre financier	3 674.56 \$	02-130-00-410		
	Facture	2023-10-25	2769727	Honoraires - cadre financier	5 249.37 \$	02-130-00-410		
				Total	: 8 923.93 \$			

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 : 2023-12-18

Année comptable : 2023

Heure : 14:34:07

Date de fin : 2023-12-18

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 : Réal Huot Inc								
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
5567253	52 658	4 711	Commande	58-250-00-000	732.77 \$	58-250-00-000	732.78 \$	0.01 \$
Refrigeration Claude Martel (9104-7829 Québec inc.)	Facture	2023-10-25	8762	Vérifier pour fuite, ajouter du frion et mettre pompe à vacuum Véh. # 58			251.09 \$ 80-000-58-525	
					Total	:	<u>251.09 \$</u>	
Régie Intermunicipale de transport GLM	Facture	2023-11-13	2174	Livrets de billets / stratégie attraction			9 600.00 \$ 32-620-17-519	
					Total	:	<u>9 600.00 \$</u>	
Relais Expert-Conseil	Commande	2023-11-29	52 854	Diagnostic organisationnel du Service du développement du milieu			4 842.54 \$ 02-615-00-410	
							4 842.55 \$ 32-610-00-410	
					Total	:	<u>9 685.09 \$</u>	
Renaud & Frères inc.	Facture	2023-10-19	39203	Gravier pour voirie			304.34 \$ 02-320-00-621	
					Total	:	<u>304.34 \$</u>	
	Facture	2023-11-30	Remboursement	Remboursement décorations pour Mairie			67.45 \$ 02-130-00-600	
					Total	:	<u>67.45 \$</u>	
Renaud Gaston W.	Facture	2023-11-15	2023	Programme taxes pour aînés 2023			535.00 \$ 02-591-00-997	
					Total	:	<u>535.00 \$</u>	
Renaud Judes	Facture	2023-12-12	Remboursement	Remboursement trop payé			1 082.61 \$ 01-100-00-000	
					Total	:	<u>1 082.61 \$</u>	
Réno Gaston	Commande	2023-12-04	52 865	Câble de porte de garage pour la caserne #59 (HIA)			157.48 \$ 32-220-12-640	
					Total	:	<u>157.48 \$</u>	
Réseau traditions vivantes des Îles de la Madeleine	Facture	2023-08-30	Animation	Contrat animation bibliothèque J. Lapierre			452.00 \$ 02-702-00-974	
					Total	:	<u>452.00 \$</u>	
Richard Sylvio	Facture	2023-11-27	8hres X 20\$	Surveillance gymnase au 25-11-23			160.00 \$ 02-701-90-410	
	Facture	2023-12-04	13.5hres X 20\$	Surveillance gymnase au 02-12-23			270.00 \$ 02-701-90-410	
					Total	:	<u>430.00 \$</u>	
	Facture	2023-12-07	Remboursement	Remboursement repas & divers 23-11-23 au 06-12-23			500.73 \$ 32-620-17-311	
					Total	:	<u>500.73 \$</u>	
Robitaille Équipements Inc	Commande	2023-12-06	52 887	Chaîne pour la boîte à sel du camion #127			811.18 \$ 80-127-00-640	
					Total	:	<u>811.18 \$</u>	

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 34

Date : 2023-12-18

Année comptable : 2023

Heure : 14:34:07

Date de fin : 2023-12-18

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Rona Quincaillerie Turbo Inc.	Commande	2023-11-20	52 785	Lumières de Noël et matériaux pour le défilé du 3 décembre 2023	991.85 \$	02-701-51-640		
					Total	991.85 \$		
Rona Quincaillerie Turbo Inc.	Facture	2023-11-16	102194770	Arbre de Noël pour la salle à Fatima	607.88 \$	02-701-28-640		
	Facture	2023-11-24	102195840	Pistolet arroseur pour Caserne CAM	31.47 \$	32-220-10-640		
					Total	639.35 \$		
Rousseau-Lefebvre	Commande	2023-12-13	52 925	Certificat d'autorisation au MELCC pour le bâtiment Le Phare	5 669.32 \$	42-620-00-410	231	
					Total	5 669.32 \$		
Saoussaou Nourredine	Facture	2023-10-20	36	Remboursement - réparation tracteur à gazon GE	188.82 \$	02-701-61-526		
					Total	188.82 \$		
Scouts des Îles	Facture	2023-12-04	Ménage	Ménage salle communautaire - Mairie	200.00 \$	02-160-00-493		
					Total	200.00 \$		
Service Routier Léon Lapierre inc.	Facture	2023-11-21	24305	Transport lourd (fardier) - pelle du CGMR à GE pour déchiqueter bois	705.51 \$	32-451-01-515		
	Facture	2023-11-21	24306	Transport déchiqueteuse du CGMR à GE	440.95 \$	32-451-01-515		
					Total	1 146.46 \$		
Services d'Équipements GD	Facture	2023-11-28	201214	Équipement de déneigement (#159)	150 081.73 \$	22-320-00-724	239	
					150 081.73 \$	22-330-00-724	239	
					75 040.87 \$	22-413-00-724	239	
	Facture	2023-11-28	201215	Équipement de déneigement (#161)	149 080.15 \$	22-320-00-724	239	
					149 080.15 \$	22-330-00-724	239	
					74 540.07 \$	22-413-00-724	239	
	Facture	2023-11-28	201216	Équipement de déneigement (#160)	149 080.15 \$	22-320-00-724	239	
					149 080.15 \$	22-330-00-724	239	
					74 540.07 \$	22-413-00-724	239	
				Total	1 120 605.07 \$			
SIGMA-RH Solutions inc	Facture	2023-10-31	5339	Services rendus - octobre	528.23 \$	02-160-00-454		
					Total	528.23 \$		
Signalisation Levis Inc.	Commande	2023-11-28	52 845	Affiche Stationnement interdit G-D et stationnement réservé handicapés	217.74 \$	58-250-00-000		
	Commande	2023-12-11	52 905	Pellicules blanches et oranges pour TRV-07	833.49 \$	02-413-00-640		
					Total	1 051.23 \$		
Société de développement durable d'Arthabaska / Gesterra	Facture	2023-07-31	21287	Traitement collecte sélective - juillet 2023	51 465.24 \$	32-451-01-417		
					Total	51 465.24 \$		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 35

Date : 2023-12-18

Heure : 14:34:07

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-12-18

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 : Société de développement durable d'Arthabaska /								
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
21439	51 250		Entente		0.00 \$	32-451-01-415	11 329.83 \$	11 329.83 \$
21439	51 250		Entente		0.00 \$	32-451-01-416	29 661.50 \$	29 661.50 \$
21441	51 251		Entente		0.00 \$	32-451-01-417	25 150.36 \$	25 150.36 \$
21443	51 251				0.00 \$	32-451-01-417	428.35 \$	428.35 \$
Société De L'assurance Automobile Du Québec								
	Facture	2023-07-31	3007016541	Honoraires - demande renseignements & attestation			68.59 \$ 32-120-00-419	
	Note de crédit	2023-07-31	3007016542	Crédit Honoraires réception électronique avis de jugement / Cour Municipale			-5.64 \$ 32-120-00-419	
	Note de crédit	2023-10-31	3010339343	Crédit - réception avis de jugement			-8.52 \$ 32-120-00-419	
	Facture	2023-10-31	3010339344	Honoraires - Demande renseignements immatriculation			1.10 \$ 32-120-00-419	
	Facture	2023-11-07	A037182206	Déremisage Inter Paystar 5000 #45			705.66 \$ 02-330-57-965	
	Facture	2023-11-07	A037183760	Déremisage Inter Paystar 5000 #62			885.41 \$ 02-330-72-965	
	Facture	2023-11-07	A037185476	Déremisage Camion Inter #61			559.41 \$ 02-330-31-965	
	Facture	2023-11-07	A037186574	Déremisage Inter Paystar 5000 #31			705.66 \$ 02-330-42-965	
	Facture	2023-11-07	A037187352	Déremisage Inter Paystar 5000 #5			559.41 \$ 02-330-48-965	
	Facture	2023-11-14	A038213720	Remplacement plaque pour Freightliner 2010 #36			12.40 \$ 80-000-36-965	
					Total	:	3 483.48 \$	
Solinov								
	Facture	2023-11-23	3931-23	Honoraires - amélioration qualité intrants pour compostage			10 409.51 \$ 32-451-00-410	
					Total	:	10 409.51 \$	
	Facture	2023-12-06	73KM X .595\$	Frais de déplacement et 2 diners / 24-10-23 au 29-11-23			39.66 \$ 32-610-20-310	
							54.79 \$ 32-610-20-311	
					Total	:	94.45 \$	
Solutions Distributions I.M. inc								
	Facture	2023-11-08	112276	Achat de bières pour CMSD			468.00 \$ 02-701-37-601	
					Total	:	468.00 \$	
Soucy-Perron Audrey								
	Facture	2023-10-05	Animation	Contrat animation Pirouette & Cabriole (Fatima)			75.00 \$ 02-701-06-410	
					Total	:	75.00 \$	
Soudure Techn'iles Inc.								
	Commande	2023-11-28	52 844	Fabrication de morceaux pour le véh. #126 et réparer marche-pied du #123			99.74 \$ 80-123-00-525	
							592.99 \$ 80-126-00-640	
	Commande	2023-11-29	52 846	Fabrication de fer angle pour la cage d'ascenseur du CMSD			397.66 \$ 02-701-37-522	
					Total	:	1 090.39 \$	

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 : 2023-12-18

Heure : 14:34:07

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-12-18

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Soudure Techn'iles Inc.	Facture	2023-11-28	16765	Soudure sur broyeur à bois du CGMR	346.46 \$	80-932-00-525		
				Total	346.46 \$			
Syndicat Des Employes Mun. Des Îles Csn	Facture	2023-12-11	Novembre	Cotisations syndicales - novembre (pompiers)	640.00 \$	55-138-65-000		
	Facture	2023-12-11	Novembre	Cotisations syndicales - novembre	8 765.07 \$	55-138-65-000		
				Total	9 405.07 \$			
Target Mélanie	Facture	2023-09-12	Animation	Contrat animation bibliothèque J. Lapierre	175.00 \$	02-702-00-974		
				Total	175.00 \$			
Taxi Mandeli	Facture	2023-11-24	24-11-23	Transport aînés pour act. Sainte-Catherine	200.89 \$	02-701-06-447		
				Total	200.89 \$			
Technologies CDWare	Facture	2023-11-02	25498	Installation télémétrie dans nouveaux camions (159.160 & 161)	1 437.74 \$	22-320-00-725	239	
					1 437.74 \$	22-330-00-725	239	
					718.86 \$	22-413-00-725	239	
	Facture	2023-12-01	25642	Télémétrie vehiculaire	34.01 \$	80-000-05-640		
					33.95 \$	80-000-18-640		
					34.01 \$	80-000-31-640		
					33.95 \$	80-000-36-640		
					33.95 \$	80-000-45-640		
					34.01 \$	80-000-61-640		
					33.95 \$	80-000-62-640		
					33.95 \$	80-000-99-640		
					33.95 \$	80-112-00-640		
					33.95 \$	80-117-00-640		
					33.95 \$	80-118-00-640		
					33.97 \$	80-125-00-640		
					33.95 \$	80-126-00-640		
					33.95 \$	80-127-00-640		
					33.95 \$	80-133-00-640		
					33.95 \$	80-135-00-640		
					33.95 \$	80-143-00-640		
				Total	4 171.69 \$			
Télébec Ltée	Facture	2023-10-16	16-10 au 15-11	Téléphone Caserne IHA (937-1155)	89.65 \$	32-220-12-331		
	Facture	2023-10-16	16-10 au 15-11	Téléphone d'urgence CMF IHA (937-1121)	100.62 \$	32-230-00-331		
	Facture	2023-10-16	16-10 au 15-11	Téléphone Garage IHA (937-5207)	178.57 \$	81-000-00-331		
	Facture	2023-10-22	22-10 au 21-11	Téléphone & internet Caserne GI (985-2354)	101.72 \$	32-220-11-331		
					56.63 \$	32-220-11-335		
	Facture	2023-10-22	22-10 au 21-11	Téléphone Maison de la Culture - Mesures d'urgence (969-2007)	85.33 \$	02-701-25-331		
	Facture	2023-10-22	22-10 au 21-11	Téléphone Réservoir eau potable GE (985-2144)	160.41 \$	02-412-00-330		
	Facture	2023-10-25	25-10 au 24-10	Intranet (010-3627)	1 905.53 \$	02-130-00-336		

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 : 2023-12-18

Heure : 14:34:07

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-12-18

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Télébec Ltée	Facture	2023-10-25	25-10 au 24-11	Téléphone Garage EDN - Atelier Travaux Publics (986-3500 / 010-4106)	48.94 \$	81-000-20-331		
	Facture	2023-11-10	10-11 au 09-12	Fax Piscine (986-6478 / 986-3321)	84.90 \$	32-701-41-331		
	Facture	2023-11-10	10-11 au 09-12	Téléphone & internet Arrimage (986-3249 / 986-4655)	84.68 \$	32-702-10-331		
					14.63 \$	32-702-10-335		
	Facture	2023-11-10	10-11 au 09-12	Téléphone Alarme Télémétrie (986-6182)	84.67 \$	02-412-00-330		
	Facture	2023-11-10	10-11 au 09-12	Téléphone Caserne CAM - Mesures d'urgence (986-1164)	99.58 \$	32-220-10-331		
	Facture	2023-11-10	10-11 au 09-12	Téléphone CMSD (986-1160)	84.90 \$	02-701-37-331		
	Facture	2023-11-10	10-11 au 09-12	Téléphone CMSD - Mesures d'urgence (986-1171)	84.90 \$	02-701-37-331		
	Facture	2023-11-10	10-11 au 09-12	Téléphone d'urgence Mairie (986-4491)	102.78 \$	32-230-00-331		
	Facture	2023-11-10	10-11 au 09-12	Téléphone Gymnase EDN (986-6141)	30.39 \$	02-701-00-331		
	Facture	2023-11-10	10-11 au 09-12	Téléphone Place des gens de mer (986-5040)	88.61 \$	02-701-51-331		
	Facture	2023-11-10	10-11 au 09-12	Téléphone Salle à Fatima (986-1146)	93.07 \$	02-701-28-331		
	Facture	2023-11-10	10-11 au 9-12	Téléphone Mairie (986-3993 / 986-3100)	95.12 \$	02-130-00-331		
			Total	3 675.63 \$				
Tenaquip Ltd	Commande	2023-12-05	52 878	Casques bleus, peinture bleue, étiquettes T.M.D. pour le CGMR	207.14 \$	32-451-01-526		
					760.55 \$	58-250-00-000		
	Commande	2023-12-11	52 906	Montants et tablettes pr mairie, crochets, gants nitrile XL et 2XL, huile d	1 155.24 \$	02-701-21-640		
					1 101.65 \$	58-250-00-000		
Commande	2023-12-14	52 932	Bac à sel et pelle pour POMH	430.43 \$	81-000-20-643			
			Total	3 655.01 \$				
Terrassement Maxime Deblois inc.	Facture	2023-11-19	649	Exenver pour poteau de caméra et lumière - Anse aux Baleiniers	288.71 \$	22-701-34-710	223.4	
	Facture	2023-11-19	650	Travaux avec machinerie 19-11-23	1 312.34 \$	02-320-00-515		
				Total	1 601.05 \$			
Terroux Bruno	Facture	2023-12-04	MDI-2023-12-02	Publicité dans guide touristique / stratégie	600.00 \$	32-620-17-410		
				Total	600.00 \$			
Tetra Tech QI Inc.	Facture	2023-06-13	60815471	Honoraires - camping Sillons poste de pompage (égoûts)	3 812.38 \$	22-415-15-410	186	
	Facture	2023-07-27	60822684	Honoraires - camping Sillons poste de pompage (égoûts)	1 742.56 \$	22-415-15-410	186	
	Facture	2023-09-19	60830183	Honoraires - étude remplacement système aération existant (égoûts)	2 978.23 \$	22-415-15-410	186	
	Facture	2023-09-20	60830335	Honoraires - système de télémétrie (égoûts)	4 367.41 \$	22-415-15-410	186	
				Total	12 900.58 \$			
Théoret Maurice	Facture	2023-12-05	Remboursement	Remboursement montant payé en trop #806874794	160.00 \$	55-139-25-004		
				Total	160.00 \$			

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 : 38

Date : 2023-12-18

Heure : 14:34:07

Année comptable : 2023

Date de fin : 2023-12-18

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Thériault Jean-Pierre	Facture	2023-11-27	566956	Achat souffleur 1984	19 422.69 \$	03-310-00-724		
	Facture	2023-11-27	566957	Achat de pelle pour chargeur	1 889.77 \$	02-330-00-640		
	Total				:	21 312.46 \$		
Thériault Marie-Julie	Facture	2023-12-11	Remboursement	Remboursement hockey mineur Midget (Xavier) /Crédit AHMI	100.00 \$	55-134-03-000		
	Total				:	100.00 \$		
Thomson Reuters Canada	Facture	2023-12-02	849448213	Accès à l'Info Loi annotée MAJ59	151.49 \$	02-140-00-494		
	Total				:	151.49 \$		
Transport Éloquin Inc.	Facture	2023-11-10	2023-160	Camionnage 10-11-23 (FIONA)	1 582.82 \$	02-230-25-515		
	Facture	2023-11-20	2023-169	Camionnage 20-11-23	1 240.87 \$	02-230-20-515		
	Facture	2023-11-27	2023-174	Camionnage 27-11-23	1 584.08 \$	02-230-20-515		
	Total				:	4 407.77 \$		
Tremblay, Bois, Mignault, Lemay, Avocats	Facture	2023-11-28	132525	Honoraires-Conformité au "Q2, r.22" chemin des Chalets #78107/MU	632.55 \$	02-615-00-412		
	Facture	2023-11-28	132527	Hono.-Demande de révision Poissonnerie des Îles Renaud #78115/MU	388.45 \$	02-130-00-412		
	Facture	2023-11-28	132549	Honoraires - Nancy Cyr - Infraction régl. construction & nuisance #78091/MU	1 924.73 \$	02-615-00-412		
	Facture	2023-11-28	132551	Hono. - Service Première ligne 2023 #78911/MU	1 837.28 \$	02-120-20-412		
Total				:	4 783.01 \$			
Union Structure	Facture	2023-11-06	23045_1372	Analyse rapport programme Fiona	5 433.70 \$	02-702-50-410		
	Total				:	5 433.70 \$		
UPS Canada	Facture	2023-11-28	5518695796	Transport 2e ouvre-fenêtre pour balance CGMR (Automatic window closer)	13.61 \$	32-451-01-322		
	Total				:	13.61 \$		
	Facture	2023-12-04	Remboursement	Frais de déplacement formation MCC	321.38 \$	02-702-58-454		
	Total				:	321.38 \$		
Vérifications mondiales Mintz	Facture	2023-11-30	IE2023022962	Services rendus - recherche d'antécédents	31.49 \$	02-160-00-410		
	Total				:	31.49 \$		
Viau Rep. D'appareils Managers Enr.	Commande	2023-12-04	52 871	Appel de service pour vérifier four du CMF	90.63 \$	02-701-23-521		
	Total				:	90.63 \$		
	Facture	2023-11-27	Remboursement	Remboursement frais de repas 22 au 24-11-23	64.79 \$	32-451-00-610		
Total				:	64.79 \$			
	Facture	2023-11-21	Remboursement	Remboursement - déjeuner pour accueil nouvelle employée au greffe	20.25 \$	02-140-00-311		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Hes-de-la-Madeleine

Page : 39

Date : 2023-12-18

Année comptable : 2023

Heure : 14:34:07

Date de fin : 2023-12-18

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2023-11-23	Remboursement	Remboursement - repas M. Claude M. départ du greffe	21.47 \$	02-140-00-311		
				Total	41.72 \$			
Vigneau Cécile	Facture	2023-11-15	2023	Programme taxes pour aînés 2023	535.00 \$	02-591-00-997		
				Total	535.00 \$			
Vigneault Yvon	Facture	2023-12-07	Remboursement	Remboursement d'un trop payé	513.39 \$	01-100-00-000		
				Total	513.39 \$			
Visa affaires Crevier	Note de crédit	2023-10-01	Remboursement	Remboursement frais mensuels	-3.00 \$	02-990-00-895		
	Facture	2023-10-04	3	Gaz pour Ford F350 #118	107.75 \$	80-118-00-631		
	Facture	2023-10-12	1	Gaz pour Ford F350 #118	126.01 \$	80-118-00-631		
	Facture	2023-10-17	1	Diésel pour Freightliner M2106 #96 (259)	152.49 \$	32-220-20-631		
	Facture	2023-10-18	1	Diésel pour Inter HX515 #135	378.95 \$	80-135-00-631		
	Facture	2023-10-24	2	Diésel pour Rétrocaveuse Deere #149	157.60 \$	80-149-00-631		
	Facture	2023-10-24	3	Gaz pour Chevrolet Colorado #141	119.21 \$	80-141-00-631		
	Facture	2023-10-31	Frais	Frais intérêt	0.85 \$	02-990-00-895		
	Facture	2023-10-31	Octobre	Paiement visa Crevier HIA - octobre	1 136.00 \$	55-131-35-000		
	Note de crédit	2023-10-31	Rermb. frais	Remboursement frais mensuels	-3.00 \$	02-990-00-895		
				Total	2 172.86 \$			
Visa Desjardins	Facture	2023-10-31	Octobre	Paiement visa octobre	9 769.11 \$	55-131-25-000		
				Total	9 769.11 \$			
Voghel Inc.	Commande	2023-11-29	52 852	Tensionneur de convoyeur de sortie pour la déchiqueteuse à bois, véh. #932	476.59 \$	80-932-00-640		
	Commande	2023-12-12	52 918	Lot de boulons et écrous pour plaques d'usure pr déchiqueteuse, véh. #932	153.59 \$	80-932-00-640		
				Total	630.18 \$			
Wendell Chiasson inc	Facture	2023-11-28	658	Clôture frost pour École Marguerite d'Youville	14 698.25 \$	42-620-00-640	231	
				Total	14 698.25 \$			
Xerox Canada Ltee	Facture	2023-11-01	50353011	Location copieur Versalink B405 CGMR - 13/20	112.28 \$	32-451-00-518		
				Total	112.28 \$			

Nombre total de commandes du rapport : 106

Nombre total de réceptions du rapport : 0

Nombre total de factures du rapport : 697

Montant total des engagements du rapp : 164 856.15 \$

Montant total des dépenses du rapport : 2 530 161.96 \$

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 Hes-de-la-Madeleine

Page : 40

Année comptable : 2023

Date : 2023-12-18

Date de fin : 2023-12-18

Heure : 14:34:07

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
--------------------	------	------	-----	-------------	---------	---------------------	--------	-----

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

2023-12-18

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 \$