

## Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 1

Date : 2024-01-26

Année comptable : 2023

Heure : 13:04:02

Date de fin : 2024-01-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
10991210 Canada inc Global Métal	Facture	2023-11-01	394076	Réparation muret à déchets - CGMR	661.42 \$	32-451-01-522		
<b>Total</b>					<b>: 661.42 \$</b>			
11070819 Canada inc	Facture	2023-11-21	83	Camionnage 21-11-23	1 401.07 \$	02-230-20-515		
	Facture	2023-11-29	90	Camionnage 29-11-23	1 396.02 \$	02-230-20-515		
<b>Total</b>					<b>: 2 797.09 \$</b>			
9195-7506 Québec Inc. Traverse de l'Île d'Entrée	Facture	2023-11-02	1041345	Transport IE - Voirie	498.10 \$	02-320-00-322		
	Facture	2023-11-03	1041360	Transport IE - Voirie	31.80 \$	02-320-00-322		
	Facture	2023-11-03	1041363	Transport IE - pour site de transbordement	37.60 \$	32-451-02-310		
	Facture	2023-11-03	1041368	Transport IE - Voirie	460.50 \$	02-320-00-322		
	Facture	2023-11-10	1041397	Transport IE - pour site de transbordement	37.60 \$	32-451-02-310		
	Facture	2023-11-22	1041471	Transport passager IE / Aqueduc	37.60 \$	02-413-00-322		
<b>Total</b>					<b>: 1 103.20 \$</b>			
9210-8570 Québec inc.	Facture	2023-12-11	105000981	Criblure pour Voirie	1 364.00 \$	02-320-00-621		
<b>Total</b>					<b>: 1 364.00 \$</b>			
9400-8737 Québec inc.	Facture	2023-12-20	2e versement	2e versement - Appel à projet logement 21-AP-009	40 000.00 \$	32-620-14-970		
<b>Total</b>					<b>: 40 000.00 \$</b>			
9450-1764 Québec inc.	Facture	2023-12-07	1159	Transport de sel 07-12-23	1 379.29 \$	02-330-00-629		
<b>Total</b>					<b>: 1 379.29 \$</b>			
9455-3054 Québec inc.	Facture	2023-12-04	722861	Camionnage 04-12-23	1 516.46 \$	02-230-20-515		
	Facture	2023-12-18	722873	Camionnage pour bris d'aqueduc du 18-12-23	1 640.81 \$	02-413-00-515		
	Facture	2023-12-28	722880	Camionnage pour bris d'aqueduc du 28-12-23	715.84 \$	02-413-00-515		
<b>Total</b>					<b>: 3 873.11 \$</b>			
Agence & Co	Facture	2023-12-20	103906	Création nouvelle page sur le site "etsilesiles"	4 565.66 \$	32-620-17-410		
<b>Total</b>					<b>: 4 565.66 \$</b>			
Albini Longuepee Inc	Commande	2023-12-14	52 930	Télé intelligente 75 pouces + support mural	1 221.77 \$	02-701-21-640		
<b>Total</b>					<b>: 1 221.77 \$</b>			

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

Fournisseur : Albini Longuepee Inc

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart	
526032	52 704		Commande	32-220-00-670	41.99 \$	32-220-00-670	41.96 \$	-0.03 \$	
527512	52 892		Commande	02-701-37-640	199.00 \$	02-701-37-640	199.99 \$	0.99 \$	
Alliance Québécoise du Loisir Public	Note de crédit	2023-12-07	3386	Remboursement - Annulation de formation /			-148.13 \$	02-701-00-454	✓

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 : 2

Date : 2024-01-26

Heure : 13:04:02

Année comptable : 2023  
Date de fin : 2024-01-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Alliance Québécoise du Loisir Public	Facture	2023-12-12	AQLP-3407	Formation sur la consultation citoyenne 28-11-23 & 06-12-23	1 732.29 \$	02-701-00-454		
	<b>Total</b>					<b>: 1 584.16 \$</b>		
Architecture Boudreau	Facture	2023-09-21	2443	Projet - Regroupement test de sol	4 986.90 \$	32-615-10-410		
	Facture	2023-10-15	2461	Projet - Regroupement test de sol	1 994.76 \$	32-615-10-410		
	Facture	2023-10-31	2475	Projet - Regroupement test de sol	997.38 \$	32-615-10-410		
	Facture	2023-10-31	2476	Projet - Regroupement test de sol	8 976.43 \$	32-615-10-410		
	Facture	2023-11-30	2481	Projet - Regroupement test de sol	41 890.01 \$	32-615-10-410		
	Facture	2023-11-30	2482	3 refus - Projet regroupement test de sol /Christina C,William B,Paula C	2 992.14 \$	32-615-10-410		
	Facture	2023-11-30	2483	1 décès - Projet regroupement test de sol (Lorenzo Lapierre)	997.38 \$	32-615-10-410		
	Facture	2023-11-30	2484	2 vendus - Projet regroupement test de sol Stephen Asselin & Claude Richard	1 994.76 \$	32-615-10-410		
<b>Total</b>					<b>: 64 829.76 \$</b>			
Arrimage	Facture	2023-02-28	RF-28022023	Fonction 2023	-127.84 \$	02-702-00-454		
	<b>Total</b>					<b>: -127.84 \$</b>		
Arseneau Benoit	Facture	2023-12-18	2023	Contribution cellulaire 2023	273.94 \$	02-110-00-332		
	<b>Total</b>					<b>: 273.94 \$</b>		
Arseneau Jean-Denis	Facture	2022-12-06	Crédit AHMI	Crédit par l'Association du hockey mineur / Charles-Étienne & Victor	-200.00 \$	55-134-03-000		
	<b>Total</b>					<b>: -200.00 \$</b>		
Arseneau Luc	Facture	2023-12-18	561	Camionnage 18-12-23	1 138.98 \$	02-230-20-515		
	Facture	2023-12-19	560	Location camion 19-12-23	984.94 \$	02-230-20-515		
	<b>Total</b>					<b>: 2 123.92 \$</b>		
	Facture	2023-12-13	Entente	Entente à l'embauche - voyage aller/retour CTMA	254.54 \$	02-615-00-310		
	Facture	2023-12-20	Décembre	Utilisation cellulaire - décembre	44.05 \$	32-451-00-332		
	<b>Total</b>					<b>: 298.59 \$</b>		
	Facture	2023-12-20	Nov. & déc.	Utilisation cellulaire - novembre & décembre	88.09 \$	02-615-00-332		
	<b>Total</b>					<b>: 88.09 \$</b>		
Arseneau Rosalie	Facture	2023-12-31	Remboursement	Remboursement vêtements de piscine	147.92 \$	02-160-00-650		
	<b>Total</b>					<b>: 147.92 \$</b>		
	Facture	2023-12-20	Nov. & déc.	Utilisation cellulaire - novembre & décembre	88.09 \$	02-130-00-332		
	<b>Total</b>					<b>: 88.09 \$</b>		
Arseneault Cyr, arpenteurs-géomètres inc.	Commande	2023-12-14	52 933	Relevé topographique - futur centre communautaire GE	2 624.69 \$	02-190-40-410		
	<b>Total</b>					<b>: 2 624.69 \$</b>		

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 : 2024-01-26

Année comptable : 2023

Heure : 13:04:02

Date de fin : 2024-01-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Artefactuel	Facture	2023-12-31	1553	Inventaire archéologique / traitement et inventaire	1 807,88 \$	02-702-50-410		
<b>Total</b>					<b>: 1 807,88 \$</b>			
Ass. des gestionnaires en sécurité incendie & civile Québec	Facture	2023-12-12	60918	Médailles de reconnaissance - Pompiers	893,65 \$	32-220-00-493		
<b>Total</b>					<b>: 893,65 \$</b>			
Atelier du pêcheur inc.	Facture	2023-12-05	21385	Chaîne pour moteur de l'opérateur de la barrière CGMR	181,11 \$	32-451-01-520		
	Facture	2023-12-08	21526	Embouts et hoses - Pelle sur roues 2005 # 57	726,82 \$	80-000-57-640		
	Facture	2023-12-12	21602	Bolt charme pour déneigement	113,38 \$	02-330-00-640		
	Facture	2023-12-12	21776	Attaches câble - Chevrolet Traverse 2023 (# 158156)	34,19 \$	80-156-00-640		
	Facture	2023-12-14	21701	Matériel pour agitateur BFS	80,17 \$	32-416-00-526		
<b>Total</b>					<b>: 1 135,67 \$</b>			
Ateliers Du Calm'art Inc	Facture	2023-12-15	28523	150 logos matières résiduelles	207,87 \$	32-451-00-341		
	Facture	2023-12-22	28541	10 affiches pour la Stratégie d'attraction	25,19 \$	32-620-17-410		
<b>Total</b>					<b>: 233,06 \$</b>			
Auberge du Port	Facture	2023-12-06	17237A	Hébergement 4 & 5 décembre 2023 - Stratégie d'attraction	315,12 \$	32-620-17-519		
<b>Total</b>					<b>: 315,12 \$</b>			
	Facture	2023-12-20	Nov. & déc.	Utilisation cellulaire - novembre & décembre	33,92 \$	02-701-28-332		
<b>Total</b>					<b>: 33,92 \$</b>			
Automation D'Amours Inc.	Facture	2023-12-21	33889	Honoraires - technicien pour télémétrie	115,48 \$	02-412-00-330		
<b>Total</b>					<b>: 115,48 \$</b>			
Battleshield Industries Ltd	Facture	2023-11-07	71736	Frais de livraison / pompiers	839,90 \$	32-220-00-322		
<b>Total</b>					<b>: 839,90 \$</b>			
	Facture	2023-12-18	Remboursement	Remboursement déplacement 12 & 14-12-23 et achats pour RV Pêches	5,38 \$	32-620-15-310		
<b>Total</b>					<b>: 67,11 \$</b>			
Bell Mobilité	Facture	2023-12-01	Décembre 2023	Cellulaires de Décembre 2023	137,43 \$	02-130-00-332		
<b>Total</b>					<b>: 137,43 \$</b>			
<b>Total</b>					<b>: 24,94 \$</b>	02-130-00-998		
<b>Total</b>					<b>: 80,19 \$</b>	02-130-10-332		
<b>Total</b>					<b>: 69,18 \$</b>	02-130-20-332		
<b>Total</b>					<b>: 98,62 \$</b>	02-130-30-332		
<b>Total</b>					<b>: 38,26 \$</b>	02-160-00-332		
<b>Total</b>					<b>: 88,12 \$</b>	02-190-00-332		
<b>Total</b>					<b>: 44,06 \$</b>	02-290-00-332		
<b>Total</b>					<b>: 122,98 \$</b>	02-320-00-332		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

**Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer**

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 4

Date : 2024-01-26

Heure : 13:04:02

Année comptable : 2023  
Date de fin : 2024-01-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Bell Mobilité					123.22 \$	02-330-00-332		
					57.28 \$	02-412-00-332		
					60.91 \$	02-413-00-332		
					73.33 \$	02-415-00-332		
					22.03 \$	02-615-00-332		
					61.33 \$	02-701-00-332		
					28.64 \$	02-701-21-332		
					6.30 \$	02-701-22-332		
					2.12 \$	02-701-23-332		
					19.06 \$	02-701-25-332		
					2.10 \$	02-701-28-332		
					41.97 \$	02-701-37-332		
					117.42 \$	02-701-51-332		
					13.74 \$	02-702-00-332		
					26.43 \$	02-702-30-332		
					8.81 \$	02-702-59-332		
					551.36 \$	32-220-00-332		
					4.41 \$	32-416-00-332		
					112.65 \$	32-451-00-332		
					95.11 \$	32-451-01-332		
					71.33 \$	32-610-00-332		
					44.06 \$	32-620-06-332		
				<b>Total</b>	<b>2 247.39 \$</b>			
Bénard Odette	Facture	2023-12-18	Animation	Contrat animation Pirouette & Cabriole	75.00 \$	02-701-06-410		
				<b>Total</b>	<b>75.00 \$</b>			
	Facture	2023-12-19	Nov. & déc.	Utilisation cellulaire - novembre & decembre	88.09 \$	32-620-17-332		
				<b>Total</b>	<b>88.09 \$</b>			
Binette Michel	Facture	2023-12-13	Remboursement	Remboursement trop payé	518.62 \$	01-100-00-000		
				<b>Total</b>	<b>518.62 \$</b>			
Boucherie Spécialisée Côte à Côte	Commande	2023-12-19	52 935	10 repas pour le conseil municipal	199.36 \$	02-110-00-601		
				<b>Total</b>	<b>199.36 \$</b>			
Boucherie Spécialisée Côte à Côte	Facture	2023-12-13	8217	Aliments pour le Rendez-vous pêche et mariculture	180.00 \$	32-620-15-493		
				<b>Total</b>	<b>180.00 \$</b>			
	Facture	2023-12-20	Oct. à déc.	Utilisation cellulaire - du 9 octobre au 31decembre	119.43 \$	02-701-00-332		
				<b>Total</b>	<b>119.43 \$</b>			
	Facture	2023-12-19	Remboursement	Remboursement - Évaluation médaille de bronze	50.00 \$	32-701-41-454		
				<b>Total</b>	<b>50.00 \$</b>			

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

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

## Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 5

Date : 2024-01-26

Année comptable : 2023

Heure : 13:04:02

Date de fin : 2024-01-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2023-12-20	Nov & déc	Utilisation cellulaire - novembre & décembre	98.60 \$	02-130-30-332		
				<b>Total</b>	<b>: 98.60 \$</b>			
Bouffard Georges	Facture	2023-12-13	17.5hres X 20\$	Surveillance gymnase Ecole St-Pierre au 23-12-23	350.00 \$	02-701-90-410		
	Facture	2023-12-18	18.5hres X 20\$	Surveillance gymnase au 16-12-23	370.00 \$	02-701-90-410		
				<b>Total</b>	<b>: 720.00 \$</b>			
Boulangerie Madelon	Facture	2023-10-19	879558	Déjeuner pour équipe dev du milieu 19-10-23	105.73 \$	32-620-18-311		
	Facture	2023-12-13	896012	Sandwichs divers pour Rendez-vous pêche	330.00 \$	32-620-15-493		
				<b>Total</b>	<b>: 435.73 \$</b>			

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

Fournisseur : Boulangerie Madelon

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
894330	52 870		Commande	02-110-00-601	139.55 \$	02-110-00-601	139.56 \$	0.01 \$
894340	52 870		Commande	02-110-00-601	19.94 \$	02-110-00-601	19.93 \$	-0.01 \$

	Facture	2023-12-20	Nov & déc	Utilisation cellulaire - novembre & décembre	88.09 \$	02-130-00-332		
				<b>Total</b>	<b>: 88.09 \$</b>			
	Facture	2023-12-14	Élections	Paie élections décembre 23	2 102.93 \$	02-140-20-410		
	Facture	2023-12-14	220KM X 595\$	Remboursement déplacement 2023	119.53 \$	02-130-00-310		
	Facture	2023-12-20	Nov & déc	Utilisation cellulaire - novembre & décembre	44.05 \$	02-130-00-332		
				<b>Total</b>	<b>: 2 266.51 \$</b>			
Bourgeois Pascal	Facture	2023-10-19	374656	Camionnage 19-10-23 / accotement ch. Bassin Ouest	1 034.06 \$	02-230-20-515		
				<b>Total</b>	<b>: 1 034.06 \$</b>			
Bourque Gaston	Facture	2023-12-18	11 x 50\$	11 présences pour CCUE	550.00 \$	02-615-00-459		
	Facture	2023-12-18	108 KM X 595\$	Deplacement pour CCUE	58.68 \$	02-615-00-459		
				<b>Total</b>	<b>: 608.68 \$</b>			
Brevages Deraspe Ltee	Facture	2023-12-06	157348	Chips pour party de noël LCVC	57.68 \$	02-701-00-610		
				<b>Total</b>	<b>: 57.68 \$</b>			
C.T.M.A. Express Ltee	Facture	2023-07-12	EXF013915	Transport matériaux pour véhicule #258 (Maxi-Métal)	120.48 \$	32-220-40-320		
	Facture	2023-08-14	EXF016958	Transport de Vrac (Superior sanitation)	3 443.00 \$	32-451-01-413		
					156.50 \$	54-134-92-000		
	Facture	2023-11-30	EXF028033	Transport Réceptacle pour conduite 200 mm pour le parc de CAM (Béton Prov.)	329.46 \$	22-701-34-640	223.2	
	Facture	2023-11-30	EXF028508	Transport Bois contaminé (Superior sanitation)	3 566.76 \$	32-451-01-413		
					162.12 \$	54-134-92-000		
	Facture	2023-12-08	EXF028782	Transport Bois contaminé (Superior sanitation)	3 558.50 \$	32-451-01-413		

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 : 6

Date : 2024-01-26

Heure : 13:04:02

Année comptable : 2023  
Date de fin : 2024-01-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
C.T.M.A. Express Ltée					161.75 \$	54-134-92-000		
	Facture	2023-12-13	EXF029169	Transport Bras et moteur d'essure-glace, joints d'étanchéité # 114 & 124	48.52 \$	80-114-00-322		
					23.88 \$	80-124-00-322		
	Facture	2023-12-14	EXF029374	Transport Chaîne pour la boîte à sel du camion #127 (Robitaille Equip)	177.56 \$	80-127-00-322		
	Facture	2023-12-14	EXF029380	Transport panneaux Arrêt et stationnement interdit (Sign. Lévis)	124.90 \$	02-320-00-322		
	Facture	2023-12-14	EXF029382	Transport Pompe d'échantillonnage pour puits de GE (Atlantis Pompe Ste-Foy)	124.90 \$	02-412-00-322		
	Facture	2023-12-14	EXF029417	Transport Regards pluviaux pr le stationnement du cinéma Cyrco (Béton Prov)	1 068.86 \$	02-701-51-322		
	Facture	2023-12-19	EXF029613	Transport envoi pompe à réparer (Groupe Voyer)	226.90 \$	02-415-00-322		
	Facture	2023-12-20	EXF029970	Transport Pellicules blanches et oranges pour TRV-07 (Sign. Lévis)	124.62 \$	02-413-00-322		
				<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>13 418.71 \$</b>		
Cain Lamarre sencl	Facture	2023-12-18	20-193328	Consultations générales #20-19-2051	191.86 \$	02-160-00-412		
				<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>191.86 \$</b>		
Carrefour Jeunesse-Emploi des Îles	Facture	2024-01-18	Versement	Versement PSPS volet 3 /Marché petits entrepreneurs	500.00 \$	32-620-05-970		
				<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>500.00 \$</b>		
Cégep de la Gaspésie et des Îles	Facture	2023-12-20	9162640	Formation sur Microsoft team le 20-11-23 & 06-12-23	866.14 \$	02-160-00-454		
	Facture	2023-12-20	9162641	Frais de correction d'évaluation de candidats	230.97 \$	02-160-00-454		
				<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>1 097.11 \$</b>		
Centre Chiropratique des Îles S.E.N.C.R.L.	Facture	2023-10-04	Évaluation	Service évaluation	190.00 \$	32-451-00-610		
				<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>190.00 \$</b>		
Centre de recuperation Re-Utilies Inc.	Facture	2023-12-20	224	Certificat-cadeaux & don pour Stratégie	100.00 \$	32-620-17-311		
				<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>100.00 \$</b>		
Centre de Services Scolaire des Îles	Facture	2023-12-31	C3-000035	Huile à chauffage - juillet à décembre 2023	4 683.51 \$	32-701-41-632		
				<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>4 683.51 \$</b>		
Cercle des Fermières du Havre-Aubert	Facture	2023-12-08	2023-12	Achat pour faire des gallettes blanches pour parade de Noël	84.02 \$	02-701-51-410		
				<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>84.02 \$</b>		
Château Madelinot	Facture	2023-12-06	141839A	Hébergement 4 & 5 décembre 2023 - Entrevue poste de DG	293.41 \$	02-130-00-310		
				<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>293.41 \$</b>		
	Facture	2023-12-20	Nov. & déc.	Utilisation cellulaire - novembre & décembre	29.58 \$	02-701-00-332		
					69.01 \$	02-702-00-332		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

## Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 7

Date : 2024-01-26

Année comptable : 2023

Heure : 13:04:02

Date de fin : 2024-01-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2023-12-26	Remboursement	Remboursement - outil de formation en gestion d'équipe	36.45 \$	02-701-00-454		
					85.04 \$	02-702-00-454		
				<b>Total</b>	<b>: 220.08 \$</b>			
Chevane Roger	Facture	2023-12-18	2023	Contribution cellulaire 2023	273.94 \$	02-110-00-332		
				<b>Total</b>	<b>: 273.94 \$</b>			
	Facture	2023-12-20	Remboursement	Remboursement déplacement 12-12-23 & achat pour Lac à l'Épaule /stratégie	27.60 \$	32-620-17-310		
					74.69 \$	32-620-17-600		
				<b>Total</b>	<b>: 102.29 \$</b>			
	Facture	2023-12-18	3 mois X 60 92\$	Contribution cellulaire 2023	166.88 \$	02-130-00-332		
	Facture	2023-12-19	Remboursement	Frais de déplacement 25-09-23 au 14-12-23 & souper 14-12-23	109.64 \$	02-130-00-310		
					119.21 \$	02-130-00-600		
				<b>Total</b>	<b>: 395.73 \$</b>			
Chiasson Jean-Philippe	Facture	2023-12-15	509	Camionnage pour bris aqueduc 15-12-23	965.13 \$	02-230-20-515		
	Facture	2023-12-18	513	Camionnage 18-12-23	1 136.27 \$	02-230-20-515		
	Facture	2023-12-18	514	Camionnage 18-12-23	1 268.22 \$	02-230-20-515		
	Facture	2023-12-21	518	Camionnage pour bris aqueduc 21-12-23	827.25 \$	02-413-00-515		
				<b>Total</b>	<b>: 4 196.87 \$</b>			
	Facture	2023-12-19	Souper	Souper équipe de Noël 14-12-23	45.66 \$	02-160-00-493		
	Facture	2023-12-20	Nov. & dec.	Utilisation cellulaire - novembre & decembre	88.09 \$	02-130-00-332		
				<b>Total</b>	<b>: 133.75 \$</b>			
Cimco réfrigération	Facture	2023-12-06	90898495	Inspection du système de réfrigération au CMSD	4 920.70 \$	02-701-37-410		
	Facture	2023-12-21	90901507	Main-d'oeuvre spécialisé CAG pour CMSD le 28-11-23	658.00 \$	02-701-37-410		
				<b>Total</b>	<b>: 5 578.70 \$</b>			
Clinique Veterinaire De L'archipel Inc.	Facture	2023-12-19	10/10	Contrat agente canine 10/10 (décembre)	5 661.43 \$	02-290-00-410		
	Facture	2023-12-30	155674	Garde agente canine du 26-11-23 au 31-12-23	2 339.50 \$	02-290-00-410		
				<b>Total</b>	<b>: 8 000.93 \$</b>			
Club des 50 ans et plus de GE	Facture	2023-12-31	Oct - Déc.	Frais location salle - octobre à decembre	900.00 \$	02-190-40-510		
				<b>Total</b>	<b>: 900.00 \$</b>			
Club Voyages Les Iles	Facture	2023-10-05	132278	Billets avion pour expertise	959.86 \$	02-160-00-415		
	Facture	2023-10-12	132552	Frais de changement avion pour salon de l'emploi	66.33 \$	02-160-00-310		
	Facture	2023-12-15	134985	Billet d'avion	1 117.89 \$	32-620-05-311		
				<b>Total</b>	<b>: 2 144.08 \$</b>			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

## Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 8

Date : 2024-01-26

Année comptable : 2023

Heure : 13:04:02

Date de fin : 2024-01-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Cogeco Connexion Inc.	Facture	2023-11-02	120027723537	TVA Sport au CMSD- octobre & novembre	454.67 \$	02-701-37-510		
	Facture	2023-11-25	120028090486	Téléphonie IP - 24 novembre au 23 décembre 2023	1 509.82 \$	02-130-00-331		
	Facture	2023-11-27	120028102276	Service internet dédié pr interconnecter puits avec réseau 26-11 au25-12-23	381.89 \$	02-130-00-335		
					1 145.67 \$	02-412-00-330		
	Facture	2023-12-02	120028121987	Internet Place gens de mer - Décembre 2023	57.69 \$	02-701-51-335		
	Facture	2023-12-02	120028133657	Internet pour bibliothèque (salle age d'or GE) - Decembre 2023	104.88 \$	02-702-30-335		
	Facture	2023-12-02	120028137666	TVA Sport au CMSD- Décembre 2023	231.94 \$	02-701-37-510		
	Facture	2023-12-02	120028145005	Internet Puit P2 IHA - Décembre 2023	52.44 \$	02-412-00-330		
	Facture	2023-12-02	120028162018	Internet - 130 ch Gros-Cap - Décembre 2023	94.43 \$	02-190-10-335		
	Facture	2023-12-02	120028179807	Téléphone CGMR - Decembre 2023	63.42 \$	32-451-01-331		
	Facture	2023-12-02	120028196216	Câble salle de conférence / mesures d'urgences - Dec 2023	41.98 \$	32-230-00-335		
	Facture	2023-12-02	120028196217	Téléphone Maison de la Culture HAM - Décembre 2023	60.71 \$	02-701-25-331		
	Facture	2023-12-02	120028198287	Internet Atelier des loisirs - 172-A, ch. de l'Hopital, Fat (Dec. 2023)	57.69 \$	02-701-02-335		
	Facture	2023-12-02	120028198289	Internet local conseiller Fatima - Decembre 2023	53.80 \$	02-110-00-335		
			<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>4 311.03 \$</b>			
Construction A.Y. Bouffard Inc.	Facture	2023-11-30	3487	Transport par Fardier de souffleuse et pelle de denoigement de GE	944.89 \$	02-330-00-516		
				<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>944.89 \$</b>		
Constructions M.R.S. inc.	Facture	2023-09-18	584771	Accessoires pour voirie	19.71 \$	02-320-00-640		
	Facture	2023-11-28	604377	Matériel pour défilé de Noël	101.53 \$	02-701-51-640		
	Facture	2023-11-28	604575	Sonotube pour défilé du père Noël	341.25 \$	02-701-51-640		
	Note de crédit	2023-11-28	604584	Retour attache câble pour défilé du père Noël	-12.43 \$	02-701-51-640		
	Facture	2023-11-29	604671	Boite de vis pour défilé du père Noël	9.59 \$	02-701-51-640		
	Facture	2023-12-04	606180	Mèches pour voirie	12.51 \$	02-320-00-640		
	Facture	2023-12-06	606613	Bois & bache bleue pour tamis de compost CGMR	28.95 \$	32-451-01-523		
	Facture	2023-12-07	607108	Matériel pour réparation de la Caserne CAM	157.35 \$	32-220-10-640		
	Facture	2023-12-11	608038	Matériel pour réparation de la Caserne CAM	118.60 \$	32-220-10-640		
	Facture	2023-12-11	608083	Merisier et support à tablette pour Bibliothèque	471.64 \$	02-702-30-640		
	Facture	2023-12-12	608561	Matériel pour réparation de la Caserne CAM	61.59 \$	32-220-10-640		
	Facture	2023-12-14	609027	Matériel pour réparation de la Caserne CAM	95.34 \$	32-220-10-640		
	Facture	2023-12-21	610849	Matériel pour Parc des Bucks	8 086.31 \$	02-701-58-640		
			<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>9 491.94 \$</b>			
Comier Lise	Facture	2023-12-21	Entente	Programme aide restauration patrimoniale R2308-1049	3 330.00 \$	02-703-58-974		
				<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>3 330.00 \$</b>		
	Facture	2023-12-20	Nov. & déc.	Utilisation cellulaire - novembre & décembre	88.09 \$	32-620-05-332		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :



## Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 9

Date : 2024-01-26

Année comptable : 2023

Heure : 13:04:02

Date de fin : 2024-01-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
<b>Total</b>					<b>: 88,09 \$</b>			
Corporation Au Vieux Treuil	Facture	2023-12-15	202461	2e versement - Cont. concertation & structuration secteur arts de la scène	1 000,00 \$	02-702-00-974		
<b>Total</b>					<b>: 1 000,00 \$</b>			
Coursol-Miron architectes	Facture	2023-12-21	23-246-01	Honoraires - aménagement pièce informatique au CNSD	581,25 \$	02-701-37-410		
<b>Total</b>					<b>: 581,25 \$</b>			
Cummings Alexandre & Burke Andrea	Facture	2022-12-13	2020	Occupation logement intergénérationnel 2020	-462,00 \$	02-591-00-997		
<b>Total</b>					<b>: -462,00 \$</b>			
Cummings Diane	Facture	2023-10-10	Animation	Contrat animation 2023 (viactive HAM)	150,00 \$	02-701-06-410		
<b>Total</b>					<b>: 150,00 \$</b>			
	Facture	2023-12-15	61KM X 595\$	Frais de déplacement 30-11-23 au 08-12-23	33,14 \$	02-130-10-310		
	Facture	2023-12-19	Souper	Souper équipe pour Noël	45,66 \$	02-160-00-493		
<b>Total</b>					<b>: 78,80 \$</b>			
Cyr Marie-Ève	Facture	2023-12-18	7 X 50\$	7 présences pour CCUE	350,00 \$	02-615-00-459		
	Facture	2023-12-18	60KM X 595\$	Déplacement pour CCUE	32,60 \$	02-615-00-459		
<b>Total</b>					<b>: 382,60 \$</b>			
	Facture	2023-12-14	58KM X 595\$	Frais de déplacement 15-11-23 au 14-12-23	31,50 \$	02-190-40-310		
<b>Total</b>					<b>: 31,50 \$</b>			
	Facture	2023-12-19	143,2KM X 595\$	Frais de déplacement 12-09-23 au 19-12-23	7,78 \$	02-701-07-310		
	Facture	2023-12-19	Nov & déc	Utilisation cellulaire - novembre & décembre	66,69 \$	32-701-41-310		
					8,81 \$	02-701-07-332		
<b>Total</b>					<b>: 75,52 \$</b>			
<b>Total</b>					<b>: 158,80 \$</b>			
D'M Elect'iles Inc.	Commande	2023-12-20	52 942	Placer interrupteur pour valve de la patinoire au CNF	360,24 \$	02-701-36-520		
	Commande	2023-12-20	52 944	Fluorescents T8 pour l'inventaire	312,34 \$	58-250-00-000		
<b>Total</b>					<b>: 672,58 \$</b>			
D'M Elect'iles Inc.	Facture	2023-12-06	47635	Entretien lumières de rue	1 186,69 \$	02-340-00-521		
	Facture	2023-12-19	47753	Entretien lumières de rue	483,52 \$	02-340-00-521		
<b>Total</b>					<b>: 1 670,21 \$</b>			
Davies Diana Joy	Facture	2023-12-18	2023	Contribution cellulaire 2023	155,23 \$	02-110-00-332		
<b>Total</b>					<b>: 155,23 \$</b>			
Décoste Sylvie	Facture	2023-11-27	Animation	Contrat animation 2023	175,00 \$	02-702-00-974		
<b>Total</b>					<b>: 175,00 \$</b>			

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 : 10

Date : 2024-01-26

Année comptable : 2023

Heure : 13:04:02

Date de fin : 2024-01-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2023-12-13	Remboursement	Remboursement achats pour parade de Noël	38.83 \$	02-701-51-640		
	Facture	2023-12-18	311 5KM X 595\$	Frais de déplacement 03-09-23 au 12-10-23	169.24 \$	02-701-00-310		
				<b>Total</b>	<b>: 208.07 \$</b>			
Deveau Colette	Facture	2023-12-19	Remboursement	Remboursement portion crédit 2023 #7031-72-6234	13.96 \$	01-100-00-000		
				<b>Total</b>	<b>: 13.96 \$</b>			
Diffusion Communautaire Des Iles	Facture	2023-12-15	18754	Avis Rendez-vous pêche et mariculture	340.00 \$	32-620-15-341		
	Facture	2023-12-27	18868	Avis chronique hebdomadaire	135.00 \$	02-701-06-341		
	Facture	2023-12-29	18880	Avis Bris aqueduc du 23-12-23	62.00 \$	02-413-00-341		
	Facture	2023-12-29	18881	Avis Bris aqueduc du 24-12-23	62.00 \$	02-413-00-341		
	Facture	2023-12-29	18882	Avis Bris aqueduc HAM du 28-12-23	48.00 \$	02-413-00-341		
				<b>Total</b>	<b>: 647.00 \$</b>			

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

Fournisseur : Distributions CMD Inc.				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
366787	52 913		Commande	32-620-20-640	119.61 \$	32-620-15-493	113.93 \$	-5.68 \$
Distributions Michel Fillion inc.	Facture	2023-12-13	463115	Uniformes de pompier		4 300.56 \$	32-220-00-650	
	Facture	2023-12-18	463149	Frais de transport sur Uniformes de pompier		56.01 \$	32-220-00-322	
				<b>Total</b>		<b>: 4 356.57 \$</b>		
Distributions Opti-Max des Iles	Commande	2023-12-20	52 946	Papier hygiénique pour l'inventaire		341.21 \$	58-250-00-000	
	Commande	2023-12-21	52 956	Napperons Bienvenue bleus pour le CGMR		26.24 \$	32-451-01-660	
				<b>Total</b>		<b>: 367.45 \$</b>		
Domaine du Vieux Couvent	Facture	2023-12-16	9223	Repas 15-12-23		1 106.28 \$	02-110-00-493	
				<b>Total</b>		<b>: 1 106.28 \$</b>		
	Facture	2023-12-20	Nov. & déc.	Utilisation cellulaire - novembre & décembre		88.09 \$	02-130-00-332	
				<b>Total</b>		<b>: 88.09 \$</b>		
	Facture	2023-12-15	Remboursement	Formation - Initiation au Lean management		26.24 \$	32-416-00-454	
						236.22 \$	32-451-00-454	
	Facture	2023-12-20	532KM X 595\$	Frais de déplacement 05-09-23 au 14-12-23		28.90 \$	32-416-00-310	
						260.13 \$	32-451-00-310	
	Facture	2023-12-20	Remboursement	Remboursement - activité équipe CGMR		252.87 \$	32-451-00-610	
				<b>Total</b>		<b>: 804.36 \$</b>		

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 : 11

Année comptable : 2023  
Date de fin : 2024-01-26

Date : 2024-01-26  
Heure : 13:04:02  
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
École nationale de pompiers	Facture	2023-12-06	20095071	Examen PI-SI E 25187 & théorique - MDS - 25188	193.24 \$	32-220-00-454		
<b>Total</b>					<b>: 193.24 \$</b>			
Electro Informatique Michaud Super Micro	Commande	2023-12-21	52 950	Transfert sheet pour imprimante du Greffe	246.72 \$	02-140-00-670		
	Commande	2023-12-21	52 951	Câble réseau pour caserne de CAM	48.64 \$	32-220-00-670		
	Commande	2023-12-21	52 954	Mise à jour licence exacq (one shot)	472.44 \$	02-130-00-414		
	Commande	2023-12-21	52 957	Surface Pro 9 i7	2 961.92 \$	02-130-00-670		
	Commande	2023-12-21	52 958	Écran tactile 15" pour le CMISD	753.99 \$	02-701-37-670		
<b>Total</b>					<b>: 4 483.71 \$</b>			
Electro Informatique Michaud Super Micro	Facture	2023-12-06	199442	Copies tirées imprimante piscine 04-09-23 au 04-12-23 (Canon MFC-8380)	123.44 \$	32-701-41-516		
	Facture	2023-12-28	199770	Exchange online - décembre	237.04 \$	02-130-00-414		
	Facture	2023-12-28	199771	Office exchange 119 licences / decembre	2 176.37 \$	02-130-00-414		
<b>Total</b>					<b>: 2 536.85 \$</b>			

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

Fournisseur : Electro Informatique Michaud Super Micro				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
199467	51 734		Commande	03-310-00-725	19 690.38 \$	03-310-00-725	19 690.37 \$	-0.01 \$
Élévabec inc		2023-11-13	52 735	Inspection annuelle de monte-personne (Mairie et CMISD) - 3 ans			3 212.62 \$ 02-701-21-526	
							3 060.00 \$ 02-701-37-526	
<b>Total</b>					<b>: 6 272.62 \$</b>			
Élévabec inc		2023-11-30	21634	Inspection - élévateur salle à Fatima			1 050.00 \$ 02-701-28-522	
<b>Total</b>					<b>: 1 050.00 \$</b>			
Eloquin Gabriel		2023-02-27	6 repas	Repas / juillet à décembre 2022			-173.49 \$ 32-220-00-610	
<b>Total</b>					<b>: -173.49 \$</b>			
Entraide Communautaire des Iles		2023-12-18	Don	Don - Parade de Noël 2023			1 032.65 \$ 02-701-00-992	
<b>Total</b>					<b>: 1 032.65 \$</b>			

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

Fournisseur : Entreprises M. Lapierre inc				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
185909	52 919		Commande	02-701-51-640	125.97 \$	02-701-51-640	125.98 \$	0.01 \$
Entry Island Development Co.		2023-12-20	Acompte	Acompte acquisitions lot 4272199,4272214 & 4272216			305.00 \$ 03-310-00-723	
<b>Total</b>					<b>: 305.00 \$</b>			

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

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

**Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer**

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 12

Date : 2024-01-26

Année comptable : 2023

Heure : 13:04:02

Date de fin : 2024-01-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Épicerie L'essentiel 9096-6722 Quebec Inc.	Facture	2023-12-15	163995	Bouteille d'eau pour Bureau GE	11.35 \$	02-190-40-610		
					<b>Total</b>	:	<b>11.35 \$</b>	
ESKAIR Aménagement inc	Facture	2023-11-21	2023234-F1	1er versement - Modules de jeux Parc intergénérationnel HAM	36 077.59 \$	22-701-34-640	223 1	
					<b>Total</b>	:	<b>36 077.59 \$</b>	
Espace Muni	Facture	2023-12-28	7196	Accompagnement personnalisé mise à jour politique MADA	2 351.72 \$	32-620-05-973		
					<b>Total</b>	:	<b>2 351.72 \$</b>	
Esprit Nature	Facture	2023-12-13	04	Boîtes à lunch pour RV Pêches	1 300.00 \$	32-620-15-493		
					<b>Total</b>	:	<b>1 300.00 \$</b>	
Extermin'Îles	Facture	2023-11-29	2023-2303	Inspection parasitaire Caserne GI - Novembre 2023	68.24 \$	32-220-11-410		
		2023-12-05	2023-5936	Inspection parasitaire La Côte EDN - Décembre 2023	177.16 \$	02-702-21-410		
		2023-12-05	2023-5939	Inspection parasitaire CMSD - Décembre 2023	121.50 \$	02-701-37-410		
		2023-12-06	2023-2336	Inspection parasitaire & contrôle d'odeurs Centre Récréatif - Décembre 2023	112.50 \$	02-701-22-410		
		2023-12-06	2023-2340	Inspection parasitaire Garage EDN - Décembre 2023	31.49 \$	81-000-20-410		
		2023-12-06	2023-2341	Vérification et entretien du réseau - Juin à novembre 2023 - Garage mun.	1 516.54 \$	81-000-20-410		
		2023-12-12	2023-5995	Inspection parasitaire Salle à Fatima - Décembre 2023	85.00 \$	02-701-28-410		
		2023-12-13	2023-2354	Inspection parasitaire CMF IHA - Décembre 2023	217.51 \$	02-701-23-410		
		2023-12-14	2023-2357	Inspection parasitaire & Contrôle d'odeurs Mairie - Décembre 2023	118.11 \$	02-701-21-410		
		2023-12-14	2023-6015	Inspection parasitaire CGMR - Décembre 2023	157.48 \$	32-451-01-418		
		2023-12-15	2023-2358	Inspection parasitaire École Marguerite d'Youville - Décembre 2023	41.99 \$	02-701-27-410		
		2023-12-20	2023-2368	Contrôle parasitaire Maison de la Culture - Décembre 2023	113.96 \$	02-701-25-410		
		2023-12-20	2023-6034	Inspection parasitaire & contrôles d'odeurs Garage IHA - Décembre 2023	41.99 \$	81-000-00-410		
		2023-12-21	2023-6053	Inspection parasitaire Caserne GI - Décembre 2023	68.24 \$	32-220-11-410		
		<b>Total</b>	:	<b>2 871.71 \$</b>				
Fatima Station Service Inc.	Facture	2023-11-20	35107	Jack à transmission - Garage	325.46 \$	81-000-20-643		
		2023-12-13	10469	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	91.31 \$	80-140-00-631		
		2023-12-13	10471	Gaz pour Dodge Ram 2500 #129	140.46 \$	80-129-00-631		
		2023-12-14	10478	Gaz pour Chevrolet Colorado #141	100.45 \$	80-141-00-631		
		2023-12-26	10533	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	98.61 \$	80-140-00-631		
		<b>Total</b>	:	<b>756.29 \$</b>				

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

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

## Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 13

Date : 2024-01-26

Année comptable : 2023

Heure : 13:04:02

Date de fin : 2024-01-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Fédération Québécoise Des Municipalités	Facture	2023-11-24	FAC0048914	Recueil Règlement municipal	210.00 \$	02-140-00-494		
	Facture	2023-11-30	8524	Honoraires - Protection étangs aérés	6 806.84 \$	22-414-00-410	238	
	Facture	2023-12-31	8800	Honoraires - projet en prévention CAM	124.00 \$	22-230-10-410	197	
	Facture	2023-12-31	8801	Honoraires - Protection étangs aérés	17 997.64 \$	22-414-00-410	238	
	Facture	2023-12-31	8802	Honoraires - Réfection sentier du littoral	1 325.43 \$	22-701-15-410	209	
	Facture	2023-12-31	8803	Honoraires - accompagnement MES Étangs HAM	939.44 \$	02-415-00-410		
<b>Total</b>					<b>: 27 403.35 \$</b>			
Firme Diamant Bleu inc.	Facture	2023-12-22	1042	Accompagnement en gestion /	3 228.36 \$	02-701-00-410		
	<b>Total</b>					<b>: 3 228.36 \$</b>		
Flottille artisan-e-s librairies	Facture	2023-12-13	1057	Carte cadeau pour activités bibliothèque	25.00 \$	02-702-30-447		
	<b>Total</b>					<b>: 25.00 \$</b>		
Fonds d'information sur le territoire	Facture	2024-01-03	202303409054	Avis de mutation - décembre	245.00 \$	32-150-00-417		
	<b>Total</b>					<b>: 245.00 \$</b>		
Fromagerie Du Pied-De-Vent	Facture	2023-12-13	20403	Plateau de fromage pour Rendez-vous Pêche	52.25 \$	32-620-15-493		
	<b>Total</b>					<b>: 52.25 \$</b>		
Fumoir D'antan	Facture	2023-12-13	3967	Assiette du fumoir - Rendez-vous Pêche	90.00 \$	32-620-15-493		
	<b>Total</b>					<b>: 90.00 \$</b>		
G.A.D. Electronique Inc.	Facture	2023-11-01	66459	Réparer microphone et programmation - Pompiers CAM	92.38 \$	32-220-00-640		
	Facture	2023-12-20	66567	Achat radios et installation - véh. # 159, 160 & 161	641.71 \$	80-159-00-525		
					641.71 \$	80-160-00-525		
					641.72 \$	80-161-00-525		
<b>Total</b>					<b>: 2 017.52 \$</b>			
Gamache Véronique	Facture	2024-01-15	19	Honoraires - Programme de prévention SST	6 315.00 \$	02-160-00-410		
	<b>Total</b>					<b>: 6 315.00 \$</b>		
Garage Autobus Les Sillons Inc.	Commande	2023-12-12	52 983	Hub assy pour le camion #135	804.05 \$	80-135-00-640		
	Commande	2023-12-12	52 984	Wheelcheck 33 mm jaune pour les camions #159, 160 & 161	47.81 \$	80-159-00-640		
					47.81 \$	80-160-00-640		
					49.26 \$	80-161-00-640		
<b>Total</b>					<b>: 948.93 \$</b>			
Garage Dany Landry Enr	Facture	2023-10-31	2411	Supplément sur réparation camion Dodge Ram 2500 2018 # 133 (Job assurances)	2 744.59 \$	80-133-00-525		
	<b>Total</b>					<b>: 2 744.59 \$</b>		

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 : 2024-01-26

Année comptable : 2023

Heure : 13:04:02

Date de fin : 2024-01-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P					
Garage R Bourgeois	Commande	2023-12-21	52 976	Pneus pour les veh #117, 118, 122, 127, 133, 141	1 152.76 \$	80-117-00-640							
					967.98 \$	80-118-00-640							
					501.84 \$	80-122-00-640							
					967.98 \$	80-127-00-640							
					1 335.44 \$	80-133-00-640							
					1 152.76 \$	80-141-00-640							
<b>Total</b>					<b>6 078.76 \$</b>								
Garage R Bourgeois	Facture	2023-11-15	173147	Diesel Excavatrice John Deer 710 L 2017 # 124	173.49 \$	80-124-00-631							
					2023-11-21	173186	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	168.70 \$	80-149-00-631				
					2023-11-21	173192	Essence Ford F-250 2020 # 143	63.92 \$	80-143-00-631				
					2023-11-22	173200	Essence Chevrolet Trax TI LT 2020 # 142	68.48 \$	80-142-00-631				
					2023-11-23	173216	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	119.76 \$	80-131-00-631				
					2023-11-27	173239	Diesel Camion Aéroportuaire # 99	159.80 \$	02-330-43-631				
					2023-11-27	173242	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	163.79 \$	80-149-00-631				
					2023-11-28	173252	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	94.78 \$	80-131-00-631				
					2023-11-29	173280	Essence Ford F-250 2020 # 143	70.31 \$	80-143-00-631				
					2023-11-30	173286	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	109.56 \$	80-149-00-631				
					2023-12-09	173380	Essence Ford F-250 2020 # 143	81.27 \$	80-143-00-631				
					2023-12-21	173495	Essence Ford F-250 2020 # 143	88.57 \$	80-143-00-631				
					<b>Total</b>					<b>1 362.43 \$</b>			
						Facture	2023-12-19	Souper	Souper équipe pour Noël	45.66 \$	02-160-00-493		
<b>Total</b>					<b>45.66 \$</b>								
Gaudet Claude	Facture	2023-12-21	Remboursement	Remb credit 2023 #7649-52-0627	70.00 \$	01-100-00-000							
					<b>Total</b>					<b>70.00 \$</b>			
					2023-10-07	Remboursement	Achat de collants pour fenêtre / halloween	14.43 \$	02-701-07-640				
					2023-12-01	Remboursement	Achat ornements pour sapin de Noël au CMSD	133.84 \$	02-701-07-640				
					2023-12-14	Remboursement	Remboursement - Collation pour rencontre équipe CMSD	23.36 \$	02-701-37-601				
					2023-12-19	Nov. & déc		Utilisation cellulaire - novembre & décembre	8.81 \$	02-701-00-332			
									17.62 \$	02-701-15-332			
									4.40 \$	02-701-16-332			
									54.54 \$	02-701-37-332			
					2023-12-23	Remboursement	Surprises pour participants patinage de Noël 2023	69.23 \$	02-701-07-610				
<b>Total</b>					<b>326.23 \$</b>								
GDA - Services immobiliers intégrés	Facture	2023-12-12	11620	Mandat 17-02-23 au 07-12-23	1 212.60 \$	02-412-00-410							
					<b>Total</b>					<b>1 212.60 \$</b>			

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-Madelaine

Page : 15

Date : 2024-01-26

Année comptable : 2023

Heure : 13:04:02

Date de fin : 2024-01-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Geneviève Levesque, Pharmacienne	Facture	2023-06-25	698153	Achats pour camp de jour	47.15 \$	02-701-15-640		
	Facture	2023-11-15	cannes de noël	Cannes de noel pour défilé	54.38 \$	02-701-51-640		
	<b>Total</b>				<b>:</b>	<b>101,53 \$</b>		
Gilles Noel	Facture	2023-11-27	2119216	Fauchage - bordures des routes	15 065.71 \$	02-320-00-515		
	Facture	2023-12-17	2119218	Fauchage HAM & CAM / Pôle Villageois	984.26 \$	22-701-34-410	223.1	
					984.25 \$	22-701-34-410	223.2	
	Facture	2023-12-17	2119219	Fauchage CGMR & Centre de services	603.67 \$	32-416-00-526		
<b>Total</b>				<b>:</b>	<b>18 241,57 \$</b>			
GLS	Facture	2023-12-01	34800653	Transport tests d'eau & BFS	141.58 \$	02-412-00-322		
					127.40 \$	32-416-00-320		
	Facture	2023-12-08	34900662	Transport tests d'eau, égouts, BFS et tensionneur déchiqueteuse à bois #932	350.25 \$	02-412-00-322		
					191.07 \$	02-415-00-322		
					375.04 \$	32-416-00-320		
					190.15 \$	80-932-00-322		
	Facture	2023-12-15	35000631	Transport tests d'eau, égouts, BFS et boulons & écrous véh. # 932	341.83 \$	02-412-00-322		
					250.29 \$	02-415-00-322		
					126.81 \$	32-416-00-320		
					136.46 \$	80-932-00-322		
Facture	2023-12-22	35100634	Transport tests d'eau, BFS et matériel incendie & véh # 932	397.56 \$	02-412-00-322			
				107.45 \$	32-220-00-322			
				146.49 \$	32-416-00-320			
				246.78 \$	80-932-00-322			
Facture	2023-12-29	35200275	Transport tests de BFS	125.05 \$	32-416-00-320			
<b>Total</b>				<b>:</b>	<b>3 254,21 \$</b>			
Grande-Entrée Aquaculture inc.	Facture	2023-12-14	2e déboursé	2e débourse / 23-EXP-023 proj. construction 65 cages supplémentaires	10 000.00 \$	32-620-05-972		
<b>Total</b>				<b>:</b>	<b>10 000,00 \$</b>			
Groupe de géomatique AZIMUT Inc.	Facture	2023-12-31	12248	MAJ matrice graphique & rôle d'évaluation du 01-10-23 au 31-12-23	314.96 \$	02-615-00-414		
<b>Total</b>				<b>:</b>	<b>314,96 \$</b>			
Grues Mirabel	Facture	2023-11-08	20845	Décharger boîte de camion 400 ch. Mille-Isles / pompiers	776.91 \$	32-220-00-515		
<b>Total</b>				<b>:</b>	<b>776,91 \$</b>			
Guérard Mathieu	Facture	2023-12-18	8 X 50S	8 présences CCUE	400.00 \$	02-615-00-459		
	Facture	2023-12-18	120KM X .595S	Déplacement pour CCUE	65.19 \$	02-615-00-459		
	<b>Total</b>				<b>:</b>	<b>465,19 \$</b>		

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 : 16

Date : 2024-01-26

Année comptable : 2023

Heure : 13:04:02

Date de fin : 2024-01-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Guy Lafrenière Gestion de talents inc.	Commande	2023-12-19	52 934	Étude psychométrique	2 624.69 \$	02-110-00-410		
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>2 624.69 \$</b>		
H2Lab inc	Facture	2023-12-18	103235	Analyse - eau potable IE	44.93 \$	02-412-00-419		
	Facture	2023-12-18	103236	Analyse - eau potable Ile Centrale	253.27 \$	02-412-00-419		
	Facture	2023-12-18	103237	Analyse - eau potable HAM	321.36 \$	02-412-00-419		
	Facture	2023-12-18	103238	Analyse - eau potable IHA	275.06 \$	02-412-00-419		
	Facture	2023-12-18	103239	Analyse - eau potable GE	91.24 \$	02-412-00-419		
	Facture	2023-12-18	103240	Analyse - eau potable hors réseaux - divers mun. des îles	228.35 \$	02-412-00-419		
	Facture	2023-12-18	103241	Analyse - Eau potable Iles-de-la-Madeleine (eau brute) puits (GE)	419.32 \$	02-412-00-419		
	Facture	2023-12-18	103243	Analyse - Eau souterraine-piézomètre entrée CGMR	566.77 \$	32-451-01-411		
	Facture	2023-12-18	103244	Analyse - eaux usées CAM	224.36 \$	02-415-00-419		
	Facture	2023-12-18	103245	Analyse - eaux usées Fatima	152.65 \$	02-415-00-419		
	Facture	2023-12-18	103246	Analyse - eaux usées EDN	152.65 \$	02-415-00-419		
	Facture	2023-12-18	103247	Analyse - eaux usées IHA	148.92 \$	02-415-00-419		
	Facture	2023-12-18	103248	Analyse - eaux usées HAM	144.78 \$	02-415-00-419		
	Facture	2023-12-18	103249	Analyse - eaux usées - Lixiviat Plateforme de compostage	135.17 \$	32-451-01-411		
	Facture	2023-12-31	104397	Analyse - eaux usées CAM	216.48 \$	02-415-00-419		
	Facture	2023-12-31	104398	Analyse - eaux usées Fatima	130.86 \$	02-415-00-419		
	Facture	2023-12-31	104399	Analyse - eaux usées EDN	130.86 \$	02-415-00-419		
	Facture	2023-12-31	104400	Analyse - eaux usées IHA	73.07 \$	02-415-00-419		
	Facture	2023-12-31	104401	Analyse - eaux usées HAM	130.86 \$	02-415-00-419		
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>3 840.96 \$</b>		
	Facture	2023-12-31	Remboursement	Remboursement repas - Fête de Noël 2023	36.21 \$	02-160-00-493		
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>36.21 \$</b>		
Hamois Énergies Inc.	Facture	2023-11-20	36083046	Huile à chauffage - Maison de la Culture	1 586.94 \$	02-701-25-632		
	Facture	2023-11-21	36090044	Huile à chauffage pour Mairie	577.17 \$	02-701-21-632		
	Facture	2023-11-21	36090046	Huile à chauffage - Atelier des loisirs Fatima	673.30 \$	02-701-02-632		
	Facture	2023-11-22	36100192	Huile à chauffage - garage EDN	173.00 \$	81-000-20-632		
	Facture	2023-12-06	36220566	Huile à chauffage - Maison de la Culture	966.33 \$	02-701-25-632		
	Facture	2023-12-06	36220568	Huile à chauffage - garage HAM	1 183.96 \$	81-000-00-632		
	Facture	2023-12-15	36313519	Huile à chauffage - Atelier des loisirs Fatima	1 033.84 \$	02-701-02-632		
	Facture	2023-12-19	36333637	Huile à chauffage pour Mairie	664.13 \$	02-701-21-632		
	Facture	2023-12-20	36345651	Huile à chauffage - Maison de la Culture	829.03 \$	02-701-25-632		
	Facture	2023-12-21	36354848	Huile à chauffage - garage EDN	85.02 \$	81-000-20-632		
	Facture	2023-12-29	36419192	Huile à chauffage - Maison de la Culture	552.94 \$	02-701-25-632		
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>8 325.66 \$</b>		

### 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 : 17

Date : 2024-01-26

Année comptable : 2023

Heure : 13:04:02

Date de fin : 2024-01-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
<b>Fournisseur : Hamois Énergies Inc.</b>								
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
35968702	52 561	4 729	Commande	58-250-00-000	1 723.91 \$	58-250-00-000	1 723.92 \$	0.01 \$
Homewood Santé inc	Facture	2023-07-01	M608357	Programme aide aux employés / juillet à septembre			743.56 \$ 02-160-00-282	
	Facture	2023-10-01	M628785	Programme aide aux employés / octobre à décembre			743.56 \$ 02-160-00-282	
				<b>Total</b>			<b>1 487.12 \$</b>	
HPL Transport inc	Facture	2023-11-23	94	Camionnage - transport sel et gravier - 23-11-23			689.38 \$ 02-230-20-515	
	Facture	2023-11-26	98	Camionnage - bris aqueduc CAM du 26-11-23			965.13 \$ 02-230-20-515	
	Facture	2023-11-27	99	Camionnage - bris aqueduc CAM du 27-11-23			206.81 \$ 02-230-20-515	
				<b>Total</b>			<b>1 861.32 \$</b>	
	Facture	2023-12-14	Elections	Paie élections décembre 23			1 333.34 \$ 02-140-20-410	
	Facture	2023-12-18	Remboursement	Remboursement activité d'équipe 14-12-23			136.97 \$ 02-160-00-493	
				<b>Total</b>			<b>1 470.31 \$</b>	
	Facture	2023-12-18	Remboursement	Remboursement dépl 12-12-23, frais agence & act équipe (Noël)			104.99 \$ 02-130-00-310	
							8.33 \$ 02-130-30-310	
				<b>Total</b>			<b>315.06 \$ 02-160-00-493</b>	
Hydro-Quebec	Facture	2023-11-30	01-11 au 30-11	Électricité Éclairage de rue Village CAM			1 210.94 \$ 02-340-00-681	
	Facture	2023-11-30	01-11 au 30-11	Électricité Éclairage de rue Village EDN			539.52 \$ 02-340-00-681	
	Facture	2023-11-30	01-11 au 30-11	Électricité Éclairage de rue Village Fatima			774.08 \$ 02-340-00-681	
	Facture	2023-11-30	01-11 au 30-11	Électricité Éclairage de rue Village GE			463.70 \$ 02-340-00-681	
	Facture	2023-11-30	01-11 au 30-11	Électricité Éclairage de rue Village HAM			364.18 \$ 02-340-00-681	
	Facture	2023-11-30	01-11 au 30-11	Électricité Éclairage de rue Village IHA			478.36 \$ 02-340-00-681	
	Facture	2023-12-01	03-10 au 30-11	Électricité Syst pompe eau égouts EDN			426.85 \$ 02-415-00-681	
	Facture	2023-12-04	02-11 au 01-12	Électricité Réservoir Bassin Ouest GE			1 226.61 \$ 02-412-00-681	
	Facture	2023-12-04	03-11 au 02-12	Électricité Usine d'épuration EDN			1 528.89 \$ 02-415-00-681	
	Facture	2023-12-04	04-10 au 01-12	Électricité Maison au 130, Ch. Gros-Cap			592.91 \$ 02-190-10-681	
	Facture	2023-12-04	04-10 au 01-12	Électricité Pompe égouts Ch. Grande-Allée			141.63 \$ 02-415-00-681	
	Facture	2023-12-04	04-11 au 03-12	Électricité Maison de la Culture HAM			965.30 \$ 02-701-25-681	
	Facture	2023-12-06	06-10 au 05-12	Électricité Puit no. 4 EDN			1 623.46 \$ 02-412-00-681	
	Facture	2023-12-06	06-10 au 05-12	Électricité Puit no. 5 EDN			1 671.44 \$ 02-412-00-681	
	Facture	2023-12-06	06-10 au 05-12	Électricité Puit no. 6 EDN			160.06 \$ 02-412-00-681	
	Facture	2023-12-06	06-10 au 05-12	Électricité Puit no. 8 EDN			1 675.58 \$ 02-412-00-681	
	Facture	2023-12-06	06-10 au 05-12	Électricité Réservoir à eau EDN			601.88 \$ 02-412-00-681	
	Facture	2023-12-06	06-10 au 05-12	Électricité Station de pompage EDN			1 544.42 \$ 02-412-00-681	
	Facture	2023-12-06	28-09 au 24-11	Électricité Caserne CAM			1 077.01 \$ 32-220-10-681	
	Facture	2023-12-06	28-09 au 24-11	Électricité Place des gens de mer			183.72 \$ 02-701-51-681	
	Facture	2023-12-07	06-10 au 05-12	Électricité Station de pompage no. 3 EDN			185.48 \$ 02-415-00-681	

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

**Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer**

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 18

Date : 2024-01-26

Année comptable : 2023

Heure : 13:04:02

Date de fin : 2024-01-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hydro-Quebec	Facture	2023-12-07	07-10 au 06-12	Électricité Aqueduc EDN (Boisville Ouest)	347.62 \$	02-412-00-681		
	Facture	2023-12-07	07-10 au 06-12	Électricité Garage EDN	31.37 \$	02-320-20-681		
					31.37 \$	02-330-20-681		
	Facture	2023-12-07	07-10 au 06-12	Électricité Garage EDN	168.17 \$	02-320-20-681		
				168.17 \$	02-330-20-681			
				<b>Total</b>	<b>: 18 182.72 \$</b>			
Image en vue	Facture	2023-12-13	13122023-01	Soutien au Festival Images en vues FIEV2023	1 000.00 \$	02-702-00-970		
	Facture	2023-12-13	13122023_4RPA	Visite réalisateurs(trices) dans les résidences pour aînés	600.00 \$	02-702-00-974		
				<b>Total</b>	<b>: 1 600.00 \$</b>			
Installations Electriques Langford	Facture	2023-10-26	67589	Matériel pour nouveau poste de pesée CGMR	59.58 \$	42-451-15-710	227	
	Facture	2023-11-23	67827	Alimentation permanente cabane de la balance au CGMR	2 847.05 \$	42-451-15-710	227	
	Facture	2023-11-23	67828	Relais pour la presse à déchets CGMR	296.06 \$	32-451-01-522		
	Facture	2023-11-23	67830	Matériel pour nouvelle bâtisse - nouveau poste de pesée CGMR	99.22 \$	42-451-15-710	227	
	Facture	2023-11-30	67913	Fusibles - bris pompe de broissage BFS	73.91 \$	32-416-00-526		
	Facture	2023-12-06	67946	Travaux à la Station de pompage de la Garderie CAM	188.98 \$	02-415-00-522		
	Facture	2023-12-06	67953	Brancher compresseur - Garage HAM	94.49 \$	81-000-00-527		
	Facture	2023-12-06	67959	Matériel pour génératrice CTMA - Défilé de Noël	27.14 \$	02-701-51-640		
	Facture	2023-12-14	68001	Vérifier lumière extérieure et réparer boîte de jonction - CMF IHA	136.95 \$	02-701-23-522		
	Facture	2023-12-14	68002	Vérifier pompe du DAB - BFS	223.52 \$	32-416-00-526		
				94.49 \$	02-415-00-522			
				<b>Total</b>	<b>: 4 141.39 \$</b>			
Institut canadien de prospective agroalimentaire Inc	Facture	2023-12-18	234-119	Honoraires - RV Pêches (Sylvain Charlebois)	2 000.00 \$	32-620-15-410		
					300.00 \$	54-134-91-000		
				<b>Total</b>	<b>: 2 300.00 \$</b>			
Interprétation Pêche en mer inc	Facture	2022-08-28	491340	Excursion IE pour ados camp de jour 22-07-22	-301.84 \$	02-701-16-649		
				<b>Total</b>	<b>: -301.84 \$</b>			
J. R. Dépanneur	Facture	2023-12-04	2127	Diesel Camion Citerne 2017 # 354 (#810)	70.39 \$	80-810-00-631		
	Facture	2023-12-05	2145	Gaz Ford E350 2018 GI # 654 (#812)	124.77 \$	32-220-21-631		
	Facture	2023-12-17	2214	Diesel Freightliner Autopompe 2010 GI # 254	109.57 \$	32-220-91-631		
	Facture	2023-12-17	2216	Diesel Camion Citerne 2017 # 354 (#810)	73.05 \$	80-810-00-631		
	Facture	2023-12-20	2238	Diesel Freightliner Autopompe 2010 GI # 254	67.87 \$	32-220-91-631		
				<b>Total</b>	<b>: 445.65 \$</b>			
J.H. Boudreau Ltee.	Facture	2023-12-16	35084	Eau de source pour pompiers	134.85 \$	32-220-00-610		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

## Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2023  
Date de fin : 2024-01-26

Page : 19  
Date : 2024-01-26  
Heure : 13:04:02  
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
<b>Total</b>					<b>: 134.85 \$</b>			
JFLV inc.	Facture	2023-12-22	777231128	Honoraires - heures travaillées sur note technique sur le logement	5 748.06 \$	32-620-05-410		
<b>Total</b>					<b>: 5 748.06 \$</b>			
JMP Distributions	Commande	2023-12-18	52 965	Disque pour asphalte au diamant 14" et 16" pour l'inventaire	779.85 \$	58-250-00-000		
<b>Total</b>					<b>: 779.85 \$</b>			

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

Fournisseur : JMP Distributions

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
13262	52 965	4 772	Commande	58-250-00-000	552.13 \$	58-250-00-000	552.12 \$	-0.01 \$
			Facture	2023-12-19 Nov. & déc.		Utilisation cellulaire - novembre & décembre	88.09 \$ 02-130-10-332	
<b>Total</b>					<b>: 88.09 \$</b>			
			Facture	2023-12-11 5300662375		Achat de sel	1 252.11 \$ 02-330-00-629	
			Facture	2023-12-11 5300662376		Achat de sel	13 773.18 \$ 02-330-00-629	
<b>Total</b>					<b>: 15 025.29 \$</b>			
			Facture	2023-02-27 2 repas		Repas / juillet à décembre 2022	-54.79 \$ 32-220-00-610	
<b>Total</b>					<b>: -54.79 \$</b>			
			Facture	2023-12-18 917857		Achat de café pour RV économique AEQ	188.98 \$ 32-620-20-493	
<b>Total</b>					<b>: 188.98 \$</b>			
			Facture	2023-12-12 1826096		Pizzas et frites - Défilé de Noël	290.03 \$ 02-701-51-311	
<b>Total</b>					<b>: 290.03 \$</b>			
			Facture	2023-12-21 543		Dépôt - Location pour Lac à l'épaule 1 & 2-02-24	125.00 \$ 02-701-06-519	
<b>Total</b>					<b>: 125.00 \$</b>			
			Facture	2023-12-20 Nov. & déc.		Utilisation cellulaire - novembre & décembre	30.13 \$ 02-702-00-332	
<b>Total</b>					<b>: 30.13 \$</b>			
			Facture	2023-12-18 2023		Contribution cellulaire 2023	273.94 \$ 02-110-00-332	
<b>Total</b>					<b>: 273.94 \$</b>			
			Facture	2023-12-18 Remboursement		Remboursement - party de Noël RH 14-12-23	157.92 \$ 02-160-00-493	
<b>Total</b>					<b>: 157.92 \$</b>			
			Facture	2023-12-19 Nov. & déc.		Utilisation cellulaire - novembre & décembre	83.91 \$ 02-701-37-332	
<b>Total</b>					<b>: 83.91 \$</b>			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

**Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer**

Municipalité des Hes-de-la-Madeleine

Page : 20

Date : 2024-01-26

Année comptable : 2023

Heure : 13:04:02

Date de fin : 2024-01-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2023-12-20	2 X 27\$	Utilisation cellulaire - novembre & décembre	49.31 \$	02-140-00-332		
				<b>Total</b>	<b>: 49.31 \$</b>			
	Facture	2023-12-31	154.8KM X 59\$	Frais de déplacement 03-11-23 au 15-12-23	84.10 \$	32-451-00-310		
				<b>Total</b>	<b>: 84.10 \$</b>			
	Facture	2023-12-21	Remboursement	Souper équipe à la Buvette 14-12-23	45.66 \$	02-160-00-493		
				<b>Total</b>	<b>: 45.66 \$</b>			
Lapierre Maryse	Facture	2023-12-18	5 x 50\$	5 présences pour CCUE	250.00 \$	02-615-00-459		
	Facture	2023-12-18	20KM X 59\$	Déplacement pour CCUE	10.86 \$	02-615-00-459		
				<b>Total</b>	<b>: 260.86 \$</b>			
	Facture	2023-12-14	Remboursement	Remboursement achats pour chorale 16-12-23	133.62 \$	02-130-00-690		
				<b>Total</b>	<b>: 133.62 \$</b>			
	Facture	2023-12-19	Nov. & déc.	Utilisation cellulaire - novembre & décembre	9.86 \$	02-190-00-332		
					44.37 \$	02-701-00-332		
					23.48 \$	02-701-37-332		
					19.71 \$	02-701-51-332		
				<b>Total</b>	<b>: 97.42 \$</b>			
Laurentide re-sources Inc.	Facture	2023-11-30	27566	Collecte organiques, inorganiques & matières non visées	4 568.58 \$	32-451-01-526		
				<b>Total</b>	<b>: 4 568.58 \$</b>			
Lavages Industriels Vigneau	Commande	2023-12-21	52 955	Débloquer le tuyau de la toilette du 2e étage à la mairie	257.22 \$	02-701-21-522		
	Commande	2023-12-22	52 968	Disposition et transport de matières dangereuses pour le CGMR	3 024.47 \$	32-451-01-526		
	Commande	2023-12-31	53 001	Nettoyage trou d'homme chez Olier Gaudet	1 775.59 \$	02-415-00-522		
				<b>Total</b>	<b>: 5 057.28 \$</b>			
Lavages Industriels Vigneau	Facture	2023-10-21	20074	Vidange de BFS 15 au 21-10-23	241.09 \$	32-416-00-458		
				<b>Total</b>	<b>: 241.09 \$</b>			

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

Fournisseur : Lavages Industriels Vigneau				Poste budgétaire	Poste budgétaire	Poste budgétaire	Écart	
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	
20199	52 921		Commande	32-451-01-523	944.89 \$	32-451-01-523	944.88 \$	-0.01 \$
Le Radar								
		2023-10-06	30873				335.96 \$	02-701-07-341
		2023-12-01	31226				1 140.00 \$	32-620-15-341
		2023-12-15	31303				3 226.56 \$	02-130-10-419

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

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

## Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 21

Date : 2024-01-26

Année comptable : 2023

Heure : 13:04:02

Date de fin : 2024-01-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Le Radar	Facture	2023-12-22	31347	Avis Cet été, viens vivre les Iles du Ponant - Stratégie d'attraction	335.96 \$	32-620-17-341		
				<b>Total</b>	<b>: 5 038.48 \$</b>			
Le Websimple.ca	Commande	2023-12-19	52 941	Mises à jour de Wordpress, plugins (site Internet écoquartier) Luc Roby	603.68 \$	32-620-06-410		
				<b>Total</b>	<b>: 603.68 \$</b>			
	Facture	2023-12-20	Nov. & déc	Utilisation cellulaire - novembre & décembre	88.09 \$	32-620-00-332		
	Facture	2023-12-21	Remboursement	Remboursement déplacement et divers repas	3.59 \$	32-620-00-310		
					292.29 \$	32-620-00-311		
				<b>Total</b>	<b>: 383.97 \$</b>			
	Facture	2023-12-20	Nov. & déc.	Utilisation cellulaire - novembre & décembre	34.15 \$	02-701-23-332		
				<b>Total</b>	<b>: 34.15 \$</b>			
Lebel Linda	Facture	2023-12-18	2023	Contribution cellulaire / décembre	22.82 \$	02-110-00-332		
				<b>Total</b>	<b>: 22.82 \$</b>			
Leblanc Bertrand	Facture	2023-12-31	28hres X 25\$	Surveillance patinage - décembre	700.00 \$	02-701-37-410		
				<b>Total</b>	<b>: 700.00 \$</b>			
Leblanc Claude	Facture	2023-12-18	2023 1218	Traitement de fichiers vidéo "Les Héritiers des Iles"	910.00 \$	02-702-00-974		
				<b>Total</b>	<b>: 910.00 \$</b>			
Leblanc Illuminations-Canada	Facture	2023-11-17	5451	Lumières pour Place des gens de mer	7 265.13 \$	03-310-00-725		
	Facture	2023-11-30	5536	Lumières pour Place des gens de mer	6 895.20 \$	03-310-00-725		
				<b>Total</b>	<b>: 14 160.33 \$</b>			
Leblanc Katya	Facture	2023-12-19	Avance	Avance de salaire - Katya Leblanc	1 100.00 \$	54-139-25-000		
				<b>Total</b>	<b>: 1 100.00 \$</b>			
	Facture	2023-12-14	164KM X .595\$	Frais de déplacement 14-12-23	89.10 \$	02-130-00-310		
	Facture	2023-12-14	Remboursement	Remboursement achat chocolat	151.09 \$	02-130-00-600		
	Facture	2023-12-19	Nov. & déc.	Utilisation cellulaire - novembre & décembre	88.09 \$	02-130-00-332		
				<b>Total</b>	<b>: 328.28 \$</b>			
Leblanc Louise, Huissier De Justice	Facture	2023-12-18	11428	Mises en demeure	637.27 \$	02-130-00-412		
				<b>Total</b>	<b>: 637.27 \$</b>			
	Facture	2023-12-20	Nov. & déc.	Utilisation cellulaire - novembre & décembre	88.09 \$	32-620-05-332		
				<b>Total</b>	<b>: 88.09 \$</b>			
	Facture	2023-12-13	Remboursement	Remboursement repas 12-12-23 travaux GE	16.24 \$	02-190-40-311		
	Facture	2023-12-18	Remboursement	Remboursement diner 14-12-23 / travaux salle Age d'or GE	13.16 \$	02-190-40-311		

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 : 22

Date : 2024-01-26

Année comptable : 2023

Heure : 13:04:02

Date de fin : 2024-01-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
				<b>Total</b>	<b>: 29.40 \$</b>			
	Facture	2023-12-19	Nov. & déc.	Utilisation cellulaire - novembre & decembre	88.09 \$	02-160-00-332		
				<b>Total</b>	<b>: 88.09 \$</b>			
	Facture	2023-12-19	Souper	Souper équipe de Noël 14-12-23	45.66 \$	02-160-00-493		
				<b>Total</b>	<b>: 45.66 \$</b>			
Leblanc Richard	Facture	2023-12-18	2023	Contribution cellulaire 2023	273.94 \$	02-110-00-332		
				<b>Total</b>	<b>: 273.94 \$</b>			
Lecomte Micheline	Facture	2023-12-14	2022	Programme remboursement taxes pour ainés 2022	535.00 \$	02-591-00-997		
	Facture	2023-12-14	2023	Programme remboursement taxes pour ainés 2023	535.00 \$	02-591-00-997		
				<b>Total</b>	<b>: 1 070.00 \$</b>			
Leds Multiservices	Facture	2023-10-17	FL02453	Sensor - Ford F-550 2017 # 123	1 219.88 \$	80-123-00-640		
				<b>Total</b>	<b>: 1 219.88 \$</b>			
Les Constructions des Îles inc.	Facture	2023-12-04	45042	Enlever cle cassée ds la serrure du Loader # 88	94.49 \$	80-000-88-525		
	Facture	2023-12-05	45073	Plexiglass pour Camion Roll-Off # 154 - Vitre arriere	125.98 \$	80-154-00-640		
	Facture	2023-12-08	45102	Réparer serrure CMSD	85.00 \$	02-701-37-521		
	Facture	2023-12-11	45121	Plexiglass pour la presse du CGMR	115.48 \$	32-451-01-522		
				<b>Total</b>	<b>: 420.95 \$</b>			
Les Coutures Laura	Facture	2023-11-22	29	Enlever 2 écussons & remettre 2 autres et 2 bords de pantalon pompiers	55.00 \$	32-220-00-650		
				<b>Total</b>	<b>: 55.00 \$</b>			
Les Entreprises Larebel inc.	Facture	2023-12-05	11987	Transport de conteneurs garage mun. à Carrière la Martinique(refactorer )	1 518.12 \$	02-320-00-515		
				<b>Total</b>	<b>: 1 518.12 \$</b>			
Les Entreprises Matexco inc.	Commande	2023-12-14	52 929	Bois pour planche de charge	72.89 \$	80-159-00-640		
					72.89 \$	80-160-00-640		
					72.88 \$	80-161-00-640		
				<b>Total</b>	<b>: 218.66 \$</b>			
Les Entreprises Matexco inc.	Facture	2023-12-05	3	Camionnage pour travaux au CGMR	965.11 \$	32-451-01-523		
	Facture	2023-12-21	319407	Matériel pour Projet Parc des Bucks	4 652.28 \$	02-701-58-640		
	Facture	2023-12-23	20	Camionnage pour bris aqueduc 23-12-23	641.41 \$	02-413-00-515		
				<b>Total</b>	<b>: 6 258.80 \$</b>			
L'Îleimaginair	Facture	2023-12-15	4631	Diffusion séances conseils 12 & 13-12-23	1 931.77 \$	02-130-10-410		
	Facture	2023-12-15	4632	Soutien technique lors du Rendez-vous des pêches et Mariculture	4 884.99 \$	32-620-15-410		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

## Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 23

Année comptable : 2023

Date : 2024-01-26

Date de fin : 2024-01-26

Heure : 13:04:02

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
<b>Total</b>					<b>: 6 816.76 \$</b>			
L'Ilot Café-Buvette	Facture	2023-12-06	1013	Degustation de bieres & pop com - événement entrepreneur	477.69 \$	32-620-05-311		
	Facture	2023-12-18	1014	Location de salle & karaoke	267.71 \$	32-620-05-517		
	Facture	2023-12-18	1016	Limnade servie Forum des partenaires	283.46 \$	32-620-20-493		
<b>Total</b>					<b>: 1 028.86 \$</b>			
Location Jacky Poirer	Facture	2023-12-20	JP-107	Location espace pour votes - élections 05-03-23	314.96 \$	02-140-20-414		
<b>Total</b>					<b>: 314.96 \$</b>			
M Expertise Marne inc.	Facture	2023-12-18	2023069	Conférence - RV annuel pêche et mariculture	4 844.32 \$	32-620-15-410		
<b>Total</b>					<b>: 4 844.32 \$</b>			
Magasin Co-op de Havre-aux-Maisons	Facture	2023-10-02	5996	Achat pour Mairie	116.51 \$	02-701-21-522		
<b>Total</b>					<b>: 116.51 \$</b>			
Magasin Coop L'evenil	Facture	2023-12-02	4322	Aliments pour soupe - Défilé de Noël	118.29 \$	02-701-51-640		
<b>Total</b>					<b>: 118.29 \$</b>			
Maison Papier	Facture	2023-12-15	1016	Location espace Maison Papier / stratégie	251.97 \$	32-620-17-519		
<b>Total</b>					<b>: 251.97 \$</b>			
Marsiles Equipement inc	Facture	2023-11-30	921784	Réparer pompe à eau - Caserne GI	183.38 \$	32-220-11-521		
	Facture	2023-12-13	921815	Matériel pour Caserne CAM	63.00 \$	32-220-10-640		
<b>Total</b>					<b>: 246.38 \$</b>			
Massé Sabrina & Aucoin Kaven	Facture	2023-05-19	2023	Occupation d'un logement intergénérationnel 2023	-374.00 \$	02-591-00-997		
<b>Total</b>					<b>: -374.00 \$</b>			
Medimage	Facture	2023-12-11	14736	Carte d'identité et clips à cartes - Pompiers	277.31 \$	32-220-00-650		
<b>Total</b>					<b>: 277.31 \$</b>			
Métal J.C.M. Inc	Facture	2023-11-30	2239	Braket pour cage de tranché - aqueduc	88.19 \$	02-413-00-522		
<b>Total</b>					<b>: 88.19 \$</b>			
Meubles & Moi	Facture	2023-11-08	5476	Location de meubles - Rencontre annuelle forum des partenaires 15-11-23	21.00 \$	32-620-20-493		
<b>Total</b>					<b>: 21.00 \$</b>			
Ministere Du Revenu Quebec	Facture	2023-12-18	Acompte	Acompte acquisition lots:4272199,427214 & 4272216	305.00 \$	03-310-00-723		
<b>Total</b>					<b>: 305.00 \$</b>			
Ministre des Finances	Facture	2023-12-31	2023	Remise BAVAC - 2023	2 039.00 \$	55-139-25-003		
<b>Total</b>					<b>: 2 039.00 \$</b>			

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 : 2024-01-26

Heure : 13:04:02

Année comptable : 2023  
Date de fin : 2024-01-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Ministre des Finances du Québec	Facture	2023-12-31	Nov & Déc	Remise BIA - novembre & décembre	7 895.00 \$	55-139-25-005		
				<b>Total</b>	<b>: 7 895.00 \$</b>			
Molaison Denis	Facture	2023-12-01	528173	Achat pelouse pour aqueduc	100.00 \$	02-413-00-522		
				<b>Total</b>	<b>: 100.00 \$</b>			
Molson Coors du Canada	Facture	2023-12-06	1046298619	Achat de bières pour CMSD	793.20 \$	02-701-37-601		
	Note de crédit	2023-12-09	1086241092	Entente / achat de bières pour CMSD	-1 574.30 \$	01-234-75-006		
	Facture	2023-12-14	1046381163	Achat de bières pour CMSD	530.40 \$	02-701-37-601		
	Facture	2023-12-20	1046441447	Achat de bières pour CMSD	879.20 \$	02-701-37-601		
				<b>Total</b>	<b>: 628.50 \$</b>			
Mon P'tit Bonheur aux Îles	Facture	2023-12-12	12-12-23	Biscuits pain d'épices - Stratégie d'attraction	500.00 \$	32-620-17-600		
				<b>Total</b>	<b>: 500.00 \$</b>			
MSEI MultiSciences Expertises inc.	Commande	2023-11-14	52 745	Datation d'hydrocarbures pétroliers - site 315 Pincipal	12 073.56 \$	42-620-00-410	231	
				<b>Total</b>	<b>: 12 073.56 \$</b>			

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

Fournisseur : MSEI MultiSciences Expertises inc.				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
16833	52 744		Commande	42-620-00-410	417.33 \$	42-620-00-410	417.32 \$	-0.01 \$
Nadyco collecte Inc.	Facture	2023-12-19	Au 16-12-23	Contrat collecte d'ordures 3 au 16-12-23			34 322.83 \$	32-451-00-446
	Facture	2023-12-31	Au 30-12-23	Contrat collecte d'ordures 17 au 30-12-23			34 322.83 \$	32-451-00-446
				<b>Total</b>			<b>: 68 645.66 \$</b>	
Navigation Madeleine Inc.	Facture	2023-06-30	NMF013270	Transport matières résiduelles - Élimination # 677877			2 545.94 \$	32-451-01-326
	Facture	2023-11-21	NMF026696	Transport Escabeau industriel 6', fibre verre 300 lbs pr le CGMR(Tenaquip)			55.90 \$	32-451-01-322
	Facture	2023-11-22	NMF026794	Transport Manteau d'hiver L et XL orange Pioneer pr l'inv. (Tenaquip)			55.90 \$	02-160-00-320
	Facture	2023-11-29	NMF027702	Transport pour Affûtage de 11 couteaux pour les Zamboni du CMSD (IKS)			102.76 \$	02-701-34-322
	Facture	2023-11-30	NMF027727	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)			8 135.48 \$	42-451-00-320 198
	Facture	2023-11-30	NMF027728	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)			7 730.00 \$	42-451-00-320 198
	Facture	2023-11-30	NMF027729	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)			7 799.73 \$	42-451-00-320 198
	Facture	2023-11-30	NMF027768	Transport Moniteur portatif à entrée simple pr service incendie (Aéro-Feu)			55.90 \$	32-220-00-322
	Facture	2023-11-30	NMF027814	Transport Commutateur de neutre et connecteur pr Zamboni #138 (R.Boileau)			55.90 \$	80-138-00-322
	Facture	2023-11-30	NMF027932	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)			6 376.67 \$	42-451-00-320 198
	Facture	2023-11-30	NMF027933	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)			7 197.96 \$	42-451-00-320 198

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$



**Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer**

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 25

Date : 2024-01-26

Année comptable : 2023

Heure : 13:04:02

Date de fin : 2024-01-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Navigation Madeleine Inc.	Facture	2023-11-30	NMF028036	Transport Micro autolavasse à batterie & 2 polybrosses pr piscine (Lalema)	80.24 \$	32-701-41-322		
	Facture	2023-11-30	NMF028104	Transport Manteau d'hiver L et XL orange Pioneer pr l'inventaire (Tenaquip)	55.90 \$	02-160-00-320		
	Facture	2023-11-30	NMF028196	Transport Gants d'hiver pr opérateur Roll-off, placards, radios CGMR(Uline)	55.90 \$	32-451-01-322		
	Facture	2023-11-30	NMF028204	Transport Lunettes de sécurité fumées pr inv & crayons à métal (Tenaquip)	55.90 \$	02-160-00-320		
	Facture	2023-11-30	NMF028257	Transport 11 couteaux affûtés pour les Zamboni du CMSD (Inter Knife & saw)	99.75 \$	02-701-34-322		
	Facture	2023-11-30	NMF028267	Transport Corbeilles Mobilia 58 litres noires pour le CMSD (Ni Produits)	53.25 \$	02-701-37-322		
	Facture	2023-11-30	NMF028343	Transport Lave-botte industriel en acier Boot-Boy pour le CSP (Lalema)	55.90 \$	81-000-20-322		
	Facture	2023-11-30	NMF028379	Transport envoi matériel pour le grand défi (Go le Grand Defi inc)	55.90 \$	02-701-07-320		
	Facture	2023-11-30	NMF028570	Transport Nettoyant dégraissant Polyaction, couvert du filtre CMSD(Lalema)	53.25 \$	02-701-37-322		
	Facture	2023-12-08	NMF028744	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	7 386.50 \$	42-451-00-320	198	
	Facture	2023-12-08	NMF028746	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	8 039.92 \$	42-451-00-320	198	
	Facture	2023-12-08	NMF028747	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	8 600.36 \$	42-451-00-320	198	
	Facture	2023-12-08	NMF028761	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	7 686.10 \$	42-451-00-320	198	
	Facture	2023-12-08	NMF028764	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	8 143.23 \$	42-451-00-320	198	
	Facture	2023-12-08	NMF028765	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	10 862.80 \$	42-451-00-320	198	
	Facture	2023-12-14	NMF029266	Transport plieuse en aluminium (Outils Pierre Berger)	55.90 \$	02-190-00-320		
	Facture	2023-12-14	NMF029267	Transport Hamais de sécurité et longe pr formation surfaceuse (Tenaquip)	53.25 \$	02-701-37-322		
	Facture	2023-12-14	NMF029313	Transport Conteneurs auto-basculants 4 ve mat. 1/4" pr le CGMR(Laurin Cont)	2 095.72 \$	42-451-25-725	237	
	Facture	2023-12-15	NMF029462	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	7 869.46 \$	42-451-00-320	198	
	Facture	2023-12-15	NMF029463	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	7 562.12 \$	42-451-00-320	198	
	Facture	2023-12-19	NMF029617	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	7 347.76 \$	42-451-00-320	198	
	Facture	2023-12-20	NMF029777	Transport Casques bleus, peinture bleue, étiquettes TMD. pr CGMR (Tenaquip)	27.95 \$	02-160-00-320		
					27.95 \$	32-451-01-322		
	Facture	2023-12-20	NMF029782	Transport Lumières pour Place des gens de mer (Leblanc Illumination)	55.90 \$	03-310-00-725		
	Facture	2023-12-20	NMF029809	Transport Asphalte froide en sacs de 22.7 kg et 1000 kg pr inv (Constr DJL)	5 554.11 \$	02-320-00-322		
	Facture	2023-12-20	NMF029974	Transport Mobi-Roller for Mobit-Mat pour les plages (Mobi-Mat)	55.90 \$	22-701-44-725	235	
	Facture	2023-12-21	NMF030099	Transport de 3 camions de déneigement # 159, 160 & 161 (Serv. Equip. GD)	4 180.18 \$	22-320-00-724	239	
					4 180.17 \$	22-330-00-724	239	
					2 090.10 \$	22-413-00-724	239	
	Facture	2023-12-29	NMF030260	Transport support pour plieuse à aluminium pour l'atelier (Outils Pierre B)	55.90 \$	02-190-00-320		
	Facture	2023-12-29	NMF030331	Transport tuyaux d'aqueduc (Réal Huot)	98.80 \$	02-413-00-322		
	Facture	2023-12-29	NMF030713	Transport 2 bacs à sel pour l'OMIH (à refacturer)	65.98 \$	02-130-00-998		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

## Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 26

Date : 2024-01-26

Année comptable : 2023

Heure : 13:04:02

Date de fin : 2024-01-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>132 774,19 \$</b>		

### 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
NMF027701	51 507		Entente		0,00 \$	32-451-01-326	2 545,94 \$	2 545,94 \$
NMF027704	51 507		Entente		0,00 \$	32-451-01-326	2 545,94 \$	2 545,94 \$
NMF027713	51 507		Entente		0,00 \$	32-451-01-326	2 545,94 \$	2 545,94 \$
NMF027730	51 507		Entente		0,00 \$	32-451-01-326	2 545,94 \$	2 545,94 \$
NMF027745	51 508		Entente		0,00 \$	32-451-01-325	2 545,94 \$	2 545,94 \$
NMF027890	51 507		Entente		0,00 \$	32-451-01-326	2 545,94 \$	2 545,94 \$
NMF027891	51 508		Entente		0,00 \$	32-451-01-325	2 545,94 \$	2 545,94 \$
NMF027926	51 507		Entente		0,00 \$	32-451-01-326	2 545,94 \$	2 545,94 \$
NMF027934	51 507		Entente		0,00 \$	32-451-01-326	2 545,94 \$	2 545,94 \$
NMF028753	51 507		Entente		0,00 \$	32-451-01-326	2 545,94 \$	2 545,94 \$
NMF028756	51 507		Entente		0,00 \$	32-451-01-326	2 545,94 \$	2 545,94 \$
NMF028757	51 507		Entente		0,00 \$	32-451-01-326	2 545,94 \$	2 545,94 \$
NMF029441	51 507		Entente		0,00 \$	32-451-01-326	2 545,94 \$	2 545,94 \$
NMF029443	51 508		Entente		0,00 \$	32-451-01-325	2 545,94 \$	2 545,94 \$
NMF029454	51 507		Entente		0,00 \$	32-451-01-326	2 545,94 \$	2 545,94 \$
NMF029456	51 507		Entente		0,00 \$	32-451-01-326	2 545,94 \$	2 545,94 \$
NMF029619	51 507		Entente		0,00 \$	32-451-01-326	2 545,94 \$	2 545,94 \$
NMF029625	51 507		Entente		0,00 \$	32-451-01-326	2 545,94 \$	2 545,94 \$
NMF029628	51 507		Entente		0,00 \$	32-451-01-326	2 545,94 \$	2 545,94 \$
NMF029645	51 507		Entente		0,00 \$	32-451-01-326	2 545,94 \$	2 545,94 \$

Nergica	Facture	2023-12-11	9105534	Créneau décarbonation secteur naval - écoquartier	1 763,79 \$	32-620-06-410
	Note de crédit	2023-12-31	9105555	Crédit / Créneau décarbonation secteur naval	-986,88 \$	32-620-06-410
	Note de crédit	2024-01-09	9105558	Crédit / Créneau décarbonation secteur naval	-110,23 \$	32-620-06-410
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>666,68 \$</b>

Nettoyeur Arsenault Inc.	Facture	2023-12-01	438512	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture HAM	19,16 \$	02-701-25-660
	Facture	2023-12-01	438518	Nettoyer linges de ménage CMF IHA	23,95 \$	02-701-23-660
	Facture	2023-12-01	438537	Nettoyer linges de ménage CMF IHA	15,45 \$	02-701-23-660
	Facture	2023-12-01	438554	Nettoyer linges de ménage Mairie	40,79 \$	02-701-21-660
	Facture	2023-12-05	438654	Nettoyer nappes de la Mairie	41,42 \$	02-701-21-660
	Facture	2023-12-05	438659	Nettoyer linges de ménage Garage	22,43 \$	81-000-20-660
	Facture	2023-12-05	438670	Nettoyer linges de ménage Salle à Fatima	15,88 \$	02-701-28-660
	Facture	2023-12-05	438674	Nettoyer linges de ménage CMSD	22,59 \$	02-701-37-660
	Facture	2023-12-08	438829	Nettoyer linges de ménage Centre Récréatif	13,55 \$	02-701-22-660
	Facture	2023-12-11	438889	Nettoyer linges de ménage Garage	18,14 \$	81-000-20-660
	Facture	2023-12-11	438894	Nettoyer linges de ménage Centre Récréatif	7,45 \$	02-701-22-660

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

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

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

## Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 27

Année comptable : 2023

Date : 2024-01-26

Date de fin : 2024-01-26

Heure : 13:04:02

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Nettoyeur Arsenault Inc.	Facture	2023-12-11	438895	Nettoyer linges de ménage CMF IHA	23.51 \$	02-701-23-660		
	Facture	2023-12-12	438930	Nettoyer linges de ménage Salle à Fatima	22.93 \$	02-701-28-660		
	Facture	2023-12-12	438945	Nettoyer linges de ménage Mairie	50.37 \$	02-701-21-660		
	Facture	2023-12-14	439023	Nettoyer linges de ménage Piscine	17.66 \$	32-701-41-660		
	Facture	2023-12-14	439024	Nettoyer linges de ménage CMSD	20.13 \$	02-701-37-660		
	Facture	2023-12-14	439035	Nettoyer nappes de la Mairie	28.03 \$	02-701-21-660		
	Facture	2023-12-15	439116	Nettoyer linges de ménage CMF IHA	38.68 \$	02-701-23-660		
	Facture	2023-12-15	439117	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture HAM	18.28 \$	02-701-25-660		
	Facture	2023-12-19	439136	Nettoyer nappes & rideau de scène de la Mairie	198.58 \$	02-701-21-660		
	Facture	2023-12-20	439256	Nettoyer linges de ménage CMSD	27.51 \$	02-701-37-660		
	Facture	2023-12-20	439257	Nettoyer linges de ménage Garage	18.44 \$	81-000-20-660		
	Facture	2023-12-20	439258	Nettoyer linges de ménage Centre Récréatif	10.81 \$	02-701-22-660		
	Facture	2023-12-20	439259	Nettoyer linges de ménage Salle à Fatima	18.40 \$	02-701-28-660		
	Facture	2023-12-21	439291	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture HAM	27.01 \$	02-701-25-660		
		Facture	2023-12-22	439361	Nettoyer linges de ménage CMF IHA	17.19 \$	02-701-23-660	
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>778.34 \$</b>		
North Road Holdings Ltd	Facture	2023-11-30	EK0000003623	Exportation déchets / CGMR	14 061.88 \$	32-451-01-413		
					639.17 \$	54-134-92-000		
	Facture	2023-12-31	EK0000003645	Exportation déchets / CGMR	4 021.61 \$	32-451-01-413		
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>18 905.46 \$</b>		
Novallier, s.e.n.c.r.l	Facture	2023-12-15	23L21580073-3	Emphytéose - Gestion Le Phare des Iles	4 731.56 \$	42-620-00-410	231	
	<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>4 731.56 \$</b>	
P & B Entreprises Ltee	Facture	2023-11-21	104007203	Gravier MG20 pour voirie	310.50 \$	02-320-00-621		
	Facture	2023-11-23	104007198	Gravier MG20 & MG112 pour Voirie	2 926.50 \$	02-320-00-621		
	Facture	2023-11-30	104007220	Gravier pour voirie et aqueduc	5 031.47 \$	02-320-00-621		
					557.22 \$	02-413-00-621		
	Facture	2023-11-30	104007255	Construction sentiers CAM - Pôle Villageois	34 383.40 \$	22-701-34-710	223.2	
	Facture	2023-11-30	104007256	Construction sentiers HAM - Pôle Villageois	58 756.25 \$	22-701-34-710	223.1	
	Facture	2023-12-07	104007241	Pierre à drain pour Aqueduc	523.92 \$	02-413-00-621		
	Facture	2023-12-12	104007240	Gravier MG20 pour Voirie	2 831.70 \$	02-320-00-621		
	Facture	2023-12-18	104007247	Gravier MG20 pour Aqueduc	723.53 \$	02-413-00-621		
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>106 044.49 \$</b>		
Painchaud Daniel	Facture	2023-12-20	30hres x 20\$	Surveillance gymnase Aux Iris du 19-11-23 au 23-12-23	600.00 \$	02-701-90-410		
	<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>600.00 \$</b>	
Painchaud Carole	Facture	2023-12-31	Remboursement	Remboursement collations Pirouette & Cabriole	15.72 \$	02-701-06-610		
	<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>15.72 \$</b>	

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

## Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 28

Date : 2024-01-26

Année comptable : 2023

Heure : 13:04:02

Date de fin : 2024-01-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
PANGEOS INC	Facture	2023-12-20	575	Honoraires - études pour écoquartier	15 092.93 \$	42-620-00-410	231	
				<b>Total</b>	<b>: 15 092.93 \$</b>			
Pauze Frédéric	Facture	2023-11-22	Animation	Contrat animation 2023	175.00 \$	02-702-00-974		
	Facture	2023-11-22	Deplacement	Contrat animation 2023	22.82 \$	02-702-00-974		
				<b>Total</b>	<b>: 197.82 \$</b>			
Pêcheres DTM inc.	Facture	2023-11-29	551	Camionnage 29-11-23	965.11 \$	02-230-20-515		
	Facture	2023-12-07	558	5 voyages de sel 07-12-23	1 379.29 \$	02-330-00-629		
				<b>Total</b>	<b>: 2 344.40 \$</b>			
Pêcheries et transport Yves Thériault inc	Facture	2023-11-22	974771	Camionnage ch. Coop. Gros-Cap	1 171.93 \$	02-230-20-515		
	Facture	2023-11-29	974778	Camionnage - Transport de fumier CGMR	1 034.06 \$	32-451-01-523		
				<b>Total</b>	<b>: 2 205.99 \$</b>			
Petite Caisse CMSD	Facture	2023-12-13	Au 13-12-23	Petite caisse au 13-12-23	11.99 \$	02-701-37-640		
					69.54 \$	02-701-37-660		
	Facture	2023-12-13	Au 13-12-23	Petite caisse au 13-12-23	61.15 \$	02-701-37-640		
					18.26 \$	02-701-37-660		
				<b>Total</b>	<b>: 160.94 \$</b>			
Pétroles Irving Marketing S.E.N.C (compte 2041656)	Facture	2023-09-26	312851	Diésel coloré en route pour CGMR	385.03 \$	32-451-01-631		
	Facture	2023-10-03	313133	Diésel coloré en route pour CGMR (tamis compost)	385.02 \$	32-451-01-631		
	Facture	2023-10-18	313294	ULS diesel pour CGMR	1 574.02 \$	32-451-01-633		
	Facture	2023-10-31	313509	ULS diesel pour CGMR	1 603.61 \$	32-451-01-633		
	Facture	2023-11-10	313848	ULS diesel pour CGMR	1 825.48 \$	32-451-01-633		
	Facture	2023-11-24	314450	ULS diesel pour CGMR	3 173.92 \$	32-451-01-633		
	Facture	2023-11-28	314512	ULS diesel pour CGMR	466.83 \$	32-451-01-633		
				<b>Total</b>	<b>: 9 413.91 \$</b>			
PG Solutions	Facture	2023-12-08	STD55337	Formation du 23-11-23 - Fin d'année Paie SFM	78.74 \$	02-130-00-454		
				<b>Total</b>	<b>: 78.74 \$</b>			
Phare d'Attache inc	Facture	2023-01-12	Location	Location terrain - stationnement bail 2003	-1 000.00 \$	02-701-51-522		
				<b>Total</b>	<b>: -1 000.00 \$</b>			
Pieces D'auto Des Îles Enr.	Note de crédit	2023-10-24	521161	Dépôt moulage - batterie pour véhicule #811 (356)	-96.38 \$	32-220-35-640		
	Facture	2023-12-01	523908	Huile 5w20 - Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	102.17 \$	80-131-00-631		
	Facture	2023-12-04	524072	Apprêt gris scellant pour Garage	17.56 \$	81-000-20-641		
	Facture	2023-12-05	524149	Filtre à air - Loader John Deer 244 # 88	59.62 \$	80-000-88-640		
	Facture	2023-12-05	524197	Matériel Inter 7500 2007 # 126 & Oxygène pour garage	74.91 \$	80-126-00-640		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

## Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 29

Année comptable : 2023  
Date de fin : 2024-01-26

Date : 2024-01-26  
Heure : 13:04:02  
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Pièces D'auto Des Iles Enr.					74.96 \$	81-000-20-634		
	Facture	2023-12-07	524305	Pièces de freins - Dodge Ram 250 2018 # 133	367.63 \$	80-133-00-640		
	Note de crédit	2023-12-07	524318	Retour dépôt de moulage - Batterie - Inter 1989 IHA # 31	-96.38 \$	02-330-42-640		
	Facture	2023-12-07	524338	Flash - Loader John Deer 244 # 88	72.87 \$	80-000-88-640		
	Facture	2023-12-07	524362	Lubrifiant à pneu pour Garage	14.93 \$	81-000-20-641		
	Facture	2023-12-08	524402	Batteries - Souffleur # 115 & 162	624.64 \$	80-115-00-640		
					650.89 \$	80-162-00-640		
	Facture	2023-12-08	524467	Matériel - Pelle sur roues 2005 # 57	411.20 \$	80-000-57-640		
	Facture	2023-12-12	524693	Filtres - Souffleur Indit 9090 1984 # 162	71.61 \$	80-162-00-640		
	Facture	2023-12-12	524697	Filtres - Souffleur Indit 9090 1984 # 162	132.59 \$	80-162-00-640		
	Facture	2023-12-13	524727	Batterie pour SP3 & SP2	98.50 \$	02-415-00-522		
	Facture	2023-12-13	524735	Filtre - Souffleur Indit 9090 1984 # 162	43.57 \$	80-162-00-640		
	Facture	2023-12-13	524762	Batterie pour SP3 & SP2	447.39 \$	02-415-00-522		
	Facture	2023-12-13	524776	Solenoïde pour SP3	16.63 \$	02-415-00-522		
	Facture	2023-12-14	524851	Fils pour Garage	57.67 \$	81-000-20-641		
	Facture	2023-12-14	524864	Grote - Chevrolet Traverse 2023 # 158/156	33.08 \$	80-156-00-640		
	Facture	2023-12-22	525349	Switch & clignotant - Souffleur Indit 9090 1984 # 162	36.04 \$	80-162-00-640		
	Facture	2023-12-27	525502	Matériel - Camion Aéroportuaire # 99	13.05 \$	02-330-43-640		
	Facture	2023-12-28	525621	Filtre - Souffleur Indit 9090 1984 # 162	141.75 \$	80-162-00-640		
				<b>Total</b>	<b>3 370.50 \$</b>			
Pièces D'autos Jadex Inc.	Commande	2023-12-19	52 936	Lame pour le CGMR	76.53 \$	32-451-01-640		
	Commande	2023-12-20	52 943	Antigel rouge pour l'inventaire	235.34 \$	58-250-00-000		
				<b>Total</b>	<b>311.87 \$</b>			
Pièces D'autos Jadex Inc.	Note de crédit	2023-10-11	1-714702	Core - batteries pour aqueduc	-151.18 \$	02-413-00-640		
	Facture	2023-11-30	1-720284	Courroie pour Souffleur # 162	101.32 \$	80-162-00-640		
	Facture	2023-12-05	1-720757	Ampoules mini - Ford F-350 2016 # 118	13.02 \$	80-118-00-640		
	Facture	2023-12-07	1-721036	Disque de freins - Dodge Ram 2500 2018 # 133	186.07 \$	80-133-00-640		
	Facture	2023-12-07	1-721044	Outils pour le CGMR	196.93 \$	32-451-01-640		
	Facture	2023-12-07	1-721076	Solenoïde universel - Pompe échelle # 84	138.78 \$	32-220-70-640		
	Facture	2023-12-07	1-721086	Outils pour le CGMR	248.41 \$	32-451-01-640		
	Facture	2023-12-07	1-721135	Raccord hydraulique pour graisse gun- Garage	29.56 \$	81-000-20-643		
	Facture	2023-12-11	1-721406	Matériel - Chevrolet Traverse 2023 # 158/156	146.86 \$	80-156-00-640		
	Facture	2023-12-11	1-721447	Mini porte-fusibles - Chevrolet Traverse 2023 # 158/156	23.80 \$	80-156-00-640		
	Facture	2023-12-12	1-721530	Matériel pour machinerie CGMR	142.73 \$	32-451-01-640		
	Facture	2023-12-12	1-721533	Alternateur Souffleur Indit 9090 1984 # 162	205.74 \$	80-162-00-640		
	Facture	2023-12-13	1-721621	Meule tronco pour CGMR	141.47 \$	32-451-01-640		
	Facture	2023-12-13	1-721638	Starter switch pour Rectifieur à glace CMSD	30.21 \$	02-701-37-529		
	Facture	2023-12-18	1-722021	Tuyau flexible - Freightliner 2010 # 36	94.07 \$	80-000-36-640		
	Facture	2023-12-19	1-722206	Huile à moteur pour déchiqueteuse CGMR # 932	12.51 \$	80-932-00-640		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

## Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 30

Date : 2024-01-26

Année comptable : 2023

Heure : 13:04:02

Date de fin : 2024-01-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Pièces D'autos Jadex Inc.	Facture	2023-12-20	1-722304	Matériel - Ford F-250 2020 # 143	25.12 \$	80-143-00-640		
	Facture	2023-12-20	1-722399	Matériel - Souffleur Indit 9090 1984 # 162	63.32 \$	80-162-00-640		
	Facture	2023-12-21	1-722425	Lumière - Chevrolet Colorado 2020 # 141	304.46 \$	80-141-00-640		
	Facture	2023-12-21	1-722489	Matériel - Souffleur Indit 9090 1984 # 162	264.29 \$	80-162-00-640		
	Facture	2023-12-21	1-722491	Matériel - Souffleur Indit 9090 1984 # 162	105.79 \$	80-162-00-640		
	Facture	2023-12-22	1-722542	Courroie - Ford F-150 2013 # 12	45.27 \$	80-000-12-640		
	Facture	2023-12-27	1-722857	Matériel - Camion Aéroportuaire # 99	24.50 \$	02-330-43-640		
			<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>2 393,05 \$</b>			
Plomberie C.M.C.	Commande	2023-12-21	52 947	Réparer aérotherme ancien garage EDN	569.55 \$	81-000-20-522		
			<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>569,55 \$</b>			
Plomberie Cyr Inc	Facture	2023-11-03	48536	Quincaillerie pour travaux sur pompe atelier loisirs	160.06 \$	22-701-34-410	216	
	Facture	2023-11-10	48647	Construction d'un brute de plomberie dans le nouveau bâtiment CGMR	982.69 \$	42-451-15-710	227	
	Facture	2023-11-16	48770	Enlever réservoir à mazout ancienne école Marguerite d'Youville	11 855.66 \$	42-620-00-410	231	
	Facture	2023-11-22	48837	Réparer bris de tuyauterie sur ligne d'eau chaude au CGMR	246.82 \$	32-451-01-520		
	Facture	2023-11-22	48848	Travaux sur fournaise - ajustement de brûleur Garage HAM	236.22 \$	81-000-00-522		
	Facture	2023-12-07	49102	Changement réservoir de mazout -Garage Fatima (Atelier loisirs)	1 572.55 \$	02-701-02-522		
	Facture	2023-12-07	49108	Nipple et bague pour équipement garage	16.17 \$	81-000-20-643		
	Facture	2023-12-12	49157	Tuyau d'acier pour système de broche de la presse mat résiduelles CGMR	26.24 \$	32-451-01-522		
	Facture	2023-12-13	49165	Tuyau d'acier presse mat résiduelles - attacheuse CGMR	32.81 \$	32-451-01-522		
				<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>15 129,22 \$</b>		
	Facture	2023-12-20	Nov. & déc	Utilisation cellulaire - novembre & décembre	44.05 \$	02-160-00-332		
			<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>44,05 \$</b>			
	Facture	2023-12-13	36KM X 595S	Frais de déplacement 10 & 13-12-23 et déjeuner rencontre stratégie 12-12-23	44.96 \$	32-620-17-311		
			<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>44,96 \$</b>			
	Facture	2022-12-05	Remb billet	Remboursement Billet Gala T'APHI rouge (ass. personnes handicapées)	-50.00 \$	02-701-00-311		
			<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>-50,00 \$</b>			
Poissonnerie des Iles Renaud inc.	Facture	2023-12-19	Remboursement	Remboursement des crédits 2020-21-22 sur matricule #7952-10-9403	15 580.26 \$	01-100-00-000		
			<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>15 580,26 \$</b>			
Posexpert R.C.	Facture	2023-12-01	418	Modifier douche CMSD (à réclamer a Honco)	8 427.02 \$	02-701-37-522		
			<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>8 427,02 \$</b>			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

## Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 31

Année comptable : 2023

Date : 2024-01-26

Date de fin : 2024-01-26

Heure : 13:04:02

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Prévention incendie des Iles enr.	Facture	2023-12-19	12971	Rechargement extincteur - Caserne CAM	73.44 \$	32-220-10-521		
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>73.44 \$</b>		
Produits Sanitaires des Iles enr.	Commande	2023-12-21	52 953	Bottes de sécurité pour Christian Arseneau	262.47 \$	02-160-00-650		
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>262.47 \$</b>		

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

Fournisseur : Produits Sanitaires des Iles enr				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
437334	52 667	4 644	Commande	02-701-21-660	17.03 \$	02-701-21-660	17.02 \$	-0.01 \$
437858	52 747		Commande	02-412-00-640	262.47 \$	02-412-00-640	146.93 \$	-115.54 \$
438088	52 786	4 709	Commande	58-250-00-000	276.74 \$	58-250-00-000	276.75 \$	0.01 \$
438168	52 680		Commande	02-160-00-650	262.42 \$	02-160-00-650	262.41 \$	-0.01 \$
438372	52 680		Commande	02-160-00-650	262.42 \$	02-160-00-650	262.41 \$	-0.01 \$
438425	52 858		Commande	02-190-40-660	146.93 \$	02-190-40-660	146.92 \$	-0.01 \$
438593	52 680		Commande	02-160-00-650	262.42 \$	02-160-00-650	262.41 \$	-0.01 \$
438786	52 821		Commande	02-160-00-650	94.49 \$	02-160-00-650	94.43 \$	-0.06 \$
438896	52 908	4 748	Commande	58-250-00-000	240.61 \$	58-250-00-000	240.60 \$	-0.01 \$
439000	52 823		Commande	02-160-00-650	94.49 \$	02-160-00-650	94.43 \$	-0.06 \$
439002	52 822		Commande	02-160-00-650	94.49 \$	02-160-00-650	86.03 \$	-8.46 \$
439304	52 953		Commande	02-160-00-650	262.47 \$	02-160-00-650	262.46 \$	-0.01 \$
Propane 418								
	Facture	2023-11-03	58721	Propane pour zamboni			193.00 \$	02-701-34-631
	Facture	2023-11-06	58722	Propane pour zamboni			193.00 \$	02-701-34-631
	Facture	2023-11-08	58724	Propane Chariot élévateur Unicarriers 2014 CSP # 153			44.09 \$	80-153-00-631
	Facture	2023-11-08	58839	Propane pour nouveau garage			422.97 \$	81-000-20-633
	Facture	2023-11-09	58856	Propane pour chauffage CGMR			1 338.32 \$	32-451-01-634
	Facture	2023-11-10	58727	Propane pour zamboni			335.00 \$	02-701-34-631
	Facture	2023-11-13	58914	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130			290.81 \$	80-130-00-631
	Facture	2023-11-14	58936	Propane pour chauffage CMSD			1 510.80 \$	02-701-37-632
	Facture	2023-11-17	58921	Propane pour zamboni			235.00 \$	02-701-34-631
	Facture	2023-11-20	58986	Propane pour zamboni			151.00 \$	02-701-34-631
	Facture	2023-11-20	58989	Propane Chariot élévateur Unicarriers 2014 CSP # 153			44.09 \$	80-153-00-631
	Facture	2023-11-20	59041	Propane pour chauffage CGMR			1 460.85 \$	32-451-01-634
	Facture	2023-11-24	59008	Propane pour zamboni			277.00 \$	02-701-34-631
	Facture	2023-11-27	59010	Propane pour zamboni			193.00 \$	02-701-34-631
	Facture	2023-11-28	59135	Propane pour nouveau garage			613.83 \$	81-000-20-633
	Facture	2023-11-29	59012	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130			379.00 \$	80-130-00-631
	Facture	2023-11-29	59166	Propane pour chauffage CGMR			1 453.97 \$	32-451-01-634
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>9 135.73 \$</b>		
Propulsion RH								
	Facture	2023-11-20	PRH-5692	Programme gestion et leadership en action			4 182.00 \$	02-130-10-454

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 Iles-de-la-Madeleine

Page : 32

Date : 2024-01-26

Année comptable : 2023

Heure : 13:04:02

Date de fin : 2024-01-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Propulsion RH					2 091.00 \$	02-190-00-410		
					2 091.00 \$	02-615-00-410		
					2 091.00 \$	02-701-00-410		
					2 090.99 \$	32-610-20-410		
	<b>Total</b>				<b>: 12 545.99 \$</b>			
	Facture	2023-12-20	Nov. & déc.	Utilisation cellulaire - novembre & décembre	38.35 \$	02-160-00-332		
<b>Total</b>				<b>: 38.35 \$</b>				
Purolator Courier Ltd	Facture	2023-11-03	454773946	Transport matériaux piscine & DEA C.Réc.,Maison Culture,salle Fat. & CMSD	3.73 \$	02-701-16-322		
					3.57 \$	02-701-22-322		
					3.58 \$	02-701-25-322		
					3.57 \$	02-701-28-322		
					6.08 \$	32-701-41-322		
<b>Total</b>				<b>: 20.53 \$</b>				
Régie Du Batiment Du Quebec- Direction Des Licences	Facture	2023-12-15	AS-8A89E3	Frais annuels - élévateur vertical handicapé / Mairie - 2023	94.42 \$	02-701-21-966		
					<b>Total</b>		<b>: 94.42 \$</b>	
Régie Intermunicipale de transport GIN	Facture	2023-12-21	2212	Licence 2024 Volt & bol / accès à la plate-forme	1 682.43 \$	80-134-00-525		
					1 682.43 \$	80-147-00-525		
<b>Total</b>				<b>: 3 364.86 \$</b>				
Renaud & Frères inc.	Facture	2023-11-28	39235	Gravier pour la voirie et aqueduc	505.62 \$	02-320-00-621		
					2 161.90 \$	02-413-00-621		
<b>Total</b>				<b>: 2 667.52 \$</b>				
Renaud Chantal	Facture	2023-12-19	Remboursement	Remboursement crédit sur matricule #7231-86-4878	7 390.07 \$	01-100-00-000		
<b>Total</b>				<b>: 7 390.07 \$</b>				
Reno Gaston	Facture	2023-12-01	1039	Quincaillerie porte de garage - Dôme à sel et porte garage mun	94.49 \$	81-000-20-522		
	Facture	2023-12-11	1050	Télécommande de porte de garage - Garage HAM	257.22 \$	81-000-00-641		
	Facture	2023-12-27	1074	Manette de porte de garage - Caserne CAM	141.73 \$	32-220-10-522		
	Facture	2023-12-27	1077	Câble de porte de garage - Caserne CAM	62.99 \$	32-220-10-522		
	Facture	2023-12-27	1079	3 panneaux de porte de garage - Caserne CAM	1 049.87 \$	32-220-10-522		
<b>Total</b>				<b>: 1 606.30 \$</b>				

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

Fournisseur : Réno Gaston

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

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :



## Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 33

Date : 2024-01-26

Année comptable : 2023

Heure : 13:04:02

Date de fin : 2024-01-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
1040	52 865		Commande	32-220-12-640	157.48 \$	32-220-12-640		0.01 \$
Résidence Plaisance	Facture	2023-12-15	208	Activité de loisirs pour personnes âgées 29-09,27-10 & 24-11-23	262.50 \$	02-702-00-974		
	Facture	2023-12-15	209	Activité de loisirs pour personnes âgées 23-09-23 au 28-10-23	525.00 \$	02-702-00-974		
	Facture	2023-12-16	210	Activité de loisirs pour personnes âgées 04-11-23 au 16-12-23	525.00 \$	02-702-00-974		
				<b>Total</b>	<b>: 1 312.50 \$</b>			
Richard Bernard	Facture	2023-12-14	Transport	Transport matériel de Muni. à hangar CTMA à QC	31.02 \$	02-160-00-320		
				<b>Total</b>	<b>: 31.02 \$</b>			
	Facture	2023-12-20	2615KM X .595\$	Frais de déplacement 15-02-23 au 13-12-23	426.23 \$	02-320-00-310		
					355.19 \$	02-330-00-310		
					213.11 \$	02-412-00-310		
					284.16 \$	02-413-00-310		
					142.07 \$	02-415-00-310		
	Facture	2023-12-20	Remboursement	Remboursement divers / Travaux publics	195.44 \$	02-160-00-454		
					114.32 \$	02-320-00-311		
					42.00 \$	02-330-00-311		
					25.21 \$	02-412-00-311		
					129.56 \$	02-413-00-311		
					16.79 \$	02-415-00-311		
				<b>Total</b>	<b>: 1 944.08 \$</b>			
Richard Gaëtan	Facture	2023-12-18	2023	Contribution cellulaire 2023	273.94 \$	02-110-00-332		
				<b>Total</b>	<b>: 273.94 \$</b>			
	Facture	2023-12-20	Nov. & déc.	Utilisation cellulaire - novembre & décembre	88.09 \$	02-130-00-332		
				<b>Total</b>	<b>: 88.09 \$</b>			
Richard Jean-Claude	Facture	2023-06-12	2023	Programme pour aînés 2023	-535.00 \$	02-591-00-997		
				<b>Total</b>	<b>: -535.00 \$</b>			
Richard Marie-Pascale	Facture	2023-09-30	Animation	Contrat animation Pirouette & Cabriole	100.00 \$	02-701-06-410		
	Facture	2023-09-30	Déplacement	Contrat animation Pirouette & Cabriole (déplacement)	22.82 \$	02-701-06-410		
				<b>Total</b>	<b>: 122.82 \$</b>			
Richard Sylvio	Facture	2023-12-13	6.5hres X 20\$	Surveillance gymnase école Centrale au 09-12-23	130.00 \$	02-701-90-410		
	Facture	2023-12-31	15.5hres X 20\$	Surveillance gymnase HAM - 10 au 23-12-23	310.00 \$	02-701-90-410		
				<b>Total</b>	<b>: 440.00 \$</b>			
Robert Jean-Hugues	Facture	2022-12-07	Crédit AHMII	Crédit par l'Association du hockey mineur / Clément	-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 Iles-de-la-Madeleine

Page : 34

Date : 2024-01-26

Année comptable : 2023

Heure : 13:04:02

Date de fin : 2024-01-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
<b>Total</b>					<b>: -100.00 \$</b>			
	Facture	2023-12-14	Remboursement	Remboursement déjeuner 14-12-23 & location patins / stratégie	180.93 \$	32-620-17-311		
	Facture	2023-12-31	Remboursement	Remboursement repas pour immersion express 4 & 6-12-23	181.60 \$	32-620-17-311		
<b>Total</b>					<b>: 362.53 \$</b>			
Rona Quincaillerie Turbo Inc.	Facture	2023-11-26	101408963	Ampoules pour le Centre Recreatif	18.28 \$	02-701-22-640		
	Facture	2023-12-21	101411877	Roulettes pour CMF IHA	219.48 \$	02-701-23-522		
<b>Total</b>					<b>: 237.76 \$</b>			

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

Fournisseur : Rona Quincaillerie Turbo Inc.				Poste budgétaire	Poste budgétaire			
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
101409648	52785		Commande	02-701-51-640	170.42 \$	02-701-51-640	170.41 \$	-0.01 \$
S.A.D.C. Des Iles-De-La-Madeleine	Facture	2023-12-13	1317	Remboursement 50% Mon commerce en ligne - Mini maestro		250.00 \$	32-620-18-410	
	Facture	2023-12-15	1318	Contribution 50% frais déplacement Nathalie Jomphe & Sophie Lamarche		1 811.00 \$	32-620-18-410	
<b>Total</b>					<b>: 2 061.00 \$</b>			
Sanexen	Facture	2023-08-24	4020PJN0000294	Mobilisation & démobilitation & mise en ballots déchets CGMR (AO-460)		83 365.43 \$	42-451-00-410	198
<b>Total</b>					<b>: 83 365.43 \$</b>			
SEAO	Facture	2023-12-01	2903344	Appel d'offre - Construction bâtiment services sanitaires		14.16 \$	22-701-34-341	223.3
<b>Total</b>					<b>: 14.16 \$</b>			
Service Routier Léon Lapierre inc.	Facture	2023-11-22	24311	Transport déchiqueteuse de GE à IHA		566.93 \$	32-451-01-515	
	Facture	2023-11-22	24312	Transport lourd (fardier) - pelle du IHA & GE pour déchiqueter bois		1 058.27 \$	32-451-01-515	
	Facture	2023-11-28	24333	Transport lourd (fardier) - pelle du CGMR à IHA pour déchiqueter bois		705.51 \$	32-451-01-515	
	Facture	2023-11-28	24334	Transport déchiqueteuse du CGMR à IHA		440.95 \$	32-451-01-515	
	Facture	2023-12-06	24376	Remorquage Dodge Ram 2500 2018 # 133		188.98 \$	80-133-00-525	
<b>Total</b>					<b>: 2 960.64 \$</b>			
Servitech Inc.	Facture	2023-12-12	42305	Maintien inventaire ICI,Permis & liste ICI,permis résidentiel TAJ		1 731.24 \$	32-150-00-413	
	Facture	2023-12-14	42333	Honoraires - Demande de révision avis et dépôt rôle 2023		4 045.40 \$	32-150-00-417	
	Facture	2023-12-21	42382	Maintien inventaire ICI,Permis & liste ICI,permis résidentiel TAJ		743.34 \$	32-150-00-419	
	Facture	2023-12-21	42382	Maintien inventaire ICI,Permis & liste ICI,permis résidentiel TAJ		8 759.99 \$	32-150-00-413	

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 : 2024-01-26

Année comptable : 2023

Heure : 13:04:02

Date de fin : 2024-01-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Servitech Inc.					32 012.70 \$	32-150-00-417		
				<b>Total</b>	<b>: 47 292.67 \$</b>			
SIFA (Service Intervention Formation Aquatique)	Commande	2023-06-13	52 180	Formation Sauvetage nautique premier intervenant SNPI - 16 heures	16 278.46 \$	32-220-00-454		
				<b>Total</b>	<b>: 16 278.46 \$</b>			
SIGMA-RH Solutions inc	Facture	2023-11-30	5368	Journées de prestation services professionnels - novembre 2023	2 132.56 \$	02-160-00-410		
				<b>Total</b>	<b>: 2 132.56 \$</b>			
Simexco	Facture	2023-12-14	10136	Achats pour Pôle villageois (50%)	54 226.05 \$	22-701-34-640	223.2	
				<b>Total</b>	<b>: 54 226.05 \$</b>			

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

Fournisseur : Société de développement durable d'Arthabaska /				Poste budgétaire		Poste budgétaire		Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	
21455	51 250		Entente		0.00 \$	32-451-01-415	9 302.41 \$	9 302.41 \$
21455	51 250		Entente		0.00 \$	32-451-01-416	24 353.72 \$	24 353.72 \$
21479	51 251		Entente		0.00 \$	32-451-01-417	20 399.50 \$	20 399.50 \$
Société De L'assurance Automobile Du Québec	Facture	2023-11-30	3010955278	Demande de renseignements - adresse Municipale			0.72 \$	32-120-00-419
				<b>Total</b>			<b>: 0.72 \$</b>	
Solutions B-CITI Inc	Facture	2023-12-14	1241	Transfert de données			2 099.75 \$	02-130-00-335
				<b>Total</b>			<b>: 2 099.75 \$</b>	
Solutions Distributions I.M inc	Facture	2023-12-28	113218	Achat de bières pour CMSD			597.40 \$	02-701-37-601
				<b>Total</b>			<b>: 597.40 \$</b>	
Solva Rec Environnement inc	Facture	2023-11-01	57976	Traitement de matières dangereuses accumulées			6 067.82 \$	32-451-01-526
				<b>Total</b>			<b>: 6 067.82 \$</b>	
Soudure J.M. Chantal inc.	Commande	2023-12-21	52 949	Conteneur de roll-off 20' x 7' pour l'île d'Entrée			72 441.37 \$	42-451-25-725 237
				<b>Total</b>			<b>: 72 441.37 \$</b>	
Soudure Techniques Inc	Facture	2023-12-08	16781	Plaque d'acier - Loader John Deer 244 # 88			80.90 \$	80-000-88-640
	Facture	2023-12-12	16797	Réparation pièce déchiqeteuse à bois # 932			307.23 \$	80-932-00-525
	Facture	2023-12-12	16804	Modifier bucket à neige du Chargeur John Deer # 114			4 423.18 \$	80-114-00-525
				<b>Total</b>			<b>: 4 811.31 \$</b>	
Station de la Pointe	Facture	2023-10-20	10730	Diésel pour camion Citerne 1995 #93 (356)			156.14 \$	32-220-80-631
	Facture	2023-11-08	10937	Diésel pour camion #135			401.78 \$	80-135-00-631
	Facture	2023-11-10	10951	Diésel pour camion Citerne 1995 #93 (356)			77.61 \$	32-220-80-631

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 : 36

Date : 2024-01-26

Heure : 13:04:02

Année comptable : 2023

Date de fin : 2024-01-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Station de la Pointe	Facture	2023-11-21	11058	Diesel Freightliner 2010 # 36	305.90 \$	80-000-36-631		
	Facture	2023-11-23	11085	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	142.45 \$	80-133-00-631		
	<b>Total</b>				<b>: 1 083,88 \$</b>			
Sunarah Robert	Facture	2023-12-18	10 x 50\$	10 présences pour CCUE	500.00 \$	02-615-00-459		
	Facture	2023-12-18	24KM X .595\$	Déplacement pour CCUE	13.04 \$	02-615-00-459		
	<b>Total</b>				<b>: 513,04 \$</b>			
Superior Sanitation Services Limited	Facture	2023-11-30	EH0000840166	Déchetage de papiers confidentiels le 30 novembre 2023	14 411.45 \$	32-451-01-323		
					655.06 \$	54-134-92-000		
	<b>Total</b>				<b>: 15 066,51 \$</b>			
Syndicat Des Employes Mun. Des Iles Csn	Facture	2024-01-11	Décembre	Cotisations syndicales - décembre	8 498.56 \$	55-138-65-000		
	Facture	2024-01-11	Décembre	Cotisations syndicales - pompiers / décembre	343.43 \$	55-138-65-000		
	<b>Total</b>				<b>: 8 841,99 \$</b>			
Systèmes Énergie TST inc	Facture	2023-12-20	11530	Mandat 07-09-22 au 20-12-23 pour Centre de services	1 465.62 \$	81-000-20-410		
	<b>Total</b>				<b>: 1 465,62 \$</b>			
Techlift International	Commande	2023-12-21	52 952	Pneu avant et arrière chariot #85	2 486.56 \$	80-000-85-640		
	<b>Total</b>				<b>: 2 486,56 \$</b>			
Technologies Bionest Inc.	Facture	2023-12-20	SV397952	Entretien fosses septiques CMF, Garage IHA & Caseme IHA	833.11 \$	02-701-23-410		
					335.19 \$	32-220-12-410		
					335.18 \$	81-000-00-410		
	<b>Total</b>				<b>: 1 503,48 \$</b>			
Technologies CDWare	Facture	2023-10-01	25225	Télémetrie vehiculaire	48.57 \$	80-000-05-640		
					48.49 \$	80-000-18-640		
					48.57 \$	80-000-31-640		
					48.49 \$	80-000-36-640		
					48.49 \$	80-000-45-640		
					48.57 \$	80-000-61-640		
					48.49 \$	80-000-62-640		
					48.49 \$	80-000-99-640		
					48.49 \$	80-112-00-640		
					48.49 \$	80-117-00-640		
					48.49 \$	80-118-00-640		
					48.52 \$	80-125-00-640		
					48.49 \$	80-126-00-640		
				48.49 \$	80-127-00-640			
				48.49 \$	80-133-00-640			
				48.49 \$	80-135-00-640			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

**Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer**

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 37

Année comptable : 2023

Date : 2024-01-26

Date de fin : 2024-01-26

Heure : 13:04:02

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Technologies CDWare					48.49 \$	80-143-00-640		
	Facture	2023-11-01	25424	Télémetrie véhiculaire	28.91 \$	80-000-05-640		
					28.86 \$	80-000-18-640		
					28.91 \$	80-000-31-640		
					28.86 \$	80-000-36-640		
					28.86 \$	80-000-45-640		
					28.91 \$	80-000-61-640		
					28.86 \$	80-000-62-640		
					28.86 \$	80-000-99-640		
					28.86 \$	80-112-00-640		
					28.86 \$	80-117-00-640		
					28.86 \$	80-118-00-640		
					28.90 \$	80-125-00-640		
					28.86 \$	80-126-00-640		
					28.86 \$	80-127-00-640		
					28.86 \$	80-133-00-640		
					28.86 \$	80-135-00-640		
					28.86 \$	80-143-00-640		
				<b>Total</b>	<b>1 315,41 \$</b>			

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

Fournisseur : Tenaquip Ltd				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
15728780-00	52 770	4 742	Commande	02-701-37-650	76 14 \$	02-701-37-650	76.15 \$	0.01 \$
15766121-00	52 878	4 776	Commande	58-250-00-000	276 97 \$	58-250-00-000	276.96 \$	-0.01 \$
15766121-01	52 878	4 777	Commande	58-250-00-000	395 46 \$	58-250-00-000	395.47 \$	0.01 \$
Terroux Bruno							695.00 \$	32-620-17-410
				Promo Ponant (fin de projet) / stratégie attraction				
				<b>Total</b>			<b>695,00 \$</b>	
Tetra Tech QI Inc.								
				Honoraires - mise aux normes étangs aérés CAM			1 522.31 \$	22-415-15-410 186
				Honoraires - Remise à niveau Centre de traitement BFS (Projet # 224)			26 903.04 \$	42-416-16-411 224
				Honoraires - système de télémétrie (égouts) Projet # 186			3 322.26 \$	22-415-15-410 186
				Honoraires - mise aux normes étangs aérés CAM			2 455.42 \$	22-415-15-410 186
				<b>Total</b>			<b>34 203,03 \$</b>	
Tissus Johanne Enr								
				Tissus pour Défilé			292.48 \$	02-701-51-640
				<b>Total</b>			<b>292,48 \$</b>	
Toromont Car (Québec)								
				Entretien sur charriot #152			312.57 \$	80-152-00-525
				Entretien sur charriot #153			807.84 \$	80-153-00-525
				<b>Total</b>			<b>1 120,41 \$</b>	

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 : 38

Date : 2024-01-26

Année comptable : 2023

Heure : 13:04:02

Date de fin : 2024-01-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total Ocean inc	Facture	2023-04-18	9	Barils pour gestion des urgences pendant l'arrêt technique du DAB	-209.97 \$	42-416-15-725	212	
				<b>Total</b>	<b>: -209.97 \$</b>			
Transport Éloquin Inc.	Facture	2023-11-16	2023-165	Camionnage 16-11-23	1 312.41 \$	02-230-20-515		
	Facture	2023-11-28	2023-175	Camionnage 28-11-23	1 316.96 \$	02-230-20-515		
	Facture	2023-12-24	2023-199	Camionnage pour aqueduc 24-12-23	827.25 \$	02-413-00-515		
				<b>Total</b>	<b>: 3 456.62 \$</b>			
Tremblay Bois, Mignault, Lemay, Avocats	Facture	2023-11-28	132526	Honoraires - sous-traitants non payés garage municipal #78109/MU	839.90 \$	81-000-20-410		
	Facture	2023-11-28	132528	Honoraires - contamination terrain municipal #78116/MU	1 580.06 \$	42-620-00-410	231	
	Facture	2023-11-28	132529	Honoraires - Demande pourvoi en contrôle judiciaire / Réso. mun # 078128/MU	3 771.67 \$	02-615-00-412		
	Facture	2023-11-28	132548	Honoraires - expropriation Camille Cormier #78053/MU	409.45 \$	02-412-00-410		
	Facture	2023-11-28	132550	Honoraires - conduite aqueduc & égouts (Auberge Sillons) #78117/MU	1 433.08 \$	02-415-00-410		
				<b>Total</b>	<b>: 8 034.16 \$</b>			
	Facture	2023-12-20	Nov & déc	Utilisation cellulaire - novembre & décembre	12.46 \$	02-320-00-332		
					12.46 \$	02-330-00-332		
					7.12 \$	02-413-00-332		
					3.56 \$	02-415-00-332		
				<b>Total</b>	<b>: 35.60 \$</b>			
Union Structure	Facture	2023-12-27	23045_1427	Projet La Grave	4 658.50 \$	02-702-50-410		
				<b>Total</b>	<b>: 4 658.50 \$</b>			
	Facture	2023-12-18	9 mois X 82.27\$	Contribution cellulaire 2023	676.11 \$	02-110-00-332		
				<b>Total</b>	<b>: 676.11 \$</b>			
Veillette René	Facture	2023-11-20	Animation	Contrat animation 2023	175.00 \$	02-702-00-974		
				<b>Total</b>	<b>: 175.00 \$</b>			
Verifications mondiales Mintz	Facture	2023-12-31	1E2024000884	Services rendus - recherche d'antécédents	125.98 \$	02-160-00-410		
				<b>Total</b>	<b>: 125.98 \$</b>			
	Facture	2023-11-13	Avance	Avance de salaire	-700.00 \$	54-139-25-000		
				<b>Total</b>	<b>: -700.00 \$</b>			
	Facture	2023-12-14	Élections	Paie elections decembre 23	2 360.00 \$	02-140-20-410		
	Facture	2023-12-20	Nov & déc	Utilisation cellulaire - novembre & décembre	98.60 \$	02-140-00-332		
				<b>Total</b>	<b>: 2 458.60 \$</b>			
Vigneau Berthe	Facture	2023-12-18	11 x 50\$	11 présences pour CCUE	550.00 \$	02-615-00-459		
	Facture	2023-12-18	450KM X 59\$	Déplacement pour CCUE	244.49 \$	02-615-00-459		

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 : 39

Année comptable : 2023

Date : 2024-01-26

Date de fin : 2024-01-26

Heure : 13:04:02

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
<b>Total</b>					:	<b>794.49 \$</b>		
	Facture	2023-12-14	64KM X 5955	Frais de déplacement 18-01-23 au 01-11-23	34.77 \$	02-140-00-310		
<b>Total</b>					:	<b>34.77 \$</b>		
	Facture	2023-12-20	Nov. & déc.	Utilisation cellulaire - novembre & décembre	88.09 \$	02-130-00-332		
<b>Total</b>					:	<b>88.09 \$</b>		
	Facture	2023-12-20	Nov. & déc.	Utilisation cellulaire - novembre & décembre	35.23 \$	02-701-06-332		
					8.81 \$	02-702-30-332		
<b>Total</b>					:	<b>44.04 \$</b>		
Ville de Grande-Rivière	Facture	2023-12-08	213	Entente incendie - 37 semaines	64 002.74 \$	32-220-00-410		
<b>Total</b>					:	<b>64 002.74 \$</b>		
Voghel Inc.	Commande	2023-12-13	52 922	Palier à roulement à billes, ens joint pr déchiqueteuse à bois, véh. #932	1 547.93 \$	80-932-00-640		
<b>Total</b>					:	<b>1 547.93 \$</b>		

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

Fournisseur : Voghel Inc.				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
38044	52 922		Commande	80-932-00-640	639.81 \$	80-932-00-640	639.82 \$	0.01 \$

Fournisseur : Webilio				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
518	52 632		Commande	02-130-00-410	11 968.58 \$	02-130-00-410	11 968.57 \$	-0.01 \$

Wendell Chiasson inc	Facture	2023-12-19	662	Clôture frost pour École Marguerite d'Youville / Portion supplémentaire	4 409.47 \$	42-620-00-410	231	
<b>Total</b>					:	<b>4 409.47 \$</b>		

Wurth Canada Ltd	Commande	2023-12-20	52 945	Enrouleur de rallonge pr garage. Wurth film et graisse dielectrique pr inv.	444.87 \$	58-250-00-000		
					579.49 \$	81-000-20-643		
<b>Total</b>					:	<b>1 024.36 \$</b>		

Xerox Canada Ltee	Facture	2023-11-27	F61501097	Copieur Versalink C7025 Cennim (Copies tirées)	65.84 \$	02-130-00-518		
	Facture	2023-11-27	F61501751	Copieur Altalink C8135 Arrimage (Copies tirées)	44.56 \$	32-702-10-518		
	Facture	2023-11-27	F61505031	Copieur Altalink C8130 CSP (Copies tirées)	88.09 \$	81-000-20-516		
	Facture	2023-11-27	F61505800	Copieur Versalink C7025 Bureau GE (Copies tirées)	28.62 \$	02-130-00-518		
	Facture	2023-11-27	F61510223	Copieur Altalink B8145 Bureau IHA (Copies tirées)	16.07 \$	02-130-00-518		
	Facture	2023-11-27	F61526926	Copieur Altalink C8135 Mairie 2e étage (Copies tirées)	75.80 \$	02-130-00-518		

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 : 40

Date : 2024-01-26

Heure : 13:04:02

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2023  
Date de fin : 2024-01-26

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Xerox Canada Ltee	Facture	2023-11-30	85765104	Copieur Altalink C8045 couleur Mairie / copies tirées	745.70 \$	02-130-00-518		
	Facture	2023-11-30	85765438	Copieur Versalink B405 CGMR / copies tirées - décembre	18.55 \$	32-451-00-518		
	Facture	2023-12-22	L01334655	Copieur Altalink B8170 (noir & blanc) Mairie (Vers. 1/20)	902.47 \$	02-130-00-518		
	Facture	2023-12-22	L01334656	Copieur couleur Altalink C8145 Mairie (Vers. 1/20)	729.97 \$	02-130-00-518		
	Facture	2023-12-22	L13333064	Copieurs Altalink C8135 Mairie 2e & Arrimage et B8145 Bur IHA (Vers. 13/20)	799.93 \$	02-130-00-518		
	Facture	2023-12-27	F61638334	Copieur Altalink C8135 Arrimage (Copies tirées)	410.51 \$	32-702-10-518		
	Facture	2023-12-27	F61645689	Copieur Altalink B8145 Bureau IHA (Copies tirées)	37.81 \$	32-702-10-518		
	Facture	2023-12-27	F61658402	Copieur Versalink C7025 Bureau GE (Copies tirées)	19.24 \$	02-130-00-518		
	Facture	2023-12-27	F61658402	Copieur Versalink C7025 Bureau GE (Copies tirées)	20.18 \$	02-130-00-518		
	Facture	2023-12-28	F61671987	Copieur Altalink C8135 Mairie 2e étage (Copies tirées)	51.43 \$	02-130-00-518		
	Facture	2023-12-28	F61675404	Copieur Versalink C7025 Cernim (Copies tirées)	124.84 \$	02-130-00-518		
	Facture	2023-12-28	F61678336	Copieur Altalink C8130 CSP (Copies tirées)	110.47 \$	81-000-20-516		
<b>Total</b>					<b>4 290.08 \$</b>			

Nombre de commandes du rapport pour l'année 2023	:	33
Nombre de réceptions du rapport pour l'année 2023	:	0
Nombre de factures du rapport pour l'année 2023	:	709
Montant des engagements du rapport pour l'année 2023	:	139 150.16 \$
Montant des dépenses du rapport pour l'année 2023	:	1 280 108.69 \$

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

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



**Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer**

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 41

Date : 2024-01-26

Année comptable : 2024

Heure : 13:04:02

Date de fin : 2024-01-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Accent Wire Holdings LLC	Commande	2024-01-10	52 979	Broche à ballot pour l'inventaire du CGMR	17 081.20 \$	58-250-00-000		
				<b>Total</b>	<b>: 17 081.20 \$</b>			
Admare, Centre d'artistes en arts actuel des îles-de-la-Mad	Facture	2024-01-18	01_2024	Atelier cyanotype pour camp de jour	100.00 \$	02-702-00-974		
	Facture	2024-01-18	02_2024	Atelier familial explorations du cyanotype	100.00 \$	02-702-00-974		
				<b>Total</b>	<b>: 200.00 \$</b>			
Adobe Systems	Commande	2024-01-16	53 000	Licences annuelles Adobe	1 525.14 \$	02-130-10-670		
					1 204.27 \$	02-702-58-670		
				<b>Total</b>	<b>: 2 729.41 \$</b>			
Aitkens Catherine	Facture	2024-01-11	Remboursement	Remboursement - parent-enfant 2 (Jade)	44.00 \$	55-134-03-000		
	Facture	2024-01-11	Remboursement	Remboursement - parent-enfant 2 (Léa)	44.00 \$	55-134-03-000		
				<b>Total</b>	<b>: 88.00 \$</b>			
Amazon	Commande	2024-01-09	52 975	Charte de couleurs Pantone pour les communications	331.96 \$	02-130-10-640		
	Commande	2024-01-10	52 993	Remboursement de frais de douanes sur le BC 52312 du 25-07-2023	-5.63 \$	02-190-00-640		
					-12.14 \$	02-701-37-640		
	Commande	2024-01-15	52 996	Clé à choes sans fil 20 V MAX 1/2 pour l'aqueduc	293.96 \$	02-413-00-643		
	Commande	2024-01-16	52 997	2 batteries DeWalt 20 V 9 ah et 2 chargeurs DCB118 pour la caserne 58	573.83 \$	32-220-10-640		
	Commande	2024-01-17	53 009	Lot de 4 extracteurs d'engrenages à 3 mâchoires Glarks pour la mécanique	53.53 \$	81-000-20-643		
	Commande	2024-01-18	53 014	Lumières DEL Safego 27W 6000K pour l'inventaire	31.38 \$	58-250-00-000		
	Commande	2024-01-18	53 015	Paquet de 10 lumières DEL Safego 27W 6000K pour l'inventaire	101.82 \$	58-250-00-000		
	Commande	2024-01-23	53 032	Kit d'alimentation Porta 12 tonnes, bélier hydraulique avec pompe pr garage	293.94 \$	81-000-20-643		
	Commande	2024-01-24	53 039	Goupilles Lynch 3/16 acier au carbone avec anneau de verrouillage Aqueduc	23.97 \$	02-413-00-640		
	Commande	2024-01-25	53 044	Pied à coulisse numérique électronique pour le magasin	37.78 \$	81-000-20-643		
	Commande	2024-01-25	53 048	Lot de 150 porte-clés en plastique pour le magasin	21.50 \$	81-000-20-641		
	Commande	2024-01-25	53 051	Feuille cartonné 100 lbs	63.13 \$	02-130-00-670		
				<b>Total</b>	<b>: 1 809.03 \$</b>			
AQAIRS	Facture	2024-01-18	AQAIRS-1318	Renouvellement - 2 installation - 3 surfaces sportives	430.00 \$	02-701-37-494		
				<b>Total</b>	<b>: 430.00 \$</b>			
ARAQ	Facture	2024-01-18	ARAQ802	Renouvellement - organisme	275.00 \$	32-701-41-494		
				<b>Total</b>	<b>: 275.00 \$</b>			

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 : 42

Date : 2024-01-26

Heure : 13:04:02

Année comptable : 2024

Date de fin : 2024-01-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Arrimage	Facture	2024-01-15	Entente	Soutien financier 2024	15 000.00 \$	32-620-05-973		
					15 000.00 \$	32-702-10-970		
	Facture	2024-01-15	Contribution	Contribution - prix coup de coeur de la communauté 2024	500.00 \$	02-702-00-970		
				<b>Total</b>	<b>: 30 500.00 \$</b>			
Arseneau Joseph	Facture	2024-01-24	5hres X 20\$	Surveillance gymnase Lavernière au 20-01-24	100.00 \$	02-701-90-410		
					<b>Total</b>	<b>: 100.00 \$</b>		
Association de kite des Îles	Facture	2024-01-16	2e versement	PSPS 22-PS-004 2e vers. proj. structuration planche à voile & wing	5 600.00 \$	32-620-05-970		
					<b>Total</b>	<b>: 5 600.00 \$</b>		
Association Quebécoise Du Loisir Municipal	Facture	2024-01-18	AQLM-3362	Renouvellement 2024	524.94 \$	02-701-00-494		
					<b>Total</b>	<b>: 524.94 \$</b>		
Atelier du pêcheur inc.	Commande	2024-01-17	53 025	Huile hydraulique Hy-Gard pour l'inventaire	519.69 \$	58-250-00-000		
					<b>Total</b>	<b>: 519.69 \$</b>		
Ateliers Du Calm'art Inc.	Commande	2024-01-25	53 053	Accroche-porte 3.5 x 8.5 po (4000) pour BFS	1 327.04 \$	02-416-00-670		
					<b>Total</b>	<b>: 1 327.04 \$</b>		
Belanger Sauvé	Commande	2024-01-22	53 019	Formation sur l'accès à l'information en février 2024	1 574.81 \$	02-130-00-454		
					<b>Total</b>	<b>: 1 574.81 \$</b>		
Boucherie Spécialisée Côte à Côte	Commande	2024-01-09	52 966	Souper séance plénière du mardi 9 janvier 2024 à la salle de l'accueil	178.37 \$	02-110-00-601		
					<b>Total</b>	<b>: 178.37 \$</b>		
Bouffard Georges	Facture	2024-01-15	11hres X 20\$	Surveillance gymnase LaVernière au 13-01-24	220.00 \$	02-701-90-410		
					360.00 \$	02-701-90-410		
	Facture	2024-01-23	18hres X 20\$	Surveillance gymnase Lavernière au 20-01-24	<b>Total</b>	<b>: 580.00 \$</b>		
Boulangerie Madelon	Commande	2024-01-15	52 990	2 pizzas 16 po pour réunion le lundi 15 janvier à la salle de l'accueil	96.46 \$	02-110-00-601		
					<b>Total</b>	<b>: 96.46 \$</b>		
Brandt Tractor Ltd	Commande	2024-01-15	52 992	Sensors pour le véhicule #88 (244J)	265.29 \$	80-000-88-640		
					75.79 \$	80-000-58-640		
	Commande	2024-01-22	53 026	Radiateur pr le véh. #113, filtres à air pr 113, 114, 124 & 149	2 593.87 \$	80-113-00-640		
					107.56 \$	80-114-00-640		
					87.20 \$	80-124-00-640		
					343.89 \$	80-149-00-640		
<b>Total</b>	<b>: 3 473.60 \$</b>							
CDW Canada Inc	Commande	2024-01-25	53 054	Ens. clavier et souris Logitech MK540, souris M185 et souris M310 pr l'inv.	121.78 \$	02-130-00-670		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

## Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 43

Date : 2024-01-26

Année comptable : 2024

Heure : 13:04:02

Date de fin : 2024-01-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
CDW Canada Inc.			53 054		901.57 \$	58-250-00-000		
				<b>Total</b>	<b>: 1 023.35 \$</b>			
Centre De La Petite Enfance "chez Ma Tante"	Facture	2024-01-19	Versement	Versement PSPS 21-IR-015 / Trousse de déinarrage	1 810.02 \$	32-620-05-970		
				<b>Total</b>	<b>: 1 810.02 \$</b>			
Centre de Services Scolaire des Îles	Facture	2024-01-10	Remboursement	Remboursement taxes scolaire #8965-11-2563	75.47 \$	55-133-25-000		
	Facture	2024-01-22	Remboursement	Remboursement taxes scolaires payées SIPC #7533-95-5645	8.98 \$	55-131-60-000		
				<b>Total</b>	<b>: 84.45 \$</b>			
Centre Des Femmes La Sentinelle	Facture	2024-01-16	1er & 2e vers	Cadre vitalisation 23-PO-015 1er & 2e vers. / proj agrandissement locaux	60 000.00 \$	32-620-14-970		
				<b>Total</b>	<b>: 60 000.00 \$</b>			
Club Voyages Les Îles	Facture	2024-01-11	135704	Billets avion -	1 098.17 \$	02-130-00-310		
	Facture	2024-01-18	136105	Billets avion -	585.95 \$	02-130-01-310		
	Facture	2024-01-19	136123	Billet avion -	538.58 \$	02-130-01-310		
	Facture	2024-01-22	136187	Billets avion -	2 154.35 \$	02-130-01-310		
				<b>Total</b>	<b>: 4 377.05 \$</b>			
Cogeco Connexion Inc.	Facture	2024-01-15	CINV-2024-0672 6	Contrat mensuel & surveillance Puits Municipaux / janv. 2024 (#CUST-000252	3 815.29 \$	02-412-00-330		
				<b>Total</b>	<b>: 3 815.29 \$</b>			
Comaq Corp Officiers Mun Agrees Du Qubec	Facture	2023-12-18	1026751	Formation le greffier : acteur clé dans l'administration municipale	493.44 \$	02-140-00-454		
	Facture	2024-01-01	1026257	Cotisation annuelle -	593.18 \$	02-130-00-494		
	Facture	2024-01-01	1026327	Cotisation annuelle -	593.18 \$	02-130-00-494		
	Facture	2024-01-01	1026703	Cotisation annuelle	593.18 \$	02-140-00-494		
				<b>Total</b>	<b>: 2 272.98 \$</b>			
COMBEQ	Facture	2024-01-22	Adhésion	Cotisation	398.95 \$	02-615-00-494		
				<b>Total</b>	<b>: 398.95 \$</b>			
	Facture	2024-01-23	Remboursement	Frais de déplacement congrès AQIP 2024	1 286.87 \$	32-620-05-454		
				<b>Total</b>	<b>: 1 286.87 \$</b>			
Corporation Au Vieux Treuil	Facture	2024-01-15	Entene	Contribution annuelle 2024	37 500.00 \$	02-702-00-970		
				<b>Total</b>	<b>: 37 500.00 \$</b>			
CPA L'Ancrege	Facture	2024-01-16	Contribution	Contribution Alizé - compétition patinage Trois-Rivières	3 200.00 \$	55-131-50-000		
				<b>Total</b>	<b>: 3 200.00 \$</b>			

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 : 44

Date : 2024-01-26

Heure : 13:04:02

Année comptable : 2024

Date de fin : 2024-01-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Cummings Marie-Frédérique	Facture	2024-01-15	Déboursé final	RE-2023-50 déboursement final / prog. relève entreprise FQM	1 083.00 \$	32-621-00-996		
			<b>Total</b>		<b>: 1 083.00 \$</b>			
Cyr Camil	Facture	2024-01-22	Remboursement	Remboursement d'un trop payé	83.13 \$	01-100-00-000		
			<b>Total</b>		<b>: 83.13 \$</b>			
Cyr Mylène	Facture	2024-01-16	Remboursement	Remboursement - conflit d'horaire	65.00 \$	55-134-03-000		
			<b>Total</b>		<b>: 65.00 \$</b>			
Darcom Innovations inc.	Note de crédit	2024-01-24	Credit	Pour annuler crédit au compte	-4 747.65 \$	01-100-00-000		
	Facture	2024-01-24	Crédit	Pour annuler crédit au compte	4 747.65 \$	01-100-00-000		
	Facture	2024-01-24	Crédit	Pour annuler crédit au compte	4 747.65 \$	01-100-00-000		
			<b>Total</b>		<b>: -4 747.65 \$</b>			
Décoste Sylvie	Facture	2023-12-19	Animation	Contrat animation - aînés	175.00 \$	02-702-00-974		
			<b>Total</b>		<b>: 175.00 \$</b>			
Delisle Simon	Facture	2024-01-17	Remboursement	Remboursement achat billets autobus REGIM	40.00 \$	02-702-00-310		
			<b>Total</b>		<b>: 40.00 \$</b>			
Distributions Opti-Max des Iles	Commande	2024-01-11	52 980	Concentré 1555 en 20 L et bouteilles vapo noir pour l'inventaire	440.21 \$	58-250-00-000		
	Commande	2024-01-11	52 981	Lavabo, papier à main brun, chiffons gris, blanc et variés pr inv., New car	78.69 \$	32-451-01-660		
					733.70 \$	58-250-00-000		
	Commande	2024-01-16	53 004	Gilets et salopettes de pluie pour l'inventaire	1 896.83 \$	58-250-00-000		
	Commande	2024-01-22	53 021	Savon à lessive 10 L, papier hygiénique, gants nitrile M	492.28 \$	58-250-00-000		
			<b>Total</b>		<b>: 3 641.71 \$</b>			
Edilex Inc.	Facture	2024-01-10	5439	Edilexpert - ville et municipalités / abonnement	7 797.46 \$	02-140-00-414		
			<b>Total</b>		<b>: 7 797.46 \$</b>			
Electro Informatique Michaud Super Micro	Commande	2024-01-09	52 967	USBC à lightning pour Linda Lebel	36.73 \$	02-110-00-670		
	Commande	2024-01-15	52 991	Pied d'écran double pour 2 écrans de 32" (Jasmine Solomon)	157.47 \$	32-620-20-670		
	Commande	2024-01-15	52 995	Extension et multiprise pour musique dans la salle d'attente de la mairie	51.41 \$	02-130-10-670		
	Commande	2024-01-17	53 008	Disque dur 4tb pour caméra de surveillance du CMSD	229.99 \$	02-701-37-670		
	Commande	2024-01-22	53 024	Cordon téléphonique 9 ft	167.77 \$	02-130-00-670		
	Commande	2024-01-23	53 033	Travaux sur serveurs informatiques	2 829.41 \$	02-130-00-414		
	Commande	2024-01-24	53 041	Câblage pour 6 téléphones, 3 postes réseau et 3 pts d'accès salle de Fatima	31.48 \$	02-701-28-640		
					3 767.57 \$	02-701-28-670		
	Commande	2024-01-25	53 052	Écran LG 24" pour Martin Lapalme au CGMR	224.66 \$	58-250-00-000		

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 Iles-de-la-Madeleine

Page : 45

Date : 2024-01-26

Année comptable : 2024

Heure : 13:04:02

Date de fin : 2024-01-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
<b>Total</b>					<b>: 7 496.49 \$</b>			
Entreprises M Lapierre inc	Commande	2024-01-09	52 972	Vinaigre de nettoyage pour l'inventaire, boyau d'arrosage pr CMMSD	41.98 \$	02-190-40-640		
					62.98 \$	02-701-37-640		
					52.53 \$	58-250-00-000		
	Commande	2024-01-23	53 031	Bac de rangement Sterilite transparent avec loquet 61 L pr Emilie CMMSD	16.26 \$	02-130-20-640		
					9.55 \$	02-701-23-640		
					65.97 \$	02-701-37-640		
<b>Total</b>					<b>: 249.27 \$</b>			
Entry-Island Harbour Authority	Facture	2024-01-04	Entente	Entente échange pour certains biens et services	1 100.00 \$	02-190-70-992		
<b>Total</b>					<b>: 1 100.00 \$</b>			
Equipements De L'est Inc Les	Commande	2024-01-16	53 002	Roulettes pour surfaces dures pour l'inventaire	178.48 \$	58-250-00-000		
	Commande	2024-01-22	53 020	Cloison modulaire TEK pour le bureau de Audrey Robitaille à l'EDM	3 811.04 \$	32-620-05-670		
<b>Total</b>					<b>: 3 989.52 \$</b>			
Eurêka Environnement	Commande	2024-01-11	52 987	Services pour solutions de décontamination et estimations - ecoquartier	9 028.92 \$	42-620-00-410	231	
<b>Total</b>					<b>: 9 028.92 \$</b>			
Express Design	Commande	2024-01-22	53 023	Petits logos ronds 2" pour casques de sécurité	178.48 \$	02-160-00-650		
<b>Total</b>					<b>: 178.48 \$</b>			
Garage Autobus Les Sillons Inc.	Commande	2024-01-10	52 978	Service kit valve purge wabco pour le camion #160	88.53 \$	80-160-00-640		
	Commande	2024-01-11	52 985	Lumière marker light Freight pour le camion #95 (254)	6.44 \$	80-000-95-640		
	Commande	2024-01-23	53 034	Brake drum et lining pour le véh. #112	524.49 \$	80-112-00-640		
	Commande	2024-01-23	53 035	Tank-surge pour le véhicule #99	326.17 \$	80-000-99-640		
<b>Total</b>					<b>: 945.63 \$</b>			
	Facture	2024-01-05	Remboursement	Remboursement achat Lysol pour calcaire salle bain CMMSD	6.29 \$	02-701-37-660		
	Facture	2024-01-18	Remboursement	Achat pour rencontre d'équipe CMMSD	12.78 \$	02-701-37-601		
<b>Total</b>					<b>: 19.07 \$</b>			
Gauvin Enviro Plus	Commande	2024-01-23	53 037	Conteneur de 8 verges cubes à chargement arrière pour le CGMR	21 837.40 \$	42-451-15-725	232	
<b>Total</b>					<b>: 21 837.40 \$</b>			
Geneviève Levesque, Pharmacienne	Commande	2024-01-15	52 989	Carte-cadeau	50.00 \$	02-160-00-600		
<b>Total</b>					<b>: 50.00 \$</b>			

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 : 46

Date : 2024-01-26

Heure : 13:04:02

Année comptable : 2024

Date de fin : 2024-01-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Geothentic inc.	Facture	2024-01-01	INV-023767	Licence mensuelle ORCA - Télémétrie Ford F-550 6 roues # 123	36.62 \$	80-123-00-640		
				<b>Total</b>	<b>: 36.62 \$</b>			
Giroux Marie-Ève	Facture	2024-01-16	Remboursement	Remboursement - nageur 2 (Elsa)	68.00 \$	55-134-03-000		
	Facture	2024-01-16	Remboursement	Remboursement - nageur 2 (Jade)	68.00 \$	55-134-03-000		
				<b>Total</b>	<b>: 136.00 \$</b>			
Groupe CCL	Commande	2024-01-16	52 999	Licences de chiens 2024	1 682.94 \$	02-290-00-640		
				<b>Total</b>	<b>: 1 682.94 \$</b>			
Hamois Énergies Inc.	Commande	2024-01-24	53 040	Lave-vitre -40° C en 3 78 L pour l'inventaire	874.95 \$	58-250-00-000		
				<b>Total</b>	<b>: 874.95 \$</b>			
Hart - Place des Îles	Commande	2024-01-23	53 029	Table de cuisine 70" x 35" x 30" en bois avec pattes métal noir, lnges mic	251.96 \$	02-160-00-670		
					7.34 \$	32-451-01-660		
				<b>Total</b>	<b>: 259.30 \$</b>			
Homewood Santé inc.	Facture	2024-01-01	M651373	Programme aide aux employés & famille / 01-01-24 au 31-03-24	743.56 \$	02-160-00-282		
				<b>Total</b>	<b>: 743.56 \$</b>			
HPL Transport inc.	Facture	2024-01-15	Débouré final	RE-2023-72 déboursé final / prog. relève entreprise FQM	4 507.89 \$	32-621-00-996		
				<b>Total</b>	<b>: 4 507.89 \$</b>			
Installations Electriques Langford	Commande	2024-01-17	53 011	Travaux électriques - nouveaux panneaux - sanitaires La Côte	20 472.56 \$	22-701-34-710	223.3	
				<b>Total</b>	<b>: 20 472.56 \$</b>			
Jonathan Cyr	Facture	2024-01-24	2e versement	Contrat travaux déneigement secteur Est des Îles / 2e versement	20 315.08 \$	02-330-00-443		
				<b>Total</b>	<b>: 20 315.08 \$</b>			
L.P.R. Accessoires d'autos inc.	Commande	2024-01-17	53 010	Marche-pieds pour le véhicule #148	1 018.32 \$	80-148-00-640		
				<b>Total</b>	<b>: 1 018.32 \$</b>			
La compagnie de prod	Facture	2024-01-12	9	Montage, coloration, mix et design sonore pour stratégie	1 572.20 \$	32-620-17-410		
				<b>Total</b>	<b>: 1 572.20 \$</b>			
	Facture	2024-01-17	Remboursement	Remboursement achat de café pour bibliothèque	22.67 \$	02-702-30-610		
				<b>Total</b>	<b>: 22.67 \$</b>			
	Facture	2024-01-22	27.9KM X 595\$	Frais de déplacement 18-01-24	15.16 \$	32-451-00-310		
				<b>Total</b>	<b>: 15.16 \$</b>			
Lapierre Julie	Facture	2024-01-09	Remboursement	Remboursement - préscolaire 3-5 ans (Hubert)	44.00 \$	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 : 47

Date : 2024-01-26

Année comptable : 2024

Heure : 13:04:02

Date de fin : 2024-01-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
<b>Total</b>					<b>: 44.00 \$</b>			
Le Code Ducharme inc.	Commande	2024-01-23	53 036	Feuilles de procès-verbaux 18 trous F030 pour le Greffé	384.25 \$	02-140-00-670		
<b>Total</b>					<b>: 384.25 \$</b>			
Leblanc Audrey	Facture	2024-01-16	Remboursement	Remboursement - parent-enfant 2 (Éliot)	44.00 \$	55-134-03-000		
<b>Total</b>					<b>: 44.00 \$</b>			
Leblanc Claude	Facture	2024-01-03	CJ-20240103	Achat 3 recueils de poésie pour bibliothèque	60.00 \$	02-702-30-671		
	Facture	2024-01-15	2024 0115	Traitement de fichiers vidéo "Les Héritiers des Îles"	900.00 \$	02-702-00-974		
<b>Total</b>					<b>: 960.00 \$</b>			
Leblanc Lili & Boudreau Daniel	Facture	2024-01-16	Remboursement	Remboursement facture notaire / matricule 7647-36-3335	396.66 \$	01-100-00-000		
<b>Total</b>					<b>: 396.66 \$</b>			
Leblanc Odette	Commande	2024-01-09	52 974	Pose de 2 écussons sur 2 manteaux d'hiver M	60.00 \$	02-160-00-650		
	Commande	2024-01-15	52 988	Pose d'un écusson sur combinaison de travail doublée Mario JM Arseneau	15.00 \$	02-160-00-650		
<b>Total</b>					<b>: 75.00 \$</b>			
Lemay Danielle	Facture	2024-01-04	Terrain	Utilisation terrain pour autobus	1.00 \$	02-320-00-512		
<b>Total</b>					<b>: 1.00 \$</b>			
Logis du Bel Âge	Facture	2024-01-15	2e & 3e vers.	PSPS 22-IR-006 2e & 3e versement "Aménagement ext. pour la santé"	12 000.00 \$	32-620-05-970		
<b>Total</b>					<b>: 12 000.00 \$</b>			
Loisirs Île-du-Havre-Aubert Inc.	Facture	2024-01-08	Remboursement	Remboursement formation "Pirouette & Cabriole"	290.00 \$	02-701-06-410		
<b>Total</b>					<b>: 290.00 \$</b>			
Massy Sébastien	Facture	2024-01-15	Remboursement	Remboursement parent-enfant 3 (Émyl)	44.00 \$	55-134-03-000		
	Facture	2024-01-15	Remboursement	Remboursement parent-enfant 3 (Mylan)	44.00 \$	55-134-03-000		
<b>Total</b>					<b>: 88.00 \$</b>			
MEDIAL Conseil Santé Sécurité inc.	Facture	2024-01-01	M-001019	Honoraires - Forfait mutuelle	13 126.08 \$	02-160-00-410		
<b>Total</b>					<b>: 13 126.08 \$</b>			
Menuiserie Lapiere Ancestrale	Commande	2024-01-17	53 006	Ouvriers pour sanitaires La Côte	19 947.62 \$	22-701-34-710	223.3	
	Commande	2024-01-17	53 007	Matériaux pour Sanitaires La Côte	16 236.86 \$	22-701-34-640	223.3	
<b>Total</b>					<b>: 36 184.48 \$</b>			
Miousse-Boudreau Rébecca	Facture	2024-01-17	Remboursement	Remboursement - parent-enfant 2 (Laurent)	44.00 \$	55-134-03-000		
<b>Total</b>					<b>: 44.00 \$</b>			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

**Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer**

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 48

Date : 2024-01-26

Heure : 13:04:02

Année comptable : 2024  
Date de fin : 2024-01-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Mon P'tit Bonheur aux Îles	Commande	2024-01-25	53 045	Rencontre de présentation du budget aux employés de la mairie le 01-02-2024	209.97 \$	02-130-00-600		
<b>Total</b>					<b>: 209.97 \$</b>			
Nadyco collecte Inc.	Facture	2024-01-16	Au 13-01-24	Contrat collecte d'ordures 1 au 13-01-24	34 322.83 \$	32-451-00-446		
<b>Total</b>					<b>: 34 322.83 \$</b>			
Novexco	Commande	2024-01-25	53 050	Chemises de classement, stylos, marqueurs, cahiers de note, pochettes, etc.	4 702.40 \$	02-130-00-670		
<b>Total</b>					<b>: 4 702.40 \$</b>			
OSM atlantique Inc.	Commande	2024-01-16	52 998	Déplier shaft de la machine à couper la glace au bord des bandes CMSD	172.50 \$	02-701-37-529		
<b>Total</b>					<b>: 172.50 \$</b>			

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

Fournisseur : PANGEOS INC				Poste budgétaire		Poste budgétaire		Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	
4171	52 461		Commande	42-620-00-410	4 768.16 \$	42-620-00-410	4 768.15 \$	-0.01 \$
Pêcheries H.J.E.S. Inc.	Facture	2024-01-24	2e versement	Contrat travaux déneigement secteur Pointe-aux-Loups / 2e versement	8 031.54 \$	02-330-00-443		
<b>Total</b>					<b>: 8 031.54 \$</b>			
Perron Sylvain	Commande	2024-01-09	52 970	Piles alcalines AA et AAA achetées chez Costco	170.43 \$	02-130-00-670		
<b>Total</b>					<b>: 170.43 \$</b>			
Phare d'Attache inc.	Facture	2024-01-04	Location	Location terrain - stationnement bail 2003	1 000.00 \$	02-701-51-522		
<b>Total</b>					<b>: 1 000.00 \$</b>			
Pièces D'auto Des Îles Enr.	Commande	2024-01-11	52 982	Huile à moteur 15W40 au L pour l'inventaire	204.32 \$	58-250-00-000		
<b>Total</b>					<b>: 204.32 \$</b>			
Pièces D'autos Jadex Inc.	Commande	2024-01-23	53 030	Savon à main mécanicien et gants nitrile XL pour l'inventaire	267.42 \$	58-250-00-000		
<b>Total</b>					<b>: 267.42 \$</b>			
Pitney Works	Facture	2024-01-05	3202310460	Location machine à timbres / 24-11-23 au 23-02-24	1 190.65 \$	02-130-00-517		
<b>Total</b>					<b>: 1 190.65 \$</b>			
Plomberie Cyr Inc.	Commande	2024-01-04	52 960	Pompe à égout LG 1/2 HP 115 Volt (CSP)	887.09 \$	81-000-20-641		
	Commande	2024-01-25	53 046	Chauffe-eau 10 gallons pour le site de La Côte	808.35 \$	22-701-34-640	223.3	
<b>Total</b>					<b>: 1 695.44 \$</b>			
Poinier Clémence	Commande	2024-01-10	52 977	Honoraires professionnels pour les communications	1 574.81 \$	02-130-10-410		
<b>Total</b>					<b>: 1 574.81 \$</b>			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$



## Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 49

Date : 2024-01-26

Année comptable : 2024

Heure : 13:04:02

Date de fin : 2024-01-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Poirier Henri-Paul & Boudreau Lise	Facture	2024-01-11	Remboursement	Remb. taxes payées sur lot 3 392 990 2007 à 2023	722.47 \$	01-100-00-000		
	<b>Total</b>				<b>: 722.47 \$</b>			
Produits Sanitaires des Iles enr.	Commande	2024-01-04	52 959	Krystallin, Javel 6% pour l'inventaire	148.99 \$	58-250-00-000		
	Commande	2024-01-08	52 961	Bottes de sécurité opérateur de déneigement	262.47 \$	02-160-00-650		
	Commande	2024-01-08	52 962	Bottes de sécurité opérateur de déneigement	262.47 \$	02-160-00-650		
	Commande	2024-01-08	52 964	Papier à main blanc et brun 800' pour l'inventaire	992.12 \$	58-250-00-000		
	Commande	2024-01-09	52 971	Distributeurs de savon à main pour le CMF, vapo. bout. vapo, trousse pers.	64.34 \$	02-701-23-640		
					181.07 \$	58-250-00-000		
	Commande	2024-01-16	53 005	Botte de sécurité Keen j operateur au CMSD	398.95 \$	02-160-00-650		
	Commande	2024-01-22	53 017	Bottes de sécurité	262.47 \$	02-160-00-650		
Commande	2024-01-22	53 022	Kleenol. eau de Javel 6% & 12%, Servosol 20 L, sacs comp. 26x36, coquilles	69.28 \$	02-160-00-650			
				896.02 \$	58-250-00-000			
<b>Total</b>				<b>: 3 538.18 \$</b>				
RCGIM	Facture	2024-01-01	2855-AUTOM	Accès au réseau - 1-01-24 au 30-06-24	2 192.14 \$	02-130-00-335		
	<b>Total</b>				<b>: 2 192.14 \$</b>			
Réal Huot Inc	Commande	2024-01-09	52 969	Manchons de réparation 6x20, 6x24 et 12x24, reh. boîte de vanne 1" et 2"	8 976.36 \$	58-250-00-000		
	<b>Total</b>				<b>: 8 976.36 \$</b>			
Régie Intermunicipale de transport GIM	Facture	2024-01-18	2245	Contribution 2024	17 525.00 \$	32-370-10-951		
	<b>Total</b>				<b>: 17 525.00 \$</b>			
Réseau Municipal en Technologies de l'information	Facture	2023-12-20	1621	Cotisation annuelle 2024	284.51 \$	02-130-00-494		
	<b>Total</b>				<b>: 284.51 \$</b>			
Richard Kathie	Facture	2024-01-11	Remboursement	Remboursement - correctifs des styles de nage	110.00 \$	55-134-03-000		
	<b>Total</b>				<b>: 110.00 \$</b>			
Richard Marie-Pier	Facture	2024-01-16	Remboursement	Remboursement - conflit d'horaire	44.00 \$	55-134-03-000		
	<b>Total</b>				<b>: 44.00 \$</b>			
Richard Sylvio	Facture	2024-01-15	9.5hres X 20\$	Surveillance gymnase HAM au 13-01-24	190.00 \$	02-701-90-410		
	Facture	2024-01-23	14.5hres X 20\$	Surveillance gymnase HAM au 20-01-24	290.00 \$	02-701-90-410		
	<b>Total</b>				<b>: 480.00 \$</b>			

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 : 50

Date : 2024-01-26

Heure : 13:04:02

Année comptable : 2024  
Date de fin : 2024-01-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2024-01-18	Remboursement	Remboursement - séjour exploratoire pour stratégie	364 95 \$	32-620-17-311		
				<b>Total</b>	<b>: 364,95 \$</b>			
Robitaille Équipements Inc.	Commande	2024-01-08	52 963	Transmission, sprocket, bearing flange Camion 127	1 161 41 \$	02-330-00-640		
				<b>Total</b>	<b>: 1 161,41 \$</b>			
Rona Quincaillerie Turbo Inc.	Commande	2024-01-09	52 973	Ensemble de laveuse 53 pi.cu./sècheuse 7.4 pi.cu. GE blanc avec vitre	2 807 88 \$	32-451-01-640		
	Commande	2024-01-25	53 047	Bac de rangement 64 L animation en loisirs	17 83 \$	02-701-06-640		
				<b>Total</b>	<b>: 2 825,71 \$</b>			
Rousseau-Lefebvre	Facture	2024-01-12	22416-30d	Honoraires - projet écoquartier	9 207 40 \$	32-620-06-410		
				<b>Total</b>	<b>: 9 207,40 \$</b>			
Signalisation Levis Inc.	Commande	2024-01-18	53 016	Pellicule blanche pour réparer TRV-07	434 49 \$	02-413-00-640		
				<b>Total</b>	<b>: 434,49 \$</b>			
Signal services Inc.	Commande	2024-01-10	53 003	Retourné contrôleur écran tactile et acheté 2 chargeurs intelligents	-33 49 \$	02-320-00-640		
					-11 03 \$	02-413-00-643		
					7 77 \$	02-415-00-640		
				<b>Total</b>	<b>: -36,75 \$</b>			
Société de sauvetage	Commande	2024-01-24	53 042	Manuel canadiens de sauvetage, écussons, carnets et collants pr piscine	244 75 \$	32-701-41-494		
					237 90 \$	32-701-41-670		
				<b>Total</b>	<b>: 482,65 \$</b>			
Solutions inLibro inc.	Facture	2024-01-02	2024-006	Hebergement annuel - 2024 / bibliotheque	2 844 06 \$	02-702-30-335		
				<b>Total</b>	<b>: 2 844,06 \$</b>			
Syndicat de Copropriété 638 Route 199 Havre-aux-Maisons	Facture	2024-01-11	Aide financière	Programme aide financière à la restauration patrimoniale	48 000 00 \$	02-702-58-974		
				<b>Total</b>	<b>: 48 000,00 \$</b>			
Tanguay	Commande	2024-01-15	52 994	Bureau Bestar en U avec huche aux ressources humaines	1 427 80 \$	02-160-00-670		
				<b>Total</b>	<b>: 1 427,80 \$</b>			
Technologies Bionest Inc.	Facture	2024-01-12	SV398411	Entretien caserne IHA	196 34 \$	32-220-12-522		
				<b>Total</b>	<b>: 196,34 \$</b>			
Technologies CDWare	Facture	2024-01-01	25821	Télémetrie 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		

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

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

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

**Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer**

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 51

Date : 2024-01-26

Année comptable : 2024

Heure : 13:04:02

Date de fin : 2024-01-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Technologies CDWare					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		
				<b>Total</b>	<b>: 577.35 \$</b>			
Tenaquip Ltd	Commande	2024-01-23	53 028	Bacs à sel pr le CGMR, gants nitrile M, peinture orange et blanc pr inv	89.71 \$	32-220-00-640		
					854.56 \$	32-451-01-640		
					1 026.35 \$	58-250-00-000		
					37.48 \$	81-000-20-643		
	Commande	2024-01-24	53 043	Bout. test d'étalonnage 4 gaz, cartouches P100 série N de North pr l'inv.	366.14 \$	02-415-00-640		
					366.14 \$	32-451-01-640		
					432.94 \$	58-250-00-000		
				<b>Total</b>	<b>: 3 173.32 \$</b>			
Terroux Bruno	Facture	2024-01-23	MDI-2024-01-01	Campagne de recrutement d'éducateurs/éducatrices	550.00 \$	32-620-17-410		
				<b>Total</b>	<b>: 550.00 \$</b>			
Thériault Stéphanie	Facture	2024-01-09	Remboursement	Remboursement taxes payées en trop #8052-41-8993	145.00 \$	01-100-00-000		
				<b>Total</b>	<b>: 145.00 \$</b>			
Thomson Reuters Canada	Facture	2024-01-02	849600584	Bulletin Gestion Plus / info-employeur	201.57 \$	02-160-00-494		
				<b>Total</b>	<b>: 201.57 \$</b>			
Tremblay, Bois, Mignault, Lemay, Avocats	Facture	2024-01-22	133033	Hono. - Assistance règlement établissant redevance touristes #078-113/MIU	2 044.63 \$	02-120-20-412		
	Facture	2024-01-22	133035	Honoraires - Contamination terrain municipal #078-116/MIU	2 301.85 \$	42-620-00-410	231	
	Facture	2024-01-22	133042	Honoraires - Érosion côtière - avis juridique #078-129/MIU	792.65 \$	22-230-00-410	222	
				<b>Total</b>	<b>: 5 139.13 \$</b>			
Trudeau Clothilde	Facture	2024-01-23	Couches	Programme utilisation couches lavables	100.00 \$	02-590-00-999		
				<b>Total</b>	<b>: 100.00 \$</b>			
Urls - Gaspésie - Iles De La Madeleine	Facture	2024-01-24	Adhésion	Renouvellement adhésion 2024	761.00 \$	02-701-00-494		

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 : 52

Date : 2024-01-26

Heure : 13:04:02

Année comptable : 2024

Date de fin : 2024-01-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 761.00 \$			
Vézina Maude	Facture	2024-01-11	Remboursement	Remboursement - correctifs des styles de nage	110.00 \$	55-134-03-000		
Total					: 110.00 \$			

Nombre de commandes du rapport pour l'année 2024 : 83  
Nombre de réceptions du rapport pour l'année 2024 : 0  
Nombre de factures du rapport pour l'année 2024 : 90  
Montant des engagements du rapport pour l'année 2024 : 169 162.64 \$  
Montant des dépenses du rapport pour l'année 2024 : 356 596.72 \$

Nombre total de commandes du rapport : 116  
Nombre total de réceptions du rapport : 0  
Nombre total de factures du rapport : 799  
Montant total des engagements du rapp : 308 312.80 \$  
Montant total des dépenses du rapport : 1 636 705.41 \$

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

2024-01-26

Date

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$