

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 1

Date : 2024-02-20

Année comptable : 2023

Heure : 09:46:45

Date de fin : 2024-02-20

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
10991210 Canada inc. Global Métal	Facture	2023-12-18	394081	Réparer presse au CGMR	566.93 \$	32-451-01-522		
Total					: 566.93 \$			
9195-7506 Québec Inc Traverse de l'Île d'Entrée	Facture	2023-10-06	1041140	Transport IE - pour site de transbordement	37.60 \$	32-451-02-310		
	Facture	2023-10-13	1041200	Transport IE - pour site de transbordement	37.60 \$	32-451-02-310		
	Facture	2023-10-20	1041250	Transport IE - pour site de transbordement	37.60 \$	32-451-02-310		
	Facture	2023-10-27	1041304	Transport IE - pour site de transbordement	37.60 \$	32-451-02-310		
Total					: 150.40 \$			
9418-2474 Québec inc	Facture	2023-12-01	213030	Location hébergement #3 & #10 / décembre	3 307.10 \$	02-160-00-510		
Total					: 3 307.10 \$			
Adobe Systems	Facture	2023-10-06	2571466162	Indesign pour communications	148.00 \$	02-130-10-670		
	Facture	2023-10-11	2575399458	Abonnement annuel - 11-10-23 au 10-10-24 / bibliothèque	327.43 \$	02-702-30-335		
	Facture	2023-11-06	2597090386	Indesign pour communications	148.00 \$	02-130-10-670		
	Facture	2023-12-04	2621889178	Licence Acrobat Pro	11 732.83 \$	02-130-00-414		
	Facture	2023-12-06	2623303666	Indesign pour communications - 06-12-23 au 05-01-24	148.00 \$	02-130-10-670		
Total					: 12 504.26 \$			
Advatek systems inc	Facture	2023-12-14	20231409	Mise à niveau sur balance CGMR	3 500.00 \$	32-451-01-536		
Total					: 3 500.00 \$			
Agence & Co	Facture	2023-10-23	103906A	Honoraires - Création nouvelle page sur site etsilesiles	4 565.38 \$	32-620-17-410		
Total					: 4 565.38 \$			
Albini Longuepee Inc.	Facture	2023-10-31	525349	Câble pour voirie	36.73 \$	02-320-00-640		
	Facture	2023-11-17	526279	Achat pour cellulaire - Sony Th.	16.53 \$	02-320-00-332		
					16.53 \$	02-330-00-332		
					9.45 \$	02-413-00-332		
					4.71 \$	02-415-00-332		
	Facture	2023-12-12	527824	Adaptateur pour téléphone / pompiers	18.88 \$	32-220-00-332		
	Facture	2023-12-13	527882	Câble HDMI pour salle à Fatima & CMSD	26.22 \$	02-701-28-670		
					24.99 \$	02-701-37-670		
	Facture	2023-12-18	528236	Quincaillerie pour garage HAM	12.55 \$	81-000-00-641		
Total					: 166.59 \$			
ALLDATA Canada Services Ltd	Facture	2023-10-09	INVC03406975	Logiciel pour véhicules	38.89 \$	02-320-00-515		
					38.89 \$	02-330-00-516		
					19.44 \$	02-413-00-515		
					19.44 \$	02-615-00-516		
					42.78 \$	02-701-00-510		
					19.44 \$	32-220-00-515		

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 : 2024-02-20

Heure : 09:46:45

Année comptable : 2023
Date de fin : 2024-02-20

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
ALLDATA Canada Services Ltd					15.55 \$	32-451-01-515		
	Facture	2023-11-09	INVC03504369	Logiciel pour véhicules	38.89 \$	02-320-00-515		
					38.89 \$	02-330-00-516		
					19.44 \$	02-413-00-515		
					19.44 \$	02-615-00-516		
					42.78 \$	02-701-00-510		
					19.44 \$	32-220-00-515		
					15.55 \$	32-451-01-515		
	Facture	2023-12-09	INVC03600804	Logiciel pour véhicules	38.89 \$	02-320-00-515		
					38.89 \$	02-330-00-516		
					19.44 \$	02-413-00-515		
					19.44 \$	02-615-00-516		
					42.78 \$	02-701-00-510		
					19.44 \$	32-220-00-515		
					15.55 \$	32-451-01-515		
				Total	583.29 \$			
Alliance Québécoise du Loisir Public	Facture	2023-10-25	AQLP-3233	Formation "Mobiliser l'human"	52.28 \$	02-701-00-454		
					121.99 \$	02-702-00-454		
	Note de crédit	2023-12-07	3386	Annulation - formation	-148.13 \$	02-701-00-454		
	Facture	2023-12-07	3386	Remb - Annulation de formation	148.13 \$	02-701-00-454		
				Total	174.27 \$			
Amazon	Facture	2023-10-11	1154623	Carte cadeau / stratégie attraction	39.19 \$	32-620-17-600		
				Total	39.19 \$			
APDEQ	Note de crédit	2023-11-21	3637-7971	Remboursement - Formation	-240.42 \$	32-620-18-454		
				Total	-240.42 \$			
	Facture	2024-01-24	32 X 30\$	Remboursement dîners / 2023	876.60 \$	02-615-00-311		
				Total	876.60 \$			
Atelier du pêcheur inc	Facture	2023-11-22	20820	Quincaillerie pour entretien CMSD	46.24 \$	02-701-37-521		
	Facture	2023-11-23	20890	Quincaillerie pour entretien CMSD	7.84 \$	02-701-37-521		
	Facture	2023-12-04	21291	Quincaillerie pour Pôle Villageois CAM	3.75 \$	22-701-34-710	223 2	
	Facture	2023-12-11	21541	Bolts pour véhicules #57	40.94 \$	80-000-57-640		
	Facture	2023-12-12	21665	Quincaillerie pour salle à Fatima	6.80 \$	02-701-28-640		
	Facture	2023-12-18	21844	Quincaillerie pour véhicule #1	4.87 \$	80-000-01-640		
	Facture	2023-12-19	21858	Bolts pour centre de services	16.38 \$	81-000-20-641		
				Total	126.82 \$			
Automatisation JRT inc.	Facture	2023-11-21	400725	Problème de communication non fonctionnelle de telemétrie	459.32 \$	02-415-00-330		

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 : 3

Date : 2024-02-20

Année comptable : 2023

Heure : 09:46:45

Date de fin : 2024-02-20

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	AP
Total					: 459.32 \$			
Aux Dollars	Facture	2023-11-22	23814	Achats pour activité des aînés	82.94 \$	02-701-06-447		
	Facture	2023-12-08	89219	Achats pour party Noël - LCVC	25.72 \$	02-701-00-610		
Total					: 108.66 \$			

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

Fournisseur : Bédard Sécurité				Poste budgétaire	Mnt désengag.	Poste budgétaire	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.		dépense		
379295	52 640		Commande	32-451-01-640	104.31 \$	32-451-01-640	104.32 \$	0.01 \$
		Facture	2024-01-25	Remboursement	Remboursement divers rencontre-repas /		95.75 \$ 32-620-17-311	
Total					: 95.75 \$			
Blanko		Facture	2023-12-20	3992	Consultation et participation citoyenne		4 199.50 \$ 32-620-20-410	
Total					: 4 199.50 \$			
Bonichoix		Facture	2023-11-20	237563	Lait pour machine à café		9.62 \$ 02-130-00-700	
		Facture	2023-12-13	244132	Papier aluminium pour salle à Fatima		4.95 \$ 02-701-28-660	
Total					: 14.57 \$			
Boucherie Spécialisée Côte à Côte		Facture	2023-10-12	25760	Collation pour travaux voirie 12-10-23		43.77 \$ 02-320-00-311	
		Facture	2023-10-12	25821	Collation pour travaux voirie 12-10-23		12.17 \$ 02-320-00-311	
		Facture	2023-12-15	52624	Diner pour travaux bris aqueduc		49.06 \$ 02-413-00-311	
Total					: 105.00 \$			
Boulangerie Madelon		Facture	2023-10-12	877400	Collation pour travaux voirie 12-10-23		13.98 \$ 02-320-00-311	
		Facture	2023-10-17	878933	Diner Richard L. Éléna H. & Antonin V. 17-10-23		103.90 \$ 02-110-00-601	
		Facture	2023-10-19	879549	Collation pour rencontre équipe voirie 19-10-23		21.89 \$ 02-320-00-610	
		Facture	2023-12-05	893635	Achats pour rencontre - Alizé		48.00 \$ 02-701-00-610	
		Facture	2023-12-14	896364	Achat pour déjeuner rencontre 14-12-23		65.85 \$ 32-620-18-311	
		Facture	2023-12-15	896939	Repas pour travaux bris aqueduc 15-12-23		40.04 \$ 02-413-00-311	
Total					: 293.66 \$			
C.T.M.A. Express Ltée		Facture	2023-11-16	EXF026401	Transport poteaux signalisation inventaire (Signalisation Lévis)		1 368.05 \$ 02-320-00-322	
		Facture	2023-12-07	EXF028651	Transport de Vrac (Superior sanitation)		3 566.75 \$ 32-451-01-413	
							162.13 \$ 54-134-92-000	
		Facture	2023-12-29	EXF030910	Transport baril pour matières dangereuses provenant des VHU (Midbec)		151.91 \$ 32-451-01-527	
		Facture	2023-12-29	EXF031080	Transport de Vrac (Superior sanitation)		3 500.75 \$ 32-451-01-413	
							159.13 \$ 54-134-92-000	
Total					: 8 908.72 \$			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 4

Date : 2024-02-20

Heure : 09:46:45

Année comptable : 2023

Date de fin : 2024-02-20

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Campaign Monitor	Facture	2023-10-05	6518698	Infolettre AEQ 05-10-23 au 04-11-23	9.00 \$	32-620-18-494		
	Facture	2023-11-06	6541298	Infolettre AEQ 05-11-23 au 04-12-23	9.00 \$	32-620-18-494		
	Facture	2023-12-05	6564694	Infolettre AEQ 05-12-23 au 04-01-24	9.00 \$	32-620-18-494		
Total					: 27.00 \$			
Canadian Standards	Facture	2023-11-13	194784	Normes pour ascenseur CMSD	118.00 \$	02-701-37-341		
	Total					: 118.00 \$		
Canadian Tire	Facture	2023-10-21	49298	Facture payée par erreur à l'employé	418.33 \$	01-100-00-000		
	Total					: 418.33 \$		
Canva	Facture	2023-10-21	03945-28452961	Abonnement pour bibliothèque	149.99 \$	02-702-30-447		
	Total					: 149.99 \$		
Centre de recuperation Re-Unles Inc	Facture	2024-02-08	Dernier vers	Dernier vers 2023-Entente aide financière budget hygiène milieu	10 000.00 \$	32-451-00-419		
	Total					: 10 000.00 \$		
Château Madelinot	Facture	2023-10-04	132562	3 nuitées pour formateur (Pierre Lainey)	368.39 \$	02-160-00-454		
	Facture	2023-12-13	260368	Déjeuner-rencontre équipe de direction 13-12-23	273.19 \$	02-130-00-600		
	Facture	2023-12-19	260733	Déjeuner de travail - bibliothèque	78.23 \$	02-702-30-610		
	Facture	2023-12-22	260851	Déjeuner 22-12-23 / équipe de direction (pompiers)	128.34 \$	32-220-00-493		
Total					: 848.15 \$			
Che-Tim Inc.	Facture	2023-12-24	24-12-23	Facture manquante	29.68 \$	02-130-00-984		
	Total					: 29.68 \$		

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

Fournisseur : Cleanflow Utility Supply Company				Poste budgétaire	Mnt désengag.	Poste budgétaire	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.		dépense		
25953	52 546	4 649	Commande	58-250-00-000	344.48 \$	58-250-00-000	344.46 \$	-0.02 \$
Club Voyages Les Iles	Facture	2023-10-31	133353	Billets avion pour Simon Mary (déménagement)		1 906.74 \$	32-220-00-310	
	Facture	2023-10-31	133363	Billets avion pour Simon Mary (déménagement)		1 180.77 \$	32-220-00-310	
	Total					: 3 087.51 \$		
Coeur d'herboriste	Facture	2023-12-28	87737	Huiles essentielles pour bibliothèque		23.61 \$	02-702-30-670	
	Total					: 23.61 \$		
Compagnie de Construction du Nouveau Québec Inc.	Facture	2020-09-14	202011	Trop payé sur paiement no3/Rénovation garage IHA (correction)		85.04 \$	22-320-18-710	175
	Note de crédit	2020-09-14	202011	Trop payé sur paiement no3/Rénovation garage IHA (correction)		-85.04 \$	22-320-18-710	175
	Total					: 0.00 \$		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 5

Date : 2024-02-20

Année comptable : 2023

Heure : 09:46:45

Date de fin : 2024-02-20

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P	
Constructions M.R.S. inc.	Facture	2023-10-03	589360	Quincaillerie pour aqueduc	89.10	02-413-00-640			
	Facture	2023-10-11	591550	Bouche-pores pour entretien bâtiments	16.56	02-190-00-640			
	Facture	2023-10-12	591623	Quincaillerie pour aqueduc	170.50	02-413-00-640			
	Facture	2023-10-16	592490	Quincaillerie pour voirie	247.41	02-320-00-640			
	Facture	2023-10-16	592683	Vadrouille et seau pour gymnase St-Pierre	58.56	02-701-90-640			
	Facture	2023-10-23	594491	Gants pour entretien bâtiments	16.33	02-190-00-650			
	Facture	2023-10-24	594745	Évier et robinet pour CGMR	184.31	42-451-15-640	227		
	Facture	2023-10-26	595511	Quincaillerie pour véhicule #36	48.14	80-000-36-640			
	Facture	2023-10-31	596351	Accessoires pour toilette publique	50.06	02-701-51-640			
	Facture	2023-11-06	598056	Quincaillerie pour la Côte FDN	257.40	02-702-21-522			
	Facture	2023-11-08	598893	Quincaillerie pour salle à Fatima	23.28	02-701-28-640			
	Facture	2023-11-09	599200	Bouton pour poignée armoire au CGMR	28.11	32-451-01-640			
	Facture	2023-11-10	599487	Luminaire pour Maison de la Culture	56.06	02-701-25-640			
	Facture	2023-11-13	600039	Accessoires pour entretien CGMR	73.49	32-451-01-640			
	Facture	2023-11-14	600447	Matériaux pour bris / déneigement	239.08	02-330-00-995			
	Facture	2023-11-14	600594	Matériaux pour bris / déneigement	34.19	02-330-00-995			
	Facture	2023-11-15	600879	Bâche blanche pour CMSD	11.59	02-701-37-640			
	Facture	2023-11-15	600936	Pince pour aqueduc	13.20	02-412-00-640			
	Facture	2023-11-16	601289	Vis à bois pour barricade / voirie	66.61	02-320-00-526			
	Facture	2023-11-20	602069	Accessoires pour Maison de la Culture	109.15	02-701-25-640			
	Facture	2023-11-20	602112	Quincaillerie pour CMF	2.99	02-701-23-640			
	Facture	2023-11-21	602507	Pelle pour salle à Fatima	33.89	02-701-28-640			
	Facture	2023-11-21	602549	Matériaux pour entretien - aqueduc	48.04	02-413-00-522			
	Facture	2023-11-22	602650	Matériaux pour entretien - aqueduc	25.16	02-413-00-522			
	Facture	2023-11-22	602664	Polyéthylène pour terre contaminée	167.96	02-230-20-640			
	Facture	2023-11-22	602739	Quincaillerie pour Mairie	10.43	02-701-21-522			
	Facture	2023-11-23	603027	Quincaillerie pour CMSD	17.36	02-701-37-640			
	Facture	2023-11-23	603074	Matériaux pour barricade / voirie	70.72	02-320-00-526			
	Facture	2023-11-23	603098	Quincaillerie pour Maison de la Culture & CGMR	26.45	02-701-25-640			
						61.63	32-451-01-640		
	Facture	2023-11-24	603374	Accessoires pour CMSD	22.66	02-701-37-522			
	Facture	2023-11-27	603942	Niveau pour signalisation	37.56	02-320-00-641			
	Facture	2023-11-27	604009	Quincaillerie pour Maison de la Culture	25.45	02-701-25-522			
	Facture	2023-11-27	604017	Matériaux pour Maison de la Culture & Achats pour défilé de Noël	7.60	02-701-25-640			
						110.70	02-701-51-640		
	Facture	2023-11-27	604185	Réparation scie Makita pour atelier Loisirs	41.99	02-701-02-522			
Facture	2023-11-29	604681	Quincaillerie pour Place gens de mer	67.23	02-701-51-640				
Facture	2023-11-30	604977	Accessoires pour défilé de Noël	74.98	02-701-51-640				
Facture	2023-11-30	605064	Ruban pour CMSD	11.99	02-701-37-640				
Facture	2023-11-30	605100	Cadrage pour Maison de la Culture	46.31	02-701-25-640				
Facture	2023-11-30	605197	Quincaillerie pour piscine	8.62	32-701-41-640				
Facture	2023-12-04	606181	Luminaire et piles pour Mairie	73.03	02-701-21-640				

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 : 6

Date : 2024-02-20

Année comptable : 2023

Heure : 09:46:45

Date de fin : 2024-02-20

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Constructions M R S inc.	Facture	2023-12-05	606238	Pelle à neige pour magasin	27.59 \$	02-130-20-640		
	Facture	2023-12-05	606279	Grattoir pour réservoir aqueduc	58.54 \$	02-412-00-640		
	Facture	2023-12-07	607281	Seau en plastique pour magasin	16.75 \$	02-130-20-640		
	Facture	2023-12-08	607382	Rallonge pour Mairie	8.90 \$	02-701-21-640		
	Facture	2023-12-11	608086	Grattoir pour magasin	12.55 \$	02-130-20-640		
	Facture	2023-12-11	608275	Flextra pour salle age d'or GE	158.49 \$	22-190-20-640	228.4	
	Facture	2023-12-12	608433	Emporte piece pour centre de services	15.07 \$	81-000-20-643		
	Facture	2023-12-12	608456	Attache câble pour centre de services	3.32 \$	81-000-20-641		
	Facture	2023-12-13	608651	Robinet et clapet pour CMF	29.16 \$	02-701-23-640		
	Facture	2023-12-13	608739	Aspirateur pour CGMR	232.48 \$	32-451-01-660		
	Facture	2023-12-14	609021	Accessoires pour CMF	43.32 \$	02-701-23-640		
	Facture	2023-12-14	609203	Lames pour CGMR	126.92 \$	32-451-01-640		
	Facture	2023-12-15	609236	Quincaillerie pour centre de services	5.93 \$	81-000-20-641		
	Facture	2023-12-18	609700	Ruban pour CGMR	76.68 \$	32-451-01-640		
	Facture	2023-12-18	609832	Cache-fil pour Mairie	5.76 \$	02-701-21-640		
	Facture	2023-12-19	610082	Piles pour centre de services	21.28 \$	81-000-20-641		
	Facture	2023-12-20	610358	Quincaillerie pour CMF	7.17 \$	02-701-23-640		
	Facture	2023-12-20	610624	Bois épinette pour véhicule #160	15.88 \$	80-160-00-640		
	Facture	2023-12-20	610640	Bois épinette pour véhicule #159	14.35 \$	80-159-00-640		
	Facture	2023-12-21	610757	Quincaillerie pour aqueduc	9.40 \$	02-413-00-640		
Facture	2023-12-21	610892	Range bottes pour Mairie	8.59 \$	02-701-21-640			
Total					3 684.01 \$			
Constructions RDA inc	Facture	2023-12-31	734	Réparation borne électrique ch Nadeau EDN	3 044.64 \$	02-330-00-995		
	Total					3 044.64 \$		
Comtech	Note de crédit	2023-10-17	Remboursement	Formation annulée -" Maintenance des bâtiments"	-1 448.83 \$	02-130-30-454		
	Total					-1 448.83 \$		
Crevier	Facture	2023-11-29	29-11-23	Diésel pour véhicule #135	110.49 \$	80-135-00-631		
	Total					110.49 \$		
Crevier Express	Facture	2023-10-19	7248	Lait pour machine à café	21.95 \$	02-130-00-700		
	Total					21.95 \$		
Croix Bleue	Facture	2023-11-15	LS44141	Assurances - Simon Mary & famille	586.45 \$	32-220-00-424		
	Total					586.45 \$		
	Facture	2024-01-29	27KM X 5955	Frais de déplacement 05 au 28-12-23.	14.67 \$	02-190-40-310		
Total					14.67 \$			
Dépanneur De La Plage	Facture	2023-10-18	18-10-23	Collation pour travaux voirie 18-10-23	36.72 \$	02-320-00-311		
	Facture	2023-11-02	Collation	Lunch pour travaux bris aqueduc 02-11-23	11.30 \$	02-413-00-311		
	Total					48.02 \$		

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 : 2024-02-20

Année comptable : 2023

Heure : 09:46:45

Date de fin : 2024-02-20

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Dépanneur Du Village	Facture	2023-10-02	593677	Lait pour machine à café	20.07 \$	02-130-00-700		
	Facture	2023-10-05	232666	Lait pour machine à café	26.76 \$	02-130-00-700		
	Facture	2023-10-16	603497	Lait pour machine à café	20.07 \$	02-130-00-700		
	Facture	2023-10-23	608502	Lait pour machine à café	26.76 \$	02-130-00-700		
	Facture	2023-10-24	609019	Lait pour machine à café	3.69 \$	02-130-00-700		
	Facture	2023-10-30	613338	Lait pour machine à café	3.69 \$	02-130-00-700		
	Facture	2023-11-06	241433	Lait pour machine à café	26.76 \$	02-130-00-700		
	Facture	2023-11-13	623114	Lait pour machine à café	31.65 \$	02-130-00-700		
	Facture	2023-11-20	628075	Lait pour machine à café	34.95 \$	02-130-00-700		
	Facture	2023-11-26	632828	Collation pour travaux bris aqueduc 26-11-23	29.77 \$	02-413-00-311		
	Facture	2023-11-27	632935	Lait pour machine à café	31.65 \$	02-130-00-700		
	Facture	2023-11-28	248208	Carte-cadeaux pour party de Noël	100.00 \$	02-160-00-493		
	Facture	2023-11-30	635124	Lait pour machine à café	27.96 \$	02-130-00-700		
	Facture	2023-12-05	638798	Lait pour machine à café	17.67 \$	02-130-00-700		
	Facture	2023-12-07	640557	Lait pour machine à café	27.96 \$	02-130-00-700		
	Facture	2023-12-11	252450	Lait pour machine à café	17.67 \$	02-130-00-700		
	Facture	2023-12-13	644775	Lait pour machine à café	20.97 \$	02-130-00-700		
Facture	2023-12-18	647958	Lait pour machine à café	20.97 \$	02-130-00-700			
Facture	2023-12-24	24-12-23	Facture manquante / Denis V.	5.47 \$	02-130-00-984			
Total					: 494.49 \$			
Dépanneur S. Leblanc	Facture	2023-10-24	40465	Collation pour travaux voirie 24-10-23	26.21 \$	02-320-00-311		
	Total					: 26.21 \$		
Deschamps Mats systems, inc	Note de crédit	2024-01-22	4926	Crédit / Mobil-Roller for Mobit-Mat pour les plages	-2 224.62 \$	22-701-44-725	235	
	Total					: -2 224.62 \$		
Diffusion Communautaire Des Iles	Facture	2023-12-22	18842	Publicité - Forfaits voeux des Fêtes 2023	255.00 \$	02-110-00-341		
	Total					: 255.00 \$		
Dixie-Lee	Facture	2023-11-13	815853	Diner pour travaux bris aqueduc 13-11-23	142.16 \$	02-413-00-311		
	Facture	2023-12-19	820578	Souper pour travaux bris aqueduc 19-12-23	163.92 \$	02-413-00-311		
	Facture	2023-12-19	820615	Souper pour travaux bris aqueduc 19-12-23	23.11 \$	02-413-00-311		
Total					: 329.19 \$			
Electro Informatique Michaud Super Micro	Facture	2023-11-28	199240	Accessoires pour CMSD	70.44 \$	02-701-37-670		
	Total					: 70.44 \$		

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

Fournisseur : Electro Informatique Michaud Super Micro

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
199504	52 853		Commande	32-451-01-670	166 93 \$	32-451-01-670	167 97 \$	1.04 \$

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 8

Date : 2024-02-20

Année comptable : 2023

Heure : 09:46:45

Date de fin : 2024-02-20

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
EMDASH	Facture	2023-11-09	12741	Licence pour site internet (recouvrable)	212.45 \$	32-620-06-670		
				Total	: 212.45 \$			
Entandem	Facture	2024-01-30	Oct à décembre	Droit auteur compte 1032613,4e trimestre 2023 (oct. à déc)	941.99 \$	55-139-30-000		
				Total	: 941.99 \$			
Entreprise Lomer Richard Enr.	Facture	2023-12-05	36096	Quincaillerie pour garage HAM	103.34 \$	81-000-00-641		
	Facture	2023-12-05	36097	Quincaillerie pour garage HAM	10.48 \$	81-000-00-641		
				Total	: 113.82 \$			
Entreprises M. Lapierre inc.	Facture	2023-11-21	996728	Tire-fond pour sentier pédestre	22.54 \$	02-701-51-522		
	Facture	2023-12-13	185927	Robinet & levier toilette pour CMF	29.49 \$	02-701-23-640		
	Facture	2023-12-14	185977	Accessoires pour CMF	133.92 \$	02-701-23-640		
	Facture	2023-12-14	999763	Matériaux pour entretien CMF	51.13 \$	02-701-23-522		
	Facture	2023-12-20	186117	Robinet pour CMF	26.17 \$	02-701-23-640		
				Total	: 263.25 \$			
Épicerie L'essentiel 9096-6722 Quebec Inc.	Note de crédit	2023-06-28	Trop payé	Trop payé sur facture #125969	-20.00 \$	02-190-40-610		✓
	Facture	2023-07-01	127150	Eau de javel pour toilette sur la Pointe	11.11 \$	02-701-51-660		✓
	Facture	2023-11-16	158654	Couteaux à joint pour aqueduc	25.17 \$	02-412-00-640		
	Facture	2023-11-21	159638	Quincaillerie pour bureau GE	42.38 \$	02-190-40-640		
	Facture	2023-11-21	159666	Vis à béton pour bureau GE	14.01 \$	02-190-40-640		
	Facture	2023-11-23	23-11-23	Facture manquante (recouvrable)	5.51 \$	02-130-00-998		
	Facture	2023-12-14	22706	Accessoires pour projet salle age d'or GE	24.54 \$	22-190-20-640	228.4	
				Total	: 102.72 \$			
Équipe Laurence inc	Facture	2023-11-30	23-30369	Étude régime hydraulique / écoquartier	7 349.12 \$	32-620-06-410		
	Facture	2023-12-31	23-30916	Étude régime hydraulique / écoquartier	1 574.81 \$	32-620-06-410		
				Total	: 8 923.93 \$			
Eventbrite	Facture	2023-10-28	079819F2-0002	Abonnement Pro 100 28-10-23 au 28-11-23	39.00 \$	02-702-30-447		
	Facture	2023-10-31	8194994439	1 billets / Journée du tourisme	30.00 \$	32-620-00-311		
	Facture	2023-10-31	8198388999	3 billets Journée du tourisme-Annie L.M.Christine L & Alexandre B.	30.00 \$	32-620-00-311		
					30.00 \$	32-620-05-311		
					30.00 \$	32-620-17-311		
	Facture	2023-11-28	079819F2-0003	Abonnement mensuel pour bibliothèque	39.00 \$	02-702-30-447		
	Facture	2023-12-28	079819F2-0004	Abonnement pour bibliothèque	39.00 \$	02-702-30-447		
				Total	: 237.00 \$			
Facebook	Facture	2023-10-05	13360575	Publication pour RV Économique AEQ	2.83 \$	32-620-18-341		
	Facture	2023-10-06	13362986	Publication pour RV Économique AEQ	2.83 \$	32-620-18-341		
	Facture	2023-10-06	13365941	Publication pour RV Économique AEQ	2.83 \$	32-620-18-341		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 9

Date : 2024-02-20

Année comptable : 2023

Heure : 09:46:45

Date de fin : 2024-02-20

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Facebook	Facture	2023-10-06	13367906	Publication pour RV Économique AEQ	2.82 \$	32-620-18-341		
	Facture	2023-10-07	13372210	Publication pour RV Économique AEQ	4.22 \$	32-620-18-341		
	Facture	2023-10-08	13377237	Publication pour RV Économique AEQ	7.04 \$	32-620-18-341		
	Facture	2023-10-09	13384698	Publication pour RV Économique AEQ	9.86 \$	32-620-18-341		
	Facture	2023-10-10	13394126	Publication pour RV Économique AEQ	13.96 \$	32-620-18-341		
	Facture	2023-10-23	13480047	Publication pour RV Économique AEQ	12.67 \$	32-620-18-341		
Total					59.06 \$			
Fatima Station Service Inc	Facture	2023-11-25	56400	Gaz pour véhicule #141	45.66 \$	80-141-00-631		
	Total					45.66 \$		
FedEx	Facture	2023-10-16	259160683	Transport pièce pour véhicule #136	80.07 \$	80-136-00-322		
	Total					80.07 \$		
Ferblanterie des Iles	Facture	2023-11-13	9619	Accessoires pour la Côte EDN	83.99 \$	02-702-21-522		
	Total					83.99 \$		
Fondation Willie Deraspe Pr Centre Dinterpretation Du Phoque	Facture	2023-07-21	2023-03	Partenariat mise à l'eau & Mer sur un plateau 2023	3 000.00 \$	32-620-17-970		
	Total					3 000.00 \$		
Fonds d'information sur le territoire	Facture	2023-10-30	Octobre	Registres fonciers - octobre	71.00 \$	32-150-00-417		
	Facture	2023-11-30	Novembre	Registres fonciers - novembre	87.00 \$	32-150-00-417		
	Facture	2023-12-21	Décembre	Registres foncier - décembre	87.00 \$	32-150-00-417		
Total					245.00 \$			
G Doyon cuisine	Facture	2023-10-05	1000057436	Verres et pichets pour CMISD	242.34 \$	02-701-37-640		
	Total					242.34 \$		
Gemini 3D	Facture	2023-02-14	1-3256	Hyperlien sur portail des IM 07-01-23 au 07-01-24	414.70 \$	02-130-10-342		
	Facture	2023-12-15	1-3543	Voeux des Fêtes 2023	362.20 \$	02-110-00-341		
Total					776.90 \$			
Geneviève Levesque, Pharmacienne	Facture	2023-10-04	44660	Piles pour magasin	20.59 \$	02-130-20-640		
	Facture	2023-10-31	475815	Vaseline pour entretien bâtiments	4.71 \$	02-190-00-640		
	Facture	2023-11-20	478706	Nettoyeur à buée pour magasin	6.70 \$	02-130-20-650		
	Facture	2023-11-22	54595	Décorations de Noël pour salle de Fatima	32.00 \$	02-701-28-640		
	Facture	2023-11-22	178305	Cartes-cadeaux pour activité des aînés	100.00 \$	02-701-06-447		
	Facture	2023-11-28	739736	Cartes-cadeaux pour party de Noël	100.00 \$	02-160-00-493		
	Facture	2023-12-02	70127	Piles pour centre de services	14.27 \$	81-000-20-641		
	Facture	2023-12-02	70145	Lumières de Noël pour défilé	13.13 \$	02-701-51-640		
	Facture	2023-12-03	740967	Piles pour parcs et sites	70.10 \$	02-701-51-640		
	Facture	2023-12-05	741463	Achats pour trousse 1er soins /voirie	13.40 \$	02-320-00-650		
Facture	2023-12-21	65708	Cartes de Noël	29.90 \$	02-320-00-610			

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 Îles-de-la-Madeleine

Page : 10

Date : 2024-02-20

Année comptable : 2023

Heure : 09:46:45

Date de fin : 2024-02-20

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 404.80 \$			
GoDaddy	Facture	2023-10-16	2763318300	Sécurité site Web / Parc Régional	20.98 \$	32-701-70-335		
	Facture	2023-10-16	2763330476	Sécurité site Web / Parc Régional	20.98 \$	32-701-70-335		
	Facture	2023-10-19	2768249015	Renouvellement du domaine.com	80.52 \$	32-701-70-335		
Total					: 122.48 \$			
Google	Facture	2023-12-15	Abonnement	Abonnement pour bibliothèque	29.38 \$	02-702-30-447		
	Total					: 29.38 \$		
H2Lab inc	Facture	2023-09-30	100198	Analyse eau potable GE	207.72 \$	02-412-00-419		
	Facture	2023-12-31	104403	Analyse - eaux usées (champ de polissage)	171.91 \$	32-451-00-410		
Total					: 379.63 \$			
Hamois Énergies inc (Essence)	Facture	2023-11-08	7137	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	73.07 \$	80-121-00-631		
	Facture	2023-11-08	7345	Diesel Excavatrice John Deer 710 L 2017 # 124	275.55 \$	80-124-00-631		
	Facture	2023-11-08	7581	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	103.19 \$	80-145-00-631		
	Facture	2023-11-08	7594	Diesel Camion Sterling 2003 Vacuum pompe # 1	139.83 \$	80-000-01-631		
	Facture	2023-11-08	7609	Essence Van Ram Promaster City 2016 # 122	72.72 \$	80-122-00-631		
	Facture	2023-11-08	7656	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	90.36 \$	80-141-00-631		
	Facture	2023-11-08	8854	Diesel Pompe échelle E-ONE Hurrican 1998 # 758	146.12 \$	32-220-70-631		
	Facture	2023-11-08	8857	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	157.86 \$	80-125-00-631		
	Facture	2023-11-08	8860	Essence Ford F-350 2016 # 118	144.79 \$	80-118-00-631		
	Facture	2023-11-09	7479	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	149.63 \$	80-133-00-631		
	Facture	2023-11-09	7482	Essence GMC Sierra 1500 2022 # 151	144.28 \$	80-151-00-631		
	Facture	2023-11-09	7500	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	120.54 \$	80-131-00-631		
	Facture	2023-11-09	7613	Diesel Excavatrice John Deer 710 L 2017 # 124	246.45 \$	80-124-00-631		
	Facture	2023-11-09	7633	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	63.94 \$	80-121-00-631		
	Facture	2023-11-09	7707	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 129	146.56 \$	80-129-00-631		
	Facture	2023-11-09	7875	Essence Ford F-350 2016 # 117	78.61 \$	80-117-00-631		
	Facture	2023-11-09	8863	Essence Dodge Ram 1500 Promaster 2018 # 132	126.01 \$	80-132-00-631		
	Facture	2023-11-10	8874	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	109.57 \$	80-156-00-631		
	Facture	2023-11-12	8729	Essence Chevrolet Colorado 4RM CREW 2021 # 144	105.45 \$	80-144-00-631		
	Facture	2023-11-13	1402	Essence Ford Ranger 2011 # 54	97.76 \$	80-000-54-631		
Facture	2023-11-13	8587	Essence pour sentiers	15.63 \$	02-701-55-640			
Facture	2023-11-13	8758	Essence Ram Promaster 2021 # 148	130.97 \$	80-148-00-631			
Facture	2023-11-13	8891	Diesel Ford F-550 2017 # 123	103.69 \$	80-123-00-631			
Facture	2023-11-13	8895	Diesel Autopompe E-ONE ES 2010 CAM # 258	185.60 \$	32-220-40-631			
Facture	2023-11-13	8991	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	103.53 \$	80-133-00-631			
Facture	2023-11-14	1404	Diesel Ford F-550 2017 # 123	153.14 \$	80-123-00-631			
Facture	2023-11-14	8897	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	171.79 \$	80-125-00-631			
Facture	2023-11-14	8900	Diesel Unité de secours 1991 CAM # 658	77.62 \$	32-220-50-631			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 11

Date : 2024-02-20

Année comptable : 2023

Heure : 09:46:45

Date de fin : 2024-02-20

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hamois Énergies inc (Essence)	Facture	2023-11-14	8911	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	68.47 \$	80-121-00-631		
	Facture	2023-11-14	8912	Diesel Dodge Ram 2500 2023 (#958) # 155	155.23 \$	80-155-00-631		
	Facture	2023-11-14	9018	Diesel Chargeur John Deer # 114	341.46 \$	80-114-00-631		
	Facture	2023-11-14	9166	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	91.31 \$	80-145-00-631		
	Facture	2023-11-15	9183	Essence Ford F-250 2020 # 143	117.95 \$	80-143-00-631		
	Facture	2023-11-15	9258	Essence Ford F-350 2017 # 127	131.59 \$	80-127-00-631		
	Facture	2023-11-15	9508	Diesel Niveleuse 2006 Fatima # 47	479.39 \$	80-000-47-631		
	Facture	2023-11-16	1415	Essence Ford F-350 2016 # 118	63.93 \$	80-118-00-631		
	Facture	2023-11-16	8926	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	158.02 \$	80-125-00-631		
	Facture	2023-11-16	8927	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	63.00 \$	80-156-00-631		
	Facture	2023-11-16	9560	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	45.67 \$	80-121-00-631		
	Facture	2023-11-16	9745	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	121.54 \$	80-131-00-631		
	Facture	2023-11-16	9860	Diesel Freightliner 2010 # 36	178.13 \$	80-000-36-631		
	Facture	2023-11-16	9871	Diesel Excavatrice John Deer 710 L 2017 # 124	261.47 \$	80-124-00-631		
	Facture	2023-11-18	1418	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	73.77 \$	80-121-00-631		
	Facture	2023-11-20	698	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	73.07 \$	80-141-00-631		
	Facture	2023-11-20	1061	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	114.69 \$	80-133-00-631		
	Facture	2023-11-20	1069	Diesel Rouleau compacteur 2004 # 89	11.52 \$	80-000-89-631		
	Facture	2023-11-20	1191	Diesel Excavatrice John Deer 710 L 2017 # 124	293.54 \$	80-124-00-631		
	Facture	2023-11-20	1248	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 129	150.66 \$	80-129-00-631		
	Facture	2023-11-20	1354	Essence Ford F-250 2020 # 143	136.05 \$	80-143-00-631		
	Facture	2023-11-21	902	Diesel Dodge Ram 2500 2018 # 133	320.08 \$	80-133-00-631		
	Facture	2023-11-21	1050	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	73.96 \$	80-121-00-631		
	Facture	2023-11-21	1402	Essence Ford F-350 2016 # 117	104.85 \$	80-117-00-631		
	Facture	2023-11-21	1409	Essence Ford F-350 2016 # 118	101.36 \$	80-118-00-631		
	Facture	2023-11-21	1412	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	94.11 \$	80-145-00-631		
	Facture	2023-11-21	1526	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	145.71 \$	80-133-00-631		
	Facture	2023-11-21	1531	Diesel Pelle sur roues 2005 # 57	360.25 \$	80-000-57-631		
	Facture	2023-11-21	8953	Essence Ram Promaster 2021 # 148	112.60 \$	80-148-00-631		
	Facture	2023-11-21	8954	Essence Dodge Ram 1500 Promaster 2018 # 132	105.02 \$	80-132-00-631		
	Facture	2023-11-21	8959	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	124.59 \$	80-131-00-631		
	Facture	2023-11-21	8961	Essence Chevrolet Colorado 4RM CREW 2021 # 144	53.48 \$	80-144-00-631		
	Facture	2023-11-22	1422	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 122	51.46 \$	80-122-00-631		
Facture	2023-11-22	1423	Diesel Camion Sterling 2003 Vacuum pompe # 1	146.67 \$	80-000-01-631			
Facture	2023-11-22	1759	Essence Ford F-350 2016 # 118	23.78 \$	80-118-00-631			
Facture	2023-11-22	1878	Diesel Camion Aéroportuaire # 99	380.86 \$	02-330-43-631			
Facture	2023-11-22	1881	Essence Ford F-350 2016 # 118	63.60 \$	80-118-00-631			
Facture	2023-11-22	1885	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	141.80 \$	80-149-00-631			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 12

Date : 2024-02-20

Heure : 09:46:45

Année comptable : 2023

Date de fin : 2024-02-20

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hamois Energies inc (Essence)	Facture	2023-11-22	8966	Essence Ford Ranger 2011 # 54	85.11 \$	80-000-54-631		
	Facture	2023-11-22	8969	Essence Ford Ranger 2011 # 53	106.83 \$	80-000-53-631		
	Facture	2023-11-23	1425	Essence Ford F-250 2020 # 143	68.49 \$	80-143-00-631		
	Facture	2023-11-23	1538	Essence Ford F-350 2016 # 118	76.92 \$	80-118-00-631		
	Facture	2023-11-23	2011	Essence Ford F-350 2017 # 127	81.36 \$	80-127-00-631		
	Facture	2023-11-23	2062	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	76.72 \$	80-145-00-631		
	Facture	2023-11-23	2168	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	79.05 \$	80-121-00-631		
	Facture	2023-11-23	2176	Diesel Remorque Benne chauffante 2018 # 933	71.86 \$	80-933-00-631		
	Facture	2023-11-23	2177	Essence Ford F-350 2016 # 118	84.97 \$	80-118-00-631		
	Facture	2023-11-23	8972	Diesel Ford F-550 2017 # 123	143.33 \$	80-123-00-631		
	Facture	2023-11-23	8975	Essence Chevrolet Volt (Électrique) 2019 # 134	49.87 \$	80-134-00-631		
	Facture	2023-11-23	8977	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	94.58 \$	80-156-00-631		
	Facture	2023-11-24	2597	Diesel Inter 7500 2007 # 126	228.28 \$	80-126-00-631		
	Facture	2023-11-24	8981	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	63.93 \$	80-141-00-631		
	Facture	2023-11-24	9027	Essence Ford F-350 2017 # 127	59.40 \$	80-127-00-631		
	Facture	2023-11-25	1979	Essence Ford F-350 2017 # 127	128.76 \$	80-127-00-631		
	Facture	2023-11-25	2889	Essence Ford F-250 2020 # 143	63.92 \$	80-143-00-631		
	Facture	2023-11-26	2362	Diesel Excavatrice John Deer 710 L 2017 # 124	132.41 \$	80-124-00-631		
	Facture	2023-11-27	2537	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	80.43 \$	80-133-00-631		
	Facture	2023-11-27	3212	Essence GNC Sierra 1500 2022 # 151	133.32 \$	80-151-00-631		
	Facture	2023-11-27	9035	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 122	37.19 \$	80-122-00-631		
	Facture	2023-11-27	9036	Essence Ford F-350 2016 # 117	151.61 \$	80-117-00-631		
	Facture	2023-11-27	9039	Essence Ford F-350 2017 # 127	77.66 \$	80-127-00-631		
	Facture	2023-11-28	2652	Essence Ford F-150 2013 # 12	159.62 \$	80-000-12-631		
	Facture	2023-11-28	2653	Diesel Rouleau compacteur 2004 # 89	69.11 \$	80-000-89-631		
	Facture	2023-11-28	9042	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 129	138.61 \$	80-129-00-631		
	Facture	2023-11-28	9047	Essence Dodge Ram 1500 Promaster 2018 # 132	115.90 \$	80-132-00-631		
	Facture	2023-11-28	9055	Essence Ford F-250 2020 # 143	74.89 \$	80-143-00-631		
	Facture	2023-11-29	1438	Essence Chevrolet Volt (Électrique) 2019 # 134	48.61 \$	80-134-00-631		
	Facture	2023-11-29	2872	Diesel Freightliner 2010 # 36	178.06 \$	80-000-36-631		
	Facture	2023-11-29	2893	Diesel Rouleau compacteur 2004 # 89	71.91 \$	80-000-89-631		
	Facture	2023-11-29	2894	Essence Ford F-350 2016 # 118	65.68 \$	80-118-00-631		
	Facture	2023-11-29	2902	Diesel Inter HX515 2019 # 135	208.67 \$	80-135-00-631		
	Facture	2023-11-29	3084	Diesel Excavatrice John Deer 710 L 2017 # 124	271.67 \$	80-124-00-631		
	Facture	2023-11-29	3974	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	70.34 \$	80-121-00-631		
Facture	2023-11-29	4008	Diesel Ford F-550 2017 # 123	81.36 \$	80-123-00-631			
Facture	2023-11-29	4024	Diesel Freightliner 2010 # 36	138.48 \$	80-000-36-631			
Facture	2023-11-29	9059	Essence Ram Promaster 2021 # 148	119.22 \$	80-148-00-631			
Facture	2023-11-29	9067	Diesel Freightliner 2010 # 36	146.77 \$	80-000-36-631			
Facture	2023-11-30	1440	Essence Honda Fit 2015 # 111	48.61 \$	80-111-00-631			
Facture	2023-11-30	1443	Essence Ford Ranger 2011 # 54	104.58 \$	80-000-54-631			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 13

Date : 2024-02-20

Année comptable : 2023

Heure : 09:46:45

Date de fin : 2024-02-20

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P	
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2023-11-30	4303	Essence Ford F-350 2017 # 127	134.67 \$	80-127-00-631			
	Facture	2023-11-30	4370	Diesel Rouleau compacteur 2004 # 89	72.21 \$	80-000-89-631			
	Facture	2023-11-30	4371	Essence Ford F-350 2016 # 118	65.01 \$	80-118-00-631			
	Facture	2023-12-01	4940	Essence Ford F-250 2020 # 143	62.09 \$	80-143-00-631			
	Facture	2023-12-01	9080	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	127.84 \$	80-133-00-631			
	Facture	2023-12-02	9086	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	73.98 \$	80-133-00-631			
	Facture	2023-12-02	9090	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	102.28 \$	80-156-00-631			
	Facture	2023-12-04	4132	Essence Chevrolet Colorado 4RM CREW 2021 # 144	104.27 \$	80-144-00-631			
	Facture	2023-12-04	5694	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	94.54 \$	80-141-00-631			
	Facture	2023-12-04	5801	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	122.29 \$	80-131-00-631			
	Facture	2023-12-04	5811	Essence GMC Sierra 1500 2022 # 151	126.01 \$	80-151-00-631			
	Facture	2023-12-04	5828	Diesel Freightliner 2010 # 36	109.07 \$	80-000-36-631			
	Facture	2023-12-04	5936	Diesel Inter HX515 2019 # 135	221.33 \$	80-135-00-631			
	Facture	2023-12-05	6031	Essence Ford F-350 2016 # 117	115.51 \$	80-117-00-631			
	Facture	2023-12-05	6037	Diesel Freightliner 2010 # 36	203.63 \$	80-000-36-631			
	Facture	2023-12-05	6167	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 129	135.56 \$	80-129-00-631			
	Facture	2023-12-05	6224	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	117.80 \$	80-133-00-631			
	Facture	2023-12-05	9108	Diesel Chargeur John Deer # 114	386.99 \$	80-114-00-631			
	Facture	2023-12-05	9112	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	59.40 \$	80-121-00-631			
	Facture	2023-12-06	4663	Essence Ford F-150 2013 # 12	72.54 \$	80-000-12-631			
	Facture	2023-12-06	6408	Diesel Freightliner 2010 # 36	214.58 \$	80-000-36-631			
	Facture	2023-12-06	6477	Diesel Freightliner 2010 # 36	92.29 \$	80-000-36-631			
	Facture	2023-12-06	6479	Essence Ford F-250 2012 # 105	103.14 \$	80-105-00-631			
	Facture	2023-12-06	6497	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	76.24 \$	80-141-00-631			
	Facture	2023-12-06	9117	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	123.50 \$	80-131-00-631			
	Facture	2023-12-06	9120	Essence Ford F-250 2020 # 143	83.10 \$	80-143-00-631			
	Facture	2023-12-07	1458	Essence Dodge Ram 1500 Promaster 2018 # 132	120.53 \$	80-132-00-631			
	Facture	2023-12-07	5017	Diesel Freightliner 2010 # 36	199.68 \$	80-000-36-631			
	Facture	2023-12-07	7004	Essence Ford F-250 2020 # 143	48.40 \$	80-143-00-631			
	Facture	2023-12-07	9129	Essence Ram Promaster 2021 # 148	126.14 \$	80-148-00-631			
	Facture	2023-12-07	9130	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	104.69 \$	80-145-00-631			
	Note de crédit	2023-12-07	Escompte		Escompte sur carburant	-280.11 \$	02-992-00-992		
	Facture	2023-12-07	Au 07-12-23		Paiement Essence véh- Harnois 08-11-23 au 07-12-23	18 482.03 \$	55-131-35-000		
	Facture	2023-12-08	5301		Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	44.67 \$	80-133-00-631		
	Facture	2023-12-08	7133		Essence Ford F-350 2016 # 118	106.12 \$	80-118-00-631		
Facture	2023-12-11	9150		Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 122	64.50 \$	80-122-00-631			
Facture	2023-12-12	1483		Essence Honda Fit 2015 # 111	39.52 \$	80-111-00-631			
Facture	2023-12-12	6111		Diesel Excavatrice John Deer 710 L 2017 # 124	216.88 \$	80-124-00-631			
Facture	2023-12-12	6141		Essence Ford F-350 2016 # 117	153.54 \$	80-117-00-631			
Facture	2023-12-12	6222		Diesel Camion Aéroportuaire # 99	263.79 \$	02-330-43-631			

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 : 14

Date : 2024-02-20

Heure : 09:46:45

Année comptable : 2023
Date de fin : 2024-02-20

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hamois Energies inc (Essence)	Facture	2023-12-12	6291	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	59.37 \$	80-121-00-631		
	Facture	2023-12-12	9156	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	146.14 \$	80-125-00-631		
	Facture	2023-12-13	1485	Diesel Remorque MISSI MEC8 (Incendie) 2015 # 913	8.58 \$	80-913-00-631		
	Facture	2023-12-13	1486	Diesel Dodge Ram 2500 2023 (#958) # 155	77.63 \$	80-155-00-631		
	Facture	2023-12-13	1488	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	120.44 \$	80-131-00-631		
	Facture	2023-12-13	6519	Diesel Freightliner 2010 # 36	73.75 \$	80-000-36-631		
	Facture	2023-12-13	6578	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	82.97 \$	80-145-00-631		
	Facture	2023-12-13	8550	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	126.09 \$	80-133-00-631		
	Facture	2023-12-13	8826	Diesel Inter 7500 2007 # 126	214.51 \$	80-126-00-631		
	Facture	2023-12-13	9164	Essence Ford Ranger 2011 # 54	95.71 \$	80-000-54-631		
	Facture	2023-12-13	9169	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	38.72 \$	80-133-00-631		
	Facture	2023-12-14	1492	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	78.06 \$	80-121-00-631		
	Facture	2023-12-14	6650	Essence Ford F-350 2016 # 117	103.89 \$	80-117-00-631		
	Facture	2023-12-14	6820	Essence Ford F-250 2020 # 143	72.13 \$	80-143-00-631		
	Facture	2023-12-14	9173	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	75.99 \$	80-133-00-631		
	Facture	2023-12-15	9174	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	149.74 \$	80-125-00-631		
	Facture	2023-12-15	9181	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	88.38 \$	80-156-00-631		
	Facture	2023-12-15	9389	Diesel Ford F-550 2017 # 123	116.72 \$	80-123-00-631		
	Facture	2023-12-17	33	Essence Ford F-350 2016 # 117	51.13 \$	80-117-00-631		
	Facture	2023-12-17	127	Essence Ford F-350 2016 # 118	40.19 \$	80-118-00-631		
	Facture	2023-12-17	9192	Essence Ford F-350 2017 # 127	87.93 \$	80-127-00-631		
	Facture	2023-12-18	135	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	90.77 \$	80-133-00-631		
	Facture	2023-12-18	338	Essence Chevrolet Colorado 4RM CREW 2021 # 144	106.04 \$	80-144-00-631		
	Facture	2023-12-18	379	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	73.78 \$	80-121-00-631		
	Facture	2023-12-18	475	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	200.99 \$	80-159-00-631		
	Facture	2023-12-18	1497	Essence Ram Promaster 2021 # 148	132.60 \$	80-148-00-631		
	Facture	2023-12-18	7467	Essence Ford F-350 2016 # 118	37.20 \$	80-118-00-631		
	Facture	2023-12-18	7518	Diesel Chargeur John Deer # 114	424.71 \$	80-114-00-631		
	Facture	2023-12-18	7635	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	96.07 \$	80-145-00-631		
	Facture	2023-12-19	540	Diesel Chargeur John Deer # 113	338.91 \$	80-113-00-631		
	Facture	2023-12-19	643	Essence GMC Sierra 1500 4x4 2022 # 151	137.88 \$	80-151-00-631		
	Facture	2023-12-19	802	Essence Ford F-350 2016 # 117	140.63 \$	80-117-00-631		
	Facture	2023-12-19	804	Essence Ford F-350 2016 # 118	100.44 \$	80-118-00-631		
Facture	2023-12-19	7702	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	127.02 \$	80-131-00-631			
Facture	2023-12-19	9202	Diesel Dodge Ram 2500 2023 (#958) # 155	78.53 \$	80-155-00-631			
Facture	2023-12-19	9203	Essence Dodge Grand 2019 # 140	84.84 \$	80-140-00-631			
Facture	2023-12-19	9204	Diesel Pompe échelle E-ONE Hurrican 1998 # 758	135.01 \$	32-220-70-631			
Facture	2023-12-20	823	Diesel Inter 7400 2011 # 112	234.69 \$	80-112-00-631			
Facture	2023-12-20	1133	Essence Ford F-350 2016 # 117	100.45 \$	80-117-00-631			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 15

Date : 2024-02-20

Année comptable : 2023

Heure : 09:46:45

Date de fin : 2024-02-20

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2023-12-20	7907	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 122	66.84 \$	80-122-00-631		
	Facture	2023-12-20	7917	Diesel Ford F-550 2017 # 123	86.52 \$	80-123-00-631		
	Facture	2023-12-20	7918	Essence Ford F-550 2017 # 123	65.90 \$	80-123-00-631		
	Facture	2023-12-20	8004	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	92.32 \$	80-141-00-631		
	Facture	2023-12-20	8080	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	136.97 \$	80-149-00-631		
	Facture	2023-12-21	1146	Essence Ford F-150 2013 # 12	99.54 \$	80-000-12-631		
	Facture	2023-12-21	1339	Essence Ford F-350 2017 # 127	123.27 \$	80-127-00-631		
	Facture	2023-12-21	1477	Essence Ford F-350 2016 # 118	68.31 \$	80-118-00-631		
	Facture	2023-12-21	8197	Diesel Excavatrice John Deer 710 L 2017 # 124	246.54 \$	80-124-00-631		
	Facture	2023-12-21	9219	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	100.46 \$	80-133-00-631		
	Facture	2023-12-21	9221	Essence Dodge Ram 1500 Promaster 2018 # 132	101.35 \$	80-132-00-631		
	Facture	2023-12-22	1508	Diesel Inter HX515 2019 # 135	150.86 \$	80-135-00-631		
	Facture	2023-12-22	1511	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	246.55 \$	80-161-00-631		
	Facture	2023-12-22	1560	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	77.97 \$	80-121-00-631		
	Facture	2023-12-22	1681	Diesel Freightliner 2010 # 36	168.52 \$	80-000-36-631		
	Facture	2023-12-22	8536	Essence Ford Ranger 2011 # 53	103.18 \$	80-000-53-631		
	Facture	2023-12-22	9223	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	81.28 \$	80-133-00-631		
	Facture	2023-12-22	9225	Essence Ford F-350 2017 # 127	148.34 \$	80-127-00-631		
	Facture	2023-12-23	1833	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	103.20 \$	80-133-00-631		
	Facture	2023-12-24	2126	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	119.62 \$	80-133-00-631		
	Facture	2023-12-24	2295	Diesel Inter 7500 2007 # 126	273.96 \$	80-126-00-631		
	Facture	2023-12-24	2372	Essence Ford F-250 2020 # 143	58.47 \$	80-143-00-631		
	Facture	2023-12-24	9227	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	71.06 \$	80-156-00-631		
	Facture	2023-12-25	2445	Essence Ford F-350 2016 # 117	109.57 \$	80-117-00-631		
	Facture	2023-12-27	2945	Essence Chargeur John Deer # 113	96.09 \$	80-113-00-631		
	Facture	2023-12-28	9246	Diesel Ford F-550 2017 # 123	104.18 \$	80-123-00-631		
	Facture	2023-12-28	9247	Essence Ford F-350 2017 # 127	82.19 \$	80-127-00-631		
	Facture	2023-12-28	9248	Essence Ford F-150 2013 # 12	101.35 \$	80-000-12-631		
	Facture	2023-12-28	9647	Diesel Excavatrice John Deer 710 L 2017 # 124	187.19 \$	80-124-00-631		
	Facture	2023-12-28	9757	Essence Chevrolet Colorado 4RM CREW 2021 # 144	107.95 \$	80-144-00-631		
	Facture	2023-12-29	1521	Essence Ford F-350 2016 # 118	148.51 \$	80-118-00-631		
	Facture	2023-12-29	1522	Essence Ford F-350 2017 # 127	67.58 \$	80-127-00-631		
	Facture	2023-12-29	3440	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	95.21 \$	80-145-00-631		
	Facture	2023-12-29	9252	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	210.04 \$	80-159-00-631		
	Facture	2023-12-29	9253	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	114.17 \$	80-161-00-631		
	Facture	2023-12-29	9971	Diesel Niveleuse 2006 Fatima # 47	311.91 \$	80-000-47-631		
	Facture	2023-12-30	1523	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	79.45 \$	80-156-00-631		
	Facture	2023-12-30	3640	Diesel Inter HX515 2019 # 135	209.87 \$	80-135-00-631		
Facture	2023-12-30	3803	Diesel Inter HX515 2019 # 135	189.69 \$	80-135-00-631			
Facture	2023-12-30	3806	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	159.29 \$	80-159-00-631			
Facture	2023-12-30	3834	Diesel Freightliner 2010 # 36	113.81 \$	80-000-36-631			

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 : 16

Date : 2024-02-20

Heure : 09:46:45

Année comptable : 2023
Date de fin : 2024-02-20

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hamois Energies inc (Essence)	Facture	2023-12-30	9254	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	219.15 \$	80-161-00-631		
	Facture	2023-12-30	9259	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	136.97 \$	80-161-00-631		
	Facture	2023-12-31	295	Essence Ford F-350 2017 # 127	147.38 \$	80-127-00-631		
	Facture	2023-12-31	452	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	107.75 \$	80-133-00-631		
	Facture	2023-12-31	4057	Diesel Freightliner 2010 # 36	145.16 \$	80-000-36-631		
	Note de crédit	2023-12-31	Escompte	Escompte sur carburant	-283.82 \$	02-992-00-992		
	Total					: 46 547.54 \$		
Hamois Energies Inc	Facture	2023-11-29	36161860	Diésel en vrac pour CGMR	1 754.65 \$	32-451-01-633		
	Facture	2023-12-29	36419197	Diésel en vrac pour CGMR	1 343.58 \$	32-451-01-633		
	Total					: 3 098.23 \$		
Hart - Place des Iles	Facture	2023-10-16	4743	Linges à vaisselle pour gymnase St-Pierre	12.60 \$	02-701-90-600		
	Facture	2023-11-16	64090	Mini lumières de Noël pour C. Recreatif	25.98 \$	02-701-22-640		
	Facture	2023-11-30	2362	Mini lumières pour C. Récréatif	25.98 \$	02-701-22-640		
	Facture	2023-12-06	1645	Balais à neige	30.20 \$	02-330-00-640		
	Facture	2023-12-11	2419	Linges à vaisselle pour bureau GE	16.77 \$	02-190-40-660		
	Facture	2023-12-19	91733	Bacs bleus pour Mairie	20.97 \$	02-701-21-640		
	Total					: 132.50 \$		
Hertz Canada	Facture	2023-10-29	926425146	Location voiture pour chercher nouveaux camion /	61.71 \$	22-320-00-725	239	
					61.70 \$	22-330-00-725	239	
					30.85 \$	22-413-00-725	239	
	Total					: 154.26 \$		
Holiday Inn Express	Facture	2023-12-06	110894	Dépôt location de chambre pour assises de l'UMQ /	279.54 \$	02-110-00-310		
				Total				
Hotels.com	Facture	2023-10-24	72683561045221	Nuitées pour chercher nouveaux camions	132.17 \$	22-320-00-725	239	
					132.16 \$	22-330-00-725	239	
					66.07 \$	22-413-00-725	239	
	Facture	2023-10-29	29-10-23	Nuitées pour chercher nouveaux camions	111.88 \$	22-320-00-725	239	
					111.87 \$	22-330-00-725	239	
Total					: 610.09 \$			
Installations Electriques Langford	Facture	2023-10-04	67517	Photocell pour CMF	30.92 \$	02-701-23-522		
		2023-11-15	67746	Matériel pour Maison de la Culture	82.96 \$	02-701-25-640		
		2023-11-16	67749	Accessoires pour Maison de la Culture	31.86 \$	02-701-25-640		
		2023-11-29	67877	Quincaillerie pour Place gens de mer	8.24 \$	02-701-51-640		
		2023-12-14	67996	Plaque pour CMF	26.18 \$	02-701-23-640		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 17

Date : 2024-02-20

Année comptable : 2023

Heure : 09:46:45

Date de fin : 2024-02-20

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 180.16 \$			
J. R. Dépanneur	Facture	2023-11-28	89751	Gaz pour véhicule #121	36.54 \$	80-121-00-631		
Total					: 36.54 \$			
J.H. Boudreau Ltee	Facture	2023-11-06	148955	Lait pour machine à café - magasin	2.44 \$	02-130-20-610		
	Facture	2023-12-04	161341	Achats pour rencontre - Alizé	32.34 \$	02-701-00-610		
	Facture	2023-12-05	161502	Sacs pour magasin	6.93 \$	02-130-20-660		
Total					: 41.71 \$			
KBC Tools	Facture	2023-12-20	5403109	Outils pour centre de services	729.12 \$	81-000-20-643		
Total					: 729.12 \$			
L.P.R. Accessoires d'autos inc.	Facture	2023-11-09	16295	Rélecteurs pour remorque plate-forme #942	29.40 \$	80-942-00-640		
	Facture	2023-11-22	16395	Pancartes pour pôle villageois / sentier fermé	220.47 \$	22-701-34-640	223 2	
Total					: 249.87 \$			
La Brûlerie de café des Îles inc.	Facture	2023-12-13	85404	Pièce pour cafetière - Mairie	67.19 \$	02-130-00-700		
Total					: 67.19 \$			
La Patio Restaurant	Facture	2023-11-26	1824465	Souper pour travaux bris aqueduc 26-11-23	174.67 \$	02-413-00-311		
Total					: 174.67 \$			
Laurentide re-sources Inc.	Facture	2023-12-31	DIR027956	Collecte organiques & inorganiques	9 618.93 \$	32-451-01-526		
Total					: 9 618.93 \$			
Le Malard	Facture	2023-11-09	25745	Rondelles officielles pour animation sportive / CNISD	409.45 \$	02-701-07-640		
Total					: 409.45 \$			
Le Point de vente .com	Facture	2023-10-25	5974896	1 admission - Images en Vues	11.45 \$	02-110-00-311		
					0.07 \$	54-134-92-000		
					0.07 \$	54-135-92-000		
	Facture	2023-12-15	6195321	Inscription congrès AQIP	735.96 \$	32-620-05-454		
Total					: 747.55 \$			
Le Radar	Facture	2023-12-08	31256	Programme jumelage interculturel	335.96 \$	32-620-17-341		
	Facture	2023-12-22	31342	Publicité - vœux des Fêtes 2023	293.96 \$	02-110-00-341		
Total					: 629.92 \$			
Leds Multiservices	Facture	2023-11-06	FL02525	Jetons lave-auto pour Dodge Ram 2500 #131	52.49 \$	80-131-00-525		
Total					: 52.49 \$			
Les Constructions des Îles inc.	Facture	2023-11-30	45029	Plexi glass pour déneigement	146.98 \$	02-330-00-640		
Total					: 146.98 \$			

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 : 2024-02-20

Heure : 09:46:45

Année comptable : 2023
Date de fin : 2024-02-20

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P			
Les Entreprises Larebel inc	Facture	2023-12-30	Décompte #1	Protection des étangs aérés	953 905.08 \$	22-414-00-710	238				
					Total	: 953 905.08 \$					
Les Entreprises Matexco inc	Facture	2023-11-09	314989	Baseboard pour CGMR	10.44 \$	32-451-01-640					
	Facture	2023-11-22	316501	Matériaux pour entretien - aqueduc	40.75 \$	02-413-00-522					
	Facture	2023-11-28	317184	Teinture et peinture pour défilé de Noël	85.79 \$	02-701-51-640					
	Facture	2023-11-29	317285	Achats pour défilé de Noël	77.56 \$	02-701-51-640					
				Total	: 214.04 \$						
L'Heimaginar	Facture	2023-12-21	4639	Renforcement des liens de communication avec la population	9 658.85 \$	32-620-20-516					
					Total	: 9 658.85 \$					
Lindt	Facture	2023-11-01	77000047388	Achat de chocolat pour party de Noël	103.94 \$	02-160-00-493					
					Total	: 103.94 \$					
LinkedIn	Facture	2023-11-06	2533882534	Vues des offres d'emploi	530.18 \$	02-160-00-341					
	Facture	2023-11-10	9607017654	Renouvellement - 10-11-23 au 10-12-23	188.96 \$	02-160-00-341					
	Facture	2023-12-10	9697057994	Renouvellement 10-12-23 au 10-01-24	188.96 \$	02-160-00-341					
	Facture	2023-12-18	9719613794	Vues des offres d'emploi / Chef division CGMR	533.33 \$	02-160-00-341					
				Total	: 1 441.43 \$						
Magasin Co-op de Havre-aux-Maisons	Facture	2023-10-02	5836	Glacière pour aqueduc	15.72 \$	02-412-00-640					
	Facture	2023-10-11	8335	Collation pour travaux voirie 11-10-23	23.97 \$	02-320-00-311					
	Facture	2023-10-25	2372	Balai pour voirie	18.54 \$	02-320-00-640					
	Facture	2023-11-02	4075	Souper fin de saison	84.68 \$	02-320-00-610					
	Facture	2023-11-13	777	Lumières claires de Noël pour Maison de la Culture	24.10 \$	02-701-25-640					
	Facture	2023-11-16	8787	Accessoires pour Maison de la Culture	14.53 \$	02-701-25-640					
	Facture	2023-11-20	7706	Scellant pour Maison de la Culture	13.62 \$	02-701-25-640					
	Facture	2023-11-23	618	Balai ramasse poussière pour Mairie	59.78 \$	02-701-21-660					
	Facture	2023-12-05	8240	Quincaillerie pour garage HAM	31.81 \$	81-000-00-641					
	Facture	2023-12-08	251	Achats pour party LCVC	63.95 \$	02-701-00-610					
				Facture	2023-12-11	8500	Accessoires pour Maison de la Culture	104.99 \$	02-701-25-640		
				Total	: 455.69 \$						
Magasin Coop L'Veil	Facture	2023-10-04	2919	Quincaillerie pour voirie	5.44 \$	02-320-00-640					
	Facture	2023-10-11	80	Nettoyant à four pour loyer #10 Fatima	8.91 \$	02-160-00-600					
	Facture	2023-10-13	4240	Colle pour CMSD	20.97 \$	02-701-37-641					
	Facture	2023-10-14	347	Achats pour Défi Pierre Lavoie	31.56 \$	02-701-07-640					
	Facture	2023-10-25	5980	Quincaillerie pour CMSD	16.62 \$	02-701-37-641					
	Facture	2023-11-06	7583	Quincaillerie pour CMSD	21.16 \$	02-701-37-640					
	Facture	2023-11-08	7894	Tournevis pour Mairie	55.60 \$	02-701-21-640					
	Facture	2023-11-09	8019	Quincaillerie pour garage Fatima (atelier loisirs)	26.73 \$	02-701-02-522					
	Facture	2023-11-10	8186	Coupe tuyau pour aqueduc	27.25 \$	02-413-00-643					

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 19

Date : 2024-02-20

Année comptable : 2023

Heure : 09:46:45

Date de fin : 2024-02-20

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Magasin Coop L'Veuil	Facture	2023-11-16	9078	Accessoires pour CMSD	57.95 \$	02-701-37-640		
	Facture	2023-12-02	4322	Achats pour soupe / défilé	118.29 \$	02-701-51-610		
	Facture	2023-12-02	4322	Aliments pour soupe - Défilé de Noël	-118.29 \$	02-701-51-640		
	Facture	2023-12-12	2904	Entretien douche CMSD	22.56 \$	02-701-37-521		
Total					: 294.75 \$			
Magasin Coop L'Unité	Facture	2023-10-03	582	Achats pour rencontres conseil	54.94 \$	02-110-00-601		
	Facture	2023-10-17	6074	Achats pour Horizon 2025	19.18 \$	32-620-20-493		
	Facture	2023-10-19	1888	Achat pour Défi Pierre Lavoie	10.49 \$	02-701-07-610		
	Facture	2023-10-23	8381	Assiettes pour rencontre conseil	52.88 \$	02-110-00-601		
	Facture	2023-10-24	8654	Assiettes pour rencontres conseil	29.89 \$	02-110-00-601		
	Facture	2023-11-01	4815	Souper fin de saison	63.05 \$	02-320-00-610		
	Facture	2023-11-01	5641	Sucre et lait pour machine à café	14.40 \$	02-130-00-700		
	Facture	2023-11-06	7255	Achat pour pompiers	49.55 \$	32-220-00-610		
	Facture	2023-11-09	9962	Yogourts pour rencontre sur le budget (déjeuner)	11.58 \$	02-110-00-601		
	Facture	2023-11-20	3859	Achat pour rencontres conseil	37.96 \$	02-110-00-601		
	Facture	2023-11-28	5711	Chips pour party de Noël	89.32 \$	02-160-00-493		
	Facture	2023-11-28	5712	Cartes-cadeaux pour party de Noël	125.00 \$	02-160-00-493		
	Facture	2023-11-29	4041	Achats pour déjeuner / fin de saison TP	244.59 \$	02-320-00-610		
	Facture	2023-11-29	4389	Déjeuner fin de saison TP	173.64 \$	02-320-00-610		
	Facture	2023-11-30	4627	Achats pour assementation conseillère IHA	10.48 \$	02-110-00-493		
	Facture	2023-12-05	4213	Achats pour rencontre conseil	22.53 \$	02-110-00-601		
	Facture	2023-12-06	4498	Achats pour rencontre conseil	70.40 \$	02-110-00-601		
Facture	2023-12-12	1976	Achats pour rencontre conseil	37.96 \$	02-110-00-601			
Total					: 1 117.84 \$			
Manaction inc.	Facture	2023-11-29	1178	Élaboration devis de camion	3 622.07 \$	32-220-00-410		
	Total					: 3 622.07 \$		
Mentimeter AB	Facture	2023-10-21	264370	Outil de consultation / EDM	25.33 \$	32-620-05-494		
	Facture	2023-11-21	33C5526E-28604 2	Outil de consultation / EDM	25.36 \$	32-620-05-494		
	Facture	2023-12-21	33C5526E-30475 9	Outil de consultation / EDM	24.66 \$	32-620-05-494		
Total					: 75.35 \$			
Navigation Madeleine Inc.	Facture	2023-10-31	NMF025111	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	7 993.44 \$	42-451-00-320	198	
	Facture	2023-10-31	NMF025112	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	7 647.34 \$	42-451-00-320	198	
	Facture	2023-10-31	NMF025125	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	7 874.63 \$	42-451-00-320	198	
	Facture	2023-10-31	NMF025153	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	6 479.97 \$	42-451-00-320	198	
	Facture	2023-10-31	NMF025154	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	9 359.68 \$	42-451-00-320	198	
	Facture	2023-10-31	NMF025571	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	6 735.65 \$	42-451-00-320	198	
	Facture	2023-10-31	NMF025576	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	7 634.44 \$	42-451-00-320	198	
	Facture	2023-10-31	NMF025577	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	7 445.90 \$	42-451-00-320	198	
	Facture	2023-10-31	NMF025579	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	9 132.40 \$	42-451-00-320	198	
	Facture	2023-10-31	NMF025631	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	7 435.57 \$	42-451-00-320	198	

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 20

Date : 2024-02-20

Année comptable : 2023

Heure : 09:46:45

Date de fin : 2024-02-20

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Navigation Madeleine Inc.	Facture	2023-10-31	NMF025693	Transport marchandises pour inventaire (Ni Produits)	55.90 \$	02-130-20-320		
	Facture	2023-11-27	NMF027146	Transport de lames de racloir pour CMSD (Lalema)	53.25 \$	02-701-37-322		
	Facture	2023-11-30	NMF028096	Transport lumières pour Place gens de mer (Leblanc Illuminations)	55.90 \$	03-310-00-725		
	Facture	2023-12-17	NMF029545	Transport materiel Grand Défi Pierre Lavoie	55.90 \$	02-701-07-320		
	Facture	2023-12-20	NMF029810	Transport asphalte froide pour voirie (Construction DJL)	5 554.11 \$	02-320-00-320		
	Facture	2023-12-29	NMF030753	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	11 570.46 \$	42-451-00-320	198	
Total					:	95 084.54 \$		

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

Fournisseur : Navigation Madeleine Inc.				Poste budgétaire	Poste budgétaire			
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
NMF025109	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF025110	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF025119	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF025159	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF025584	51 508		Entente		0.00 \$	32-451-01-325	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF025600	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF025611	51 508		Entente		0.00 \$	32-451-01-325	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF025617	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF030616	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF030618	51 508		Entente		0.00 \$	32-451-01-325	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF030625	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF030646	51 508		Entente		0.00 \$	32-451-01-325	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF030671	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF030812	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
Nergica	Note de crédit	2023-12-11	9105554	Crédit / Créneau décarbonation secteur naval	-1 763.79 \$	32-620-06-410		✓
Total					:	-1 763.79 \$		
Outils Pierre Berger	Facture	2023-11-29	D56819	Plieuse aluminium pour entretien bâtiments	2 624.65 \$	02-190-00-643		
	Facture	2023-12-07	D59110	Support pour plieuse / entretien bâtiments	376.89 \$	02-190-00-643		
Total					:	3 001.54 \$		
	Facture	2024-02-13	26.8KM X 595S	Frais de déplacement 18-12-23	13.11 \$	02-701-06-310		
Total					:	14.56 \$		
PAL airlines	Facture	2023-10-23	4WPBB8	Billets avion pour chercher nouveaux camions	365.25 \$	22-320-00-725	239	
Total					:	365.25 \$	22-330-00-725	239
Total					:	182.62 \$	22-413-00-725	239
Total					:	913.12 \$		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 21
Date : 2024-02-20
Heure : 09:46:45
Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2023
Date de fin : 2024-02-20

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Papeterie J.S.M. 9085-6766 Quebec Inc	Facture	2023-12-04	258525	Intercalaires pour magasin	11.49 \$	02-130-00-670		
	Facture	2023-12-07	258744	Ruban adhésif pour Maison de la Culture	16.54 \$	02-701-25-640		
	Facture	2023-12-19	259167	Epingles à babillard pour salle à Fatima	7.54 \$	02-701-28-670		
	Total					: 35.57 \$		
Pascan Aviation	Facture	2023-10-24	13584	Transport pièce pour véhicule #124	114.17 \$	80-124-00-322		
	Total					: 114.17 \$		
Pétroles Irving Marketing S.E.N.C (compte 2041656)	Facture	2023-12-14	314900	ULS Premium pour CGMR	2 453.52 \$	32-451-01-633		
	Total					: 2 453.52 \$		
PG Solutions	Facture	2023-12-15	STD55620	Gestion de projet (préparation configuration & installation)	1 018.38 \$	02-130-00-414		
	Total					: 1 018.38 \$		
Pharmacie Lapierre, Lapierre et Patton Inc	Facture	2023-10-02	83116	Mouchoirs pour bibliotheque	8.39 \$	02-702-30-447		
	Facture	2023-10-04	256494	Accessoires pour piscine	44.97 \$	32-701-41-660		
	Facture	2023-11-14	262827	Papier emballage pour Mairie	21.23 \$	02-701-21-640		
	Facture	2023-11-22	263899	Cartes-cadeaux pour activité des aînés	100.00 \$	02-701-06-447		
	Facture	2023-11-28	265126	Couches pour piscine	44.97 \$	32-701-41-640		
	Facture	2023-11-28	265249	Cartes-cadeaux pour party de Noel	100.00 \$	02-160-00-493		
	Facture	2023-12-21	269682	Papiers mouchoirs pour piscine	4.99 \$	32-701-41-660		
Total					: 324.55 \$			
Pièces D'auto Des Iles Enr.	Facture	2023-11-13	522667	Dégraisseur pour pompiers	13.90 \$	32-220-00-640		
	Facture	2023-11-29	523693	Quincaillerie pour entretien bâtiments	23.33 \$	02-190-00-640		
	Total					: 37.23 \$		
Pièces D'autos Jadex Inc.	Facture	2023-10-02	1-713728	Quincaillerie pour aqueduc	39.28 \$	02-413-00-640		
	Facture	2023-10-10	1-714549	Quincaillerie pour aqueduc	28.48 \$	02-413-00-640		
	Facture	2023-11-01	1-716908	Quincaillerie pour aqueduc	75.25 \$	02-413-00-640		
	Facture	2023-11-01	1-716923	Filtre à gaz pour CGMR	57.66 \$	32-451-01-640		
	Facture	2023-11-06	1-717474	Accessoires pour CMISD	94.31 \$	02-701-37-640		
	Facture	2023-11-07	1-717685	Quincaillerie pour centre de services	6.09 \$	81-000-20-641		
	Facture	2023-11-13	1-718219	Toumevis pour aqueduc	59.26 \$	02-413-00-643		
	Facture	2023-11-14	1-718445	Quincaillerie pour Inter Paystar 5000 #31	29.23 \$	02-330-42-640		
	Facture	2023-11-15	1-718527	Limes et manche de lime pour aqueduc	37.78 \$	02-413-00-643		
	Facture	2023-11-27	1-719856	Ruban pour barricade aqueduc & voirie	98.90 \$	02-320-00-526		
					98.89 \$	02-413-00-522		
	Facture	2023-11-28	1-720046	Quincaillerie pour Mairie	60.89 \$	02-701-21-640		
	Facture	2023-12-01	1-720474	Accessoires pour véhicules #145	37.08 \$	80-145-00-640		
	Facture	2023-12-05	1-720739	Accessoires pour entretien bâtiments	22.94 \$	02-190-00-650		
Facture	2023-12-07	1-721049	Quincaillerie pour entretien bâtiments	13.99 \$	02-190-00-640			

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 : 22

Date : 2024-02-20

Année comptable : 2023

Heure : 09:46:45

Date de fin : 2024-02-20

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Pièces D'autos Jadex Inc.	Facture	2023-12-07	1-721050	Quincaillerie pour entretien bâtiments	13 99 \$	02-190-00-640		
	Facture	2023-12-11	1-721454	Ruban pour barricade / voirie	101 05 \$	02-320-00-526		
	Facture	2023-12-12	1-721492	Brosse de lavage pour déneigement	53 51 \$	02-330-00-640		
	Facture	2023-12-14	1-721822	Essui-glace d'hiver pour véhicule #159,#160 & #161	144 99 \$	80-159-00-640		
					144 99 \$	80-160-00-640		
					144 99 \$	80-161-00-640		
	Facture	2023-12-19	1-722184	Passe fil pour centre de services	2 22 \$	81-000-20-641		
	Facture	2023-12-20	1-722359	Outils pour entretien bâtiments	80 47 \$	02-190-00-643		
				159 69 \$	80-161-00-640			
				Total	: 1 605,93 \$			
Plomberie C.M.C.	Facture	2023-11-20	50198	Quincaillerie pour CMF	14 41 \$	02-701-23-640		
	Note de crédit	2023-11-21	50218	Retour quincaillerie pour CMF	-3 82 \$	02-701-23-640		
	Facture	2023-12-06	50397	Matériaux pour égouts ch. de la Carrière	279 23 \$	22-415-15-710	186	
	Facture	2023-12-21	50620	Matériel pour égouts ch de la Carrière HAM	279 23 \$	22-415-15-710	186	
				Total	: 569,05 \$			
Plomberie Cyr Inc	Facture	2023-10-03	48047	Tuyau aqueduc	202 62 \$	02-413-00-640		
	Facture	2023-10-11	48173	Tuyau aqueduc	202 62 \$	02-413-00-640		
	Facture	2023-10-30	48435	Accessoires pour toilette la Côte EDN	94 54 \$	02-702-21-522		
	Facture	2023-11-02	48499	Tuyau pour salle à Fatima	133 04 \$	02-701-28-522		
	Facture	2023-11-06	48575	Quincaillerie pour aqueduc	45 77 \$	02-413-00-640		
	Facture	2023-11-07	48582	Quincaillerie pour aqueduc	7 88 \$	02-413-00-640		
	Facture	2023-11-07	48592	Quincaillerie pour Centre de services	6 21 \$	81-000-20-641		
	Facture	2023-11-08	48599	Quincaillerie pour salle à Fatima	57 80 \$	02-701-28-640		
	Facture	2023-11-27	48903	Quincaillerie pour aqueduc	18 11 \$	02-413-00-640		
	Facture	2023-12-14	49207	Matériaux pour CMF	135 04 \$	02-701-23-522		
	Facture	2023-12-20	49249	Matériaux pour CMF	10 24 \$	02-701-23-522		
	Facture	2023-12-31	49963	Travaux à la salle à Fatima	8 142,78 \$	22-701-25-710	235	
				Total	: 9 056,65 \$			
Postes Canada	Facture	2023-11-27	9891753581	Frais de poste du 27-11-23, payable le 12-12-23	874 96 \$	02-130-10-320		
	Facture	2023-12-07	745443	Envoi postal examen de pompiers	18 61 \$	32-220-00-322		
	Facture	2024-01-02	9897247233	Frais de poste du 02-01-24, payable le 17-01-24	1 756,22 \$	02-130-10-320		
				876,60 \$	32-451-01-322			
				Total	: 3 526,39 \$			
Prévention incendie des Iles Enr	Facture	2023-11-02	12855	Propane & monoxyde de carbone pour CMSD	64 95 \$	02-701-37-632		
				Total	: 64,95 \$			
Produits Sanitaires des Iles enr.	Commande	2023-10-25	52 636	Bottes de sécurité	262,47 \$	02-160-00-650		
	Commande	2023-11-14	52 746	Bottes de sécurité d'hiver	262,41 \$	32-451-01-650		

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

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

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 23

Date : 2024-02-20

Année comptable : 2023

Heure : 09:46:45

Date de fin : 2024-02-20

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	524.88 \$		
Produits Sanitaires des Iles enr.	Facture	2023-10-04	436145	Pompe 45 gallons pour CMSD	43.06 \$	02-701-37-640		
	Facture	2023-10-23	436855	Gant pour aqueduc	20.54 \$	02-412-00-650		
	Facture	2023-10-24	436944	Brosse à toilette & récipient vadrouille pour CMSD	39.90 \$	02-701-37-660		
	Facture	2023-12-08	438837	Tampons pour C Récréatif	27.00 \$	02-701-22-660		
	Facture	2023-12-14	439029	Porte vadrouille pour CGMR	27.90 \$	32-451-01-660		
	Facture	2023-12-19	439155	Soulier pour pompier caserne 53	104.93 \$	32-220-00-650		
Total					:	263.33 \$		
Propane 418	Facture	2023-11-13	59198	Propane pour zamboni	193.00 \$	02-701-34-631		
	Facture	2023-12-01	59358	Propane pour zamboni	235.00 \$	02-701-34-631		
	Facture	2023-12-04	59355	Propane pour zamboni	151.00 \$	02-701-34-631		
	Facture	2023-12-08	59373	Propane pour zamboni	319.00 \$	02-701-34-631		
	Facture	2023-12-11	59378	Propane pour zamboni	151.00 \$	02-701-34-631		
	Facture	2023-12-11	59380	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130	246.72 \$	32-451-01-631		
	Facture	2023-12-15	59385	Propane pour zamboni	277.00 \$	02-701-34-631		
	Facture	2023-12-18	59621	Propane pour zamboni	193.00 \$	02-701-34-631		
	Facture	2023-12-22	59625	Propane pour zamboni	151.00 \$	02-701-34-631		
	Facture	2023-12-27	59634	Propane pour zamboni	235.00 \$	02-701-34-631		
	Facture	2023-12-27	59636	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130	290.81 \$	80-130-00-631		
	Total					:	2 442.53 \$	

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

Fournisseur : Publicité Id Concept inc				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
2521	52 811	4 785	Commande	58-250-00-000	1 021.27 \$	58-250-00-000	1 021.28 \$	0 01 \$
Régie Des Alcools, Des Courses Et Des Jeux (racj)	Facture	2023-09-25	985344	Pernis boisson CMSD			738.75 \$	02-701-37-996
					Total			
Renaud & Frères inc.	Facture	2023-12-18	39257	Gravier / décembre 2023			5 247.86 \$	02-413-00-621
					Total			
Rendez-vous de l'Habitation	Facture	2023-10-31	M102289165	Inscription RV de l'habitation			183.73 \$	32-620-05-454
					Total			
Restaurant Chez B & J Inc	Facture	2023-10-11	160416	Diner pour travaux voirie 11-10-23			220.78 \$	02-320-00-311
					Total			
Restaurant Le Petit Poussin inc.	Facture	2023-12-20	990286	Repas pour bris aqueduc 20-12-23			154.66 \$	02-413-00-311
					Facture	2023-12-21	990423	Repas pour bris aqueduc 21-12-23

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 : 2024-02-20

Année comptable : 2023

Heure : 09:46:45

Date de fin : 2024-02-20

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Restaurant Le Petit Poussin inc.	Facture	2023-12-24	990931	Diner pour travaux bris aqueduc 24-12-23	97.78 \$	02-413-00-311		
	Facture	2023-12-28	991403	Diner pour travaux bris aqueduc 28-12-23	123.53 \$	02-413-00-311		
	Total				221.31 \$			
Rona Quincaillerie Turbo Inc	Commande	2023-12-07	52 894	Bacs de rangement pour les loisirs animation de proximité	89.18 \$	02-701-06-640		
	Total				89.18 \$			
Rona Quincaillerie Turbo Inc.	Facture	2023-10-02	102190156	Nettoyant, vadrouille & seau pour aqueduc	30.10 \$	02-412-00-660		
	Facture	2023-10-03	102190286	Accessoires pour voirie	68.24 \$	02-320-00-640		
	Facture	2023-10-05	101402113	Ampoules pour entretien sites & parcs	37.78 \$	02-701-51-522		
	Facture	2023-10-05	102190522	Seau plastique pour Mairie	7.76 \$	02-701-21-660		
	Facture	2023-10-12	101403085	Accessoires pour aqueduc	242.66 \$	02-413-00-640		
	Facture	2023-10-12	101403089	Quincaillerie pour entretien sites & parcs	11.93 \$	02-701-51-522		
	Facture	2023-10-12	102191093	Pinceau pour Mairie	10.90 \$	02-701-21-640		
	Facture	2023-10-17	101403750	Accessoires pour entretien bâtiments	52.46 \$	02-190-00-640		
	Facture	2023-10-19	101404037	Prises sécuritaires pour CGMR	89.73 \$	42-451-15-640	227	
	Facture	2023-10-23	102191948	Lame de scie pour voirie	13.74 \$	02-320-00-640		
	Facture	2023-10-23	102192077	Ballon basket pour CMSD	135.00 \$	02-701-37-640		
	Facture	2023-10-23	102192105	Colle pour Mairie	16.28 \$	02-701-21-640		
	Facture	2023-10-26	101404858	Ruban pour aqueduc	15.74 \$	02-412-00-520		
	Facture	2023-11-01	101405555	Accessoires pour entretien bâtiments	9.83 \$	02-190-00-640		
	Facture	2023-11-02	101405746	Attaches câbles pour salle à Fatima	14.46 \$	02-701-28-640		
	Facture	2023-11-02	101405799	Clés pour entretien bâtiments	8.75 \$	02-190-00-640		
	Facture	2023-11-02	101405808	Attaches cables pour salle à Fatima	6.49 \$	02-701-28-640		
	Facture	2023-11-06	102193705	Quincaillerie pour centre de services	72.83 \$	81-000-20-641		
	Facture	2023-11-07	101406415	Matériaux pour entretien véhicules d'hiver / centre de service	231.31 \$	81-000-20-641		
	Facture	2023-11-08	101406443	Quincaillerie pour salle à Fatima	10.79 \$	02-701-28-640		
	Facture	2023-11-08	101406464	Debouche renvoi pour aqueduc	52.27 \$	02-412-00-640		
	Facture	2023-11-09	101406750	Adapteur 3 prises pour Mairie	9.86 \$	02-701-21-640		
	Facture	2023-11-10	101406820	Quincaillerie pour Mairie	4.05 \$	02-701-21-640		
	Facture	2023-11-13	102194365	Ruban double face pour Mairie	7.34 \$	02-701-21-640		
	Facture	2023-11-13	102194397	Quincaillerie pour Place gens de mer	10.35 \$	02-701-51-640		
	Facture	2023-11-13	102194540	Seau et vadrouille pour magasin	27.27 \$	02-130-20-660		
	Facture	2023-11-14	102194578	Antirouille pour véhicule #126	96.68 \$	80-126-00-525		
	Facture	2023-11-15	102194727	Antirouille pour véhicule #135	96.68 \$	80-135-00-525		
	Facture	2023-11-16	101407734	Recharge de vadrouilles pour CGMR	34.30 \$	32-451-01-660		
	Facture	2023-11-16	102194807	Pelle pour voirie	20.98 \$	02-320-00-640		
	Facture	2023-11-17	101407786	Lumières miniatures de Noël pour Mairie	50.35 \$	02-701-21-640		
	Facture	2023-11-17	102194853	Rallonge pour bureau GE	25.91 \$	02-190-40-640		
Facture	2023-11-17	102194872	Lumières miniatures de Noël pour Mairie	40.91 \$	02-701-21-640			
Facture	2023-11-20	101408118	Ruban électrique pour Mairie	7.55 \$	02-701-21-640			

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 : 25

Date : 2024-02-20

Année comptable : 2023

Heure : 09:46:45

Date de fin : 2024-02-20

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P	
Rona Quincaillerie Turbo Inc.	Facture	2023-11-20	102195331	Pare-vapeur pour terre contaminée	166.93	\$ 02-230-20-640			
	Facture	2023-11-20	102195332	Location outillage pour aqueduc	31.49	\$ 02-413-00-515			
	Facture	2023-11-21	101408234	Pelle pour bureau GE	46.17	\$ 02-190-40-640			
	Facture	2023-11-21	102195421	Déglaçant pour bureau GE	29.35	\$ 02-190-40-640			
	Facture	2023-11-21	102195500	Peinture pour Maison de la Culture	66.32	\$ 02-701-25-640			
	Facture	2023-11-21	102195571	Niveau pour Mairie	11.54	\$ 02-701-21-640			
	Facture	2023-11-23	101408435	Vis à bois pour salle age d'or GE	17.51	\$ 22-190-20-640	228.4		
	Facture	2023-11-23	101408511	Quincaillerie pour Mairie	16.56	\$ 02-701-21-640			
	Facture	2023-11-23	101408516	Entretien véhicules #05 & #61 et centre de services	96.68	\$ 80-000-05-640			
						96.68	\$ 80-000-61-527		
						26.31	\$ 81-000-20-641		
	Facture	2023-11-23	101408517	Scie à onglet pour centre de services	250.92	\$ 81-000-20-643			
	Facture	2023-11-28	102196427	Accessoires pour défilé de Noël	107.96	\$ 02-701-51-640			
	Facture	2023-11-28	102196452	Quincaillerie pour Place gens de mer	74.10	\$ 02-701-51-640			
	Facture	2023-11-29	101409299	Ampoules pour défilé de Noël	24.56	\$ 02-701-51-640			
	Facture	2023-11-30	101409436	Quincaillerie pour CGMR	41.36	\$ 32-451-01-640			
	Facture	2023-11-30	101409498	Clés & collier serrage pour Maison de la Culture et ent. bâtiments	11.01	\$ 02-190-00-640			
						13.97	\$ 02-701-25-640		
	Facture	2023-11-30	101409567	Serrure pour piscine	11.35	\$ 32-701-41-640			
	Facture	2023-11-30	102196545	Accessoires pour défilé de Noël	53.86	\$ 02-701-51-640			
	Facture	2023-11-30	102196546	Micro-ondes pour centre de services	319.15	\$ 81-000-20-610			
	Facture	2023-12-02	101409884	Lumières de Noël pour défilé	40.91	\$ 02-701-51-640			
	Facture	2023-12-04	102197215	Lumières de Noël pour magasin	15.74	\$ 02-130-20-640			
	Facture	2023-12-05	102197254	Pelle et balai à neige pour réservoir aqueduc	110.18	\$ 02-412-00-640			
	Facture	2023-12-05	102197340	Outillage pour Mairie	22.61	\$ 02-701-21-640			
	Facture	2023-12-07	101410358	Clés pour Mairie	5.83	\$ 02-701-21-640			
	Facture	2023-12-08	102197539	Quincaillerie pour Mairie	15.60	\$ 02-701-21-640			
	Facture	2023-12-12	102197981	Accessoires pour déneigement	19.17	\$ 02-330-00-640			
	Facture	2023-12-13	101411031	Achat pour entretien CMF	32.98	\$ 02-701-23-522			
	Facture	2023-12-13	101411091	Connecteurs pour place gens de mer	30.06	\$ 02-701-51-640			
	Facture	2023-12-13	101411100	Outillage pour entretien bâtiments	26.23	\$ 02-190-00-640			
	Facture	2023-12-21	101411855	Piles pour aqueduc	89.91	\$ 02-413-00-640			
	Facture	2023-12-21	102199144	Pelle pour véhicule #45 & #61	34.63	\$ 80-000-45-640			
					20.98	\$ 80-000-61-640			
				Total	3 549.89				
S.A.D.C. Des Iles-De-La-Madeleine	Facture	2023-11-13	Formation	Formation -	22.50	\$ 02-701-00-454			
						52.50	\$ 02-702-00-454		
				Total	75.00				
Societe Canadienne Des Postes	Facture	2023-10-26	596870	Achat de timbres pour Horizon 2025	193.17	\$ 32-620-20-670			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 26

Date : 2024-02-20

Heure : 09:46:45

Année comptable : 2023

Date de fin : 2024-02-20

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Societe Canadienne Des Postes	Facture	2023-11-08	642869	Envoi postal pour télémétrie (Automatisation JRT)	24 85 \$	02-412-00-322		
	Facture	2023-11-15	665380	Envoi postal pour pompiers	17 19 \$	32-220-00-322		
	Facture	2023-11-28	709609	Envoi postal pour TP (Signal)	32 00 \$	02-320-00-320		
	Facture	2023-11-29	714463	Dédouanage colis pour déménagement Simon Mary	76 31 \$	02-160-00-320		
	Facture	2023-11-30	720799	Envoi postal pour CMSD (Advisia)	16 81 \$	02-701-37-322		
Total					:	360,33 \$		
Société Canadienne Des Postes	Facture	2023-10-25	593978	Frais de poste pour Simon Mary - pompiers	43 98 \$	32-220-00-322		
	Facture	2023-10-31	611699	Envoi postal pour pompiers	76 52 \$	32-220-00-322		
Total					:	120,50 \$		

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	
21508	51 250		Entente		0.00 \$	32-451-01-415	11 820 54 \$	11 820 54 \$
21508	51 250		Entente		0.00 \$	32-451-01-416	30 946 17 \$	30 946 17 \$
21509	51 251		Entente		0.00 \$	32-451-01-417	16 025 21 \$	16 025 21 \$

Société De L'assurance Automobile Du Québec	Facture	2023-12-12	Immatriculation	Immatriculation des souffleurs à neige	334 25 \$	80-000-06-965		
						80-000-30-965		
						80-000-48-965		
						80-000-66-965		
	Facture	2023-12-15	A042464562	Immatriculation véhicules #159, #160 & #161	386 15 \$	80-159-00-965		
						80-160-00-965		
						80-161-00-965		
Facture	2023-12-18	A042732536	Immatriculation véhicule #162	341 55 \$	80-162-00-965			
Facture	2023-12-31	3012012824	Demande de renseignements - immatriculation / Cour Municipale	0.49 \$	32-120-00-419		✓	
Note de crédit	2023-12-31	3012012825	Credit - Avis de jugement / Cour Municipale	-3.00 \$	32-120-00-419		✓	
Total					:	2 939,95 \$		

Société des alcools du Québec	Facture	2023-11-14	23610	Boisson pour Forum des partenaires	100.99 \$	32-620-20-493		
	Facture	2023-11-28	45372	Cartes-cadeaux pour party de Noël & l'vinier	160.61 \$	02-160-00-493		
	Facture	2023-12-12	27975	Achats pour RV Pêches	166.78 \$	32-620-15-493		
Total					:	428,38 \$		

Solutions Notarius inc.	Facture	2023-10-02	444255	Signature numérique / Marie Lanthier,Danielle H & Alexandra V.	32 82 \$	02-140-00-494		
	Facture	2023-11-01	449675	Signature numérique / Marie Lanthier,Danielle H & Alexandra V.	32 82 \$	02-140-00-494		

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 : 27
Date : 2024-02-20
Heure : 09:46:45
Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2023
Date de fin : 2024-02-20

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Solutions Notarius inc.	Facture	2023-12-01	454882	Signature numérique / Marie Lanthier, Danielle H & Alexandra V.	32.82 \$	02-140-00-494		
Total					: 98.46 \$			
Soudure Techn'iles Inc.	Facture	2023-12-14	16837	Entretien sur véhicule #156	147.95 \$	80-156-00-640		
	Facture	2023-12-15	16840	Entretien sur véhicules #159, #160 & #161	64.57 \$	80-159-00-640		
					64.57 \$	80-160-00-640		
					64.57 \$	80-161-00-640		
Total					: 341.66 \$			
Station de la Pointe	Facture	2023-12-04	11198	Diésel pour véhicule #57	386.59 \$	80-000-57-631		
	Facture	2023-12-12	11265	Diésel pour Autopompe citerne #811 (356)	79.44 \$	32-220-35-631		
	Facture	2023-12-18	11308	Diésel pour véhicule #124	264.81 \$	80-124-00-631		
	Facture	2023-12-26	11365	Gaz pour véhicule #127	121.45 \$	80-127-00-631		
Total					: 852.29 \$			
Station Deli	Facture	2023-10-03	9384	Lait pour machine à café	4.39 \$	02-130-00-700		
	Facture	2023-10-12	7067	Lait pour machine à café	4.39 \$	02-130-00-700		
	Facture	2023-10-30	3867	Lait pour machine à café	29.56 \$	02-130-00-700		
	Facture	2023-12-06	6337	Lait pour machine à café	22.17 \$	02-130-00-700		
Total					: 60.51 \$			
Stringar	Facture	2023-11-30	96014	Plateau pour ordinateur - station debout Loisirs	125.50 \$	02-701-00-670		
Total					: 125.50 \$			
Survey Monkey	Facture	2023-12-03	45048204	Abonnement 03-12-23 au 02-12-24	1 020.48 \$	02-701-00-670		
Total					: 1 020.48 \$			
Taker Allison	Facture	2023-12-18	1025	Camionnage pour aqueduc	1 162.52 \$	02-413-00-515		
Total					: 1 162.52 \$			
Télébec Ltée	Facture	2023-11-16	16-11 au 15-12	Téléphone Caserne IHA (937-1155)	89.65 \$	32-220-12-331		
	Facture	2023-11-16	16-11 au 15-12	Téléphone d'urgence CMF IHA (937-1121)	100.62 \$	32-230-00-331		
	Facture	2023-11-16	16-11 au 15-12	Téléphone Garage IHA (937-5207)	178.57 \$	81-000-00-331		
	Facture	2023-11-22	22-11 au 21-12	Téléphone & internet Caserne GI (985-2354)	101.72 \$	32-220-11-331		
					56.63 \$	32-220-11-335		
	Facture	2023-11-22	22-11 au 21-12	Téléphone Maison de la Culture - Mesures d'urgence (969-2007)	85.33 \$	02-701-25-331		
	Facture	2023-11-22	22-11 au 21-12	Téléphone Réservoir eau potable GE (985-2144)	160.41 \$	02-412-00-330		
	Facture	2023-11-25	25-11 au 24-12	Intranet (010-3627)	1 905.53 \$	02-130-00-336		
	Facture	2023-11-25	25-11 au 24-12	Téléphone Garage EDN - Atelier Travaux Publics (986-3500 / 010-4106)	48.94 \$	81-000-20-331		
	Facture	2023-12-10	10-12 au 09-01	Fax Piscine (986-6478 / 986-3321)	84.90 \$	32-701-41-331		
	Facture	2023-12-10	10-12 au 09-01	Téléphone & internet Arrimage (986-3249 / 986-4655)	84.68 \$	32-702-10-331		
					14.63 \$	32-702-10-335		
	Facture	2023-12-10	10-12 au 09-01	Téléphone Alarme Télémétrie (986-6182)	84.67 \$	02-412-00-330		

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 : 28

Date : 2024-02-20

Année comptable : 2023

Heure : 09:46:45

Date de fin : 2024-02-20

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P	
Télébec Ltée	Facture	2023-12-10	10-12 au 09-01	Téléphone Caserne CAM - Mesures d'urgence (986-1164)	99.58 \$	32-220-10-331			
	Facture	2023-12-10	10-12 au 09-01	Téléphone CMSD (986-1160)	86.43 \$	02-701-37-331			
	Facture	2023-12-10	10-12 au 09-01	Téléphone CMSD - Mesures d'urgence (986-1171)	84.90 \$	02-701-37-331			
	Facture	2023-12-10	10-12 au 09-01	Téléphone d'urgence Mairie (986-4491)	102.78 \$	32-230-00-331			
	Facture	2023-12-10	10-12 au 09-01	Téléphone Gymnase EDN (986-6141)	30.39 \$	02-701-00-331			
	Facture	2023-12-10	10-12 au 09-01	Téléphone Mairie (986-3993 / 986-3100)	95.12 \$	02-130-00-331			
	Facture	2023-12-10	10-12 au 09-01	Téléphone Place des gens de mer (986-5040)	88.61 \$	02-701-51-331			
	Facture	2023-12-10	10-12 au 09-01	Téléphone Salle a Fatima (986-1146)	93.07 \$	02-701-28-331			
Total					:	3 677,16 \$			
Tessier	Facture	2023-10-16	33174	Comptoir click & palmier pour salon de l'emploi /RH	393.70 \$	02-160-00-640			
	Total					:	393,70 \$		
Tetra Tech QI Inc	Facture	2023-10-12	60833576	Honoraires - étude remplacement système aération existant	2 140.72 \$	22-415-15-410	186		
	Facture	2023-10-12	60833579	Honoraires - système de télémétrie	3 202.35 \$	22-415-15-410	186		
	Total					:	5 343,07 \$		
Toromont Cat (Québec)	Facture	2023-10-25	WOLQ0025198	Entretien sur charriot #130	3 092.85 \$	80-130-00-525			
	Facture	2023-10-25	WOLQ0025199	Entretien sur charriot #85 CGMR	856.85 \$	80-000-85-525			
	Total					:	3 949,70 \$		
Twilio inc	Facture	2023-10-30	9855a9	Nouveau système d'alertes SMS avec BlanKo / communications	28.46 \$	02-130-10-670			
	Total					:	28,46 \$		
Union Structure	Facture	2023-12-04	23045_1402	Projet la Grave	3 717.57 \$	02-702-50-410			
	Total					:	3 717,57 \$		
Université Laval	Facture	2023-10-04	Formation	Formation "Bien jouer son rôle-conseil" /	139.50 \$	02-701-00-454			
					325.50 \$	02-702-00-454			
	Facture	2023-11-22	Formation	Formation -	49.00 \$	02-701-00-454			
	Total					:	514,00 \$		
Via Rail	Facture	2023-11-14	FZZ709	Train Qc-MTL Antonin,Danielle Ch. & Sony C (rencontre UMIQ & FQM)	132.28 \$	02-110-00-310			
	Total					:	132,28 \$		
	Facture	2024-01-30	362KM X 595S	Frais de déplacement 13-11-23 au 07-12-23	157.34 \$	02-701-06-310			
				39.34 \$	02-702-30-310				
Total					:	196,68 \$			
Visa affaires Crevier	Facture	2023-11-06	1	Diésel pour Niveleuse 2006 #47	415.15 \$	80-000-47-631			
	Facture	2023-11-07	1	Diésel pour Freightliner M2106 #259 (96)	122.81 \$	32-220-20-631			
	Facture	2023-12-05	6	Gaz pour Chevrolet Colorado #144	27.39 \$	80-144-00-631			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 29

Date : 2024-02-20

Année comptable : 2023

Heure : 09:46:45

Date de fin : 2024-02-20

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	AP
Visa affaires Crevier	Facture	2023-12-12	1	Gaz pour Ford F150 #12	78.13	\$ 80-000-12-631		
	Facture	2023-12-13	1	Diésel pour Inter HX515 #135	297.68	\$ 80-135-00-631		
	Facture	2023-12-15	1	Gaz pour Dodge Ram 1500 #132	105.04	\$ 80-132-00-631		
	Facture	2023-12-15	2	Diésel pour Rétrocaveuse 310 SL #149	86.75	\$ 80-149-00-631		
	Facture	2023-12-15	3	Diésel pour Rétrocaveuse 310 SL #149	54.79	\$ 80-149-00-631		
	Facture	2023-12-15	4	Gaz pour Ford F250 #143	80.35	\$ 80-143-00-631		
	Facture	2023-12-17	1	Gaz pour Ford F350 #127	91.31	\$ 80-127-00-631		
	Facture	2023-12-18	2	Diésel pour Inter Paystar 5000 #62	247.45	\$ 02-330-72-631		
	Facture	2023-12-19	1	Gaz pour Ford F250 #143	73.96	\$ 80-143-00-631		
	Facture	2023-12-19	2	Diésel pour Inter Paystar 5000 #31	260.24	\$ 02-330-42-631		
	Facture	2023-12-20	2	Diésel pour Camion Western #160	201.62	\$ 80-160-00-631		
	Facture	2023-12-21	1	Gaz pour Dodge Ram 2500 #131	120.37	\$ 80-131-00-631		
	Facture	2023-12-27	Frais intérêts		Frais intérêts	24.90	\$ 02-990-00-895	
				Total	:	2 287.94 \$		
Visa Desjardins	Facture	2023-11-30	Novembre	Paiement visa - novembre	16 282.93	\$ 55-131-25-000		
				Total	:	16 282.93 \$		
XPLORNET Communications	Facture	2023-09-29	INV49498529	Antenne satellite - Mairie	61.13	\$ 02-130-00-335		
	Facture	2023-10-29	INV49855396	Antenne satellite - Mairie	100.76	\$ 02-130-00-335		
	Facture	2023-11-29	INV50224032	Antenne satellite - Mairie	100.76	\$ 02-130-00-335		
				Total	:	262.65 \$		

Nombre de commandes du rapport pour l'année 2023	:	3
Nombre de réceptions du rapport pour l'année 2023	:	0
Nombre de factures du rapport pour l'année 2023	:	798
Montant des engagements du rapport pour l'année 2023	:	614.06 \$
Montant des dépenses du rapport pour l'année 2023	:	1 284 859.58 \$

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

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 30

Date : 2024-02-20

Heure : 09:46:45

Année comptable : 2024

Date de fin : 2024-02-20

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
10991210 Canada inc. Global Métal	Facture	2024-01-29	394088	Securiser braket sur conteneur 4v3 de MRS	377,95 \$	32-451-00-530		
Total					: 377,95 \$			
9221-0434 Québec inc.	Facture	2024-01-30	Déboursé final	Deboursé final 23-EXP-026 Acquisition chargeur sur roues	22 448,12 \$	32-620-05-972		
Total					: 22 448,12 \$			
9418-2474 Québec inc.	Facture	2024-01-01	213038	Location hébergement #3 & #10 / janvier	3 359,60 \$	02-160-00-510		
	Facture	2024-02-01	213049	Location hébergement #3 & #10 / février	3 359,60 \$	02-160-00-510		
Total					: 6 719,20 \$			
9455-3054 Québec inc.	Facture	2024-01-04	722881	Camionnage pour aqueduc 04-01-24	921,64 \$	02-413-00-515		
Total					: 921,64 \$			
A.S.I. Expert Aquatique	Commande	2024-01-30	53 085	DPD 1, DPD 3 et pH (250) photo pour la piscine	567,45 \$	32-701-41-635		
Total					: 567,45 \$			
Agence & Co	Facture	2024-01-24	103925	Honoraires - modification page devoirs éducatrice de la petite enfance	2 099,75 \$	32-620-17-410		
	Facture	2024-01-31	103944	Frais hébergement pour site "etsilesiles" / 2024	1 217,85 \$	32-620-17-410		
Total					: 3 317,60 \$			
Alliance Québécoise du Loisir Public	Facture	2024-02-09	AQLP-3591	Formation - Utiliser ses forces au quotidien	250,92 \$	02-701-00-454		
Total					: 250,92 \$			
Amazon	Commande	2024-01-30	53 089	Ensemble de reconstruction de diaphragme Aquaflush de Zum	84,09 \$	02-701-25-640		
	Commande	2024-01-31	53 098	Lampe de lecture DEL flexible pour le cou pour techniciens aqueduc	113,34 \$	02-412-00-650		
	Commande	2024-02-06	53 113	Chasse d'eau automatique Zum prr le CMF, joints toriques, connecteurs CSP	965,69 \$	02-701-23-640		
	Commande	2024-02-12	53 137	Robinets sans contact pour les sanitaires de La Côte	153,91 \$	81-000-20-641		
	Commande	2024-02-12	53 142	Outil pour affûtage des forets au CMSD	358,05 \$	22-701-34-640	223.3	
	Commande	2024-02-15	53 158	Bouchon de réservoir pour le véhicule #130 (chariot élévateur CAT du CGMR)	45,41 \$	02-701-37-643		
	Commande	2024-02-15	53 162	Bouchon de réservoir pour le véhicule #130 (chariot élévateur CAT du CGMR)	28,41 \$	80-130-00-640		
	Commande	2024-02-15	53 162	Équipement de coupe au plasma pour le garage	597,10 \$	81-000-20-643		
	Commande	2024-02-15	53 163	Foulards à jongler pour animation de proximité (lotsirs)	27,83 \$	02-701-06-649		
Total					: 2 373,83 \$			

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

Fournisseur :				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
CA4P4HYFSSI	53 039		Commande	02-413-00-640	23,97 \$	02-413-00-640	23,96 \$	-0,01 \$

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

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

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 31

Date : 2024-02-20

Année comptable : 2024

Heure : 09:46:45

Date de fin : 2024-02-20

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Aquam Inc.	Commande	2024-01-30	53 086	Sièges Dauphins et de remplacement pr la piscine. Ref prog ACTIFS URLS	2 085,75 \$	32-701-41-640		
				Total	:	2 085,75 \$		
Areo-Feu	Facture	2024-01-18	F0052882	Gaffe à pic & jet direct pour moniteur - Caserne IHA	253,54 \$	32-220-12-640		
				Total	:	253,54 \$		

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

Fournisseur : Areo-Feu				Poste budgétaire	Poste budgétaire			
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
F0052851	52 867		Commande	33-310-00-725	3 501,33 \$	33-310-00-725	3 501,34 \$	0,01 \$
Arseneau Éloi	Facture	2024-01-24	Déboursé final	Déboursé final/23-FLIR-079 & 23-SE-017 acquisition parts 9073-0029 Qc inc		12 500,00 \$	32-620-05-972	
						12 500,00 \$	54-153-95-000	
				Total	:	25 000,00 \$		
Arseneau Joseph	Facture	2024-02-06	3 hres X 20\$	Surveillance gymnase HAM au 03-02-24		60,00 \$	02-701-90-410	
	Facture	2024-02-14	5.5hres X 20\$	Surveillance gymnase HAM au 10-02-24		110,00 \$	02-701-90-410	
				Total	:	170,00 \$		
	Facture	2024-01-30	Remboursement	Remboursement achats pour soirée reconnaissance pompiers 17-02-24		202,97 \$	32-220-00-493	
				Total	:	202,97 \$		
Arseneau Ulysse	Facture	2024-01-24	Déboursé final	Déboursé final/23-FLIR-080 & 23-SE-018 acquisition parts 9073-0029 Qc inc.		12 500,00 \$	32-620-05-972	
						12 500,00 \$	54-153-95-000	
				Total	:	25 000,00 \$		
Arseneault Cyr, arpenteures-géomètres inc.	Commande	2024-01-23	53 027	Lotissement du terrain municipal 4 3461 74 et autres		2 143,41 \$	02-130-00-410	
				Total	:	2 143,41 \$		
Ass. des gestionnaires en sécurité incendie & civile Québec	Facture	2024-02-02	61420	Coitisation 2024		325,46 \$	32-220-00-494	
				Total	:	325,46 \$		
Association des Communicateurs Municipaux du Québec	Facture	2024-01-12	9021	Coitisation annuelle 2024 /		304,46 \$	02-130-10-494	
				Total	:	304,46 \$		
Association Des Directeurs Municipaux Du Quebec	Facture	2024-01-29	FAC12068	Formation "Démystifions votre rôle de greffier"		434,64 \$	02-140-00-454	
						48,29 \$	32-120-00-454	
				Total	:	482,93 \$		

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 : 32

Date : 2024-02-20

Année comptable : 2024

Heure : 09:46:45

Date de fin : 2024-02-20

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Association des plus Beaux Villages du Québec	Facture	2024-02-12	2042-09	Cotisation annuelle 2024	1 800.00 \$	02-110-00-494		
					Total			
Atelier du pêcheur inc.	Commande	2024-01-31	53 095	Gants de caoutchouc doublés XL pour l'inventaire	263.94 \$	58-250-00-000		
					Total			
Atelier du pêcheur inc.	Facture	2024-01-09	22254	Embout et hose hydraulique - Zambone # 120	64.58 \$	80-120-00-640		
	Facture	2024-01-11	22328	Quick coupling & plug - Loader Waker WL30 LRT 2011 # 87	43.80 \$	80-000-87-640		
	Facture	2024-01-17	22551	Bolts pour Attacheuse CGMR	8.82 \$	32-451-01-522		
	Facture	2024-01-17	22679	Embout et hose hydraulique - Roll-Off # 154	107.28 \$	80-154-00-640		
	Facture	2024-01-24	22821	Bolts et noix carrées pour Dechiqueteuse CGMR # 932	65.51 \$	80-932-00-640		
	Facture	2024-02-02	23225	Embouts et hose hydraulique - Loader Waker WL30 LRT 2011 # 87	51.55 \$	80-000-87-640		✓
	Facture	2024-02-03	23240	Bolts et noix - Freightliner 2010 # 36	99.85 \$	80-000-36-640		✓
	Facture	2024-02-03	23242	Shakles pour déneigement	81.78 \$	02-330-00-640		✓
	Facture	2024-02-08	23382	Washer, noix et lock washer pour déneigement	74.64 \$	02-330-00-640		✓
	Facture	2024-02-09	23462	Washer, noix & carriage bolts - Dodge Ram Promaster 2021# 148	4.01 \$	80-148-00-640		✓
Total					601.82 \$			
Ateliers Du Calm'art Inc.	Commande	2024-01-26	53 059	Régistre de vidange de boues de fosses septiques (urgences)	1 198.95 \$	32-416-00-670		
	Commande	2024-01-31	53 091	Livrets de factures pour le Centre Multisport Desjardins	912.00 \$	02-701-37-670		
	Total					2 110.95 \$		

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

Fournisseur : Ateliers Du Calm'art Inc.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
28617	53 053	4 852	Commande	02-416-00-670	1 327.04 \$	32-416-00-670	1 327.04 \$	0.00 \$
Aube Sylvette	Commande	2024-02-06	53 114	Inscription Incendie		84.00 \$	32-220-00-650	
					Total	84.00 \$		
Bell Vanessa	Facture	2024-01-30	Déplacement	Perdiem & déplacement pour autrice / bibliothèque		101.49 \$	02-702-30-447	
					Total	101.49 \$		
Boucherie Spécialisée Côte à Côte	Commande	2024-02-06	53 111	Dîner mercredi 7 février 2024 à la salle d'accueil de la mairie, conseil		134.30 \$	02-110-00-601	
					Commande	2024-02-14	53 153	Repas pour rencontre pour le service infrastructures et bureau de projet
	Total							

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 33

Date : 2024-02-20

Année comptable : 2024

Heure : 09:46:45

Date de fin : 2024-02-20

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2024-02-06	Remboursement	Remboursement achats pour Lac à l'Épaule / Loisirs	84.48 \$	02-701-06-610		
				Total	: 84.48 \$			
Bouffard Georges	Facture	2024-01-31	18hres X 20\$	Surveillance gymnase EDN au 27-01-23	360.00 \$	02-701-90-410		
	Facture	2024-02-06	21 5hres X 20\$	Surveillance gymnase EDN au 03-02-24	430.00 \$	02-701-90-410		
	Facture	2024-02-14	16hres X 20\$	Surveillance gymnase EDN au 10-02-24	320.00 \$	02-701-90-410		
				Total	: 1 110.00 \$			
Boulangerie Madelon	Commande	2024-01-18	53 012	Nourriture pour lac à l'épaule des loisirs des 1er et 2 fév 2024	62.20 \$	02-701-00-610		
	Commande	2024-02-06	53 117	Réunion du conseil municipal le mardi 6 février 2024	136.48 \$	02-110-00-601		
				Total	: 198.68 \$			
Boulangerie Madelon	Facture	2024-02-07	910866	Collations - Café rencontre entrepreneuriat collectif tourisme loisirs	79.56 \$	32-620-18-311		✓
	Facture	2024-02-08	911230	Collations pour rencontre décarbonation du 08-02-24	84.57 \$	32-620-06-311		✓
				Total	: 164.13 \$			
Bourgeois Arianne	Facture	2024-02-06	Remboursement	Remboursement - réservation gymnase 04-02-24 (tempête)	90.00 \$	55-134-03-000		
				Total	: 90.00 \$			
Bourgeois Brigitte	Facture	2024-01-18	1er versement	Contrat animation - viactive IIIA / 1er versement	125.00 \$	02-701-06-410		
				Total	: 125.00 \$			
	Facture	2024-01-30	Règlement	Règlement dossier CNESST #512222902	1 500.00 \$	02-701-22-995		
				Total	: 1 500.00 \$			
Bourque Sophie	Facture	2024-01-29	Remboursement	Remboursement - abandon préscolaire 1 (Christophe)	33.00 \$	55-134-03-000		
				Total	: 33.00 \$			
Brandt Tractor Ltd	Commande	2024-02-01	53 108	Peinture jaune, diluant à peinture, catch et footrest (véh. #58)	394.00 \$	80-000-58-640		
					443.92 \$	81-000-20-641		
				Total	: 837.92 \$			
Breuvages Deraspe Ltee	Commande	2024-01-26	53 061	Rouleau de sacs de récupération pour les cannettes	10.50 \$	81-000-20-660		
				Total	: 10.50 \$			
C.I.B. Développement organisationnel	Facture	2024-02-02	F493-1430	Attestation en recrutement de personnel /	1 049.87 \$	02-160-00-454		
				Total	: 1 049.87 \$			
C.T.M.A. Express Ltee	Facture	2024-01-24	EXF032052	Transport Bois contaminé (Superior sanitation)	3 478.76 \$	32-451-01-413		
					158.12 \$	54-134-92-000		

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 : 34

Date : 2024-02-20

Année comptable : 2024

Heure : 09:46:45

Date de fin : 2024-02-20

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	3 636.88 \$		
	Facture	2024-02-13	Indemnité	Indemnité de disponibilité 2024	3 496.49 \$	55-138-50-000		
Total					:	3 496.49 \$		
	Facture	2024-02-13	Indemnité	Indemnité de disponibilité 2024	3 496.49 \$	55-138-50-000		
Total					:	3 496.49 \$		
	Facture	2024-02-13	Indemnité	Indemnité de disponibilité 2024	3 496.49 \$	55-138-50-000		
Total					:	3 496.49 \$		
	Facture	2024-02-13	Indemnité	Indemnité de disponibilité 2024	3 496.49 \$	55-138-50-000		
Total					:	3 496.49 \$		
	Facture	2024-02-13	Indemnité	Indemnité de disponibilité 2024	1 752.55 \$	55-138-50-000		
Total					:	1 752.55 \$		
Camions GloboCam Québec et Lévis	Commande	2024-01-30	53 090	Fuel line, coolant line et coolant pipe pour le camion #36	170.50 \$	80-000-36-640		
	Commande	2024-02-05	53 109	Linkage & moteur wiper Camion #160	427.95 \$	80-160-00-640		
Total					:	598.45 \$		

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

Fournisseur : Camions GloboCam Québec et Lévis

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
QG33183	53 090	4 836	Commande	80-000-36-640	52.44 \$	80-000-36-640	52.42 \$	-0.02 \$

Cansel Survey Equipment inc.	Commande	2024-01-26	53 058	Formation sur le GPS TDC650 et plan de soutien pour un an		498.69 \$	02-320-00-454	
Total					:	498.69 \$		

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

Fournisseur : Cansel Survey Equipment inc.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
91403928	53 058		Commande	02-320-00-454	309.71 \$	02-320-00-454	309.70 \$	-0.01 \$

Carrefour Jeunesse-Emploi des Îles	Facture	2024-01-25	3e versement	3e versement 22-PO-006 proj. nouveaux locaux cadre vitalisation		40 000.00 \$	32-620-14-970	
	Facture	2024-01-29	Versement #1	Versement #1 / entente CJE/PAJ des Îles 2024		11 970.00 \$	32-620-17-970	
Total					:	51 970.00 \$		

CAUREQ	Facture	2024-01-24	1693	Répartition incendie annuelle (incluant G1)		5 935.05 \$	32-220-00-516	
--------	---------	------------	------	---	--	-------------	---------------	--

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 35

Date : 2024-02-20

Année comptable : 2024

Heure : 09:46:45

Date de fin : 2024-02-20

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 5 935,05 \$			
Cégep de Chicoutimi	Facture	2024-01-24	28955	Renouvellement abonnement annuel à Formatrice ca 26-01-24 au 25-01-25	335,96 \$	02-130-01-454		
Total					: 335,96 \$			
Cégep de la Gaspésie et des Îles	Facture	2024-01-16	9163190	Formations offertes en comptabilité & gestion pour petites entreprises	3 149,62 \$	32-620-18-410		
Total					: 3 149,62 \$			
Centre d'acquisitions gouvernementales	Facture	2024-01-09	ABO1000808	Abonnement au portail approvisionnement 2023-24	524,94 \$	02-130-20-494		
Total					: 524,94 \$			
Centre de Services Scolaire des Îles	Facture	2024-01-30	Remboursement	Remboursement taxes scolaires payées par SIPC #7148-07-1810	5,75 \$	55-133-25-000		
Total					: 5,75 \$			
Centre Des Femmes La Sentinelle	Facture	2024-02-12	3e versement	3e vers Cadre de vitalisation 23-PO-015/Agrandissement de locaux	40 000,00 \$	32-620-14-970		
Total					: 40 000,00 \$			
Chenell Dirk	Facture	2024-01-26	885101	Travaux avec machinerie au centre transbordement IE	456,69 \$	32-451-02-515		
Total					: 456,69 \$			
Chenell Sherry Ann	Facture	2024-02-12	Remboursement	Remboursement crédit au dossier #8937-72-0380	123,47 \$	01-100-00-000		
Total					: 123,47 \$			
	Facture	2024-02-06	Remboursement	Remb. dépl. pour renc. UMQ,FQM & Min famille et dépl & dîner travail Îles	554,54 \$	02-130-00-310		
Total					: 602,09 \$			
Chiasson & Bourgeois localisation	Facture	2024-01-21	20240121	Localisation tuyau aqueduc pr bris face au 800, ch Princ, CAM (Dixie-Lee)	272,97 \$	02-413-00-410		
Total					: 272,97 \$			
Chiasson Gaston	Facture	2024-02-01	48966	6 repas livrés 01-02-24	105,00 \$	02-701-06-447		
Total					: 210,00 \$			
Club Voyages Les Îles	Facture	2024-01-18	136102	Billets avion pour Antonin Valiquette / Rencontre UMQ & FQM	585,95 \$	02-110-00-310		
	Facture	2024-01-31	136589	Billets avion pour Antonin Valiquette / Assises de l'UMQ	1 077,18 \$	02-110-00-310		
	Facture	2024-02-01	136612	Billets avion pour Antonin Valiquette / C.A de la FQM	1 061,25 \$	54-139-60-000		✓
	Facture	2024-02-01	136627	Billets avion pour Antonin Valiquette / Rendez-vous national du dév. local	1 114,18 \$	02-110-00-310		✓

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 36

Date : 2024-02-20

Année comptable : 2024

Heure : 09:46:45

Date de fin : 2024-02-20

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 3 838,56 \$			
CNESST	Facture	2024-01-30	512222902	Dossier CNESST du travailleur #512222902	1 147,56 \$	02-701-22-995		
Total					: 1 147,56 \$			
Comaq Corp Officiers Mun Agrees Du Qubec	Facture	2024-02-04	1027164	Formation - enjeux relatifs habitation & logement	430,45 \$	02-130-00-454		
	Facture	2024-02-06	1027183	Formation - Le règlement d'emprunt	545,93 \$	02-130-00-454		
	Facture	2024-02-06	1027187	Formation - Le règlement d'emprunt	491,34 \$	02-140-00-454		
Total					: 1 522,31 \$			
Compagnie de Construction du Nouveau Québec Inc	Facture	2020-09-14	202011	Trop payé sur paiement no3/Rénovation garage IHA (correction)	85,04 \$	22-320-18-710	175	
	Facture	2020-09-14	202011	Trop payé sur paiement no3/Rénovation garage IHA (correction)	-85,04 \$	22-320-18-710	175	
	Facture	2024-02-01	Retenues	Diminution de retenues	-14 222,81 \$	01-100-00-000		
	Facture	2024-02-01	Retenues	Diminution de retenues	-21 531,83 \$	01-100-00-000		
Total					: -35 754,64 \$			
Constructions M.R.S. inc	Commande	2024-01-29	53 070	Plafond suspendu 24" x 48" Armstrong modele 942 pr la piscine et NIC	339,19 \$	02-701-25-640		
Total					: 564,19 \$			
Constructions M.R.S. inc	Facture	2024-01-03	612401	Matériel pour Caserne # 53	241,59 \$	32-220-11-522		
	Facture	2024-01-17	615708	Pin, mousse & clous pour la Côte - projet 223	222,11 \$	22-701-34-710	223.3	
	Facture	2024-01-22	616506	Pin & cadrage pour la Côte - projet 223	344,36 \$	22-701-34-710	223.3	
	Facture	2024-01-29	618052	Gypse & compose à joint - Mairie	285,02 \$	02-701-21-526		
	Facture	2024-02-12	620873	Bois épinette pour la Côte (Projet 223)	125,73 \$	22-701-34-710	223.3	✓
	Note de crédit	2024-02-12	620883	Échange / retour Bois épinette pour la Côte (Projet 223)	-62,85 \$	22-701-34-710	223.3	✓
Total					: 1 155,96 \$			

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

Fournisseur : Constructions M.R.S. inc.				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
618141	53 070		Commande	02-701-25-640	339,19 \$	02-701-25-640	339,24 \$	0,05 \$
618141	53 070		Commande	32-701-41-640	225,00 \$	32-701-41-640	225,04 \$	0,04 \$
Constructions Renaud & Vigneau inc.	Facture	2024-01-08	5029	Nouveau trottoir derrière la Mairie		28 346,58 \$	22-701-34-710	223.2
Total					: 28 346,58 \$			
Coopérative le nez au vent	Facture	2024-01-23	325	Honoraires - enjoliver le nouveau meuble à livres pour bibliothèque		90,00 \$	02-702-30-410	

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 : 37

Date : 2024-02-20

Année comptable : 2024

Heure : 09:46:45

Date de fin : 2024-02-20

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 90.00 \$			
Corporation d'innovation et de développement des Iles	Facture	2024-02-12	1er versement	Entente financière proj commissaire dév économique CM2109-0349 /1er vers.	25 000.00 \$	32-620-05-973		
Total					: 25 000.00 \$			
Couturier Charles	Facture	2024-01-25	Déboursé final	Déboursé final RE-2023-118 / prog. relève entreprise de la FQM	15 000.00 \$	32-621-00-996		
Total					: 15 000.00 \$			
CPA L'Ancre	Facture	2024-01-21	Participation	Participation patineuse compétition Rivière--du-Loup	200.00 \$	55-131-50-000		
Total					: 200.00 \$			
	Facture	2024-01-29	38KM X 595\$	Frais de déplacement 05 au 26-01-24	20.65 \$	02-190-40-310		
Total					: 20.65 \$			
	Facture	2024-01-29	Remboursement	Remboursement collation pour rencontre employés piscine	18.86 \$	32-701-41-610		
Total					: 18.86 \$			
D'M Elect'iles Inc	Commande	2024-01-29	53 066	Deplacer une prise au plafond pour devoir d'extension caserne de CAM	235.23 \$	32-220-10-522		
	Commande	2024-01-29	53 067	Installer une nouvelle prise près du panneau pr syst. informatique salle Fa	209.33 \$	02-701-28-522		
	Commande	2024-01-30	53 079	Prises pour système de caméra patinoire Desjardins CMSD	790.91 \$	02-701-37-522		
	Commande	2024-01-30	53 088	Fluorescents T8 pour l'inventaire	312.34 \$	58-250-00-000		
	Commande	2024-02-12	53 140	Prises électriques pour lumières de sécurité salle de Fatima	640.82 \$	02-701-28-522		
Total					: 2 188.63 \$			
	Facture	2024-02-05	Repas	Remboursement repas 02-02-24 (dénégement)	13.08 \$	02-330-00-311		
Total					: 13.08 \$			
Décoste Sylvie	Facture	2023-12-19	Animation	Contrat animation / aînés	175.00 \$	02-702-00-974		
Total					: 175.00 \$			
Dépanneur Du Village	Facture	2024-02-02	122986	Essence Ford Ranger 2011 # 54	70.16 \$	80-000-54-631		✓
Total					: 70.16 \$			
Deschamps Mats systems, inc	Facture	2024-01-22	4926	Mobi-Roller for Mobit-Mat pour les plages	2 436.25 \$	01-100-00-000		
Total					: 2 436.25 \$			
Diffusion Communautaire Des Iles	Facture	2024-01-30	18978	Avis chronique hebdomadaire	180.00 \$	02-701-06-341		
Total					: 180.00 \$			
Distribution Sports Loisirs	Commande	2024-01-31	53 100	Baie vitrée courbée pour le CMSD	1 909.95 \$	02-701-37-640		
Total					: 1 909.95 \$			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 38

Date : 2024-02-20

Année comptable : 2024

Heure : 09:46:45

Date de fin : 2024-02-20

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Distributions Opti-Max des Îles	Commande	2024-01-29	53 076	Manteau d'hiver L Concentré 1555 en 4 L et rondelles urinoire	480.57 \$	58-250-00-000		
	Commande	2024-02-01	53 103	Sacs cirés pour serviettes sanitaires pour l'inventaire	42.22 \$	58-250-00-000		
	Commande	2024-02-06	53 120	Chiffons blancs, gris et en vrac pour l'inventaire	335.76 \$	58-250-00-000		
	Commande	2024-02-06	53 122	Gants doublés L et XL, serviettes humides pr l'inventaire (Liquidation)	230.97 \$	58-250-00-000		
	Commande	2024-02-07	53 130	Manteaux d'hiver M, L et XL orange pour l'inventaire	1 370.29 \$	58-250-00-000		
	Commande	2024-02-19	53 168	Papier hygiénique pour l'inventaire	682.42 \$	58-250-00-000		
Total					: 3 142.23 \$			

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

Fournisseur : Distributions Opti-Max des Îles				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
27470	53 122	4 826	Commande	58-250-00-000	94.49 \$	58-250-00-000	94.48 \$	-0.01 \$
27557	53 021	4 819	Commande	58-250-00-000	341.21 \$	58-250-00-000	341.20 \$	-0.01 \$
27721	53 130	4 851	Commande	58-250-00-000	685.15 \$	58-250-00-000	685.14 \$	-0.01 \$
	Facture	2024-02-02	Remboursement	Frais de déplacement 15 au 26-01-24 & repas rencontre équipe			15.21 \$ 32-620-05-310	
							77.24 \$ 32-620-05-600	
Total					: 92.45 \$			
	Facture	2024-02-09	166662	Réabonnement programme Antidote			881.89 \$ 02-130-00-414	✓
Total					: 881.89 \$			
	Facture	2024-02-13	Indemnité	Indemnité de disponibilité 2024			3 496.49 \$ 55-138-50-000	
Total					: 3 496.49 \$			
	Facture	2024-01-15	20095129	Examen PI-SII			108.14 \$ 32-220-00-454	
	Facture	2024-01-25	20095393	Formation en ligne - prévention impacts psychologiques chez pompiers			566.10 \$ 32-220-00-454	
Total					: 674.24 \$			
Electro Informatique Michaud Super Micro	Commande	2024-01-29	53 075	Bouteille de récupération de toner pour imprimante Lexmark C2325	136.47 \$	02-160-00-670		
	Commande	2024-01-30	53 078	Point d'accès Wi-fi pour le Centre récréatif	350.44 \$	02-701-22-640		
	Commande	2024-02-01	53 101	Adaptateur USB-C vers Ethernet	47.23 \$	02-130-00-670		
	Commande	2024-02-06	53 110	Station d'arrimage USB	136.68 \$	02-130-30-670		
	Commande	2024-02-06	53 118	Travaux au CGMR pour brancher le nouveau bâtiment	3 095.34 \$	42-451-15-640	227	
	Commande	2024-02-06	53 121	Bloc d'alimentation pour le poste	41.99 \$	02-701-00-670		
Commande	2024-02-12	53 141	Support pour portable en aluminium	47.23 \$	02-701-00-670			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 39

Date : 2024-02-20

Année comptable : 2024

Heure : 09:46:45

Date de fin : 2024-02-20

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Electro Informatique Michaud Super Micro	Commande	2024-02-13	53 149	Surface Pro 9	2 163.57 \$	02-130-00-670		
	Commande	2024-02-14	53 152	PSU pour ecran LCD LG	31.48 \$	02-130-00-670		
	Commande	2024-02-15	53 161	Petits claviers sans-fil sans pavé numérique pour l'inventaire	158.40 \$	58-250-00-000		
	Commande	2024-02-15	53 164	Cartouches d'encre HP 952XL pour la caserne de CAM	371.63 \$	32-220-00-670		
	Commande	2024-02-19	53 170	Écran incurvée 32" Samsung	392.64 \$	02-610-00-670		
Total					:	6 973.10 \$		
Electro Informatique Michaud Super Micro	Facture	2024-01-03	199795	Réservation du nom de domaine bibliothèquesdesiles.ca 2024	41.98 \$	02-702-30-335		
	Facture	2024-01-09	199946	Pont sans fil pour système de caméras pour sécurité du parc à Fatima	6 370.02 \$	22-701-34-410	223.4	
	Facture	2024-01-11	199989	Étui clavier Logitech ipad 7-8-9	210.43 \$	02-110-00-670		
	Facture	2024-01-12	200010	Adaptateur USB-C vers Ethernet	47.23 \$	02-130-00-670		
	Facture	2024-01-28	200204	Exchange online - janvier	231.79 \$	02-130-00-414		
	Facture	2024-01-28	200205	Office exchange 121 licences / janvier	2 212.95 \$	02-130-00-414		
	Facture	2024-01-31	200264	Licence annuel supplémentaire Team viewer 18-01-24 au 18-01-25	1 093.42 \$	02-130-00-414		
Total					:	10 207.82 \$		

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.						
200038	52 995		Commande	02-130-10-670	31.48 \$	02-130-10-670	31.49 \$	0.01 \$	
200249	53 041		Commande	02-701-28-670	2 278.23 \$	02-701-28-670	2 278.22 \$	-0.01 \$	
ELV Select inc.				Commande	2024-02-15	53 159	Perceuse pour réservoir de carburant pour les VHU au CGNR	6 192.00 \$	33-310-00-725
					Total	:	6 192.00 \$		
ENERIA				Facture	2024-01-31	6903	Reprogrammation système ventilation centre de services	867.19 \$	81-000-20-410
					Total	:	867.19 \$		
EnGlobe Corp.				Commande	2024-01-11	52 986	Analyse granulométrique pour la réutilisation des MGR	3 412.09 \$	42-620-00-410 231
					Total	:	3 412.09 \$		
Entraide Communautaire des Iles				Facture	2024-01-25	3e versement	3e versement PSPS 21-IR-010 proj. récupération denrées alimentaires	4 000.00 \$	32-620-05-970
					Total	:	4 000.00 \$		
Entreprises M. Lapiere inc.				Commande	2024-02-13	53 147	Scie à fer pour réparer les bacs roulants	30.41 \$	32-451-01-640
					Total	:	30.41 \$		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 40

Date : 2024-02-20

Année comptable : 2024

Heure : 09:46:45

Date de fin : 2024-02-20

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Écart(s) et modification(s) suite à la facturation								
Fournisseur : Entreprises M. Lapierre inc				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
186412	52 972	4 835	Commande	58-250-00-000	52.53 \$	58-250-00-000	52.54 \$	0.01 \$
186671	53 031		Commande	02-701-37-640	21.99 \$	02-701-37-640	22.00 \$	0.01 \$
Équipe Laurence inc	Facture	2024-01-31	24-31330	Hono. Etude régime hydraulique / écoquartier		2 624.69 \$ 32-620-06-410		
				Total	:	2 624.69 \$		
Équipement Strongco	Commande	2024-01-30	53 087	Kit de seal et shock rubber		1 668.11 \$ 80-000-89-640		
				Total	:	1 668.11 \$		
Equipements De L'est Inc Les	Commande	2024-02-19	53 171	Chaise		844.10 \$ 02-701-00-670		
				Total	:	844.10 \$		
Equipements De L'est Inc Les	Facture	2024-01-09	69165	Achat livres étrangers		390.44 \$ 02-702-30-672		
	Facture	2024-01-09	69167	Achat livres Québécois		660.70 \$ 02-702-30-671		
	Facture	2024-01-17	69210	Achat livres Québécois		767.45 \$ 02-702-30-671		
	Facture	2024-01-17	69214	Achat livres étrangers		589.10 \$ 02-702-30-672		
	Facture	2024-02-06	69307	Achat livres étrangers		967.59 \$ 02-702-30-672		✓
	Facture	2024-02-07	69311	Achat livres Québécois		579.80 \$ 02-702-30-671		✓
				Total	:	3 955.08 \$		
Excavation Stéphane Cyr & Fils	Facture	2024-01-16	1847	Travaux au parc intergénérationnel CAM (Projet 223)		16 631.85 \$ 22-701-34-710	223.2	
				Total	:	16 631.85 \$		
Express Design	Facture	2024-01-31	1370	Modification "Guide d'accueil des IM"		335.96 \$ 32-620-17-410		
				Total	:	335.96 \$		
Extermin'Îles	Facture	2024-01-05	2024-6069	Inspection parasitaire CMSD - Janvier 2024		121.50 \$ 02-701-37-410		
	Facture	2024-01-08	2024-6076	Inspection parasitaire & contrôle d'odeurs Centre Récréatif - Janvier 2024		112.50 \$ 02-701-22-410		
	Facture	2024-01-11	2024-2389	Inspection parasitaire & Contrôle d'odeurs Mairie - Janvier 2024		118.11 \$ 02-701-21-410		
	Facture	2024-01-15	2024-2391	Inspection parasitaire Garage municipal - Janvier 2024		155.90 \$ 81-000-20-410		
	Facture	2024-01-15	2024-2392	Inspection parasitaire Garage EDN - Janvier 2024		62.99 \$ 81-000-20-410		
	Facture	2024-01-15	2024-6123	Inspection parasitaire Salle à Fatima - Janvier 2024		85.00 \$ 02-701-28-410		
	Facture	2024-01-16	2024-2398	Inspection parasitaire École Marguerite d'Youville - Janvier 2024		41.99 \$ 02-701-27-410		
	Facture	2024-01-22	2024-5001	Inspection parasitaire CMF IHA - Janvier 2024		126.88 \$ 02-701-23-410		
	Facture	2024-01-22	2024-5005	Inspection parasitaire & contrôles d'odeurs Garage IHA - Janvier 2024		41.99 \$ 81-000-00-410		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 41

Date : 2024-02-20

Année comptable : 2024

Heure : 09:46:45

Date de fin : 2024-02-20

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Extermin'Îles	Facture	2024-01-24	2024-1014	Contrôle parasitaire Maison de la Culture - Janvier 2024	113.96 \$	02-701-25-410		
	Facture	2024-01-24	2024-5013	Inspection parasitaire CGMR - Janvier 2024	157.48 \$	32-451-01-418		
	Facture	2024-01-31	2024-1041	Inspection parasitaire Caserne GI - Janvier 2024	68.24 \$	32-220-11-410		
	Facture	2024-02-01	2024-5031	Inspection parasitaire La Côte EDN - 1er février 2024	177.16 \$	02-702-21-410		✓
	Facture	2024-02-01	2024-5034	Inspection parasitaire CMISD - Février 2024	121.50 \$	02-701-37-410		✓
	Facture	2024-02-01	2024-5041	Inspection parasitaire & contrôle d'odeurs Centre Recréatif- Février 2024	112.50 \$	02-701-22-410		✓
Total					:	1 617.70 \$		
Fatima Station Service Inc.	Facture	2024-01-07	10668	Diésel pour véhicule #48	168.92 \$	80-000-48-631		
	Facture	2024-01-16	10708	Gaz pour véhicule #140	77.61 \$	80-140-00-631		
	Facture	2024-01-23	10739	Gaz pour véhicule #131	82.18 \$	80-131-00-631		
	Facture	2024-01-23	10744	Gaz pour véhicule #140	86.75 \$	80-140-00-631		
	Facture	2024-01-25	10756	Gaz pour véhicule #131	79.13 \$	80-131-00-631		
	Facture	2024-01-25	10758	Gaz pour véhicule #140	91.31 \$	80-140-00-631		
	Facture	2024-01-30	10777	Gaz pour véhicule #131	112.84 \$	80-131-00-631		
	Facture	2024-01-31	10785	Essence pour véhicule #140	80.35 \$	80-140-00-631		
Total					:	779.09 \$		
Foucault Noémi	Facture	2024-02-05	1076	Formation création contenu & gestion de projet	524.94 \$	32-620-17-454		
Total					:	524.94 \$		
G.A.D. Electronique Inc.	Facture	2024-01-01	42621	Radio d'urgence EDN (Janvier 2024)	57.69 \$	32-230-00-516		
	Facture	2024-01-01	42624	Locations de pagette & accès au réseau neige HAM (Janv. 2024)	126.51 \$	02-330-00-517		
	Facture	2024-01-01	42625	6 temps d'ondes Pagettes 1er répondants GI (Janvier 2024)	143.52 \$	32-231-00-516		
	Facture	2024-01-01	42626	2 temps d'ondes Pagettes 1er répondants IE - Janvier 2024	88.13 \$	32-231-00-516		
	Facture	2024-01-01	42628	Temps d'onde 1er répondants HAM (937-3469) & PAL (937-3470)- Janv. 2024	46.09 \$	32-231-00-516		
	Facture	2024-01-01	42632	Accès au réseau & temps d'ondes Pompiers CAM (Janvier 2024)	2 077.91 \$	32-220-00-516		
	Facture	2024-01-01	42633	2 temps d'ondes Pagettes 1er répondants Ile Centrale - Janv. 2024	51.34 \$	32-231-00-516		
	Facture	2024-01-01	66582	4 accès au réseau neige Secteur IHA (Janvier 2024)	109.18 \$	02-330-00-517		
	Facture	2024-01-01	66588	21 accès au réseau neige - Janvier 2024	573.23 \$	02-330-00-517		
	Facture	2024-01-01	66589	8 accès au réseau neige HAM (Janvier 2024)	218.36 \$	02-330-00-517		
	Facture	2024-01-01	66590	19 accès au réseau neige Ile Centrale (Janvier 2024)	555.34 \$	02-330-00-517		
	Facture	2024-01-01	66591	4 accès au réseau CGMR (Janvier 2024)	96.58 \$	32-451-00-518		
	Facture	2024-01-19	66611	Remplacement pagette 1er répondants HAM	178.41 \$	32-231-00-527		
	Facture	2024-01-22	66616	Vérification & réparation radios - Pompiers CAM	287.66 \$	32-220-00-527		
Facture	2024-01-23	66617	Installation de 2 hauts-parleurs ds machineries # 159 & 160	160.04 \$	80-159-00-525			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 42

Date : 2024-02-20

Heure : 09:46:45

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-02-20

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
G.A.D. Electronique Inc					160.05 \$	80-160-00-525		
	Facture	2024-02-01	42652	Radio d'urgence EDN (Février 2024)	57.69 \$	32-230-00-516		✓
	Facture	2024-02-01	42655	Locations de pagette & accès au réseau neige HAM (Fév. 2024)	126.51 \$	02-330-00-517		✓
	Facture	2024-02-01	42656	6 temps d'ondes Pagettes 1er répondants GI (Février 2024)	143.52 \$	32-231-00-516		✓
	Facture	2024-02-01	42657	2 temps d'ondes Pagettes 1er répondants IE - Février 2024	88.13 \$	32-231-00-516		✓
	Facture	2024-02-01	42659	Temps d'onde 1er répondants HAM (937-3469) & PAL (937-3470)- Fév. 2024	46.09 \$	32-231-00-516		✓
	Facture	2024-02-01	42663	Accès au réseau & temps d'ondes Pompiers CAM (Février 2024)	2 077.91 \$	32-220-00-516		✓
	Facture	2024-02-01	42664	2 temps d'ondes Pagettes 1er répondants Ile Centrale - Fév. 2024	51.34 \$	32-231-00-516		✓
	Facture	2024-02-01	66639	4 accès au réseau neige Secteur IHA (Février 2024)	109.18 \$	02-330-00-517		✓
	Facture	2024-02-01	66640	21 accès au réseau neige - Février 2024	573.23 \$	02-330-00-517		✓
	Facture	2024-02-01	66641	8 accès au réseau neige HAM (Février 2024)	218.36 \$	02-330-00-517		✓
	Facture	2024-02-01	66642	19 accès au réseau neige Ile Centrale (Février 2024)	555.34 \$	02-330-00-517		✓
	Facture	2024-02-01	66644	4 accès au réseau CGMR (Février 2024)	96.58 \$	32-451-00-518		✓
				Total	:	9 073.92 \$		
	Facture	2024-01-31	Remboursement	Remboursement vêtements de piscine	182.62 \$	02-160-00-650		
				Total	:	182.62 \$		
Garage Autobus Les Sillons Inc.	Commande	2024-01-30	53 084	Pneus 11R22.5/16 pour le véhicule #01	657.47 \$	80-000-01-640		
	Commande	2024-02-01	53 104	Box light red pour le véhicule #05	34.59 \$	80-000-05-640		
	Commande	2024-02-12	53 136	Gabriel shock absorber pour le camion #112	194.01 \$	80-112-00-640		
				Total	:	886.07 \$		
Garage R Bourgeois	Commande	2024-02-15	53 160	Lubrifiant Maxep pour l'inventaire	458.58 \$	58-250-00-000		
				Total	:	458.58 \$		
Geneviève Levesque, Pharmacienne	Commande	2024-01-31	53 096	Carte-cadeau	50.00 \$	02-160-00-600		
	Commande	2024-02-14	53 156	Carte-cadeau pour la convalescence	50.00 \$	02-160-00-600		
				Total	:	100.00 \$		
Geothentic inc.	Facture	2024-02-01	INV-024354	Licence mensuelle ORCA - Télémétrie Ford F-550 6 roues # 123	36.62 \$	80-123-00-640		
				Total	:	36.62 \$		
GLS	Facture	2024-01-05	40100415	Transport tests de BFS	132.00 \$	32-416-00-320		
	Facture	2024-01-12	40200643	Transport tests d'eau & BFS et chargeur intelligent pr lumières de chantier	38.65 \$	02-320-00-322		
					142.06 \$	02-412-00-322		
					28.99 \$	02-413-00-322		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 43

Date : 2024-02-20

Année comptable : 2024

Heure : 09:46:45

Date de fin : 2024-02-20

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
GLS					28.99 \$	02-415-00-322		
					152.94 \$	32-416-00-320		
	Facture	2024-01-19	40300632	Transport tests d'eau, égouts & BFS	283.90 \$	02-412-00-322		
					134.68 \$	02-415-00-322		
					152.83 \$	32-416-00-320		
	Facture	2024-01-26	40400661	Transport tests d'eau, égouts et BFS	141.72 \$	02-412-00-322		
					192.39 \$	02-415-00-322		
					152.59 \$	32-416-00-320		
	Facture	2024-02-02	40500641	Transport tests d'eau, égouts et BFS	217.73 \$	02-412-00-322		✓
					264.78 \$	02-415-00-322		✓
					152.59 \$	32-416-00-320		✓
				Total	: 2 216.84 \$			
GRHMQ	Facture	2024-01-25	1769	Adhésion 2024	300.00 \$	02-160-00-494		
				Total	: 300.00 \$			

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

Fournisseur : Guy Lafrenière Gestion de talents inc.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
160806	52 923				0.00 \$	02-110-00-410	2 624.69 \$	2 624.69 \$
112Lab inc								
	Facture	2024-01-23	104661	Analyse - eau potable Ile Centrale		231.55 \$	02-412-00-419	
	Facture	2024-01-23	104662	Analyse - eau potable Ile Centrale		1 122.63 \$	02-412-00-419	
	Facture	2024-01-23	104663	Analyse - eau potable HAM		231.55 \$	02-412-00-419	
	Facture	2024-01-23	104664	Analyse - eau potable IHA		231.55 \$	02-412-00-419	
	Facture	2024-01-23	104665	Analyse - eau potable GE		179.01 \$	02-412-00-419	
	Facture	2024-01-23	104666	Analyse - eau potable (Nouvelle conduite Stéphane Cyr/Excavation Cyr)		38.06 \$	02-412-00-419	
	Facture	2024-01-23	104667	Analyse - Eau souterraine-piézomètre entrée CGMR		795.49 \$	32-451-01-411	
				Total	: 2 829.84 \$			
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2023-12-31	Au 31-12-23	Paiement Essence véh.-Harnois 08-12-23 au 31-12-23		12 254.02 \$	55-131-35-000	
	Facture	2024-01-01	578	Essence Ford F-350 2016 # 118		84.02 \$	80-118-00-631	
	Facture	2024-01-01	4243	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133		108.95 \$	80-133-00-631	
	Facture	2024-01-02	1526	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133		87.80 \$	80-133-00-631	
	Facture	2024-01-02	4307	Essence Ford F-350 2017 # 127		98.61 \$	80-127-00-631	
	Facture	2024-01-03	833	Diesel Camion Sterling 2003 Vacuum pompe # 1		128.48 \$	80-000-01-631	
	Facture	2024-01-03	909	Essence Ford F-150 2013 # 12		81.28 \$	80-000-12-631	
	Facture	2024-01-03	4521	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133		71.41 \$	80-133-00-631	
	Facture	2024-01-03	4669	Essence Ford F-350 2016 # 118		54.59 \$	80-118-00-631	
	Facture	2024-01-03	9273	Essence Dodge Grand 2019 # 140		68.20 \$	80-140-00-631	
	Facture	2024-01-04	4834	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133		65.74 \$	80-133-00-631	

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 44

Date : 2024-02-20

Heure : 09:46:45

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-02-20

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2024-01-04	4856	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	91.32 \$	80-149-00-631		
	Facture	2024-01-04	4865	Diesel Chargeur John Deer # 114	374.38 \$	80-114-00-631		
	Facture	2024-01-04	4882	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	155.23 \$	80-159-00-631		
	Facture	2024-01-04	4912	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	142.45 \$	80-161-00-631		
	Facture	2024-01-04	5095	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	63.13 \$	80-133-00-631		
	Facture	2024-01-04	9278	Essence Ram Promaster 2021 # 148	104.50 \$	80-148-00-631		
	Facture	2024-01-05	1209	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	120.61 \$	80-159-00-631		
	Facture	2024-01-05	1530	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	146.30 \$	80-159-00-631		
	Facture	2024-01-05	5134	Diesel Freightliner 2010 # 36	202.55 \$	80-000-36-631		
	Facture	2024-01-05	5157	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	246.59 \$	80-161-00-631		
	Facture	2024-01-05	5213	Diesel Loader Waker WL30 LRT 2011 # 87	81.51 \$	80-000-87-631		
	Facture	2024-01-05	5214	Essence Ford F-350 2016 # 117	45.62 \$	80-117-00-631		
	Facture	2024-01-05	5284	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	210.05 \$	80-159-00-631		
	Facture	2024-01-05	5297	Diesel Inter HX515 2019 # 135	319.59 \$	80-135-00-631		
	Facture	2024-01-05	5361	Diesel Freightliner 2010 # 36	91.16 \$	80-000-36-631		
	Facture	2024-01-05	5391	Essence Ford F-350 2017 # 127	146.10 \$	80-127-00-631		
	Facture	2024-01-05	9286	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	73.38 \$	80-145-00-631		
	Facture	2024-01-05	9287	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	274.00 \$	80-161-00-631		
	Facture	2024-01-05	9288	Diesel Inter HX515 2019 # 135	198.44 \$	80-135-00-631		
	Facture	2024-01-06	1404	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	182.64 \$	80-161-00-631		
	Facture	2024-01-06	5439	Diesel Inter HX515 2019 # 135	173.70 \$	80-135-00-631		
	Facture	2024-01-06	5445	Diesel Freightliner 2010 # 36	125.11 \$	80-000-36-631		
	Facture	2024-01-06	5521	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	261.56 \$	80-159-00-631		
	Facture	2024-01-06	5536	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	82.20 \$	80-133-00-631		
	Facture	2024-01-06	5554	Essence Ford F-350 2016 # 118	87.67 \$	80-118-00-631		
	Facture	2024-01-06	5731	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	77.61 \$	80-159-00-631		
	Facture	2024-01-06	9293	Diesel Inter HX515 2019 # 135	176.39 \$	80-135-00-631		
	Facture	2024-01-06	9294	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	214.61 \$	80-161-00-631		
	Facture	2024-01-07	1624	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	99.55 \$	80-133-00-631		
	Facture	2024-01-07	1695	Essence Ford F-350 2016 # 118	96.79 \$	80-118-00-631		
Facture	2024-01-07	5883	Essence Ford F-350 2017 # 127	74.87 \$	80-127-00-631			
Facture	2024-01-07	Au 07-01-24	Paiement Essence véh.-Harnois du 1er au 07-01-24	6 120.47 \$	55-131-35-000			
Total					:	23 963,18 \$		
Harnois Énergies Inc	Commande	2024-02-07	53 128	Lire en 9.45 L pour l'inventaire	1 723.91 \$	58-250-00-000		
	Total					:	1 723,91 \$	
Harnois Énergies Inc	Facture	2024-01-05	36443783	Huile à chauffage - Atelier des loisirs Fatima	916.08 \$	02-701-02-632		✓
	Facture	2024-01-09	36461412	Huile à chauffage - garage HAM	1 642.75 \$	81-000-00-632		✓
	Facture	2024-01-12	36494849	Huile à chauffage - Maison de la Culture	922.32 \$	02-701-25-632		✓
	Facture	2024-01-18	36538379	Huile à chauffage pour Mairie	1 007.39 \$	02-701-21-632		✓
	Facture	2024-01-24	36590287	Diesel coloré pour Génératrice Mairie (ch du Gros-Cap)	3 246.74 \$	02-701-21-632		✓

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 : 45

Date : 2024-02-20

Année comptable : 2024

Heure : 09:46:45

Date de fin : 2024-02-20

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies Inc.	Facture	2024-01-26	36616176	Huile à chauffage - Maison de la Culture	913.61 \$	02-701-25-632		✓
	Facture	2024-01-26	36616185	Huile à chauffage - Atelier des loisirs Fatima	1 209.72 \$	02-701-02-632		✓
	Facture	2024-01-29	36622601	Huile à chauffage - garage HAM	920.43 \$	81-000-00-632		
Total					: 10 779.04 \$			
Hubert Vincent	Facture	2021-06-07	Remboursement	Remboursement trop payé taxes 2019	-1 237.15 \$	01-100-00-000		
	Total					: -1 237.15 \$		
Hydro-Quebec	Facture	2023-11-27	27-11 au 26-12	Électricité CMSD	22 341.99 \$	02-701-37-681		
	Facture	2023-12-11	11-10 au 07-12	Électricité Bâtiment La Côte EDN	83.11 \$	02-702-21-681		
	Facture	2023-12-11	11-11 au 10-12	Électricité Salle municipale GE	1 125.77 \$	02-190-40-681		
	Facture	2023-12-11	12-10 au 08-12	Électricité Puit GE (373, route 199)	84.08 \$	02-412-00-681		
	Facture	2023-12-12	03-10 au 30-11	Électricité Lampadaire ch. de la Mine	38.64 \$	02-701-51-681		
	Facture	2023-12-12	13-10 au 11-12	Électricité Poste de pompage Bassin	1 091.77 \$	02-412-00-681		
	Facture	2023-12-13	13-10 au 11-12	Électricité Égouts HAM	62.26 \$	02-415-00-681		
	Facture	2023-12-13	13-11 au 12-12	Électricité Aqueduc EDN	1 350.13 \$	02-412-00-681		
	Facture	2023-12-13	13-11 au 12-12	Électricité Centre Récréatif EDN	2 865.48 \$	02-701-22-681		
	Facture	2023-12-13	13-11 au 12-12	Électricité CNF IHA	2 648.56 \$	02-701-23-681		
	Facture	2023-12-13	13-11 au 12-12	Électricité Égouts Fatima (ch. P. Thorne)	2 086.07 \$	02-415-00-681		
	Facture	2023-12-13	13-11 au 12-12	Électricité Mairie	2 975.85 \$	02-701-21-681		
	Facture	2023-12-13	13-11 au 12-12	Électricité Salle à Fatima	2 771.37 \$	02-701-28-681		
	Facture	2023-12-13	14-10 au 12-12	Électricité Puit no. 7 Fatima	1 144.93 \$	02-412-00-681		
	Facture	2023-12-13	14-10 au 12-12	Électricité Puit no. 8 Fatima	1 282.77 \$	02-412-00-681		
	Facture	2023-12-13	14-10 au 12-12	Électricité Station no. 3 Fatima	1 576.16 \$	02-412-00-681		
	Facture	2023-12-15	17-10 au 13-12	Électricité Puit no. 1 EDN	369.19 \$	02-412-00-681		
	Facture	2023-12-15	18-10 au 14-12	Électricité Puit no. 6 EDN	769.82 \$	02-412-00-681		
	Facture	2023-12-18	18-10 au 14-12	Électricité Éclairage du site EDN	27.70 \$	02-701-51-681		
	Facture	2023-12-18	19-10 au 15-12	Électricité Caserne IHA	1 056.30 \$	32-220-12-681		
	Facture	2023-12-19	19-11 au 18-12	Électricité Centre de Services publics	4 412.83 \$	81-000-20-682		
	Facture	2023-12-19	19-11 au 18-12	Électricité Garage IHA	1 148.78 \$	81-000-00-681		
	Facture	2023-12-19	20-10 au 18-12	Électricité Poste de pompage Bassin	1 642.09 \$	02-412-00-681		
	Facture	2023-12-19	20-10 au 18-12	Électricité Puit no. 3 Bassin	2 231.86 \$	02-412-00-681		
	Facture	2023-12-27	27-11 au 26-12	Électricité CGMR	5 774.09 \$	32-451-01-681		
	Facture	2023-12-27	27-11 au 26-12	Électricité Épuration CAM	2 162.37 \$	02-415-00-681		
	Facture	2023-12-29	31-10 au 28-12	Électricité Bâtiment de services (égouts IHA)	858.76 \$	02-415-00-681		
	Facture	2023-12-29	31-10 au 28-12	Électricité Pompe eau usées IHA	225.50 \$	02-415-00-681		
	Facture	2024-01-03	01-11 au 29-12	Électricité Compacteur à déchets IE	227.91 \$	32-451-02-681		
	Facture	2024-01-03	01-11 au 29-12	Électricité Puit IE	178.32 \$	02-190-70-681		
	Facture	2024-01-03	01-12 au 31-12	Électricité de rue Village Fatima	799.86 \$	02-340-00-681		
	Facture	2024-01-03	01-12 au 31-12	Électricité Éclairage de rue Village CAM	1 251.30 \$	02-340-00-681		
	Facture	2024-01-03	01-12 au 31-12	Électricité Éclairage de rue Village EDN	557.50 \$	02-340-00-681		
Facture	2024-01-03	01-12 au 31-12	Électricité Éclairage de rue Village GE	479.15 \$	02-340-00-681			
Facture	2024-01-03	01-12 au 31-12	Électricité Éclairage de rue Village HAM	376.31 \$	02-340-00-681			
Facture	2024-01-03	01-12 au 31-12	Électricité Éclairage de rue Village IHA	494.31 \$	02-340-00-681			

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 : 46

Date : 2024-02-20

Année comptable : 2024

Heure : 09:46:45

Date de fin : 2024-02-20

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hydro-Quebec	Facture	2024-01-03	02-11 au 01-01	Électricité 4 lampadaires ch. du Quai, CAM	42.31	\$ 02-340-00-681		
	Facture	2024-01-03	02-11 au 01-01	Électricité Contrôle automate prog. eau Fatima	84.61	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2024-01-03	02-11 au 01-01	Électricité Stationnement derrière le 315, ch. du Quai (refacturer à CTMA)	20.15	\$ 01-200-00-000		
	Facture	2024-01-03	02-12 au 01-01	Électricité Réservoir Bassin Ouest GE	1 074.69	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2024-01-03	03-12 au 02-01	Électricité Usine d'épuration EDN	1 583.36	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2024-01-03	31-10 au 28-12	Électricité Cabana toilettes IHA	28.18	\$ 02-702-59-681		
	Facture	2024-01-04	02-11 au 03-01	Électricité Puit GE (373, route 199)	97.27	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2024-01-04	02-11 au 03-01	Électricité Puit GE (569, route 199)	68.17	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2024-01-04	04-12 au 03-01	Électricité Maison de la Culture HAM	1 084.70	\$ 02-701-25-681		
	Facture	2024-01-05	03-11 au 04-01	Électricité Bâtiment Pointe GE	121.44	\$ 02-190-41-681		
	Facture	2024-01-05	03-11 au 04-01	Électricité Puit GE (619, route 199)	136.63	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2024-01-05	03-11 au 04-01	Électricité Puit GE (65, Allée de Ceinture)	226.37	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2024-01-05	15-10 au 07-12	Électricité La Côte (499, ch. Boisville Ouest)	123.24	\$ 02-702-21-681		
	Facture	2024-01-08	03-11 au 04-01	Électricité Puit John-Fred GE	30.09	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2024-01-08	15-10 au 12-12	Électricité La Côte (499, ch. Boisville Ouest)	101.81	\$ 02-702-21-681		
	Facture	2024-01-09	07-11 au 08-01	Électricité Caserne GI	2 814.55	\$ 32-220-11-681		
	Facture	2024-01-10	08-11 au 09-01	Électricité Bassin aération HAM	1 544.00	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2024-01-10	08-11 au 09-01	Électricité Égouts HAM (32, Ananie)	325.90	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2024-01-10	08-11 au 09-01	Électricité Égouts HAM	87.96	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2024-01-10	08-11 au 09-01	Électricité Égouts HAM	312.55	\$ 02-415-00-681		
Facture	2024-01-10	15-10 au 07-12	Électricité La Côte (499, ch. Boisville Ouest)	538.59	\$ 02-702-21-681			
Total					:	79 019,46 \$		
Installations Electriques Langford	Commande	2024-01-26	53 057	Filage pour sanitaires - La Côte	2 624.69	\$ 22-701-34-640	223.3	
						3 779.55	\$ 22-701-34-710	223.3
Total					:	6 404,24 \$		
International Knife and Saw, Inc.	Commande	2024-01-24	53 060	Affûtage de 11 couteaux pour les Zamboni du CNISD	295.00	\$ 02-701-37-529		
Total					:	295,00 \$		
IPL North America inc	Commande	2024-01-30	53 081	Bacs roulants vert, noir et brun, essieux 3/4, roues 12"	45 534.60	\$ 58-250-00-000		
	Commande	2024-01-30	53 082	Bacs roulants vert, noir et brun, essieux 3/4, roues 12", couvercles Classi	46 572.31	\$ 58-250-00-000		
	Commande	2024-01-30	53 083	Bacs roulants vert, noir et brun, couvercles Classic 240 L et 360 L	21 352.45	\$ 58-250-00-000		
Total					:	113 459,36 \$		
J. R. Dépanneur	Facture	2024-01-27	2331	Diesel Freightliner Autopompe 2010 GI # 254	70.47	\$ 32-220-91-631		
	Facture	2024-01-27	2334	Diesel Camion Citerne 2017 # 354 (#810)	82.18	\$ 80-810-00-631		
Total					:	152,65 \$		
J.H. Boudreau Ltee.	Facture	2024-01-11	503869	Achats pour remise des diplômes Caserne # 59	217.46	\$ 32-220-00-311		✓
	Facture	2024-01-17	179683	Eau de source pour pompiers	63.92	\$ 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

Page : 47

Date : 2024-02-20

Année comptable : 2024

Heure : 09:46:45

Date de fin : 2024-02-20

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
J.H Boudreau Ltee	Facture	2024-02-04	187019	Épicerie pour Pompiers	16.21 \$	32-220-00-610		✓
				Total	: 297.59 \$			
K+S Sel Windsor Ltée	Facture	2024-01-29	5300673099	Achat de sel	8 497.06 \$	02-330-00-629		
	Facture	2024-01-31	5300673989	Achat de sel	8 289.79 \$	02-330-00-629		
				Total	: 16 786.85 \$			
L P R Accessoires d'autos inc.	Commande	2024-02-12	53 138	2 affiches pour entrée de la caserne de Cap-aux-Meules	146.98 \$	32-220-10-640		
				Total	: 146.98 \$			
L P R Accessoires d'autos inc.	Facture	2024-01-08	16629	Vitre arrière - Roll-Off 2019 # 154	472.44 \$	80-154-00-640		✓
	Facture	2024-01-08	16630	Plexiglass - Souffleuse Fatima # 48	73.49 \$	80-000-48-640		✓
	Facture	2024-01-11	16649	Sika drive nf - Roll-Off 2019 # 154	31.44 \$	80-154-00-640		✓
	Facture	2024-01-19	16695	Achat et pose pare-brise - Dodge Ram 1500 # 132	776.91 \$	80-132-00-525		✓
	Facture	2024-01-29	16746	Grip step, bracket et marche aluminium - Ram Promaster 2021 # 148	1 018.32 \$	80-148-00-640		✓
				Total	: 2 372.60 \$			
La compagnie de prod	Facture	2024-01-23	11	Montage, coloration, mix et design sonore pour stratégie	1 572.20 \$	32-620-17-410		
				Total	: 1 572.20 \$			
La Patio Restaurant	Commande	2024-02-01	53 102	Séance de travail du conseil municipal le vendredi 2 fév. 2024	249.34 \$	02-110-00-601		
	Commande	2024-02-06	53 116	Rencontre d'intégration de la nouvelle conseillère de l'ÉHA, Linda Lebel	48.76 \$	02-110-00-601		
				Total	: 298.10 \$			

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

Fournisseur : La Patio Restaurant				Poste budgétaire	Mnt désengag.	Poste budgétaire	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.		dépense		
1831911	53 116		Commande	02-110-00-601	28.87 \$	02-110-00-601	28.86 \$	-0.01 \$
L'Alphabeth Librairie	Note de crédit	2024-01-11	37843	Crédit retour de livres Québécois			-58.90 \$	02-702-30-671
	Facture	2024-01-11	37845	Achat livres étrangers			88.95 \$	02-702-30-672
	Facture	2024-01-11	37846	Achat livres Québécois			953.00 \$	02-702-30-671
	Facture	2024-01-11	37848	Achat livres étrangers			2 151.72 \$	02-702-30-672
	Facture	2024-01-15	37881	Transport Livres pour la Bibliothèque Jean Lapierre			102.39 \$	02-702-30-322
	Facture	2024-01-19	37956	Achat livres étrangers			1 095.25 \$	02-702-30-672
	Facture	2024-01-19	37957	Achat livres Québécois			165.65 \$	02-702-30-671
	Facture	2024-01-26	38047	Transport Livres pour la Bibliothèque Jean Lapierre			47.41 \$	02-702-30-322
				Total	:	4 545.47 \$		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 48

Date : 2024-02-20

Heure : 09:46:45

Année comptable : 2024

Date de fin : 2024-02-20

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
LANEC Solutions Web	Facture	2023-11-30	4605	Licences utilisation des sol de productivité maRuche 01-12-23 au 31-12-24	1 362.11 \$	32-620-18-414		✓
				Total	: 1 362.11 \$			
Lavages Industriels Vigneau	Commande	2024-01-29	53 073	Nettoyage regard entre La Patrie et Jean Coulu	944.89 \$	02-415-00-522		
				Total	: 944.89 \$			
Le Websimple.ca	Facture	2024-01-01	5198	Hébergement Web	1 889.78 \$	02-130-10-335		
				Total	: 1 889.78 \$			
	Facture	2024-02-06	Remboursement	Remboursement déjeuner 18-01-24 et dîner de travail 01-02-24	89.21 \$	32-620-05-600		
					80.26 \$	32-620-15-600		
				Total	: 169.47 \$			
	Facture	2024-02-13	Indemnité	Indemnité de disponibilité 2024	3 496.49 \$	55-138-50-000		
				Total	: 3 496.49 \$			
	Facture	2024-01-29	44KM X 595S	Frais de déplacement - 25-01-24	23.90 \$	02-701-21-310		
				Total	: 23.90 \$			
Lebel Marie-Berthe	Facture	2024-01-18	1er versement	Contrat animation - viactive IHA / 1er versement	125.00 \$	02-701-06-410		
				Total	: 125.00 \$			
Leblanc Brigitte	Facture	2024-01-22	Animation	Contrat animation bibliothèque	175.00 \$	02-703-00-974		
				Total	: 175.00 \$			
	Facture	2024-01-30	158KM X 595S	Frais de déplacement 29-01-24	85.84 \$	02-130-00-310		
				Total	: 85.84 \$			
Leblanc Louise, Huissier de justice en Fidéicommiss	Facture	2024-02-01	Avis exécution	Avis d'exécution retenues Const. Nouveau Québec /9169-5064 Québec inc.	14 222.81 \$	01-100-00-000		
	Facture	2024-02-01	Avis exécution	Avis d'exécution retenues Const. Nouveau Québec /Inst. Électriques Langford	21 531.83 \$	01-100-00-000		
				Total	: 35 754.64 \$			
Leblanc Odette	Commande	2024-02-06	53 119	Pose de 2 écussons sur le manteau d'hiver de Michel E. Leblanc	30.00 \$	02-160-00-650		
				Total	: 30.00 \$			
Ledé Sports inc.	Facture	2024-01-10	SH62738	Changement d'huile - Honda SXS70 # 108	279.54 \$	32-220-94-525		
				Total	: 279.54 \$			
Les cheminées Pro-Sécure	Commande	2024-01-29	53 072	Réparation cheminée garage de Havre-aux-Maisons	1 291.78 \$	81-000-00-522		
				Total	: 1 291.78 \$			

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

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 49
 Date : 2024-02-20
 Heure : 09:46:45
 Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2024
 Date de fin : 2024-02-20

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Fournisseur : Les cheminées Pro-Sécure								
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
667	53 072		Commande	81-000-00-522	472.44 \$	81-000-00-522	472.45 \$	0.01 \$
Les Constructions des Îles inc.	Commande	2024-02-01	53 105	Portes extérieures pour le site de La Côte		2 761.16 \$ 22-701-34-640	223.3	
					Total	:	2 761.16 \$	
Les Constructions des Îles inc.	Facture	2024-01-09	45296	Vitre - Souffleuse Fatima # 48		75.59 \$ 80-000-48-640		
	Facture	2024-01-09	45299	Vitrierie laminée clair - Souffleuse # 48		157.48 \$ 80-000-48-640		
	Facture	2024-01-12	45316	Réparer serrure et couper 5 clés - Mairie		125.98 \$ 02-701-21-522		
	Facture	2024-01-15	45340	Achat et pose de thermos au CGMR		606.95 \$ 42-451-15-710	227	
	Facture	2024-01-16	45356	2 mécanismes et poignées de fenêtre - Maison de la Culture (Cernim)		180.69 \$ 02-701-25-522		
	Facture	2024-01-16	45363	Réparation d'une serrure - Maison de la Culture HAM		100.50 \$ 02-701-25-522		
					Total	:	1 247.19 \$	
Les Coutures Laura	Facture	2024-01-23	229985	Changer un écusson - pompier		20.00 \$ 32-220-00-650		
					Total	:	20.00 \$	
Les Entreprises Matexco inc.	Facture	2024-01-17	401079	Peinture pour conteneurs CGMR		178.38 \$ 32-451-00-530		
	Facture	2024-02-01	402261	Peinture & accessoires pour Maison au 130, ch. Gros-Cap		408.79 \$ 02-190-10-522		✓
	Facture	2024-02-01	402262	Peinture pour Maison au 130, ch. Gros-Cap		535.12 \$ 02-190-10-522		✓
					Total	:	1 122.29 \$	
Lesage Agathe	Facture	2024-01-28	Animation	Contrat animation - bibliothèque		250.00 \$ 02-702-00-974		
	Facture	2024-01-29	Remboursement	Remboursement matériel pour animation bibliothèque		142.10 \$ 02-701-06-447		
					Total	:	392.10 \$	
Lessard Steeve	Facture	2024-02-06	Remboursement	Remboursement paiement ipv en trop - CGMR 03-02-24		225.08 \$ 01-100-00-000		
					Total	:	225.08 \$	
Lumen	Commande	2024-02-08	53 134	Luminaires pour le site de La Grave mis en inventaire		8 966.98 \$ 58-250-00-000		
					Total	:	8 966.98 \$	
Maison des écrivains	Facture	2024-02-05	11147	Frais de gestion programme tournées-rencontres (TR22869) 21-05-24		83.99 \$ 02-702-00-974		✓
	Facture	2024-02-07	11172	Frais de gestion programme tournées-rencontres (TR22875) 18-05-24		83.99 \$ 02-702-00-974		✓
					Total	:	167.98 \$	
Marsiles Equipement inc	Facture	2024-01-04	921853	Vérifier et entretien débroussailleuse		167.98 \$ 02-701-51-640		✓
	Facture	2024-01-09	921866	Matériel pour débroussailleuse		53.11 \$ 02-701-51-640		✓

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

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 50

Date : 2024-02-20

Année comptable : 2024

Heure : 09:46:45

Date de fin : 2024-02-20

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	221.09 \$		
Martinet Cécile	Facture	2024-01-17	Atelier	Contrat - atelier broderie sur carte	350.00 \$	02-702-00-974		
Total					:	350.00 \$		
Matexpert	Commande	2024-01-22	53 018	Commande de mobilier urbain en béton - Parc de Cap-aux-Meules	34 756.10 \$	22-701-34-640	223 2	
Total					:	34 756.10 \$		
Menuiserie Lapierre Ancestrale	Facture	2024-02-08	3233	Matériaux pour la Côte EDN	6 429.99 \$	22-701-34-710	223 3	
	Facture	2024-02-08	3239	Travaux à la Côte EDN	6 931.80 \$	22-701-34-710	223 3	
	Total					:	13 361.79 \$	
Molaison Denis	Facture	2024-01-29	528175	Achat de pelouse pour aqueduc	100.00 \$	02-413-00-522		
Total					:	100.00 \$		
Molson Coors du Canada	Facture	2023-12-31	Decembre	Paiement de bières / CMSD	714.72 \$	55-131-45-000		
	Facture	2024-01-10	1046622300	Achat de bières pour CMSD	180.80 \$	02-701-37-601		
	Note de crédit	2024-01-13	1086321749	Entente / bières pour CMSD	-809.42 \$	01-234-75-006		
	Facture	2024-01-17	1046685220	Achat de bières pour CMSD	723.20 \$	02-701-37-601		
	Facture	2024-01-24	1046760338	Achat de bières pour CMSD	793.20 \$	02-701-37-601		
	Facture	2024-01-31	Janvier	Paiement bières pour CMSD / janvier	1 014.26 \$	55-131-45-000		
Total					:	2 616.76 \$		
Mon P'tit Bonheur aux Îles	Facture	2024-01-30	1	Assiette de bouchées pour cérémonies pompiers	50.00 \$	32-220-00-610		
	Facture	2024-02-04	04-02-24	Muffins & brochettes de fruits pour rencontre budget 01-02-24	351.00 \$	02-130-00-600		
	Total					:	401.00 \$	
Morin Annie	Facture	2024-01-22	Animation	Contrat animation - bibliothèque	184.64 \$	02-702-00-974		
Total					:	184.64 \$		
Municipalité de Grosse-Île	Facture	2023-12-11	1er versement	1er versement 23-PN-08 réfection plancher du gymnase (cadre vitalisation)	20 000.00 \$	32-620-14-970		
Total					:	20 000.00 \$		
Nadyco collecte Inc	Facture	2024-01-31	Au 27-01-24	Contrat collecte d'ordures 14 au 27-01-24	34 322.83 \$	32-451-00-446		
	Facture	2024-02-13	Au 10-02-24	Contrat collecte d'ordures 29-01-24 au 10-02-24	34 322.83 \$	32-451-00-446		
	Total					:	68 645.66 \$	
Navigation Madeleine Inc	Commande	2024-02-13	53 148	Transport pour l'envoi de la remorque #932 (Doppstadt) à Mont St-Hilaire	4 054.60 \$	80-932-00-322		
Total					:	4 054.60 \$		
Navigation Madeleine Inc.	Facture	2024-01-04	NMF030669	Transport matières résiduelles - textiles (Goddwill)	2 545.94 \$	32-451-01-323		✓
	Facture	2024-01-15	NMF031375	Transport Cordon d'alimentation pour autorécreuse de Fatima (Lalema)	65.98 \$	02-701-28-322		✓

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 51

Date : 2024-02-20

Année comptable : 2024

Heure : 09:46:45

Date de fin : 2024-02-20

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Navigation Madeleine Inc	Facture	2024-01-15	NMF031400	Transport Pneu avant et arrière chariot #85 (Techlift)	96.96 \$	80-000-85-322		✓
	Facture	2024-01-24	NMF032040	Transport déchets enfous CGMR (Projet # 198)	7 213.46 \$	42-451-00-320	198	
	Facture	2024-01-25	NMF032335	Transport déchets enfous CGMR (Projet # 198)	7 515.63 \$	42-451-00-320	198	
	Facture	2024-01-25	NMF032337	Transport déchets enfous CGMR (Projet # 198)	7 773.90 \$	42-451-00-320	198	
	Facture	2024-01-25	NMF032339	Transport déchets enfous CGMR (Projet # 198)	7 389.08 \$	42-451-00-320	198	
	Facture	2024-01-25	NMF032344	Transport déchets enfous CGMR (Projet # 198)	7 536.29 \$	42-451-00-320	198	
	Facture	2024-01-31	NMF032883	Transport Station Galaxy "Bumpstest" pr serv incendie, détecteur gaz(A-Feu)	68.48 \$	33-310-00-725		
	Facture	2024-01-31	NMF032960	Transport Broche à ballot pour l'inventaire du CGMR (Accent Wire)	610.06 \$	32-451-01-322		
	Facture	2024-01-31	NMF033080	Transport Bacs à sel pr le CGMR, gants nitrile M, peinture inv (Tenaquip)	68.53 \$	02-320-00-322		
Total					:	40 884.31 \$		

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
NMF031818	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF031822	51 508		Entente		0.00 \$	32-451-01-325	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF031828	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF031833	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF031837	51 508		Entente		0.00 \$	32-451-01-325	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF031840	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF032240	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF032244	51 508		Entente		0.00 \$	32-451-01-325	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF032245	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF032246	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF032248	51 508		Entente		0.00 \$	32-451-01-325	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF032250	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$

Nergica	Facture	2024-01-24	9105574	Créneau décarbonation secteur naval / écoquartier	2 779.55 \$	32-620-06-410		
Total					:	2 779.55 \$		

Nettoyeur Arsenault Inc	Facture	2024-01-09	308	Nettoyer habit de pompier -	42.51 \$	32-220-00-527		✓
Total					:	42.51 \$		

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

Fournisseur : Novexco

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
91617851	53 050		Commande	02-130-00-670	4 405.26 \$	02-130-00-670	4 405.24 \$	-0.02 \$
91626437	53 050		Commande	02-130-00-670	37.32 \$	02-130-00-670	37.33 \$	0.01 \$

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 52

Date : 2024-02-20

Heure : 09:46:45

Année comptable : 2024

Date de fin : 2024-02-20

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Ohigny-Roy Laurence	Facture	2024-01-24	Dernier vers.	Dernier déboursé 21-SE-005 Nada Éco Atelier	3 412.00 \$	32-620-05-972		
	Total				: 3 412.00 \$			
Painchaud Daniel	Facture	2024-02-10	252	Accord et réparations sur piano salle de Fatima & CNIF	500.00 \$	02-701-06-410		
	Total				: 500.00 \$			
	Facture	2024-02-13	103.4KM X 595\$	Frais de déplacement - 04-01-24 au 13-02-24	50.56 \$	02-701-06-310		
					5.61 \$	02-702-30-310		
	Facture	2024-02-13	Remboursement	Remboursement collation pour Pirouette & Cabrole	39.40 \$	02-701-06-447		
Total				: 95.57 \$				
Papeterie J.S.M. 9085-6766 Quebec Inc	Commande	2024-01-18	53 013	Papeterie pour le lac à l'épaule des loisirs les 1er et 2 fév. 2024	26.10 \$	02-701-00-670		
	Total				: 26.10 \$			
Parts Town	Commande	2024-02-07	53 126	Ensemble de robinet Cateraide pour thermos des loisirs	82.74 \$	02-701-06-640		
	Total				: 82.74 \$			
PG Solutions	Facture	2023-12-15	CESA56836	Contrat entretien & soutien SSO-Portail Pando 01-01-24 au 31-12-24	2 546.99 \$	02-130-00-414		
	Total				: 2 546.99 \$			
Pièces D'auto Des Îles Enr.	Commande	2024-01-31	53 094	Huile à moteur 5W20 au L, disque à couper et à grinder 5" pr l'inventaire	246.78 \$	58-250-00-000		
	Commande	2024-02-01	53 106	Cardan pour le VTT des loisirs, véhicule #146	353.33 \$	80-146-00-640		
	Commande	2024-02-06	53 123	Liquide pour servodirection 1 L pour l'inventaire	87.58 \$	58-250-00-000		
	Commande	2024-02-12	53 145	Huile à moteur 15W40 au L pour l'inventaire	1 777.31 \$	58-250-00-000		
	Total				: 2 465.00 \$			
Pièces D'auto Des Îles Enr.	Facture	2024-01-04	526060	Location de cylindre du 01-01-24 au 31-12-24 - Service incendie	167.98 \$	32-220-00-515		
	Facture	2024-01-15	526692	Connecteur & pièces ignition - Souffleur Indit 9090 1984 # 162	30.13 \$	80-162-00-640		✓
	Facture	2024-01-15	526730	Filtre à air - Souffleur Indit 1984 # 162	49.24 \$	80-162-00-640		
	Facture	2024-01-16	526862	Batterie - Souffleuse Vohl HAM # 66	489.28 \$	80-000-66-640		✓
	Facture	2024-01-18	527023	Filtre à air - Roll-Off 2019 # 154	73.70 \$	80-154-00-640		✓
	Facture	2024-01-23	527260	Disque de freins, freins, écrous de roues, etc- Ford F-150 2013 # 12	509.97 \$	80-000-12-640		✓
	Facture	2024-01-23	527268	Disque de freins - Ford F-150 2013 # 12	157.74 \$	80-000-12-640		✓
	Facture	2024-01-23	527290	Matériel de freins - Ford F-150 2013 # 12	224.71 \$	80-000-12-640		✓
	Note de crédit	2024-01-23	527300	Remb. dépôt de moulage sur freins - Ford F-150 2013 # 12	-78.30 \$	80-000-12-640		
	Facture	2024-01-25	527499	Grotte - Freightliner 2010 # # 36	33.08 \$	80-000-36-640		✓
	Facture	2024-01-29	527671	Connecteur & capsule halogene - Ford F-350 2016 # 118	27.29 \$	80-118-00-640		✓
	Facture	2024-01-31	527858	Outillage CGMR	14.94 \$	32-451-01-640		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 53

Date : 2024-02-20

Année comptable : 2024

Heure : 09:46:45

Date de fin : 2024-02-20

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Pièces D'auto Des Iles Enr.	Facture	2024-02-02	528088	Capsule halogène - Van Dodge Ram Promaster City # 122	34.95 \$	80-122-00-640		✓
	Facture	2024-02-06	528347	Batterie - Souffleur Indit 1984 # 162	489.28 \$	80-162-00-640		✓
	Facture	2024-02-08	528539	Matériel Garage	9.96 \$	81-000-20-641		✓
Total					: 2 233.95 \$			

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

Fournisseur : Pièces D'auto Des Iles Enr.				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart	
No fact.	No com.	No récep.	Type com.						
526432	53 123	4 837	Commande	58-250-00-000	87.58 \$	58-250-00-000	87.57 \$	-0.01 \$	
Pièces D'autos Jadex Inc				Commande	2024-01-29	53 074	Meule Tronco pour le véhicule #91 (258)	172.18 \$ 80-000-91-640	
				Commande	2024-02-12	53 144	Antigel vert au 4 L pour l'inventaire	368.38 \$ 58-250-00-000	
				Commande	2024-02-14	53 154	Antigel rouge pour l'inventaire	294.17 \$ 58-250-00-000	
					Total	:	834.73 \$		
Pièces D'autos Jadex Inc				Facture	2024-01-04	1-723281	Matériel pour véh. # 36 & 105	10.96 \$ 80-000-36-640	✓
				Facture	2024-01-09	1-723649	Matériel - Souffleur 1984 # 162	13.13 \$ 80-105-00-640	✓
				Facture	2024-01-09	1-723701	Outils pour CGMR	37.55 \$ 80-162-00-640	✓
				Facture	2024-01-10	1-723786	Outils pour CGMR	366.40 \$ 32-451-01-640	✓
				Facture	2024-01-10	1-723858	Filtre à air - Chariot élévateur CGMR # 130	606.39 \$ 32-451-01-640	✓
				Facture	2024-01-11	1-723902	Chargeur à batterie pour outillage à batterie - CGMR	55.42 \$ 80-130-00-525	✓
				Facture	2024-01-11	1-723946	Matériel pour Garage	61.94 \$ 32-451-01-640	✓
				Facture	2024-01-11	1-723946	Matériel pour Garage	69.36 \$ 81-000-20-641	✓
				Facture	2024-01-11	1-724030	Bearing - Ford F-250 2020 # 143	135.43 \$ 80-143-00-640	✓
				Facture	2024-01-16	1-724532	Lumière - Ram Promaster 2021 # 148	135.43 \$ 80-143-00-640	✓
				Facture	2024-01-17	1-724563	Outils pour CGMR	283.46 \$ 80-148-00-640	✓
				Facture	2024-01-18	1-724707	Ampoules mini standard - véh. # 47, 113 & 114	146.96 \$ 32-451-01-640	✓
				Facture	2024-01-18	1-724737	Additif + antigel diesel pour réservoir de diesel au CGMR	12.98 \$ 80-000-47-640	✓
				Facture	2024-01-18	1-724737	Additif + antigel diesel pour réservoir de diesel au CGMR	12.98 \$ 80-113-00-640	✓
				Facture	2024-01-19	1-724809	Huile hydraulique pour fuite Roll-Off # 154	12.98 \$ 80-114-00-640	✓
				Facture	2024-01-19	1-724848	Absorbant pour CGMR	82.18 \$ 32-451-01-633	✓
				Facture	2024-01-19	1-724856	Terminal de batterie - Souffleur Vohl 1985 HAM # 66	657.56 \$ 80-154-00-525	✓
				Facture	2024-01-22	1-725046	Brake fluid - Camion Ford F-350 2017 # 127	112.18 \$ 32-451-01-640	✓
				Facture	2024-01-30	1-725774	Outils pour le CGMR	21.62 \$ 80-000-66-640	✓
				Facture	2024-01-31	1-725943	USTRT 34/78 : 12v : 850 CCA - Pelle 135 # 58	15.36 \$ 80-127-00-640	✓
				Note de crédit	2024-02-01	1-726000	Retour core USTRT 34/78 : 12v : 850 CCA - Pelle 135 # 58	109.76 \$ 32-451-01-640	✓
					Total	:	3 203.34 \$		
Plomberie C.M.C.	Commande	2024-01-26	53 056	Ventilateur et conduits - sanitaires La Côte			6 723.13 \$ 22-701-34-640	223.2	

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 : 54

Date : 2024-02-20

Heure : 09:46:45

Année comptable : 2024

Date de fin : 2024-02-20

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Plomberie C.M.C.	Commande	2024-02-15	53 166	Appareils sanitaires pour la caserne de Cap-aux-Meules	2 721.60 \$	32-220-10-522		
				Total	9 444.73 \$			
Plomberie Cyr Inc	Commande	2024-01-29	53 064	Toilettes allongées et éviers pour le site de La Côte	1 934.28 \$	22-701-34-640	223 3	
				Total	1 934.28 \$			
Plomberie Cyr Inc	Facture	2024-01-18	49605	Appel de service pour le chauffage - Garage HAM	218.32 \$	81-000-00-522		
	Facture	2024-01-31	49823	Construction d'une salle de bain à la Côte	2 382.57 \$	22-701-34-640	223 3	
	Total	2 600.89 \$						
	Facture	2024-01-22	30KMI X 595S	Frais de déplacement 16 au 18-01-24	16.30 \$	02-701-21-310		
	Total	16.30 \$						
Prévention incendie des Iles Enr.	Facture	2024-01-11	13012	Extincteur, avertisseurs de fumée et batteries - Âge d'Or GE	279.00 \$	22-190-20-640	228.4	✓
	Note de crédit	2024-01-16	13018	Retour avertisseur de fumée - Âge d'Or GE	-56.64 \$	22-190-20-640	228.4	✓
Total	222.36 \$							
Princess Auto	Commande	2024-02-01	53 107	Cylindre Hyd, disque à couper et outil garage	104.46 \$	58-250-00-000		
					13.64 \$	80-000-25-322		
					188.96 \$	80-000-25-640		
					129.50 \$	81-000-20-641		
				Total	436.56 \$			
Productions les 4 Muses	Facture	2024-01-29	2e versement	Contribution - Pièce de théâtre à la polyvalente / 2e versement	1 312.34 \$	02-702-00-974		
				Total	1 312.34 \$			
Produits Marins J.C. Inc.	Commande	2024-01-29	53 065	Graisse RTG-2 pour l'inventaire	527.87 \$	58-250-00-000		
				Total	527.87 \$			
Produits Sanitaires des Iles enr.	Commande	2024-01-26	53 062	Sacs cirés pour serviettes sanitaires pour l'inventaire	102.78 \$	58-250-00-000		
	Commande	2024-01-30	53 080	Souliers de sécurité	199.42 \$	02-160-00-650		
	Commande	2024-01-31	53 093	Distributeurs de savon à main pour les sanitaires de La Côte	100.63 \$	22-701-34-640	223 3	
	Commande	2024-02-06	53 124	Bottes d'hiver Baffin journalier temps partiel au CGMR	314.91 \$	32-451-01-650		
	Commande	2024-02-06	53 125	Bottes d'hiver Baffin journalier occasionnel au CGMR	314.91 \$	32-451-01-650		
	Commande	2024-02-08	53 131	Souliers de sécurité (loisirs)	178.42 \$	02-160-00-650		
	Commande	2024-02-12	53 135	Bottes de sécurité prép. ménager CMSD	188.92 \$	02-160-00-650		
	Commande	2024-02-12	53 143	Servosol, Dermapearl, Kleenol, tampon rouge 3M, Neutrac Auto pr inventaire	827.79 \$	58-250-00-000		
	Commande	2024-02-13	53 150	Bottes de sécurité	188.92 \$	02-160-00-650		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 55

Date : 2024-02-20

Année comptable : 2024

Heure : 09:46:45

Date de fin : 2024-02-20

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					2 416.70 \$			

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

Fournisseur : Produits Sanitaires des Îles enr.				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
132	52 959	4 832	Commande	58-250-00-000	82.01 \$	58-250-00-000	82.02 \$	0 01 \$
350	52 964	4 834	Commande	58-250-00-000	36 75 \$	58-250-00-000	36 74 \$	-0 01 \$
351	52 964	4 834	Commande	58-250-00-000	587.92 \$	58-250-00-000	587.93 \$	0 01 \$

Facture 2024-02-08 Remboursement Remboursement frais de déplacement 507.57 \$ 02-160-00-310

Total : 507.57 \$

Publicité Id Concept inc Commande 2024-02-08 53 133 Gilet manche longue homme M pour l'inventaire 515.28 \$ 58-250-00-000

Total : 515.28 \$

Purolator Courier Ltd Facture 2024-02-02 45544296 Transport feuilles pour procès-verbaux / greffe (Code Ducharme) 25.73 \$ 02-140-00-322

Total : 25.73 \$

Raycon Commande 2024-01-29 53 063 Écouteurs et casques d'écoute pour l'EDM 949.86 \$ 32-620-00-670

Total : 949.86 \$

Raymond Architectural inc. Commande 2024-01-29 53 068 Porte de bureau intérieure pour la mairie. service des Finances 2 640.43 \$ 02-701-21-640

Commande 2024-01-29 53 069 Porte de bureau intérieure pour le bureau de Pascale au CSP 2 467.20 \$ 81-000-20-522

Total : 5 107.63 \$

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

Fournisseur : Réal Huot Inc				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
5572640	52 969	4 812	Commande	58-250-00-000	2 890 79 \$	58-250-00-000	2 890 80 \$	0 01 \$

Recycle-auto 2000 Facture 2024-01-30 967 Transport hauts parleurs Aréna le 29-01-24 150.00 \$ 02-701-37-322

Total : 150.00 \$

Refrigeration Claude Martel (9104-7829 Québec inc.) Facture 2024-01-30 8872 Travaux sur chambre froide - Place des gens de mer 106.66 \$ 02-701-51-410 ✓

Total : 106.66 \$

Richard Sylvio Facture 2024-01-31 8hres X 20\$ Surveillance gymnase HAM au 27-01-24 160 00 \$ 02-701-90-410

Facture 2024-02-06 9hres X 20\$ Surveillance gymnase HAM au 03-02-24 180 00 \$ 02-701-90-410

Facture 2024-02-14 6hres X 20\$ Surveillance gymnase HAM au 10-02-24 120 00 \$ 02-701-90-410

Total : 460.00 \$

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 56

Date : 2024-02-20

Heure : 09:46:45

Année comptable : 2024

Date de fin : 2024-02-20

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Robert Boileau Inc	Commande	2024-02-13	53 151	Moteur du laser de la surfaceuse #138	5 103.79 \$	80-138-00-640		
				Total	: 5 103.79 \$			
Robitaille Equipements Inc.	Commande	2024-02-06	53 115	Chaine de convoyeur pour le véhicule #135	497.64 \$	80-135-00-640		
				Total	: 497.64 \$			
Rona Quincaillerie Turbo Inc.	Commande	2024-02-19	53 169	Réfrigérateur congélateur supérieur 18 pi en et micro-ondes pour le CGMR	1 658.79 \$	32-451-01-640		
				Total	: 1 658.79 \$			
Rona Quincaillerie Turbo Inc.	Facture	2024-01-17	101414703	Peinture et matériel pour conteneur CGMR	239.95 \$	32-451-00-530		✓
	Facture	2024-01-17	101414763	Cadrage MDF pour la Côte	198.42 \$	22-701-34-640	223.3	✓
	Facture	2024-01-24	101415423	Peinture antirouille pour conteneurs CGMR	165.86 \$	32-451-00-530		✓
	Facture	2024-01-31	101416067	Peinture, diluant et pinceaux pour entretien conteneurs CGMR	235.34 \$	32-451-00-530		
				Total	: 839.57 \$			
Service Info-Rapide Inc.	Facture	2023-12-08	MU-2-3130	Contrat de service 01-02-24 au 01-02-25 / CMSD & magasin	1 364.84 \$	02-160-00-410		
				Total	: 1 364.84 \$			
Service National des Sauveteurs	Facture	2024-01-17	219911	Brevet - médaille de bronze (17-12-23)	214.00 \$	32-701-41-454		✓
	Facture	2024-01-24	220215	Affiliation 2024	395.00 \$	32-701-41-494		
	Facture	2024-01-24	220222	Requalification sauveteur 18-01-2024 / M. Gagnon	87.50 \$	32-701-41-454		✓
				Total	: 696.50 \$			
Servitech Inc.	Facture	2024-01-31	42491	Honoraires - Demande révision, requête TAQ rôle 2023	639.00 \$	32-150-00-419		
				Total	: 639.00 \$			
Simexco	Commande	2024-01-25	53 055	Paniers de basketball - suivant l'offre de produits du 21 déc 2023	5 436.59 \$	22-701-34-640	223.2	
				Total	: 5 436.59 \$			

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

Fournisseur : Société de sauvetage				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
220244	53 042				0.00 \$	32-701-41-454	15.00 \$	15.00 \$
220244	53 042				0.00 \$	32-701-41-670	15.00 \$	15.00 \$

Solar Eclipse Glasses Canada	Commande	2024-02-07	53 127	Lunettes pour regarder une éclipse solaire emballées individuellement	745.00 \$	02-130-01-600		
				Total	: 745.00 \$			

Solutions Distributions I.M. inc	Facture	2024-01-26	113874	Achat de bières pour CMSD	385.60 \$	02-701-37-601		
----------------------------------	---------	------------	--------	---------------------------	-----------	---------------	--	--

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 57

Date : 2024-02-20

Année comptable : 2024

Heure : 09:46:45

Date de fin : 2024-02-20

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Solutions Distributions I M inc	Facture	2024-01-26	113876	Achat de bières pour CMSD	90.40 \$	02-701-37-601		
	Facture	2024-01-30	114092	Achat de bières pour CMSD	441.60 \$	02-701-37-601		
	Total				: 917.60 \$			
Soudure Techniques Inc	Commande	2024-02-07	53 129	Fabrication plaque de plancher pour drain eaux usées magasin CSP	677.99 \$	81-000-20-522		
	Total				: 677.99 \$			
Sylprotec	Commande	2024-02-15	53 165	Ventilateur axial de 8 po léger et compact, conduit de 50" pour égout	1 059.88 \$	02-415-00-640		
	Total				: 1 059.88 \$			
Syndicat Des Employes Mun Des Iles Csn	Facture	2024-02-06	Janvier	Cotisations syndicales - janvier	9 241.80 \$	55-138-65-000		
	Facture	2024-02-06	Janvier	Cotisations syndicales / pompiers - janvier	317.70 \$	55-138-65-000		
	Total				: 9 559.50 \$			
Techlift International	Commande	2024-02-14	53 155	Kit de seal pour la pince à ballot sur chariot CAT, véhicule #130	51.27 \$	80-130-00-640		
	Total				: 51.27 \$			
Technologies CDWare	Facture	2024-02-01	26049	Télémetrie véhiculaire	34.01 \$	80-000-05-640		
					33.95 \$	80-000-18-640		
					34.01 \$	80-000-31-640		
					33.95 \$	80-000-36-640		
					33.95 \$	80-000-45-640		
					34.01 \$	80-000-61-640		
					33.95 \$	80-000-62-640		
					33.95 \$	80-000-99-640		
					33.95 \$	80-112-00-640		
					33.95 \$	80-117-00-640		
					33.95 \$	80-118-00-640		
					33.97 \$	80-125-00-640		
					33.95 \$	80-126-00-640		
					33.95 \$	80-127-00-640		
					33.95 \$	80-133-00-640		
				33.95 \$	80-135-00-640			
				33.95 \$	80-143-00-640			
Total				: 577.35 \$				
Tenaquip Ltd	Commande	2024-01-31	53 092	Accessoires sanitaires de La Côte, classeur Caroline, raclor vitres CGMR	3 119.33 \$	22-701-34-640	223.3	
					89.51 \$	32-451-01-660		
					164.32 \$	81-000-20-670		
Tenaquip Ltd	Commande	2024-01-31	53 097	Harnais de sécurité classe AE et longe à amortisseur à choc de 6' (Aquaduc)	1 469.93 \$	02-412-00-650		
	Total				: 4 843.09 \$			

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 : 58

Date : 2024-02-20

Heure : 09:46:45

Année comptable : 2024

Date de fin : 2024-02-20

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Tetra Tech QI Inc.	Facture	2024-01-11	60848164	Honoraires - mise aux normes étangs aérés CAM	1 246.73 \$	22-415-15-410	186	✓
				Total	: 1 246.73 \$			
The Computer media group	Commande	2024-01-31	53 099	Cartouches d'encre pour diverses imprimantes	7 885.85 \$	02-130-00-670		
				Total	: 7 885.85 \$			
Tourisme Iles-de-la-Madeleine	Facture	2023-12-20	22314	Publicité pour guide touristique 2024-25	3 195.82 \$	02-130-00-341		
					3 195.82 \$	02-701-00-341		
	Facture	2023-12-20	22315	Publicité ciblé pleine page - Stratégie attraction	3 195.82 \$	32-620-17-341		
				Total	: 9 587.46 \$			
Transport Adapte Des Iles	Facture	2024-02-15	Quote-part	Quote-part 2024	43 334.00 \$	32-370-00-970		
				Total	: 43 334.00 \$			
Transport JGL 2010 inc	Facture	2024-01-01	2106	Déneigement caserne CAM 2023-2024 - 1er versement	1 627.30 \$	32-220-10-443		✓
				Total	: 1 627.30 \$			
Tremblay Annie-Cécile	Facture	2024-01-22	Animation	Contrat animation bibliothèque	236.22 \$	02-702-00-974		
				Total	: 236.22 \$			
Tremblay, Bois, Mignault, Lemay, Avocats	Facture	2024-01-22	133040	Honoraires - Demande pourvoi en contrôle judiciaire / Résol. mun # 078128 NIU	963.26 \$	02-615-00-412		✓
				Total	: 963.26 \$			
Union des municipalités du Québec	Facture	2024-01-29	1337904	Cotisation annuelle 2024	7 633.31 \$	02-110-00-494		
				Total	: 7 633.31 \$			
USD inc	Commande	2024-01-29	53 077	Couvercles de conteneurs 31" x 44" pour l'inventaire du CGNR	1 114.96 \$	58-250-00-000		
	Commande	2024-02-08	53 132	Bouchons pour tige de couvercle IPL Classic 60204 pour l'inventaire	215.22 \$	58-250-00-000		
				Total	: 1 330.18 \$			
Vérifications mondiales Mintz	Facture	2024-01-31	IE2024002576	Honoraires - recherches antécédents	139.11 \$	02-160-00-410		
				Total	: 139.11 \$			
Vézina Maude	Facture	2024-01-29	Remboursement	Remboursement abandon Maître-nageurs	110.00 \$	55-134-03-000		
				Total	: 110.00 \$			
	Facture	2024-02-13	Indemnité	Indemnité de disponibilité 2024	3 496.49 \$	55-138-50-000		
				Total	: 3 496.49 \$			
Vigneau Mireille	Facture	2024-01-18	1er versement	Contrat animation - vivacité IHA / 1er versement	125.00 \$	02-701-06-410		
				Total	: 125.00 \$			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 59

Date : 2024-02-20

Année comptable : 2024

Heure : 09:46:45

Date de fin : 2024-02-20

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2024-01-30	164KMI X 595S	Frais de déplacement 09 au 24-01-24	71.28 \$	02-701-06-310		
					17.82 \$	02-702-30-310		
				Total	: 89.10 \$			
Ville de Cap-Chat	Facture	2024-01-17	12	Examen théorique et pratique - Pompiers	4 192.30 \$	32-220-00-454		✓
	Facture	2024-01-18	15	Demande examen ONU (8 pompiers)	229.95 \$	32-220-00-454		✓
				Total	: 4 422.25 \$			
Visa affaires Crevier	Facture	2023-12-29	1	Gaz pour Ford F250 #143	82.18 \$	80-143-00-631		
	Facture	2023-12-29	2	Gaz pour Ford F150 #12	42.92 \$	80-000-12-631		
	Facture	2023-12-30	1	Diésel pour camion Western #160	340.60 \$	80-160-00-631		
	Facture	2023-12-30	2	Gaz pour Ford F150 #12	65.74 \$	80-000-12-631		
	Facture	2023-12-31	1	Diésel pour camion Western #160	145.19 \$	80-160-00-631		
	Facture	2024-01-01	1	Gaz pour Ford F250 #143	68.48 \$	80-143-00-631		
	Facture	2024-01-03	1	Gaz pour Ford F250 #143	91.31 \$	80-143-00-631		
	Facture	2024-01-05	1	Diésel pour camion Western #160	304.99 \$	80-160-00-631		
	Facture	2024-01-06	1	Diésel pour camion Western #160	214.58 \$	80-160-00-631		
	Facture	2024-01-06	2	Gaz pour Ford F150 #12	100.44 \$	80-000-12-631		
	Facture	2024-01-09	1	Gaz pour Ford F250 #143	132.40 \$	80-143-00-631		
	Facture	2024-01-10	1	Gaz pour Ford F250 #143	70.92 \$	80-143-00-631		
	Facture	2024-01-11	1	Gaz pour Ford F250 #143	94.05 \$	80-143-00-631		
	Facture	2024-01-12	1	Diésel pour Ford F350 #100	163.88 \$	80-100-00-631		
	Facture	2024-01-12	2	Gaz pour Ford F150 #12	109.57 \$	80-000-12-631		
	Facture	2024-01-13	1	Gaz pour Ford F250 #143	74.87 \$	80-143-00-631		
	Facture	2024-01-17	1	Gaz pour Ford F250 #143	83.09 \$	80-143-00-631		
	Facture	2024-01-18	1	Gaz pour Ford F150 #12	100.44 \$	80-000-12-631		
	Facture	2024-01-18	2	Diésel pour Loader John Deer 244 #88	73.09 \$	80-000-88-631		
	Facture	2024-01-18	3	Gaz pour Dodge Ram 2500 #131	113.65 \$	80-131-00-631		
	Facture	2024-01-18	4	Gaz pour Chevrolet Trax #142	66.41 \$	80-142-00-631		
	Facture	2024-01-19	1	Gaz pour Ford F250 #143	79.44 \$	80-143-00-631		
	Facture	2024-01-20	1	Diésel pour camion Western #160	147.01 \$	80-160-00-631		
	Facture	2024-01-21	2	Diésel pour camion Western #160	147.92 \$	80-160-00-631		
	Facture	2024-01-21	3	Gaz pour Ford F350 #117	74.87 \$	80-117-00-631		
	Facture	2024-01-22	2	Diésel pour camion Western #160	212.76 \$	80-160-00-631		
	Facture	2024-01-23	2	Gaz pour Ford F250 #143	95.87 \$	80-143-00-631		
	Facture	2024-01-23	3	Diésel pour Camion Western #160	173.49 \$	80-160-00-631		
	Facture	2024-01-24	1	Gaz pour Ford F250 #143	68.48 \$	80-143-00-631		
	Facture	2024-01-25	1	Gaz pour Ford F250 #143	72.13 \$	80-143-00-631		
	Facture	2024-01-26	Frais intérêts	Frais intérêts	55.67 \$	02-990-00-895		
	Facture	2024-01-27	Nov,déc. & janv	Paiement essence visa crevier IHA / nov.,déc. & janvier	6 513.32 \$	55-131-35-000		
				Total	: 10 179.76 \$			
Visa Desjardins	Facture	2023-12-23	Décembre	Paiement visa - décembre	14 555.18 \$	55-131-25-000		
				Total	: 14 555.18 \$			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 60

Date : 2024-02-20

Année comptable : 2024

Heure : 09:46:45

Date de fin : 2024-02-20

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Xerox Canada Ltée	Facture	2024-01-05	L05343599	Copieur Altalink C8130 CSP (Copies tirées)	365.41 \$	81-000-20-516		✓
	Facture	2024-01-05	L10343331	Copieurs Versalink C7025 Cernim & Bureau GE (Vers. 10/20)	598.42 \$	02-130-00-518		✓
	Facture	2024-01-26	F61770230	Copieur Altalink C8130 CSP (Copies tirées)	208.89 \$	81-000-20-516		✓
	Facture	2024-01-26	F61783910	Copieur Versalink C7025 Cernim (Copies tirées)	48.71 \$	02-130-00-518		✓
	Facture	2024-01-26	F61787528	Copieur Altalink B8145 Bureau IHA (Copies tirées)	19.38 \$	02-130-00-518		✓
	Facture	2024-01-26	F61791295	Copieur Altalink C8135 Mairie 2e étage (Copies tirées)	100.54 \$	02-130-00-518		✓
	Facture	2024-01-26	F61809664	Copieur Altalink C8135 Arrimage (Copies tirées)	27.23 \$	32-702-10-518		✓
	Facture	2024-01-26	F61813420	Copieur Versalink C7025 Bureau GE (Copies tirées)	9.62 \$	02-130-00-518		✓
Total					:	1 378.20 \$		

Nombre de commandes du rapport pour l'année 2024 : 116
Nombre de réceptions du rapport pour l'année 2024 : 0
Nombre de factures du rapport pour l'année 2024 : 488
Montant des engagements du rapport pour l'année 2024 : 269 603.58 \$
Montant des dépenses du rapport pour l'année 2024 : 785 673.11 \$

Nombre total de commandes du rapport : 119
Nombre total de réceptions du rapport : 0
Nombre total de factures du rapport : 1 286
Montant total des engagements du rapp : 270 217.64 \$
Montant total des dépenses du rapport : 2 070 532.69 \$

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

2024-02-20

Date

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 :