

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 1
 Date : 2024-12-19
 Heure : 10:52:10
 Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
 Date de fin : 2024-12-19

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
365e.PRO	Facture	2024-11-18	03970-T5S8C2	Abonnement Plateforme efficacité	569.13 \$	02-130-30-454		
				Total	: 569.13 \$			
9210-8570 Québec inc.	Facture	2024-10-30	105001067	33.85 tonnes de béton bitumineux - Voirie	14 049.77 \$	02-320-00-626		
				Total	: 14 049.77 \$			
9454-9631 Québec inc.	Facture	2024-11-19	336772	Camionnage aqueduc du 19-11-24	2 032.89 \$	02-413-00-515		
				Total	: 2 032.89 \$			
9455-3054 Québec inc.	Facture	2024-06-04	318211	Transport de gravier pour projet CGMR	1 561.73 \$	42-451-25-516	237	
				Total	: 1 561.73 \$			
9502-7017 Québec inc	Facture	2024-10-24	200	Camionnage pour bris aqueduc le 24-10-24	1 250.08 \$	02-413-00-515		
	Facture	2024-11-12	225	Camionnage travaux aqueduc ch. Pointe-Basse	1 042.37 \$	02-413-00-515		
				Total	: 2 292.45 \$			
A.S.I. Expert Aquatique	Facture	2024-11-12	65254	DPD XF (AP013), DPD XT (AP033/1) & pH Phénol Red (AP130) - piscine	80.48 \$	32-701-41-322		
				Total	: 760.28 \$	32-701-41-635		
Accent Wire Holdings LLC	Facture	2024-11-28	C911214	Broches à ballot - CGMR	18 125.36 \$	58-250-00-000		
				Total	: 18 125.36 \$			
ADGMQ	Facture	2024-03-11	2845	Cotisation annuelle - €	1 280.00 \$	02-130-01-494		
	Facture	2024-03-12	3653	Formation relation élu(e) /	91.98 \$	02-130-01-454		
	Facture	2024-12-10	4026	Journée sur le programme triennal immobilisations	436.91 \$	02-130-01-454		
				Total	: 3 617.78 \$			
Adobe Systems	Facture	2024-11-18	2930435693	Licence Acrobat Pro / Adobe	18 903.04 \$	02-130-00-414		
				Total	: 18 903.04 \$			
Albini Longuepee Inc.	Facture	2024-10-29	545597	Lampe frontale, radio d'urgence, câbles, étui, ups 625va pr sécurité civile	442.12 \$	32-230-00-640		
	Facture	2024-11-14	546386	Achat portable pour usage personnel /	626.60 \$	54-139-50-005		
				Total	: 1 068.72 \$			
Alliance Myrique	Facture	2024-11-11	Plants myrique	30 plans de myrique des Iles, sans certification	344.93 \$	02-230-25-640		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à :
 Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-12-19

Page : 2
Date : 2024-12-19
Heure : 10:52:10
Leblanc Linda (lleblanc)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
				Total		344.93 \$		
Alliance Québécoise du Loisir Public	Facture	2024-11-06	AQLP-6004	Formation "La place et le rôle du loisir dans notre société" / [REDACTED]	321.93 \$	02-701-00-454		
	Facture	2024-11-06	AQLP-6006	Formation "Améliorer votre bien-être au travail" / [REDACTED]	356.42 \$	02-701-00-454		
	Facture	2024-11-06	AQLP-6007	Formation "Améliorer votre bien-être au travail" / [REDACTED]	356.42 \$	02-701-00-454		
	Facture	2024-11-06	AQLP-6008	Formation "Améliorer votre bien-être au travail" / [REDACTED]	356.42 \$	02-701-00-454		
	Note de crédit	2024-12-03	6058	Crédit - annulation formation [REDACTED]	-321.93 \$	02-701-00-454		
				Total		1 069.26 \$		
Amazon	Facture	2024-10-08	CA413L4KNM20I	trousse de premiers soins, ice packs, chariot roulant	49.10 \$	02-701-90-640		
	Facture	2024-10-21	CA42NWOPDA CCUI	Pendaflex, Otteri, Tunnkit - [REDACTED] & Aiphone LEF-3L	98.50 \$	02-130-00-670		
	Facture	2024-10-21	CA45WKLM9M KI	Pendaflex, Otteri, Tunnkit - [REDACTED] & Aiphone LEF-3L	57.48 \$	02-130-00-670		
	Facture	2024-10-21	CA47EM9UAQE I	Pendaflex, Otteri, Tunnkit - [REDACTED] & Aiphone LEF-3L	0.00 \$	02-130-20-670		
	Facture	2024-10-21	CA4I9OM6LYQI	Pendaflex, Otteri, Tunnkit - [REDACTED] & Aiphone LEF-3L	118.80 \$	02-130-00-670		
	Facture	2024-10-21	CA433GKHDG38I	Achats outils garage, lumières de travail	0.00 \$	02-130-20-670		
	Facture	2024-11-11	CA4115DWIM0QI	Biltek Régulateur double jauge en laiton massif - Garage	26.71 \$	02-413-00-643		
	Facture	2024-11-18	CA42YWF73AC CUI	Liquid paper & Agenda 2025 - CGMR & Mairie	49.43 \$	81-000-20-643		
	Facture	2024-11-20	CA42Z5EBUAC CUI	Liquid paper & Agenda 2025 - CGMR & Mairie	376.59 \$	02-130-00-670		
					49.21 \$	32-451-00-670		
	Facture	2024-11-20	CA42Z5EBUAC CUI	Liquid paper & Agenda 2025 - CGMR & Mairie	591.80 \$	02-130-00-670		
	Facture	2024-11-23	CA430YCF6AC CUI	Liquid paper & Agenda 2025 - CGMR & Mairie	376.60 \$	02-130-00-670		
	Facture	2024-11-25	CA415T67RFYI	Kit de lumière DEL Camion échelle 758	174.75 \$	80-000-84-640		
	Facture	2024-11-28	CA45A9JXKS34I	Appui pied et stand portable - Loisir	0.00 \$	02-701-06-320		
					57.48 \$	02-701-06-670		
	Facture	2024-11-29	CA41DCJK8JE6I	Appui pied et stand portable - Loisir	6.71 \$	02-701-06-320		
					31.03 \$	02-701-06-670		
				Total		2 781.13 \$		
Architectes Clermont St-Germain associés	Facture	2024-11-26	24859	Mandat en architecture / Salle GE	4 932.43 \$	22-701-22-410	240	
				Total		4 932.43 \$		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à :
 Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-12-19

Page : 3
Date : 2024-12-19
Heure : 10:52:10
Leblanc Linda (lleblanc)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Architecture Boudreau	Facture	2024-10-31	2578	Regroupement test de sol / étude installation septique résidentielle	6 553.58 \$	32-615-10-410		
				Total	: 6 553.58 \$			
██████████	Facture	2024-11-20	Remboursement	Remboursement crédit matricule #7951-64-0029	348.58 \$	01-100-00-000		
				Total	: 348.58 \$			
██████████	Facture	2024-11-23	1 repas	Remboursement repas pour travaux aqueduc 14-11-24	17.93 \$	02-413-00-311		
				Total	: 17.93 \$			
██████████	Facture	2024-12-02	20	Achat livre / La politique: mes racines	30.00 \$	02-702-30-671		
				Total	: 60.00 \$			
██████████	Facture	2024-12-05	Remboursement	Remboursement gaz pour véhicule #142	40.01 \$	80-142-00-631		
	Facture	2024-12-11	Remboursement	Remboursement gaz pour véhicule #142	78.16 \$	80-142-00-631		
	Facture	2024-12-12	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire / novembre & décembre	96.48 \$	02-615-00-332		
	Facture	2024-12-16	2024	Remboursement frais repas 2024	1 230.00 \$	02-615-00-311		
				Total	: 1 444.65 \$			
██████████	Facture	2024-12-12	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire / novembre & décembre	96.48 \$	02-130-00-332		
				Total	: 96.48 \$			
Arseneault Cyr, arpenteuses-géomètres inc.	Facture	2024-11-08	6019	Piquetage - lot 4 273 839 au 40, ch. de la Côte à Bassin	1 782.11 \$	32-610-10-410		
				Total	: 1 782.11 \$			
Association De Hockey Mineur Des Iles	Facture	2024-12-02	1er versement	1er vers. 2024-2025 AHMI	-2 400.00 \$	01-234-70-001		
					80 000.00 \$	55-134-07-000		
	Facture	2024-12-16	Commandite	Commandite défi hockey & coupe Desjardins 2025	3 000.00 \$	02-110-00-992		
				Total	: 80 600.00 \$			
Association des bibliothèques publiques du Québec	Facture	2024-11-04	8329	Inscription de █████ / Formation Découvrir la littérature japonaise	77.03 \$	02-702-30-454		
				Total	: 77.03 \$			
Association Des Directeurs Municipaux Du Quebec	Facture	2024-11-04	FAC17787	Formation "Nouveau régime en matière de sécurité civile"	413.91 \$	32-230-00-454		
	Facture	2024-11-04	FAC17788	Rendez-vous technique "Nos pompiers, des héros mais à quel prix"	57.49 \$	32-220-00-454		
				Total	: 471.40 \$			
Association Des Personnes Handicapées Visuelles GIM	Facture	2024-11-26	Remboursement	Remboursement aquaforme adaptée	202.50 \$	55-134-03-000		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à :
 Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-12-19

Page : 4
Date : 2024-12-19
Heure : 10:52:10
Leblanc Linda (lleblanc)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
				Total	:	<u>202.50 \$</u>		
Association Hockey Mineur Des Iles Programme Mahg	Facture	2024-12-02	Inscriptions	1er versement 2024-2025 MAGH	-750.00 \$	01-234-70-001		
					25 000.00 \$	55-134-08-000		
				Total	:	<u>24 250.00 \$</u>		
Association Québécoise d'Urbanisme	Facture	2024-12-10	2782	Renouvellement adhésion - [REDACTED]	603.62 \$	58-291-00-001		
				Total	:	<u>603.62 \$</u>		
Atelier du pêcheur inc.	Facture	2024-10-30	41578	Adaptateur pour VHU	12.19 \$	32-451-01-527		
	Facture	2024-11-07	41989	Câble et cosse ss et serre câble - CGMR	53.14 \$	32-451-01-640		
	Facture	2024-11-08	42077	Quincaillerie pour réparer porte de garage - CGMR	8.72 \$	32-451-01-520		
	Facture	2024-11-08	42080	Cordage de nylon et tape - Caserne IHA	88.95 \$	32-220-12-640		
	Facture	2024-11-19	42481	Bolts et lock washer - véh. # 57	8.51 \$	80-000-57-525		
	Facture	2024-11-21	42616	Câble acier galvanisé - véh. # 05	70.52 \$	80-000-05-640		
				Total	:	<u>242.03 \$</u>		
Atelier Roch Boudreau	Facture	2024-10-23	5513	Démonter et réinstaller nouveaux pneus sur roues du chariot # 130	1 103.76 \$	80-130-00-525		
	Facture	2024-11-05	5520	Main-d'oeuvre et pièces camion échelle # 758	120.73 \$	80-000-84-525		
	Facture	2024-11-21	5530	Réparer moteur d'alimentation de broche au CGMR	344.93 \$	32-451-01-522		
				Total	:	<u>1 569.42 \$</u>		
Atlantis Pompe Ste-Foy	Facture	2024-10-29	1071229	Réparation de pompe industrielle pour CMSD	6 651.31 \$	02-701-37-522		
				Total	:	<u>6 651.31 \$</u>		
Auberge La Butte Ronde	Facture	2024-12-12	1630	Location auberge	773.50 \$	32-620-05-600		
				Total	:	<u>773.50 \$</u>		
Auberge La Salicorne	Facture	2024-11-20	Remboursement	Remboursement crédit matricule #0368-26-3475	11 711.31 \$	01-100-00-000		
				Total	:	<u>11 711.31 \$</u>		
[REDACTED]	Facture	2024-11-27	421KM X .62\$	Frais de déplacement / 09-09-24 au 27-11-24	261.02 \$	02-702-00-310		
	Facture	2024-12-16	143KM X .62\$	Frais de déplacement 10 & 12-12-24	88.66 \$	02-702-30-310		
				Total	:	<u>349.68 \$</u>		
[REDACTED]	Facture	2024-11-25	Remboursement	Remboursement aquabique	73.00 \$	55-134-03-000		
				Total	:	<u>73.00 \$</u>		
[REDACTED]	Facture	2024-12-12	2 X 19.50\$	Utilisation cellulaire / novembre & décembre	39.00 \$	02-701-28-332		
				Total	:	<u>39.00 \$</u>		
[REDACTED]	Facture	2024-12-16	Remboursement	Frais de déplacement 4 au 13-12-24 & dépenses diverses	13.64 \$	32-620-14-310		
					7.44 \$	32-620-20-310		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à :
 Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-12-19

Page : 5
Date : 2024-12-19
Heure : 10:52:10
Leblanc Linda (lleblanc)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
██████████					158.66 \$	32-620-20-493		
					Total	:	179.74 \$	
Bell Mobilité	Facture	2024-10-01	Octobre 2024	Cellulaires d'Octobre 2024	150.71 \$	02-130-00-332		
					11.50 \$	02-130-00-998		
					48.32 \$	02-130-01-332		
					48.32 \$	02-130-02-332		
					39.64 \$	02-130-10-332		
					78.57 \$	02-130-20-332		
					156.46 \$	02-130-30-332		
					48.32 \$	02-160-00-332		
					96.64 \$	02-190-00-332		
					48.32 \$	02-290-00-332		
					117.44 \$	02-320-00-332		
					117.40 \$	02-330-00-332		
					62.82 \$	02-412-00-332		
					105.04 \$	02-413-00-332		
					75.44 \$	02-415-00-332		
					12.09 \$	02-615-00-332		
					68.22 \$	02-701-00-332		
					48.32 \$	02-701-15-332		
					9.67 \$	02-701-21-332		
					9.67 \$	02-701-22-332		
					9.67 \$	02-701-23-332		
					29.23 \$	02-701-25-332		
					9.64 \$	02-701-28-332		
					48.32 \$	02-701-37-332		
					126.56 \$	02-701-51-332		
					12.66 \$	02-702-00-332		
					41.07 \$	02-702-30-332		
					103.89 \$	32-220-00-332		
					4.83 \$	32-416-00-332		
					82.61 \$	32-451-00-332		
					152.20 \$	32-451-01-332		
					90.30 \$	32-610-00-332		
					48.32 \$	32-620-06-332		
					Total	:	2 112.21 \$	
██████████	Facture	2024-11-26	Remboursement	Remboursement aquaforme-adaptée	33.75 \$	55-134-03-000		
					Total	:	33.75 \$	
██████████	Facture	2024-11-01	144.8KM X .62\$	Frais de déplacement 18 au 31-10-24	74.40 \$	02-701-37-310		
					15.37 \$	02-701-51-310		
	Facture	2024-11-01	1352.2KM X .62\$	Frais de déplacement 01 au 17-10-24	818.40 \$	02-701-37-310		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à :
Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-12-19

Page : 6
Date : 2024-12-19
Heure : 10:52:10
Leblanc Linda (lleblanc)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
					19.96 \$	02-701-51-310		
	Facture	2024-12-09	528.2KM X .62\$	Frais de déplacement 05-11-24 au 29-11-24	297.60 \$	02-701-37-310		
					29.88 \$	02-701-51-310		
				Total	:	1 255.61 \$		
	Facture	2024-12-12	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire / novembre & décembre	96.48 \$	32-620-17-332		
	Facture	2024-12-12	Remboursement	Remboursement dépenses voyage France / stratégie attraction	3 201.50 \$	32-620-17-311		
				Total	:	3 297.98 \$		
Biblio RPL Ltée	Facture	2024-11-15	1968-39254	Chevalet, panier de transport, appui-livre - Bibliothèque	912.16 \$	02-702-30-640		
				Total	:	912.16 \$		
Bistro du Capitaine	Facture	2024-11-26	202411	Repas pour séminaire officiers no. 2	320.00 \$	32-220-00-311		
				Total	:	320.00 \$		
Bonichoix	Facture	2024-11-21	338614	Breuvages pour rencontre des finances	33.47 \$	02-130-00-454		
				Total	:	33.47 \$		
Boucherie Specialisée Côte à Côte	Facture	2024-10-12	10582	10 repas pour formation pompiers	227.52 \$	32-220-00-454		
	Facture	2024-11-09	10606	Repas pour Service incendie / 9 & 10-11-24	1 057.77 \$	32-220-00-311		
				Total	:	1 285.29 \$		
	Facture	2024-10-29	Location	Location de vaisselle & nappes pour RDV AEQ	389.70 \$	32-620-20-493		
	Facture	2024-11-14	Location	Location de vaisselle & nappes pour Rendez-vous Horizon 2035	96.00 \$	32-620-20-493		
				Total	:	485.70 \$		
	Facture	2024-12-12	12 X 10\$	Frais de déplacement - 1er répondants 2024	120.00 \$	32-231-00-310		
				Total	:	120.00 \$		
	Facture	2024-12-09	Remboursement	Remboursement [REDACTED] - préscolaire 3	45.00 \$	55-134-03-000		
				Total	:	45.00 \$		
Boulangerie Madelon	Facture	2024-10-02	1009651	Repas pour conseil du 02-10-24	218.34 \$	02-110-00-601		
	Facture	2024-10-29	1017277	Repas conseil du 29-10-24	206.86 \$	02-110-00-601		
	Facture	2024-11-06	1019432	Biscuits pour Écoquartier	68.00 \$	32-620-06-640		
	Facture	2024-11-19	1022675	Repas pour conseil du 19-11-24	213.84 \$	02-110-00-601		
	Facture	2024-11-20	1023031	Repas pour conseil du 20-11-24	193.16 \$	02-110-00-601		
	Facture	2024-11-21	1023136	Collations pour rencontre	106.03 \$	02-130-00-454		
	Facture	2024-11-27	1024909	Café pour la soirée d'information sur l'érosion	86.23 \$	32-610-20-610		
				Total	:	1 092.46 \$		
	Facture	2024-12-05	241.6KM X .62\$	Frais de déplacement 18 & 25-11-24/Viactive	149.79 \$	02-701-06-447		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à :
 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 : 7
 Date : 2024-12-19
 Heure : 10:52:10
 Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
 Date de fin : 2024-12-19

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2024-12-10	241.6KM X.62\$	Déplacement 2 & 9-12-24 - viactive GE	149.79 \$	02-701-06-447		
				Total	: 599.16 \$			
	Facture	2024-12-12	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire / novembre & décembre	96.48 \$	02-130-00-332		
				Total	: 96.48 \$			
	Facture	2024-12-05	Remboursement	Remboursement - Frais de consultation politique culturelle	63.23 \$	02-702-00-974		
	Facture	2024-12-12	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire / novembre & décembre	96.48 \$	02-701-00-332		
				Total	: 159.71 \$			
Bourgeois Lechasseur Architectes	Facture	2024-11-30	1639	Honoraires - réaménagement divers	1 592.40 \$	02-701-21-410		
				Total	: 1 592.40 \$			
	Facture	2024-12-12	2024	Remboursement frais déplacement 2024	290.36 \$	02-130-00-310		
	Facture	2024-12-12	2 X 24.12\$	Utilisation cellulaire / novembre & décembre	48.24 \$	02-130-00-332		
				Total	: 338.60 \$			
	Facture	2024-10-24	374648	Transport gravier projet décontamination écoquartier (Projet # 231.7)	1 502.73 \$	22-620-00-710	231.7	
	Facture	2024-11-25	906610	Travaux pour bris aqueduc 25-11-24	1 282.91 \$	02-413-00-515		
				Total	: 2 785.64 \$			
	Facture	2024-12-12	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire / novembre & décembre	96.48 \$	02-190-00-332		
				Total	: 96.48 \$			
	Facture	2024-12-05	11 X 50\$	11 rencontres CCUE /2024	550.00 \$	02-615-00-459		
	Facture	2024-12-05	132KM X .62\$	Déplacement pour CCUE	81.84 \$	02-615-00-310		
				Total	: 631.84 \$			
	Facture	2024-12-12	Déboursé final	Déboursé final RE-2023-127/programme relève entreprises	4 497.50 \$	32-621-00-996		
				Total	: 4 497.50 \$			
C.E.N.I.M.	Facture	2024-11-28	Inscriptions	Inscription CENIM automne 2024	-277.35 \$	01-234-70-001		
						9 245.00 \$	55-134-06-000	
				Total	: 8 967.65 \$			
C.T.M.A. Express Ltee	Facture	2024-09-11	EXF054558	Transport - Bacs roulants pour CGMR (IPL Inc.)	7 226.23 \$	32-451-01-322		
	Facture	2024-09-17	EXF054974	Transport 4 noms de rue pour voirie, panneau "Rampe mise à l'eau" (Sign.L)	197.29 \$	02-320-00-322		
	Facture	2024-09-17	EXF055023	Transport pompe pour égouts (Xylem)	197.29 \$	02-415-00-322		
	Facture	2024-09-30	EXF056305	Transport pièce pour pelle sur rail #58	192.74 \$	80-000-58-322		
	Facture	2024-10-18	EXF057959	Transport matériel pour Stratégie d'attraction (Azur Sécuri Sport)	138.50 \$	32-620-17-320		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à :
 Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-12-19

Page : 8
Date : 2024-12-19
Heure : 10:52:10
Leblanc Linda (lleblanc)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
C.T.M.A. Express Ltee	Facture	2024-10-21	EXF058071	Transport équip. garage - lame, sabot, coin, boulon, écrou pr inv(Rob.équip	1 100.17 \$	81-000-20-322		
	Facture	2024-10-22	EXF058301	Transport Pièce véhicule # 136	138.75 \$	80-136-00-322		
	Facture	2024-11-07	EXF059739	Transport matériel aqueduc pour inventaire (Réal Huot)	1 870.61 \$	02-413-00-322		
	Facture	2024-11-18	EXF060284	Transport panneaux de signalisation (Signalisation Lévis)	138.82 \$	02-320-00-322		
	Facture	2024-11-18	EXF060322	Transport Lot d'item aqueduc (Emco)	173.48 \$	02-413-00-322		
	Facture	2024-11-19	EXF060593	Transport Starteur équipement #58 (DD Pièces)	78.96 \$	80-000-58-322		
	Facture	2024-11-20	EXF060811	Transport Lot d'item aqueduc (Emco)	138.75 \$	02-413-00-322		
	Facture	2024-11-21	EXF060959	Transport Lot d'item aqueduc (Emco)	137.15 \$	02-413-00-322		
	Facture	2024-11-26	EXF061296	Transport Lot d'item aqueduc (Emco)	79.17 \$	02-413-00-322		
				Total		:	<u>11 807.91 \$</u>	
Carrefour Jeunesse-Emploi des Îles	Facture	2024-12-18	Cotisation	Cotisation 2024-25			250.00 \$	32-620-17-494
				Total		:	<u>250.00 \$</u>	
Cégep de Matane	Facture	2024-11-25	FAC09179040	Formation / [REDACTED]			146.26 \$	02-615-00-454
				Total		:	<u>146.26 \$</u>	
CEGEP de St-Laurent	Facture	2024-10-10	24-0994	Formation [REDACTED] TP			1 379.70 \$	02-413-00-454
				Total		:	<u>1 379.70 \$</u>	54-139-25-000
				Total		:	<u>2 759.40 \$</u>	
Chambre de commerce des Îles	Facture	2024-11-05	FAC-001619	Partenariat pour le Gala des Éloïzes 2024			3 449.25 \$	32-620-20-970
				Total		:	<u>3 449.25 \$</u>	
Château Madelinot	Facture	2024-11-22	154506A	Frais de chambre / [REDACTED] 20 & 21-11-24			302.26 \$	02-130-01-410
				Total		:	<u>302.26 \$</u>	
Chef Hugo Lefrançois, traiteur	Facture	2024-12-04	388108	Traiteur - consultation culturelle			1 295.77 \$	02-702-00-974
				Total		:	<u>1 295.77 \$</u>	
[REDACTED]	Facture	2024-12-12	100KM X .62\$	Déplacement / chercher matériel pour pompiers			62.00 \$	32-220-00-310
				Total		:	<u>62.00 \$</u>	
[REDACTED]	Facture	2024-12-17	Remboursement	Remboursement repas pour CGMR			24.89 \$	32-451-00-311
				Total		:	<u>24.89 \$</u>	
[REDACTED]	Facture	2024-11-26	Remboursement	Remboursement aquaforme-adaptée			33.75 \$	55-134-03-000
				Total		:	<u>33.75 \$</u>	
[REDACTED]	Facture	2024-12-10	72KM X .62\$	Frais de déplacement 09-10-24 au 04-12-24			13.39 \$	02-701-00-310

Comprend les montants supérieurs ou égaux à :
 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 : 9
 Date : 2024-12-19
 Heure : 10:52:10
 Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
 Date de fin : 2024-12-19

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
					31.25 \$	02-702-00-310		
	Facture	2024-12-12	2 X 53.99\$	Utilisation cellulaire / novembre & décembre	32.40 \$	02-701-00-332		
					75.58 \$	02-702-00-332		
	Facture	2024-12-16	Remboursement	Remboursement activité bibliothèque	137.97 \$	02-702-30-447		
	Facture	2024-12-17	Remboursement	Remboursement - frais de repas	59.76 \$	02-701-00-311		
				Total	:	394.99 \$		
	Facture	2024-12-17	56KM X .62\$	Frais de déplacement - 12-11-24 au 16-12-24	10.41 \$	02-320-00-310		
					8.68 \$	02-330-00-310		
					5.21 \$	02-412-00-310		
					6.94 \$	02-413-00-310		
					3.48 \$	02-415-00-310		
				Total	:	34.72 \$		
	Facture	2024-11-04	SAI-2024-30	Honoraires - projet permis de travail territorial	574.88 \$	32-620-17-410		
	Facture	2024-12-06	SD-2024-32	Honoraires - présentation comité directeur en immigration aux Iles	114.98 \$	32-620-17-410		
				Total	:	689.86 \$		
	Facture	2024-12-12	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire / novembre & décembre	96.48 \$	02-130-01-332		
				Total	:	96.48 \$		
Cimco Refrigeration	Facture	2024-06-06	90923889	Fermeture système réfrigération CMSD	248.35 \$	02-701-37-410		
	Facture	2024-10-30	90944639	Shaft seal pompe pour le CMSD	1 516.07 \$	02-701-37-640		
	Facture	2024-10-31	90944752	Installer moteurs, fans de ventilation des moteurs, fusibles & support CMSD	10 506.00 \$	02-701-37-521		
	Facture	2024-11-05	90945403	Quote part pour l'installation des moteurs, fans, fusibles, support au CMSD	902.83 \$	02-701-37-521		
				Total	:	13 173.25 \$		
	Facture	2024-12-12	26 X 10\$	Frais de déplacement - 1er répondants 2024	260.00 \$	32-231-00-310		
				Total	:	260.00 \$		
	Facture	2024-12-12	1 X 10\$	Frais de déplacement - 1er répondants 2024	10.00 \$	32-231-00-310		
				Total	:	10.00 \$		
Claude Cormier Musique	Facture	2024-10-08	28	Musique pour party de Noël 2024	2 874.38 \$	02-160-00-493		
				Total	:	5 748.76 \$		
	Facture	2024-11-19	Remboursement	Remboursement reçu sur visa	151.75 \$	01-100-00-000		
	Facture	2024-12-09	Remboursement	Remboursement achat de prix pour party de Noël	1 100.00 \$	02-160-00-493		
				Total	:	1 251.75 \$		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à :
 Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-12-19

Page : 10
Date : 2024-12-19
Heure : 10:52:10
Leblanc Linda (lleblanc)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Clinique Veterinaire De L'archipel Inc.	Facture	2024-10-30	13156	Honoraires - Captures, pensions & euthanasie	684.10 \$	02-290-00-410		
Total							684.10 \$	
Club Nautique du Chenal inc.	Facture	2024-12-02	3e versement	Cadre vitalisation 24-PO-023 3e versement/dév. & vitalisation La Pointe	40 000.00 \$	32-620-14-970		
Total							40 000.00 \$	
Club V.T.T. des Iles	Facture	2024-11-17	247	Travaux ch. des Arpenteurs, Deveau et ch. Massé (Forêts)	7 382.96 \$	32-629-00-526		
Total							7 382.96 \$	
Club Voyages Les Iles	Facture	2024-08-01	142595	Changement de date - billets avion / [REDACTED]	103.48 \$	32-620-17-311		
	Facture	2024-09-18	144008	Billets avion - [REDACTED]	1 193.13 \$	32-220-00-310		
	Facture	2024-11-01	145557	Billets d'avion - Stratégie d'attraction / [REDACTED]	3 540.33 \$	32-620-17-310		
Total							4 836.94 \$	
Cogeco Connexion Inc.	Facture	2024-10-02	120031998608	Internet Puit P2 IHA - Octobre 2024	57.43 \$	02-412-00-330		
	Facture	2024-10-02	120032013881	Fax du CMF 937-5558	25.92 \$	02-130-00-331		
	Facture	2024-10-02	120032019053	Internet Place gens de mer - Octobre 2024	63.18 \$	02-701-51-335		
	Facture	2024-10-02	120032027074	Internet pour bibliothèque (salle age d'or GE) - Octobre 2024	114.86 \$	02-190-40-335		
	Facture	2024-10-02	120032034162	Internet - 130 ch. Gros-Cap - Octobre 2024	103.42 \$	02-190-10-335		
	Facture	2024-10-02	120032069374	Câble salle de conférence / mesures d'urgences - Octobre 2024	45.98 \$	32-230-00-335		
	Facture	2024-11-02	120032381088	Internet Place gens de mer - Novembre 2024	63.18 \$	02-701-51-335		
	Facture	2024-11-02	120032384241	Internet pour bibliothèque (salle age d'or GE) - Novembre 2024	114.86 \$	02-190-40-335		
	Facture	2024-11-02	120032391447	Internet - 130 ch. Gros-Cap - Novembre 2024	103.42 \$	02-190-10-335		
	Facture	2024-11-02	120032405021	Fax du CMF 937-5558 - Novembre 2024	34.43 \$	02-130-00-331		
	Facture	2024-11-02	120032408709	Internet Puit P2 IHA - Novembre 2024	57.43 \$	02-412-00-330		
	Facture	2024-11-02	120032451950	Câble salle de conférence / mesures d'urgences - Novembre 2024	45.98 \$	32-230-00-335		
Total							830.09 \$	
Comité Zip - Iles-De-La-Madeleine	Facture	2024-11-05	2024-2025-026	Caractérisation écologique - secteur martinique - projet 236	40 025.00 \$	22-230-10-410	236	
Total							40 025.00 \$	
Construction A.J.C. Inc.	Facture	2024-11-19	1970	Camionnage aqueduc du 19-11-23	1 581.81 \$	02-413-00-515		
Total							1 581.81 \$	
Construction A.Y. Bouffard Inc.	Facture	2024-10-31	3600	Travaux civil au 237, ch. des Gaudet (Projet # 231)	1 928.71 \$	22-620-00-710	231.7	
Total							1 928.71 \$	
Construction Alfred Arseneau Inc.	Facture	2024-11-07	1432	Chargement de pneus au CGMR	862.31 \$	32-451-01-325		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à :
Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-12-19

Page : 11
 Date : 2024-12-19
 Heure : 10:52:10
 Leblanc Linda (lleblanc)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Total	Poste budgétaire			A/P
						Dépense	Projet		
Constructions HydroSpec	Facture	2024-11-30	2244	Installation et achat de clôture - Fiona	165 433.66 \$ 02-230-25-522				
	Facture	2024-11-30	2245	Achat de poteaux pour clôtures brisées - FROF - FIONA	7 737.54 \$ 02-230-25-640				
					Total	:	862.31 \$		
Constructions M.R.S. inc.	Facture	2024-09-24	684793	Crédit Matériel pr camion aqueduc #123(doublon déjà payé sur visa de sept.)	-65.86 \$ 01-100-00-000				
	Facture	2024-11-01	95175	Matériel pour la Mairie	174.47 \$ 02-701-21-640				
	Facture	2024-11-04	696009	Bois & contreplaqué pour CGMR	117.64 \$ 42-451-15-640	227			
	Facture	2024-11-05	696141	Matériel pour la Mairie	79.55 \$ 02-701-21-640				
	Facture	2024-11-05	696168	Clous pour fenêtre Mairie	19.75 \$ 02-701-21-640				
	Facture	2024-11-07	696888	Lames de scie pour véh. # 143	41.65 \$ 80-143-00-640				
	Facture	2024-11-12	698455	Bande galvanisé & plinthe mdf - Âge d'Or GE	21.47 \$ 22-190-20-640	228.4			
	Facture	2024-11-13	698537	Piles pour Garage	103.06 \$ 81-000-20-670				
	Facture	2024-11-14	698988	Matériel pour la Bibliothèque HAM / Maison de la Culture	196.29 \$ 02-701-25-640				
	Facture	2024-11-18	700074	Bois et clous - Camion aéroportuaire # 99	87.65 \$ 80-000-99-640				
	Facture	2024-11-19	700231	Tuiles pour CMF IHA	312.50 \$ 02-701-23-640				
	Facture	2024-11-19	700259	Washer pour entretien des bâtiments	3.45 \$ 02-190-00-640				
	Facture	2024-11-20	700601	Balise de déneigement & antigel plomberie - Inventaire	666.67 \$ 58-250-00-000				
	Facture	2024-11-20	700653	Scellant coupe feu - CMSD	62.04 \$ 02-701-37-640				
	Facture	2024-11-20	700693	Bois & clous - véh. # 159	38.03 \$ 80-159-00-640				
	Facture	2024-11-21	700834	Ampoules DEL pour salle à Fatima	51.95 \$ 02-701-28-522				
	Facture	2024-11-21	700914	Vis pour CMSD	18.86 \$ 02-701-37-640				
	Facture	2024-11-21	700985	Peinture, sceau et doublure - CMSD	46.96 \$ 02-701-37-640				
	Facture	2024-11-22	701371	Flextra pour entretien des bâtiments	32.15 \$ 02-190-00-640				
	Facture	2024-11-27	702336	Collier de serrage - Place des gens de mer	19.15 \$ 02-701-51-640				
	Facture	2024-11-27	702390	Lames olfa pour CGMR	31.02 \$ 32-451-01-640				
	Facture	2024-11-28	702601	Robinet de cuisine Moen pour Maison de la Culture	163.01 \$ 02-701-25-640				
	Facture	2024-11-28	702661	Pulvérisateur pour Garage	78.62 \$ 81-000-20-643				
	Facture	2024-11-29	702908	Ancre papillon - Place des gens de mer & détecteur à colombe	28.72 \$ 02-190-00-643				
					4.92 \$ 02-701-51-640				
	Facture	2024-11-29	702934	Matériel pour Salle à Fatima	54.05 \$ 02-701-28-640				
					Total	:	2 387.77 \$		
Constructions Nadyco Inc.	Facture	2023-02-28	3044	Déplacement belvédère AAB / Fiona	2 290.30 \$ 02-230-25-410				
	Facture	2024-12-01	3265	Travaux sur bâtiment CGMR	1 163.93 \$ 32-416-00-526				
	Facture	2024-12-01	3267	Travaux grille de ventilation au CGMR	2 233.96 \$ 32-416-00-526				
					Total	:	5 688.19 \$		
Constructions RDA inc.	Facture	2024-10-31	829	Travaux rénovation toiture ancien garage EDN / paiement #2	114 166.65 \$ 22-320-20-710	215			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à :
Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 12
 Date : 2024-12-19
 Heure : 10:52:10
 Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
 Date de fin : 2024-12-19

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
				Total	: <u>114 166.65 \$</u>			
Constructions Renaud & Vigneau inc.	Facture	2024-11-21	5465	Percement - CMSD	628.05 \$	02-701-37-522		
				Total	: <u>628.05 \$</u>			
Coopérative École Cindy Mae Danse	Facture	2024-08-12	Animation	Animation / proximité	185.00 \$	02-702-00-974		
				Total	: <u>185.00 \$</u>			
Coopérative le nez au vent	Facture	2024-11-30	386	Animation en littératie 2024-25	1 129.29 \$	02-702-00-974		
					3 024.31 \$	02-702-30-970		
	Facture	2024-12-14	387	Coordination & animation / projet littératie	2 802.40 \$	02-702-30-970		
				Total	: <u>6 956.00 \$</u>			
██████████	Facture	2024-12-12	Jusqu'au 9 déc.	Utilisation cellulaire / novembre & jusqu'au 9 décembre	62.25 \$	32-620-05-332		
				Total	: <u>62.25 \$</u>			
Corporation Au Vieux Treuil	Facture	2024-11-04	Animation	Animation bibliothèque	356.42 \$	02-702-00-974		
				Total	: <u>356.42 \$</u>			
Corporation d'innovation et de développement des Iles	Facture	2024-12-16	2025-30	1er versement / projet incubateur	22 995.00 \$	32-620-18-410		
	Facture	2024-12-17	2e versement	Entente financière CM2109-0349 2ième versement/Commissaire dév. économique	25 000.00 \$	32-620-05-973		
				Total	: <u>47 995.00 \$</u>			
Coursol-Miron architectes	Facture	2024-11-21	20-134-07	Honoraires - devis de performance centre de services	5 518.80 \$	81-000-20-410		
	Facture	2024-11-21	21-268-02	Honoraires - réaménagement salle à Fatima	1 724.63 \$	22-701-25-410	235	
	Facture	2024-12-11	24-231-01	Honoraires - conformité garage EDN	491.52 \$	81-000-20-410		
				Total	: <u>7 734.95 \$</u>			
CPA L'Ancre	Facture	2024-11-26	Contribution	Contribution programme Alizé / compétition Chicoutimi	600.00 \$	55-131-50-000		
				Total	: <u>600.00 \$</u>			
██████████	Facture	2024-11-26	Remboursement	Remboursement aquaforme-adaptée	33.75 \$	55-134-03-000		
				Total	: <u>33.75 \$</u>			
██████████	██████████	11-26	Remboursement	Remboursement aquaforme adaptée	33.75 \$	55-134-03-000		
				Total	: <u>33.75 \$</u>			
██████████	Facture	2024-12-05	7 X 50\$	7 rencontres CCUE / 2024	350.00 \$	02-615-00-459		
	Facture	2024-12-05	84KM X .62\$	Déplacement rencontres CCUE	52.08 \$	02-615-00-310		
				Total	: <u>402.08 \$</u>			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à :
 Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-12-19

Page : 13
Date : 2024-12-19
Heure : 10:52:10
Leblanc Linda (lleblanc)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
██████████	Facture	2024-12-16		Accompagnement insertion régisseur aquatique/nov. & décembre	550.00 \$	02-701-00-410		
				Total	: 550.00 \$			
██████████	Facture	2024-12-09	565988	Achat de livres (Le sel des mots)	271.95 \$	32-620-17-600		
				Total	: 271.95 \$			
D/M Electr'iles Inc.	Facture	2024-10-28	49652	Réparer éclairage au CMSD	738.03 \$	02-701-37-525		
	Facture	2024-11-07	49669	Entretien lumières de rue	534.58 \$	02-340-00-521		
	Facture	2024-11-14	49783	Entretien lumières de rue	990.25 \$	02-340-00-521		
	Facture	2024-11-26	49823	Entretien lumières de rue	572.98 \$	02-340-00-521		
	Facture	2024-11-27	49868	Fourniture et installation de lumières d'urgence - chambres CMSD	3 967.97 \$	02-701-37-526		
				Total	: 6 803.81 \$			
██████████	Facture	2024-12-10		Remboursement dépenses diverses pour bibliothèque	93.62 \$	02-702-30-447		
	Facture	2024-12-11	358.5KM X .62\$	Frais de déplacement 19-11-24 au 11-12-24	222.27 \$	02-701-06-310		
	Facture	2024-12-12	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire / novembre & décembre	96.48 \$	02-701-06-332		
				Total	: 412.37 \$			
DD Pièces Inc	Facture	2024-11-15	9896	Starteur équipement #58	17.25 \$	80-000-58-322		
						684.10 \$	80-000-58-640	
				Total	: 701.35 \$			
██████████	Facture	2024-08-07	Animation	Contrat animation / activités aînés	555.00 \$	02-702-00-974		
	Facture	2024-09-09	Animation	Contrat animation / activités aînés	185.00 \$	02-702-00-974		
	Facture	2024-12-16	Déplacement	Déplacement pour contrat animation "Piano qui chante"	34.10 \$	02-701-06-447		
				Total	: 774.10 \$			
██████████	Facture	2024-12-16		Remboursement diverses dépenses & déplacement 13-06-24 au 13-12-24	100.21 \$	32-620-05-310		
						26.45 \$	32-620-05-311	
						12.17 \$	32-620-20-493	
				Total	: 138.83 \$			
██████████	Facture	2024-10-31	1988	Honoraires - avant-projet ajout salle de spectacle / écoquartier	3 449.25 \$	22-620-00-410	231.7	
				Total	: 3 449.25 \$			
Desjardins Sécurité Financière	Facture	2024-12-03	00006-999	Assurance prêts FLI & FLS / juillet à septembre	25.57 \$	01-200-00-000		
				Total	: 25.57 \$			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à :
 Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-12-19

Page : 14
Date : 2024-12-19
Heure : 10:52:10
Leblanc Linda (lleblanc)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Detekta Solutions 2547-0956 Québec Inc	Facture	2024-11-25	192011	Détecteurs de gaz H2S pour bâtiment des BFS au CGMR	6 044.01 \$	42-416-15-725	212	
Total							6 044.01 \$	
Développement Cyrex Inc.	Facture	2024-05-05	891778	Activité - Immigrant Qc / stratégie attraction	720.00 \$	32-620-17-519		
	Facture	2024-12-15	891785	Location allées de quilles pour stratégie attraction	720.00 \$	32-620-17-519		
Total							1 440.00 \$	
Diffusion Communautaire Des Iles	Facture	2024-10-31	20145	Avis chronique hebdomadaire	225.00 \$	02-701-06-341		
	Facture	2024-10-31	20162	Avis Rendez-vous Accès entreprise Québec du 16 au 25 oct. 2024	495.00 \$	32-620-20-493		
	Facture	2024-10-31	20189	Avis rendez-vous annuel Horizon 2035	340.00 \$	32-620-20-341		
	Facture	2024-10-31	20190	Avis Marché Pierre Lavoie	402.00 \$	02-701-07-341		
	Facture	2024-10-31	20191	Avis Semaine de prévention incendie	579.00 \$	32-220-00-341		
	Facture	2024-10-31	20192	Avis Travaux aqueduc	204.00 \$	02-413-00-341		
	Facture	2024-11-22	20201	Avis changement d'heure / changement de piles	186.00 \$	32-220-00-341		
	Facture	2024-11-22	20202	Avis Rendez-vous annuel Horizon 2035	371.00 \$	32-620-20-341		
	Facture	2024-11-22	20218	Avis collecte reportée le 13-11-24	198.00 \$	32-451-00-341		
	Facture	2024-11-22	20219	Avis collecte reportée EDN le 15-11-24	93.00 \$	32-451-00-341		
	Facture	2024-11-29	20231	Avis collecte reportée EDN le 29-11-24	72.00 \$	32-451-00-341		
	Facture	2024-11-29	20232	Avis consultations sectorielles / 25 au 29-11-24	398.00 \$	32-620-20-341		
	Facture	2024-11-29	20233	Avis séance info érosion / 21 au 27-11-24	326.00 \$	32-610-20-341		
	Facture	2024-11-29	20255	Avis chronique hebdomadaire	180.00 \$	02-701-06-341		
Total							4 069.00 \$	
Distributions Opti-Max des Iles	Facture	2024-11-05	31198	Gants de travail pour inventaire	213.58 \$	58-250-00-000		
	Facture	2024-11-15	31311	Gillet 7:1 orange - Inventaire	817.79 \$	58-250-00-000		
	Facture	2024-11-26	31421	Articles ménagers - inventaire	705.55 \$	58-250-00-000		
Total							1 736.92 \$	
██████████	Facture	2024-12-12	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire / novembre & décembre	96.48 \$	02-130-00-332		
	Facture	2024-12-16	481KM X .62\$	Frais de déplacement 30-10-24 au 28-11-24	298.22 \$	02-130-00-310		
Total							394.70 \$	
██████████	Facture	2024-12-02	920KM X .62\$	Frais de déplacement - 07-10-24 au 25-11-24	570.40 \$	02-701-06-310		
Total							570.40 \$	
École nationale de pompiers	Facture	2024-09-22	20098003	Désincarcération - examen pratique	2 630.40 \$	32-220-00-454		
	Facture	2024-10-30	20098269	Examen pompiers	964.25 \$	32-220-00-454		
Total							3 594.65 \$	
Electro Informatique Michaud Super Micro	Facture	2024-11-01	205172	Forfait mensuel modem LTE puits - 01-11-24 au 01-12-24	149.47 \$	02-415-00-330		
	Facture	2024-11-04	205288	Imprimante Kyocéra réparation et entretien - HAB	827.78 \$	02-130-00-414		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à :
Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-12-19

Page : 15
Date : 2024-12-19
Heure : 10:52:10
Leblanc Linda (lleblanc)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Electro Informatique Michaud Super Micro	Facture	2024-11-07	205367	Ipad 10 - Bibliothèque	1 461.98 \$	02-702-30-640		
	Facture	2024-11-08	205376	Laptop surface microsoft - [REDACTED]	2 577.84 \$	02-701-00-414		
	Facture	2024-11-11	205427	Bloc d'alimentation - Piscine	51.73 \$	32-701-41-331		
	Facture	2024-11-14	205468	Câble auxiliaire rca - Piscine	22.98 \$	32-701-41-640		
	Facture	2024-11-22	205572	Accessoires informatiques - [REDACTED]	948.44 \$	02-702-30-640		
	Facture	2024-11-22	205604	Multiprise pour CMSD	27.58 \$	02-701-37-670		
	Facture	2024-11-25	205613	Batterie 12 V 9 Ah UPS - Serveur backup	183.95 \$	02-130-00-670		
	Facture	2024-11-26	205647	Retour / échange sac - étui pour la bibliothèque	40.24 \$	02-702-30-640		
	Facture	2024-11-26	205649	Câble réseau et matériel CMSD	111.48 \$	02-701-37-670		
	Facture	2024-11-29	205688	Exchange Online - novembre	342.78 \$	02-130-00-414		
	Facture	2024-11-29	205689	Office exchange - 129 licences	2 828.42 \$	02-130-00-414		
Élèvabec inc				Total		: 9 574.67 \$		
	Facture	2024-11-26	23051	Inspection - élévateur salle à Fatima	1 139.75 \$	02-701-28-522		
	Facture	2024-11-26	23052	Inspection annuelle de monte-personne - mairie - 2025	0.00 \$	02-701-21-522		
					1 020.00 \$	02-701-37-522		
	Facture	2024-11-26	23053	Inspection annuelle de monte-personne (CMSD) - 2025	0.00 \$	02-701-21-522		
					1 020.00 \$	02-701-37-522		
				Total		: 3 179.75 \$		
Emco Corporation	Facture	2024-10-23	272243006033	Matériel d'aqueduc pour inventaire	5 304.40 \$	58-250-00-000		
	Facture	2024-11-06	272243006517	Lot d'item aqueduc pour inventaire	2 805.20 \$	58-250-00-000		
	Facture	2024-11-14	272243006719	Lot d'item aqueduc pour inventaire	1 119.60 \$	58-250-00-000		
	Facture	2024-11-21	272243006923	Lot d'item aqueduc pour inventaire	1 099.02 \$	58-250-00-000		
				Total		: 10 328.22 \$		
Enclume	Facture	2024-11-12	24053	Atelier de cocréation pour l'écoquartier des Iles	0.00 \$	22-620-00-710	231	
					9 933.65 \$	22-620-00-710	231.8	
				Total		: 9 933.65 \$		
EnGlobe Corp.	Facture	2024-11-28	207306	Étude environnementale - phase 1 - Lot 3777087 et 3777088	4 024.13 \$	22-701-22-410	240	
	Facture	2024-12-09	208598	Vérification technique - Ecoquartier (phase 1)	2 931.86 \$	22-620-00-410	231	
				Total		: 6 955.99 \$		
Entreprise Jonathan Cyr	Facture	2024-12-03	1er versement	Contrat déneigement secteur est des Iles	22 247.66 \$	02-330-00-443		
				Total		: 22 247.66 \$		
Entreprises M. Lapierre inc.	Facture	2024-11-20	194247	2 bloc-piles 18v - Service incendie	574.83 \$	32-220-00-640		
	Facture	2024-11-20	194248	Vérificateur de piles - Service incendie	19.54 \$	32-220-00-640		
				Total		: 594.37 \$		
Épicerie L'essentiel 9096-6722 Quebec Inc.	Facture	2024-09-19	229301	Eau pour bureau GE	11.35 \$	02-190-40-610		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à :
 Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-12-19

Page : 16
Date : 2024-12-19
Heure : 10:52:10
Leblanc Linda (lleblanc)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Épicerie L'essentiel 9096-6722 Quebec Inc.	Facture	2024-10-25	58986	Eau pour bureau GE	11.35 \$	02-190-40-610		
				Total	:	22.70 \$		
Équipe Laurence inc	Facture	2024-10-31	24-35450	Devis et demande de C.A. - aménagements - rives et marais -écoquartier	1 149.75 \$	32-620-06-410		
	Facture	2024-10-31	24-35451	Devis et demande de C.A, pour déplacement cours d'eau - écoquartier	1 494.68 \$	22-620-00-410	231	
				Total	:	2 644.43 \$		
Equipements De L'est Inc. Les	Facture	2024-10-01	70293	Tableau de liège 24x36 pour Animation des loisirs	54.60 \$	02-701-06-640		
	Facture	2024-11-04	70412	Achat livres Québécois	73.40 \$	02-702-30-671		
	Facture	2024-11-06	70423	Chaise de bureau	980.74 \$	02-130-00-670		
	Facture	2024-11-11	70438	Achat livres étrangers	392.02 \$	02-702-30-672		
	Facture	2024-11-11	70439	Achat livres Québécois	256.78 \$	02-702-30-671		
	Facture	2024-11-14	70457	Caisson 3 tiroirs UUF	677.20 \$	02-130-00-670		
				Total	:	2 434.74 \$		
Esprit Nature	Facture	2024-11-11	189	Bouchées cocktails - Horizon 2035	3 173.31 \$	32-620-20-493		
				Total	:	3 173.31 \$		
Express Design	Facture	2024-11-01	1594	Feuilles avec microperforation + 2 trous de filière -CGMR	912.13 \$	32-451-01-670		
	Facture	2024-11-08	1601	Formulaire NCR 3 copies: Municipalité « autorisation d'absence »	1 039.37 \$	02-130-00-670		
	Facture	2024-11-20	1613	Impression 16 bandes aréna côté Desjardins	9 014.04 \$	02-701-37-410		
				Total	:	10 965.54 \$		
Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L.,s.r.l.	Facture	2024-10-29	2052226	Honoraires - Consultations en droit du travail	1 722.90 \$	02-160-00-410		
	Facture	2024-11-28	2064236	Honoraires - consultations générales en droit du travail	2 845.11 \$	02-130-01-410		
				Total	:	4 568.01 \$		
Fatima Station Service Inc.	Facture	2024-11-04	12209	Gaz pour Ford F350 #127	131.00 \$	80-127-00-631		
	Facture	2024-11-05	12214	Essence Dodge Grand Caravan #140	95.00 \$	80-140-00-631		
	Facture	2024-11-07	12217	Gaz pour Ram Promaster #122	64.07 \$	80-122-00-631		
	Facture	2024-11-11	12229	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	96.00 \$	80-140-00-631		
	Facture	2024-11-21	12267	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	94.00 \$	80-140-00-631		
	Facture	2024-11-22	12271	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	82.00 \$	80-140-00-631		
	Facture	2024-11-26	12283	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	96.00 \$	80-140-00-631		
	Facture	2024-11-28	12295	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	100.08 \$	80-140-00-631		
	Facture	2024-11-29	12257	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	98.00 \$	80-140-00-631		
				Total	:	856.15 \$		
Flottille Artisanes Libraires	Facture	2024-11-05	1067	Cartes cadeaux bénévoles biblio	390.00 \$	02-702-30-447		
	Facture	2024-11-06	L1B1-F253	Achat de livres Québécois	81.74 \$	02-702-30-671		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à :
 Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-12-19

Page : 17
Date : 2024-12-19
Heure : 10:52:10
Leblanc Linda (lleblanc)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Flottille Artisanes Libraires	Facture	2024-11-19	L1B1-F274	Livres numériques étrangers & frais de verrous	4.10 \$ 02-702-30-335			
	Facture	2024-11-19	L1B1-F275	Livres numériques Québécois & frais de verrous	48.27 \$ 02-702-30-677			
	Facture	2024-11-20	L1B1-F277	Livres Rendez-vous AEQ	10.75 \$ 02-702-30-335			
	Facture	2024-11-21	L1B1-F280	Achat de livres étrangers	126.42 \$ 02-702-30-676			
	Facture	2024-11-21	L1B1-F281	Achat de livres Québécois	138.34 \$ 32-620-20-493			
	Facture	2024-11-21	L1B1-F282	Achat de livres Québécois	138.43 \$ 02-702-30-672			
					118.44 \$ 02-702-30-671			
					65.05 \$ 02-702-30-671			
						Total	:	1 121.54 \$
Formation S.D.	Facture	2024-11-25	1213	Formation/Opération sécuritaire équipements levage		1 310.72 \$ 02-160-00-454		
						Total	:	1 310.72 \$
████████	Facture	2024-11-29	3	Mandat recrutement international - Mission France		3 650.46 \$ 32-620-17-410		
						Total	:	3 650.46 \$
Fromagerie Du Pied-De-Vent	Facture	2024-10-29	21147	Plateaux de fromage pour Rendez-vous Accès Entreprise Québec		108.66 \$ 32-620-20-493		
						Total	:	108.66 \$
G.A.D. Electronique Inc.	Facture	2024-11-01	42904	Radio d'urgence EDN (Novembre 2024)		63.18 \$ 32-230-00-516		
	Facture	2024-11-01	42907	Locations de pagette & accès au réseau neige HAM (Nov. 2024)		138.55 \$ 02-330-00-517		
	Facture	2024-11-01	42908	6 temps d'ondes Pagettes 1er répondants GI (Nov. 2024)		157.18 \$ 32-231-00-516		
	Facture	2024-11-01	42909	2 temps d'ondes Pagettes 1er répondants IE - Novembre 2024		96.52 \$ 32-231-00-516		
	Facture	2024-11-01	42911	Temps d'onde 1er répondants HAM (937-3469) & PAL (937-3470)- Nov. 2024		50.48 \$ 32-231-00-516		
	Facture	2024-11-01	42915	Accès au réseau & temps d'ondes Pompiers CAM (Nov. 2024)		2 312.61 \$ 32-220-00-516		
	Facture	2024-11-01	42916	2 temps d'ondes Pagettes 1er répondants Ile Centrale - Nov. 2024		56.23 \$ 32-231-00-516		
	Facture	2024-11-01	67916	19 accès au réseau neige Ile Centrale (Novembre 2024)		608.17 \$ 02-330-00-517		
	Facture	2024-11-01	67917	21 accès au réseau neige - Novembre 2024		627.76 \$ 02-330-00-517		
	Facture	2024-11-01	67918	8 accès au réseau neige HAM (Novembre 2024)		239.14 \$ 02-330-00-517		
	Facture	2024-11-01	67919	4 accès au réseau neige Secteur IHA (Novembre 2024)		119.57 \$ 02-330-00-517		
	Facture	2024-11-01	67921	4 accès au réseau CGMR (Novembre 2024)		105.77 \$ 32-451-00-518		
Note de crédit	2024-11-08	67935		Crédit temps d'ondes pagettes Pompiers CAM		-216.49 \$ 32-220-00-516		✓
Note de crédit	2024-11-11	67938		Crédit temps d'ondes pagettes Pompiers CAM		-154.63 \$ 32-220-00-516		✓
Facture	2024-11-25	67957		Vérification de la balance au CGMR		281.68 \$ 32-451-01-536		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à :
 Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-12-19

Page : 18
Date : 2024-12-19
Heure : 10:52:10
Leblanc Linda (lleblanc)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
				Total	: 4 485.72 \$			
Garage Autobus Les Sillons Inc.	Facture	2024-11-28	40207	Nut de roue - véh. # 05	6.02 \$ 80-000-05-640			
	Facture	2024-11-28	40208	Support garde boue et mud flap - véh. # 160	108.22 \$ 80-160-00-640			
	Facture	2024-11-28	40209	Lumière LED - camion échelle # 758	27.94 \$ 80-000-84-640			
				Total	: 142.18 \$			
Garage R Bourgeois	Facture	2024-11-26	163045	Pneu hiver, véhicule 163, 164, 133, 117, 127, 141, 145	1 400.40 \$ 80-117-00-640			
					1 400.39 \$ 80-127-00-640			
					1 637.25 \$ 80-133-00-640			
					1 147.45 \$ 80-141-00-640			
					1 133.65 \$ 80-145-00-640			
					1 800.51 \$ 80-163-00-640			
					885.31 \$ 80-164-00-640			
				Total	: 9 404.96 \$			
██████████	Facture	2024-12-12	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire / novembre & décembre	19.29 \$ 02-701-07-332			
	Facture	2024-12-18	Remboursement	Remboursement achats papeterie / ██████████	77.19 \$ 02-701-37-332			
				Total	: 96.74 \$ 02-701-37-670			
					193.22 \$			
Genali Distributions inc.	Facture	2024-11-11	39653	Bol à soupe pour rendez-vous Horizon 2035	16.99 \$ 32-620-20-493			
	Facture	2024-11-12	39690	Bol à soupe pour rendez-vous Horizon 2035	8.50 \$ 32-620-20-493			
	Facture	2024-11-21	40436	Beurre pour party noël LCVC	34.30 \$ 02-701-00-311			
	Facture	2024-11-21	40439	Gateaux pour party de noël LCVC	114.21 \$ 02-701-00-311			
	Facture	2024-11-27	40848	Bols à soupe pour Horizon 2035	16.99 \$ 32-610-20-610			
	Facture	2024-12-11	41968	Bols à soupe & fourchettes pour Rendez-vous pêche 2024	54.69 \$ 32-620-15-493			
				Total	: 245.68 \$			
Geneq inc	Facture	2024-10-29	267773	Réactif pour phosphates HI713 - égouts	34.50 \$ 02-415-00-322			
				Total	: 34.49 \$ 02-415-00-635			
					68.99 \$			
Gestion Cap-aux-Meules Pharma inc	Facture	2024-11-14	55148	Certificats	100.00 \$ 02-160-00-600			
				Total	: 100.00 \$			
██████████	Facture	2024-12-02	Remboursement	Remboursement déplacement 29-10-24 au 27-11-24 & autres	12.40 \$ 02-130-30-310			
					11.78 \$ 32-610-20-310			
					40.14 \$ 32-610-20-311			
					26.35 \$ 32-620-45-310			
				Total	: 90.67 \$			
GLS	Facture	2024-11-01	44400625	Transport tests d'eau, égouts, BFS	154.34 \$ 02-412-00-322			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à :
 Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-12-19

Page : 19
 Date : 2024-12-19
 Heure : 10:52:10
 Leblanc Linda (lleblanc)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
GLS					138.58 \$ 02-415-00-322 138.58 \$ 32-416-00-320			
	Facture	2024-11-08	44500593	Transport tests d'eau & BFS	154.47 \$ 02-412-00-322 142.63 \$ 32-416-00-320			
	Facture	2024-11-15	44600619	Transport tests d'eau, égouts, BFS	358.35 \$ 02-412-00-322 301.15 \$ 02-415-00-322 142.98 \$ 32-416-00-320			
	Facture	2024-11-22	44700646	Transport tests d'eau, BFS & matériel Biblio	299.93 \$ 02-412-00-322 1 289.13 \$ 02-702-30-322 143.99 \$ 32-416-00-320			
	Facture	2024-11-29	44800637	Transport tests d'eau, égouts & BFS	267.64 \$ 02-412-00-322 339.22 \$ 02-415-00-322 139.78 \$ 32-416-00-320			
					Total	:	4 010.77 \$	
Groupe de géomatique AZIMUT Inc.	Facture	2024-10-01	13093	Modifications à GOREquête	20 695.50 \$ 32-451-00-410			
	Facture	2024-12-01	CESAAZI00117	Contrat entretien & soutien des applications azimut / 01-01-25 au 31-12-25	27 111.11 \$ 58-291-00-001			
					Total	:	47 806.61 \$	
Groupe Notaires plus	Facture	2024-11-14	23LR8022	Honoraires - acte de rétrocession	1 660.00 \$ 02-120-20-412			
					Total	:	1 660.00 \$	
Groupe Vivemtia inc.	Facture	2024-10-31	997	Honoraires - RV économique	11 695.46 \$ 32-620-18-410			
					Total	:	11 695.46 \$	
Grues T. Turbide inc.	Facture	2024-11-18	Subvention	RE-2024-187 subvention programme relève FQM	1 400.00 \$ 32-621-00-996			
					Total	:	1 400.00 \$	
H2Lab inc	Facture	2024-10-31	119185	Analyse - eau potable GE	216.27 \$ 02-412-00-419			
	Facture	2024-10-31	119186	Analyse - eau potable IHA	416.44 \$ 02-412-00-419			
	Facture	2024-10-31	119187	Analyse - eau potable HAM	380.39 \$ 02-412-00-419			
	Facture	2024-10-31	119189	Analyse - eau potable Ile Centrale	560.62 \$ 02-412-00-419			
	Facture	2024-10-31	119190	Analyse - eau potable GI & HAM	239.15 \$ 02-412-00-419			
	Facture	2024-10-31	119191	Analyse - eau potable au 427, ch. Principal à GI le 16-10-24	47.83 \$ 02-412-00-419			
	Facture	2024-11-18	119903	Analyse - eaux usées CAM	356.42 \$ 02-415-00-419			
	Facture	2024-11-18	119904	Analyse - eaux usées IHA	140.32 \$ 02-415-00-419			
	Facture	2024-11-18	119905	Analyse - eaux usées HAM	161.54 \$ 02-415-00-419			
	Facture	2024-11-18	119906	Analyse - eaux usées EDN	161.54 \$ 02-415-00-419			
	Facture	2024-11-18	119907	Analyse - eaux usées Fatima	161.54 \$ 02-415-00-419			
	Facture	2024-11-18	119908	Analyse - eaux usées - Lixiviat Plateforme de compostage	328.83 \$ 32-451-01-411			
	Facture	2024-11-18	119909	Analyse eau de surface rampe de chargement	171.60 \$ 32-451-01-411			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à :
 Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-12-19

Page : 20
Date : 2024-12-19
Heure : 10:52:10
Leblanc Linda (lleblanc)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
H2Lab inc	Facture	2024-11-18	119910	Analyse - Eau souterraine-piézomètre entrée CGMR	2 304.61 \$	32-451-01-411		
				Total	:	5 647.10 \$		
██████████	Facture	2024-12-12	1 au 9-11-24	Utilisation cellulaire / 1 au 9-11-24	1.46 \$	02-702-00-332		
					4.39 \$	02-702-30-332		
	Facture	2024-12-13	9 X 30\$	Honoraires - soutien organisation événementiel	270.00 \$	02-702-30-410		
				Total	:	275.85 \$		
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2024-09-08	2257	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	68.77 \$	80-156-00-631		
	Facture	2024-09-09	1363	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	133.11 \$	80-133-00-631		
	Facture	2024-09-09	3045	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	162.33 \$	80-161-00-631		
	Facture	2024-09-10	1751	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	113.16 \$	80-149-00-631		
	Facture	2024-09-10	3320	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	163.65 \$	80-159-00-631		
	Facture	2024-09-10	3373	Essence Ford F-350 2016 # 117	133.05 \$	80-117-00-631		
	Facture	2024-09-10	3532	Diesel Ford F-550 2017 # 123	79.33 \$	80-123-00-631		
	Facture	2024-09-11	1270	Essence Ford Ranger 2011 # 54	98.09 \$	80-000-54-631		
	Facture	2024-09-11	2065	Essence Chevrolet Colorado 4RM CREW 2021 # 144	108.04 \$	80-144-00-631		
	Facture	2024-09-11	2070	Essence Dodge Grand 2019 # 140	89.04 \$	80-140-00-631		
	Facture	2024-09-11	2086	Diesel Benne chauffante Falcon 2016 # 916	48.56 \$	80-916-00-631		
	Facture	2024-09-11	2107	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	200.12 \$	80-161-00-631		
	Facture	2024-09-11	2114	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	92.03 \$	80-141-00-631		
	Facture	2024-09-11	2115	Diesel Rouleau compacteur 2004 # 89	39.75 \$	80-000-89-631		
	Facture	2024-09-11	2116	Essence Ford F-350 2016 # 118	118.29 \$	80-118-00-631		
	Facture	2024-09-11	2265	Essence Ford F-250 2020 # 143	155.95 \$	80-143-00-631		
	Facture	2024-09-11	2280	Essence Ford Ranger 2011 # 53	64.00 \$	80-000-53-631		
	Facture	2024-09-11	3849	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 160	254.73 \$	80-160-00-631		
	Facture	2024-09-12	2268	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	79.75 \$	80-121-00-631		
	Facture	2024-09-12	2569	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	124.31 \$	80-159-00-631		
	Facture	2024-09-12	3988	Diesel Pelle sur roues 2005 # 57	256.28 \$	80-000-57-631		
	Facture	2024-09-12	4068	Essence GMC Sierra 2022 # 151	115.04 \$	80-151-00-631		
	Facture	2024-09-12	4178	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	80.53 \$	80-133-00-631		
	Facture	2024-09-12	4183	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	150.68 \$	80-133-00-631		
	Facture	2024-09-12	4198	Diesel Niveleuse 2006 Fatima # 47	422.93 \$	80-000-47-631		
	Facture	2024-09-13	1288	Essence Dodge Ram 1500 2023 # 163	158.02 \$	80-163-00-631		
	Facture	2024-09-16	1306	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	75.00 \$	80-156-00-631		
	Facture	2024-09-16	1310	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	140.75 \$	80-125-00-631		
	Facture	2024-09-16	4151	Essence Ford F-250 2012 # 105	110.11 \$	80-105-00-631		
	Facture	2024-09-16	5247	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	108.78 \$	80-149-00-631		
	Facture	2024-09-16	5264	Essence pour tondeuses	85.03 \$	02-701-51-631		
	Facture	2024-09-17	1321	Essence Ram Promaster 2021 # 148	143.10 \$	80-148-00-631		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à :
Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-12-19

Page : 21
 Date : 2024-12-19
 Heure : 10:52:10
 Leblanc Linda (lleblanc)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2024-09-17	1328	Essence Dodge Ram 1500 Promaster 2018 # 132	110.71	\$ 80-132-00-631		
	Facture	2024-09-17	4571	Diesel Chargeur John Deer # 113	194.90	\$ 80-113-00-631		
	Facture	2024-09-17	4591	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	79.52	\$ 80-121-00-631		
	Facture	2024-09-17	4605	Essence Toyota RAV4 2024 # 168	130.45	\$ 80-168-00-631		
	Facture	2024-09-17	4641	Essence Dodge Grand 2019 # 140	90.01	\$ 80-140-00-631		
	Facture	2024-09-17	4777	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	252.37	\$ 80-161-00-631		
	Facture	2024-09-17	5535	Essence Ford F-350 2016 # 117	108.52	\$ 80-117-00-631		
	Facture	2024-09-17	5547	Essence Chevrolet Colorado 4RM CREW 2021 # 144	114.90	\$ 80-144-00-631		
	Facture	2024-09-17	5705	Essence Ford F-350 2016 # 118	139.87	\$ 80-118-00-631		
	Facture	2024-09-18	1332	Essence Ford Ranger 2011 # 54	84.78	\$ 80-000-54-631		
	Facture	2024-09-18	1334	Essence Ford Ranger 2011 # 53	88.82	\$ 80-000-53-631		
	Facture	2024-09-18	2288	Diesel Inter CV515 2022 (Unité de secours) # 658 / # 814	50.00	\$ 80-814-00-631		
	Facture	2024-09-18	4994	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	187.14	\$ 80-159-00-631		
	Facture	2024-09-18	5231	Diesel Ford F-550 2017 # 123	145.50	\$ 80-123-00-631		
	Facture	2024-09-18	5232	Essence Ford F-550 2017 # 123	36.42	\$ 80-123-00-631		
	Facture	2024-09-18	5238	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	141.63	\$ 80-133-00-631		
	Facture	2024-09-18	6096	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 160	278.90	\$ 80-160-00-631		
	Facture	2024-09-19	1341	Essence Honda HR-V 2024 (#858 / 164)	59.01	\$ 80-164-00-631		
	Facture	2024-09-19	5495	Diésel pour Freightliner M2106 #96 (259)	30.00	\$ 32-220-20-631		
	Facture	2024-09-19	6256	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	100.18	\$ 80-141-00-631		
	Facture	2024-09-19	6490	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	245.03	\$ 80-159-00-631		
	Facture	2024-09-19	6504	Diesel Excavatrice John Deer 710 L 2017 # 124	223.51	\$ 80-124-00-631		
	Facture	2024-09-20	5773	Essence Ford F-350 2016 # 117	79.38	\$ 80-117-00-631		
	Facture	2024-09-20	5781	Essence Ford F-350 2017 # 127	148.47	\$ 80-127-00-631		
	Facture	2024-09-20	5782	Diesel Pelle sur roues 2005 # 57	270.34	\$ 80-000-57-631		
	Facture	2024-09-20	5901	Diesel Camion Sterling 2003 Vacuum pompe # 1	141.70	\$ 80-000-01-631		
	Facture	2024-09-21	7018	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	82.02	\$ 80-145-00-631		
	Facture	2024-09-22	1370	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	53.03	\$ 80-156-00-631		
	Facture	2024-09-23	1379	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	83.82	\$ 80-121-00-631		
	Facture	2024-09-23	7014	Diesel Chargeur John Deer # 113	293.26	\$ 80-113-00-631		
	Facture	2024-09-23	7015	Diesel Pelle Mécanique CGMR # 119	0.43	\$ 80-119-00-631		
	Facture	2024-09-23	7016	Diesel Pelle Mécanique CGMR # 119	61.62	\$ 80-119-00-631		
	Facture	2024-09-23	7017	Essence Ford F-250 2020 # 143	167.35	\$ 80-143-00-631		
	Facture	2024-09-23	7020	Diesel Rouleau compacteur 2004 # 89	16.90	\$ 80-000-89-631		
	Facture	2024-09-23	7660	Diesel Niveleuse 2006 Fatima # 47	320.75	\$ 80-000-47-631		
	Facture	2024-09-23	7664	Diesel Dodge Ram 2500 2018 # 133	39.79	\$ 80-133-00-631		
	Facture	2024-09-24	1386	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	125.03	\$ 80-125-00-631		
	Facture	2024-09-24	7617	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	125.55	\$ 80-159-00-631		
	Facture	2024-09-24	7915	Essence Ford F-250 2020 # 143	136.57	\$ 80-143-00-631		
	Facture	2024-09-24	7945	Diesel Rouleau compacteur 2004 # 89	25.07	\$ 80-000-89-631		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à :
 Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-12-19

Page : 22
Date : 2024-12-19
Heure : 10:52:10
Leblanc Linda (lleblanc)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2024-09-24	7946	Essence Ford F-350 2017 # 127	102.00	\$ 80-127-00-631		
	Facture	2024-09-25	1395	Essence Dodge Ram 1500 Promaster 2018 # 132	104.23	\$ 80-132-00-631		
	Facture	2024-09-25	7836	Diesel Remorque Benne chauffante 2018 # 933	31.57	\$ 80-933-00-631		
	Facture	2024-09-25	7890	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	86.49	\$ 80-159-00-631		
	Facture	2024-09-25	8161	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 129	175.04	\$ 80-129-00-631		
	Facture	2024-09-25	8280	Essence Ford F-350 2017 # 127	102.61	\$ 80-127-00-631		
	Facture	2024-09-25	8319	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	80.01	\$ 80-145-00-631		
	Facture	2024-09-25	8320	Diesel Rouleau compacteur 2004 # 89	107.73	\$ 80-000-89-631		
	Facture	2024-09-25	8351	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	101.05	\$ 80-141-00-631		
	Facture	2024-09-26	1411	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	76.76	\$ 80-121-00-631		
	Facture	2024-09-26	2316	Essence Dodge Ram 1500 2023 # 163	155.66	\$ 80-163-00-631		
	Facture	2024-09-26	8053	Essence GMC Sierra 1500 2022 # 151	134.01	\$ 80-151-00-631		
	Facture	2024-09-26	8101	Essence Tondeuses	43.53	\$ 02-701-51-631		
	Facture	2024-09-27	2319	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	72.02	\$ 80-156-00-631		
	Facture	2024-09-27	8551	Essence Ford Transit 2022 # 165	113.03	\$ 80-165-00-631		
	Facture	2024-09-27	8783	Essence Toyota RAV4 2024 # 168	113.60	\$ 80-168-00-631		
	Facture	2024-09-30	1434	Essence Ram Promaster 2021 # 148	132.04	\$ 80-148-00-631		
	Facture	2024-09-30	9449	Diesel Camion aéroportuaire # 99	340.10	\$ 02-330-43-631		
	Facture	2024-09-30	9452	Diesel Inter 7500 2007 # 126	212.80	\$ 80-126-00-631		
	Facture	2024-09-30	9809	Essence Ford F-250 2020 # 143	154.42	\$ 80-143-00-631		
	Facture	2024-10-01	18	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 122	75.96	\$ 80-122-00-631		
	Facture	2024-10-01	1448	Essence Ford Ranger 2011 # 54	86.37	\$ 80-000-54-631		
	Facture	2024-10-01	1450	Essence Ford F-350 2016 # 117	145.85	\$ 80-117-00-631		
	Facture	2024-10-01	1454	Diesel Autopompe E-ONE ES 2010 CAM # 258	183.98	\$ 32-220-40-631		
	Facture	2024-10-01	1455	Diesel Pompe échelle E-ONE Hurrican 1998 # 758	93.46	\$ 32-220-70-631		
	Facture	2024-10-01	2331	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	79.60	\$ 80-121-00-631		
	Facture	2024-10-01	9782	Essence Ford F-350 2016 # 118	142.12	\$ 80-118-00-631		
	Facture	2024-10-01	9830	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 160	254.74	\$ 80-160-00-631		
	Facture	2024-10-01	9863	Essence Chevrolet Colorado 4RM CREW 2021 # 144	108.29	\$ 80-144-00-631		
	Facture	2024-10-01	9981	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	77.01	\$ 80-141-00-631		
	Facture	2024-10-02	282	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	149.93	\$ 80-149-00-631		
	Facture	2024-10-02	309	Essence Balai de rue Artis 2000 # 915	23.41	\$ 80-915-00-631		
	Facture	2024-10-02	387	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	199.04	\$ 80-161-00-631		
	Facture	2024-10-02	402	Essence Ford F-350 2016 # 118	90.28	\$ 80-118-00-631		
	Facture	2024-10-02	1458	Essence Chevrolet Trax TI LT 2020 # 142	56.10	\$ 80-142-00-631		
	Facture	2024-10-02	1459	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	310.01	\$ 80-159-00-631		
	Facture	2024-10-03	1464	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	65.60	\$ 80-121-00-631		
	Facture	2024-10-03	1465	Diesel Camion Freightliner 2019 Roll-Off # 154	291.28	\$ 32-451-67-631		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à :
Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-12-19

Page : 23
Date : 2024-12-19
Heure : 10:52:10
Leblanc Linda (lleblanc)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2024-10-03	1466	Diesel Camion Sterling 2003 Vacuum pompe #1	161.36 \$	80-000-01-631		
	Facture	2024-10-03	1467	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	134.58 \$	80-125-00-631		
	Facture	2024-10-03	2340	Essence Dodge Ram 1500 Promaster 2018 # 132	123.96 \$	80-132-00-631		
	Facture	2024-10-03	2343	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	150.57 \$	80-133-00-631		
	Facture	2024-10-07	1499	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	59.00 \$	80-156-00-631		
	Facture	2024-10-07	2146	Diesel Ford F-550 2017 # 123	153.24 \$	80-123-00-631		
	Facture	2024-10-07	2158	Diesel Loader Waker WL30 LRT 2011 # 87	75.81 \$	80-000-87-631		
	Facture	2024-10-07	2319	Diesel Pelle sur roues 2005 # 57	202.33 \$	80-000-57-631		
	Facture	2024-10-07	Au 07-10-24	Paiement Essence véh- Harnois 08-09-24 au 07-10-24	15 168.14 \$	55-131-35-000		
				Total	: 30 336.28 \$			
Harnois Énergies Inc.	Facture	2024-10-07	38657021	Carburant diésel (vrac) pour CGMR	2 005.58 \$	32-451-01-633		
	Facture	2024-10-23	38795769	Huile à chauffage - Maison de la Culture	384.09 \$	02-701-25-632		
	Facture	2024-10-29	38843455	Huile à chauffage pour Mairie	390.35 \$	02-701-21-632		
	Facture	2024-11-07	38925752	Carburant diésel (vrac) pour CGMR	1 586.61 \$	32-451-01-633		
	Facture	2024-11-20	39025270	Urée 9.45L pour inventaire	1 887.92 \$	58-250-00-000		
	Facture	2024-11-21	39037541	Huile à chauffage - garage EDN	86.04 \$	81-000-20-632		
	Facture	2024-11-22	39056644	Carburant diésel (vrac) pour CGMR	3 507.04 \$	32-451-01-633		
	Facture	2024-11-26	39075326	Huile à chauffage - Maison de la Culture	1 832.52 \$	02-701-25-632		
	Facture	2024-11-26	39075327	Huile à chauffage - garage HAM	1 618.91 \$	81-000-00-632		
	Facture	2024-11-26	39075328	Huile à chauffage - Atelier des loisirs Fatima	1 394.18 \$	02-701-02-632		
				Total	: 14 693.24 \$			
Hart - Place des Iles	Facture	2024-11-20	49	Lampe de table pour [REDACTED]	51.73 \$	02-130-30-670		
				Total	: 51.73 \$			
[REDACTED]	Facture	2024-12-16	Remboursement	Remboursement achat livres d'animation	293.25 \$	02-702-00-974		
				Total	: 293.25 \$			
HPL Transport inc.	Facture	2024-10-21	207	Camionnage pour écoquartier (Projet 231.7)	1 026.41 \$	22-620-00-710	231.7	
	Facture	2024-10-24	211	Camionnage pour écoquartier (Projet 231.7)	1 415.89 \$	22-620-00-710	231.7	
				Total	: 2 442.30 \$			
[REDACTED]	Facture	2024-12-16	Remboursement	Remboursement / repas équipe (Noël) & cartes de noël	30.00 \$	02-130-00-311		
					220.75 \$	02-130-30-311		
					11.49 \$	02-130-30-670		
				Total	: 262.24 \$			
[REDACTED]	Facture	2024-12-16	48.24\$ / mois	Utilisation cellulaire / 11 au 30 novembre & décembre	26.01 \$	02-130-30-332		
					52.82 \$	22-701-22-332	240	
				Total	: 78.83 \$			
Hydro-Québec	Facture	2024-06-07	09-04 au 06-06	Électricité garage EDN	148.31 \$	02-320-20-681		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à :
 Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-12-19

Page : 24
Date : 2024-12-19
Heure : 10:52:10
Leblanc Linda (lleblanc)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hydro-Québec					148.31	\$ 02-330-20-681		
	Facture	2024-06-07	09-04 au 06-06	Électricité garage EDN	34.16	\$ 02-320-20-681		
					34.16	\$ 02-330-20-681		
	Facture	2024-09-10	09-07 au 09-09	Électricité Ancien Bâtiment Ré-Utilis	66.41	\$ 32-451-01-681		
	Facture	2024-09-10	09-07 au 09-09	Électricité Bassin aération HAM	2 926.20	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2024-09-10	09-07 au 09-09	Électricité Égouts HAM (32, Ananie)	263.99	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2024-09-10	09-07 au 09-09	Électricité Égouts HAM	223.07	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2024-09-10	09-07 au 09-09	Électricité Égouts HAM	78.46	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2024-09-10	09-07 au 09-09	Électricité Halte routière HAM	62.97	\$ 02-701-51-681		
	Facture	2024-09-11	09-07 au 09-09	Électricité Égouts Site de villégiature HAM	436.54	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2024-09-11	10-07 au 10-09	Électricité Garage HAM	286.88	\$ 02-320-20-681		
					286.87	\$ 02-330-20-681		
	Facture	2024-09-11	10-07 au 10-09	Électricité Grotte HAM	103.63	\$ 02-701-51-681		
	Facture	2024-09-11	10-07 au 10-09	Électricité Puit no. 1 HAM	2 152.16	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2024-09-11	10-07 au 10-09	Électricité Réservoir aqueduc HAM	952.89	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2024-09-11	10-07 au 10-09	Électricité Réservoir HAM (51, Allée des Petites-Fruits)	2 018.41	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2024-09-11	10-07 au 10-09	Électricité Terrain de soccer HAM	59.52	\$ 02-701-54-681		
	Facture	2024-09-12	10-07 au 10-09	Électricité Entrepôt à sel HAM (garage)	17.31	\$ 02-320-20-681		
					17.32	\$ 02-330-20-681		
	Facture	2024-09-12	10-07 au 10-09	Électricité Terrain de balle-molle HAM	34.90	\$ 02-701-53-681		
	Facture	2024-09-12	11-08 au 10-09	Électricité Salle municipale GE	144.17	\$ 02-190-40-681		
	Facture	2024-09-13	13-07 au 12-09	Électricité Patinoire GE	123.60	\$ 02-701-36-681		
	Facture	2024-09-13	13-07 au 12-09	Électricité Terrain de balle-molle GE	122.14	\$ 02-701-53-681		
	Facture	2024-09-13	13-08 au 12-09	Électricité Aqueduc EDN	1 274.44	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2024-09-13	13-08 au 12-09	Électricité Centre Récréatif EDN	1 748.06	\$ 02-701-22-681		
	Facture	2024-09-13	13-08 au 12-09	Électricité CMF IHA	1 820.80	\$ 02-701-23-681		
	Facture	2024-09-13	13-08 au 12-09	Électricité Égouts Fatima (Ch. P. Thorne)	2 692.37	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2024-09-13	13-08 au 12-09	Électricité Mairie	2 740.48	\$ 02-701-21-681		
	Facture	2024-09-13	13-08 au 12-09	Électricité Salle à Fatima	1 203.76	\$ 02-701-28-681		
	Facture	2024-09-16	13-07 au 12-09	Électricité Entrepôt GE (garage)	88.37	\$ 02-190-40-681		
	Facture	2024-09-16	16-07 au 13-09	Électricité Aqueduc HAM (Des Bas)	1 829.11	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2024-09-16	16-07 au 13-09	Électricité Station de pompage HAM	49.14	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2024-09-17	17-07 au 16-09	Électricité Croix butte ronde HAM	55.54	\$ 02-701-51-681		
	Facture	2024-09-18	18-07 au 17-09	Électricité Station égouts Château Madelinot	2 083.28	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2024-09-19	19-07 au 18-09	Électricité Ancien Magasin	188.89	\$ 02-190-20-681		
	Facture	2024-09-19	19-07 au 18-09	Électricité Lumières Butte CAM	52.52	\$ 02-701-51-681		
	Facture	2024-09-19	19-07 au 18-09	Électricité Station égouts no. 2 (Pompe Madelipêche)	1 716.72	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2024-09-19	19-08 au 18-09	Électricité CSP - garage	2 768.55	\$ 81-000-20-682		
	Facture	2024-09-20	19-08 au 18-09	Électricité Garage IHA	104.06	\$ 81-000-00-681		
	Facture	2024-09-20	23-07 au 19-09	Électricité Aqueduc ch. Patton (surpresseur)	667.03	\$ 02-413-00-681		
	Facture	2024-09-23	24-07 au 20-09	Électricité SP Égouts Fatima (J. Aucoin)	125.94	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2024-09-25	26-07 au 24-09	Électricité Pompe aqueduc no. 1 Fatima	2 206.68	\$ 02-412-00-681		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à :
Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-12-19

Page : 25
Date : 2024-12-19
Heure : 10:52:10
Leblanc Linda (lleblanc)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hydro-Québec	Facture	2024-09-25	26-07 au 24-09	Électricité Pompe aqueduc no. 2 Fatima	1 596.18	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2024-09-25	26-07 au 24-09	Électricité Station égouts ch. Grand-Ruisseau	359.04	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2024-09-26	27-07 au 25-09	Électricité Pompe aqueduc no. 4 Fatima	1 416.09	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2024-09-27	27-08 au 26-09	Électricité CGMR	4 535.63	\$ 32-451-01-681		
	Facture	2024-09-27	27-08 au 26-09	Électricité CMSD	25 962.22	\$ 02-701-37-681		
	Facture	2024-09-27	27-08 au 26-09	Électricité Épuration CAM	3 919.41	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2024-09-27	30-07 au 26-09	Électricité Caserne CAM	302.59	\$ 32-220-10-681		
	Facture	2024-09-27	30-07 au 26-09	Électricité Place des gens de mer	213.46	\$ 02-701-51-681		
	Facture	2024-09-30	01-09 au 30-09	Électricité Éclairage de rue Village CAM	1 393.89	\$ 02-340-00-681		
	Facture	2024-09-30	01-09 au 30-09	Électricité Éclairage de rue Village EDN	626.50	\$ 02-340-00-681		
	Facture	2024-09-30	01-09 au 30-09	Électricité Éclairage de rue Village Fatima	891.01	\$ 02-340-00-681		
	Facture	2024-09-30	01-09 au 30-09	Électricité Éclairage de rue Village GE	533.75	\$ 02-340-00-681		
	Facture	2024-09-30	01-09 au 30-09	Électricité Éclairage de rue Village HAM	419.20	\$ 02-340-00-681		
	Facture	2024-09-30	01-09 au 30-09	Électricité Éclairage de rue Village IHA	550.64	\$ 02-340-00-681		
	Facture	2024-09-30	30-07 au 26-09	Électricité Pompe à incendie du CMSD	97.30	\$ 02-701-37-681		
	Facture	2024-09-30	31-07 au 27-09	Électricité Atelier des loisirs à Fatima	254.92	\$ 02-701-02-681		
	Facture	2024-09-30	31-07 au 27-09	Électricité Égouts Fatima (Ch. des Caps)	108.32	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2024-09-30	31-07 au 27-09	Électricité Terrain de balle-molle Fatima	151.61	\$ 02-701-53-681		
	Facture	2024-10-01	01-08 au 30-09	Électricité Terrain de tennis CAM	264.49	\$ 02-701-57-681		
	Facture	2024-10-02	01-08 au 30-09	Électricité École Marguerite d'Youville	152.72	\$ 02-701-27-681		
	Facture	2024-10-02	02-08 au 01-10	Électricité Lampadaire ch. de la Mine	42.95	\$ 02-701-51-681		
	Facture	2024-10-02	02-08 au 01-10	Électricité Syst. pompe eau égouts EDN	700.98	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2024-10-02	02-09 au 01-10	Électricité Réservoir Bassin Ouest GE	775.87	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2024-10-03	03-08 au 02-10	Électricité Maison au 130, ch. Gros-Cap	260.88	\$ 02-190-10-681		
	Facture	2024-10-03	03-08 au 02-10	Électricité Pompe égouts ch. Grande-Allée	218.67	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2024-10-04	03-09 au 02-10	Électricité Usine d'épuration EDN	1 125.00	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2024-10-04	04-09 au 03-10	Électricité Maison de la Culture HAM	969.97	\$ 02-701-25-681		
	Facture	2024-10-07	07-08 au 04-10	Électricité Puit no. 4 EDN	1 855.97	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2024-10-07	07-08 au 04-10	Électricité Puit no. 6 EDN	144.08	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2024-10-07	07-08 au 04-10	Électricité Puit no. 8 EDN	2 320.80	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2024-10-07	07-08 au 04-10	Électricité Réservoir à eau EDN	380.06	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2024-10-07	07-08 au 04-10	Électricité Station de pompage EDN	1 414.98	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2024-10-07	07-08 au 04-10	Électricité Station de pompage no. 3 EDN	157.71	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2024-10-08	08-08 au 07-10	Électricité Garage EDN	28.89	\$ 02-320-20-681		
					28.88	\$ 02-330-20-681		
	Facture	2024-10-08	08-08 au 07-10	Électricité Garage EDN	51.87	\$ 02-320-20-681		
					51.86	\$ 02-330-20-681		
	Facture	2024-10-09	08-08 au 07-10	Électricité Aqueduc EDN (Boisville Ouest)	272.71	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2024-10-09	09-08 au 08-10	Électricité La Côte (Local #3,4,5,6, 7,8 & 10)	363.20	\$ 02-702-21-681		
	Facture	2024-10-09	09-08 au 08-10	Électricité La Côte EDN (contrat # 3163 56413)	470.54	\$ 02-702-21-681		
	Facture	2024-10-09	09-08 au 08-10	Électricité La Côte EDN (contrat # 3163 62957)	1 742.92	\$ 02-702-21-681		
	Facture	2024-10-09	31-07 au 27-09	Électricité Égouts Fatima (ch. du Rivage)	378.07	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2024-10-10	09-08 au 08-10	Électricité Bâtiment La Côte EDN (contrat # 3086 95828)	100.61	\$ 02-702-21-681		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à :
Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-12-19

Page : 26
Date : 2024-12-19
Heure : 10:52:10
Leblanc Linda (lleblanc)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hydro-Québec	Facture	2024-10-10	13-08 au 09-10	Électricité Puit GE (373, route 199)	132.40	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2024-10-15	11-09 au 10-10	Électricité Salle municipale GE	270.75	\$ 02-190-40-681		
	Facture	2024-10-15	13-09 au 12-10	Électricité Aqueduc EDN	1 267.93	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2024-10-15	13-09 au 12-10	Électricité Centre Récréatif EDN	2 195.77	\$ 02-701-22-681		
	Facture	2024-10-15	13-09 au 12-10	Électricité CMF IHA	1 664.41	\$ 02-701-23-681		
	Facture	2024-10-15	13-09 au 12-10	Électricité Égouts Fatima (ch. P. Thorne)	2 935.06	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2024-10-15	13-09 au 12-10	Électricité Mairie	2 442.03	\$ 02-701-21-681		
	Facture	2024-10-15	13-09 au 12-10	Électricité Salle à Fatima	1 390.99	\$ 02-701-28-681		
	Facture	2024-10-15	14-08 au 10-10	Électricité Poste de pompage Bassin	1 708.43	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2024-10-15	15-08 au 11-10	Électricité Puit no. 7 Fatima	651.25	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2024-10-15	15-08 au 11-10	Électricité Station no. 3 Fatima	1 846.16	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2024-10-16	14-08 au 10-10	Électricité Égouts HAM	109.49	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2024-10-16	15-08 au 11-10	Électricité Puit no. 8 Fatima	95.66	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2024-10-16	16-08 au 15-10	Électricité Réservoir Bassin	84.13	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2024-10-17	07-08 au 04-10	Électricité Puit no. 5 EDN	1 849.21	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2024-10-17	16-08 au 15-10	Électricité Égouts S.P. 2 (Ch. Gros-Cap, EDN)	323.96	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2024-10-17	16-08 au 15-10	Électricité Puit no. 2 EDN	3 501.57	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2024-10-17	16-08 au 15-10	Électricité Puit no. 1 EDN	183.18	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2024-10-17	16-08 au 15-10	Électricité Puit no. 3 EDN	3 108.26	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2024-10-17	17-08 au 16-10	Électricité Puit no. 6 EDN	2 701.97	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2024-10-18	17-08 au 16-10	Électricité Éclairage du site EDN	33.54	\$ 02-701-51-681		
	Facture	2024-10-21	19-09 au 18-10	Électricité CSP	2 691.75	\$ 81-000-20-682		
	Facture	2024-10-21	19-09 au 18-10	Électricité Garage IHA	147.22	\$ 81-000-00-681		
	Facture	2024-10-21	20-08 au 18-10	Électricité Caserne IHA	597.14	\$ 32-220-12-681		
	Facture	2024-10-22	22-08 au 21-10	Électricité Poste de pompage Bassin	3 674.91	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2024-10-22	22-08 au 21-10	Électricité Puit no. 3 Bassin	1 610.23	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2024-10-28	27-09 au 26-10	Électricité CGMR	4 853.70	\$ 32-451-01-681		
	Facture	2024-10-28	27-09 au 26-10	Électricité CMSD	26 820.12	\$ 02-701-37-681		
	Facture	2024-10-28	27-09 au 26-10	Électricité Épuration CAM	2 609.66	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2024-10-30	30-08 au 29-10	Électricité Bâtiment de services (égouts IHA)	1 063.43	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2024-10-30	30-08 au 29-10	Électricité Cabana toilettes IHA	53.27	\$ 02-702-59-681		
	Facture	2024-10-30	30-08 au 29-10	Électricité Pompe eaux usées IHA	121.73	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2024-10-31	01-10 au 31-10	Électricité Éclairage de rue village CAM	1 440.35	\$ 02-340-00-681		
	Facture	2024-10-31	01-10 au 31-10	Électricité Éclairage de rue Village EDN	647.38	\$ 02-340-00-681		
	Facture	2024-10-31	01-10 au 31-10	Électricité Éclairage de rue Village Fatima	920.71	\$ 02-340-00-681		
	Facture	2024-10-31	01-10 au 31-10	Électricité Éclairage de rue Village GE	551.54	\$ 02-340-00-681		
	Facture	2024-10-31	01-10 au 31-10	Électricité Éclairage de rue Village HAM	433.17	\$ 02-340-00-681		
	Facture	2024-10-31	01-10 au 31-10	Électricité Éclairage de rue Village IHA	568.98	\$ 02-340-00-681		
	Facture	2024-10-31	31-08 au 30-10	Électricité Compacteur à déchets IE	100.61	\$ 32-451-02-681		
	Facture	2024-10-31	31-08 au 30-10	Électricité Puit IE	209.53	\$ 02-190-70-681		
	Facture	2024-11-01	02-09 au 01-11	Électricité 4 lampadaires ch. du Quai, CAM	48.69	\$ 02-340-00-681		
	Facture	2024-11-01	02-09 au 01-11	Électricité Contrôle automate prog. eau Fatima	97.39	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2024-11-01	02-09 au 01-11	Électricité Stationnement derrière le 315, ch. du Quai (à refacturer CTMA)	24.35	\$ 01-200-00-000		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à :
 Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-12-19

Page : 27
Date : 2024-12-19
Heure : 10:52:10
Leblanc Linda (lleblanc)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hydro-Quebec	Facture	2024-11-01	04-09 au 31-10	Électricité Puit GE (373, route 199)	185.50	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2024-11-01	04-09 au 31-10	Électricité Puit GE (569, route 199)	48.44	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2024-11-04	02-10 au 01-11	Électricité Réservoir Bassin Ouest GE	1 434.01	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2024-11-04	03-10 au 02-11	Électricité Usine d'épuration EDN	1 276.61	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2024-11-04	04-10 au 03-11	Électricité Maison de la Culture	1 256.57	\$ 02-701-25-681		
	Facture	2024-11-04	05-09 au 01-11	Électricité Bâtiment Pointe GE	54.27	\$ 02-190-41-681		
	Facture	2024-11-04	05-09 au 01-11	Électricité Puit chez John-Fred GE	31.89	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2024-11-04	05-09 au 01-11	Électricité Puit GE (619, route 199)	178.74	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2024-11-04	05-09 au 01-11	Électricité Puit GE (65, Allée de Ceinture)	258.07	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2024-11-06	07-09 au 05-11	Électricité Caserne GI	1 090.16	\$ 32-220-11-681		
	Facture	2024-11-06	26-09 au 31-10	Électricité & frais de raccordement Borne de recharge ch. de l'Église GE	466.02	\$ 02-190-40-681		
	Facture	2024-11-07	10-09 au 06-11	Électricité Bassin aération HAM	2 517.56	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2024-11-07	10-09 au 06-11	Électricité Égouts HAM (32, Ananie)	261.51	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2024-11-07	10-09 au 06-11	Électricité Égouts HAM	223.11	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2024-11-07	10-09 au 06-11	Électricité Égouts HAM	68.03	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2024-11-07	10-09 au 06-11	Électricité Égouts Site de villégiature HAM	135.31	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2024-11-07	10-09 au 06-11	Électricité Halte routière HAM	55.59	\$ 02-701-51-681		
	Facture	2024-11-08	10-09 au 06-11	Électricité Ancien bâtiment Ré-Utilis	68.44	\$ 32-451-01-681		
	Facture	2024-11-08	11-09 au 07-11	Électricité Garage HAM	245.64	\$ 02-320-20-681		
					245.63	\$ 02-330-20-681		
	Facture	2024-11-08	11-09 au 07-11	Électricité Puit no. 1 HAM	2 022.28	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2024-11-08	11-09 au 07-11	Électricité Réservoir aqueduc HAM	926.96	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2024-11-08	11-09 au 07-11	Électricité Réservoir HAM (51, Allée des Petits-Fruits)	931.86	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2024-11-08	11-09 au 07-11	Électricité Terrain de soccer HAM	37.04	\$ 02-701-54-681		
Total						: 183 565.81 \$		
Installations Electriques Langford	Facture	2024-10-18	69853	Réparer trouble de BFS au CGMR	375.10	\$ 32-416-00-526		
	Facture	2024-10-28	69906	Installer switch, fillage et chauffage entrée Maison de la Culture	4 467.13	\$ 02-701-25-526		
	Facture	2024-10-31	69952	Réparer éclairage extérieur porte des fosses au CGMR	162.11	\$ 32-416-00-526		
	Facture	2024-10-31	69996	Vérifier congélateur 2 portes au CMSD - trouble de contrôle de fan	109.23	\$ 02-701-37-410		
	Facture	2024-11-29	70175	Relais pour le CGMR	166.43	\$ 32-451-01-640		
	Facture	2024-11-29	70176	Réparer éclairage stationnement - Maison de la Culture	344.36	\$ 02-701-25-522		
	Facture	2024-11-29	70177	Réparer chauferette Bureau et salle - Centre Récitatif	873.93	\$ 02-701-22-522		
	Facture	2024-11-29	70178	Vérifier trouble au puits PU1 & PU3 Fatima	229.95	\$ 02-412-00-520		
	Facture	2024-11-29	70205	Ballast CMF & changer sèche main au CMF	436.90	\$ 02-701-20-522		
Total						: 121.57 \$ 02-701-23-522		
Total						: 7 286.71 \$		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à :
Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 28
 Date : 2024-12-19
 Heure : 10:52:10
 Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
 Date de fin : 2024-12-19

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Institut de leadership en gestion inc.	Facture	2024-12-10	204565	Formation / [REDACTED]	908.30 \$	02-130-01-454		
	Facture	2024-12-10	204565	Formation / [REDACTED]	908.30 \$	01-100-00-000		
				Total		: 1 816.60 \$		
International Knife and Saw, Inc.	Facture	2024-11-18	IN50409	Affûtage de 11 couteaux de Zamboni - CMSD	339.18 \$	02-701-34-525		
				Total		: 339.18 \$		
J. R. Dépanneur	Facture	2024-10-08	3421	Diesel Camion Citerne 2017 # 354 (#810)	190.00 \$	32-220-81-631		
	Facture	2024-10-08	3426	Diesel Freightliner Autopompe 2010 GI # 254	194.96 \$	32-220-91-631		
	Facture	2024-10-08	3428	Diesel Freightliner Autopompe FL-80 2001 GE (#253) # 820	350.00 \$	32-220-82-631		
	Facture	2024-11-05	3564	Diesel Camion Citerne 2017 # 354 (#810)	90.00 \$	80-810-00-631		
	Facture	2024-11-14	3585	Diesel Freightliner Autopompe 2010 GI # 254	102.41 \$	32-220-91-631		
	Facture	2024-11-30	3624	Diesel Freightliner Autopompe 2010 GI # 254	171.00 \$	32-220-91-631		
				Total		: 1 098.37 \$		
J.H. Boudreau Ltee.	Facture	2024-11-21	13	Lait pour machine à café - mairie	13.52 \$	02-130-00-700		
				Total		: 13.52 \$		
[REDACTED]	Facture	2024-12-12	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire / novembre & décembre	96.48 \$	02-130-10-332		
				Total		: 96.48 \$		
[REDACTED]	Facture	2024-12-12	461	Chandails pour stratégie attraction	373.67 \$	32-620-17-410		
				Total		: 373.67 \$		
[REDACTED]	Facture	2024-12-12	12 X 10\$	Frais de déplacement - 1er répondants 2024	120.00 \$	32-231-00-310		
				Total		: 120.00 \$		
[REDACTED]	Facture	2024-12-12	2 X 10\$	Frais de déplacement - 1er répondants 2024	20.00 \$	32-231-00-310		
				Total		: 20.00 \$		
Kwattroe consultants Inc.	Facture	2024-12-05	24937	Honoraires - centre communautaire GE	17 246.25 \$	22-701-22-410	240	
				Total		: 17 246.25 \$		
L.P.R. Accessoires d'autos inc.	Facture	2024-10-04	19026	Pancartes pour poubelles sur sites et parcs	172.46 \$	02-701-51-640		
	Facture	2024-11-05	19266	Pneu supercargo pour Remorque # 927	131.65 \$	80-927-00-640		
	Facture	2024-11-07	19276	Mini bar lumineuse haute intensité - Chevrolet Colorado 2024 # 167	289.40 \$	80-167-00-640		
	Facture	2024-11-11	19288	Lettrage pour véh. # 166, 167 & 168	116.51 \$	80-166-00-640		
					116.51 \$	80-167-00-640		
					116.50 \$	80-168-00-640		
	Facture	2024-11-19	19353	Hitch pour RAV4 2024 # 168	321.88 \$	80-168-00-640		
	Facture	2024-11-19	19362	Poignée pour volant - véh. # 157	30.99 \$	80-157-00-640		
	Facture	2024-11-27	19395	Affiche surveillance par caméra - CGMR	310.43 \$	32-451-01-640		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à :
 Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-12-19

Page : 29
Date : 2024-12-19
Heure : 10:52:10
Leblanc Linda (lleblanc)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
					Total			
					: 1 606.33 \$			
La Brûlerie de café des Iles inc.	Facture	2024-10-01	951203	Café pour Horizon sur la route	143.72 \$ 32-620-20-493			
	Facture	2024-11-07	951355	Café pour Écoquartier	40.24 \$ 32-620-06-640			
	Facture	2024-11-13	951363	Café pour Rendez-vous Horizon 2035	97.73 \$ 32-620-20-493			
					Total			
					: 281.69 \$			
La Patio Restaurant	Facture	2024-11-05	1865748	Repas conseil du 05-11-24	243.80 \$ 02-110-00-601			
	Facture	2024-11-20	1867647	Repas conseil du 20-11-24	80.31 \$ 02-110-00-601			
	Facture	2024-11-21	1867851	Repas pour social Directeurs (Noël) 21-11-24	315.72 \$ 02-130-01-600			
					Total			
					: 639.83 \$			
La Récréation	Facture	2024-12-12	734	Dépôt - location salle 16 & 17-01-25	125.00 \$ 02-701-06-519			
					Total			
					: 125.00 \$			
██████████	Facture	2024-12-16	Remboursement	Remboursement achat livres d'animation	208.45 \$ 02-702-00-974			
					Total			
					: 208.45 \$			
██████████	Facture	2024-12-12	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire / novembre & décembre	96.48 \$ 02-701-37-332			
					Total			
					: 96.48 \$			
██████████	Facture	2024-12-12	2 X 53.99\$	Utilisation cellulaire / novembre & décembre	107.98 \$ 02-140-00-332			
					Total			
					: 107.98 \$			
██████████	Facture	2024-11-25	246KM X .62\$	Frais de déplacement 02-07-24 au 29-10-24	152.52 \$ 32-451-01-310			
	Facture	2024-11-25	Remboursement	Remboursement lunch pour rencontre opérateurs & journalistes CGMR	95.44 \$ 32-451-00-311			
	Facture	2024-12-12	Remboursement	Remboursement souper avec équipe des opérateurs CGMR	109.77 \$ 32-451-00-311			
					Total			
					: 357.73 \$			
██████████	Facture	2024-11-26	Remboursement	Remboursement aquaforme-adaptée	33.75 \$ 55-134-03-000			
					Total			
					: 33.75 \$			
██████████	Facture	2024-12-16	32KM X .62\$	Frais de déplacement 26-11-24 & 13-12-24	19.84 \$ 32-220-00-310			
					Total			
					: 19.84 \$			
██████████	Facture	2024-11-26	Remboursement	Remboursement aquaforme-adaptée	33.75 \$ 55-134-03-000			
					Total			
					: 33.75 \$			
██████████	Facture	2024-12-09	Remboursement	Remboursement repas pour travaux Parc des Bucks	21.65 \$ 01-100-00-000			
	Facture	2024-12-09	Remboursement	Remboursement repas pour travaux Parc des Bucks	21.65 \$ 02-701-51-311			
					Total			
					: 43.30 \$			
██████████	Facture	2024-12-05	7 X 50\$	7 rencontres CCUE / 2024	350.00 \$ 02-615-00-459			
	Facture	2024-12-05	260KM X .62\$	Déplacement pour CCUE	161.20 \$ 02-615-00-310			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à :
Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-12-19

Page : 30
Date : 2024-12-19
Heure : 10:52:10
Leblanc Linda (lleblanc)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
					Total	: 511.20 \$		
██████████	Facture	2024-12-05	Remboursement	Remboursement divers achats pour Chorale & SLCVC	196.81 \$ 02-130-00-600 81.83 \$ 02-701-00-311			
██████████	Facture	2024-12-09	14.7KM X .62\$	Remboursement déplacement 05-12-24	Total	: 9.11 \$ 02-701-06-310		
██████████	Facture	2024-12-05	2024	Programme remboursement logement intergénérationnel - 2024	Total	: 287.75 \$		
██████████	Facture	2024-12-05	2024	Programme remboursement logement intergénérationnel - 2024	607.00 \$ 02-591-00-997			
██████████	Facture	2024-10-22	Déménagement	Remboursement déménagement / Début de contrat	810.58 \$ 02-130-00-310			
██████████	Facture	2024-11-25	Remboursement	Remboursement achats pour diagnostique finances	Total	: 99.90 \$ 02-130-00-600		
██████████	Facture	2024-12-12	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire / novembre & décembre	Total	: 910.48 \$		
██████████	Facture	2024-12-12	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire / novembre & décembre	96.48 \$ 02-615-00-332			
Laurentide re-sources Inc.	Facture	2024-10-31	DIR031989	Collecte organiques,inorganiques & matières non visées & transport	Total	: 2 550.82 \$		
Le bon goût frais des Iles	Facture	2024-12-03	Contribution	Contribution PSPS volet 3 / RV de la commercialisation 2024	Total	: 5 000.00 \$		
Le Domaine du Vieux Couvent inc.	Facture	2024-10-29	10884A	Hébergement & repas pour ██████████ du 28 & 29-10-24	Total	: 1 035.26 \$		
Le Malard	Facture	2024-11-21	32177	Lampes frontales pour Premiers répondants	Total	: 411.90 \$		
Le Mistral S.E.N.C.	Facture	2024-11-20	44	Location gym / 20-09-24 au 01-11-24 & 1er au 29-11-24	Total	: 482.90 \$		
Le Radar	Facture	2024-11-08	33223	Avis Appel d'offres no. 501 - Plateforme de compostage CGMR	504.97 \$ 42-451-30-341		248	
Le Radar	Facture	2024-11-08	33224	Avis Appel d'offres - déconstruction 6 bâtiments écoquartier CAM	504.97 \$ 22-620-00-341		231.5	
Le Radar	Facture	2024-11-22	33301	Avis séance d'information publique sur l'érosion côtière du 27-11-24	367.92 \$ 32-610-20-341			
Le Radar	Facture	2024-11-29	33337	Avis consultation sectorielle en culture du 04-12-24	367.92 \$ 02-702-00-974			
Le Radar	Facture	2024-11-29	33338	Avis Rendez-vous annuel Industrie de la pêche et mariculture 2024	Total	: 367.92 \$ 32-620-20-341		
Le Radar					2 113.70 \$			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à :
Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-12-19

Page : 31
Date : 2024-12-19
Heure : 10:52:10
Leblanc Linda (lleblanc)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Le Repère du Plongeur Inc.	Facture	2024-11-21	219063	Remplissage de bouteilles & tests visuels et hydrostatiques - Pompiers	850.02 \$	32-220-00-527		
				Total	: 850.02 \$			
Le Vieux Général inc.	Facture	2024-11-27	8	Traiteur pour fête de Noël / dév. du milieu-urbanisme	283.04 \$	02-615-00-600		
				Total	: 700.00 \$	32-620-05-600		
Le Vrac Magasin Écogénéral	Facture	2024-11-03	1032	Bar à collation - Rendez-vous économique AEQ	339.67 \$	32-620-20-493		
	Facture	2024-12-12	1533	Achats pour RV Pêches	59.70 \$	32-620-20-493		
	Facture	2024-12-16	1584	Achats pour Horizons 2035	175.78 \$	32-620-20-493		
				Total	: 575.15 \$			
██████████	Facture	2024-12-12	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire / novembre & décembre	96.48 \$	32-620-00-332		
	Facture	2024-12-12	Remboursement	Remboursement dép. voyage France / stratégie attraction	683.14 \$	32-620-17-310		
				Total	: 779.62 \$			
██████████	Facture	2024-12-12	2 X 19.50\$	Utilisation cellulaire / novembre & décembre	39.00 \$	02-701-23-332		
				Total	: 39.00 \$			
██████████	Facture	2024-12-12	2 X 53.99\$	Utilisation cellulaire / novembre & décembre	10.80 \$	02-190-00-332		
					48.59 \$	02-701-00-332		
					27.00 \$	02-701-37-332		
					21.59 \$	02-701-51-332		
				Total	: 107.98 \$			
██████████	Facture	2024-11-28	Remboursement	Remboursement trop payé	123.58 \$	01-100-00-000		
				Total	: 123.58 \$			
██████████	Facture	2024-11-28	Piano	Accord de piano (HAM)	120.00 \$	02-702-30-447		
				Total	: 120.00 \$			
██████████	Facture	2024-11-25	Remboursement	Remboursement - diner rencontre finances 22-11-24	118.04 \$	02-130-01-600		
	Facture	2024-12-12	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire / novembre & décembre	96.48 \$	02-130-00-332		
				Total	: 214.52 \$			
Leblanc Location d'Autos	Facture	2024-11-14	22838	Location d'auto pour ██████████ - RDV AEQ	195.35 \$	32-620-18-410		
				Total	: 195.35 \$			
██████████	Facture	2024-12-11	22KM X .62\$	Remboursement frais dépl.23 & 26-10 et dépenses RV Pêches	13.64 \$	32-620-05-310		
	Facture	2024-12-12	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire / novembre & décembre	225.00 \$	32-620-20-493		
				Total	: 96.48 \$	32-620-05-332		
					: 335.12 \$			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à :
Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-12-19

Page : 32
Date : 2024-12-19
Heure : 10:52:10
Leblanc Linda (lleblanc)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
██████████	Facture	2024-11-28	292909	Couture / 8 écussons	120.00 \$	02-160-00-650		
				Total	: 120.00 \$			
██████████	Facture	2024-11-27	132KM X .62\$	Frais de déplacement 03-09-24 au 26-11-24	81.84 \$	32-220-00-310		
				Total	: 81.84 \$			
██████████	Facture	2024-12-05	Remboursement	Remboursement repas pour travaux Parc des Bucks	14.55 \$	02-701-51-311		
				Total	: 14.55 \$			
Ledé Sports inc.	Facture	2024-11-08	IH67860	Matériel pour Casserne IHA	386.98 \$	32-220-12-640		
	Facture	2024-11-10	IH67792	Matériel pour service incendie	967.45 \$	32-220-00-640		
				Total	: 1 354.43 \$			
Leds Multiservices	Facture	2024-11-04	FL03818	Frais de transport pour le Toyota RAV4 2024 # 168	580.62 \$	80-168-00-322		
	Facture	2024-11-19	FL03874	Pneu hiver Toyo GSI6 Véhicule #168	1 000.29 \$	80-168-00-640		
				Total	: 1 580.91 \$			
██████████	Facture	2024-12-12	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire / novembre & décembre	96.48 \$	02-615-00-332		
				Total	: 96.48 \$			
Les Constructions des Îles inc.	Facture	2024-11-20	48355	Réparer serrure côté ouest du CMF IHA	97.73 \$	02-701-23-522		
	Facture	2024-11-20	48356	Installation et réparation serrure à la Mairie	269.91 \$	02-701-21-522		
	Facture	2024-11-20	48360	Réparation de serrure - CMSD	126.47 \$	02-701-37-522		
	Facture	2024-11-27	48451	Meuble - garage municipal	1 437.31 \$	02-412-00-522		
				Total	: 1 931.42 \$			
Les Entreprises AR-JO inc.	Facture	2024-11-06	1153	Location machinerie pour voirie	3 046.84 \$	02-320-00-515		
	Facture	2024-11-06	1155	Location machinerie pour aqueduc	747.34 \$	02-413-00-515		
				Total	: 3 794.18 \$			
Les entreprises Doménick Sigouin	Facture	2024-10-21	1978	Remplacement tronçon conduite eau potable ch. Montagne décompte #2	255 129.53 \$	22-413-10-411	201	
				Total	: 255 129.53 \$			
Les Entreprises Larebel inc.	Facture	2024-10-31	12784	Contrat sentier du littoral / paiement #3	3 599.71 \$	22-701-15-710	209	
	Facture	2024-11-20	12858	Pierre 4 à 6 pour projet fossé ch. Gaudet	551.88 \$	02-320-00-621		
				Total	: 4 151.59 \$			
Les Entreprises Matexco inc.	Facture	2024-07-11	417345	Entretien au centre de services	68.96 \$	81-000-20-641		
	Facture	2024-11-05	430211	Ponceau pour l'aqueduc	1 040.52 \$	02-413-00-522		
	Facture	2024-11-25	431894	Ponceaux R210 18"x6M	1 101.46 \$	02-320-00-640		
	Facture	2024-11-27	432212	2 Ponceaux 24" pour Chemin Cap-de-Plâtre	2 081.05 \$	02-320-00-640		
				Total	: 4 291.99 \$			
Les fibres du Golfe Inc.	Facture	2024-09-18	887	Camionnage 18-09-24	3 611.75 \$	02-230-25-515		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-12-19

Page : 33
 Date : 2024-12-19
 Heure : 10:52:10
 Leblanc Linda (lleblanc)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Les fibres du Golfe Inc.	Facture	2024-09-19	888	Camionnage 19-09-24	2 080.99 \$ 02-230-25-515			
					468.22 \$ 22-320-15-515	246		
	Facture	2024-09-23	889	Camionnage 23-09-24	1 590.82 \$ 22-320-15-515	246		
	Facture	2024-09-24	890	Camionnage 24-09-24	860.50 \$ 02-230-25-515			
					559.55 \$ 02-320-00-515			
						Total	:	9 171.83 \$
Les Industries Fournier inc	Facture	2024-10-01	FC200599	Réparation du pressoir au BFS	6 955.99 \$ 42-416-15-725	212		
						Total	:	6 955.99 \$
Les Lavages Industriels Vigneau inc.	Facture	2024-08-28	20900	Ajustement sur facture #20869	520.84 \$ 32-416-00-458			
	Facture	2024-08-31	20982	Seals pour véhicule #1	75.88 \$ 80-000-01-640			
	Facture	2024-10-15	21066	Livraison 4 barils pour CGMR	747.34 \$ 32-451-01-526			
	Facture	2024-10-28	21115	3 barils open top pour le CGMR	431.16 \$ 32-451-01-526			
	Facture	2024-11-01	21140	Débloquer tuyau au sous-sol - Salle à Fatima	293.19 \$ 02-701-28-522			
	Facture	2024-11-08	21148	Disposition de matières dangereuse - CGMR	6 193.13 \$ 32-451-01-526			
	Facture	2024-11-12	21163	Pompage des grilles à compost - CGMR	1 707.38 \$ 32-451-01-523			
	Facture	2024-11-25	21197	4 barils open top - CGMR	143.72 \$ 32-451-01-322			
					597.87 \$ 32-451-01-526			
	Facture	2024-11-25	21201	Pompage d'eaux huileuses - CGMR	1 167.00 \$ 32-451-01-526			
						Total	:	11 877.51 \$
Les productions Parages	Facture	2024-11-14	69	Photographe pour Horizon 2035	1 784.99 \$ 32-620-20-410			
						Total	:	1 784.99 \$
██████████	Facture	2024-11-21	Remboursement	Remboursement taxes payées en trop	1 488.46 \$ 01-100-00-000			
	Facture	2024-12-03	Remboursement	Remboursement vidange d'urgence	107.00 \$ 32-416-00-999			
						Total	:	1 595.46 \$
L'Ileimaginair	Facture	2024-09-05	4750	Déploiement stageline AAB pour Grand Rassemblement	2 621.43 \$ 02-701-35-322			
	Facture	2024-10-30	4768	Soutien technique & diffusion pour le Rendez-vous économique 2024	4 110.36 \$ 32-620-20-493			
	Facture	2024-11-07	4773	Installation audio au CMSD	2 319.86 \$ 02-701-37-522			
	Facture	2024-11-19	4778	Soutien technique - honoraires - Rendez-vous annuel Horizon 2035	3 403.25 \$ 32-620-20-410			
	Facture	2024-11-29	4774	Convertisseur pour la projection au Centre Récréatif	132.22 \$ 02-701-22-525			
						Total	:	12 587.12 \$
L'ilot Café-Buvette	Facture	2024-09-26	1071	Location salle & équipements pour Horizon 2035	436.91 \$ 32-620-20-493			
	Facture	2024-11-27	20241127	Location salle , pop-corn,bretzels & breuvages/stratégie formation jumelage	856.29 \$ 32-620-17-519			
						Total	:	1 293.20 \$
Logements AR Déraspe S.E.N.C.	Facture	2024-11-28	1er versement	21-AP-002 projet logement / 1er versement	16 000.00 \$ 32-620-14-970			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à :
 Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-12-19

Page : 34
Date : 2024-12-19
Heure : 10:52:10
Leblanc Linda (lleblanc)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Logements AR Déraspe S.E.N.C.								
					Total			
					: 16 000.00 \$			
Magasin Co-op de Havre-aux-Maisons	Facture	2024-11-12	2405	Détecteurs de fumée pour campagne de prévention IE	1 149.52 \$	32-220-00-341		
					Total			
					: 1 149.52 \$			
Magasin Coop L'eveil	Facture	2024-11-29	2304	Piles pour entretien des bâtiments	13.20 \$	02-190-00-640		
					Total			
					: 13.20 \$			
Magasin Coop L'Unité	Facture	2024-11-12	9627	Lait machine à café / Mairie	20.97 \$	02-130-00-700		
	Facture	2024-11-18	5037	Lait machine à café / Mairie	20.97 \$	02-130-00-700		
					Total			
					: 41.94 \$			
Maison Rondeau	Facture	2024-11-11	205672	Lave-vaisselle Hobart LXEH	33 418.63 \$	02-701-20-640		
					Total			
					: 33 418.63 \$			
Marsiles Equipement inc	Facture	2024-11-23	229833	Souffleuse cub cadet 2x24 Quiet - Salle de Fatima	1 780.96 \$	02-701-28-640		
					Total			
					: 1 780.96 \$			
██████████	Facture	2024-12-12	4 X 10\$	Frais de déplacement - 1er répondants 2024	40.00 \$	32-231-00-310		
					Total			
					: 40.00 \$			
██████████	Facture	2024-12-12	16 X 10\$	Frais de déplacement - 1er répondants 2024	160.00 \$	32-231-00-310		
					Total			
					: 160.00 \$			
Meubles & Moi	Facture	2024-10-24	1891	Location de meubles pour RV économique AEQ	264.44 \$	32-620-20-493		
	Facture	2024-11-13	6708	Location de meubles pour RDV annuel Horizon 2035	45.99 \$	32-620-20-493		
					Total			
					: 310.43 \$			
██████████	Facture	2024-12-17	Remboursement	Remb. - transport meuble rangement biblio. (Canadian return logistics)	64.39 \$	02-702-30-322		
					Total			
					: 64.39 \$			
Midbec	Facture	2024-11-06	28F1019522	Retour et achat de cylindre de récupération et nettoyage - CGMR	23.00 \$	32-451-01-526		
					Total			
					: 23.00 \$			
Ministre des Finances du Québec	Facture	2024-11-26	Sanction	MELCCC / sanction administrative	5 000.00 \$	02-415-00-999		
	Facture	2024-11-26	LBA208047-LB A	Bail - ch. Quai Sud Pointe-aux-Loups	87.38 \$	32-610-10-510		
	Facture	2024-12-09	Octobre & Nov.	Remises BIA - octobre & novembre 2024	13 100.00 \$	55-139-25-005		
					Total			
					: 31 287.38 \$			
██████████	Facture	2024-09-10	Animation	Contrat animation bibliothèque	225.00 \$	02-702-00-974		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à :
 Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-12-19

Page : 35
Date : 2024-12-19
Heure : 10:52:10
Leblanc Linda (lleblanc)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
				Total	: <u>225.00 \$</u>			
██████████	Facture	2024-09-10	Animation	Contrat animation bibliothèque	300.00 \$	02-702-00-974		
	Facture	2024-11-21	Animation	Animation - LCVC / politique culturelle	550.00 \$	02-702-00-974		
				Total	: <u>850.00 \$</u>			
Mon P'tit Bonheur aux Îles	Facture	2024-12-15	15-12-24	Biscuits de Noël pour stratégie attraction	150.00 \$	32-620-17-600		
				Total	: <u>150.00 \$</u>			
MRC Avignon	Facture	2024-11-11	12763	SCR - Formation pompiers ONU	113.92 \$	32-220-00-454		
				Total	: <u>113.92 \$</u>			
Musée de la Mer inc.	Facture	2024-12-03	48	Recherches pour le projet de cartographie en archéologie	875.00 \$	02-702-00-974		
				Total	: <u>875.00 \$</u>			
Nadyco Collecte inc.	Facture	2024-12-03	Au 30-11-24	Contrat collecte d'ordures 17 au 30-11-24	68 985.00 \$	32-451-00-446		
	Facture	2024-12-16	Au 14-12-24	Contrat collecte d'ordures 01 au 14-12-24	68 985.00 \$	32-451-00-446		
	Facture	2024-12-17	Au 28-12-24	Contrat collecte d'ordures 15 au 28-12-24	68 985.00 \$	32-451-00-446		✓
				Total	: <u>206 955.00 \$</u>			
Navigation Madeleine Inc.	Facture	2024-08-20	NMF052214	Transport matières résiduelles - Élimination # 542174	2 788.14 \$	32-451-01-326		
	Facture	2024-08-21	NMF052298	Transport matières résiduelles - Élimination # 542178	2 788.14 \$	32-451-01-326		
	Facture	2024-08-21	NMF052299	Transport matières résiduelles - Élimination # 542177	2 788.14 \$	32-451-01-326		
	Facture	2024-08-21	NMF052330	Transport matières résiduelles - Élimination # 542179	2 788.14 \$	32-451-01-326		
	Facture	2024-08-21	NMF052332	Transport matières résiduelles - Collectes à trier # BAL17683	2 788.14 \$	32-451-01-325		
	Facture	2024-08-21	NMF052335	Transport matières résiduelles - Collectes à trier # BAL17690	2 788.14 \$	32-451-01-325		
	Facture	2024-08-21	NMF052336	Transport matières résiduelles - Élimination # 542180	2 788.14 \$	32-451-01-326		
	Facture	2024-08-22	NMF052527	Transport Ruban danger jaune-inv & rouge, comb. 2XL, harnais salles(Tenaqui	64.39 \$	02-160-00-320		
	Facture	2024-08-23	NMF052713	Transport Option #1 Pump only- with hose and connectors VHU au CGMR(ELV)	64.39 \$	32-451-01-322		
	Facture	2024-08-26	NMF052796	Transport matières résiduelles - Élimination # 542181	2 788.14 \$	32-451-01-326		
	Facture	2024-08-26	NMF052826	Transport matières résiduelles - Collectes à trier # BAL17767	2 788.14 \$	32-451-01-325		
	Facture	2024-08-26	NMF052859	Transport matières résiduelles - Élimination # 542182	2 788.14 \$	32-451-01-326		
	Facture	2024-09-11	NMF054617	Transport matériel incendie (Mercedes Textiles Ltd)	64.39 \$	32-220-00-322		
	Facture	2024-11-07	NMF059743	Transport matières résiduelles - Élimination # 437672	2 788.14 \$	32-451-01-326		
	Facture	2024-11-07	NMF059745	Transport matières résiduelles - Élimination # 437673	2 788.14 \$	32-451-01-326		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à :
Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-12-19

Page : 36
Date : 2024-12-19
Heure : 10:52:10
Leblanc Linda (lleblanc)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Navigation Madeleine Inc.	Facture	2024-11-07	NMF059762	Transport de 11 couteaux de Zamboni affûtés - CMSD (Inter.Knife & saw)	121.90 \$ 02-701-34-322			
	Facture	2024-11-07	NMF059779	Transport matières résiduelles - Élimination # 437674	2 788.14 \$ 32-451-01-326			
	Facture	2024-11-07	NMF059787	Transport matières résiduelles - Collectes à trier # BL19119	2 788.14 \$ 32-451-01-325			
	Facture	2024-11-08	NMF059814	Transport Nettoyant dégraissant tout usage + batterie (Lalema)	64.39 \$ 02-701-37-322			
	Facture	2024-11-18	NMF060370	Transport matières résiduelles - Élimination # 437675	2 788.14 \$ 32-451-01-326			
	Facture	2024-11-18	NMF060371	Transport matières résiduelles - Collectes à trier # BAL19235	2 788.14 \$ 32-451-01-325			
	Facture	2024-11-18	NMF060376	Transport matériel pour le CMSD - Grand défi Pierre Lavoie	64.39 \$ 02-701-07-320			
	Facture	2024-11-18	NMF060378	Transport matières résiduelles - Élimination # 437676	2 788.14 \$ 32-451-01-326			
	Facture	2024-11-18	NMF060386	Transport matières résiduelles - Élimination # 437677	2 788.14 \$ 32-451-01-326			
	Facture	2024-11-18	NMF060397	Transport déchet enfouis CGMR (LET St-Rosaire)	8 563.34 \$ 42-451-00-320	198		
	Facture	2024-11-18	NMF060399	Transport déchet enfouis CGMR (LET St-Rosaire)	9 786.67 \$ 42-451-00-320	198		
	Facture	2024-11-18	NMF060401	Transport déchet enfouis CGMR (LET St-Rosaire)	9 175.01 \$ 42-451-00-320	198		
	Facture	2024-11-18	NMF060402	Transport déchet enfouis CGMR (LET St-Rosaire)	8 869.17 \$ 42-451-00-320	198		
	Facture	2024-11-18	NMF060403	Transport déchet enfouis CGMR (LET St-Rosaire)	9 175.01 \$ 42-451-00-320	198		
	Facture	2024-11-18	NMF060406	Transport déchet enfouis CGMR (LET St-Rosaire)	9 480.84 \$ 42-451-00-320	198		
	Facture	2024-11-18	NMF060409	Transport déchet enfouis CGMR (LET St-Rosaire)	9 175.01 \$ 42-451-00-320	198		
	Facture	2024-11-18	NMF060416	Transport matières résiduelles - Élimination # 437678	2 788.14 \$ 32-451-01-326			
	Facture	2024-11-19	NMF060607	Transport Régulateur bout. 4 gaz, serres-têtes, balais, brosse(Tenaquip)	64.39 \$ 32-451-01-322			
	Facture	2024-11-20	NMF060667	Transport Boites de carton Combo pour le CGMR (Rebox)	1 215.54 \$ 32-451-01-322			
	Facture	2024-11-20	NMF060690	Transport Classeur double - CMSD (Uline)	64.39 \$ 02-701-37-322			
	Facture	2024-11-20	NMF060808	Transport matières résiduelles - Élimination # 437679	2 788.14 \$ 32-451-01-326			
	Facture	2024-11-20	NMF060910	Transport pneus hors norme (TPOL)	4 444.30 \$ 32-451-01-527			
	Facture	2024-11-21	NMF060914	Transport matières résiduelles - Élimination # 437680	2 788.14 \$ 32-451-01-326			
	Facture	2024-11-26	NMF061255	Transport Assécheur à main pour le CGMR (Projet # 237)	77.10 \$ 42-451-25-322	237		
	Facture	2024-11-27	NMF061323	Transport Assécheur à main pour le CGMR (Projet # 237)	64.39 \$ 42-451-25-322	237		
	Facture	2024-11-27	NMF061384	Transport de 11 couteaux affûtés de Zamboni - CMSD (Inter. Knife & saw)	173.33 \$ 02-701-34-322			
	Facture	2024-11-28	NMF061544	Transport Tableau blanc 4x6pi - Biblio (Uline)	64.39 \$ 02-702-30-322			
	Facture	2024-11-29	NMF061583	Transport Sealing kit - véhicule #89 (Strongeo)	64.39 \$ 80-000-89-322			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à :
Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-12-19

Page : 37
Date : 2024-12-19
Heure : 10:52:10
Leblanc Linda (lleblanc)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Navigation Madeleine Inc.	Facture	2024-11-29	NMF061584	Transport Clé à chocs M18 Fuel à couple élevé avec One-Key - CGMR(Tenaquip)	64.39 \$ 32-451-01-322			
	Facture	2024-11-29	NMF061586	Transport Thermostat - véhicule #138 (Zamboni Qc)	64.39 \$ 80-138-00-322			
	Facture	2024-11-29	NMF061758	Transport matières résiduelles - Élimination # 437681	2 788.14 \$ 32-451-01-326			
	Facture	2024-11-29	NMF061966	Transport Joint étanche, culasse 2.4 mits - véhicule #138 (Zamboni Qc)	64.39 \$ 80-138-00-322			
	Facture	2024-11-29	NMF062036	Transport Liquid paper & Agenda 2025 - CGMR & Mairie (Amazon)	64.39 \$ 02-130-00-320			
	Facture	2024-11-30	NMF061736	Transport déchet enfouis CGMR (LET St-Rosaire)	11 927.51 \$ 42-451-00-320	198		
	Facture	2024-11-30	NMF061737	Transport déchet enfouis CGMR (LET St-Rosaire)	9 480.84 \$ 42-451-00-320	198		
	Facture	2024-11-30	NMF061738	Transport déchet enfouis CGMR (LET St-Rosaire)	9 175.01 \$ 42-451-00-320	198		
	Facture	2024-11-30	NMF061739	Transport déchet enfouis CGMR (LET St-Rosaire)	9 175.01 \$ 42-451-00-320	198		
	Facture	2024-11-30	NMF061760	Transport matières résiduelles - Collectes à trier # BAL19385	2 788.14 \$ 32-451-01-325			
	Facture	2024-11-30	NMF061763	Transport huile domestique (Laurentide Re-Sources)	316.18 \$ 32-451-01-323			
	Facture	2024-11-30	NMF062076	Transport déchet enfouis CGMR (LET St-Rosaire)	8 177.99 \$ 42-451-00-320	198		
	Facture	2024-11-30	NMF062093	Transport matières résiduelles - Élimination # 437685	2 788.14 \$ 32-451-01-326			
	Facture	2024-11-30	NMF062096	Transport déchet enfouis CGMR (LET St-Rosaire)	9 083.25 \$ 42-451-00-320	198		
	Facture	2024-11-30	NMF062103	Transport matières résiduelles - Élimination	2 788.14 \$ 32-451-01-326			
				Total	: 198 197.97 \$			
Nettoyeur Arsenault Inc.	Facture	2024-10-01	12065	Nettoyer linges de ménage Mairie	27.15 \$ 02-701-21-660			
	Facture	2024-10-02	12077	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture	36.45 \$ 02-701-25-660			
	Facture	2024-10-02	12078	Nettoyer linges de ménage CMSD	43.01 \$ 02-701-37-660			
	Facture	2024-10-02	12079	Nettoyer linges de ménage Garage	29.50 \$ 81-000-20-660			
	Facture	2024-10-02	12080	Nettoyer linges de ménage CMF IHA	32.67 \$ 02-701-23-660			
	Facture	2024-10-03	12179	Nettoyer linges de ménage Mairie	27.13 \$ 02-701-21-660			
	Facture	2024-10-03	12180	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture	12.38 \$ 02-701-25-660			
	Facture	2024-10-08	12346	Nettoyer linges de ménage CMF IHA	9.85 \$ 02-701-23-660			
	Facture	2024-10-08	12347	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture	25.04 \$ 02-701-25-660			
	Facture	2024-10-08	12348	Nettoyer linges de ménage Salle à Fatima	15.91 \$ 02-701-28-660			
	Facture	2024-10-10	12459	Nettoyer linges de ménage CMF IHA	58.69 \$ 02-701-23-660			
	Facture	2024-10-10	12461	Nettoyer linges de ménage CMSD	12.11 \$ 02-701-37-660			
	Facture	2024-10-10	12462	Nettoyer linges de ménage Salle à Fatima	15.53 \$ 02-701-28-660			
	Facture	2024-10-10	12463	Nettoyer linges de ménage Mairie	42.84 \$ 02-701-21-660			
	Facture	2024-10-10	12465	Nettoyer linges de ménage Garage	39.56 \$ 81-000-20-660			
	Facture	2024-10-16	12636	Nettoyer linges de ménage Garage	23.64 \$ 81-000-20-660			
	Facture	2024-10-17	12672	Nettoyer linges de ménage CMSD	23.70 \$ 02-701-37-660			
	Facture	2024-10-21	12775	Nettoyer linges de ménage CMF IHA	31.69 \$ 02-701-23-660			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à :
 Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-12-19

Page : 38
Date : 2024-12-19
Heure : 10:52:10
Leblanc Linda (lleblanc)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Nettoyeur Arsenault Inc.	Facture	2024-10-21	12776	Nettoyer linges de ménage Salle à Fatima	17.52 \$	02-701-28-660		
	Facture	2024-10-21	12777	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture	33.15 \$	02-701-25-660		
	Facture	2024-10-21	12778	Nettoyer linges de ménage Quilles - CMF IHA	14.19 \$	02-701-23-660		
	Facture	2024-10-23	12896	Nettoyer linges de ménage Mairie	30.13 \$	02-701-21-660		
	Facture	2024-10-23	12897	Nettoyer linges de ménage Garage	36.23 \$	81-000-20-660		
	Facture	2024-10-23	12898	Nettoyer linges de ménage CMSD	27.56 \$	02-701-37-660		
	Facture	2024-10-28	13058	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture	25.50 \$	02-701-25-660		
	Facture	2024-10-28	13077	Nettoyer linges de ménage CMF IHA	27.15 \$	02-701-23-660		
	Facture	2024-10-28	13078	Nettoyer linges de ménage Salle à Fatima	20.91 \$	02-701-28-660		
	Facture	2024-10-29	13116	Nettoyer linges de ménage Bureau GE	17.60 \$	02-190-40-660		
	Facture	2024-11-12	13703	Nettoyage Habit de pompier (Bunker) - [REDACTED]	49.00 \$	32-220-00-650		
	Facture	2024-11-12	13709	Nettoyer linges de ménage Mairie	58.07 \$	02-701-21-660		
	Facture	2024-11-12	13710	Nettoyer linges de ménage Garage	27.51 \$	81-000-20-660		
	Facture	2024-11-18	13926	Nettoyer linges de ménage Mairie	33.89 \$	02-701-21-660		
	Facture	2024-11-18	13927	Nettoyer linges de ménage CMF IHA	40.04 \$	02-701-23-660		
	Facture	2024-11-18	13928	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture	36.38 \$	02-701-25-660		
	Facture	2024-11-20	14030	Nettoyer linges de ménage Garage	28.83 \$	81-000-20-660		
	Facture	2024-11-20	14031	Nettoyer linges de ménage Centre Récréatif	12.57 \$	02-701-22-660		
	Facture	2024-11-20	14033	Nettoyer linges de ménage CMSD	31.43 \$	02-701-37-660		
	Facture	2024-11-21	14087	Nettoyer linges de ménage Mairie	47.79 \$	02-701-21-660		
	Facture	2024-11-25	14169	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture	16.52 \$	02-701-25-660		
	Facture	2024-11-25	14170	Nettoyer linges de ménage Salle à Fatima	19.72 \$	02-701-28-660		
	Facture	2024-11-28	14308	Nettoyer linges de ménage Piscine	23.70 \$	32-701-41-660		
	Facture	2024-11-28	14309	Nettoyer linges de ménage Mairie	41.59 \$	02-701-21-660		
	Facture	2024-11-28	14310	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture	27.80 \$	02-701-25-660		
	Facture	2024-11-28	14311	Nettoyer linges de ménage Garage	29.03 \$	81-000-20-660		
	Facture	2024-11-28	14312	Nettoyer linges de ménage CMSD	70.06 \$	02-701-37-660		
				Total	: 1 350.72 \$			
[REDACTED]	Facture	2024-12-12	2 X 53.99\$	Utilisation cellulaire / novembre & décembre	107.98 \$	02-130-02-332		
				Total	: 107.98 \$			
North Road Holdings Ltd.	Facture	2024-10-31	EK0000003797	Exportation déchets / CGMR	4 041.41 \$	32-451-01-413		
					183.70 \$	54-134-92-000		
				Total	: 4 225.11 \$			
Novexco	Facture	2024-11-05	92885502	Agenda 2025 - Mairie	1 132.73 \$	02-130-00-670		
	Facture	2024-11-27	92987179	Papier 11x17 - inventaire	31.60 \$	02-130-00-670		
					731.66 \$	58-250-00-000		
				Total	: 1 895.99 \$			
O.R.H.R.I (Ordre des conseillers en ressources humaines)	Facture	2024-12-06	758996	Cotisation annuelle 2024-2025 [REDACTED]	333.01 \$	02-160-00-494		
				Total	: 333.01 \$			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à :
 Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-12-19

Page : 39
Date : 2024-12-19
Heure : 10:52:10
Leblanc Linda (lleblanc)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
OSM atlantique Inc.	Facture	2024-11-12	20491	Agrandir pièce en ss pour vitre de l'aréna CMSD	135.10 \$	02-701-37-640		
				Total	: 135.10 \$			
P & B Entreprises Ltee	Facture	2024-10-10	104007804	Gravier pour mise à niveau écocentre (Éco entreprises) Projet # 237	1 533.90 \$	42-451-25-621	237	
	Facture	2024-10-24	104007821	Gravier voirie & projet décontamination écoquartier (Projet # 231.7)	1 001.68 \$	02-320-00-621		
	Facture	2024-10-24	104007838	Pavage - couche de correction ch. de l'Hôpital	8 097.54 \$	22-620-00-621	231.7	
	Facture	2024-10-24	104007839	Rapiéçage asphalte aqueduc Fimeau (projet # 201)	34 492.50 \$	02-320-00-626		
	Facture	2024-10-31	104007833	Gravier pour aqueduc & projet # 247	22 351.14 \$	22-413-10-640	201	
	Facture	2024-11-04	104007836	Gravier pour voirie (Projet # 246)	1 056.43 \$	02-413-00-621		
	Facture	2024-11-07	104007849	Gravier pour voirie (Projet # 247)	8 053.05 \$	42-320-15-621	247	
	Facture	2024-11-14	104007871	Gravier pour voirie	3 776.37 \$	22-320-15-621	246	
	Facture	2024-11-21	104007881	Gravier pour voirie	11 579.83 \$	42-320-15-621		
	Facture	2024-11-28	104007892	Gravier pour voirie	10 363.34 \$	02-320-00-621		
				3 pneus pour nivelleuse #47	2 895.63 \$	02-320-00-621		
				Total	: 1 724.63 \$	80-000-47-640		
					: 106 926.04 \$			
██████████	Facture	2024-11-25	Remboursement	Remboursement dépenses diverses (activités & accessoire pour bureau)	87.02 \$	02-701-06-447		
	Facture	2024-12-12	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire / novembre & décembre	96.48 \$	02-701-06-332		
	Facture	2024-12-16	53KM X .62\$	Frais de déplacement 07-11-24 & 13-12-24	32.86 \$	02-701-06-310		
	Facture	2024-12-16	Remboursement	Remboursement achats pour activités	52.01 \$	02-701-06-447		
				Total	: 268.37 \$			
Papeterie J.S.M. 9085-6766 Quebec Inc	Facture	2024-11-04	273826	Ruban d'impression letra tag - service incendie	53.96 \$	32-220-00-670		
	Facture	2024-11-20	274528	Tableau de liège pour piscine & feuillets autoadhésifs pr rencontre finance	19.18 \$	02-130-00-454		
				Total	: 29.88 \$	32-701-41-640		
					: 103.02 \$			
Paradis Plein Air l'Archipel Inc.	Facture	2024-12-04	619780	Location salle pour consultation politique culturelle	275.00 \$	02-702-00-974		
				Total	: 275.00 \$			
██████████	Facture	2024-12-12	22 X 10\$	Frais de déplacement - 1er répondants 2024	220.00 \$	32-231-00-310		
				Total	: 220.00 \$			
██████████	Facture	2024-12-06	Musique	Musique ambiance 08-12-24 marché de Noël	300.00 \$	02-702-00-974		
				Total	: 300.00 \$			
Petite caisse Mairie	Facture	2024-11-26	Au 26-11-24	Petite caisse Mairie au 26-11-24	87.10 \$	02-130-00-311		
					136.87 \$	02-130-00-600		
					37.93 \$	02-130-00-670		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à :
 Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 40
 Date : 2024-12-19
 Heure : 10:52:10
 Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
 Date de fin : 2024-12-19

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Petite caisse Mairie					11.50 \$	02-130-10-601		
					19.00 \$	32-150-00-417		
	Facture	2024-12-16	Au 17-12-24	Remboursement petite caisse au 17-12-24	200.00 \$	02-130-00-311		
					162.05 \$	02-130-00-600		
					63.25 \$	02-130-00-670		
					16.00 \$	02-130-02-311		
				Total	: 733.70 \$			
██████████	Facture	2024-12-07	FAC-710	Location système de son & technicien pour party de noël	862.31 \$	02-160-00-493		
				Total	: 862.31 \$			
██████████	Facture	2024-12-12	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire / novembre & décembre	96.48 \$	02-190-00-332		
				Total	: 96.48 \$			
PG Solutions	Facture	2024-12-01	CESA58279	Contrat entretien 2025/ Loisirs	21 625.65 \$	58-291-00-001		
	Facture	2024-12-01	CESA58401	Contrat entretien 2025 / DTSearch, SyGED	3 966.64 \$	58-291-00-001		
	Facture	2024-12-01	CESA59091	Contrat entretien 2025/Dossier central,gestion permis & données multimédias	23 660.72 \$	58-291-00-001		
	Facture	2024-12-01	CESA59650	Contrat entretien 2025/Portail données immo.,comptes taxes ligne	17 500.34 \$	58-291-00-001		
	Facture	2024-12-01	CESA60122	Contrat entretien 2025 / Cour Municipale	11 381.37 \$	58-291-00-001		
	Facture	2024-12-01	CESA60333	Contrat entretien 2025 / SFM & interface électorale	106 440.41 \$	58-291-00-001		
				Total	: 184 575.13 \$			
██████████ psychologue	Facture	2024-11-22	Muniles_2024_05	Honoraires	12 934.69 \$	02-160-00-410		
				Total	: 12 934.69 \$			
Pièces D'auto Des Iles Enr.	Facture	2024-11-01	547735	Matériel pour Garage	30.68 \$	81-000-20-641		
	Facture	2024-11-06	548099	Boulon de centrage & valve - véh. # 143	22.61 \$	80-143-00-525		
	Facture	2024-11-07	548120	Feu plaque immatriculation - véh. # 126	4.95 \$	80-126-00-640		
	Facture	2024-11-07	548163	Boulon de centrage - véh. # 143	11.71 \$	80-143-00-640		
	Facture	2024-11-07	548164	Matériel - véh. # 143	14.18 \$	80-143-00-640		
	Facture	2024-11-08	548204	Extension et adaptateur - CGMR	64.90 \$	32-451-01-640		
	Facture	2024-11-12	548411	Pot à peinture - Garage	9.26 \$	81-000-20-641		
	Facture	2024-11-12	548412	Durcisseur pour véh. # 160	70.36 \$	80-160-00-525		
	Facture	2024-11-13	548514	Filtre et huile - Zambonie # 120 & # 138	73.48 \$	80-120-00-525		
					73.47 \$	80-138-00-525		
	Facture	2024-11-13	548515	Filtres - véh. # 117, 118, 125 & 127	12.67 \$	80-117-00-640		
					12.66 \$	80-118-00-640		
					12.66 \$	80-125-00-640		
					12.66 \$	80-127-00-640		
	Facture	2024-11-13	548530	Huile hydrau claire - Inventaire	299.04 \$	58-250-00-000		
					5.98 \$	81-000-20-322		
					26.86 \$	81-000-20-660		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à :
 Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-12-19

Page : 41
Date : 2024-12-19
Heure : 10:52:10
Leblanc Linda (lleblanc)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Pièces D'auto Des Iles Enr.	Facture	2024-11-13	548531	Huile hydrau claire - Inventaire	0.00 \$	81-000-20-322		
					-26.86 \$	81-000-20-660		
	Facture	2024-11-14	548544	Filtre - véh. # 62	22.03 \$	80-000-62-525		
	Facture	2024-11-14	548545	Oxygène et acétylène - Garage	807.97 \$	81-000-20-634		
	Facture	2024-11-15	548651	Matériel de freins - véh. # 54	67.69 \$	80-000-54-525		
	Facture	2024-11-21	549001	Huile 80w90 pour l'inventaire	676.29 \$	58-250-00-000		
	Facture	2024-11-21	549006	Matériel pour véh. # 30	165.39 \$	80-000-30-640		
	Facture	2024-11-26	549252	Clés combinées 25mm & 26mm pour le CGMR	58.86 \$	32-451-01-640		
				Total		: 2 529.50 \$		
Pièces D'autos Jadex Inc.	Facture	2024-10-08	1-753848	Anti diesel 50/50 pour véh. # 354	69.03 \$	80-810-00-631		
	Facture	2024-10-30	1-755993	5.0AH Battery pack et jeu de pinces pour le CGMR	232.72 \$	32-451-01-640		
	Facture	2024-11-04	1-756494	Tection exsae 15w40 - CGMR	32.08 \$	80-119-00-631		
	Facture	2024-11-05	1-756598	Récupérateur d'huile pour outillage VHU - CGMR	367.87 \$	32-451-01-527		
	Facture	2024-11-05	1-756599	Matériel pour CGMR	235.70 \$	32-451-01-640		
	Facture	2024-11-08	1-756938	Rallonge pour lumière - CGMR	61.36 \$	32-451-01-640		
	Facture	2024-11-08	1-757014	Douille - véh. # 135	26.28 \$	80-135-00-525		
	Facture	2024-11-13	1-757492	Matériel pour le CGMR	205.94 \$	32-451-01-640		
	Facture	2024-11-15	1-757684	Matériel - véh. # 53 & 54	50.77 \$	80-000-53-525		
					50.76 \$	80-000-54-525		
	Facture	2024-11-18	1-757866	Blade - véh. # 05	114.93 \$	80-000-05-640		
	Facture	2024-11-19	1-758051	Meule tronco et produits de soudure pour le CGMR	207.87 \$	32-451-01-639		
	Facture	2024-11-20	1-758128	Corde et WD40 pour le Centre de transfert	81.22 \$	32-451-01-522		
	Facture	2024-11-27	1-758736	Essuie-glace véh. # 54 & graisse pour le CGMR	226.04 \$	32-451-01-640		
					13.98 \$	80-000-54-640		
	Facture	2024-11-27	1-758773	Bidon à diesel et outillage CGMR	85.38 \$	32-451-01-640		
				Total		: 2 061.93 \$		
Plomberie C.M.C. inc.	Facture	2024-11-01	53926	Boyau pour véh. # 138	23.57 \$	80-138-00-640		
	Facture	2024-11-04	53961	Réparer fuite propane au garage municipal	109.23 \$	81-000-20-522		
	Facture	2024-11-04	53962	Réparer fournaise vieux garage EDN	218.45 \$	81-000-20-522		
	Facture	2024-11-29	54264	Réparation aerotherme - Vieux garage	628.34 \$	81-000-20-522		
				Total		: 979.59 \$		
Plomberie Cyr Inc	Facture	2024-10-31	53722	Quincaillerie pour champs de polissage BFS	53.17 \$	32-416-00-640		
	Facture	2024-11-27	54066	Cap pvc80 pour champ de polissage CGMR	10.63 \$	32-416-00-640		
				Total		: 63.80 \$		
Plymouth Chrysler Des Iles	Facture	2024-11-26	44149	Module pour véh. # 132	266.74 \$	80-132-00-640		
				Total		: 266.74 \$		
██████████	Facture	2024-12-12	2 X 24.12\$	Utilisation cellulaire / novembre & décembre	48.24 \$	02-160-00-332		
				Total		: 48.24 \$		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à :
Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-12-19

Page : 42
Date : 2024-12-19
Heure : 10:52:10
Leblanc Linda (lleblanc)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
██████████	Facture	2024-12-11	Remboursement	Remboursement dépenses diverses / stratégie attraction	130.82 \$	32-620-17-310		
					335.54 \$	32-620-17-311		
				Total	: 466.36 \$			
██████████	Facture	2024-12-05	Remboursement	Remboursement - Frais de consultation politique culturelle	19.99 \$	02-702-00-974		
				Total	: 19.99 \$			
██████████	Facture	2024-12-16	Décembre	Contribution gestion / décembre 2024	785.00 \$	32-630-00-411		
				Total	: 785.00 \$			
██████████	Facture	2024-11-23	1 repas	Remboursement repas pour travaux aqueduc 14-11-24	23.24 \$	02-413-00-311		
				Total	: 23.24 \$			
Prévention incendie des Iles Enr.	Facture	2024-10-28	13695	Avertisseur pour Maison au 130, ch. Gros-Cap	57.66 \$	02-190-10-522		
				Total	: 57.66 \$			
Produits Sanitaires des Iles enr.	Facture	2024-09-06	11029	Botte de sécurité CMSD ██████████	287.38 \$	02-160-00-650		
	Facture	2024-09-24	11733	Habit de pluie, masque, cartouche ██████████ ██████████ Piscine	229.51 \$	32-701-41-650		
	Facture	2024-11-11	13642	Produits nettoyants - Inventaire	48.11 \$	58-250-00-000		
	Facture	2024-11-27	14267	Articles ménager - inventaire	723.39 \$	58-250-00-000		
				Total	: 1 288.39 \$			
Propane 418	Facture	2024-09-20	63764	Propane pour chauffage CMSD	1 141.09 \$	02-701-37-632		
	Facture	2024-09-24	63638	Propane pour zamboni	173.61 \$	02-701-34-631		
	Facture	2024-10-04	64657	Propane pour zamboni	221.90 \$	02-701-34-631		
	Facture	2024-10-08	64668	Propane pour zamboni	221.90 \$	02-701-34-631		
	Facture	2024-10-09	63889	Location de réservoir Garage et CMSD - 01-10-24 au 30-09-25	1 379.70 \$	02-701-37-510		
					1 117.56 \$	81-000-20-516		
	Facture	2024-10-09	64756	Propane pour Garage EDN	491.78 \$	81-000-20-633		
	Facture	2024-10-13	64622	Location de 14 cylindres (33 lbs) pr CMSD & 9 pr CGMR/ 01-10-24 au 30-09-25	1 158.95 \$	02-701-37-510		
					745.04 \$	32-451-40-631		
	Facture	2024-10-17	64829	Propane pour zamboni	415.06 \$	02-701-34-631		
	Facture	2024-10-18	64837	Propane pour zamboni	270.19 \$	02-701-34-631		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à :
 Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-12-19

Page : 43
Date : 2024-12-19
Heure : 10:52:10
Leblanc Linda (lleblanc)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Propane 418	Facture	2024-10-25	64911	Propane pour zamboni	366.77 \$	02-701-34-631		
	Facture	2024-10-31	65001	Propane pour chauffage CMSD	1 141.01 \$	02-701-37-632		
	Facture	2024-11-07	65185	Propane pour chauffage CGMR	920.04 \$	32-451-01-634		
	Facture	2024-11-11	65060	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130	318.48 \$	80-130-00-631		
	Facture	2024-11-13	65241	Propane pour chauffage CGMR	1 330.80 \$	32-451-01-634		
	Facture	2024-11-21	65407	Propane pour chauffage CGMR	1 578.55 \$	32-451-01-634		
	Facture	2024-11-25	65450	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130	270.19 \$	80-130-00-631		
	Facture	2024-11-27	65456	Propane Chariot élévateur Unicarriers 2014 CSP # 153	48.29 \$	80-153-00-631		
				Total		: 13 310.91 \$		
██████████	Facture	2024-12-12	2 X 21.00\$	Utilisation cellulaire / novembre & décembre	42.00 \$	02-160-00-332		
	Facture	2024-12-12	Remboursement	Remboursement frais de repas - 28-11-24 au 02-12-24	250.00 \$	02-160-00-311		
				Total		: 292.00 \$		
Purolator Courier Ltd	Facture	2024-10-26	510083840	Transport Autocollant pour Joystick - Loader # 58	24.73 \$	80-000-58-322		
				Total		: 24.73 \$		
Quincaillerie Lapierre inc.	Facture	2024-11-25	139788	Terminal à batterie - véh. # 58	4.58 \$	80-000-58-525		
				Total		: 4.58 \$		
✓								
Refrigeration Claude Martel (9104-7829 Québec inc.)	Facture	2024-10-17	9140	Air climatisé thermopompe - salle d'ordinateur CMSD pr serveurs gén. mun	4 397.79 \$	02-130-00-414		
	Facture	2024-10-25	9149	Changer moteur de ventilateur - chambre à compresseur Centre Récréatif	265.13 \$	02-701-22-640		
				Total		: 4 662.92 \$		
Régie Intermunicipale de transport GIM	Facture	2024-12-10	2599	Livrets de billets - collectif	80.00 \$	02-702-30-310		
				Total		: 80.00 \$		
Relais Expert-Conseil	Facture	2024-11-08	10457	Honoraires - consolidation équipe finances	1 282.69 \$	02-130-01-410		
				Total		: 1 282.69 \$		
██████████	Facture	2024-12-10	Remboursement	Remboursement frais payés en trop sur constat	16.00 \$	55-139-25-004		
				Total		: 16.00 \$		
Réno Gaston	Facture	2024-11-05	2080	Quincaillerie de porte de garage - porte 3 CGMR	172.47 \$	32-451-01-640		
	Facture	2024-11-05	2082	Opérateur de porte de garage pour le CGMR	1 724.63 \$	32-451-01-522		
	Facture	2024-11-05	2083	2 manettes pour barrière du CGMR	172.47 \$	32-451-01-640		
	Facture	2024-11-21	3003	Track de porte de garage	402.42 \$	32-451-01-520		
	Facture	2024-11-21	3007	5 télécommandes pour opérateur de barrière au garage mun.	431.16 \$	81-000-20-641		
				Total		: 2 903.15 \$		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à :
 Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-12-19

Page : 44
Date : 2024-12-19
Heure : 10:52:10
Leblanc Linda (lleblanc)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Réseau traditions vivantes des Iles de la Madeleine	Facture	2024-12-18	2e versement	2e vers. PSPS 22-IR-007/Réseau traditions vivantes	7 964.00 \$	32-620-05-970		
				Total	: 7 964.00 \$			
Résidence Plaisance	Facture	2024-12-03	25-11-24	Activité de loisirs des 4 RPA 25-11-24	300.00 \$	02-702-00-974		
				Total	: 300.00 \$			
Restaurant EVA	Facture	2024-10-29	2024-1029	Apéro traiteur pour RDV AEQ	761.45 \$	32-620-20-493		
				Total	: 761.45 \$			
Revalorisation TPOL inc	Facture	2024-11-18	20701	Transport pneus OTR & pièces de quai	3 911.22 \$	32-451-01-527		
				Total	: 3 911.22 \$			
██████████	Facture	2024-12-11	Remboursement	Remboursement diner aménagement territoire & urbanisme/Noël	161.97 \$	02-615-00-311		
				Total	: 161.97 \$	32-610-00-311		
██████████	Facture	2024-12-12	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire / novembre & décembre	96.48 \$	02-130-00-332		
				Total	: 96.48 \$			
██████████	Facture	2024-12-12	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire / novembre & décembre	96.48 \$	02-615-00-332		
██████████	Facture	2024-12-16	2024	Remboursement frais repas 2024	840.00 \$	02-615-00-311		
				Total	: 936.48 \$			
██████████	Facture	2024-11-25	452062	Formation automne 2024 / pompiers	2 550.00 \$	32-220-00-454		
				Total	: 2 550.00 \$			
Robert Boileau Inc	Facture	2024-11-18	102328	Thermostat - véhicule #138	11.50 \$	80-138-00-322		
					31.03 \$	80-138-00-640		
	Facture	2024-11-19	102346	Joint étanche, culasse 2.4 mits - véhicule #138	13.80 \$	80-138-00-322		
					181.01 \$	80-138-00-640		
	Facture	2024-11-27	102495	Bougie 2.4 L Mitsubishi - véhicule #138	34.49 \$	80-138-00-322		
					63.10 \$	80-138-00-640		
				Total	: 334.93 \$			
██████████	Facture	2024-12-11	Remboursement	Remboursement frais déplacement - accompagnement TET Immigrant Qc	864.42 \$	32-620-17-310		
				Total	: 864.42 \$			
Rona Quincaillerie Turbo Inc.	Facture	2024-11-01	102230917	Plateau à bottes pour la Mairie	7.23 \$	02-701-21-640		
	Facture	2024-11-15	101457509	Clés pour piscine	12.79 \$	32-701-41-641		
	Facture	2024-11-18	101457957	Roulettes pivotantes pour le CMSD	25.16 \$	02-701-37-640		
	Facture	2024-11-22	101458588	Éponge à sabler, couteau à mastic & réparateur à mur - entretien bâtiments	45.73 \$	02-190-00-640		
	Facture	2024-11-26	102233226	Colliers de serrage - Place des gens de mer	185.16 \$	02-701-51-640		
	Facture	2024-11-28	102233433	Dévidoir pour centre de transfert CGMR	22.29 \$	32-451-01-522		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à :
 Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-12-19

Page : 45
Date : 2024-12-19
Heure : 10:52:10
Leblanc Linda (lleblanc)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Rona Quincaillerie Turbo Inc.	Facture	2024-11-29	102233629	Piles et lames pour l'entretien des bâtiments	72.40 \$	02-190-00-640		
				Total	: 370.76 \$			
Sanexen	Facture	2024-11-30	4020PI003792	Échantillonnage barils de matières dangereuses au CGMR	1 864.78 \$	32-451-01-526		
	Facture	2024-11-30	4020PI003784	Gestion de bardeaux d'asphalte accumulés - CGMR	3 449.25 \$	42-451-00-320	198	
	Facture	2024-11-30	4020PI003781	Gestion des cendres accumulées	1 775.14 \$	42-451-00-410	198	
				Total	: 7 089.17 \$			
Sani-Vent Enr.	Facture	2024-09-29	248057	Location toilettes - Parc soccer du 09-06-24 au 29-09-24	2 150.03 \$	02-701-51-522		
	Facture	2024-09-29	248058	Location toilettes - site de la chaloupe IHA 08-06-24 au 29-09-24	3 575.72 \$	02-701-51-522		
	Facture	2024-09-29	248059	Location 2 toilettes - Parc Fred Jomphe 08-06-24 au 29-09-24	6 921.49 \$	02-701-51-522		
	Facture	2024-09-29	248060	Location 2 toilettes - Plages Sandy Hook du 08-06-24 au 29-09-24	6 921.49 \$	02-701-51-522		
	Facture	2024-09-29	248061	Location de toilettes portables Portage du Cap du 08-06-24 au 29-09-24	3 518.23 \$	02-701-51-522		
	Facture	2024-09-29	248062	Location toilettes - Corfu du 08-06-24 au 29-09-24	3 518.23 \$	02-701-51-522		
	Facture	2024-09-29	248063	Location toilettes - arrière poste police 08-06-24 au 29-09-24	3 518.23 \$	02-701-51-522		
	Facture	2024-09-29	248064	Location toilettes - Pont du détroit du 08-06-24 au 29-09-24	3 518.23 \$	02-701-51-522		
				Total	: 33 641.65 \$			
Service National des Sauveteurs	Facture	2024-11-07	228395	Affichage poste coordonnateur aquatique 07-11-24 au 21-11-24	62.09 \$	32-701-41-341		
				Total	: 62.09 \$			
Service Routier Léon Lapierre inc.	Facture	2024-11-19	25776	Transport Pelle mécanique de HAM à GE	1 158.95 \$	32-451-01-522		
	Facture	2024-11-21	25792	Transport Pelle mécanique de GE au CMF(ancien site transbordement IHA)	1 352.11 \$	32-451-01-522		
	Facture	2024-11-26	25802	Remorquage Zambonie # 138 du CMSD au garage mun. EDN	241.45 \$	80-138-00-322		
	Facture	2024-11-27	25818	Dévérouillage de porte véh. # 105 à Place des gens de mer	172.46 \$	80-105-00-525		
	Facture	2024-11-28	25815	Remorquage Zambonie # 138 du garage mun. EDN au CMSD	241.45 \$	80-138-00-322		
	Facture	2024-11-29	25825	Remorquage camion # 18	689.85 \$	80-000-18-322		
				Total	: 3 856.27 \$			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à :
 Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-12-19

Page : 46
Date : 2024-12-19
Heure : 10:52:10
Leblanc Linda (lleblanc)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Servitech Inc.	Facture	2024-10-31	43271	Maintien inventaire, Permis & liste ICI,permis résidentiel TAJ 2024	5 537.20 \$ 32-150-00-413			
					33 500.16 \$ 32-150-00-417			
	Facture	2024-11-20	43345	Honoraires - Demande révision, requête TAQ rôle 2023	4 846.94 \$ 32-150-00-419			
	Facture	2024-11-28	43421	Maintien inventaire, Permis & liste ICI,permis résidentiel TAJ 2024	1 933.88 \$ 32-150-00-413			
					11 202.51 \$ 32-150-00-417			
					Total : <u>57 020.69 \$</u>			
Sigmasys	Facture	2024-11-04	203195	Contrat de services pour CGMR / 01-01-25 au 31-12-25	3 535.48 \$ 58-291-00-001			
					Total : <u>3 535.48 \$</u>			
Signalisation Levis Inc.	Facture	2024-11-07	116829	Panneau Signalisation : ALLÉE JOSEPH-DÉRASPE	41.34 \$ 58-250-00-000			
	Facture	2024-11-07	116830	Panneau de signalisation : ALLÉE BLAQUIÈRE	41.34 \$ 58-250-00-000			
					Total : <u>82.68 \$</u>			
Société de développement durable d'Arthabaska / Gesterra	Facture	2024-10-31	21870	Traitemen matières résiduelles - Élimination (Octobre 2024)	12 325.69 \$ 32-451-01-415			
					30 856.59 \$ 32-451-01-416			
	Facture	2024-10-31	21891	Traitemen matières résiduelles - Collecte à trier (Octobre 2024)	22 056.76 \$ 32-451-01-417			
					Total : <u>65 239.04 \$</u>			
Société De L'assurance Automobile Du Québec	Note de crédit	2024-10-31	3021997356	Réception électronique avis de jugement / Cour Municipale	-3.12 \$ 32-120-00-419			
	Facture	2024-10-31	3021997357	Attestations,demande renseignements adresse & immat.	143.22 \$ 32-120-00-419			
					Total : <u>140.10 \$</u>			
Solinov	Facture	2024-10-31	4180-24	Accompagnement, projet d'amélioration et agrandissement site de compostage	7 326.21 \$ 42-451-30-725 248			
					Total : <u>7 326.21 \$</u>			
██████████	Facture	2024-12-09	214.4KM X .62\$	Remboursement frais de déplacement & diverses dépenses	845.97 \$ 01-100-00-000			
	Facture	2024-12-09	214.4KM X .62\$	Remboursement frais de déplacement & diverses dépenses	35.71 \$ 02-130-30-310			
					731.14 \$ 02-160-00-493			
					13.03 \$ 02-629-20-310			
					21.95 \$ 32-610-20-310			
					44.14 \$ 32-620-45-310			
					Total : <u>1 691.94 \$</u>			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à :
 Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 47
 Date : 2024-12-19
 Heure : 10:52:10
 Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
 Date de fin : 2024-12-19

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Solutions Distributions I.M. inc	Facture	2024-09-19	120448	Achat de bières pour CMSD	508.59 \$	02-701-37-601		
	Facture	2024-10-04	120784	Achat de bières pour CMSD	343.96 \$	02-701-37-601		
	Facture	2024-10-04	120784	Achat de bières pour CMSD	343.96 \$	01-100-00-000		
	Note de crédit	2024-10-04	120787	Crédit / correction facture #120784	-155.20 \$	02-701-37-601		
	Note de crédit	2024-10-04	120787	Crédit / correction facture #120784	-155.20 \$	01-100-00-000		
	Facture	2024-10-11	120920	Achat de bières pour CMSD	1 289.98 \$	02-701-37-601		
	Facture	2024-10-11	120920	Achat de bières pour CMSD	1 289.98 \$	01-100-00-000		
	Facture	2024-11-14	121835	Achat de bières pour CMSD	1 337.22 \$	02-701-37-601		
				Total	: 5 311.88 \$			
Solutions inLibro inc.	Facture	2024-11-14	2024-138	Banque d'heures pour bibliothèque	2 012.06 \$	02-702-30-410		
				Total	: 2 012.06 \$			
Soudure Techn'iles Inc.	Facture	2024-11-13	17525	Matériel - soudure sur véh. # 62	174.58 \$	80-000-62-525		
	Facture	2024-11-20	17537	Fabrication de grillage en acier pour le CMSD	168.77 \$	02-701-37-522		
				Total	: 343.35 \$			
██████████	Facture	2024-12-05	10 X 50\$	10 rencontres CCUE / 2024	500.00 \$	02-615-00-459		
	Facture	2024-12-05	30KM X .62\$	Déplacement rencontres CCUE	18.60 \$	02-615-00-310		
				Total	: 518.60 \$			
Superior Sanitation Services Limited	Facture	2024-11-30	EH0000876976	Déchiquetage de papiers confidentiels - Novembre 2024	14 361.53 \$	32-451-01-323		
				Total	: 652.80 \$	54-134-92-000		
					: 15 014.33 \$			
Syndicat Des Employés Mun. Des Iles Csn	Facture	2024-12-05	Novembre	Cotisations syndicales - novembre	8 439.96 \$	55-138-65-000		
	Facture	2024-12-05	Novembre	Cotisations syndicales pompiers - novembre	272.17 \$	55-138-65-000		
				Total	: 8 712.13 \$			
██████████	Facture	2024-11-26	Remboursement	Remboursement aquaforme-adaptée	33.75 \$	55-134-03-000		
				Total	: 33.75 \$			
Technologies CDWare	Facture	2024-05-01	26986	Télémétrie véhiculaire - mai	37.25 \$	80-000-05-640		
					37.19 \$	80-000-18-640		
					37.25 \$	80-000-31-640		
					37.19 \$	80-000-36-640		
					37.19 \$	80-000-45-640		
					37.25 \$	80-000-61-640		
					37.19 \$	80-000-62-640		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à :
 Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-12-19

Page : 48
Date : 2024-12-19
Heure : 10:52:10
Leblanc Linda (lleblanc)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Technologies CDWare					37.19 \$ 80-000-99-640			
					37.19 \$ 80-112-00-640			
					37.19 \$ 80-117-00-640			
					37.19 \$ 80-118-00-640			
					37.14 \$ 80-125-00-640			
					37.19 \$ 80-126-00-640			
					37.19 \$ 80-127-00-640			
					37.19 \$ 80-133-00-640			
					37.19 \$ 80-135-00-640			
					37.19 \$ 80-143-00-640			
	Facture	2024-06-01	27234	Télémétrie véhiculaire - juin	37.25 \$ 80-000-05-640			
					37.19 \$ 80-000-18-640			
					37.25 \$ 80-000-31-640			
					37.19 \$ 80-000-36-640			
					37.19 \$ 80-000-45-640			
					37.25 \$ 80-000-61-640			
					37.19 \$ 80-000-62-640			
					37.19 \$ 80-000-99-640			
					37.19 \$ 80-112-00-640			
					37.19 \$ 80-117-00-640			
					37.19 \$ 80-118-00-640			
					37.14 \$ 80-125-00-640			
					37.19 \$ 80-126-00-640			
					37.19 \$ 80-127-00-640			
					37.19 \$ 80-133-00-640			
					37.19 \$ 80-135-00-640			
					37.19 \$ 80-143-00-640			
	Facture	2024-07-01	27547	Télémétrie véhiculaire - juillet	37.25 \$ 80-000-05-640			
					37.19 \$ 80-000-18-640			
					37.25 \$ 80-000-31-640			
					37.19 \$ 80-000-36-640			
					37.19 \$ 80-000-45-640			
					37.25 \$ 80-000-61-640			
					37.19 \$ 80-000-62-640			
					37.19 \$ 80-000-99-640			
					37.19 \$ 80-112-00-640			
					37.19 \$ 80-117-00-640			
					37.19 \$ 80-118-00-640			
					37.14 \$ 80-125-00-640			
					37.19 \$ 80-126-00-640			
					37.19 \$ 80-127-00-640			
					37.19 \$ 80-133-00-640			
					37.19 \$ 80-135-00-640			
					37.19 \$ 80-143-00-640			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à :
Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-12-19

Page : 49
 Date : 2024-12-19
 Heure : 10:52:10
 Leblanc Linda (lleblanc)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Technologies CDWare	Facture	2024-08-01	27845	Télémétrie véhiculaire - août	37.25 \$ 80-000-05-640 37.19 \$ 80-000-18-640 37.25 \$ 80-000-31-640 37.19 \$ 80-000-36-640 37.19 \$ 80-000-45-640 37.25 \$ 80-000-61-640 37.19 \$ 80-000-62-640 37.19 \$ 80-000-99-640 37.19 \$ 80-112-00-640 37.19 \$ 80-117-00-640 37.19 \$ 80-118-00-640 37.14 \$ 80-125-00-640 37.19 \$ 80-126-00-640 37.19 \$ 80-127-00-640 37.19 \$ 80-133-00-640 37.19 \$ 80-135-00-640 37.19 \$ 80-143-00-640			
	Facture	2024-09-01	28128	Télémétrie véhiculaire - septembre	37.25 \$ 80-000-05-640 37.19 \$ 80-000-18-640 37.25 \$ 80-000-31-640 37.19 \$ 80-000-36-640 37.19 \$ 80-000-45-640 37.25 \$ 80-000-61-640 37.19 \$ 80-000-62-640 37.19 \$ 80-000-99-640 37.19 \$ 80-112-00-640 37.19 \$ 80-117-00-640 37.19 \$ 80-118-00-640 37.14 \$ 80-125-00-640 37.19 \$ 80-126-00-640 37.19 \$ 80-127-00-640 37.19 \$ 80-133-00-640 37.19 \$ 80-135-00-640 37.19 \$ 80-143-00-640			
	Facture	2024-10-01	29263	Télémétrie véhiculaire véh. # 160 & 161 (contrat MTQ)	373.56 \$ 80-160-00-640			
					373.55 \$ 80-161-00-640			
					Total	:	3 908.91 \$	
Techno-pieux des Iles inc.	Facture	2024-11-20	1108	Affichage devis E19-661 secteur Côte EDN & Parc des Bucks (fact. # 3)	4 742.72 \$ 02-701-58-640			
	Facture	2024-11-21	1110	Affichage devis E19-661 secteur Anse aux Baleiniers (fact. # 4)	2 586.94 \$ 02-701-58-640			
	Facture	2024-11-25	1114	Affichage devis E19-661 secteur sentier de Lavernière (fact. # 5)	4 742.72 \$ 02-701-58-640			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à :
Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-12-19

Page : 50
 Date : 2024-12-19
 Heure : 10:52:10
 Leblanc Linda (lleblanc)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Techno-pieux des Iles inc.	Facture	2024-11-26	1115	Affichage devis E19-661 secteur Parc des Bucks (fact. # 6)	2 586.94 \$	02-701-58-640		
	Facture	2024-11-28	1119	Affichage devis E19-661 Martinique,poste police,soccer EDN,CAM (fact. # 7)	4 742.72 \$	02-701-58-640		
				Total		: 19 402.04 \$		
Télébec Ltée	Facture	2024-09-16	16-09 au 15-10	Téléphone Caserne IHA (937-1155 / # 288491)	98.24 \$	32-220-12-331		
	Facture	2024-09-16	16-09 au 15-10	Téléphone d'urgence CMF IHA (937-1121 / # 286997)	110.26 \$	32-230-00-331		
	Facture	2024-09-16	16-09 au 15-10	Téléphone Garage IHA (937-5207 / # 271667)	195.62 \$	81-000-00-331		
	Facture	2024-09-22	22-09 au 21-10	Téléphone & internet Caserne GI (985-2354 / # 264133)	111.48 \$	32-220-11-331		
				Total		: 62.02 \$		
	Facture	2024-09-22	22-09 au 21-10	Téléphone Maison de la Culture - Mesures d'urgence (969-2007 / # 294804)	97.68 \$	02-701-25-331		
	Facture	2024-09-22	22-09 au 21-10	Téléphone Réservoir eau potable GE (985-2144 / # 285671)	175.74 \$	02-412-00-330		
	Facture	2024-09-25	25-09 au 24-10	Intranet (010-3627 / # 256193)	2 086.80 \$	02-130-00-336		
	Facture	2024-09-25	25-09 au 24-10	Téléphone Garage EDN - Atelier Travaux Publics (010-4106 / # 271664)	53.60 \$	81-000-20-331		
	Facture	2024-10-10	10-10 au 09-11	Fax Piscine (986-6478 / 986-3321 / # 255610)	97.68 \$	32-701-41-331		
	Facture	2024-10-10	10-10 au 09-11	Téléphone & internet Arrimage (986-3249 / 986-4655 / # 254157)	92.80 \$	32-702-10-331		
				Total		: 16.03 \$		
	Facture	2024-10-10	10-10 au 09-11	Téléphone Alarme Télémétrie (986-6182 / # 264513)	91.72 \$	02-412-00-330		
	Facture	2024-10-10	10-10 au 09-11	Téléphone Caserne CAM - Mesures d'urgence (986-1164 / # 294803)	109.12 \$	32-220-10-331		
	Facture	2024-10-10	10-10 au 09-11	Téléphone CMSD (986-1160 / # 292740)	97.68 \$	02-701-37-331		
	Facture	2024-10-10	10-10 au 09-11	Téléphone CMSD - Mesures d'urgence (986-1171 / # 294805)	97.68 \$	02-701-37-331		
	Facture	2024-10-10	10-10 au 09-11	Téléphone d'urgence Mairie (986-4491 / # 254161)	112.63 \$	32-230-00-331		
	Facture	2024-10-10	10-10 au 09-11	Téléphone Gymnase EDN (986-6141 / # 257806)	33.36 \$	02-701-00-331		
	Facture	2024-10-10	10-10 au 09-11	Téléphone Mairie (986-3993 / 986-3100 / # 256192)	104.24 \$	02-130-00-331		
	Facture	2024-10-10	10-10 au 09-11	Téléphone Place des gens de mer (986-5040 / # 256194)	97.10 \$	02-701-51-331		
	Facture	2024-10-10	10-10 au 09-11	Téléphone Salle à Fatima (986-1146 / # 293986)	102.00 \$	02-701-28-331		
				Total		: 4 043.48 \$		
Tenaquip Ltd	Facture	2024-10-31	15909819-01	Régulateur bout. 4 gaz, serres-têtes 30 dB, balais à neige, brosse lavage,	103.48 \$	58-250-00-000		
	Facture	2024-11-07	16415820-00	Sacs à déchets noirs 26X36 - inventaire	794.71 \$	58-250-00-000		
	Facture	2024-11-18	16403919-00	Clé à chocs M18 Fuel à couple élevé avec One-Key - CGMR	583.89 \$	32-451-01-640		
				Total		: 1 482.08 \$		
██████████	Facture	2024-12-16	MDI-2024-12-02	Banque d'heures pour stratégie attraction	1 500.00 \$	32-620-17-410		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à :
Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 51
 Date : 2024-12-19
 Heure : 10:52:10
 Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
 Date de fin : 2024-12-19

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
				Total	: <u>1 500.00 \$</u>			
	Facture	2024-12-18	Remboursement	Remboursement crédit #6631-56-6757	1 238.77 \$	01-100-00-000		
				Total	: <u>1 238.77 \$</u>			
Tissus Johanne Enr	Facture	2024-11-20	01	Certificat cadeau pour [REDACTED]	50.00 \$	02-160-00-600		
				Total	: <u>50.00 \$</u>			
Toromont Cat (Québec)	Facture	2024-10-23	WOLQ0033155	Remplacer boyau hydraulique sur Chariot élévateur CGMR # 130	2 037.28 \$	80-130-00-525		
	Facture	2024-10-26	WOLQ0033230	Divers réparation sur Chariot élévateur CGMR # 85	8 760.62 \$	80-000-85-525		
	Facture	2024-11-12	WOLQ0033626	Pneus et entretien véh. # 130	2 996.56 \$	80-130-00-640		
				Total	: <u>13 794.46 \$</u>			
Transport JGL 2010 inc	Facture	2024-11-28	2024-25	Déneigement caserne CAM - 1/2	1 871.22 \$	32-220-10-443		
				Total	: <u>1 871.22 \$</u>			
	Facture	2024-12-01	32KM X .62\$	Frais de déplacement 22-10-24 au 09-11-24	19.84 \$	02-702-30-310		
	Facture	2024-12-16	26.8KM X .62\$	Frais de déplacement 12-11-24 au 05-12-24	16.62 \$	02-702-30-310		
				Total	: <u>36.46 \$</u>			
	Facture	2024-12-10	Remboursement	Déplacement septembre & novembre / Manon T.	3 109.54 \$	02-130-00-310		
				Total	: <u>3 109.54 \$</u>			
Tremblay, Bois, Mignault, Lemay, Avocats	Facture	2024-11-21	137320	Honoraires-expropriation 2 parties lot 3 394 736 #078-053/MU	3 052.59 \$	02-412-00-412		
	Facture	2024-11-21	137321	Honoraires - Contamination terrain municipal #078-116/MU	7 341.62 \$	22-620-00-410	231.1	
	Facture	2024-11-21	137322	Honoraires - problématique conduite aqueduc & égouts #078-117/MU	1 526.30 \$	02-415-00-412		
	Facture	2024-11-21	137325	Hon. -Demande en contrôle judiciaire à l'encontre rés. conseil #078-128/MU	863.75 \$	02-615-00-412		
	Facture	2024-11-21	137326	Honoraires - Érosion côtière - avis juridique #078-129/MU	3 568.54 \$	32-610-20-410		
	Facture	2024-11-21	137328	Honoraires - Demande de pourvoi en contrôle jud. dom. intérêts #078-135/MU	4 436.84 \$	02-130-00-412		
	Facture	2024-11-21	137332	Honoraires- Projet - CISSS des Iles (interp. art.93 du PL 31) #078-145/MU	3 276.79 \$	02-615-00-412		
				Total	: <u>24 066.43 \$</u>			
	Facture	2024-12-12	2 X 19.50\$	Utilisation cellulaire / novembre & décembre	15.60 \$	02-320-00-332		
					13.65 \$	02-330-00-332		
					7.80 \$	02-413-00-332		
					1.95 \$	02-415-00-332		
				Total	: <u>39.00 \$</u>			
ULINE Canada Corporation	Facture	2024-11-04	15110143	Classeur double - CMSD	112.26 \$	02-701-37-322		
					412.76 \$	02-701-37-640		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à :
 Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 52
Date : 2024-12-19
Heure : 10:52:10
Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-12-19

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
				Total	: 525.02 \$			
Université Laval	Facture	2024-12-02	705298	Recherche-Élaboration plans protection de sources d'eau potable	46 000.00 \$ 02-412-00-410			
				Total	: 46 000.00 \$			
██████████	Facture	2024-07-24	Animation	Contrat animation - bibliothèque	225.00 \$ 02-702-00-974			
██████████	Facture	2024-07-24	Déplacement	Contrat animation - bibliothèque / déplacement	27.00 \$ 02-702-00-974			
				Total	: 252.00 \$			
██████████	Facture	2024-12-03	Remboursement	Remb.Form.-Politique du patrimoine de la vision à l'action/M.Hélène Verdier	166.71 \$ 02-702-58-454			
				Total	: 166.71 \$			
Vérifications mondiales Mintz	Facture	2024-07-31	IE2024014845	Services rendus	137.97 \$ 02-160-00-410			
	Facture	2024-08-31	IE2024016917	Services rendus	103.48 \$ 02-160-00-410			
	Facture	2024-09-30	IE2024018981	Services rendus	68.99 \$ 02-160-00-410			
	Facture	2024-10-31	IE2024021118	Services rendus	206.96 \$ 02-160-00-410			
	Facture	2024-11-30	IE2024023281	Services rendus	310.43 \$ 02-160-00-410			
				Total	: 827.83 \$			
██████████	Facture	2024-12-03	Remboursement	Remboursement divers repas / CGMR	129.72 \$ 32-451-00-311			
██████████	Facture	2024-12-12	Remboursement	Remboursement diner 10 au 11-12-24 / travaux CGMR	44.79 \$ 32-451-00-311			
				Total	: 174.51 \$			
██████████	Facture	2024-12-12	2 X 53.99\$	Utilisation cellulaire / novembre & décembre	97.18 \$ 02-140-00-332 10.80 \$ 32-120-00-332			
				Total	: 107.98 \$			
██████████	Facture	2024-12-05	11 X 50\$	11 rencontres CCUE / 2024	550.00 \$ 02-615-00-459			
██████████	Facture	2024-12-05	550KM X .62\$	Déplacement rencontres CCUE	341.00 \$ 02-615-00-310			
				Total	: 891.00 \$			
██████████	Facture	2024-11-15	Remboursement	Remboursement - carte apprenti OPA	129.00 \$ 02-413-00-454			
				Total	: 129.00 \$			
██████████	Facture	2024-12-16	32KM X .62\$	Frais de déplacement 05-11-24 & 11-12-24	19.84 \$ 02-140-00-310			
				Total	: 19.84 \$			
██████████	Facture	2024-12-12	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire / novembre & décembre	96.48 \$ 02-130-00-332			
				Total	: 96.48 \$			
Visa Desjardins	Facture	2024-05-31	Mai 2024	Paiement visa Mai 2024	17 785.19 \$ 55-131-25-000			
				Total	: 17 785.19 \$			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à :
 Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

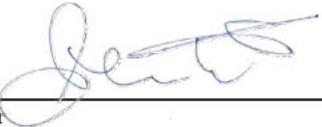
Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-12-19

Page : 53
Date : 2024-12-19
Heure : 10:52:10
Leblanc Linda (lleblanc)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Wajax Systèmes de Puissance	Facture	2024-10-24	2024120311174	Jauge Rochester sens - Génératrice GE	193.43 \$	02-412-00-520		
				Total	: 193.43 \$			
Wendell Chiasson inc	Facture	2024-11-12	692	10 rlx de maille 330 pied linéaire + attaches pour clôture	14 986.99 \$	02-230-25-640		
				Total	: 14 986.99 \$			
Wurth Canada Ltd	Facture	2024-10-08	26074451	nettoyeur à frein WURTH pour inventaire	817.89 \$	58-250-00-000		
				Total	: 817.89 \$			
Xerox Canada Ltee	Facture	2024-10-28	F63108788	Copieur Versalink C7025 Cermim (Copies tirées)	176.06 \$	02-130-00-518		
				Total	: 176.06 \$			

Nombre total de commandes du rapport : 0
Nombre total de réceptions du rapport : 0
Nombre total de factures du rapport :
Montant total des engagements du rapport : 0.00 \$
Montant total des dépenses du rapport : 2 778 980.02 \$

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)


Trésorier

07/01/2025

Date

Comprend les montants supérieurs ou égaux à :
 Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$