

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 1
Date : 2018-04-24
Heure: 16:41:14
Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2018
Date de fin : 2018-04-24

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
9130-3800 Québec Inc.	Facture	2018-03-12	378	Camionnage 12-03-18 / bris aqueduc	367.30 \$	02-413-00-515		
				Total	367.30 \$			
9319-3837 Québec inc.	Facture	2018-04-06	134	Mise plan & travaux arpentage HAM (traitement eaux usées)	15 748.12 \$	22-415-15-410	163	
				Total	15 748.12 \$			
Académie de gestion	Facture	2018-03-22	22649	Frais de formation Passage d'employé à Gestionnaire	1 005.90 \$	02-701-00-454		
	Facture	2018-04-06	22676	Formation - Développement questionnaire d'évaluation pour chef d'équipe	2 624.69 \$	02-160-00-410		
				Total	4 636.51 \$			
ACCEO Solutions Inc.	Facture	2018-02-01	RB18035154	Logiciel - Cour Municipale	7 590.97 \$	32-120-00-414		
				Total	7 590.97 \$			
Air Canada	Facture	2018-01-08	83315	Transport pièces pour Freightliner 10 roues #56	300.31 \$	80-000-56-322		
				Total	300.31 \$			
Albini Longuepee Inc.	Facture	2018-01-29	389858	Carte sim pour cellulaire	5.25 \$	02-320-00-332		
					4.20 \$	02-413-00-332		
					1.05 \$	02-415-00-332		
	Facture	2018-02-13	390631	Accessoire pour iPhone	7.35 \$	02-320-00-332		
					7.35 \$	02-330-00-332		
					4.20 \$	02-413-00-332		
					2.08 \$	02-415-00-332		
	Facture	2018-03-26	392940	Achat micro-ordinateur pour usage personnel /	725.58 \$	54-139-50-005		
				Total	757.06 \$			

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

Fournisseur : Albini Longuepee Inc.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
390769	43 708		Commande	80-000-55-640	204.72 \$	80-000-55-640	204.70 \$	-0.02 \$
Amazon		2018-01-18	1568264	Achat de livres pour biblio.			292.82 \$	02-702-30-671
		2018-01-23	2865034	Accessoire pour bibliothèque			44.47 \$	02-702-30-671
				Total			337.29 \$	
AMRE Supply		2018-01-30	707567	Accessoires pour salle de bain à la Maison de la Culture			172.46 \$	02-701-25-640
				Total			172.46 \$	
Arseneau Jérémie		2018-03-28	308514	Meuble pour biblio. (chute de livres)			350.00 \$	02-702-30-640
		2018-03-28	308515	2 encadrements pour biblio. GE			200.00 \$	02-702-30-640
				Total			550.00 \$	

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

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 2

Date : 2018-04-24

Heure: 16:41:14

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2018

Date de fin : 2018-04-24

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Association canadienne pour la santé mentale	Facture	2018-02-15	725	Affiches et outil pour milieu de travail / SNSM 2018	41.45 \$	\$ 02-160-00-341		
				Total	: 41.45 \$			
Association Culturelle De Havre-Aubert	Facture	2018-04-03	1er versement	Premier versement protocole 17-IR-046(mise à niveau inst. scénique)	4 200.00 \$	\$ 32-620-05-970		
				Total	: 4 200.00 \$			
Association de sécurité civile du Québec	Facture	2018-02-12	821	Adhésion 2018 .	80.00 \$	\$ 32-230-00-494		
				Total	: 80.00 \$			
Association Des Directeurs Municipaux Du Quebec	Facture	2018-04-11	14216	Inscription congrès 2018 - ADMQ /	206.61 \$	\$ 32-220-00-454		
					482.10 \$	\$ 32-451-00-454		
	Facture	2018-04-11	Dîner congrès	Dîner conférence congrès ADMQ 2018 /	12.32 \$	\$ 32-220-00-454		
					28.76 \$	\$ 32-451-00-454		
	Facture	2018-04-16	14266	Dîner-conférence vendredi .	12.32 \$	\$ 32-220-00-454		
					28.76 \$	\$ 32-451-00-454		
				Total	: 770.87 \$			
Association des Greffiers de cours Municipales	Facture	2018-04-02	Cotisation	Cotisation annuelle 2018	230.97 \$	\$ 32-120-00-494		
				Total	: 230.97 \$			
Association Québécoise d'Urbanisme	Facture	2018-04-03	2018-04-033	Adhésions annuelle 2018	519.69 \$	\$ 02-615-00-494		
				Total	: 519.69 \$			
Atelier R. Boudreau	Commande	2018-04-23	43 995	Travail sur rotation de pince à ballots au CGMR	83.99 \$	\$ 32-451-00-528		
				Total	: 83.99 \$			
Ateliers Du Calm'art Inc.	Commande	2018-03-29	43 918	Enveloppes no 10 avec fenêtre spéciale pour la paie	1 466.67 \$	\$ 02-130-00-670		
				Total	: 1 466.67 \$			
	Facture	2018-04-10	Avance	Frais de déplacement Formation à Montréal - Marie Aubin	1 418.09 \$	\$ 02-702-30-454		
				Total	: 1 418.09 \$			
Auclair René	Facture	2018-04-12	MUNIL1804	Honoraires - dossier Ressources humaines	2 962.97 \$	\$ 02-160-00-412		
				Total	: 2 962.97 \$			
Aucoin Paul	Facture	2018-04-10	2.5 hrs x 15\$	Réparation de câble à la piscine	37.50 \$	\$ 32-701-41-410		
				Total	: 37.50 \$			
Aux petits moteurs des Iles	Commande	2018-04-16	43 965	Réparation pompe portative du camion 356	478.21 \$	\$ 32-220-00-527		
				Total	: 478.21 \$			

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

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 3

Date : 2018-04-24

Heure: 16:41:14

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2018

Date de fin : 2018-04-24

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Bell Mobilité	Facture	2018-03-01	Mars 2018	Cellulaires de Mars 2018	185.78	\$ 02-110-00-332		
					237.71	\$ 02-130-00-332		
					77.26	\$ 02-130-10-332		
					63.70	\$ 02-130-20-332		
					44.37	\$ 02-140-00-332		
					10.91	\$ 02-160-00-332		
					63.26	\$ 02-190-00-332		
					10.32	\$ 02-190-40-332		
					1.56	\$ 02-190-70-332		
					172.78	\$ 02-320-00-332		
					160.92	\$ 02-330-00-332		
					93.77	\$ 02-412-00-332		
					95.11	\$ 02-413-00-332		
					73.80	\$ 02-415-00-332		
					96.15	\$ 02-615-00-332		
					92.22	\$ 02-701-00-332		
					60.18	\$ 02-701-21-332		
					38.51	\$ 02-701-22-332		
					38.86	\$ 02-701-23-332		
					6.30	\$ 02-701-24-332		
					32.58	\$ 02-701-25-332		
					34.25	\$ 02-701-31-332		
					32.19	\$ 02-701-32-332		
					44.49	\$ 02-701-51-332		
					4.41	\$ 02-701-52-332		
					10.68	\$ 02-701-60-332		
					17.80	\$ 02-701-91-332		
					54.21	\$ 02-702-00-332		
					49.30	\$ 02-702-30-332		
					4.93	\$ 32-120-00-332		
					80.63	\$ 32-220-00-332		
					10.91	\$ 32-230-00-332		
					233.27	\$ 32-451-00-332		
					14.08	\$ 32-451-00-533		
					24.64	\$ 32-610-00-332		
					32.04	\$ 32-620-00-332		
					12.58	\$ 32-701-41-332		
					1.99	\$ 81-000-00-332		
				Total	:	<u>2 318.45 \$</u>		
Boucherie Spécialisée Côte à Commande		2018-04-04	43 921	Repas pour la réunion du plénier du 03-04-18	138.47	\$ 02-110-00-601		
Côte								
				Total	:	<u>138.47 \$</u>		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 4
Date : 2018-04-24
Heure: 16:41:14
Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2018
Date de fin : 2018-04-24

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Boulangerie Madelon	Commande	2018-04-11	43 953	Repas pour la rencontre du conseil avec le MAMOT du 11 avril 2018	154.07	\$ 02-110-00-601		
Total					: 154.07 \$			
Boulangerie Madelon	Facture	2018-01-18	1136771	Diner - Diagnostic organisationel (explications)	30.62	\$ 02-110-00-601		
	Facture	2018-01-29	1139570	Diner - L'avenir IE	36.18	\$ 02-110-00-601		
	Facture	2018-03-28	1155318	Collation pour rencontre Brion 28-03-18	67.54	\$ 02-110-00-311		
Total					: 134.34 \$			
Bourgeois Lechasseur Architectes	Commande	2018-03-27	43 906	Plans et devis des travaux acoustiques et accueil - Mairie	2 729.67	\$ 22-701-46-410	146.6	
Total					: 2 729.67 \$			
Bourgeois Lechasseur Architectes	Facture	2018-03-06	724	Étude de faisabilité - nouvelle biblio.	10 078.80	\$ 02-702-30-410		
Total					: 10 078.80 \$			
C.T.M.A. Express Ltee	Facture	2018-02-06	EX-110974	Transport Couteaux, lames, nez, coins, convoyeur divers véh(Robitaille Équ)	192.18	\$ 80-000-36-322		
					50.58	\$ 80-000-47-322		
					121.38	\$ 80-000-55-322		
					121.38	\$ 80-000-56-322		
					121.38	\$ 80-112-00-322		
					70.80	\$ 80-113-00-322		
					70.80	\$ 80-114-00-322		
					121.38	\$ 80-126-00-322		
					121.38	\$ 80-128-00-322		
					20.24	\$ 81-000-00-322		
	Facture	2018-02-24	EX-111412	Transport Pins de dents et pry bar pour la pelle 324D # 119 (Toromont)	79.38	\$ 80-119-00-322		
	Facture	2018-02-24	EX-111428	Transport tuyaux galvanisé pompe aqueduc (Wolseley)	322.07	\$ 02-412-00-322		
	Facture	2018-02-28	EX-111554	Transport - retour de tuyau (Wolseley)	131.60	\$ 02-412-00-322		
Total					: 1 544.55 \$			
Camions Freightliner Québec inc.	Commande	2018-04-05	43 930	Pièces pour le camion #56	2 677.90	\$ 80-000-56-640		
Total					: 2 677.90 \$			
CDW Canada Inc.	Commande	2018-04-11	43 949	Achat claviers	99.97	\$ 02-160-00-670		
Total					: 99.97 \$			
Centre d'archives régional	Facture	2018-03-10	8	Consultation archivistique	8 000.00	\$ 02-140-00-410		
Total					: 8 000.00 \$			
Centre De Formation Des Adultes Csi	Facture	2018-04-13	3 bourses	1 bourse finissant pêche prof.,2 bourses finissant formation générale	1 000.00	\$ 02-110-00-992		
Total					: 1 000.00 \$			

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

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 6
Date : 2018-04-24
Heure: 16:41:14
Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2018
Date de fin : 2018-04-24

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
					2.83	\$ 02-415-00-332		
					8.49	\$ 32-220-00-332		
					8.48	\$ 32-451-00-332		
				Total	: 446.33			
Chenell Christopher	Facture	2018-02-13	162	4 voyages de sel / 13-02-18	825.91	\$ 02-330-00-629		
				Total	: 825.91			
Chenell Dirk	Facture	2018-03-14	521275	Travaux avec machinerie au site de transbordement IE 08-02-18 & 14-03-18	314.96	\$ 32-451-00-533		
	Facture	2018-03-31	521280	Déneigement IE / 10,18 & 23-03-18	944.89	\$ 02-330-00-410		
				Total	: 1 259.85			
Che-Tim Inc.	Facture	2018-02-01	17012173	Café pour pompiers / tempête	12.42	\$ 32-220-00-610		
	Facture	2018-02-22	17128623	Muffins & café pour pratique pompiers	33.64	\$ 32-220-00-610		
				Total	: 46.06			
Chevarie Jean-Marie	Facture	2018-04-18	109hrs X 15\$	Entretien à la piscine	1 635.00	\$ 32-701-41-410		
				Total	: 1 635.00			
Club Voyages Les Iles	Facture	2018-03-22	69684	Billet d'avion pour rencontre MMQ	465.67	\$ 02-130-00-998		
	Facture	2018-03-23	69710	Billet d'avion pour RV développement local & Régional	586.25	\$ 02-110-00-310		
	Facture	2018-03-29	69876	Billets d'avion - souper Madeli-Aide	572.99	\$ 02-110-00-310		
	Note de crédit	2018-03-30	69930	Remb. taxe frais d'améliorations aéroportuaires (billet précédent)	-34.96	\$ 02-110-00-310		
				Total	: 1 589.95			
Comaq Corp Officiers Mun Agrees Du Quebec	Facture	2018-04-03	1011686	Inscription et repas 50e assises annuelles /	987.93	\$ 02-130-00-454		
	Facture	2018-04-04	1011725	Adhésion 2018	535.43	\$ 02-130-00-494		
	Facture	2018-04-14	1011864	Inscription - 50e assises annuelles et repas /	987.93	\$ 02-130-00-454		
				Total	: 2 511.29			
Commission Des Transports Du Quebec	Facture	2018-02-12	518646	Inscription au registre des propriétaires et exploitants VL	67.00	\$ 02-320-00-966		
					67.00	\$ 02-330-00-649		
				Total	: 134.00			
Commission Scolaire des Iles	Facture	2018-03-30	001-000129	Huile à chauffage piscine - janvier à mars	5 532.42	\$ 32-701-41-632		
	Facture	2018-04-10	Remboursement	Remboursement taxes scolaire -	35.28	\$ 01-100-00-000		
				Total	: 5 567.70			
Conrad Miousse Et Fils Inc.	Facture	2018-01-10	18445	Tapis pour Mairie	330.24	\$ 02-701-21-640		
	Facture	2018-03-13	CLG-0185556	Propane pour chauffage au garage EDN	431.16	\$ 81-000-00-632		
	Facture	2018-03-23	CLG-0186832	Propane pour chauffage au garage EDN	657.65	\$ 81-000-00-632		

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

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 7

Date : 2018-04-24

Année comptable : 2018

Heure: 16:41:14

Date de fin : 2018-04-24

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 1 419.05 \$			
Constructions M.R.S. Inc.	Commande	2018-04-16	43 968	Coupe-froid pour les portes de garage caserne de G.I.	132.70 \$	32-220-12-522		
	Commande	2018-04-18	43 978	Escabeau 5' grade 1 pour le CGMR	137.09 \$	32-451-00-643		
Total					: 269.79 \$			
Constructions M.R.S. Inc.	Facture	2017-12-30	27811	Styromousse pour aqueduc	111.65 \$	02-413-00-640		
	Facture	2018-01-03	27860	Balises pour déneigement	26.71 \$	02-330-00-640		
	Facture	2018-01-09	29061	Dégivreur à serrure pour magasin	37.71 \$	02-130-20-640		
	Facture	2018-01-10	29261	Accessoires pour voirie	3.42 \$	02-320-00-640		
	Facture	2018-01-11	29544	Accessoire pour Ford F-550 #123	10.79 \$	80-123-00-640		
	Facture	2018-01-16	30491	Accessoires pour entretien Centre Récréatif	23.76 \$	02-701-22-640		
	Facture	2018-01-17	30664	Sacs filtre pour entretien bâtiments	37.33 \$	02-190-00-640		
	Facture	2018-01-17	30681	Accessoires pour entretien Centre Récréatif	11.25 \$	02-701-22-640		
	Facture	2018-01-17	30745	Accessoires pour Ford F550 2017 #123	35.40 \$	80-123-00-640		
	Facture	2018-01-18	30952	Entretien Centre Récréatif	77.19 \$	02-701-22-640		
	Facture	2018-01-18	30956	Accessoires pour Centre Récréatif	4.98 \$	02-701-22-640		
	Facture	2018-01-18	30983	Grattoir et pelle à neige pour IE	66.62 \$	02-190-70-640		
	Facture	2018-01-19	31214	Quincaillerie pour garage HAM	6.81 \$	02-320-20-641		
					6.81 \$	02-330-20-641		
	Facture	2018-01-22	31649	Accessoires pour entretien Centre Récréatif	27.45 \$	02-701-22-522		
					0.46 \$	02-990-00-895		
	Facture	2018-01-22	31653	Peinture pour Centre Récréatif	20.60 \$	02-701-22-522		
	Facture	2018-01-23	31727	Matériel Biblio IHA - Projet Infrastructures	324.39 \$	02-701-95-522		
	Facture	2018-01-25	32189	Matériel Biblio IHA - Projet Infrastructures	115.43 \$	02-701-95-522		
	Facture	2018-01-25	32279	Peinture pour entretien Centre Récréatif	38.99 \$	02-701-22-522		
	Facture	2018-01-25	32298	Matériel Biblio IHA - Projet Infrastructures	156.73 \$	02-701-95-522		
	Facture	2018-01-29	32893	Matériel Biblio IHA - Projet Infrastructures	35.82 \$	02-701-95-522		
	Facture	2018-01-30	33185	Matériel Biblio IHA - Projet Infrastructures	9.98 \$	02-701-95-522		
	Facture	2018-01-31	33396	Quincaillerie pour garage EDN	12.89 \$	02-320-20-641		
					12.89 \$	02-330-20-641		
	Facture	2018-02-01	33564	Matériel Biblio IHA - Projet Infrastructures	87.81 \$	02-701-95-522		
	Facture	2018-02-01	33573	Quincaillerie pour garage HAM	12.17 \$	81-000-00-641		
	Facture	2018-02-01	33703	Accessoires pour déneigement	18.03 \$	02-330-00-640		
	Facture	2018-02-02	34060	Matériel Biblio IHA - Projet Infrastructures	70.48 \$	02-701-95-522		
	Facture	2018-02-06	34695	Accessoires pour biblio. IHA	22.95 \$	02-702-30-640		
	Facture	2018-02-08	35080	Matériel Bibliothèque GE - Projet Infrastructures	126.47 \$	02-701-95-640		
	Facture	2018-02-13	35917	Clé pour Centre Récréatif	5.98 \$	02-701-22-640		
	Facture	2018-02-14	36115	Matériel Biblio IHA - Projet Infrastructures	194.85 \$	02-701-95-522		
	Facture	2018-02-14	36183	Crochet pour conciergerie Mairie	2.50 \$	02-701-21-640		
	Facture	2018-02-15	36280	Accessoires pour Centre Récréatif	42.50 \$	02-701-22-640		
	Facture	2018-02-15	36420	Matériel Biblio IHA - Projet Infrastructures	39.06 \$	02-701-95-522		
	Facture	2018-02-16	36484	Pelle carrée pour voirie	91.76 \$	02-320-00-640		
	Facture	2018-02-19	36867	Matériel Biblio IHA - Projet Infrastructures	14.96 \$	02-701-95-522		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 8

Date : 2018-04-24

Heure: 16:41:14

Année comptable : 2018

Date de fin : 2018-04-24

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Constructions M.R.S. Inc.	Facture	2018-02-20	37172	Pelle ronde pour camion #123	38.80	\$ 80-123-00-640		
	Facture	2018-02-21	37567	Accessoires pour entretien aqueduc	64.37	\$ 02-412-00-520		
	Facture	2018-02-22	37633	Entretien sur camion #4	58.06	\$ 80-000-04-525		
	Facture	2018-02-22	37805	Matériel Bibliothèque GE - Projet Infrastructures	62.74	\$ 02-701-95-640		
	Facture	2018-02-27	38615	Quincaillerie pour aqueduc	5.29	\$ 02-412-00-640		
	Facture	2018-02-28	38744	Quincaillerie pour entretien aqueduc	3.27	\$ 02-412-00-520		
	Facture	2018-02-28	38756	Pene dormant pour Centre Récréatif	23.98	\$ 02-701-22-640		
	Facture	2018-02-28	38859	Accessoires pour projet égouts HAM	17.50	\$ 22-415-15-640	163	
	Facture	2018-02-28	38966	Vis à bois pour Mairie	4.49	\$ 02-701-21-640		
	Facture	2018-03-20	42526	Matériel Bibliothèque GE	15.61	\$ 02-702-30-522		
Total					:	2 239.69 \$		
Constructions Renaud & Vigneau inc.	Facture	2018-04-18	Déboursé no3	Déboursé no 3 / Toiture Centre Récréatif	73 464.88	\$ 22-701-46-710	146.2	
	Total					:	73 464.88 \$	
Coopérative de solidarité en production animale	Facture	2018-04-03	1er versement	1er versement - entente 2017-2019	2 250.00	\$ 32-620-05-971		
	Total					:	2 250.00 \$	
Coopérative le nez au vent	Facture	2018-04-10	100	Animation du livre - projet littératie jeunesse par Émilie Harvut	1 750.00	\$ 02-702-00-974		
	Total					:	1 750.00 \$	
Corporation Au Vieux Treuil	Facture	2018-03-28	Contribution	Soutien - protocole 2014-2016	12 000.00	\$ 02-702-00-970		
	Total					:	12 000.00 \$	
Costco	Facture	2018-02-05	688432210	Piles pour Mairie	814.21	\$ 02-130-00-670		
	Total					:	814.21 \$	
Coup de pouce	Commande	2018-04-18	43 983	Abonnement Bblío JL à Grande-Entrée	26.50	\$ 02-702-30-671		
	Total					:	26.50 \$	
Crevier	Facture	2018-02-04	40	Collation pour formation aqueduc	12.46	\$ 02-412-00-454		
	Total					:	12.46 \$	
Cyr Martin A.	Facture	2018-02-20	12221	Travaux avec machinerie - Entretien aqueduc (pompe P2 HAM)	251.97	\$ 02-412-00-515		
	Total					:	251.97 \$	
De Siney Marjolaine	Facture	2018-04-06	Couches	Programme incitatif pour utilisation couches lavables	27.57	\$ 02-590-00-999		
	Total					:	27.57 \$	
Dépanneur Du Village	Facture	2018-01-02	56517	Produits pour Freightliner 10 roues #55	29.35	\$ 80-000-55-640		
	Facture	2018-01-17	56816	Diésel pour Freightliner 10 roues #56	111.40	\$ 80-000-56-631		
	Facture	2018-03-28	55853	Diésel pour International 7400 #112	201.98	\$ 80-112-00-631		
	Total					:	342.73 \$	

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 9
Date : 2018-04-24
Heure: 16:41:14
Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2018
Date de fin : 2018-04-24

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Diffusion Communautaire Des Iles	Facture	2018-03-15	11510	Avis changement d'heures / Changement de piles	170.00 \$	32-220-00-341		
	Facture	2018-03-20	11524	Avis interruption aqueduc IHA	100.00 \$	02-413-00-341		
	Total				:	270.00 \$		
Distributions Opti-Max Des Iles	Commande	2018-04-05	43 932	Lavoto pour le garage de I.H.A.	32.43 \$	81-000-00-660		
	Commande	2018-04-11	43 954	Articles de nettoyage pour inventaire	476.06 \$	58-250-00-000		
	Commande	2018-04-18	43 984	Lavoto 4l	64.86 \$	81-000-00-641		
Total				:	573.35 \$			
Distributions Opti-Max Des Iles	Facture	2018-03-06	673	Nettoyant pour véhicules Pompiers	102.68 \$	32-220-10-660		
	Total				:	102.68 \$		
Dixie-Lee	Facture	2018-01-15	556748-1	Diner - dossier projet égoûts ch. Miousse	72.59 \$	02-110-00-601		
	Total				:	72.59 \$		
DNR Électronique enr.	Facture	2018-01-04	79645	Détecteur de métal pour aqueduc	1 569.63 \$	02-412-00-640		
	Total				:	1 569.63 \$		
	Facture	2018-04-11	112 km x .44\$	Frais de déplacement 11-04-18 - Comptes payables de semaine	45.00 \$	02-130-00-310		
Total				:	45.00 \$			
DNR Électronique enr.	Facture	2018-03-30	Remboursement	Remboursement - cadeau décès	57.74 \$	02-160-00-600		
	Total				:	57.74 \$		
	Electr'iles Inc.	Commande	2018-03-22	43 881	Fournir et installer aérotherme 10kw - caserne	2 304.47 \$	32-220-10-522	
Commande		2018-03-26	43 895	Régler trouble de chauffage - CMF	140.98 \$	02-701-23-522		
Total				:	2 445.45 \$			
Electro Informatique Michaud Super Micro	Commande	2018-04-19	43 989	Extension active USB2 16' pour le magasin	29.38 \$	02-130-20-670		
	Commande	2018-04-19	43 992	Licence VISIO - pour portable Communications	198.93 \$	02-130-00-414		
Total				:	228.31 \$			
Electro Informatique Michaud Super Micro	Facture	2018-01-08	163435	Rallonge pour sécurité civile	10.49 \$	32-230-00-670		
	Facture	2018-02-09	164033	Encre et souris pour biblio. IHA	103.64 \$	02-702-30-670		
	Facture	2018-02-27	164264	Multi prise et souris pour biblio IHA	136.46 \$	02-702-30-670		
	Facture	2018-03-21	164586	Contrat de service Piscine - 21-12-17 au 21-03-18	58.12 \$	32-701-41-516		
	Facture	2018-03-30	164731	13 licences office exchange - mars	228.88 \$	02-130-00-414		
	Facture	2018-03-30	164732	Microsoft Online - mars	461.10 \$	02-130-00-414		
Total				:	998.69 \$			

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

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

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 10

Date : 2018-04-24

Heure: 16:41:14

Année comptable : 2018

Date de fin : 2018-04-24

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Fournisseur : Electro Informatique Michaud Super Micro				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
164080	43 627		Entente		0.00 \$	02-130-00-414	22 677.30 \$	22 677.30 \$
164322	43 742				0.00 \$	02-702-30-640	1.83 \$	1.83 \$
164322	43 742		Commande	02-702-30-640	472.43 \$	02-702-30-640	524.93 \$	52.50 \$
Elle Québec		Commande 2018-04-16	43 967	Abonnement biblio Jean-Lapierre-Grande-Entrée			25.29 \$ 02-702-30-671	
Total					:		25.29 \$	

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

Fournisseur : Elle Québec				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
Abonnement	43 967		Commande	02-702-30-671	25.29 \$	02-702-30-671	21.99 \$	-3.30 \$
		Facture	2018-04-18	M01101PRR004 6	Subvention RR #M01101PRR0046		7 799.77 \$ 32-630-00-996	
Total					:		7 799.77 \$	
Éloquin Régis		Facture	2018-03-20	637670	3 voyages de sel / 20-03-18		613.83 \$ 02-330-00-629	
Total					:		613.83 \$	
Emco Corporation		Commande	2018-03-13	43 834	Tuyau galvanisé 3" cédule 80 fileté aux deux bouts		2 513.40 \$ 58-250-00-000	
Total					:		2 513.40 \$	
Enfer Design inc.		Facture	2018-04-12	Remboursement	Remboursement dépôt garantie - soumission AO-292		15 142.73 \$ 55-136-20-000	
Total					:		15 142.73 \$	
Entreprise Electronique Inc. E.A.		Facture	2018-01-31	1702	Clés pour magasin		15.69 \$ 02-130-20-640	
Total					:		15.69 \$	
Entreprise Lomer Richard Enr.		Facture	2018-01-23	23670	Quincaillerie pour garage HAM		24.52 \$ 02-320-20-641	
Total					:		24.53 \$ 02-330-20-641	
Total					:		49.05 \$	
Entreprises Larebel Inc.		Facture	2018-01-14	3075	Travaux avec machinerie pour aqueduc		472.44 \$ 02-413-00-515	
		Facture	2018-01-29	3076	2 voyages de sable pour déneigement		419.95 \$ 02-330-00-629	
		Facture					3 000.00 \$ 32-620-05-972	
Total					:		3 892.39 \$	
Entreprises M. Lapierre inc.		Facture	2018-01-10	123738	Quincaillerie pour Mairie		11.01 \$ 02-701-21-640	
		Facture	2018-01-18	123942	Quincaillerie pour Inter Paystar 5000 #62		85.92 \$ 02-330-72-640	
		Facture	2018-01-25	124100	Entretien aqueduc		81.83 \$ 02-412-00-520	
		Facture	2018-01-26	124130	Entretien pour aqueduc		25.69 \$ 02-412-00-520	

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 11
Date : 2018-04-24
Heure: 16:41:14
Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2018
Date de fin : 2018-04-24

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Entreprises M. Lapierre inc.	Facture	2018-01-29	124174	Entretien pour aqueduc	81.83	\$ 02-412-00-520		
	Facture	2018-01-29	124185	Entretien pour aqueduc	9.18	\$ 02-412-00-520		
	Facture	2018-01-30	124204	Entretien pour aqueduc	23.13	\$ 02-412-00-520		
	Facture	2018-02-05	124320	Quincaillerie pour aqueduc	20.97	\$ 02-412-00-640		
				Total	: 339.56 \$			
Épicerie Chez Aline Inc	Facture	2017-12-31	116580	Quincaillerie pour garage IHA	0.74	\$ 02-320-20-641		
					0.75	\$ 02-330-20-641		
	Facture	2018-01-03	116592	Quincaillerie pour garage IHA	5.22	\$ 02-320-20-641		
					5.22	\$ 02-330-20-641		
	Facture	2018-01-05	116602	Quincaillerie pour Freightliner 10 roues #55	42.83	\$ 80-000-55-640		
				Total	: 54.76 \$			
Épicerie Jalco Enr.	Facture	2018-01-02	09	Lunch pour travaux - bris aqueduc Bassin 10-01-18	62.98	\$ 02-413-00-311		
	Facture	2018-02-22	20620	Achats pour ouverture de la biblio. IHA	84.53	\$ 02-702-30-447		
				Total	: 147.51 \$			
Épicerie L'essentiel 9096-6722 Quebec Inc.	Facture	2018-01-04	379479	Quincaillerie pour Capitol GE	3.78	\$ 02-190-40-640		
	Facture	2018-01-16	381449	Accessoires pour Capitol GE	14.11	\$ 02-190-40-640		
	Facture	2018-01-19	382008	Eau et colle pour Capitol GE	10.69	\$ 02-190-40-610		
					5.55	\$ 02-190-40-640		
	Facture	2018-01-22	382529	Accessoires pour Capitol GE	25.70	\$ 02-190-40-640		
	Facture	2018-02-02	384269	Bouteille d'eau pour Capitol GE	10.69	\$ 02-190-40-610		
	Facture	2018-02-06	384950	Bouteille d'eau pour Capitol GE	21.38	\$ 02-190-40-610		
	Facture	2018-02-08	385331	Quincaillerie pour Capitol GE	5.83	\$ 02-190-40-522		
	Facture	2018-02-12	386027	Accessoires pour entretien Capitol GE	69.37	\$ 02-190-40-640		
	Facture	2018-02-13	386191	Peinture pour Capitol GE	52.48	\$ 02-190-40-640		
	Facture	2018-02-20	387412	Peinture pour Capitol GE	52.48	\$ 02-190-40-640		
	Facture	2018-02-22	387757	Accessoires pour Capitol GE	59.81	\$ 02-190-40-522		
	Facture	2018-02-26	388587	Accessoires pour Capitol GE	15.39	\$ 02-190-40-522		
	Facture	2018-03-07	390131	Coussinets robustes pour Biblios	9.22	\$ 02-702-30-522		
				Total	: 356.48 \$			
Équipement Labrie Ltee	Commande	2018-04-04	43 923	Bavettes et teflon pour le camion #112	199.18	\$ 80-112-00-640		
				Total	: 199.18 \$			
Équipement SMS	Commande	2018-04-19	43 987	Dents pour le bucket de la pelle Cat 334D	230.21	\$ 80-119-00-640		
				Total	: 230.21 \$			
Equipements De L'est Inc. Les	Commande	2018-03-28	43 911	Étiquettes TZe 231 pour étiqueteuse et estampe "PAYÉ"	141.93	\$ 02-130-00-670		
	Commande	2018-04-10	43 943	Roulettes de chaises pour surfaces dures biblio de G.E.	204.72	\$ 02-702-30-670		
				Total	: 346.65 \$			

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

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 12

Date : 2018-04-24

Heure: 16:41:14

Année comptable : 2018
Date de fin : 2018-04-24

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Equipements De L'est Inc. Les	Facture	2018-01-09	90215	Papeterie pour garage IHA	37.05	\$ 02-320-20-670		
					37.05	\$ 02-330-20-670		
	Facture	2018-01-16	65463	Papeterie pour Mairie	12.54	\$ 02-130-00-670		
	Facture	2018-01-22	22118	Papeterie pour Mairie	6.27	\$ 02-130-00-670		
	Facture	2018-01-25	55527	Feuilles protectrices pour greffe	31.23	\$ 02-140-00-670		
	Facture	2018-01-31	15799	Papeterie pour Mairie	22.29	\$ 02-130-00-670		
Total					146.43			
Extermin'iles	Facture	2018-02-14	28446	Inspection parasitaire École Marguerite d'Youville - Fév. 2018	30.00	\$ 02-701-27-410		
	Facture	2018-02-16	28441	Inspection parasitaire Caserne GI - Février 2018	36.74	\$ 32-220-11-410		
	Facture	2018-02-19	28447	Inspection parasitaire Garage EDN - Fév. 2018	31.49	\$ 81-000-00-522		
	Facture	2018-02-20	28444	Inspection parasitaire & contrôle d'odeurs Centre Récréatif- Fév. 2018	60.00	\$ 02-701-22-410		
	Facture	2018-02-21	28439	Inspection parasitaire Aréna HAM - Fév. 2018	65.00	\$ 02-701-31-410		
	Facture	2018-02-21	28442	Inspection parasitaire & contrôle d'odeurs Centre Récréatif- Fév. 2018	78.74	\$ 02-701-21-410		
	Facture	2018-02-21	28443	Inspection parasitaire CMF IHA - Février 2018	60.42	\$ 02-701-23-410		
	Facture	2018-02-21	28448	Inspection parasitaire & contrôles d'odeurs Garage IHA - Fév. 2018	41.99	\$ 81-000-00-522		
	Facture	2018-02-22	28445	Inspection parasitaire & contrôle d'odeurs Aréna de Fatima - Fév. 2018	75.00	\$ 02-701-32-410		
	Facture	2018-02-22	28449	Inspection parasitaire CGMR - Février 2018	131.23	\$ 32-451-00-418		
	Facture	2018-02-22	28451	Contrôle parasitaire Maison de la Culture - Fév. 2018	126.63	\$ 02-701-25-410		
	Facture	2018-02-23	28440	Inspection parasitaire Aréna Wendell Chiasson - Fév. 2018	36.74	\$ 02-701-30-410		
	Facture	2018-02-23	28450	Inspection parasitaire La Côte EDN - Fév. 2018	47.24	\$ 02-702-21-522		
Total					821.22			
Faucher Industries Inc.	Commande	2018-03-28	43 915	Coffre pour le #123 et anneaux en D et tendeur rochet pour le #909	1 231.13	\$ 80-123-00-640		
					216.43	\$ 80-909-00-640		
Total					1 447.56			
Fédération 01	Facture	2018-04-11	Contribution	Contribution pour le congrès et l'exposition annuel	800.00	\$ 02-702-00-974		
					Total			
FL Isolation Inc.	Commande	2018-04-10	43 941	Réparation sur isolation de tuyauterie aqueduc	729.66	\$ 02-412-00-522		
					Total			
Fondation Willie Deraspe Pr Centre D'interpretation Du Phoque	Facture	2018-04-17	2e versement	2e versement - Entente triennal RV Loup-Marin	1 500.00	\$ 32-620-20-970		
					Total			
Fonds d'information sur le territoire	Facture	2018-01-31	Janvier	Registres fonciers - janvier	53.00	\$ 32-150-00-417		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 13

Date : 2018-04-24

Heure: 16:41:14

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2018

Date de fin : 2018-04-24

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Fonds d'information sur le territoire	Facture	2018-04-03	201800529410	Avis de mutation - mars	156.00	\$ 32-150-00-417		
				Total	: 209.00			
	Facture	2018-04-11	Remboursement	Remboursement vêtements de travail	175.35	\$ 02-160-00-650		
				Total	: 175.35			
Galerie Miele de la Capitale	Facture	2018-01-17	428	Balayeuse pour bâtiments	455.64	\$ 02-190-00-640		
				Total	: 455.64			
Garage R Bourgeois	Commande	2018-04-12	43 959	Lubrifiant, antirouille, conditionneur de fuel pour garage de Fatima	145.93	\$ 81-000-00-634		
					185.20	\$ 81-000-00-641		
				Total	: 331.13			

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

Fournisseur : Geneq inc

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
199816	43 803		Commande	02-412-00-640	98.69 \$	02-412-00-640	98.68 \$	-0.01 \$
Geneviève Levesque, Pharmacienne	Commande	2018-03-29	43 917	Convalescence			45.66 \$ 02-160-00-600	
				Total			: 45.66	
Geneviève Levesque, Pharmacienne	Facture	2018-02-26	69563	Éponges détachantes pour Centre Récréatif			7.52 \$ 02-701-22-660	
				Total			: 7.52	
GRHMQ	Facture	2018-04-03	Inscription	Congrès GRHMQ			577.43 \$ 02-160-00-454	
				Total			: 577.43	
Groupe Ultima Inc.	Facture	2018-04-15	MU01023	Assurances générales			332 448.00 \$ 01-100-00-000	
				Total			: 332 448.00	
Hilton Québec	Facture	2018-01-26	3406842291	2 nuitées pour congrès AQUIP			344.60 \$ 02-110-00-310	
				Total			: 344.60	
Houde Rosaire S.	Facture	2018-03-29	2017-160	Honoraires - grief			73.49 \$ 02-160-00-412	
				Total			: 73.49	
Houle Alexandra	Facture	2018-04-04	1009	Soutien technique biblio. HAM et catalogage biblio. IHA			670.00 \$ 02-702-30-410	
				Total			: 670.00	
Hubert Jean	Facture	2018-04-12	Remboursement	Remboursement - adhésion OIQ			92.52 \$ 02-130-00-494	
							231.30 \$ 02-190-00-494	
							92.52 \$ 02-320-00-494	
							46.25 \$ 32-451-00-494	

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 14
Date : 2018-04-24
Heure: 16:41:14
Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2018
Date de fin : 2018-04-24

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					462.59 \$			
Hydro-Quebec	Facture	2018-02-26	23-12 au 23-02	Électricité Bâtiment Pointe GE	393.53	\$ 02-190-41-681		
					37.22	\$ 55-131-30-000		
	Facture	2018-02-26	23-12 au 23-02	Électricité Puit GE (619, route 199)	80.94	\$ 02-412-00-681		
					14.99	\$ 55-131-30-000		
	Facture	2018-02-26	23-12 au 23-02	Électricité Puit GE (65, Allée de Ceinture)	229.04	\$ 02-412-00-681		
					37.56	\$ 55-131-30-000		
	Facture	2018-02-26	23-12 au 23-02	Électricité Puit John Fred GE	23.29	\$ 02-412-00-681		
					4.25	\$ 55-131-30-000		
	Facture	2018-02-27	27-01 au 26-02	Électricité Aréna de HAM	8 919.40	\$ 02-701-31-681		
	Facture	2018-02-27	27-01 au 26-02	Électricité CGMR	10 580.55	\$ 32-451-00-681		
	Facture	2018-02-27	27-01 au 26-02	Électricité Épuration CAM	2 294.09	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2018-02-28	01-02 au 28-02	Électricité Éclairage de rue Village CAM	1 002.79	\$ 02-340-00-681		
	Facture	2018-02-28	01-02 au 28-02	Électricité Éclairage de rue Village EDN	441.95	\$ 02-340-00-681		
	Facture	2018-02-28	01-02 au 28-02	Électricité Éclairage de rue Village Fatima	641.23	\$ 02-340-00-681		
	Facture	2018-02-28	01-02 au 28-02	Électricité Éclairage de rue Village GE	381.17	\$ 02-340-00-681		
	Facture	2018-02-28	01-02 au 28-02	Électricité Éclairage de rue Village HAM	294.43	\$ 02-340-00-681		
	Facture	2018-02-28	01-02 au 28-02	Électricité Éclairage de rue Village IHA	396.37	\$ 02-340-00-681		
	Facture	2018-02-28	29-12 au 27-02	Électricité Caserne GI	3 121.74	\$ 32-220-11-681		
					104.89	\$ 55-131-30-000		
	Facture	2018-03-01	02-01 au 01-03	Électricité 4 lampadaires ch. du Quai, CAM	36.52	\$ 02-340-00-681		
	Facture	2018-03-01	02-01 au 01-03	Électricité Contrôle automate prog. eau Fatima	73.04	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2018-03-01	02-01 au 01-03	Électricité Stationnement derrière le 315, ch. du Quai (à refacterer CTMA)	17.39	\$ 01-200-00-000		
	Facture	2018-03-01	30-12 au 28-02	Électricité Ancien bâtiment Ré-Utiles	1 264.55	\$ 32-451-00-681		
					23.68	\$ 55-131-30-000		
	Facture	2018-03-01	30-12 au 28-02	Électricité Bassin aération HAM	2 643.43	\$ 02-415-00-681		
					63.36	\$ 55-131-30-000		
	Facture	2018-03-01	30-12 au 28-02	Électricité Égouts HAM (32, Ananie)	346.93	\$ 02-415-00-681		
					11.42	\$ 55-131-30-000		
	Facture	2018-03-01	30-12 au 28-02	Électricité Égouts Site de villégiature HAM	50.08	\$ 02-415-00-681		
					1.53	\$ 55-131-30-000		
	Facture	2018-03-01	30-12 au 28-02	Électricité Halte routière HAM	51.88	\$ 02-701-51-681		
	Facture	2018-03-02	02-02 au 01-03	Électricité Réservoir Bassin Ouest GE	1 078.78	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2018-03-02	04-01 au 01-03	Électricité Garage HAM	314.74	\$ 02-320-20-681		
					314.74	\$ 02-330-20-681		
	Facture	2018-03-02	04-01 au 01-03	Électricité Puit no. 1 HAM	702.27	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2018-03-02	04-01 au 01-03	Électricité Puit no. 2 HAM	1 235.16	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2018-03-02	04-01 au 01-03	Électricité Réservoir aqueduc HAM	790.57	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2018-03-02	30-12 au 28-02	Électricité Kiosque Cap sur la halte HAM	25.45	\$ 02-701-51-681		
					0.95	\$ 55-131-30-000		
	Facture	2018-03-05	04-01 au 01-03	Électricité Grotte HAM	24.60	\$ 02-701-51-681		
	Facture	2018-03-05	04-01 au 01-03	Électricité Puit no. 3 HAM (Aéroport)	943.77	\$ 02-412-00-681		

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

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 15

Date : 2018-04-24

Heure: 16:41:14

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2018

Date de fin : 2018-04-24

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hydro-Quebec	Facture	2018-03-05	04-01 au 01-03	Électricité Terrain balle-molle HAM	28.50	\$ 02-701-53-681		
	Facture	2018-03-05	04-01 au 01-03	Électricité Terrain de soccer HAM	25.12	\$ 02-701-54-681		
	Facture	2018-03-05	04-02 au 03-03	Électricité Maison de la Culture HAM	1 165.95	\$ 02-701-25-681		
	Facture	2018-03-06	06-01 au 06-03	Électricité Patinoire GE	1 116.59	\$ 02-701-36-681		
	Facture	2018-03-06	06-01 au 06-03	Électricité Puit GE (373, route 199)	79.28	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2018-03-06	06-01 au 05-03	Électricité Terrain balle-molle GE	50.72	\$ 02-701-53-681		
	Facture	2018-03-06	06-01 au 05-03	Électricité Usine d'épuration EDN	2 940.99	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2018-03-07	06-01 au 05-03	Électricité Entrepôt GE (garage)	798.31	\$ 02-190-40-681		
	Facture	2018-03-07	09-01 au 06-03	Électricité Aqueduc HAM (Des Bas)	717.37	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2018-03-07	09-01 au 06-03	Électricité Station de pompage HAM	36.50	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2018-03-09	10-01 au 07-03	Électricité Croix butte ronde HAM	68.24	\$ 02-701-51-681		
	Facture	2018-03-09	11-01 au 08-03	Électricité Station égouts Château Madelinot	217.12	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2018-03-12	12-01 au 09-03	Électricité Aréna de CAM	585.32	\$ 02-701-30-681		
	Facture	2018-03-12	12-01 au 09-03	Électricité Lumières Butte CAM	48.51	\$ 02-701-51-681		
	Facture	2018-03-12	12-01 au 09-03	Électricité Magasin	1 703.79	\$ 02-130-20-681		
	Facture	2018-03-12	12-01 au 09-03	Électricité Station égouts no.2 (Pompe Madelipêche)	1 017.28	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2018-03-13	04-01 au 01-03	Électricité Entrepôt à sel HAM (Garage)	69.90	\$ 02-320-20-681		
					69.90	\$ 02-330-20-681		
	Facture	2018-03-13	13-01 au 12-03	Électricité Aqueduc ch. Patton (surpresseur)	631.88	\$ 02-413-00-681		
	Facture	2018-03-13	13-02 au 12-03	Électricité Aqueduc EDN	1 764.72	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2018-03-13	13-02 au 12-03	Électricité Aréna de Fatima	7 154.59	\$ 02-701-32-681		
	Facture	2018-03-13	13-02 au 12-03	Électricité Centre Récréatif EDN	2 035.61	\$ 02-701-22-681		
	Facture	2018-03-13	13-02 au 12-03	Électricité CMF IHA	2 853.16	\$ 02-701-23-681		
	Facture	2018-03-14	16-01 au 13-03	Électricité SP égouts Fatima (J. Aucoin)	499.69	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2018-03-19	18-01 au 16-03	Électricité Pompe aqueduc no. 1 Fatima	456.27	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2018-03-19	18-01 au 16-03	Électricité Pompe aqueduc no. 2 Fatima	1 673.00	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2018-03-19	18-01 au 16-03	Électricité Station égouts ch. Grand Ruisseau	300.62	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2018-03-20	19-01 au 19-03	Électricité Mézanine et bureau Fatima	2 084.33	\$ 02-701-32-681		
	Facture	2018-03-20	19-01 au 19-03	Électricité Pompe aqueduc no. 4 Fatima	1 418.20	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2018-03-21	20-01 au 20-03	Électricité Caserne CAM	2 065.08	\$ 32-220-10-681		
	Facture	2018-03-21	20-01 au 20-03	Électricité Place des gens de mer	206.91	\$ 02-701-51-681		
	Facture	2018-03-22	13-02 au 12-03	Électricité Centre Civique	1 373.11	\$ 02-701-21-681		
	Facture	2018-03-22	23-01 au 21-03	Électricité Égouts Fatima Ch. des Caps	372.49	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2018-03-22	23-01 au 21-03	Électricité Égouts Fatima Ch. du Rivage	833.62	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2018-03-22	23-01 au 21-03	Électricité Garage Fatima	451.97	\$ 02-320-20-681		
					451.98	\$ 02-330-20-681		
	Facture	2018-03-23	23-01 au 21-03	Électricité Halte routière Fatima	25.03	\$ 02-701-51-681		
	Facture	2018-03-23	23-01 au 21-03	Électricité Terrain de balle-molle Fatima	82.12	\$ 02-701-53-681		
	Facture	2018-03-23	24-01 au 22-03	Électricité École Marguerite d'Youville	220.03	\$ 02-701-27-681		
	Facture	2018-03-23	24-01 au 22-03	Électricité Terrain de tennis CAM	313.55	\$ 02-701-57-681		
	Facture	2018-03-26	25-01 au 23-03	Électricité Lampadaire Ch. de la Mine	35.50	\$ 02-701-51-681		
	Facture	2018-03-26	25-01 au 23-03	Électricité Syst. pompe eau égouts EDN	1 249.46	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2018-03-27	26-01 au 26-03	Électricité Pompe égouts ch. Grande-Allée	274.47	\$ 02-415-00-681		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 16

Date : 2018-04-24

Heure: 16:41:14

Année comptable : 2018

Date de fin : 2018-04-24

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hydro-Quebec	Facture	2018-03-27	27-02 au 26-03	Électricité Aréna de HAM	6 993.18	\$ 02-701-31-681		
	Facture	2018-03-27	27-02 au 26-03	Électricité CGMR	9 271.01	\$ 32-451-00-681		
	Facture	2018-03-27	27-02 au 26-03	Électricité Épuration CAM	2 026.41	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2018-03-29	30-01 au 28-03	Électricité Puit no. 4 EDN	827.25	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2018-03-29	30-01 au 28-03	Électricité Puit no. 5 EDN	1 058.17	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2018-03-29	30-01 au 28-03	Électricité Puit no. 6 EDN	619.12	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2018-03-29	30-01 au 28-03	Électricité Puit no. 8 EDN	1 346.49	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2018-03-29	30-01 au 28-03	Électricité Réservoir à eau EDN	616.24	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2018-03-29	30-01 au 28-03	Électricité Station de pompage EDN	1 087.74	\$ 02-412-00-681		
			Total	:	<u>102 426.66 \$</u>			
Industries Trans-Canada Inc.	Facture	2018-02-26	45805	Chaises empilables pour Centre Récréatif / FAIR	3 272.72	\$ 02-701-91-640		
				Total	:	<u>3 272.72 \$</u>		
Innovation Amerik div. Matane s.e.n.c.	Commande	2018-04-20	43 994	Calcul de poutre - centre récréatif	787.40	\$ 22-701-46-410 146.2		
				Total	:	<u>787.40 \$</u>		
Installations Electriques Langford	Commande	2018-04-04	43 922	Vérifier trouble de contact drive sur P3 et P4 I.H.A.	151.18	\$ 02-412-00-522		
	Commande	2018-04-06	43 934	Réparation gradateur au Centre récréatif	422.75	\$ 02-701-22-521		
	Commande	2018-04-23	43 997	Branchement agitateur BFS, éclairage et prise dans accès de convoyeur	317.23	\$ 32-416-00-526		
					634.27	\$ 32-451-00-522		
	Commande	2018-04-24	44 011	Bouton d'arrêt d'urgence pour les BFS	69.39	\$ 32-416-00-526		
			Total	:	<u>1 594.82 \$</u>			
Installations Electriques Langford	Facture	2018-01-16	83766	Ampoules pour aréna Fatima	41.50	\$ 02-701-32-640		
	Facture	2018-02-19	83881	Quincaillerie pour aqueduc	11.70	\$ 02-412-00-640		
				Total	:	<u>53.20 \$</u>		
International Knife and Saw Inc.	Commande	2018-04-17	43 970	affutage	185.00	\$ 02-701-34-640		
				Total	:	<u>185.00 \$</u>		
J.H. Boudreau Ltee.	Facture	2018-02-06	859089	Achat pour Mairie	7.98	\$ 02-701-21-660		
				Total	:	<u>7.98 \$</u>		
L.P.R. Accessoires d'autos inc.	Facture	2017-12-07	1327	Accessoires pour Ford F550 2017 #123	52.87	\$ 80-123-00-640		
	Facture	2018-02-06	1484	Accessoires pour camion #123	136.43	\$ 80-123-00-640		
	Facture	2018-02-09	1498	Quincaillerie pour camion #128	31.49	\$ 80-128-00-640		
				Total	:	<u>220.79 \$</u>		
La Gerbe Sucree	Facture	2018-02-23	45590	Plantes pour biblio. IHA	131.23	\$ 02-702-30-640		
				Total	:	<u>131.23 \$</u>		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 17

Date : 2018-04-24

Heure: 16:41:14

Année comptable : 2018

Date de fin : 2018-04-24

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P													
Lacelle Manon	Facture	2018-01-29	Animation	Animation biblio. 16-04-18	200.00 \$	02-702-00-974															
					Total :				200.00 \$												
	Facture	2018-04-09	68KM X .44\$	Frais de déplacement 05-02-18 au 03-04-18	13.66 \$	02-701-21-310															
									13.01 \$ 02-701-22-310												
	Total :	26.67 \$																			
Lapierre Normand	Facture	2018-03-31	553KM X .44\$	Frais de déplacement - mars	188.86 \$	02-701-00-310															
									31.74 \$ 02-701-24-310												
	Facture	2018-04-17	Avance	Frais de déplacement / formation	699.93 \$	02-701-00-454															
					Total :				920.53 \$												
Lapierre Normand	Facture	2018-04-12	Honoraires	Nettoyage et réparation d'une sculpture	50.00 \$	02-702-00-974															
					Total :				50.00 \$												
Lavages Industriels Vigneau	Commande	2018-04-18	43 980	Lavage d'un réservoir à fuel au CGMR	1 931.77 \$	32-451-00-526															
					Total :				1 931.77 \$												
LBA, Stratégies Conseils	Facture	2018-01-25	40299	Honoraires - conversion de la centrale électrique	20 840.02 \$	32-620-35-410															
					Total :				20 840.02 \$												
Le Malard	Facture	2018-02-21	11	Crampons pour aréna HAM	5.60 \$	02-701-31-640															
					Total :				5.60 \$												
Le Radar	Facture	2018-03-16	16344	Avis appel d'offre no. 322 Fourniture d'abris de jardin (Projet # 160)	100.00 \$	22-701-60-410	160														
					Facture				2018-03-16	16345	Avis Appel d'offres no. 300 Bouclage réseau eau potable village IHA	199.47 \$	42-413-11-341	152							
												Facture				2018-03-16	16349	Avis Offre d'emploi Opérateur traitement des BFS	262.47 \$	02-160-00-341	
																			Facture		
		Total :	792.91 \$																		
	Leclerc Bruno	Facture	2018-04-09	Remb. fruits	Fruits pour la Semaine santé - 9 avril 2018	89.80 \$	02-160-00-493														
						Total :				89.80 \$											
Ledé Sports inc.	Facture	2018-03-31	639KM X .44\$	Frais de déplacement - janvier, février & mars	128.37 \$	02-701-00-310															
									24.45 \$ 02-701-31-310												
									24.45 \$ 02-701-32-310												
									77.02 \$ 02-702-00-310												
		Total :	254.29 \$																		
Leclerc Bruno	Facture	2018-02-06	50-900	Honoraires - grief	73.49 \$	02-160-00-412															
	Total :	73.49 \$																			
Ledé Sports inc.	Commande	2018-03-15	43 851	Réparation des systèmes de chenilles des deux VTT CAM	2 273.39 \$	32-220-97-525															

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 18

Date : 2018-04-24

Heure: 16:41:14

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2018

Date de fin : 2018-04-24

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 2 273.39 \$			
Ledé Sports inc.	Facture	2017-01-09	P24814	Quincaillerie pour entretien souffleuse au magasin	8.01	\$ 02-130-20-521		
	Facture	2018-01-05	P24781	Quincaillerie pour souffleuse C. Récréatif	19.93	\$ 02-701-22-521		
Total					: 27.94 \$			
Leds Multiservices	Commande	2018-04-23	44 000	Achat pneu 4 saisons	621.52	\$ 80-000-52-640		
					440.95	\$ 80-000-53-640		
Total					: 1 062.47 \$			
Leds Multiservices	Facture	2018-02-20	5443	Jetons pour laver le camion #41	36.74	\$ 80-000-41-525		
Total					: 36.74 \$			
Les Constructions des Îles	Commande	2018-04-12	43 960	Seuil de porte pour aréna de H.A.M.	41.99	\$ 02-701-31-522		
Total					: 41.99 \$			
Les Constructions des Îles	Facture	2018-02-28	21633	Réparation d'un ded lock pour Centre Récréatif	100.00	\$ 02-701-22-522		
Total					: 100.00 \$			
Les Entreprises Clarke	Facture	2018-04-16	4e versement	4e versement - déneigement secteur est des îles	5 039.40	\$ 02-330-00-443		
Total					: 5 039.40 \$			
Les Entreprises Léo Leblanc & Fils Inc.	Commande	2018-04-20	43 993	Réparation d'un boyau hydraulique pour la pelle 324D au CGMR	57.80	\$ 80-119-00-640		
Total					: 57.80 \$			
Les Entreprises Léo Leblanc & Fils Inc.	Facture	2018-02-01	187178	Pièces pour camion #56	83.17	\$ 80-000-56-640		
	Facture	2018-02-07	187275	Quincaillerie pour CGMR	6.62	\$ 32-451-00-640		
	Facture	2018-02-07	187276	Quincaillerie pour CGMR	3.78	\$ 32-451-00-640		
	Facture	2018-03-13	188299	Matériel pour Camion Sterling 2003 Vacuum pompe # 1	596.46	\$ 80-000-01-640		
	Facture	2018-03-14	188377	Matériel pour Camion Sterling 2003 Vacuum pompe # 1	16.86	\$ 80-000-01-640		
	Facture	2018-03-16	188475	Matériel Freightliner 2010 # 36	35.83	\$ 80-000-36-640		
Total					: 742.72 \$			

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

Fournisseur : Les Entreprises Léo Leblanc & Fils Inc.				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
188774	43 875		Commande	80-000-58-640	95.86 \$	80-000-58-640	95.87 \$	0.01 \$
188775	43 875		Commande	32-451-00-640	280.86 \$	32-451-00-640	280.87 \$	0.01 \$

Les Entreprises Matexco inc	Commande	2018-04-23	44 001	Nettoyeur à planchers "Armstrong"	171.82	\$ 58-250-00-000		
Total					: 171.82 \$			

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

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 19
Date : 2018-04-24
Heure: 16:41:14
Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2018
Date de fin : 2018-04-24

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P																																													
Les équipements de sécurité Vigneau	Commande	2018-03-23	43 891	Gants pour pompiers	4.48	\$ 32-220-00-640																																															
					Total			1 485.51	\$ 32-220-00-650																																												
					1 489.99 \$																																																
Les équipements de sécurité Vigneau	Facture	2018-01-11	6635	Extincteur pour souffleuse Vohl #30	72.39	\$ 02-330-41-640																																															
					Total			72.39																																													
					72.39 \$																																																
Les Pétroles Delaney Inc.	Facture	2018-02-09	FP00100050	Quincaillerie pour camion #56	205.56	\$ 80-000-56-640																																															
					2018-02-09	FP00100050	Lubrifiant & graisse Freightliner 2011 - EDN # 56	-205.56	\$ 80-000-56-631																																												
								2018-02-28	FH100861	Huile à chauffage - garage EDN	212.18	\$ 02-320-20-632																																									
											2018-03-12	FH101451	Huile à chauffage - Maison de la Culture	212.17	\$ 02-330-20-632																																						
														2018-03-12	FH101452	Huile à chauffage - Garage HAM	631.61	\$ 02-701-25-632																																			
																	2018-03-12	FH101453	Huile à chauffage - Aréna HAM	392.79	\$ 02-320-20-632																																
																				2018-03-12	FH101452	Huile à chauffage - Garage HAM	392.80	\$ 02-330-20-632																													
																							2018-03-12	FH101453	Huile à chauffage - Aréna HAM	526.64	\$ 02-701-31-632																										
																										2018-03-13	FH101527	Huile à chauffage - garage IHA	241.67	\$ 02-320-20-632																							
																													2018-03-14	FH101586	Huile à chauffage - Aréna Fatima	241.68	\$ 02-330-20-632																				
																																2018-03-14	FH101587	Huile à chauffage - Garage Fatima	925.88	\$ 02-701-32-632																	
																																			2018-03-15	FH101644	Huile à chauffage - École M. D'Youville	485.96	\$ 02-320-20-632														
																																						2018-03-15	FH101645	Huile à chauffage - Centre Civique	485.96	\$ 02-330-20-632											
																																									2018-03-20	FH101812	Huile à chauffage - Garage EDN	968.05	\$ 02-701-27-632								
																																												2018-03-20	FH101812	Huile à chauffage - Garage EDN	392.98	\$ 02-701-21-632					
																																															2018-04-06	FH102404	Huile à chauffage - Centre Civique	455.13	\$ 02-320-20-632		
																																																		2018-04-06	FH102404	Huile à chauffage - Centre Civique	455.14
Total			480.49	\$ 02-701-21-632																																																	
					7 501.13 \$																																																
Liberté	Commande	2018-04-16	43 966	Abonnement	69.28	\$ 02-702-30-671																																															
					Total			69.28																																													
					69.28 \$																																																
L'Îleimaginair	Commande	2018-03-22	43 886	Honoraires - service pour présentation - centre multisport	350.00	\$ 22-701-60-410 160																																															
					Total			350.00																																													
					350.00 \$																																																
Location Men-Gi Inc	Commande	2018-04-06	43 933	Seal de pince Cascade pour le charriot élévateur au CGMR	41.47	\$ 32-451-00-528																																															
					Total			41.47																																													
					41.47 \$																																																
Madeleine Automobiles Enr. (3088-9299 Quebec Inc.)	Commande	2018-04-17	43 974	Réparation système de remorquage et autres	1 922.98	\$ 32-220-25-525																																															
					Total			1 922.98																																													
					1 922.98 \$																																																
Madeleine Automobiles Enr. (3088-9299 Quebec Inc.)	Facture	2018-01-12	WM44384	Entretien sur Ford F350 2010 #32	173.02	\$ 02-701-62-525																																															
					2018-02-09	WM44578	Entretien sur camion #127	68.09	\$ 80-127-00-525																																												

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

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 20

Date : 2018-04-24

Heure: 16:41:14

Année comptable : 2018
Date de fin : 2018-04-24

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 241.11 \$			
Magasin Coop Havre-Aux-Maisons	Commande	2018-03-21	43 871	Peinture et accessoires pour aréna de H.A.M.	418.55 \$	02-701-31-522		
	Commande	2018-04-04	43 920	Peinture et accessoires pour bureau syndicat à la maison de la Culture	47.68 \$	02-701-25-522		
Total					: 466.23 \$			
Magasin Coop Havre-Aux-Maisons	Facture	2018-01-19	2453	Quincaillerie pour garage HAM	5.15 \$	02-320-20-641		
					5.15 \$	02-330-20-641		
	Facture	2018-01-30	2856	Quincaillerie pour garage HAM	47.69 \$	02-320-20-641		
					47.69 \$	02-330-20-641		
	Facture	2018-01-31	1524	Produits nettoyants pour Mairie	7.85 \$	02-701-21-660		
	Facture	2018-02-08	4225	Achat pour Maison de la Culture	7.18 \$	02-701-25-660		
	Facture	2018-02-13	5924	Accessoires pour entretien aqueduc	17.89 \$	02-412-00-520		
	Facture	2018-02-14	6137	Quincaillerie pour entretien aqueduc	11.08 \$	02-412-00-520		
Facture	2018-02-28	1953	Produits nettoyant pour Maison de la Culture	5.91 \$	02-701-25-660			
Total					: 155.59 \$			
Magasin Coop Leveil	Facture	2018-01-12	1324	Cadenas pour aréna de Fatima	19.96 \$	02-701-32-640		
	Facture	2018-01-18	1998	Quincaillerie pour aréna de Fatima	85.84 \$	02-701-32-522		
	Facture	2018-01-18	18-01-18	Quincaillerie pour aréna de Fatima	4.81 \$	02-701-32-640		
	Facture	2018-02-15	5463	Quincaillerie pour entretien aréna Fatima	74.82 \$	02-701-32-521		
	Facture	2018-02-22	6272	Outils pour aréna Fatima	41.58 \$	02-701-32-640		
Total					: 227.01 \$			
Magasin Coop L'Unité	Commande	2018-01-08	43 458	Nourriture pour la rencontre du plénier du 09 décembre 2018	61.42 \$	02-110-00-601		
Total					: 61.42 \$			
Magasin Coop L'Unité	Facture	2018-01-03	849	Achat pour machine à café	6.56 \$	02-130-00-610		
	Facture	2018-01-18	3657	Achat pour rencontre "Lac à L'épaule"	58.82 \$	02-110-00-601		
	Facture	2018-02-01	5592	Sucre brun pour machine à café	21.87 \$	02-130-00-610		
Total					: 87.25 \$			
Martineau Danielle	Facture	2018-01-10	Animation	Animation biblio. 07-04-18	150.00 \$	02-702-00-974		
	Total					: 150.00 \$		
Martinet Evann	Facture	2018-04-15	757696	Location de piano pour ouverture biblio. GE	50.00 \$	02-702-30-447		
	Total					: 50.00 \$		
Ministère des Affaires municipales et de la Métropole	Facture	2018-04-12	Remboursement	Dossier #555047 (Route 199 CAM/FAT)	10 448.00 \$	55-131-20-000		
	Total					: 10 448.00 \$		
Ministre des finances	Facture	2018-04-16	LBA183085-LB A	Bail lots grève Anse aux Baleiniers #9900-38 - 01-05-18 au 30-04-19	242.15 \$	32-610-00-512		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 21

Date : 2018-04-24

Heure: 16:41:14

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2018

Date de fin : 2018-04-24

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 242.15 \$			
Ministre des Finances du Québec	Facture	2018-04-16	Mars	Remise BIA - mars	2 285.00 \$	55-139-25-005		
Total					: 2 285.00 \$			
Multi-Distribution	Commande	2018-04-03	43 919	Articles de nettoyage pour le CMF	192.79 \$	02-701-23-660		
	Commande	2018-04-04	43 925	Sacs compostables 35 X 48	251.95 \$	02-701-21-660		
	Commande	2018-04-05	43 931	Papier jumbo mécanique	277.12 \$	58-250-00-000		
	Commande	2018-04-13	43 963	Cire protection Plus pour les salles	377.92 \$	58-250-00-000		
	Commande	2018-04-17	43 972	Sacs compostables, chiffons et combinaisons de travail	980.40 \$	58-250-00-000		
	Commande	2018-04-24	44 007	Cire protection plus au 20 litres	503.90 \$	58-250-00-000		
Total					: 2 584.08 \$			
Multi-Distribution	Facture	2018-03-01	12562	Produits ménagers Centre Récréatif	44.90 \$	02-701-22-660		
Total					: 44.90 \$			
Municipalité de Grosse-Ile	Facture	2018-04-16	Redevances	Distribution finale de 2017 - Redevances éolien	1 444.00 \$	55-131-20-000		
Total					: 1 444.00 \$			
Nadeau Refrigeration	Commande	2018-04-10	43 940	Fermer les compresseurs à l'aréna de Fatima	130.00 \$	02-701-32-522		
	Commande	2018-04-11	43 950	Mise en marche système Maison de la Culture	235.92 \$	02-701-25-522		
Total					: 365.92 \$			
Nadyco Collecte Inc.	Facture	2018-04-04	Au 31-03-18	Contrat collecte d'ordures 18 au 31-03-18	34 322.83 \$	32-451-00-446		
	Facture	2018-04-16	Au 14-04-18	Contrat collecte d'ordures - 01 au 14-04-18	34 322.83 \$	32-451-00-446		
	Facture	2018-04-17	Ajustement	Ajustement collecte ordures 2017	12 863.96 \$	32-451-00-446		
Total					: 70 894.79 \$			
Total					: 152 404.41 \$			
Navigation Madeleine Inc.	Facture	2018-02-05	NM-226344	Transport Compteur d'eau 2" pour le CEGEP (Compteur Lecomte)	41.99 \$	02-413-00-322		
	Facture	2018-02-05	NM-226362	Transport matériel garage HAM, aqueduc & employés (Tenaquip)	7.78 \$	02-160-00-320		
Total					: 49.77 \$			
	Facture	2018-02-14	NM-226777	Transport Buts pour patinoire GE / FAIR (Robert Boileau)	57.96 \$	81-000-00-322		
	Facture	2018-02-15	NM-226844	Transport envoi Lift et chargeur 13' CGMR (Toromont Cat)	55.27 \$	02-701-91-640		
	Facture	2018-02-15	NM-226853	Transport cylindres d'air pour pompiers (Serv. Sécurité incendie Civile)	650.21 \$	32-451-00-322		
	Facture	2018-02-15	NM-226853	Transport cylindres d'air pour pompiers (Serv. Sécurité incendie Civile)	94.12 \$	32-220-00-322		
Total					: 912.27 \$			
Nettoyeur Arsenault Inc.	Facture	2018-01-27	339351	Réparation salopette -	14.70 \$	32-451-00-650		
	Facture	2018-02-28	340586	Nettoyer manteau du commissaire	14.46 \$	02-160-00-650		
Total					: 29.16 \$			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 22
Date : 2018-04-24
Heure: 16:41:14
Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2018
Date de fin : 2018-04-24

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Norda Stelo inc.	Facture	2018-03-21	236924	Honoraires - Prolongement aqueduc ch. Odiphas Harvie	11 338.65	\$ 22-413-16-410	159	
	Facture	2018-03-22	236991	Honoraires - Bouclage aqueduc ch. de la Montagne IHA	1 837.28	\$ 42-413-11-410	152	
	Facture	2018-04-06	237221	Hono. mise à jour plan renouv. conduites aqueduc,égouts & chaussées	7 559.10	\$ 22-412-15-410	130	
	Facture	2018-04-06	237222	Hono.- mise niveau système instrumentation contrôle postes pompage eaux usé	13 920.62	\$ 22-412-15-410	130	
	Facture	2018-04-06	237223	Hono.- mise niveau système instrumentation,contrôle procédé approv.eau pota	14 705.26	\$ 22-412-15-410	130	
Total					: 49 360.91			
Nortrax Québec inc.	Commande	2018-04-10	43 942	Couvercle de prise d'air pour le loader 244J	100.32	\$ 80-000-88-640		
	Commande	2018-04-12	43 961	Pièces pour le chargeur 244J	234.35	\$ 80-000-88-640		
	Commande	2018-04-17	43 976	Shock du volant ajustable pour la pépîne #63	203.36	\$ 80-000-63-640		
Total					: 538.03			
Novexco	Commande	2018-03-29	43 916	Calculatrice Canon CP1200DII	131.06	\$ 02-130-00-670		
	Commande	2018-04-10	43 938	Calculatrice Canon CP1200DII	131.06	\$ 02-130-00-670		
	Commande	2018-04-23	44 003	Fournitures de bureau	223.67	\$ 02-130-00-670		
Total					: 485.79			
Onys/9144-0669 Québec Inc.	Commande	2018-03-27	43 902	Squeegee pour la machine à laver les planchers Advance SC351	232.35	\$ 02-701-21-660		
Total					: 232.35			
Papeterie J.S.M. 9085-6766 Québec Inc	Commande	2018-04-10	43 946	Papier cartonné 80 lbs et plastique transparent pour reliure	203.67	\$ 02-130-00-670		
Total					: 203.67			
Papeterie J.S.M. 9085-6766 Québec Inc	Facture	2018-01-17	172898	Achat papeterie pour activité biblio.	38.23	\$ 02-702-30-447		
	Facture	2018-01-18	172954	Papeterie pour garage EDN	34.81	\$ 81-000-00-670		
	Facture	2018-02-01	173375	Classeur & porte document pour pompiers	45.65	\$ 32-220-00-670		
	Facture	2018-02-14	173745	Papeterie pour CGMR	31.03	\$ 32-451-00-670		
	Facture	2018-02-15	173816	Cartons pour CMF	3.12	\$ 02-130-00-670		
	Facture	2018-02-22	174020	Étiquettes Bibliothèque	8.49	\$ 02-702-30-670		
Total					: 161.33			
	Facture	2018-04-16	Remboursement	Remboursement montant payé en trop sur constat	124.00	\$ 55-139-25-004		
Total					: 124.00			
	Facture	2018-04-12	Remboursement	Remboursement - achat lumières frontales pour aqueduc	46.17	\$ 02-413-00-640		
Total					: 46.17			
Pétroles Irving Marketing S.E.N.C (compte 2041656)	Facture	2018-04-06	182360	ULS Premium pour CGMR	2 429.93	\$ 32-451-00-633		

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

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 23

Date : 2018-04-24

Heure: 16:41:14

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2018

Date de fin : 2018-04-24

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 2 429.93 \$			
Pharmacie Lapierre, Lapierre et Patton Inc.	Facture	2018-01-17	40654	Colle pour activité à la biblio.	13.64 \$	02-702-30-447		
	Facture	2018-01-31	107969	Trousse de 1er soins	27.99 \$	02-130-20-650		
Total					: 41.63 \$			
Pièces D'auto Des Iles Enr.	Commande	2018-04-11	43 957	Huile 15W40 pour le magasin	790.87 \$	58-250-00-000		
	Commande	2018-04-23	43 996	Rode à souder et ruban électrique pour le CGMR	65.61 \$	32-451-00-639		
Total					: 856.48 \$			
Pièces D'auto Des Iles Enr.	Facture	2018-01-31	363164	Accessoires pour Ford F150 #21	23.03 \$	80-000-21-640		
	Facture	2018-03-09	365906	Oxygène Garage HAM	69.45 \$	81-000-00-634		
	Facture	2018-03-15	366201	Matériel Ford F-150 2013 # 12	218.56 \$	80-000-12-640		
	Facture	2018-03-15	366245	Matériel Camion Inter 1990 Fatima # 44	22.61 \$	80-000-44-640		
	Facture	2018-03-16	366275	Pesée de roue Garage Fatima	59.32 \$	81-000-00-641		
	Facture	2018-03-16	366276	Filtres Ford Ranger 2011 # 53	9.65 \$	80-000-53-640		
Total					: 402.62 \$			
Pièces D'autos Jadex Inc.	Commande	2018-04-04	43 927	Manettes de treuil,lames de scie, boulons et écrous pour le CGMR	199.47 \$	32-451-00-522		
					302.53 \$	32-451-00-640		
	Commande	2018-04-11	43 956	Huile 5W30, lave-vitre et disques à couper	176.49 \$	32-451-00-643		
					572.03 \$	58-250-00-000		
Commande	2018-04-18	43 979	Rectifieuse 5" pour le CGMR	225.20 \$	32-451-00-643			
Total					: 1 475.72 \$			
Pièces D'autos Jadex Inc.	Facture	2018-01-18	1-484913	Accessoire pour Excavatrice John Deer #124	23.62 \$	80-124-00-640		
	Facture	2018-01-25	1-485511	Pièce pour Ford F350 2017 #127	118.34 \$	80-127-00-640		
	Facture	2018-01-31	1-486067	Balai à neige pour déneigement TP	16.38 \$	02-330-00-640		
	Facture	2018-02-01	1-486179	Huile pour garage IHA	87.18 \$	81-000-00-634		
	Facture	2018-02-06	1-486530	Gants pour biblio. IHA	43.40 \$	02-702-30-660		
	Facture	2018-02-13	1-487288	Accessoire pour garage EDN	78.76 \$	81-000-00-641		
	Facture	2018-02-19	1-487797	Accessoires pour entretien de la presse CGMR	106.30 \$	32-451-00-522		
	Facture	2018-02-19	1-487809	Pièces pour réparation de la presse CGMR	58.24 \$	32-451-00-522		
	Facture	2018-02-26	1-488421	Clignotant pour Soufieuse VOHL #6	19.11 \$	02-330-46-640		
	Facture	2018-02-27	1-488564	Quincaillerie pour CMF	51.35 \$	02-701-23-640		
	Facture	2018-03-08	1-489374	Lumière DEL Camion Inter 1990 Fatima # 44	146.88 \$	80-000-44-640		
	Facture	2018-03-14	1-489834	Outils Garage	108.91 \$	81-000-00-643		
	Facture	2018-03-14	1-489884	Matériel Camion Freightliner 2011 - EDN # 56	114.38 \$	80-000-56-640		
	Facture	2018-03-15	1-489993	Phare halogène Freightliner 2011 - Fatima # 55	56.65 \$	80-000-55-640		
	Facture	2018-03-19	1-490258	Matériel Ford F-250 2012 # 105	60.66 \$	80-105-00-640		
Total					: 1 090.16 \$			
Plomberie C.M.C.	Commande	2018-04-17	43 969	safety valve	305.00 \$	02-701-32-640		
Total					: 305.00 \$			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 24

Date : 2018-04-24

Heure: 16:41:14

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2018
Date de fin : 2018-04-24

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Plomberie C.M.C.	Facture	2018-01-09	24760	Quincaillerie pour aqueduc	28.56	\$ 02-412-00-640		
	Facture	2018-02-01	25086	Quincaillerie pour garage HAM	11.55	\$ 81-000-00-641		
	Facture	2018-02-26	25353	Quincaillerie pour entretien aqueduc	18.27	\$ 02-412-00-520		
Total					: 58.38 \$			

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

Fournisseur : Plomberie C.M.C.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
24907	43 544		Commande	81-000-00-522	787.40 \$	81-000-00-522	551.55 \$	-235.85 \$
Plomberie Cyr Inc				Commande 2018-04-23	44 004	Valve 1" et accessoires pour les BFS	93.08 \$ 32-416-00-526	
					Total	: 93.08 \$		
Plomberie Cyr Inc				Facture 2017-12-05	37060	Entretien pompe à l'aréna de Fatima	94.70 \$ 02-701-32-640	
				Facture 2018-01-09	14	Quincaillerie pour aqueduc	6.97 \$ 02-412-00-640	
				Facture 2018-01-30	38	Quincaillerie pour entretien équipement à la Mairie	3.77 \$ 02-701-21-526	
				Facture 2018-02-20	13	Quincaillerie pour aqueduc	6.76 \$ 02-412-00-640	
				Facture 2018-02-21	20	Quincaillerie pour aqueduc	21.28 \$ 02-412-00-640	
				Facture 2018-03-13	18917	Vérifier fournaise à la salle Mairie	118.11 \$ 02-701-21-522	
					Total	: 251.59 \$		
Plymouth Chrysler Des Iles				Facture 2018-02-06	35068	Crochet pour camion #122 (aqueduc)	13.97 \$ 80-122-00-640	
					Total	: 13.97 \$		
Princess Auto				Facture 2018-01-19	18001001003	Trousse de guide-lame de chasse-neige pour #55,#56,#45 & #62	45.66 \$ 02-330-57-640	
						45.66 \$ 02-330-72-640		
						45.66 \$ 80-000-55-640		
						45.67 \$ 80-000-56-640		
					Total	: 182.65 \$		
Produits Marins F.G.R. Inc Les				Facture 2018-02-01	97332	Quincaillerie pour entretien aqueduc	52.44 \$ 02-412-00-520	
				Facture 2018-02-09	97797	Quincaillerie pour camion #128	41.89 \$ 80-128-00-640	
				Facture 2018-02-27	97883	Accessoires pour entretien aqueduc	90.99 \$ 02-412-00-520	
					Total	: 185.32 \$		
Produits Sanitaires des Iles enr.				Commande 2018-04-11	43 955	Articles de nettoyage pour le magasin	68.32 \$ 02-701-21-660	
						844.19 \$ 58-250-00-000		
				Commande 2018-04-17	43 977	Bottes de travail	204.67 \$ 02-160-00-650	
				Commande 2018-04-19	43 986	Décapant Minute Strip	418.94 \$ 58-250-00-000	
				Commande 2018-04-23	44 006	Bottes de travail	204.67 \$ 02-160-00-650	
				Commande 2018-04-24	44 010	Décapant Minute Strip au 20 litres	418.94 \$ 58-250-00-000	
					Total	: 2 159.73 \$		

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

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 25

Date : 2018-04-24

Année comptable : 2018

Heure: 16:41:14

Date de fin : 2018-04-24

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Produits Sanitaires des Iles enr.	Facture	2017-01-24	339193	Trousse 1er soins pour Mairie	34.30	\$ 02-130-20-650		
	Note de crédit	2018-01-04	338464	Crédit - Montant payé en trop sur facture #338464	-52.49	\$ 02-160-00-650		✓
	Facture	2018-01-16	338859	Papier toilette pour aréna Fatima	26.88	\$ 02-701-32-660		
	Facture	2018-01-18	338995	Produit nettoyant pour Mairie	35.20	\$ 02-701-21-660		
	Facture	2018-01-25	339273	Vadrouille et porte-vadrouille pour Maison de la Culture	63.84	\$ 02-701-25-660		
	Facture	2018-02-07	339768	Sani-derm pour entrée de la Mairie	44.93	\$ 02-160-00-650		
	Facture	2018-02-21	340296	Tampons pour CMF	23.36	\$ 02-701-23-660		
	Facture	2018-02-26	340430	Tampons pour Maison de la Culture	23.31	\$ 02-701-25-660		
Total					:	<u>199.33 \$</u>		
Propane des Iles Inc.	Facture	2018-03-22	3000003882	Propane pour chauffage CGMR	1 749.23	\$ 32-451-00-634		
	Facture	2018-03-26	7710009218	Propane pour zamboni Fatima	117.23	\$ 02-701-34-631		
	Facture	2018-03-26	7710009219	Propane pour CGMR	33.43	\$ 80-000-85-631		
	Facture	2018-04-03	3000003915	Propane pour chauffage CGMR	1 971.22	\$ 32-451-00-634		
	Facture	2018-04-10	7710009253	Propane pour zamboni Fatima	94.18	\$ 02-701-34-631		
	Facture	2018-04-11	7710009258	Propane pour charriot élévateur CGMR #85	50.02	\$ 80-000-85-631		
	Facture	2018-04-11	7710009261	Propane pour charriot élévateur CGMR #85	131.13	\$ 80-000-85-631		
	Facture	2018-04-16	3000003983	Propane pour chauffage CGMR	1 801.79	\$ 32-451-00-634		
Total					:	<u>5 948.23 \$</u>		
Quincaillerie Turbo Inc.	Commande	2018-04-04	43 926	Grattoir à neige pour le CGMR	56.70	\$ 32-451-00-522		
	Commande	2018-04-18	43 985		84.39	\$ 02-702-59-974		
Total					:	<u>141.09 \$</u>		
Quincaillerie Turbo Inc.	Facture	2017-01-04	101067433	Entretien équipement pour magasin	24.13	\$ 02-130-20-521		
	Facture	2018-01-03	1317309	Balises acier pour déneigement	42.69	\$ 02-330-00-640		
	Facture	2018-01-08	101067951	Quincaillerie pour entretien bâtiments	11.29	\$ 02-190-00-640		
	Facture	2018-01-09	101068074	Pelle pour Centre Récréatif	18.67	\$ 02-701-22-640		
	Facture	2018-01-11	1317863	Sel à glace pour Place gens de mer	26.19	\$ 02-701-51-640		
	Facture	2018-01-11	1317864	Entretien équipement pour Maison de la Culture	23.10	\$ 02-701-25-521		
	Facture	2018-01-11	1317876	Sel à glace pour Place gens de mer	5.24	\$ 02-701-51-640		
	Facture	2018-01-11	101068445	Quincaillerie pour Place gens de mer	59.85	\$ 02-701-51-522		
	Facture	2018-01-16	101069250	Accessoires pour Centre Récréatif	17.99	\$ 02-701-22-640		
	Facture	2018-01-17	101069331	Quincaillerie pour Mairie	25.27	\$ 02-701-21-640		
	Facture	2018-01-17	101069342	Quincaillerie pour Mairie	7.02	\$ 02-701-21-640		
	Facture	2018-01-22	101070083	Ruban à mesurer pour santé & sécurité	15.00	\$ 02-160-00-650		
	Facture	2018-01-23	1318477	Accessoires pour Loader Waker WL30 #87	37.45	\$ 80-000-87-640		
	Facture	2018-01-25	101070569	Sel pour CMF	40.20	\$ 02-701-23-640		
	Facture	2018-01-25	101070612	Roulettes pour boulier bingo / recouv. Loisirs EDN	28.24	\$ 02-130-00-998		
	Facture	2018-01-30	101071280	Quincaillerie pour Autopompe Citerne #811	28.93	\$ 32-220-35-640		
	Facture	2018-02-05	101072190	Quincaillerie pour pressage	316.30	\$ 32-451-00-522		
Facture	2018-02-08	101072843	Vadrouille et recharge pour Maison de la Culture	55.45	\$ 02-701-25-660			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 26
Date : 2018-04-24
Heure: 16:41:14
Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2018
Date de fin : 2018-04-24

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P	
Quincaillerie Turbo Inc.	Facture	2018-02-09	1319326	Grattoir pour Centre Récréatif	4.09	\$ 02-701-22-640			
	Facture	2018-02-09	101072942	Quincaillerie pour biblio. IHA	86.89	\$ 02-702-30-640			
	Facture	2018-02-12	1319496	Quincaillerie pour biblio. IHA	30.64	\$ 02-702-30-640			
	Facture	2018-02-15	101073921	Quincaillerie pour Mairie	22.48	\$ 02-701-21-640			
	Facture	2018-02-28	101075855	Accessoires pour aqueduc	59.71	\$ 02-412-00-640			
	Facture	2018-02-28	101075885	Plateau à bottes pour Maison de la Culture	10.85	\$ 02-701-25-640			
Total					: 997.67 \$				
Rabais Campus	Facture	2018-01-30	Abonnements	Abonnements (Géo histoire,Géo)	191.12	\$ 02-702-30-671			
	Total					: 191.12 \$			
Recyclage des Lampes Fluorescentes AAZ inc	Facture	2018-02-28	15630	Lampes projecteur incandescente,incandescente & Del	1 559.86	\$ 32-451-00-520			
	Total					: 1 559.86 \$			
Renaud & Freres Inc.	Facture	2018-01-24	36752	Tuyau pour aqueduc	29.92	\$ 02-413-00-640			
	Total					: 29.92 \$			
	Facture	2018-03-31	568KM X .44\$		Frais de déplacement - février & mars	79.87	\$ 02-701-21-310		
						86.95	\$ 02-701-22-310		
						32.83	\$ 02-701-23-310		
					21.84	\$ 02-701-25-310			
Total					: 221.49 \$				
Reparatek Enr.	Commande	2018-04-23	43 998	Réparer sècheuse au garage de E.D.N.	52.49	\$ 81-000-00-660			
				Total					: 52.49 \$
Réseau Québécois De Villes Et Villages En Santé	Commande	2018-04-12	43 962	Matériel promotionnel Fête des voisins	94.49	\$ 02-701-00-610			
				Total					: 94.49 \$
Richard Suzanne	Facture	2018-04-04	Animation	Animation biblio. GE - Inauguration du 15-04-18	220.00	\$ 02-702-00-974			
				Total					: 220.00 \$
Robert Boileau Inc	Facture	2018-02-13	73541	Buts pour patinoire GE / FAIR	1 123.36	\$ 02-701-91-640			
	Note de crédit	2018-02-20	73658-CR	Crédit pour alternateur Zamboni (garantie)	-526.71	\$ 02-701-34-640		✓	
	Total					: 596.65 \$			
Robert L. Gaudet Inc.	Facture	2018-04-17	Achat	Achat d'un bloc de béton pour déneigement	500.00	\$ 02-330-00-640			
				Total					: 500.00 \$

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

Fournisseur : Robitaille Équipements Inc.				Poste budgétaire	Poste budgétaire			Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	dépense	Mnt désengag.	Mnt dépense	
141770	43 609		Commande	80-126-00-640	80-126-00-640	1 322.84 \$	1 322.83 \$	-0.01 \$

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 27
Date : 2018-04-24
Heure: 16:41:14
Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2018
Date de fin : 2018-04-24

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2018-03-29	Remboursement	Remboursement - souper avec formatrice Mme Drolet	27.39 \$	02-130-00-311		
				Total	27.39 \$			
Roy Léonce-E	Facture	2018-04-03	Honoraires	Honoraires - Grief 2017-521	236.22 \$	02-160-00-412		
				Total	236.22 \$			

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

Fournisseur : Santinel inc

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
M37930	43 813				0.00 \$	02-701-23-640	31.82 \$	31.82 \$
Sel Warwick Inc.		Commande	2018-04-23 44 002	Calcium en sacs de 1000 kg			6 614.21 \$	58-250-00-000
				Total			6 614.21 \$	
Servitech Inc.		Facture	2018-03-14 35183	Honoraires - Maintien inventaire, permis & liste, tenue à jour			43 987.44 \$	32-150-00-417
				Total			43 987.44 \$	
SMQ-BSL		Facture	2018-03-28 773	Frais de transport pour matériel semaine santé mentale			28.87 \$	02-160-00-320
				Total			28.87 \$	
Societe Canadienne Des Postes		Facture	2018-01-02 9641367406	Frais de poste de décembre, payable 17-01-18			1 239.33 \$	02-130-10-320
							695.78 \$	32-451-00-322
		Facture	2018-01-16 663102	Envoi postal chez Nortrax			13.86 \$	02-130-20-320
		Facture	2018-01-25 663962	Envoi postal M. Jacques Roussel (1er répondants)			19.98 \$	32-231-00-640
		Facture	2018-01-31 TR664430	Envoi pour Mairie			14.33 \$	02-130-00-670
		Facture	2018-02-14 TR666022	Envoi postal			14.51 \$	02-130-00-998
		Facture	2018-02-26 TR667288	Envoi postal pour zamboni et camion #126			14.42 \$	02-701-34-322
							15.14 \$	80-126-00-322
				Total			2 027.35 \$	

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

Fournisseur : Société de développement durable d'Arthabaska

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
12959	15 907		Entente		0.00 \$	32-451-00-416	33 540.86 \$	33 540.86 \$
Société De L'assurance Automobile Du Québec		Facture	2018-02-22 24 X 1.65\$	Vérification permis (24)			39.60 \$	02-320-00-965
		Facture	2018-03-31 90041937	Renseignements - adresse			0.12 \$	32-120-00-419
		Note de crédit	2018-03-31 90041938	Crédit - Avis d'infraction et de jugement			-4.20 \$	32-120-00-419

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

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 28

Date : 2018-04-24

Heure: 16:41:14

Année comptable : 2018
Date de fin : 2018-04-24

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Société De L'assurance Automobile Du Québec	Facture	2018-04-16	Vignettes	30 vignettes pour voirie	168.00	\$ 02-320-00-670		
Total					: 203.52 \$			
Société des alcools du Québec	Facture	2018-02-15	89931	Achat pour Soirée Reconnaissance	145.32	\$ 02-160-00-600		
Total					: 145.32 \$			
Solutions Chimiques GTR	Commande	2018-04-09	43 936	Polymere Zétag 7557 au kg. pour le CGMR	5 413.42	\$ 58-250-00-000		
Total					: 5 413.42 \$			
Solutions Distributions I.M. inc	Commande	2018-04-04	43 924	Palettes blanches usagées pour le CGMR	103.67	\$ 32-451-00-640		
Total					: 103.67 \$			
Soudure Techn'iles Inc.	Commande	2018-03-21	43 872	Flat bar 3/16 X 3 pour le garage HAM	24.48	\$ 81-000-00-641		
	Commande	2018-04-09	43 937	Grille antidérapante pour la remorque grise #920	238.45	\$ 80-920-00-640		
	Commande	2018-04-17	43 973	Fer angle, plaque d'acier 1/8 et coupe pour le CGMR	525.98	\$ 32-451-00-530		
Total					: 788.91 \$			
Soudure Techn'iles Inc.	Facture	2018-02-12	10747	Réparation sur remorque CGMR	17.58	\$ 32-451-00-529		
Total					: 17.58 \$			
Survey Monkey	Facture	2018-02-15	INV-740925	Sondage / prévention criminalité (1 mois)	35.00	\$ 02-701-00-494		
Total					: 35.00 \$			
Syndicat Des Employes Mun. Des Iles Csn	Facture	2018-03-28	Mars	Cotisations syndicales - mars	6 418.27	\$ 55-138-65-000		
Total					: 6 418.27 \$			
Table de concertation des événements	Facture	2018-04-17	Ajustement	Ajustement de la contribution 2018	2 745.00	\$ 02-701-95-970		
Total					: 2 745.00 \$			
Télébec Ltée	Facture	2018-02-10	10-02 au 09-03	Téléphone & internet Arrimage (986-3249 / 986-4655)	70.64	\$ 32-702-10-331		
					14.64	\$ 32-702-10-335		
	Facture	2018-02-10	10-02 au 09-03	Téléphone Alarme Télémétrie (986-2069)	70.64	\$ 02-412-00-330		
	Facture	2018-02-10	10-02 au 09-03	Téléphone Aréna de Fatima (986-3803 / 986-3341)	134.02	\$ 02-701-32-331		
	Facture	2018-02-10	10-02 au 09-03	Téléphone d'urgence Mairie	75.09	\$ 32-230-00-331		
	Facture	2018-02-10	10-02 au 09-03	Téléphone Égouts EDN (986-5134)	70.64	\$ 02-415-00-330		
	Facture	2018-02-10	10-02 au 09-03	Téléphone Fax Piscine (986-6478 / 986-3321)	91.04	\$ 32-701-41-331		
	Facture	2018-02-10	10-02 au 09-03	Téléphone Garage EDN (986-3500)	132.74	\$ 81-000-00-331		
	Facture	2018-02-10	10-02 au 09-03	Téléphone Garage Fatima (986-5583)	75.09	\$ 81-000-00-331		
	Facture	2018-02-10	10-02 au 09-03	Téléphone Gymnase EDN (986-6141)	30.30	\$ 02-701-00-331		
	Facture	2018-02-10	10-02 au 09-03	Téléphone Mairie (986-3993 / 986-3100)	135.28	\$ 02-130-00-331		
	Facture	2018-02-10	10-02 au 09-03	Téléphone Place des gens de mer (986-5040)	74.57	\$ 02-701-51-331		

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

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 29

Date : 2018-04-24

Heure: 16:41:14

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2018

Date de fin : 2018-04-24

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P	
Télébec Ltée	Facture	2018-02-10	10-02 au 09-03	Téléphone Puit IE (986-1446)	75.09	\$ 02-190-70-331			
	Facture	2018-02-10	10-02 au 09-03	Téléphone Télémétrie (986-6182)	70.64	\$ 02-412-00-330			
	Facture	2018-02-10	10-02 au 09-03	Téléphone Terrain de balle-molle Fatima	74.57	\$ 02-701-53-331			
	Facture	2018-02-16	16-02 au 15-03	Téléphone d'urgence CMF (937-1121)	85.35	\$ 32-230-00-331			
	Facture	2018-02-16	16-02 au 15-03	Téléphone Garage IHA (937-5207)	132.12	\$ 81-000-00-331			
	Facture	2018-02-22	22-02 au 21-03	Téléphone Aréna de HAM (969-4522)	96.28	\$ 02-701-31-331			
	Facture	2018-02-22	22-02 au 21-03	Téléphone Caserne GI (985-2354)	71.50	\$ 32-220-11-331			
	Facture	2018-02-22	22-02 au 21-03	Téléphone d'urgence GE (985-2104)	85.35	\$ 32-230-00-331			
	Facture	2018-02-22	22-02 au 21-03	Téléphone Réservoir GE (985-2144)	137.54	\$ 02-412-00-330			
	Facture	2018-02-25	25-02 au 24-03	Intranet (010-3627)	1 905.53	\$ 02-130-00-336			
	Facture	2018-02-28	28-02 au 27-03	Internet Bureau du syndicat (819) 098-3521	46.14	\$ 02-701-27-335			
	Facture	2018-03-10	10-03 au 09-04	Fax Piscine (986-6478 / 986-3321)	91.04	\$ 32-701-41-331			
	Facture	2018-03-10	10-03 au 09-04	Téléphone & internet Arrimage (986-3249 / 986-4655)	70.64	\$ 32-702-10-331			
						14.64	\$ 32-702-10-335		
	Facture	2018-03-10	10-03 au 09-04	Téléphone Alarme Télémétrie (986-2069)	70.64	\$ 02-412-00-330			
	Facture	2018-03-10	10-03 au 09-04	Téléphone Aréna de Fatima (986-3803 / 986-3341)	10.98	\$ 02-701-32-331			
	Facture	2018-03-10	10-03 au 09-04	Téléphone d'urgence Mairie (986-4491)	75.09	\$ 32-230-00-331			
	Facture	2018-03-10	10-03 au 09-04	Téléphone Égouts EDN (986-5134)	70.64	\$ 02-415-00-330			
	Facture	2018-03-10	10-03 au 09-04	Téléphone Garage EDN (986-3500)	132.74	\$ 81-000-00-331			
	Facture	2018-03-10	10-03 au 09-04	Téléphone Garage Fatima (986-5583)	75.09	\$ 81-000-00-331			
	Facture	2018-03-10	10-03 au 09-04	Téléphone Gymnase EDN (986-6141)	30.30	\$ 02-701-00-331			
	Facture	2018-03-10	10-03 au 09-04	Téléphone Mairie (986-3993 / 986-3100)	133.97	\$ 02-130-00-331			
	Facture	2018-03-10	10-03 au 09-04	Téléphone Place gens de mer (986-5040)	74.57	\$ 02-701-51-331			
	Facture	2018-03-10	10-03 au 09-04	Téléphone Puit IE (986-1446)	75.09	\$ 02-190-70-331			
	Facture	2018-03-10	10-03 au 09-04	Téléphone Télémétrie (986-6182)	70.64	\$ 02-412-00-330			
	Facture	2018-03-10	10-03 au 09-04	Téléphone Terrain de balle-molle Fatima (986-3619)	74.57	\$ 02-701-53-331			
	Facture	2018-03-16	16-03 au 15-04	Téléphone d'urgence CMF (937-1121)	85.35	\$ 32-230-00-331			
	Facture	2018-03-16	16-03 au 15-04	Téléphone Garage IHA (937-5207)	132.12	\$ 81-000-00-331			
	Facture	2018-03-22	22-03 au 21-04	Téléphone Aréna de HAM (969-4522)	96.28	\$ 02-701-31-331			
	Facture	2018-03-22	22-03 au 21-04	Téléphone Caserne GI (985-2354)	71.50	\$ 32-220-11-331			
	Facture	2018-03-22	22-03 au 21-04	Téléphone d'urgence GE (985-2104)	85.35	\$ 32-230-00-331			
	Facture	2018-03-22	22-03 au 21-04	Téléphone Réservoir GE (985-2144)	137.54	\$ 02-412-00-330			
	Facture	2018-03-25	25-03 au 24-04	Intranet (010-3627)	1 905.53	\$ 02-130-00-336			
Facture	2018-03-28	28-03 au 27-04	Internet Bureau du syndicat (819) 098-3521	46.14	\$ 02-701-27-335				
			Total	:	7 385.25				
Tenaquip Ltd	Commande	2018-04-05	43 929	Équipement de sécurité pour équipe de bâtiment	119.58	\$ 02-701-25-522			
				Total	:	119.58			
Tetra Tech QI Inc.	Facture	2017-12-18	60554155	Honoraires - Analyse technique traitement eaux usées	551.18	\$ 32-451-00-410			
				Total	:	551.18			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 30
Date : 2018-04-24
Heure: 16:41:14
Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2018
Date de fin : 2018-04-24

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Toromont Cat (Québec)	Commande	2018-04-19	43 990	Filtres pour la pelle 324D au CGMR	187.04	\$ 80-119-00-640		
	Total				: 187.04 \$			
	Facture	2018-03-30	Versement 1 & 2	Versement 1 & 2 / 17-SE-001	20 000.00	\$ 32-620-05-972		
	Total				: 20 000.00 \$			
Turbide Benoit	Facture	2018-04-09	22hrs X 11.25\$	Ménage à l'école M. D'Youville 25-03-18 au 07-04-18	247.50	\$ 02-701-27-410		
	Total				: 247.50 \$			
Union des municipalités du Québec	Facture	2018-03-20	138868	Formation - Légalisation du cannabis	99.74	\$ 02-160-00-454		
	Total				: 99.74 \$			
USD inc.	Commande	2018-04-19	43 988	Roues et essieux de bacs, couvercles de bacs bruns	4 752.16	\$ 58-250-00-000		
	Total				: 4 752.16 \$			
Ventiles	Facture	2018-04-03	459052	Entretien ventilation / aréna HAM, Fatima & Maison de la Culture	225.00	\$ 02-701-25-522		
					250.00	\$ 02-701-31-522		
					250.00	\$ 02-701-32-522		
	Total				: 725.00 \$			
Vigneau Claude	Facture	2018-04-16	Avril	Contribution avril (PAD & PRR)	4 248.75	\$ 32-630-00-411		
	Total				: 4 248.75 \$			
	Facture	2018-04-09	Avance		1 100.00	\$ 54-139-25-000		
Total				: 1 100.00 \$				
	Facture	2018-01-30	Remboursement	Remboursement - Achat de bottes	202.57	\$ 02-160-00-650		
	Total				: 202.57 \$			
	Facture	2018-01-29	Frais annuel	Frais annuel - Danielle Hubert	60.00	\$ 02-990-00-895		
Visa Desjardins	Facture	2018-01-31	Janvier	Paieement visa approvisionnement - janvier	5 423.02	\$ 55-131-25-000		
	Facture	2018-01-31	Janvier	Paieement visa Directeurs - janvier	2 708.32	\$ 55-131-25-000		
	Facture	2018-02-28	Février	Paieement visa approvisionnement - février	5 363.48	\$ 55-131-25-000		
	Total				: 13 554.82 \$			
Wajax Systèmes de Puissance	Commande	2018-04-17	43 971	Transmission control modul pour le camion #55	1 205.09	\$ 80-000-55-640		
	Total				: 1 205.09 \$			
Wolseley Canada Inc.	Note de crédit	2018-03-15	902352	Retour Tuyau galvanisé 3" cédule 80, bague et nipple	-1 945.24	\$ 02-412-00-640		
	Total				: -1 945.24 \$			

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

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 31
Date : 2018-04-24
Heure: 16:41:14
Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2018
Date de fin : 2018-04-24

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Fournisseur : Wolseley Canada Inc. - Succursale de Québec								
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
8918090	43 450	2 249	Commande	58-250-00-000	176.95 \$	58-250-00-000	176.96 \$	0.01 \$
Wurth Canada Ltd					Commande 2018-04-10	43 939	Quincaillerie pour le garage de Fatima	708.55 \$ 81-000-00-641
					Total	:	708.55 \$	

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

Fournisseur : Wurth Canada Ltd								
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
23007512	43 792		Commande	81-000-00-641	99.65 \$	81-000-00-641	99.63 \$	-0.02 \$
Xerox Canada Ltee					Facture	2018-03-16 L20410799	Copieurs Workcentre 7225 Cermim & Bureau GE (Vers. 20/60)	215.94 \$ 02-130-00-518
					Facture	2018-03-16 L29410200	Copieurs Workcentre 7835 Bureau des loisirs & Arrimage (Vers. 29/60)	137.51 \$ 02-130-00-518
							137.52 \$ 32-702-10-518	
					Total	:	490.97 \$	

Nombre total de commandes du rapport : 94
Nombre total de réceptions du rapport : 0
Nombre total de factures du rapport : 533
Montant total des engagements du rapp : 59 656.50 \$
Montant total des dépenses du rapport : 1 022 441.56 \$

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

Trésorier

Date

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

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

