

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 1

Année comptable : 2023

Date : 2024-03-21

Date de fin : 2024-03-21

Heure : 14:43:37

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
AddEnergie Technologies	Facture	2023-05-04	26392	Bornes électriques	27 632.00 \$	22-190-10-725	233	
	Note de crédit	2023-08-31	28592	Crédit / socles bornes & têtes de bornes	-25 382.00 \$	22-190-10-725	233	
	Facture	2023-09-29	29150	Bornes électriques	23 148.00 \$	22-190-10-725	233	
				Total	: 25 398.00 \$			
Régie Intermunicipale de transport GIM	Facture	2023-12-31	2255	Quote-part projet TCité	35 486.13 \$	02-190-00-966		
				Total	: 35 486.13 \$			

Nombre de commandes du rapport pour l'année 2023	:	0
Nombre de réceptions du rapport pour l'année 2023	:	0
Nombre de factures du rapport pour l'année 2023	:	4
Montant des engagements du rapport pour l'année 2023	:	0.00 \$
Montant des dépenses du rapport pour l'année 2023	:	60 884.13 \$

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 2

Date : 2024-03-21

Année comptable : 2024

Heure : 14:43:37

Date de fin : 2024-03-21

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
10991210 Canada inc Global Métal	Facture	2024-01-30	394092	Réparer Béliér CGMR	472.43	32-451-01-522		
	Facture	2024-02-25	394099	Lot de matériel et main-d'oeuvre pour conteneur 4V3 CGMR	7 454.11	42-451-15-640	232	
Total					7 926.54			
12935180 Canada inc	Facture	2024-02-22	Débourse final	Débourse final 22-EXP-018 proj. construction bâtisse avec vivier & trieuse	5 000.00	32-620-05-972		
Total					5 000.00			
9195-7506 Québec Inc Traverse de l'Île d'Entrée	Facture	2024-01-12	1041695	Transport IE - pour site de transbordement	75.20	32-451-02-310		
	Facture	2024-01-26	1041748	Transport IE - Déneigement	665.70	02-330-00-322		
	Facture	2024-01-26	1041752	Transport IE - pour site de transbordement	37.60	32-451-02-310		
	Facture	2024-02-27	1041928	Transport marchandises Bibliothèque	5.25	02-702-30-322		
Total					783.75			
9210-8570 Québec inc.	Facture	2024-03-05	105000986	Criblure pour Parc CAM Projet 223 2	6 246.75	22-701-34-640	223 2	
	Facture	2024-03-05	105000987	Criblure pour Piétonnière La Grave	2 677.18	02-230-25-621		
Total					8 923.93			
9418-2474 Québec inc.	Facture	2024-03-01	536857	Location hébergement #3 & #10 / mars	3 359.60	02-160-00-510		
Total					3 359.60			
9421-0358 Québec inc.	Facture	2024-02-20	321	3 hrs pour charger matériel au dépotoir de HAM # 932	519.68	80-932-00-525		
Total					519.68			
9450-1764 Québec inc.	Facture	2024-02-11	1175	Camionnage pour aqueduc	1 342.51	02-413-00-515		
Total					1 342.51			
Admare, Centre d'artistes en arts actuel des Îles-de-la-Mad	Facture	2024-02-12	Animation	Contrat animation bibliothèque	825.00	02-702-00-974		
	Facture	2024-02-12	Deplacement	Contrat animation bibliothèque - déplacement	68.48	02-702-00-974		
Total					893.48			

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

Fournisseur : Adobe Systems				Poste budgétaire	Poste budgétaire	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	dépense	
2657978624	53 000		Commande	02-702-58-670	1 204.27 \$	-18.84 \$
Agence & Co	Facture	2024-02-28	103925A	Ajust taxes /Accompagnement-conseil & gestion du projet / Stratégie	14.96 \$	32-620-17-410
					15.00 \$	54-134-92-000
					14.97 \$	54-135-92-000
Total					44.93	

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 3

Date : 2024-03-21

Heure : 14:43:37

Année comptable : 2024

Date de fin : 2024-03-21

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Albini Longuepee Inc.	Commande	2024-03-11	53 264	Nouveau cellulaire	0.00 \$	02-320-00-332		
					89.20 \$	02-320-00-670		
	Commande	2024-03-11	53 265	Nouveau cellulaire Samsung Galaxy A15 pour	0.00 \$	02-702-30-332		
					50.36 \$	02-702-30-670		
				Total	: 139.56 \$			
Albini Longuepee Inc.	Facture	2024-02-27	531967	Cellulaire et étui pour	848.29 \$	02-130-01-670		
				Total	: 848.29 \$			
Amazon	Commande	2024-02-20	53 181	Lot de poinçons de transfert et genouillères pour le garage	104.53 \$	81-000-20-643		
					54.58 \$	02-701-00-670		
	Commande	2024-02-21	53 187	Repose-pieds	37.77 \$	02-160-00-670		
					31.58 \$	02-130-00-670		
	Commande	2024-02-22	53 200	Support d'écran ajustable aux RH	208.59 \$	80-000-91-640		
					59.98 \$	02-701-37-640		
	Commande	2024-02-28	53 217	Appui-bras pour la chaise	93.10 \$	81-000-20-643		
					44.11 \$	32-451-01-670		
	Commande	2024-03-05	53 245	Lot de 4 phares à DEL rectangulaires pour le véhicule #91 (258)	19.99 \$	32-701-41-670		
					337.98 \$	02-701-90-640		
Commande	2024-03-12	53 272	Sonnets de porte sans fil pr CMSD, 2 roulettes de cric + accessoires CSP					
Commande	2024-03-12	53 275	Organisateur de tiroir de bureau pour					
Commande	2024-03-12	53 277	Craies blanches pour la piscine					
Commande	2024-03-19	53 299	Parcours d'escalade, dalles antidérapantes, cônes et tunnel pr les gymnases					
				Total	: 992.21 \$			

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

Fournisseur : Amazon				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart	
No fact.	No com.	No récep.	Type com.						
CA48PDRHAI	53 113	4 877	Commande	81-000-20-641	48.51 \$	81-000-20-641	46.21 \$	-2.30 \$	
CA4353MOTKI	53 137	4 879	Commande	22-701-34-640	358.05 \$	22-701-34-640	358.06 \$	0.01 \$	
CA447TZACC	53 113	4 877	Commande	02-701-23-640	772.55 \$	02-701-23-640	772.54 \$	-0.01 \$	
Andrade Marc-David	Facture	2024-03-19	Remboursement	Remboursement crédit au compte #8051-13-4447			1 414.44 \$	01-100-00-000	
				Total	: 1 414.44 \$				
Annie Leblanc en fidéicommis	Facture	2024-03-21	Acquisition	Acquisition du lot 6 268 196 - dernier versement			3 834.00 \$	03-310-00-723	
				Total	: 3 834.00 \$				
Architecture Boudreau	Facture	2024-02-29	2496	Regroupement test de sol / étude installation septique résidentielle			4 986.90 \$	32-615-10-410	
				Total	: 4 986.90 \$				

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 4

Date : 2024-03-21

Année comptable : 2024

Heure : 14:43:37

Date de fin : 2024-03-21

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Arseneau Joseph	Facture	2024-02-20	3hres X 20\$	Surveillance gymnase EDN au 17-02-24	60.00 \$	02-701-90-410		
	Facture	2024-03-11	5 5hres X 20\$	Surveillance gymnase EDN au 09-03-24	110.00 \$	02-701-90-410		
				Total	: 170.00 \$			
	Facture	2024-02-26	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire - janvier & février	88.09 \$	02-615-00-332		
				Total	: 88.09 \$			
	Facture	2024-02-26	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire - janvier & février	88.09 \$	02-130-00-332		
				Total	: 88.09 \$			

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

Fournisseur : Arseneault Cyr, arpenteurs-géomètres inc.				Poste budgétaire	Poste budgétaire			
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
5042	52 933		Commande	02-190-40-410	2 624.69 \$	22-701-22-410	2 526.19 \$	-98.50 \$
Association De Hockey Mineur Des Iles	Facture	2024-02-26	79 X 200\$	Versement Alizé déplacement Coupe Innergex			15 800.00 \$	55-131-50-000
	Facture	2024-03-05	2e versement	2e versement inscriptions 2023-24			-360.00 \$	01-234-70-001
	Facture	2024-03-11	Vers. Alizé	Versement Alizé - déplacement Coupe Desjardins			12 000.00 \$	55-134-07-000
	Facture	2024-03-18	Don	Don pour réalisation du tournoi - février 2024			13 200.00 \$	55-131-50-000
				Total	: 45 640.00 \$			
Association Des Amenagistes Régionaux du Quebec	Facture	2024-02-16	F-2024-69	Cotisation annuelle			540.68 \$	32-610-00-494
	Facture	2024-02-26	F-2024-126	Inscription congrès			553.28 \$	32-610-00-454
	Facture	2024-03-08	F-2024-184	Cotisation annuelle			108.92 \$	02-615-00-494
				Total	: 1 529.65 \$			
Association des Communicateurs Municipaux du Québec	Facture	2024-01-12	9020	Cotisation annuelle			304.46 \$	02-130-10-494
				Total	: 304.46 \$			
Association Hockey Mineur Des Iles Programme Magh	Facture	2024-03-05	2e versement	2e versement inscriptions MAGH 2023-24			-105.00 \$	01-234-70-001
				Total	: 3 395.00 \$			
Atelier du pêcheur inc.	Commande	2024-03-12	53 273	Boulons, écrous et rondelles SS 3/8" pour l'inventaire			824.81 \$	58-250-00-000
				Total	: 824.81 \$			
Atelier du pêcheur inc.	Facture	2023-12-12	21743	Accessoires pour véhicule #87			93.84 \$	80-000-87-640

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 5

Date : 2024-03-21

Heure : 14:43:37

Année comptable : 2024

Date de fin : 2024-03-21

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Atelier du pêcheur inc.	Facture	2024-02-27	24139	Embouts et hose hydraulique - Souffleuse amovible LaRue D60 # 115	76.14 \$	80-115-00-640		
	Facture	2024-03-04	24429	Embouts, hose hydraulique & adaptateurs - Inter 7500 2007 # 126	330.58 \$	80-126-00-640		
				Total	406.72 \$			
Atelier Leblanc	Commande	2024-02-20	53 184	FABRICATION DE MOBILIER FIXE DE SANITAIRES La Côte	5 355.39 \$	22-701-34-640	223.3	
				Total	5 355.39 \$			
Ateliers Du Calm'art Inc	Facture	2024-02-21	28640	125 affiches - campagne de valorisation des métiers en tourisme	178.48 \$	32-620-17-341		
				Total	178.48 \$			
Auberge La Butte Ronde	Facture	2024-02-22	1585	Location salle pour Lac à l'épaule / LCVC	183.73 \$	02-701-00-510		
				Total	183.73 \$			
Auberge La Salicorne	Facture	2024-02-19	59184A	2 repas pour RV Loup Marinier 02-03-24	199.47 \$	02-130-01-311		
				Total	199.47 \$			
Aubin Marie	Facture	2024-02-13	Remboursement	Remboursement achat ziplocs pour casse-tête bibliothèque	10.34 \$	02-702-30-670		
	Facture	2024-03-18	Remboursement	Remboursement achats pour bibliothèque	13.16 \$	02-702-30-670		
				Total	23.50 \$			
Aubry Thomas	Facture	2024-02-22	3	Honoraires - campagne métiers du tourisme / stratégie	1 500.00 \$	32-620-17-410		
				Total	1 500.00 \$			
	Facture	2024-02-26	2 X 19.50\$	Utilisation cellulaire - janvier & février	33.92 \$	02-701-28-332		
				Total	33.92 \$			
Aucoin Stratégie & Communication inc	Facture	2024-01-31	2401123	Honoraires - Conseil stratégique / formation	4 181.12 \$	02-110-00-454		
				Total	4 181.12 \$			
Automation D'Amours Inc.	Facture	2024-02-12	34089	Honoraires - technicien pour télémétrie HAM	121.78 \$	02-412-00-330		
				Total	121.78 \$			
Automatisation JRT inc	Facture	2024-02-13	403745	Modification adresse IP pour rapports de l'île Centrale	65.61 \$	02-412-00-330		
				Total	65.61 \$			
Aux petits moteurs des Iles	Facture	2023-09-05	926396	Entretien sur équipements loisirs / Parcs et sites	42.98 \$	02-701-61-526		
	Facture	2023-10-22	425704	Réparation tondeuse pour parcs et sites	36.69 \$	02-701-61-526		
	Facture	2023-11-07	425727	Pièce pour scie à chaîne	20.93 \$	02-701-61-526		
				Total	100.60 \$			
Bell Mobilité	Facture	2024-01-01	Janvier 2024	Cellulaires de Janvier 2024	137.61 \$	02-130-00-332		
					69.79 \$	02-130-00-998		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 6

Date : 2024-03-21

Année comptable : 2024

Heure : 14:43:37

Date de fin : 2024-03-21

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Bell Mobilité					44.12 \$	02-130-02-332		
					36.20 \$	02-130-10-332		
					71.74 \$	02-130-20-332		
					98.74 \$	02-130-30-332		
					44.12 \$	02-160-00-332		
					88.24 \$	02-190-00-332		
					44.12 \$	02-290-00-332		
					107.20 \$	02-320-00-332		
					107.21 \$	02-330-00-332		
					57.36 \$	02-412-00-332		
					95.89 \$	02-413-00-332		
					66.83 \$	02-415-00-332		
					11.03 \$	02-615-00-332		
					62.29 \$	02-701-00-332		
					8.82 \$	02-701-21-332		
					8.40 \$	02-701-22-332		
					8.46 \$	02-701-23-332		
					25.45 \$	02-701-25-332		
					8.42 \$	02-701-28-332		
					42.03 \$	02-701-37-332		
					115.56 \$	02-701-51-332		
					11.56 \$	02-702-00-332		
					37.50 \$	02-702-30-332		
					139.71 \$	32-220-00-332		
					4.41 \$	32-416-00-332		
					75.43 \$	32-451-00-332		
					138.97 \$	32-451-01-332		
					82.46 \$	32-610-00-332		
					44.12 \$	32-620-06-332		
Facture		2024-02-01	Février 2024	Cellulaires de Février 2024	137.61 \$	02-130-00-332		
					10.00 \$	02-130-00-998		
					44.12 \$	02-130-02-332		
					36.20 \$	02-130-10-332		
					71.74 \$	02-130-20-332		
					98.74 \$	02-130-30-332		
					44.12 \$	02-160-00-332		
					88.24 \$	02-190-00-332		
					108.14 \$	02-290-00-332		
					107.20 \$	02-320-00-332		
					107.20 \$	02-330-00-332		
					57.36 \$	02-412-00-332		
					95.89 \$	02-413-00-332		
					68.92 \$	02-415-00-332		
					11.03 \$	02-615-00-332		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 7

Date : 2024-03-21

Année comptable : 2024

Heure : 14:43:37

Date de fin : 2024-03-21

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Bell Mobilité					61.13 \$	02-701-00-332		
					8.82 \$	02-701-21-332		
					8.40 \$	02-701-22-332		
					8.46 \$	02-701-23-332		
					25.45 \$	02-701-25-332		
					8.42 \$	02-701-28-332		
					42.03 \$	02-701-37-332		
					115.56 \$	02-701-51-332		
					11.56 \$	02-702-00-332		
					37.50 \$	02-702-30-332		
					146.85 \$	32-220-00-332		
					4.41 \$	32-416-00-332		
					75.43 \$	32-451-00-332		
					138.97 \$	32-451-01-332		
					82.46 \$	32-610-00-332		
					44.12 \$	32-620-06-332		
				Total	3 799,87 \$			
	Facture	2024-02-19	134.4KM X 595\$	Frais de déplacement 13 au 16-02-24	73.02 \$	02-190-40-310		
	Facture	2024-02-24	11.4KM X 595\$	Frais de déplacement 20 au 22-02-24	6.19 \$	02-190-40-310		
	Facture	2024-03-04	16.1KM X 595\$	Frais de déplacement 25-02-24 au 01-03-24	8.74 \$	02-190-40-310		
	Facture	2024-03-18	34.4KM X 595\$	Frais de déplacement 12 au 14-03-24	18.69 \$	02-190-40-310		
	Facture	2024-03-19	19.2KM X 595\$	Frais de déplacement 05-03-24 au 08-03-24	10.42 \$	02-190-40-310		
				Total	117,06 \$			
	Facture	2024-02-24	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire - janvier & février	88.09 \$	32-620-17-332		
	Facture	2024-03-06	Remboursement	Remboursement billets avion pour congrès immigrant	1 077.18 \$	32-620-17-311		
				Total	1 165,27 \$			
BMO Investor	Facture	2024-02-16	Indemnité	Indemnité de disponibilité	1 819.63 \$	55-138-50-000		
				Total	1 819,63 \$			
Bonichoux	Facture	2024-02-29	275299	Fournitures pour 5 à 7 - Accueil nouvelle directrice générale	149.96 \$	02-130-01-600		
				Total	149,96 \$			
Boucherie Spécialisée Côte à Côte	Commande	2024-02-26	53 203	Souper pour réunion du conseil le mardi 27 février 2024	159.49 \$	02-110-00-601		
				Total	159,49 \$			
	Facture	2024-02-26	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire - janvier & février	88.09 \$	02-701-00-332		
				Total	88,09 \$			
	Facture	2024-02-26	2 X 53.99\$	Utilisation cellulaire - janvier & février	98.60 \$	02-130-30-332		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 8

Date : 2024-03-21

Année comptable : 2024

Heure : 14:43:37

Date de fin : 2024-03-21

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 98.60 \$			
Bouffard Georges	Facture	2024-02-20	20hres X 20\$	Surveillance gymnase EDN au 17-02-24	400.00 \$	02-701-90-410		
	Facture	2024-02-26	22hres X 20\$	Surveillance gymnase EDN au 24-02-24	440.00 \$	02-701-90-410		
	Facture	2024-03-04	21 5hres X 20\$	Surveillance gymnase EDN au 02-03-24	430.00 \$	02-701-90-410		
	Facture	2024-03-11	17 5hres X 20\$	Surveillance gymnase EDN au 09-03-24	350.00 \$	02-701-90-410		
	Facture	2024-03-18	18hres X 20\$	Surveillance gymnase EDN au 16-03-24	360.00 \$	02-701-90-410		
Total					: 1 980.00 \$			
Bouffard Paul	Facture	2024-02-27	2024-01	Opération de déneigement le 04-02-24	770.00 \$	02-330-00-516		
Total					: 770.00 \$			
Boulangerie Madelon	Commande	2024-02-19	53 174	Déjeuner comité de direction avec la nouvelle DG le lundi 26 février 2024	199.37 \$	02-130-00-600		
	Commande	2024-03-13	53 285	Boites déjeuners pour le mardi 19 mars, séance de travail du conseil	99.68 \$	02-110-00-601		
	Commande	2024-03-14	53 287	Dîner comité exécutif du conseil le lundi 18 mars 2024	62.94 \$	02-110-00-601		
	Commande	2024-03-18	53 291	Dîner du comité de direction le mercredi 20 mars 24 à la salle d'accueil	230.85 \$	02-130-00-600		
Total					: 592.84 \$			
Boulangerie Madelon	Facture	2023-12-02	893027	Achats pour assementation Linda Lebel	101.05 \$	02-110-00-601		
Total					: 101.05 \$			
Boulay Denise	Facture	2024-03-06	Animation	Contrat animation - viactive EDN	150.00 \$	02-701-06-410		
Total					: 150.00 \$			
	Facture	2024-02-26	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire - janvier & février	88.09 \$	02-130-00-332		
Total					: 88.09 \$			
	Facture	2024-02-26	2 X 24.12\$	Utilisation cellulaire - janvier & février	44.05 \$	02-130-00-332		
Total					: 44.05 \$			
Bourgeois Pascal	Facture	2024-01-26	374710	Transport abrasif pour IE	614.43 \$	02-330-00-629		
Total					: 614.43 \$			
Bourque Claude	Facture	2024-02-08	Animation	Contrat animation bibliothèque	175.00 \$	02-702-00-974		
Total					: 175.00 \$			
Bourque Jean-Denis	Facture	2024-03-18	Remboursement	Remboursement location gymnase 23-03-24	90.00 \$	55-134-03-000		
Total					: 90.00 \$			
Bourque, Dupéré, Simard et associés inc.	Facture	2024-01-25	9881	Honoraires - rapports évaluation terrains vacants GE	5 238.87 \$	02-140-00-410		
Total					: 5 238.87 \$			
Brandt Tractor Ltd	Commande	2024-03-18	53 292	Coupling pour pompe. Véhicule #58	961.04 \$	80-000-58-640		
Total					: 961.04 \$			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 9

Date : 2024-03-21

Année comptable : 2024

Heure : 14:43:37

Date de fin : 2024-03-21

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Écart(s) et modification(s) suite à la facturation								
Fournisseur : Brandt Tractor Ltd								
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
8542290	53 026	4 943	Commande	80-113-00-640	2 486.30 \$	80-113-00-640	2 486.31 \$	0.01 \$
8542651	53 108	4 863	Commande	81-000-20-641	407.10 \$	81-000-20-641	407.09 \$	-0.01 \$
Breuvages Deraspe Ltee	Commande	2024-02-27	53 212	Boites en plastique pour récupérer cannettes vides au CMSD			75.00 \$ 02-701-37-640	
	Commande	2024-03-04	53 238	1 cs de 10 roul. de 20 sacs de récupération pour cannettes (inventaire)			100.00 \$ 02-701-37-660 104.99 \$ 58-250-00-000	
Total					:	279.99 \$		
C.I.B. Développement organisationnel	Facture	2024-03-01	F493-1444	Attestation en recrutement du personnel /			787.40 \$ 02-160-00-454	
Total					:	787.40 \$		
C.T.M.A. Express Ltee	Facture	2023-10-31	EXF025175	Transport de marchandises pour RH (salon de l'emploi)			132.91 \$ 02-160-00-320	
	Facture	2024-01-31	EXF032705	Transport radiateur & autres pièces Chargeur # 113 (Brandt Tractor)			122.28 \$ 80-113-00-322	
	Facture	2024-02-16	EXF033972	Transport Peinture jaune, diluant à peinture, catch et footrest(#58) Brandt			35.47 \$ 80-000-58-322	
	Facture	2024-02-21	EXF034478	Transport Bois contaminé (Superior sanitation)			35.48 \$ 81-000-20-322	
	Facture	2024-02-21	EXF034579	Chaîne de convoyeur pour le véhicule #135 (Robitaille Equip.)			3 495.26 \$ 32-451-01-413	
	Facture	2024-02-22	EXF034607	Transport Baie vitrée courbée pour le CMSD (Athletica Sport Systems)			158.87 \$ 54-134-92-000	
Total					:	4 272.29 \$		
Cain Lamarre senrcl	Facture	2024-02-21	20-206100	Consultations générales #20-19-2051			1 027.04 \$ 02-160-00-412	
	Facture	2024-02-21	20-206102	Honoraires - Grief 2020-29 Rémunération vacances annuelles #20-22-1850			98.75 \$ 02-160-00-412	
	Facture	2024-03-14	20-209361	Honoraires - consultations générales #20-19-2051			276.51 \$ 02-160-00-412	
	Facture	2024-03-14	20-209362	Honoraires - griefs liés à la sous-traitance (20-23-4763)			79.00 \$ 02-160-00-412	
Total					:	1 481.30 \$		
Caisse populaire des Ramées	Facture	2024-02-28	Indemnité	Indemnité pour disponibilité 2024			3 496.49 \$ 55-138-50-000	
Total					:	3 496.49 \$		
Camions GloboCam Québec et Lévis	Facture	2023-04-26	QG13486	Pièce pour véhicule #154			237.31 \$ 80-154-00-640	
Total					:	237.31 \$		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 10

Date : 2024-03-21

Année comptable : 2024

Heure : 14:43:37

Date de fin : 2024-03-21

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Camions International Elite Ltee	Commande	2024-02-14	53 157	Strap, gasket DPF et câble Camion 126, 135	93 94 \$	80-126-00-640		
					340.87 \$	80-135-00-640		
	Commande	2024-02-16	53 167	Collet et gasket DPF Camion 135	691.35 \$	80-135-00-640		
	Commande	2024-03-21	53 315	Valve pour camion #135	818.49 \$	80-135-00-640		
Total					: 1 944.65 \$			
Campus des Îles de la Madeleine	Facture	2024-03-20	Contribution	Contribution municipale	1 000.00 \$	02-110-00-992		
	Total					: 1 000.00 \$		
Carrefour Jeunesse-Emploi des Îles	Facture	2024-03-19	Versement final	Versement final pour 2023 (suite à la réception rapport)	5 985.00 \$	32-620-17-970		
	Total					: 5 985.00 \$		
CDW Canada Inc	Commande	2024-03-04	53 229	Clavier et souris ergonomiques, tapis de souris et repose-pieds	273.28 \$	02-130-00-670		
	Total					: 273.28 \$		
Centraide	Facture	2024-02-23	2023	Centraide / 25-12-22 au 23-12-23	2 180.50 \$	55-138-70-000		
	Total					: 2 180.50 \$		
Centre Chiropratique des Îles S.E.N.C.R.L.	Facture	2023-11-29	29-11-23	Service évaluation poste de travail -	275.00 \$	32-451-00-410		
	Facture	2024-02-19	Évaluation	Évaluation poste travail -	77.50 \$	02-130-01-410		
	Total					: 352.50 \$		
Centre De La Petite Enfance "chez Ma Tante"	Facture	2024-02-22	237	Mission Maroc (stratégie attraction)	3 000.00 \$	32-620-17-311		
	Facture	2024-02-26	2e & 3e vers.	23-PO-008 cadre vitalisation proj Les Élymes / 2e & 3e versement	46 400.00 \$	32-620-14-970		
	Total					: 49 400.00 \$		
Centre de Recherche sur les Milieux Insulaires et Maritimes	Facture	2023-12-28	391	Contribution financière / délégation des Îles de Ponant aux Îles	1 200.00 \$	32-620-20-970		
	Facture	2024-02-21	1er versement	1er versement - entente financière 2024-2025	10 000.00 \$	32-620-05-973		
	Facture	2024-02-28	Contribution	24-ÉV-001 Journée entrepreneur écoresponsable	5 000.00 \$	32-620-05-972		
	Total					: 16 200.00 \$		
Centre de Services Scolaire	Facture	2024-03-04	Subvention	Subvention programme Alizé - volleyball masculin Amqui	8 200.00 \$	55-131-50-000		
	Facture	2024-03-11	Subvention	Subvention Alizé - compétition badminton	4 400.00 \$	55-131-50-000		
	Facture	2024-03-11	Subvention	Subvention programme Alizé - compétition volleyball féminin	13 800.00 \$	55-131-50-000		
	Facture	2024-03-19	Subvention	Subvention Alizé - déplacement événement Improvincial	1 600.00 \$	55-131-50-000		
	Total					: 28 000.00 \$		
Chenell Dirk	Facture	2024-02-06	17	Déneigement des routes IE 01-01-24 au 06-02-24	4 719.19 \$	02-330-00-410		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 11

Date : 2024-03-21

Année comptable : 2024

Heure : 14:43:37

Date de fin : 2024-03-21

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Chenell Dirk	Facture	2024-03-03	22	Deneigement des routes IE- 15-02-24 au 01-03-24	2 131.24 \$	02-330-00-410		
				Total	: 6 850.43 \$			
Chevarie Gaston	Facture	2024-02-20	Remboursement	Remboursement solde créditeur #7453-80-2515	709.36 \$	01-100-00-000		
				Total	: 709.36 \$			
	Facture	2024-02-26	2 X 53.99\$	Utilisation cellulaire - janvier & février	29.58 \$	02-701-00-332		
					69.01 \$	02-702-00-332		
	Facture	2024-03-05	221KNI X 595\$	Frais de déplacement 09-01-24 au 26-02-24	36.02 \$	02-701-00-310		
					84.05 \$	02-702-00-310		
				Total	: 218.66 \$			
Chevarie William	Facture	2024-03-14	Remboursement	Remboursement trop payé par Aérospport des Iles #16544 ligue participation	235.00 \$	01-100-00-000		
				Total	: 235.00 \$			
Chevane-Davis Maxim	Facture	2024-02-23	1	Honoraires - projet pilote permis travail territorial	1 049.87 \$	32-620-17-410		
				Total	: 1 049.87 \$			
	Facture	2024-03-11	Remboursement	Remboursement déplacement vers les Iles /	448.20 \$	02-160-00-310		
				Total	: 448.20 \$			
Chevrier Hélène & Turbide François	Facture	2024-03-04	Servitude	Servitude service d'égoûts	3 000.00 \$	02-415-00-999		
				Total	: 3 000.00 \$			
Chevrolet Buick GMC de l'Archipel	Facture	2024-02-29	C0205866	Matériel Ford F-350 2017 # 127	25.19 \$	80-127-00-640		
				Total	: 25.19 \$			
Chiasson & Bourgeois localisation	Facture	2024-02-11	20240122	Localisation fil électrique au site de la Côte le 22-01-24	272.97 \$	22-701-34-410	223.3	
				Total	: 272.97 \$			
Chiasson Gilbert	Facture	2024-03-06	Remboursement	Remboursement crédit 2023 #7345-46-4407	449.89 \$	01-100-00-000		
				Total	: 449.89 \$			
	Facture	2024-02-26	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire - janvier & février	88.09 \$	02-130-01-332		
				Total	: 88.09 \$			
	Facture	2024-03-05	Remboursement	Remboursement déplacement vers les Iles et dépenses diverses	27.39 \$	02-130-01-311		
					46.33 \$	02-130-01-600		
					47.23 \$	02-130-01-670		
					1 020.54 \$	02-160-00-310		
				Total	: 1 141.49 \$			

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 : 2024-03-21

Année comptable : 2024

Heure : 14:43:37

Date de fin : 2024-03-21

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Club Voyages Les Iles	Facture	2024-02-15	137115	Billets avion pour Serge Bourgeois / Congrès des aménagistes	1 114.18 \$	32-610-00-454		
	Facture	2024-02-29	137713	Billet d'avion pour Sharon Clavet / Formation DG - élus	585.95 \$	02-130-01-310		
	Facture	2024-02-29	137715	Billet d'avion pour Sharon Clavet / Assises UMIQ	1 114.18 \$	02-130-01-310		
Total					: 2 814.31 \$			
Coaching Inspire Action	Facture	2024-02-07	295	Honoraires - formation RH	3 517.08 \$	02-160-00-454		
	Total					: 3 517.08 \$		
Cogeco Connexion Inc.	Facture	2023-12-25	120028482133	Téléphonie IP - 24 décembre 2023 au 23 janvier 2024	1 509.82 \$	02-130-00-331		
	Facture	2023-12-27	120028493157	Service internet dédié pr interconnecter puits avec réseau 26-12 au25-01-24	532.62 \$	02-130-00-335		
					1 597.86 \$	02-412-00-330		
	Facture	2024-01-02	120028509120	Internet Puit P2 IHA - Janvier 2024	52.44 \$	02-412-00-330		
	Facture	2024-01-02	120028518757	Internet pour bibliothèque (salle age d'or GE) - Janvier 2024	104.88 \$	02-702-30-335		
	Facture	2024-01-02	120028524940	Internet - 130 ch. Gros-Cap - Janvier 2024	94.43 \$	02-190-10-335		
	Facture	2024-01-02	120028535723	Internet Place gens de mer - Janvier 2024	57.69 \$	02-701-51-335		
	Facture	2024-01-02	120028565629	Téléphone CGMR - Janvier 2024	63.42 \$	32-451-01-331		
	Facture	2024-01-02	120028587436	Internet Atelier des loisirs - 172-A, ch. de l'Hopital, Fat (Janv. 2024)	57.69 \$	02-701-02-335		
	Facture	2024-01-02	120028587438	Internet local conseiller Fatima - Janvier 2024	52.44 \$	02-110-00-335		
	Facture	2024-01-02	120028587704	Câble salle de conférence / mesures d'urgences - Janv. 2024	41.98 \$	32-230-00-335		
	Facture	2024-01-02	120028587705	Téléphone Maison de la Culture HAM - Janvier 2024	60.71 \$	02-701-25-331		
	Facture	2024-01-25	120028872982	Téléphonie IP - 24 janvier au 23 février 2024	1 509.82 \$	02-130-00-331		
	Facture	2024-01-27	120028884292	Service internet dédié pr interconnecter puits avec réseau 26-01 au25-02-24	461.22 \$	02-130-00-335		
					1 383.66 \$	02-412-00-330		
	Facture	2024-02-02	120028915386	Internet pour bibliothèque (salle age d'or GE) - Février 2024	104.88 \$	02-702-30-335		
	Facture	2024-02-02	120028916711	Internet - 130 ch. Gros-Cap - Février 2024	94.43 \$	02-190-10-335		
	Facture	2024-02-02	120028920810	Internet Place gens de mer - Février 2024	57.69 \$	02-701-51-335		
	Facture	2024-02-02	120028934282	Internet Puit P2 IHA - Février 2024	52.44 \$	02-412-00-330		
	Facture	2024-02-02	120028958923	Téléphone CGMR - Février 2024	63.42 \$	32-451-01-331		
Facture	2024-02-02	120028976946	Câble salle de conférence / mesures d'urgences - Fév. 2024	41.98 \$	32-230-00-335			
Facture	2024-02-02	120028976947	Téléphone Maison de la Culture HAM - Février 2024	60.71 \$	02-701-25-331			
Facture	2024-02-02	120028977090	Internet Atelier des loisirs - 172-A, ch. de l'Hopital, Fat (Fév. 2024)	57.69 \$	02-701-02-335			
Facture	2024-02-02	120028977092	Internet local conseiller Fatima - Février 2024	52.44 \$	02-110-00-335			
Total					: 8 166.36 \$			
Comaq Corp Officiers Mun Agrees Du Quebec	Facture	2024-02-27	1027490	Assises annuelles	1 125.46 \$	02-130-00-454		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 13

Date : 2024-03-21

Heure : 14:43:37

Année comptable : 2024

Date de fin : 2024-03-21

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 1 125.46 \$			
Comité de loisirs de Pointe-aux-Loups	Facture	2024-03-06	Location salle	Location de salle 09-03-24 pour stratégie	130.00 \$	32-620-17-519		
Total					: 130.00 \$			
Concept Syma Affichage	Commande	2024-03-13	53 283	Panneaux véhicules motorisés interdits sur les plages pr l'inventaire	1 154.86 \$	58-250-00-000		
Total					: 1 154.86 \$			
Constructions M R S. inc	Commande	2024-02-28	53 213	Bois d'épinette 2x6x10 pour le CGMR	128.61 \$	32-451-01-520		
	Commande	2024-03-14	53 288	Bois pruche et épinette pour réparation au CGMR	8 684.48 \$	02-230-25-522		
Total					: 8 813.09 \$			
Constructions M R S. inc.	Facture	2023-03-15	529430	Sacs jetables pour véhicule #123	15.72 \$	80-123-00-640		
	Note de crédit	2024-01-15	Payé en trop	Montant prélevé en trop sur visa 15-01-24 fact. 615162	-10.00 \$	01-100-00-000		
	Facture	2024-02-09	620365	Pelle et grattoir pour Caserne IHA	65.05 \$	32-220-12-640		
	Facture	2024-02-09	620373	Support à tablettes pour Caserne CAM	4.40 \$	32-220-10-640		
	Facture	2024-02-15	621513	Béton pour muret Centre de transfert CGMR	25.57 \$	32-451-01-522		
	Facture	2024-02-22	623123	Contreplaqué pour Garage mécanique	251.62 \$	80-000-58-525		
	Facture	2024-02-29	624533	Lampe de travail DEL 2 têtes pour CGMR	188.95 \$	32-451-01-640		
Total					: 541.31 \$			
Constructions Renaud & Vigneau inc	Commande	2024-02-28	53 215	Installation des rampes (18) au CMSD	6 000.00 \$	02-701-37-522		
Total					: 6 000.00 \$			
Constructions Renaud & Vigneau inc.	Facture	2024-02-09	5090	Assemblage & finition poste pesée CGMR	21 135.16 \$	42-451-15-710	227	
Total					: 21 135.16 \$			
Coopérative Ecole Cindy Mae Danse	Facture	2024-02-21	Animation	Contrat animation 2024	175.00 \$	02-701-07-410		
	Facture	2024-02-21	Animation	Contrat animation 2024	175.00 \$	02-701-07-410		
Total					: 350.00 \$			
Coopérative le nez au vent	Facture	2024-01-31	329	Animation en littérature 2023-2024 / versement #3	3 415.00 \$	02-702-30-970		
	Facture	2024-02-29	331	4e versement - projet littérature	3 415.00 \$	02-702-30-970		
Total					: 6 830.00 \$			
	Facture	2024-02-26	2 X 48 24\$	Utilisation cellulaire - janvier & février	88.09 \$	32-620-05-332		
	Total					: 88.09 \$		
Corporation d'innovation et de développement des Iles	Facture	2024-02-22	2024-33	Mandat d'appui à la préparation de rencontre & co-animation	1 574.81 \$	32-620-06-410		
	Facture	2024-03-05	Contribution	Contribution financière - Lab tournage	2 500.00 \$	32-620-20-970		
Total					: 4 074.81 \$			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 14

Date : 2024-03-21

Heure : 14:43:37

Année comptable : 2024

Date de fin : 2024-03-21

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
CPA L'Ancrage	Facture	2024-01-17	1238	Animation initiation patinage / stratégie	200.00 \$	32-620-17-970		
				Total	200.00 \$			
Cuisines collectives des Iles	Facture	2024-03-19	2e versement	PSPS-23-IR-008 2e versement/projet cuisine collective HLM HAM	5 324.00 \$	32-620-05-970		
				Total	5 324.00 \$			
Cyr Micheline	Facture	2024-03-19	R2024-3224	Remboursement licence chien 2024 / euthanasié mars 2024	17.50 \$	01-233-11-003		
				Total	17.50 \$			
	Facture	2024-02-15	36KM X 595S	Frais de déplacement 29-01-24 au 08-02-24	19.56 \$	02-190-40-310		
				Total	19.56 \$			
	Facture	2024-02-26	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire - janvier & février	83.91 \$	32-701-41-332		
				Total	83.91 \$			
D/M Elect'iles Inc.	Commande	2024-02-21	53 192	Changer chauffage à la salle de Fatima	464.66 \$	02-701-28-522		
	Commande	2024-02-21	53 193	Rajouter extension sur dévidoir au garage de Havre-aux-Maisons (camion ince	583.08 \$	81-000-00-522		
	Commande	2024-03-05	53 241	Remplacer 1 ballast au CMF	181.20 \$	02-701-23-522		
	Commande	2024-03-05	53 243	Remplacer 2 fixtures de fluorescents à la Maison de la Culture	303.66 \$	02-701-25-522		
	Commande	2024-03-14	53 290	Fluorescents T8 pour l'inventaire	156.17 \$	58-250-00-000		
				Total	1 688.77 \$			
D/M Elect'iles Inc	Facture	2024-02-28	48098	Entretien lumières de rue	4 166.88 \$	02-340-00-521		
				Total	4 166.88 \$			
Decoste Nadine	Facture	2024-02-28	Remboursement	Remboursement crédit sur le compte bar L'Insulaire inc.	37.82 \$	01-100-00-000		
				Total	37.82 \$			
Décoste Sylvie	Facture	2023-12-19	Animation	Contrat animation - proximité	175.00 \$	02-702-00-974		
				Total	175.00 \$			
Déménagement J.C. Transport Madelinot inc	Commande	2024-02-06	53 112		11 664.21 \$	02-130-01-310		
				Total	11 664.21 \$			
Déménagement J.C. Transport Madelinot inc	Facture	2024-02-23	1709	Déménagement de Sharon Clavet, dir. générale, de Lévis aux îles	10 123.52 \$	02-160-00-310		
				Total	10 123.52 \$			
Deschênes Marie-Josée	Facture	2024-01-31	1779	Honoraires - Restauration de la toiture de l'Église Saint-Pierre	5 249.37 \$	02-702-50-410		
				Total	5 249.37 \$			
Desjardins Sécurité Financière	Facture	2024-02-22	Oct. à decembre	Assurances prêts FLI octobre à décembre #00006-999	36.99 \$	01-200-00-000		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 15

Date : 2024-03-21

Année comptable : 2024

Heure : 14:43:37

Date de fin : 2024-03-21

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Desjardins Sécurité Financière	Facture	2024-02-22	Oct. à décembre	Assurances prêts FLS/oct. à décembre #00006-999	3.90	01-200-00-000		
					Total		40.89 \$	
Devis & Co	Facture	2024-02-14	109745	Accompagnement-conseil & gestion du projet / Stratégie	300.00	32-620-17-410		
					Total		300.00 \$	
Diffusion Communautaire Des Iles	Facture	2024-02-26	19151	Avis Bris aqueduc ch. Petitpas et ch. Julien	48.00	02-413-00-341		
					Total		48.00 \$	
Distribution 2020	Commande	2024-03-12	53 279	Passe-fils circulaire 63 mm (2.5") noir pour bureau Cathy et Marie-Claude	20.50	02-130-00-670		
					Total		20.50 \$	
Distribution Sports Loisirs	Commande	2024-03-19	53 300	Frisbees, cordes à sauter, cerceaux, parachute, ballons pour gymnases	1 876.93	02-701-90-640		
					Total		1 876.93 \$	
Distributions Opti-Max des Iles	Commande	2024-02-22	53 198	Eau de Javel 6%, combinaison bleu 44, combinaison orange 46, 48 et 3XL	1 172.36	58-250-00-000		
					Commande		2024-02-26	53 205
	125.86	58-250-00-000						
	Commande	2024-03-11	53 262	Savon à lessive 10 L, rondelles d'urinoir et Lavoto en 4 L pr l'inventaire	304.05	58-250-00-000		
					Commande		2024-03-13	53 282
	Commande	2024-03-18	53 294	Papier à main blanc, papier de toilette, chiffons gris et en vrac pr inv.		861.66		
Total					3 320.94 \$			

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

Fournisseur : Distributions Opti-Max des Iles				Poste budgétaire	Mnt désengag.	Poste budgétaire	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.		dépense		
27816	53 120	4 889	Commande	58-250-00-000	83.97	58-250-00-000	83.95	-0.02
27856	53 120	4 873	Commande	58-250-00-000	83.95	58-250-00-000	83.97	0.02
27890	53 205	4 908	Commande	58-250-00-000	125.86	58-250-00-000	125.85	-0.01
27900	53 198	4 907	Commande	58-250-00-000	330.68	58-250-00-000	330.67	-0.01
			Facture	2024-02-26 114KM X 595S			61.94	02-130-00-310
			Facture	2024-02-26 2 X 48.24S			88.09	02-130-00-332
				Total			150.03	
Doyle Jocelyne			Facture	2024-02-19 Remboursement			76.76	02-701-06-447
				Total			76.76	

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 16

Date : 2024-03-21

Année comptable : 2024

Heure : 14:43:37

Date de fin : 2024-03-21

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Dubé Camille	Facture	2024-02-07	Remboursement	Remboursement vêtements de piscine	200.00 \$	02-160-00-650		
				Total	200.00 \$			
Dufourneau Alain	Facture	2024-02-20	20hrs X 20\$	Surveillance gymnase école aux Iris 8 au 25-01-24	400.00 \$	02-701-90-410		
				Total	400.00 \$			
Écohabitation	Facture	2024-03-14	7355	Consultation efficacité énergétique- proj vers le Net Zéro	10 000.00 \$	32-629-30-410		
				Total	10 000.00 \$			
École de cirque des Iles	Facture	2024-02-27	Subvention	Subvention Alizé échange duo avec Mascouche	400.00 \$	55-131-50-000		
				Total	400.00 \$			
École nationale de pompiers	Facture	2024-02-01	20095566	Examen PI-SIII	701.20 \$	32-220-00-454		
	Facture	2024-02-13	20095582	Examen théorique MDO	110.38 \$	32-220-00-454		
	Facture	2024-02-14	20095673	Matériel pour premiers répondants	213.39 \$	32-220-00-454		
				Total	1 024.97 \$			
Electro Informatique Michaud Super Micro	Commande	2024-02-27	53 211	Remplacer disque dur du portable MUN00447 par 240gb Sata SSD	115.47 \$	02-130-00-670		
	Commande	2024-02-28	53 214	Clavier de Surface Pro Signature et case protecteur pou.	441.39 \$	02-701-00-670		
	Commande	2024-02-28	53 220	Banque d'heures supplémentaires pour 2023	1 445.68 \$	02-130-00-414		
	Commande	2024-02-28	53 221	2e support pour portable en aluminium pour (Fatima)	47.23 \$	02-701-00-670		
	Commande	2024-02-29	53 226	Écran LG 24" et support simple	157.47 \$	32-451-01-670		
					228.86 \$	58-250-00-000		
	Commande	2024-03-04	53 228	Casque d'écoute Logitech sans-fil pour conseillère RH temp.	96.58 \$	02-160-00-670		
	Commande	2024-03-04	53 233	TV smart TCL 43", dome PTZ 25x 4mp hik pour le CMSD	1 861.46 \$	02-701-37-640		
	Commande	2024-03-04	53 235	Bloc d'alimentation HP pour le portable de	36.73 \$	32-620-00-670		
	Commande	2024-03-07	53 258	Câblage vidéo pour la mairie	7.34 \$	02-130-00-670		
	Commande	2024-03-11	53 261	Dev Y et drum jaune pour l'imprimante Kyocera du Greffe	377.92 \$	02-140-00-670		
	Commande	2024-03-18	53 296	Cartouches d'encre pour Lexmark CX410 et Canon Pixma MX710, bras simple	123.86 \$	02-701-00-670		
					671.88 \$	02-702-30-670		
					125.97 \$	32-451-01-670		
				Total	5 737.84 \$			
Electro Informatique Michaud Super Micro	Facture	2024-02-19	200642	Location modem puits - Station du parc du 01-10-23 au 31-01-24	251.97 \$	02-415-00-330		
	Facture	2024-02-19	200643	Activer carte sim & configurer 2 routeurs LTE compieur Fatima & SP3 P.Perdu	404.20 \$	02-412-00-330		
	Facture	2024-02-19	200644	Forfait mensuel modem LTE puits - 01-02-24 au 01-03-24	125.98 \$	02-412-00-330		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 17

Date : 2024-03-21

Année comptable : 2024

Heure : 14:43:37

Date de fin : 2024-03-21

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Electro Informatique Michaud Super Micro	Facture	2024-02-28	200825	Exchange Online - février	279.73 \$	02-130-00-414		
	Facture	2024-02-28	200829	Office exchange - 121 licences	2 212.95 \$	02-130-00-414		
	Facture	2024-03-01	200880	Forfait mensuel modem LTE puits - 01-03-24 au 01-04-24	62.99 \$	02-412-00-330		
	Facture	2024-03-04	200966	Copies tirées imprimante piscine 04-12-23 au 04-03-24 (Canon MFC-8380)	62.99 \$	02-415-00-330		
					137.60 \$	32-701-41-516		
				Total	3 538.41 \$			

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

Fournisseur : Electro Informatique Michaud Super Micro				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
200252	51 734		Commande	03-310-00-725	384.99 \$	03-310-00-725	404.18 \$	19.19 \$
201059	53 261		Commande	02-140-00-670	188.96 \$	02-140-00-670	188.97 \$	0.01 \$
Élévabec inc								
			Facture	2023-11-30	21633	Entretien élévateur Mairie	995.00 \$	02-701-21-522
			Facture	2023-11-30	21653	Entretien élévateur CNMSD	1 657.03 \$	02-701-37-522
						Total	2 652.03 \$	
Entreprises M. Lapiere inc								
			Commande	2024-02-22	53 196	Brosse télescopique 60" pr le service incendie, peinture noire mat et lustr	45.13 \$	32-220-00-640
							54.54 \$	58-250-00-000
						Total	99.67 \$	
Entreprises M. Lapiere inc								
			Facture	2024-02-26	187252	Distributeur à bois - Caserne CAM	99.73 \$	32-220-10-640
						Total	99.73 \$	

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

Fournisseur : Entreprises M. Lapiere inc.				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
187201	53 196	4 914	Commande	32-220-00-640	45.13 \$	32-220-00-640	45.14 \$	0.01 \$
Épicerie Jalco Enr.								
			Facture	2024-01-11	503869	Achats pour remise des diplômes Caserne # 59	217.46 \$	32-220-00-311
						Total	217.46 \$	
Épicerie L'essentiel 9096-6722 Quebec Inc								
			Facture	2024-02-21	175872	Eau pour bureau GE	11.35 \$	02-190-40-610
			Facture	2024-02-28	28966	Décapant pour Capitole GE	14.69 \$	02-190-40-660
						Total	26.04 \$	
Équipe Laurence inc								
			Facture	2024-02-29	24-31810	Honoraires - étude régime hydraulique / écoquartier	1 574.81 \$	32-620-06-410
						Total	1 574.81 \$	

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 : 18

Date : 2024-03-21

Année comptable : 2024

Heure : 14:43:37

Date de fin : 2024-03-21

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Écart(s) et modification(s) suite à la facturation								
Fournisseur : Equipement Strongco				Poste budgétaire	Poste budgétaire			
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
92437186	53 087	4 901	Commande	80-000-89-640	879.03 \$	80-000-89-640	879.04 \$	0.01 \$
Equipements De L'est Inc. Les	Commande	2024-02-29	53 223	Papier 8-1/2 x 11 pour copieur, en inventaire	3 569.57 \$	58-250-00-000		
	Commande	2024-03-11	53 268	Enveloppes #10, 1 fenêtre intérieur gris ou blanc pr comptes de taxes	293.47 \$	02-130-00-670		
	Commande	2024-03-19	53 301	Roulettes pour surfaces dures pour l'inventaire	178.48 \$	58-250-00-000		
				Total	: 4 041.52 \$			
Equipements De L'est Inc. Les	Facture	2024-03-04	69427	Achat livres Québécois	219.75 \$	02-702-30-671		
	Facture	2024-03-04	69428	Achat livres étrangers	104.85 \$	02-702-30-672		
	Note de crédit	2024-03-04	69430	Credit pour livre reçu en double - Achat livres étrangers	-34.95 \$	02-702-30-672		
				Total	: 289.65 \$			
Equipements PSA	Commande	2024-03-18	53 293	Râteaux complets 24" et 30" pour l'asphalte	544.72 \$	02-320-00-640		
				Total	: 544.72 \$			
Equipements Stinson (Québec) Inc. (Les)	Commande	2024-02-29	53 225	Contrôleur Omega, brûleur, thermocouple 24" et électrode pr rem #916 & 933	2 268.69 \$	80-916-00-640		
				Total	: 2 268.68 \$	80-933-00-640		
				Total	: 4 537.37 \$			
ESRI Canada Limited	Facture	2024-02-21	90217842	Renouvellement 01-02-24 au 31-01-25	1 238.85 \$	02-615-00-414		
	Facture	2024-03-04	90218483	Droits annuels pour ArcGIS Online, aménagement	363.97 \$	32-610-00-410		
				Total	: 1 602.82 \$			
Excavation Stéphane Cyr & Fils	Facture	2024-02-22	1865	Gravier pour réparation du chemin d'accès au Club VTT IM à Bassin	4 026.27 \$	32-629-00-526		
				Total	: 4 026.27 \$			
Express Design	Facture	2024-01-23	1366	Infographie de l'info-Municipal de janvier 2024	923.89 \$	02-130-10-410		
				Total	: 923.89 \$			
Extennin'Iles	Facture	2024-02-07	2024-1046	Inspection parasitaire Garage EDN - Février 2024	31.49 \$	81-000-20-410		
	Facture	2024-02-07	2024-1047	Inspection parasitaire Garage municipal - Février 2024	155.90 \$	81-000-20-410		
	Facture	2024-02-08	2024-1052	Inspection parasitaire & Contrôle d'odeurs Mairie - Février 2024	118.11 \$	02-701-21-410		
	Facture	2024-02-08	2024-5086	Inspection parasitaire Salle à Fatima - Février 2024	85.00 \$	02-701-28-410		
	Facture	2024-02-16	2024-1072	Traitement périmètre intérieur au Club de l'âge d'Or de GE	131.23 \$	22-190-20-410	228.4	

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 19

Date : 2024-03-21

Année comptable : 2024

Heure : 14:43:37

Date de fin : 2024-03-21

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Extermin'iles	Facture	2024-02-20	2024-1079	Contrôle parasitaire Maison de la Culture - Février 2024	113.96 \$	02-701-25-410		
	Facture	2024-02-22	2024-1095	Inspection parasitaire CGMR - Février 2024	157.48 \$	32-451-01-418		
	Facture	2024-02-26	2024-1112	Inspection parasitaire Ecole Marguerite d'Youville - Février 2024	40.00 \$	02-701-27-410		
	Facture	2024-02-26	2024-5114	Inspection parasitaire CMF IHA - Février 2024	126.88 \$	02-701-23-410		
	Facture	2024-02-26	2024-5117	Inspection parasitaire & contrôles d'odeurs Garage IHA - Février 2024	41.99 \$	81-000-00-410		
	Facture	2024-02-28	2024-1124	Inspection parasitaire Caserne GI - Février 2024	68.24 \$	32-220-11-410		
	Total					678.55 \$		
Fatima Station Service Inc.	Facture	2024-01-30	10783	Gaz pour véhicule #117	91.31 \$	80-117-00-631		
	Facture	2024-02-04	10817	Diésel pour véhicule #45	156.14 \$	80-000-45-631		
	Facture	2024-02-05	10822	Diésel pour véhicule #135	319.59 \$	80-135-00-631		
	Facture	2024-02-06	10834	Diésel pour véhicule #48	273.94 \$	80-000-48-631		
	Facture	2024-02-06	10839	Gaz pour véhicule #140	81.27 \$	80-140-00-631		
	Facture	2024-02-08	10854	Diésel pour véhicule #6	171.74 \$	80-000-06-631		
	Facture	2024-02-12	10873	Gaz pour véhicule #131	124.19 \$	80-131-00-631		
	Facture	2024-02-13	10878	Gaz pour véhicule #117	79.44 \$	80-117-00-631		
	Facture	2024-02-14	10879	Gaz pour véhicule #140	95.87 \$	80-140-00-631		
	Facture	2024-02-14	10885	Gaz pour véhicule #148	134.23 \$	80-148-00-631		
	Facture	2024-02-14	10889	Diésel pour véhicule #149	138.04 \$	80-149-00-631		
	Facture	2024-02-15	10870	Gaz pour véhicule #140	94.05 \$	80-140-00-631		
	Facture	2024-02-15	10892	Gaz pour véhicule #129	129.66 \$	80-129-00-631		
	Facture	2024-02-16	10548	Gaz pour véhicule #140	88.57 \$	80-140-00-631		
	Facture	2024-02-20	10565	Gaz pour véhicule #144	105.01 \$	80-144-00-631		
	Facture	2024-02-20	10568	Gaz pour véhicule #140	78.53 \$	80-140-00-631		
	Facture	2024-02-22	10579	Gaz pour véhicule #118	113.23 \$	80-118-00-631		
	Facture	2024-02-25	10590	Diésel pour véhicule #135	319.59 \$	80-135-00-631		
	Facture	2024-02-26	10591	Gaz pour véhicule #140	92.23 \$	80-140-00-631		
	Facture	2024-02-27	10595	Diésel pour véhicule #48	214.58 \$	80-000-48-631		
Facture	2024-02-28	10601	Gaz pour véhicule #140	91.33 \$	80-140-00-631			
Total					2 992.54 \$			
Fédération Québécoise Des Municipalités	Facture	2023-12-31	FAC0050494	Honoraires - Contrat approvisionnement en carburant	440.95 \$	02-130-00-410		
	Facture	2023-12-31	FAC0050495	Honoraires - Demande subvention cadre du fonds Municipal vert	183.73 \$	02-130-00-410		
	Facture	2023-12-31	FAC0050496	Honoraires - Admissibilité d'un soumissionnaire	1 301.00 \$	22-701-22-410	240	
	Facture	2023-12-31	FAC0050497	Services-conseils/Exercice droit retrait - vente non-paiement de taxes	868.77 \$	02-120-20-412		
	Facture	2024-01-31	9051	Honoraires - Protection étangs aérés	3 457.04 \$	22-414-00-410	238	
	Facture	2024-01-31	9052	Honoraires - Accompagnement MES Étangs HAM	259.58 \$	02-415-00-410		
	Facture	2024-01-31	9053	Honoraires - Réhaussement de l'enrochement émissaire des étangs aérés	1 217.01 \$	22-414-00-410	238	
Total					7 728.08 \$			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 20

Date : 2024-03-21

Année comptable : 2024

Heure : 14:43:37

Date de fin : 2024-03-21

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P	
Flottille artisan-e-s librairies	Facture	2024-02-13	LIBI-F47	Achat livre "entreprise responsable"	33.95 \$	32-620-18-670			
				Total	33.95 \$				
Fondation du Cégep de la Gaspésie et des Iles	Facture	2024-03-05	Bourse	Bourse pour Gala 2023-24 finissants Cégep	500.00 \$	02-110-00-992			
				Total	500.00 \$				
Fonds d'information sur le territoire	Facture	2024-02-01	202400007263	Avis de mutation - janvier	150.00 \$	32-150-00-417			
				Total	150.00 \$				
Formation Infopresse	Facture	2024-03-05	F120246136	Formation - Sommet équité diversité & inclusion 2024 / stratégie	460.89 \$	32-620-17-454			
				Total	460.89 \$				
FQM Assurances	Facture	2024-02-19	13989	Assurances - pompiers, dirigeants & bénévoles	219.89 \$	02-110-00-422			
					220.04 \$	02-195-00-422			
					1 173.57 \$	32-220-00-420			
				664.38 \$	58-291-00-000				
				408 352.15 \$	01-100-00-000				
				Total	410 630.03 \$				
Fromagerie Du Pied-De-Vent	Commande	2024-02-19	53 175	Plateaux pour le 5 à 7 du jeudi 29 février 2024, arrivée nouvelle DG	203.42 \$	02-130-00-600			
				Total	203.42 \$				
Fumoir D'antan	Commande	2024-02-19	53 176	Plateaux pour le 5 à 7 du jeudi 29 février 2024, arrivée de la nouvelle DG	360.00 \$	02-130-00-600			
				Total	360.00 \$				
G.A.D. Electronique Inc	Facture	2024-03-01	42679	Radio d'urgence EDN (Mars 2024)	57.69 \$	02-230-00-516			
				42682	Locations de pagette & accès au réseau neige HAM (Mars 2024)	126.51 \$	02-330-00-517		
				42683	6 temps d'ondes Pagettes 1er répondants GI (Mars 2024)	143.52 \$	32-231-00-516		
				42684	2 temps d'ondes Pagettes 1er répondants IE - Mars 2024	88.13 \$	32-231-00-516		
				42686	Temps d'onde 1er répondants HAM (937-3469) & PAL (937-3470)- Mars 2024	46.09 \$	32-231-00-516		
				42690	Accès au réseau & temps d'ondes Pompiers CAM (Mars 2024)	2 077.91 \$	32-220-00-516		
				42691	2 temps d'ondes Pagettes 1er répondants Ile Centrale - Mars 2024	51.34 \$	32-231-00-516		
				66685	4 accès au réseau CGMR (Mars 2024)	96.58 \$	32-451-00-518		
				66687	4 accès au réseau neige Secteur IHA (Mars 2024)	109.18 \$	02-330-00-517		
				66688	21 accès au réseau neige - Mars 2024	573.23 \$	02-330-00-517		
				66689	8 accès au réseau neige HAM (Mars 2024)	218.36 \$	02-330-00-517		
				66691	19 accès au réseau neige Ile Centrale (Mars 2024)	555.34 \$	02-330-00-517		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 21

Date : 2024-03-21

Année comptable : 2024

Heure : 14:43:37

Date de fin : 2024-03-21

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 4 143.88 \$			
Garage Autobus Les Sillons Inc.	Commande	2024-03-06	53 250	ADPS-ADIS coalescing cartridge, drain valve, valve de purge d'air véh #160	153.49 \$	80-160-00-640		
	Commande	2024-03-06	53 251	Switch d'essuie-glace, kit de remplacement pour le véh. #91 (258)	277.24 \$	80-000-91-640		
	Commande	2024-03-06	53 253	U joint pour le véhicule #45	61.19 \$	80-000-45-640		
	Commande	2024-03-06	53 254	Silicone Hose 2-1/2 pour le véh. #48	22.35 \$	80-000-48-640		
	Commande	2024-03-06	53 255	Center bolt 1/2 x 8 po, spacer front axle 35 mm x 101.6 mm droite véh. #36	118.56 \$	80-000-36-640		
	Commande	2024-03-06	53 256	Bushing, barrure de pin, pin de spring, center bolt 1/2 x 10 pour véh #61	240.55 \$	80-000-61-640		
	Commande	2024-03-13	53 281	Spring ass. et U-bolt pour le véhicule #36	1 426.69 \$	80-000-36-640		
Total					: 2 300.07 \$			

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

Fournisseur : Garage Autobus Les Sillons Inc.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
38072	53 250		Commande	80-160-00-640	81.42 \$	80-160-00-640	81.41 \$	-0.01 \$
38076	53 255		Commande	80-000-36-640	113.78 \$	80-000-36-640	113.79 \$	0.01 \$

Garage R Bourgeois	Facture	2024-01-31	161585	Radiateur - Pelle # 58	2 388.46 \$	80-000-58-640		
	Facture	2024-02-08	173869	Graisse R61 pour souffleuse # 48	17.22 \$	80-000-48-631		
Total					: 2 405.68 \$			

	Facture	2024-03-05	Prix présence	Remboursement achats pour Journée de la Femme	300.00 \$	02-110-00-992		
Total					: 300.00 \$			

	Facture	2024-02-26	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire - janvier & février	17.61 \$	02-701-07-332		
Total					: 84.74 \$			

Gauvin Enviro Plus	Commande	2024-03-11	53 267	Conteneurs de 6vc et 4vc à chargement arrière pour le CGMR	28 766.57 \$	42-451-15-725	232	
Total					: 28 766.57 \$			

Geothentic inc.	Facture	2024-03-01	INV-24907	Licence mensuelle ORCA - Télémétrie Ford F-550 6 roues # 123	36.62 \$	80-123-00-640		
Total					: 36.62 \$			

GIMXPORT	Facture	2024-03-20	1er versement	Projet PSPS 24-PS-005 1er vers -Service accomp. commerc. prod. innovants	10 000.00 \$	32-620-05-970		
Total					: 10 000.00 \$			

Global Industrial	Commande	2024-02-20	53 182	Sèche-mains à haute vitesse pour les sanitaires de La Côte	957.37 \$	22-701-34-640	223.3	
	Commande	2024-03-12	53 280	Armoires sur roulette pour le CMSD, kit d'inspection Bradley, Pull strap do	192.96 \$	02-160-00-650		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 22

Date : 2024-03-21

Année comptable : 2024

Heure : 14:43:37

Date de fin : 2024-03-21

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Global Industrial			53 280		2 148.99 \$	02-701-37-640		
				Total	3 299.32 \$			
GLS	Facture	2024-02-09	40600662	Transport tests d'eau, égouts & BFS	244.29 \$	02-412-00-322		
					131.48 \$	02-415-00-322		
					131.48 \$	32-416-00-320		
	Facture	2024-02-16	40700653	Transport tests d'eau, égouts & BFS	215.83 \$	02-412-00-322		
					234.60 \$	02-415-00-322		
					131.89 \$	32-416-00-320		
	Facture	2024-02-23	40800623	Transport tests d'eau, BFS et kit de seal # 130	461.97 \$	02-412-00-322		
					132.20 \$	32-416-00-320		
					103.25 \$	80-130-00-322		
	Facture	2024-03-01	40900624	Transport tests d'eau, égouts & BFS	405.00 \$	02-412-00-322		
					264.94 \$	02-415-00-322		
					132.71 \$	32-416-00-320		
				Total	2 589.64 \$			
Grande-Entrée Aquaculture inc.	Facture	2024-02-19	Débouré final	Débouré final 23-EXP-023 projet construction 65 cages supplémentaires	5 000.00 \$	32-620-05-972		
				Total	5 000.00 \$			
Graphica Impression inc	Commande	2024-03-11	53 269	Enveloppes #10 avec fenêtre impression logo 2 couleurs	2 015.76 \$	02-130-00-670		
				Total	2 015.76 \$			
Green Line boyaux et raccords	Commande	2024-03-20	53 306	Kit de boyaux 3", valve 4", réduit 4" x 3" pour le camion vacuum (égout)	2 401.99 \$	02-415-00-640		
				Total	2 401.99 \$			
GRHNIQ	Facture	2024-03-05	1877	Inscription congrès	761.16 \$	02-160-00-454		
				Total	761.16 \$			
Groupe de géomatique AZIMUT Inc	Facture	2024-01-01	12471	Abonnement GONet 01-01-24 au 31-12-24	14 235.11 \$	02-615-00-414		
				Total	14 235.11 \$			
Groupe Moonstruhk inc.	Facture	2024-01-30	670	Valorisation métiers en tourisme / production vidéo / stratégie	27 393.87 \$	32-620-17-410		
				Total	27 393.87 \$			
Groupe Sports- Inter Plus	Commande	2024-02-21	53 191	Module de jeux pour les loisirs. Subv. URLS prog. ACTIF	1 574.76 \$	02-701-06-640		
	Commande	2024-03-13	53 284	Buts de handball senior pour le CMSD et épandeur aérosol terrains sportifs	335.91 \$	02-701-54-522		
					6 093.80 \$	22-701-37-710	241.1	
					954.86 \$	58-250-00-000		
				Total	8 959.33 \$			
H2Lab inc	Facture	2024-02-26	105942	Analyse - eau potable Ile Centrale	209.30 \$	02-412-00-419		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 23

Date : 2024-03-21

Heure : 14:43:37

Année comptable : 2024

Date de fin : 2024-03-21

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
H2Lab inc	Facture	2024-02-26	105943	Analyse - eau potable HAM	235.80 \$	02-412-00-419		
	Facture	2024-02-26	105944	Analyse - eau potable IHA	235.80 \$	02-412-00-419		
	Facture	2024-02-26	105945	Analyse - eau potable GE	76.74 \$	02-412-00-419		
	Facture	2024-02-26	105947	Analyse - eaux usées CAM	150.39 \$	02-415-00-419		
	Facture	2024-02-26	105948	Analyse - eaux usées IHA	150.81 \$	02-415-00-419		
	Facture	2024-02-26	105949	Analyse - eaux usées Fatima	166.40 \$	02-415-00-419		
	Facture	2024-02-26	105950	Analyse - eaux usées EDN	147.50 \$	02-415-00-419		
	Facture	2024-02-26	105951	Analyse - eaux usées HAM	147.50 \$	02-415-00-419		
	Facture	2024-02-26	105955	Analyse - eau potable B Poste GI & HAM,89.ch.Chevrier, 126, Belle-Anse Fat	200.52 \$	02-412-00-419		
	Facture	2024-02-29	106080	Analyse - Eau potable Iles-de-la-Madeleine (eau brute) puits (GE)	226.88 \$	02-412-00-419		
	Facture	2024-02-29	106767	Analyse - eau potable Ile Centrale	448.03 \$	02-412-00-419		
	Facture	2024-02-29	106768	Analyse - eau potable HAM	421.52 \$	02-412-00-419		
	Facture	2024-02-29	106769	Analyse - eau potable IHA	580.58 \$	02-412-00-419		
	Facture	2024-02-29	106770	Analyse - eau potable GE	202.62 \$	02-412-00-419		
	Facture	2024-02-29	106771	Analyse - eau potable au 522, ch. Principal à GI	43.67 \$	02-412-00-419		
	Facture	2024-02-29	106772	Analyse - eaux usées CAM	236.48 \$	02-415-00-419		
	Facture	2024-02-29	106773	Analyse - eaux usées IHA	74.54 \$	02-415-00-419		
	Facture	2024-02-29	106774	Analyse - eaux usées Fatima	147.50 \$	02-415-00-419		
	Facture	2024-02-29	106775	Analyse - eaux usées EDN	147.50 \$	02-415-00-419		
	Facture	2024-02-29	106776	Analyse - eaux usées HAM	147.50 \$	02-415-00-419		
Facture	2024-02-29	106777	Analyse - Eau souterraine-piézomètre entrée CGMR	651.97 \$	32-451-01-411			
Total					5 049.55 \$			
Harnois Energies inc (Essence)	Facture	2024-01-08	1534	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	123.01 \$	80-131-00-631		
	Facture	2024-01-08	6094	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	78.56 \$	80-133-00-631		
	Facture	2024-01-08	6232	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	49.33 \$	80-133-00-631		
	Facture	2024-01-08	9303	Essence Dodge Grand 2019 # 140	108.49 \$	80-140-00-631		
	Facture	2024-01-08	9305	Essence Ford F-350 2016 # 118	114.16 \$	80-118-00-631		
	Facture	2024-01-08	9306	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	82.20 \$	80-156-00-631		
	Facture	2024-01-09	1542	Essence Ford F-350 2016 # 117	128.75 \$	80-117-00-631		
	Facture	2024-01-09	1543	Essence Chevrolet Colorado 4RM CREW 2021 # 144	107.23 \$	80-144-00-631		
	Facture	2024-01-09	2047	Diesel Excavatrice John Deer 710 L 2017 # 124	232.32 \$	80-124-00-631		
	Facture	2024-01-09	2060	Diesel Ford F-550 2017 # 123	109.65 \$	80-123-00-631		
	Facture	2024-01-09	2144	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	102.27 \$	80-159-00-631		
	Facture	2024-01-09	6419	Diesel Inter 7500 2007 # 126	136.98 \$	80-126-00-631		
	Facture	2024-01-09	6554	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	58.09 \$	80-133-00-631		
	Facture	2024-01-09	6555	Essence Ford F-350 2016 # 118	63.00 \$	80-118-00-631		
	Facture	2024-01-09	9308	Essence Ford F-250 2012 # 105	164.22 \$	80-105-00-631		
	Facture	2024-01-09	9311	Diesel Dodge Ram 2500 2023 (#958) # 155	96.80 \$	80-155-00-631		
Facture	2024-01-09	9312	Essence Honda Fit 2015 # 111	39.45 \$	80-111-00-631			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 24

Date : 2024-03-21

Année comptable : 2024

Heure : 14:43:37

Date de fin : 2024-03-21

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2024-01-10	1545	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 122	62.73 \$	80-122-00-631		
	Facture	2024-01-10	2286	Essence Ford F-350 2016 # 118	51.62 \$	80-118-00-631		
	Facture	2024-01-10	2380	Diesel Inter 1989 EDN # 5	315.99 \$	02-330-48-631		
	Facture	2024-01-10	2385	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	184.28 \$	80-159-00-631		
	Facture	2024-01-10	2387	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	63.81 \$	80-145-00-631		
	Facture	2024-01-10	2394	Diesel chargé par erreur (a été remboursé par chèque le 23-01-24)	207.64 \$	01-100-00-000		
	Facture	2024-01-10	2396	Diesel Freightliner 2010 # 36	212.90 \$	80-000-36-631		
	Facture	2024-01-10	6610	Diesel Freightliner 2010 # 36	166.23 \$	80-000-36-631		
	Facture	2024-01-10	6680	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	78.55 \$	80-121-00-631		
	Facture	2024-01-10	6771	Diesel Inter 1976 Fatima # 45	111.76 \$	02-330-57-631		
	Facture	2024-01-10	6782	Essence Ford F-350 2017 # 127	86.78 \$	80-127-00-631		
	Facture	2024-01-10	6792	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 160	314.08 \$	80-160-00-631		
	Facture	2024-01-10	6798	Diesel Inter HXS15 2019 # 135	73.65 \$	80-135-00-631		
	Facture	2024-01-10	6801	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	110.56 \$	80-159-00-631		
	Facture	2024-01-10	9315	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	121.54 \$	80-125-00-631		
	Facture	2024-01-10	9319	Diesel Inter HXS15 2019 # 135	246.56 \$	80-135-00-631		
	Facture	2024-01-10	9321	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	63.92 \$	80-161-00-631		
	Facture	2024-01-11	1549	Diesel Rouleau compacteur 2004 # 89	30.74 \$	80-000-89-631		
	Facture	2024-01-11	2406	Diesel Freightliner 2010 # 36	105.75 \$	80-000-36-631		
	Facture	2024-01-11	2461	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	85.60 \$	80-161-00-631		
	Facture	2024-01-11	2573	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	99.03 \$	80-141-00-631		
	Facture	2024-01-11	6840	Essence Dodge Grand 2019 # 140	99.35 \$	80-140-00-631		
	Facture	2024-01-11	6957	Essence Ford Ranger 2011 # 53	101.76 \$	80-000-53-631		
	Facture	2024-01-11	7007	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	87.66 \$	80-133-00-631		
	Facture	2024-01-11	7015	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	38.58 \$	80-149-00-631		
	Facture	2024-01-11	7186	Essence Ford F-350 2016 # 118	117.11 \$	80-118-00-631		
	Facture	2024-01-11	9325	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 129	140.37 \$	80-129-00-631		
	Facture	2024-01-11	9326	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	116.85 \$	80-149-00-631		
	Facture	2024-01-11	9327	Essence Ram Promaster 2021 # 148	124.18 \$	80-148-00-631		
	Facture	2024-01-12	2826	Essence Ford F-350 2017 # 127	115.01 \$	80-127-00-631		
	Facture	2024-01-12	7188	Diesel Freightliner 2010 # 36	65.56 \$	80-000-36-631		
	Facture	2024-01-12	7190	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	200.92 \$	80-159-00-631		
	Facture	2024-01-12	7218	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	98.62 \$	80-161-00-631		
Facture	2024-01-12	7265	Essence GMC Sierra 2022 # 151	130.57 \$	80-151-00-631			
Facture	2024-01-12	7402	Essence Ford F-350 2016 # 118	72.13 \$	80-118-00-631			
Facture	2024-01-12	7425	Diesel Inter HXS15 2019 # 135	150.98 \$	80-135-00-631			
Facture	2024-01-12	7545	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	111.40 \$	80-133-00-631			
Facture	2024-01-12	7566	Essence Ford F-350 2016 # 118	41.09 \$	80-118-00-631			
Facture	2024-01-12	9334	Essence Chevrolet Volt (Électrique) 2019 # 134	25.23 \$	80-134-00-631			
Facture	2024-01-13	3044	Essence Ford F-350 2016 # 118	84.02 \$	80-118-00-631			
Facture	2024-01-13	9359	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	124.69 \$	80-133-00-631			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 25

Date : 2024-03-21

Année comptable : 2024

Heure : 14:43:37

Date de fin : 2024-03-21

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harmois Énergies inc (Essence)								
	Facture	2024-01-14	3265	Essence Ford F-150 2013 # 12	85.14 \$	80-000-12-631		
	Facture	2024-01-14	8022	Essence Ford F-350 2017 # 127	146.10 \$	80-127-00-631		
	Facture	2024-01-14	8090	Essence Ford F-350 2016 # 118	42.55 \$	80-118-00-631		
	Facture	2024-01-14	8092	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	82.18 \$	80-133-00-631		
	Facture	2024-01-14	9360	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	55.87 \$	80-133-00-631		
	Facture	2024-01-14	9365	Essence Ford F-350 2016 # 118	138.79 \$	80-118-00-631		
	Facture	2024-01-15	1552	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	81.48 \$	80-156-00-631		
	Facture	2024-01-15	1553	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	90.13 \$	80-125-00-631		
	Facture	2024-01-15	1555	Essence Van Ram Promaster City 2016 # 122	20.29 \$	80-122-00-631		
	Facture	2024-01-15	3313	Essence Ford Ranger 2011 # 54	36.52 \$	80-000-54-631		
	Facture	2024-01-15	3349	Diesel Chargeur John Deer # 114	361.65 \$	80-114-00-631		
	Facture	2024-01-15	8121	Essence Ford F-350 2017 # 127	55.21 \$	80-127-00-631		
	Facture	2024-01-15	8251	Essence Ford F-350 2017 # 127	73.50 \$	80-127-00-631		
	Facture	2024-01-15	8260	Essence Ford Ranger 2011 # 54	36.52 \$	80-000-54-631		
	Facture	2024-01-15	8292	Diesel Ford F-550 2017 # 123	70.23 \$	80-123-00-631		
	Facture	2024-01-15	9369	Essence Dodge Ram 1500 Promaster 2018 # 132	109.59 \$	80-132-00-631		
	Facture	2024-01-15	9370	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	64.60 \$	80-121-00-631		
	Facture	2024-01-15	9372	Essence Ford F-350 2016 # 118	84.30 \$	80-118-00-631		
	Facture	2024-01-15	9374	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	83.80 \$	80-133-00-631		
	Facture	2024-01-16	1563	Diesel Camion Sterling 2003 Vacuum pompe # 1	144.68 \$	80-000-01-631		
	Facture	2024-01-16	3726	Essence Ford F-350 2016 # 118	58.34 \$	80-118-00-631		
	Facture	2024-01-16	8480	Essence Ford F-350 2016 # 117	87.65 \$	80-117-00-631		
	Facture	2024-01-16	8683	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	78.26 \$	80-145-00-631		
	Facture	2024-01-16	8736	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	81.84 \$	80-133-00-631		
	Facture	2024-01-16	9375	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	120.01 \$	80-131-00-631		
	Facture	2024-01-16	9377	Essence Ford F-350 2017 # 127	70.33 \$	80-127-00-631		
	Facture	2024-01-16	9380	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	115.97 \$	80-161-00-631		
	Facture	2024-01-17	3792	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 160	258.29 \$	80-160-00-631		
	Facture	2024-01-17	3905	Essence Ford F-350 2016 # 117	60.28 \$	80-117-00-631		
	Facture	2024-01-17	3960	Essence Ford F-350 2016 # 118	75.94 \$	80-118-00-631		
	Facture	2024-01-17	8755	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	265.72 \$	80-159-00-631		
	Facture	2024-01-17	8762	Diesel Inter HX515 2019 # 135	246.54 \$	80-135-00-631		
	Facture	2024-01-17	8852	Diesel Freightliner 2010 # 36	156.51 \$	80-000-36-631		
	Facture	2024-01-17	8937	Diesel Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	32.59 \$	80-131-00-631		
	Facture	2024-01-17	8982	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	202.74 \$	80-161-00-631		
	Facture	2024-01-17	9065	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	69.82 \$	80-133-00-631		
	Facture	2024-01-17	9383	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	73.07 \$	80-121-00-631		
	Facture	2024-01-17	9386	Essence Ram Promaster 2021 # 148	115.47 \$	80-148-00-631		
	Facture	2024-01-17	9388	Essence Ford F-350 2017 # 127	115.98 \$	80-127-00-631		
	Facture	2024-01-18	4164	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 129	133.16 \$	80-129-00-631		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 26

Date : 2024-03-21

Année comptable : 2024

Heure : 14:43:37

Date de fin : 2024-03-21

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2024-01-18	4274	Essence Ford F-350 2016 # 118	67 91 \$	80-118-00-631		
	Facture	2024-01-18	9072	Diesel Freightliner 2010 # 36	103 24 \$	80-000-36-631		
	Facture	2024-01-18	9245	Essence Ford F-350 2017 # 127	77 61 \$	80-127-00-631		
	Facture	2024-01-18	9349	Diesel Camion aéroportuaire # 99	84 96 \$	02-330-43-631		
	Facture	2024-01-18	9363	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	121 10 \$	80-133-00-631		
	Facture	2024-01-18	9392	Essence Van Ram Promaster City 2016 # 122	40 00 \$	80-122-00-631		
	Facture	2024-01-18	9395	Diesel Autopompe E-ONE ES 2010 CAM # 258	187 36 \$	32-220-40-631		
	Facture	2024-01-19	1568	Essence Ford Ranger 2011 # 54	96 46 \$	80-000-54-631		
	Facture	2024-01-19	4287	Diesel Niveleuse 2006 Fatima # 47	264 94 \$	80-000-47-631		
	Facture	2024-01-19	4347	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	203 63 \$	80-159-00-631		
	Facture	2024-01-19	4354	Diesel Inter HX515 2019 # 135	273 06 \$	80-135-00-631		
	Facture	2024-01-19	9404	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	158 89 \$	80-125-00-631		
	Facture	2024-01-19	9408	Essence Ford F-350 2017 # 127	105 04 \$	80-127-00-631		
	Facture	2024-01-19	9447	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	264 82 \$	80-161-00-631		
	Facture	2024-01-19	9453	Essence Dodge Grand 2019 # 140	83 11 \$	80-140-00-631		
	Facture	2024-01-19	9454	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 160	303 76 \$	80-160-00-631		
	Facture	2024-01-19	9473	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	45 67 \$	80-121-00-631		
	Facture	2024-01-19	9667	Essence Ford F-350 2016 # 117	41 08 \$	80-117-00-631		
	Facture	2024-01-19	9691	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	107 01 \$	80-133-00-631		
	Facture	2024-01-20	17	Essence Ford F-350 2016 # 118	45 67 \$	80-118-00-631		
	Facture	2024-01-20	4572	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	74 76 \$	80-145-00-631		
	Facture	2024-01-20	9409	Diesel Inter HX515 2019 # 135	146 51 \$	80-135-00-631		
	Facture	2024-01-20	9410	Essence Ford F-350 2016 # 118	85 86 \$	80-118-00-631		
	Facture	2024-01-20	9412	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	37 86 \$	80-133-00-631		
	Facture	2024-01-20	9415	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	138 79 \$	80-161-00-631		
	Facture	2024-01-20	9910	Essence Ford F-350 2017 # 127	109 61 \$	80-127-00-631		
	Facture	2024-01-20	9984	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	200 93 \$	80-159-00-631		
	Facture	2024-01-21	109	Diesel Inter HX515 2019 # 135	250 54 \$	80-135-00-631		
	Facture	2024-01-21	139	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	146 14 \$	80-159-00-631		
	Facture	2024-01-21	265	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	111 43 \$	80-159-00-631		
	Facture	2024-01-21	9416	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	68 49 \$	80-159-00-631		
	Facture	2024-01-21	9423	Diesel Inter HX515 2019 # 135	66 69 \$	80-135-00-631		
	Facture	2024-01-22	269	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	105 95 \$	80-141-00-631		
	Facture	2024-01-22	296	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	113 64 \$	80-161-00-631		
Facture	2024-01-22	304	Essence Ford F-350 2017 # 127	108 43 \$	80-127-00-631			
Facture	2024-01-22	356	Diesel Freightliner 2010 # 36	91 43 \$	80-000-36-631			
Facture	2024-01-22	545	Essence Ford F-350 2017 # 127	59 35 \$	80-127-00-631			
Facture	2024-01-22	573	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	178 07 \$	80-159-00-631			
Facture	2024-01-22	5115	Essence Ford F-350 2016 # 118	89 41 \$	80-118-00-631			
Facture	2024-01-22	9424	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	95 17 \$	80-159-00-631			
Facture	2024-01-22	9425	Diesel Inter HX515 2019 # 135	292 83 \$	80-135-00-631			
Facture	2024-01-22	9426	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	67 58 \$	80-156-00-631			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 27

Date : 2024-03-21

Heure : 14:43:37

Année comptable : 2024

Date de fin : 2024-03-21

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2024-01-22	9430	Diesel Loader HANI # 82	73.05 \$	80-000-82-631		
	Facture	2024-01-23	775	Essence Ford F-150 2013 # 12	63.94 \$	80-000-12-631		
	Facture	2024-01-23	819	Diesel Chargeur John Deer # 114	420.06 \$	80-114-00-631		
	Facture	2024-01-23	1575	Essence Dodge Ram 1500 Promaster 2018 # 132	117.79 \$	80-132-00-631		
	Facture	2024-01-23	5330	Essence Chevrolet Colorado 4RM CREW 2021 # 144	117.78 \$	80-144-00-631		
	Facture	2024-01-23	5338	Essence Ford F-350 2016 # 117	171.00 \$	80-117-00-631		
	Facture	2024-01-23	5397	Essence Ford F-350 2016 # 118	60.69 \$	80-118-00-631		
	Facture	2024-01-23	5479	Essence GMC Sierra 2022 # 151	133.32 \$	80-151-00-631		
	Facture	2024-01-23	9431	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	154.47 \$	80-159-00-631		
	Facture	2024-01-23	9432	Diesel Inter HX515 2019 # 135	306.02 \$	80-135-00-631		
	Facture	2024-01-23	9435	Diesel Pompe échelle E-ONE Hurrican 1998 # 758	105.24 \$	32-220-70-631		
	Facture	2024-01-23	9436	Diesel Inter CV515 2022 (Unité de secours) # 658 / # 814	59.35 \$	80-814-00-631		
	Facture	2024-01-23	9437	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	71.26 \$	80-121-00-631		
	Facture	2024-01-23	9440	Diesel Autopompe Citeme Maverick 2015 # 356 / # 811	67.58 \$	32-220-35-631		
	Facture	2024-01-23	9444	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	96.49 \$	80-133-00-631		
	Facture	2024-01-23	9445	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	173.49 \$	80-159-00-631		
	Facture	2024-01-23	9446	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	177.15 \$	80-161-00-631		
	Facture	2024-01-24	893	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	53.29 \$	80-161-00-631		
	Facture	2024-01-24	903	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	136.99 \$	80-159-00-631		
	Facture	2024-01-24	914	Diesel Inter HX515 2019 # 135	7.18 \$	80-135-00-631		
	Facture	2024-01-24	915	Diesel Inter HX515 2019 # 135	243.06 \$	80-135-00-631		
	Facture	2024-01-24	1060	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 122	71.90 \$	80-122-00-631		
	Facture	2024-01-24	1088	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	131.98 \$	80-149-00-631		
	Facture	2024-01-24	1183	Diesel Soufieuse Vohl 1985 Fatima # 48	297.69 \$	02-330-56-631		
	Facture	2024-01-24	1184	Essence Ford F-350 2017 # 127	115.05 \$	80-127-00-631		
	Facture	2024-01-24	1204	Essence Ford F-350 2016 # 118	93.14 \$	80-118-00-631		
	Facture	2024-01-24	5619	Diesel Loader Waker WL30 LRT 2011 # 87	78.77 \$	80-000-87-631		
	Facture	2024-01-24	5620	Essence Ford F-350 2016 # 117	58.23 \$	80-117-00-631		
	Facture	2024-01-24	9454	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	85.43 \$	80-133-00-631		
	Facture	2024-01-25	1264	Essence Ram Promaster 2021 # 148	118.18 \$	80-148-00-631		
Facture	2024-01-25	1499	Essence Ford F-350 2016 # 118	51.14 \$	80-118-00-631			
Facture	2024-01-25	1512	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	69.30 \$	80-145-00-631			
Facture	2024-01-25	1586	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	72.03 \$	80-121-00-631			
Facture	2024-01-25	9461	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	87.30 \$	80-133-00-631			
Facture	2024-01-25	9462	Essence Ford F-350 2017 # 127	97.70 \$	80-127-00-631			
Facture	2024-01-26	1546	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	70.35 \$	80-133-00-631			
Facture	2024-01-26	1576	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	97.52 \$	80-141-00-631			
Facture	2024-01-26	1717	Diesel Inter 7500 2007 # 126	141.54 \$	80-126-00-631			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 28

Date : 2024-03-21

Année comptable : 2024

Heure : 14:43:37

Date de fin : 2024-03-21

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2024-01-26	1763	Diesel Freightliner 2010 # 36	172.19 \$	80-000-36-631		
	Facture	2024-01-26	9467	Essence Ford F-350 2016 # 118	30.40 \$	80-118-00-631		
	Facture	2024-01-26	9468	Essence Ford F-350 2017 # 127	113.22 \$	80-127-00-631		
	Facture	2024-01-27	9472	Essence Ford F-350 2017 # 127	67.65 \$	80-127-00-631		
	Facture	2024-01-27	9473	Essence Ford F-350 2016 # 118	52.05 \$	80-118-00-631		
	Facture	2024-01-28	2271	Essence Chargeur John Deer # 113	100.75 \$	80-113-00-631		
	Facture	2024-01-28	2497	Essence Ford F-350 2016 # 118	59.38 \$	80-118-00-631		
	Facture	2024-01-28	9477	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	41.38 \$	80-133-00-631		
	Facture	2024-01-29	2656	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	126.93 \$	80-133-00-631		
	Facture	2024-01-29	7018	Essence Ford F-350 2017 # 127	114.14 \$	80-127-00-631		
	Facture	2024-01-29	7088	Diesel Inter HX515 2019 # 135	148.29 \$	80-135-00-631		
	Facture	2024-01-29	9486	Essence Ford F-350 2017 # 127	77.62 \$	80-127-00-631		
	Facture	2024-01-29	9487	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	52.04 \$	80-133-00-631		
	Facture	2024-01-29	9488	Essence Ford F-350 2016 # 118	103.19 \$	80-118-00-631		
	Facture	2024-01-30	7408	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	80.37 \$	80-133-00-631		
	Facture	2024-01-30	9491	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 129	154.99 \$	80-129-00-631		
	Facture	2024-01-30	9499	Essence Ford F-350 2016 # 118	67.62 \$	80-118-00-631		
	Facture	2024-01-30	9500	Essence Ford F-350 2017 # 127	57.53 \$	80-127-00-631		
	Facture	2024-01-31	3153	Essence Ford Transit Connect 2016 # 116	68.48 \$	80-116-00-631		
	Facture	2024-01-31	3155	Essence Dodge Ram 1500 Promaster 2018 # 132	125.10 \$	80-132-00-631		
	Facture	2024-01-31	3205	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	188.10 \$	80-159-00-631		
	Facture	2024-01-31	3206	Diesel Inter HX515 2019 # 135	164.44 \$	80-135-00-631		
	Facture	2024-01-31	3212	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	136.07 \$	80-161-00-631		
	Facture	2024-01-31	3274	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	59.37 \$	80-121-00-631		
	Facture	2024-01-31	3432	Essence Ford F-350 2017 # 127	110.50 \$	80-127-00-631		
	Facture	2024-01-31	3439	Essence Ford F-350 2016 # 118	53.87 \$	80-118-00-631		
	Facture	2024-01-31	9504	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	94.07 \$	80-133-00-631		
	Facture	2024-02-01	1608	Essence Ford Ranger 2011 # 54	85.83 \$	80-000-54-631		
	Facture	2024-02-01	3553	Diesel Inter 1989 EDN # 5	91.31 \$	02-330-48-631		
	Facture	2024-02-01	3554	Diesel Inter 1989 EDN # 5	68.49 \$	02-330-48-631		
	Facture	2024-02-01	3780	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	57.58 \$	80-159-00-631		
	Facture	2024-02-01	3806	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	91.32 \$	80-161-00-631		
	Facture	2024-02-01	3810	Essence Chargeur John Deer # 113	45.66 \$	80-113-00-631		
	Facture	2024-02-01	3819	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	62.09 \$	80-159-00-631		
	Facture	2024-02-01	7791	Diesel Inter 1976 Fatima # 45	86.93 \$	02-330-57-631		
	Facture	2024-02-01	7795	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	129.69 \$	80-131-00-631		
	Facture	2024-02-01	7987	Essence Ford F-350 2016 # 117	74.61 \$	80-117-00-631		
	Facture	2024-02-02	1611	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	54.48 \$	80-141-00-631		
Facture	2024-02-02	1615	Diesel Inter HX515 2019 # 135	324.16 \$	80-135-00-631			
Facture	2024-02-02	1616	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	246.55 \$	80-161-00-631			
Facture	2024-02-02	1617	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	264.69 \$	80-159-00-631			
Facture	2024-02-02	3860	Diesel Chargeur John Deer # 113	365.25 \$	80-113-00-631			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 29

Date : 2024-03-21

Année comptable : 2024

Heure : 14:43:37

Date de fin : 2024-03-21

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2024-02-02	4004	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	351.60 \$	80-159-00-631		
	Facture	2024-02-02	4066	Diesel Loader Waker WL30 LRT 2011 # 87	68.24 \$	80-000-87-631		
	Facture	2024-02-02	4132	Diesel Freightliner 2010 # 36	274.98 \$	80-000-36-631		
	Facture	2024-02-02	4180	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	96.07 \$	80-149-00-631		
	Facture	2024-02-02	9541	Diesel Freightliner 2010 # 36	211.50 \$	80-000-36-631		
	Facture	2024-02-02	9545	Diesel Dodge Ram 2500 2023 (#958) # 155	137.88 \$	80-155-00-631		
	Facture	2024-02-02	9550	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	89.11 \$	80-145-00-631		
	Facture	2024-02-03	1618	Diesel Inter HX515 2019 # 135	294.52 \$	80-135-00-631		
	Facture	2024-02-03	4240	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	238.33 \$	80-161-00-631		
	Facture	2024-02-03	4301	Diesel Freightliner 2010 # 36	157.10 \$	80-000-36-631		
	Facture	2024-02-03	4342	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	389.54 \$	80-159-00-631		
	Facture	2024-02-03	4452	Essence Ford F-350 2017 # 127	88.57 \$	80-127-00-631		
	Facture	2024-02-03	4559	Diesel Inter HX515 2019 # 135	389.52 \$	80-135-00-631		
	Facture	2024-02-03	4563	Diesel Inter 1989 CAM # 62	172.00 \$	02-330-72-631		
	Facture	2024-02-03	4565	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	254.65 \$	80-159-00-631		
	Facture	2024-02-03	8485	Diesel Chargeur John Deer # 113	278.53 \$	80-113-00-631		
	Facture	2024-02-03	9552	Diesel Chageur CAT906M 2019 CGMR # 136	178.09 \$	80-136-00-631		
	Facture	2024-02-03	9559	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	359.79 \$	80-161-00-631		
	Facture	2024-02-03	9560	Diesel Freightliner 2010 # 36	219.22 \$	80-000-36-631		
	Facture	2024-02-04	4586	Diesel Inter 7500 2007 # 126	221.67 \$	80-126-00-631		
	Facture	2024-02-04	4589	Diesel Inter 1989 EDN # 5	134.24 \$	02-330-48-631		
	Facture	2024-02-04	4615	Essence Chevrolet Colorado 4RM CREW 2021 # 144	106.53 \$	80-144-00-631		
	Facture	2024-02-04	4646	Diesel Souffleur Indit 1984 # 162	287.04 \$	80-162-00-631		
	Facture	2024-02-04	4680	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	55.07 \$	80-145-00-631		
	Facture	2024-02-04	4691	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	199.18 \$	80-159-00-631		
	Facture	2024-02-04	4699	Diesel Freightliner 2010 # 36	244.79 \$	80-000-36-631		
	Facture	2024-02-04	8703	Diesel Inter 1989 EDN # 5	252.69 \$	02-330-48-631		
	Facture	2024-02-04	8723	Diesel Camion aéroportuaire # 99	235.66 \$	02-330-43-631		
	Facture	2024-02-04	9562	Diesel Inter HX515 2019 # 135	292.39 \$	80-135-00-631		
	Facture	2024-02-04	9563	Diesel Inter HX515 2019 # 135	224.87 \$	80-135-00-631		
	Facture	2024-02-04	9565	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	84.12 \$	80-156-00-631		
	Facture	2024-02-04	9566	Diesel Inter HX515 2019 # 135	165.52 \$	80-135-00-631		
	Facture	2024-02-04	9567	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	149.08 \$	80-159-00-631		
Facture	2024-02-04	9568	Diesel Camion Inter 1986 HAM # 61	547.89 \$	02-330-31-631			
Facture	2024-02-04	9569	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	338.78 \$	80-161-00-631			
Facture	2024-02-05	4757	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	273.94 \$	80-159-00-631			
Facture	2024-02-05	4771	Diesel Freightliner 2010 # 36	239.29 \$	80-000-36-631			
Facture	2024-02-05	4812	Diesel Chargeur John Deer # 113	412.75 \$	80-113-00-631			
Facture	2024-02-05	4853	Diesel Camion aéroportuaire # 99	294.54 \$	02-330-43-631			
Facture	2024-02-05	4861	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	206.18 \$	80-159-00-631			
Facture	2024-02-05	4904	Diesel Souffleuse Vohl 1985 # 6	374.46 \$	02-330-46-631			
Facture	2024-02-05	4968	Diesel Freightliner 2010 # 36	114.57 \$	80-000-36-631			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 30

Date : 2024-03-21

Année comptable : 2024

Heure : 14:43:37

Date de fin : 2024-03-21

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hamois Énergies inc (Essence)	Facture	2024-02-05	4972	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	135.30 \$	80-159-00-631		
	Facture	2024-02-05	8739	Diesel Inter 1989 EDN # 5	212.50 \$	02-330-48-631		
	Facture	2024-02-05	8753	Essence Ford F-350 2016 # 117	67.35 \$	80-117-00-631		
	Facture	2024-02-05	8874	Diesel Freightliner 2010 # 36	237.17 \$	80-000-36-631		
	Facture	2024-02-05	9570	Diesel Ford F-350 2011 # 3 (Vieux # 958)	144.00 \$	80-000-03-631		
	Facture	2024-02-05	9575	Diesel Chargeur John Deer # 114	125.03 \$	80-114-00-631		
	Facture	2024-02-05	9577	Diesel Ford F-350 2017 # 127	35.95 \$	80-127-00-631		
	Facture	2024-02-06	5008	Essence Ford Ranger 2011 # 53	59.08 \$	80-000-53-631		
	Facture	2024-02-06	5035	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	106.91 \$	80-133-00-631		
	Facture	2024-02-06	5041	Diesel Soufleuse Vohl 1985 # 6	147.76 \$	02-330-46-631		
	Facture	2024-02-06	5052	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	63.96 \$	80-121-00-631		
	Facture	2024-02-06	5130	Essence Ford F-350 2016 # 118	103.84 \$	80-118-00-631		
	Facture	2024-02-06	5188	Diesel Freightliner 2010 # 36	104.43 \$	80-000-36-631		
	Facture	2024-02-06	5259	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	114.69 \$	80-159-00-631		
	Facture	2024-02-06	5288	Diesel Chargeur John Deer # 114	298.10 \$	80-114-00-631		
	Facture	2024-02-06	5289	Diesel Soufleuse amovible LaRue D60 # 115	331.87 \$	80-115-00-631		
	Facture	2024-02-06	5304	Diesel Soufleuse Vohl 1985 Fatima # 48	252.86 \$	02-330-56-631		
	Facture	2024-02-06	5364	Diesel Soufleuse amovible LaRue D60 # 115	109.80 \$	80-115-00-631		
	Facture	2024-02-06	9047	Essence Ram Promaster 2021 # 148	16.89 \$	80-148-00-631		
	Facture	2024-02-06	9083	Diesel Soufleuse Vohl 1985 # 6	127.07 \$	02-330-46-631		
	Facture	2024-02-06	9161	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	91.39 \$	80-145-00-631		
	Facture	2024-02-06	9578	Diesel Chargeur John Deer # 113	231.11 \$	80-113-00-631		
	Facture	2024-02-06	9579	Diesel Freightliner 2010 # 36	139.66 \$	80-000-36-631		
	Facture	2024-02-06	9580	Essence Ram Promaster 2021 # 148	119.24 \$	80-148-00-631		
	Facture	2024-02-06	9585	Essence Honda Fit 2015 # 111	37.89 \$	80-111-00-631		
	Facture	2024-02-07	5407	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	109.57 \$	80-159-00-631		
	Facture	2024-02-07	5408	Essence GMC Sierra 2022 # 151	136.99 \$	80-151-00-631		
	Facture	2024-02-07	5540	Diesel Chargeur John Deer # 113	263.21 \$	80-113-00-631		
	Facture	2024-02-07	5592	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	45.69 \$	80-121-00-631		
	Facture	2024-02-07	5674	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	99.37 \$	80-133-00-631		
	Facture	2024-02-07	9260	Essence Ford F-350 2016 # 117	113.61 \$	80-117-00-631		
	Facture	2024-02-07	9342	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	119.71 \$	80-131-00-631		
	Facture	2024-02-07	9485	Diesel Freightliner 2010 # 36	98.29 \$	80-000-36-631		
	Facture	2024-02-07	9590	Diesel Soufleuse amovible LaRue D60 # 115	264.29 \$	80-115-00-631		
Facture	2024-02-07	9591	Essence Dodge Ram 1500 Promaster 2018 # 132	87.67 \$	80-132-00-631			
Facture	2024-02-07	9592	Essence Van Ram Promaster City 2016 # 122	59.28 \$	80-122-00-631			
Note de crédit	2024-02-07	Escompte	Escompte sur carburant	-654.15 \$	02-992-00-992			
Facture	2024-02-07	Au 07-02-24	Paiement Essence véh.-Hamois 08-01-24 au 07-02-24	43 027.82 \$	55-131-35-000			
Total					: 82 335.26 \$			

Hamois Énergies Inc. Facture 2024-02-15 36745052 Huile à chauffage - Maison de la Culture 1 234.38 \$ 02-701-25-632

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 31

Date : 2024-03-21

Année comptable : 2024

Heure : 14:43:37

Date de fin : 2024-03-21

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hamois Énergies Inc.	Facture	2024-02-16	36774764	Huile à chauffage - Atelier des loisirs Fatima	1 011.67 \$	02-701-02-632		
	Facture	2024-02-16	36774778	Huile à chauffage pour Mairie	1 033.06 \$	02-701-21-632		
	Facture	2024-02-19	36786506	Huile à chauffage - garage EDN	334.32 \$	81-000-20-632		
	Facture	2024-02-19	36787737	Huile à chauffage - garage HAM	1 085.64 \$	81-000-00-632		
	Facture	2024-03-04	36907545	Huile à chauffage - Maison de la Culture	1 115.55 \$	02-701-25-632		
Total					:	5 814.62 \$		

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

Fournisseur : Hamois Énergies Inc				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart	
No fact.	No com.	No récep.	Type com.						
36685900	53 128	4 896	Commande	58-250-00-000	1 723.91 \$	58-250-00-000	1 723.92 \$	0.01 \$	
36805421	53 040	4 897	Commande	58-250-00-000	874.95 \$	58-250-00-000	874.97 \$	0.02 \$	
Hart - Place des Îles				Facture	2024-02-29	133712	3 matelas pour le 130, ch. Gros-Cap	1 259.82 \$ 02-190-10-640	
					Total	:	1 259.82 \$		
Hobby Sport Îles-de-la-Madeleine				Facture	2024-03-02	27733	200 rondelles - CMMSD	538.00 \$ 02-701-37-640	
					Total	:	538.00 \$		
Homewood Santé inc				Facture	2024-01-01	M661607	Programme aide employés & famille	1 146.32 \$ 02-160-00-282	
					Total	:	1 146.32 \$		
				Facture	2024-02-19	Remboursement	Remboursement déplacement 14 & 15-02-24 et achats pour lac à l'Épaule	17.38 \$ 02-130-30-310	
				Facture	2024-02-27	Remboursement	Remboursement cotisation OIQ 2024 / Jean H.	39.43 \$ 02-130-30-311	
					Total	:	622.55 \$		
Hydro-Quebec				Facture	2023-12-14	17-10 au 13-12	Électricité Égouts S.P. 2 Ch. Gros-Cap, EDN	315.57 \$ 02-415-00-681	
				Facture	2023-12-14	17-10 au 13-12	Électricité Puit no. 2 EDN	830.80 \$ 02-412-00-681	
				Facture	2023-12-14	17-10 au 13-12	Électricité Puit no. 3 EDN	2 280.72 \$ 02-412-00-681	
				Facture	2023-12-14	17-10 au 13-12	Électricité Réservoir Bassin	271.97 \$ 02-412-00-681	
				Facture	2024-01-11	08-11 au 09-01	Électricité Ancien Bâtiment Ré-Utiles	170.57 \$ 32-451-01-681	
				Facture	2024-01-11	08-11 au 09-01	Électricité Égouts Site de villégiature HAM	67.02 \$ 02-415-00-681	
				Facture	2024-01-11	08-11 au 09-01	Électricité Halte routière HAM	30.09 \$ 02-701-51-681	
				Facture	2024-01-11	09-11 au 10-01	Électricité Entrepôt à sel HAM (garage)	30.93 \$ 02-320-20-681	
								30.93 \$ 02-330-20-681	
				Facture	2024-01-11	09-11 au 10-01	Électricité Garage HAM	372.38 \$ 81-000-00-681	
				Facture	2024-01-11	09-11 au 10-01	Électricité Puit no. 1 HAM	723.88 \$ 02-412-00-681	
				Facture	2024-01-11	09-11 au 10-01	Électricité Réservoir aqueduc HAM	915.22 \$ 02-412-00-681	
				Facture	2024-01-11	09-11 au 10-01	Électricité Réservoir HAM (46, ch. de l'Aéroport)	2 109.03 \$ 02-412-00-681	
				Facture	2024-01-11	11-12 au 10-01	Électricité Salle municipale GE	1 105.53 \$ 02-190-40-681	
				Facture	2024-01-12	09-11 au 10-01	Électricité Grotte HAM	30.09 \$ 02-701-51-681	

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 : 32

Date : 2024-03-21

Année comptable : 2024

Heure : 14:43:37

Date de fin : 2024-03-21

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hydro-Quebec	Facture	2024-01-12	09-11 au 10-01	Électricité Terrain de balle-molle HAM	30.09 \$	02-701-53-681		
	Facture	2024-01-12	09-11 au 10-01	Électricité Terrain de soccer HAM	30.09 \$	02-701-54-681		
	Facture	2024-01-15	11-11 au 12-01	Électricité Entrepôt GE (garage)	834.09 \$	02-190-40-681		
	Facture	2024-01-15	11-11 au 12-01	Électricité Patinoire GE	619.40 \$	02-701-36-681		
	Facture	2024-01-15	11-11 au 12-01	Électricité Terrain de balle-molle GE	121.11 \$	02-701-53-681		
	Facture	2024-01-15	13-12 au 12-01	Électricité Aqueduc EDN	1 407.55 \$	02-412-00-681		
	Facture	2024-01-15	13-12 au 12-01	Électricité Centre Recreatif EDN	3 224.56 \$	02-701-22-681		
	Facture	2024-01-15	13-12 au 12-01	Électricité CMF IHA	3 052.26 \$	02-701-23-681		
	Facture	2024-01-15	13-12 au 12-01	Électricité Égouts Fatima (Ch. P. Thorne)	1 583.22 \$	02-415-00-681		
	Facture	2024-01-15	13-12 au 12-01	Électricité Mairie	2 991.08 \$	02-701-21-681		
	Facture	2024-01-15	13-12 au 12-01	Électricité Salle à Fatima	3 250.17 \$	02-701-28-681		
	Facture	2024-01-16	14-11 au 15-01	Électricité Aqueduc HAM (Des Bas)	1 246.35 \$	02-412-00-681		
	Facture	2024-01-16	14-11 au 15-01	Électricité Station de pompage HAM	45.74 \$	02-412-00-681		
	Facture	2024-01-17	15-11 au 16-01	Électricité Croix Butte ronde HAM	53.10 \$	02-701-51-681		
	Facture	2024-01-18	16-11 au 17-01	Électricité Station égouts Château Madelinot	527.01 \$	02-415-00-681		
	Facture	2024-01-19	17-11 au 18-01	Électricité Ancien Magasin	1 095.31 \$	02-190-20-681		
	Facture	2024-01-19	17-11 au 18-01	Électricité Lumières Butte CAM	56.59 \$	02-701-51-681		
	Facture	2024-01-19	17-11 au 18-01	Électricité Station égouts no. 2 (Pompe Madelipêche)	1 743.96 \$	02-415-00-681		
	Facture	2024-01-19	19-12 au 18-01	Électricité Centre de Services publics	4 725.77 \$	81-000-20-682		
	Facture	2024-01-19	19-12 au 18-01	Électricité Garage IHA	1 658.24 \$	81-000-00-681		
	Facture	2024-01-22	09-11 au 10-01	Électricité Puit no 3 HAM (Aéroport)	1 242.08 \$	02-412-00-681		
	Facture	2024-01-22	18-11 au 19-01	Électricité Aqueduc ch. Patton (surpresseur)	569.47 \$	02-413-00-681		
	Facture	2024-01-23	21-11 au 22-01	Électricité SP Égouts Fatima (J. Aucoin)	369.96 \$	02-415-00-681		
	Facture	2024-01-25	23-11 au 24-01	Électricité Pompe aqueduc no. 1 Fatima	2 007.89 \$	02-412-00-681		
	Facture	2024-01-25	23-11 au 24-01	Électricité Pompe aqueduc no. 2 Fatima	1 491.29 \$	02-412-00-681		
	Facture	2024-01-25	23-11 au 24-01	Électricité Station égouts ch. Grand-Ruisseau	383.08 \$	02-415-00-681		
	Facture	2024-01-26	24-11 au 25-01	Électricité Pompe aqueduc no. 4 Fatima	1 845.67 \$	02-412-00-681		
	Facture	2024-01-29	27-12 au 26-01	Électricité CGMR	6 308.22 \$	32-451-01-681		
	Facture	2024-01-29	27-12 au 26-01	Électricité CMSD	22 721.28 \$	02-701-37-681		
	Facture	2024-01-29	27-12 au 26-01	Électricité Épuration CAM	2 266.78 \$	02-415-00-681		
	Facture	2024-01-30	25-11 au 29-01	Électricité Place des gens de mer	226.09 \$	02-701-51-681		
	Facture	2024-01-31	01-01 au 31-01	Électricité Éclairage de rue Village CAM	1 251.30 \$	02-340-00-681		
	Facture	2024-01-31	01-01 au 31-01	Électricité Éclairage de rue Village EDN	557.50 \$	02-340-00-681		
	Facture	2024-01-31	01-01 au 31-01	Électricité Éclairage de rue Village Fatima	799.86 \$	02-340-00-681		
	Facture	2024-01-31	01-01 au 31-01	Électricité Éclairage de rue Village GE	479.15 \$	02-340-00-681		
	Facture	2024-01-31	01-01 au 31-01	Électricité Éclairage de rue Village HAM	376.31 \$	02-340-00-681		
	Facture	2024-01-31	01-01 au 31-01	Électricité Éclairage de rue Village IHA	494.31 \$	02-340-00-681		
	Facture	2024-01-31	25-11 au 29-01	Électricité Pompe à incendie CMSD	90.08 \$	02-701-37-681		
	Facture	2024-01-31	28-11 au 30-01	Électricité Atelier des loisirs	569.03 \$	02-701-02-681		
	Facture	2024-01-31	28-11 au 30-01	Électricité Égouts Fatima (Ch. des Caps)	317.98 \$	02-415-00-681		
	Facture	2024-01-31	28-11 au 30-01	Électricité Égouts Fatima (Ch. du Rivage)	372.28 \$	02-415-00-681		
	Facture	2024-02-01	28-11 au 30-01	Électricité Terrain de balle-molle à Fatima	34.72 \$	02-701-53-681		
	Facture	2024-02-01	29-11 au 31-01	Électricité École Marguerite d'Youville	1 708.08 \$	02-701-27-681		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 33

Date : 2024-03-21

Heure : 14:43:37

Année comptable : 2024

Date de fin : 2024-03-21

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P	
Hydro-Quebec	Facture	2024-02-01	29-11 au 31-01	Électricité Terrain de tennis CAM	379.99 \$	02-701-57-681			
	Facture	2024-02-02	01-12 au 01-02	Électricité Lampadaire ch de la Mine	41.95 \$	02-701-51-681			
	Facture	2024-02-02	01-12 au 01-02	Électricité Syst. pompe eau égouts EDN	521.95 \$	02-415-00-681			
	Facture	2024-02-02	02-01 au 01-02	Électricité Réservoir Bassin Ouest GE	1 148.79 \$	02-412-00-681			
	Facture	2024-02-05	02-12 au 02-02	Électricité Maison au 130, ch Gros-Cap	926.89 \$	02-190-10-681			
	Facture	2024-02-05	02-12 au 02-02	Électricité Pompe égouts ch Grande-Allée	284.70 \$	02-415-00-681			
	Facture	2024-02-05	03-01 au 02-02	Électricité Usine d'épuration EDN	1 251.06 \$	02-415-00-681			
	Facture	2024-02-05	04-01 au 03-02	Électricité Maison de la Culture HAM	1 376.43 \$	02-701-25-681			
	Facture	2024-02-07	06-12 au 06-02	Électricité Puit no. 5 EDN	1 797.00 \$	02-412-00-681			
	Facture	2024-02-07	06-12 au 06-02	Électricité Puit no. 6 EDN	267.44 \$	02-412-00-681			
	Facture	2024-02-07	06-12 au 06-02	Électricité Puit no. 8 EDN	2 178.75 \$	02-412-00-681			
	Facture	2024-02-07	06-12 au 06-02	Électricité Réservoir à eau EDN	647.36 \$	02-412-00-681			
	Facture	2024-02-07	06-12 au 06-02	Électricité Station de pompage EDN	1 697.25 \$	02-412-00-681			
	Facture	2024-02-08	06-12 au 06-02	Électricité Puit no. 4 EDN	291.15 \$	02-412-00-681			
	Facture	2024-02-08	06-12 au 06-02	Électricité Station de pompage no. 3 EDN	167.93 \$	02-415-00-681			
	Facture	2024-02-08	07-12 au 07-02	Électricité Aqueduc EDN (Boisville Ouest)	478.80 \$	02-412-00-681			
	Facture	2024-02-08	07-12 au 07-02	Électricité Garage EDN	296.36 \$	02-320-20-681			
						296.36 \$	02-330-20-681		
	Facture	2024-02-08	07-12 au 07-02	Électricité Garage EDN	32.25 \$	02-320-20-681			
						32.24 \$	02-330-20-681		
	Facture	2024-02-08	25-11 au 29-01	Électricité Caserne CAM	2 109.44 \$	32-220-10-681			
	Facture	2024-02-09	08-12 au 08-02	Électricité La Côte EDN (499, ch Boisville Ouest)	565.67 \$	02-702-21-681			
	Facture	2024-02-09	08-12 au 08-02	Électricité La Côte EDN (499, ch Boisville Ouest)	77.49 \$	02-702-21-681			
	Facture	2024-02-12	08-12 au 08-02	Électricité Bâtiment La Côte EDN	90.27 \$	02-702-21-681			
	Facture	2024-02-12	09-12 au 09-02	Électricité Puit GE (373, route 199)	73.80 \$	02-412-00-681			
	Facture	2024-02-12	11-01 au 10-02	Électricité Salle municipale GE	1 374.76 \$	02-190-40-681			
	Facture	2024-02-13	12-12 au 12-02	Électricité Égouts HAM	111.89 \$	02-415-00-681			
	Facture	2024-02-13	12-12 au 12-02	Électricité Poste de pompage Bassin	1 997.54 \$	02-412-00-681			
	Facture	2024-02-13	13-01 au 12-02	Électricité Aqueduc EDN	1 485.21 \$	02-412-00-681			
	Facture	2024-02-13	13-01 au 12-02	Électricité Centre Récréatif EDN	3 294.66 \$	02-701-22-681			
	Facture	2024-02-13	13-01 au 12-02	Électricité CMF IHA	3 349.73 \$	02-701-23-681			
	Facture	2024-02-13	13-01 au 12-02	Électricité Égouts Fatima (Ch. P. Thorne)	2 033.25 \$	02-415-00-681			
	Facture	2024-02-13	13-01 au 12-02	Électricité Mairie	3 111.91 \$	02-701-21-681			
Facture	2024-02-13	13-01 au 12-02	Électricité Salle à Fatima	3 812.48 \$	02-701-28-681				
Facture	2024-02-14	13-12 au 13-02	Électricité Puit no. 7 Fatima	335.56 \$	02-412-00-681				
Facture	2024-02-14	13-12 au 13-02	Électricité Puit no. 8 Fatima	870.80 \$	02-412-00-681				
Facture	2024-02-14	13-12 au 13-02	Électricité Station no. 3 Fatima	1 842.21 \$	02-412-00-681				
Facture	2024-02-15	13-12 au 13-02	Électricité La Côte EDN (499, ch Boisville Ouest)	669.80 \$	02-702-21-681				
Facture	2024-02-15	14-12 au 14-02	Électricité Égouts S P. 2 ch. Gros-Cap. EDN	488.01 \$	02-415-00-681				
Facture	2024-02-15	14-12 au 14-02	Électricité Puit no. 1 EDN	656.45 \$	02-412-00-681				
Facture	2024-02-15	14-12 au 14-02	Électricité Puit no. 2 EDN	676.13 \$	02-412-00-681				
Facture	2024-02-15	14-12 au 14-02	Électricité Puit no. 3 EDN	1 766.16 \$	02-412-00-681				

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 : 34

Date : 2024-03-21

Année comptable : 2024

Heure : 14:43:37

Date de fin : 2024-03-21

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hydro-Quebec	Facture	2024-02-15	14-12 au 14-02	Électricité Résevoir Bassin	294.60 \$	02-412-00-681		
	Facture	2024-02-16	15-12 au 15-02	Électricité Puit no. 6 EDN	2 641 86 \$	02-412-00-681		
	Facture	2024-02-19	15-12 au 15-02	Électricité Eclairage du site EDN	30.09 \$	02-701-51-681		
	Facture	2024-02-19	16-12 au 16-02	Électricité Caserne IHA	1 610 96 \$	32-220-12-681		
	Facture	2024-02-19	19-01 au 18-02	Électricité Centre de services publics	3 977 60 \$	81-000-20-682		
	Facture	2024-02-19	19-01 au 18-02	Électricité Garage IHA	1 792 64 \$	81-000-00-681		
	Facture	2024-02-21	19-12 au 20-02	Électricité Puit no. 3 Bassin	2 081 90 \$	02-412-00-681		
	Facture	2024-02-22	19-12 au 20-02	Électricité Poste de pompage Bassin	1 482 69 \$	02-412-00-681		
	Facture	2024-02-27	27-01 au 26-02	Électricité CGMR	6 371 53 \$	32-451-01-681		
	Facture	2024-02-27	27-01 au 26-02	Électricité CMSD	23 266.18 \$	02-701-37-681		
	Facture	2024-02-27	27-01 au 26-02	Électricité Épuracion CAM	2 311 60 \$	02-415-00-681		
	Facture	2024-02-29	01-02 au 29-02	Électricité Eclairage de rue Village CAM	1 170.58 \$	02-340-00-681		
	Facture	2024-02-29	01-02 au 29-02	Électricité Eclairage de rue Village de Fatima	748.26 \$	02-340-00-681		
	Facture	2024-02-29	01-02 au 29-02	Électricité Eclairage de rue Village EDN	523.11 \$	02-340-00-681		
	Facture	2024-02-29	01-02 au 29-02	Électricité Eclairage de rue Village GE	448.23 \$	02-340-00-681		
	Facture	2024-02-29	01-02 au 29-02	Électricité Eclairage de rue Village HAM	352.05 \$	02-340-00-681		
	Facture	2024-02-29	01-02 au 29-02	Électricité Eclairage de rue Village IHA	462.43 \$	02-340-00-681		
	Facture	2024-02-29	29-12 au 28-02	Électricité Bâtiment de services (égouts IHA)	943.05 \$	02-415-00-681		
	Facture	2024-02-29	29-12 au 28-02	Électricité Pompe eaux usées IHA	313.57 \$	02-415-00-681		
	Facture	2024-03-01	02-01 au 01-03	Électricité 4 lampadaires ch. du Quai, CAM	41.61 \$	02-340-00-681		
	Facture	2024-03-01	02-01 au 01-03	Électricité Contrôle automate prog. eau Fatima	83.22 \$	02-412-00-681		
	Facture	2024-03-01	02-01 au 01-03	Électricité Stationnement derrière le 315, ch. du Quai (refacturer à CTMA)	19.82 \$	01-200-00-000		
	Facture	2024-03-01	29-12 au 28-02	Électricité Cabana toilettes IHA	29.61 \$	02-702-59-681		
	Facture	2024-03-01	30-12 au 29-02	Électricité Compacteur à déchets IE	275.48 \$	32-451-02-681		
	Facture	2024-03-01	30-12 au 29-02	Électricité Puit IE	224.74 \$	02-190-70-681		
	Facture	2024-03-04	02-02 au 01-03	Électricité Réservoir Bassin Ouest GE	1 092.38 \$	02-412-00-681		
	Facture	2024-03-04	03-02 au 02-03	Électricité Usine d'épuration EDN	1 350.55 \$	02-415-00-681		
	Facture	2024-03-04	04-01 au 01-03	Électricité Puit GE (373, route 199)	92.13 \$	02-412-00-681		
	Facture	2024-03-04	04-01 au 01-03	Électricité Puit GE (569, route 199)	70.05 \$	02-412-00-681		
	Facture	2024-03-04	04-02 au 03-03	Électricité Maison de la Culture HAM	1 242.37 \$	02-701-25-681		
	Facture	2024-03-05	05-01 au 04-03	Électricité Puit GE (619, route 199)	155.57 \$	02-412-00-681		
	Facture	2024-03-05	05-01 au 04-03	Électricité Puit GE (65, Allée de Ceinture)	218 05 \$	02-412-00-681		
Facture	2024-03-06	05-01 au 04-03	Électricité Bâtiment Pointe GE	32.11 \$	02-190-41-681			
Facture	2024-03-06	05-01 au 04-03	Électricité Puit John-Fred GE	28.66 \$	02-412-00-681			
Facture	2024-03-07	09-01 au 06-03	Électricité Caserne GI	3 097 28 \$	32-220-11-681			
Total					:	187 847.26 \$		
Hydro-Quebec	Facture	2024-02-20	846016	Travaux fin chemin de la Piscine/CMSD (égouts)	1 952 77 \$	02-415-00-522		
	Total					:	1 952.77 \$	
Installations Electriques Langford	Commande	2024-03-14	53 289	Drive de soufflante aux étangs d'aération de L'Étang-du-Nord	5 244.12 \$	02-415-00-522		
	Total					:	5 244.12 \$	

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 35

Date : 2024-03-21

Heure : 14:43:37

Année comptable : 2024

Date de fin : 2024-03-21

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Installations Electriques Langford	Facture	2024-01-09	68117	Vérifier trouble puît égouts au 808, ch. les Caps à Fatima	283.46 \$	02-415-00-522		
	Facture	2024-01-09	68118	Réparer trouble chauffage PUI Fatima	189.50 \$	02-412-00-522		
	Facture	2024-01-10	68136	Vérifier serpentin de chauffage au garage municipal	94.49 \$	81-000-20-522		
	Facture	2024-01-17	68172	Installer switch pr lumières de circulation au quai de déchargement au CGMR	1 136.28 \$	32-451-01-520		
	Facture	2024-01-24	68211	Vérifier trouble soufflante bassin égouts Fatima	94.49 \$	02-415-00-522		
	Facture	2024-01-31	68267	Travaux électriques Boutiques de la Côte EDN	2 461.15 \$	22-701-34-710	223.3	
	Facture	2024-01-31	68268	Vérifier prise de la balance au CCGMR	94.49 \$	42-451-15-710		227
	Facture	2024-02-15	68302	Changer contacteur des soufflantes - Égouts Fatima	417.64 \$	02-415-00-522		
	Facture	2024-02-15	68303	Travaux électriques cabane balance CGMR	1 174.39 \$	42-451-15-710		227
	Facture	2024-02-27	68379	Placer chauffage toilette La Côte EDN	893.02 \$	22-701-34-710	223.3	
	Facture	2024-02-27	68380	Vérifier ascenseur CMSD	285.00 \$	02-701-37-529		
	Facture	2024-02-27	68385	Vérifier chauffage au CGMR	94.49 \$	32-451-01-520		
	Facture	2024-02-29	68397	Réparer fluorescent CMSD	155.40 \$	02-701-37-529		
Total					7 373.80 \$			
ITM Instrument inc	Commande	2024-03-12	53 274	Faire calibrer le 2e appareil de detection gaz Gas alert Microclip XL-Yanni	131.23 \$	02-415-00-522		
Total					131.23 \$			
J. R. Dépanneur	Facture	2024-02-06	2373	Diesel Freightliner Autopompe FL-80 2001 GE (#253) # 820	228.29 \$	32-220-82-631		
Total					228.29 \$			
J.H Boudreau Ltée	Facture	2024-01-11	503869	Achats pour remise des diplômes Caserne # 59	-217.46 \$	32-220-00-311		
	Facture	2024-02-26	195527	Épicerie pour Pompiers	48.04 \$	32-220-00-610		
	Facture	2024-02-27	195858	Épicerie pour Pompiers	123.10 \$	32-220-00-610		
	Facture	2024-02-27	195866	Épicerie pour Pompiers	21.79 \$	32-220-00-610		
Total					-24.53 \$			
Jacques Jérémie	Facture	2024-03-03	55	Achat média - campagne CPE 2024	1 181.11 \$	32-620-17-410		
	Facture	2024-03-03	56	Achat média - Campagne CPE 2024	1 181.11 \$	32-620-17-410		
Total					2 362.22 \$			
John Brooks Company Limited	Commande	2024-03-07	53 260	Réparation 2 pompes d'égout E-one non garantie	3 848.57 \$	02-415-00-522		
Total					3 848.57 \$			
Josey Ralph	Facture	2024-02-07	264552	Déneigement IE 3 au 06-02-24	3 196.87 \$	02-330-00-410		
	Facture	2024-02-11	264551	Déneigement IE 5 au 26-01-24	1 979.01 \$	02-330-00-410		
	Facture	2024-03-06	264555	Déneigement des routes IE - 15-02-24 au 05-03-24	3 196.87 \$	02-330-00-410		
Total					8 372.75 \$			
K+S Sel Windsor Ltée	Facture	2024-03-05	5300679483	Achat de sel	8 289.79 \$	02-330-00-629		

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 : 36

Date : 2024-03-21

Année comptable : 2024

Heure : 14:43:37

Date de fin : 2024-03-21

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 8 289.79 \$			
Kwatroe consultants Inc.	Commande	2024-02-12	53 139	Service d'ingénierie - reconstruction de la marquise	9 028.92 \$	42-451-15-410	227	
Total					: 9 028.92 \$			
L P R. Accessoires d'autos inc.	Commande	2024-03-05	53 270	Affiche en plastique 11 x 17 AED (défibrillateur) pour le CMSD	47.24 \$	02-160-00-650		
Total					: 47.24 \$			
L P R. Accessoires d'autos inc.	Facture	2024-01-23	16712	Logos pompiers	23.62 \$	32-220-10-522		
	Facture	2024-02-13	16824	Sika drive nf - Chariot élévateur CGMR # 130	33.59 \$	80-130-00-525		
	Facture	2024-02-26	16894	Létrage pour les 3 casernes	52.49 \$	32-220-00-640		
Total					: 109.70 \$			
La Brulene de café des Iles inc.	Facture	2024-02-15	918013	Café et lait pour Stratégie attraction	67.99 \$	32-620-17-600		
	Facture	2024-02-28	917903	Café pour politique MADA (comité de pilotage)	31.49 \$	32-620-20-493		
	Facture	2024-02-28	Débouré final	Débouré final 23-EXP-020"achat équip. & réaménagement espace"	5 750.00 \$	32-620-05-972		
Total					: 5 849.48 \$			
La compagnie de prod	Facture	2024-02-29	16	Montage,assistanat,coloration,mix & design sonore pour stratégie	1 572.18 \$	32-620-17-410		
Total					: 1 572.18 \$			
La Patio Restaurant	Commande	2024-02-19	53 173	Réunion de travail du conseil le mardi 20 février 2024	73.33 \$	02-110-00-601		
Total					: 73.33 \$			
La Récréation	Facture	2023-12-21	543	Location pour lac à l'épaule 01 & 02-02-24	146.65 \$	02-701-06-519		
					12.94 \$	54-134-92-000		
					12.91 \$	54-135-92-000		
Total					: 172.50 \$			
	Facture	2024-02-21	227KM X 595\$	Frais de déplacement 14-01-24 au 12-02-24	30.83 \$	02-702-00-310		
					92.50 \$	02-702-30-310		
	Facture	2024-02-26	2 X 16 50\$	Utilisation cellulaire - janvier & février	7.52 \$	02-702-00-332		
					22.60 \$	02-702-30-332		
	Facture	2024-03-11	30KM X 595\$	Frais de déplacement 06-03-24	4.07 \$	02-702-00-332		
					12.23 \$	02-702-30-332		
Total					: 169.75 \$			
	Facture	2024-02-22	Remboursement	Remb. Souper départ de Maude (absence & congé maternité) équipe RH	85.79 \$	02-160-00-600		
	Facture	2024-02-27	Avance	Frais déplacement congrès GRHMQ & CA RREMQ	3 263.79 \$	02-160-00-310		
Total					: 3 349.58 \$			

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 : 37

Date : 2024-03-21

Année comptable : 2024

Heure : 14:43:37

Date de fin : 2024-03-21

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
L'Alphabeth Librairie	Facture	2024-01-11	37849	Achat livres Québécois	22.95 \$	02-702-30-671		
				Total	: 22.95 \$			
Landry Jocelyne	Facture	2024-02-08	Animation	Contrat animation bibliothèque	175.00 \$	02-702-00-974		
				Total	: 175.00 \$			
Landry Judith	Commande	2024-02-28	53 216	Sondage citoyen inventaire des bâtiments patrimoniaux de l'archipel	2 645.68 \$	32-610-00-410		
				Total	: 2 645.68 \$			
	Facture	2024-02-26	2 X 48 24\$	Utilisation cellulaire - janvier & février	83.91 \$	02-701-37-332		
				Total	: 83.91 \$			
	Facture	2024-02-26	2 X 27 00\$	Utilisation cellulaire - janvier & février	49.31 \$	02-140-00-332		
				Total	: 49.31 \$			
Lapierre Excavation	Facture	2024-03-04	720	Camionnage pour aqueduc	1 607.91 \$	02-413-00-515		
				Total	: 1 607.91 \$			
	Facture	2024-02-26	2 X 53 99\$	Utilisation cellulaire - janvier & février	9.86 \$	02-190-00-332		
					44.37 \$	02-701-00-332		
					23.48 \$	02-701-37-332		
					19.71 \$	02-701-51-332		
				Total	: 97.42 \$			
	Facture	2024-02-26	1 semaine	Utilisation cellulaire - 25 février au 02 mars	9.78 \$	02-615-00-332		
				Total	: 9.78 \$			
Le Code Ducharme inc.	Commande	2024-03-04	53 232	Sceau notarial de table longue portée pour le service du Greffe	154.08 \$	02-140-00-670		
				Total	: 154.08 \$			
Le Radar	Facture	2024-01-26	31568	Impression info-municipale / Janvier 2024	1 882.18 \$	02-130-10-419		
					336.10 \$	02-190-40-341		
					67.21 \$	02-230-25-410		
					268.88 \$	02-615-00-341		
					201.66 \$	32-610-20-341		
					403.31 \$	32-620-17-341		
					67.21 \$	32-620-18-341		
	Facture	2024-02-02	31603	Avis Offre d'emploi Directeur général adjoint	359.05 \$	02-160-00-341		
	Facture	2024-02-23	31702	Impression info-municipale / Février 2024	3 226.56 \$	02-130-10-419		
	Facture	2024-02-23	31712	Avis nouveau système d'alerte aux citoyens	335.96 \$	02-130-10-341		
	Facture	2024-03-01	31758	Avis pour les activités de la relâche aux Îles	419.16 \$	02-701-06-341		
	Facture	2024-03-01	31759	Avis - Stratégie d'attraction / Réalise-toi en tourisme aux Îles	2 393.71 \$	32-620-17-341		
				Total	: 9 960.99 \$			
Le Websimple.ca	Facture	2024-02-27	5283	Mise à jour du site "ecoquartierdesiles.ca"	603.68 \$	32-620-06-410		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 38

Date : 2024-03-21

Année comptable : 2024

Heure : 14:43:37

Date de fin : 2024-03-21

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	603.68 \$		
	Facture	2024-02-26	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire - janvier & février	88.09 \$	32-620-00-332		
Total					:	88.09 \$		
	Facture	2024-02-26	2 X 19.50\$	Utilisation cellulaire - janvier & février	34.15 \$	02-701-23-332		
Total					:	34.15 \$		
Leblanc Bertrand	Facture	2024-02-20	13hrs X 25\$	Surveillant patinage 06-01-24 au 03-02-24	325.00 \$	02-701-37-410		
	Facture	2024-03-12	12hrs X 25\$	Surveillant patinage 04-02-24 au 02-03-24	300.00 \$	02-701-37-410		
Total					:	625.00 \$		
Leblanc France	Facture	2024-03-04	Remboursement	Remboursement achats pour sucrerie / bénévoles tournoi hockey	42.41 \$	02-701-37-601		
Total					:	42.41 \$		
	Facture	2024-02-26	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire - janvier & février	88.09 \$	02-130-00-332		
Total					:	88.09 \$		
	Facture	2024-02-26	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire - janvier & février	88.09 \$	32-620-05-332		
Total					:	88.09 \$		
	Facture	2024-02-26	Jusqu'au 17 fév	Utilisation cellulaire - janvier & jusqu'au 17-02-24	68.52 \$	02-160-00-332		
Total					:	68.52 \$		
Leblanc Nadine	Facture	2024-03-05	56.9K X 59\$	Remb inscr. journée ent. écoresp.(Nadine L. Josiane D. Rebecca) & frais dép	76.70 \$	32-620-05-311		
						30.92 \$	32-620-18-310	
						87.66 \$	32-620-18-311	
Total					:	195.28 \$		
Leblanc Odette	Commande	2024-03-06	53 257	Pose d'écussons sur 8 manteaux d'hiver et 10 combinaisons de travail	390.00 \$	02-160-00-650		
	Commande	2024-03-18	53 297	Pose d'écussons sur 7 combinaisons de travail bleues	105.00 \$	02-160-00-650		
Total					:	495.00 \$		
Leblanc Paul-André	Facture	2024-03-14	Remboursement	Remboursement dîner pour parcours pompiers 10-03-24	32.72 \$	32-220-00-454		
Total					:	32.72 \$		
Ledé Sports inc.	Facture	2024-02-26	SH62776	Vérification et entretien fan honda 2000	135.39 \$	32-220-10-521		
Total					:	135.39 \$		
Leds Multiservices	Facture	2024-03-04	FL02915	Kit brake lining - Ford F-350 2017 # 127	198.07 \$	80-127-00-640		
Total					:	198.07 \$		
Les Champs Marins	Facture	2024-02-19	Déboursé final	Déboursement final 21-EXP-009/Const. bâtiment multifonctionnel	5 000.00 \$	32-620-05-972		

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 : 39

Année comptable : 2024

Date : 2024-03-21

Date de fin : 2024-03-21

Heure : 14:43:37

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 5 000.00 \$			
Les Constructions des Îles inc.	Commande	2024-03-13	53 286	Porte extérieur avec barre panique pour la garderie salle de Fatima	1 044.52 \$	22-701-25-710	235	
Total					: 1 044.52 \$			
Les Constructions des Îles inc.	Facture	2024-02-26	45743	Vérifier et réparer serrure ch. Dépanneur du village - CMMSD	160.00 \$	02-701-37-529		
Total					: 160.00 \$			
Les Constructions J.F.M inc	Facture	2024-02-27	Déboursé unique	20-EXP-005 Acquisition & aménagement bâtiment & équipements-déboursé unique	25 000.00 \$	32-620-05-972		
Total					: 25 000.00 \$			
Les Distributions Jomphe inc	Commande	2024-02-20	53 179	Coupes et napkins pour le 5 à 7, arrivée nouvelle DG	163.70 \$	02-130-00-600		
Total					: 163.70 \$			
Les Entreprises Larebel inc.	Facture	2024-02-05	12118	Location opérateur pour souffleuse secteur IHA le 05-02-24	892.39 \$	02-330-00-516		
Total					: 892.39 \$			
Les Entreprises Matesco inc.	Facture	2024-02-13	403024	Vis master driller pour VHU	152.23 \$	32-451-01-527		
Total					: 152.23 \$			
Les Lavages Industriels Vigneau inc	Commande	2024-02-22	53 202	Dégeler un fil à la balance du CGMR	283.46 \$	32-451-01-536		
	Commande	2024-02-29	53 224	Pompage et déblocage sur le chemin Petitpas	2 283.48 \$	02-415-00-522		
	Commande	2024-03-04	53 234	Déblocage de tuyau au 394, chemin Petitpas	257.22 \$	02-415-00-522		
	Commande	2024-03-06	53 249	Déblocage égout au 394, chemin Petitpas à Cap-aux-Neules	1 748.03 \$	02-415-00-522		
Total					: 4 572.19 \$			
Les productions Parages	Commande	2024-02-20	53 185	Production vidéo pour l'érosion côtière	22 813.77 \$	32-610-20-410		
Total					: 22 813.77 \$			
L'Îleimaginaire	Facture	2023-11-20	4620	Diffusion 14-11-23 , séances conseils de la communauté maritime	1 034.13 \$	02-130-10-410		
	Facture	2024-01-26	4642	Diffusion séances conseils 16-01-24	1 034.13 \$	02-130-10-410		
	Facture	2024-02-13	4654	Diffusion séances conseils 13-02-24	1 034.13 \$	02-130-10-410		
Total					: 3 102.39 \$			
L'Îlot Café-Buvette	Facture	2024-02-12	1020	Brevages et grignotines, loc. de salle et matériel -act.nouveaux résidents	709.89 \$	32-620-17-600		
Total					: 709.89 \$			
Maison Des Jeunes Des Îles Inc	Facture	2024-02-16	5e versement	5e versement entente financière/Table organismes comm. des Îles	25 000.00 \$	32-620-05-973		
Total					: 25 000.00 \$			
Martinet Cécile	Facture	2024-01-17	Atelier	Contrat - Atelier broderie sur carte	350.00 \$	02-702-00-974		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 40

Date : 2024-03-21

Année comptable : 2024

Heure : 14:43:37

Date de fin : 2024-03-21

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					350.00 \$			
	Facture	2024-02-07	Remboursement	Remboursement frais liés obtention permis pour conduite véhicules urgences	130.40 \$	32-220-00-966		
Total					130.40 \$			

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

Fournisseur : Matexpert

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
5053	53 018		Commande	22-701-34-640	11 338.65 \$	22-701-34-640	11 338.64 \$	-0.01 \$
Mathieu André G., Huissiers de justice	Facture	2024-02-16	16113	Honoraires - MUN202302			254.23 \$ 32-120-00-410	
Total							254.23 \$	
Matthews Boyd	Facture	2024-02-08	Remboursement	Remb. achats divers pour cérémonie reconnaissance pompiers 07-02-24			188.74 \$ 32-220-00-493	
Total							188.74 \$	
Me Louisa Renaud, in trust	Facture	2024-02-19	6300001259	Dépôt pour achat de terrain IE #4272199,4242241 & 4272216			6 708.48 \$ 54-139-14-000	
Total							6 708.48 \$	
Menuiserie Lapierre Ancestrale	Facture	2024-02-28	3240	Travaux - toilettes site de la Côte EDN			6 229.19 \$ 22-701-34-710	223.3
	Facture	2024-02-28	3245	Travaux - toilettes site de la Côte EDN			13 433.15 \$ 22-701-34-710	223.3
Total							19 662.34 \$	
	Facture	2024-02-07	143.6KM X .595\$	Frais de déplacement 12-01-24 au 06-02-24			78.01 \$ 32-451-01-310	
	Facture	2024-02-07	255.2KM X .595\$	Frais de déplacement / 08-11-23 au 19-12-23			138.65 \$ 32-451-01-310	
Total							216.66 \$	
Métal J.C.M. Inc	Facture	2024-02-27	2444	Crochet flat pour Aqueduc			356.96 \$ 02-413-00-640	
Total							356.96 \$	
Mettler Toledo Inc	Commande	2024-02-26	53 204	Câble de 25 m pour la balance du CGMR			955.38 \$ 42-451-15-640	227
Total							955.38 \$	
Ministre des Finances du Québec	Facture	2024-02-20	Janvier	Remise BIA - janvier 2024			4 380.00 \$ 55-139-25-005	
	Facture	2024-02-20	LBA205208-LB A	Location terrain structure maritime IHA 01-03-24 au 28-02-25			77.69 \$ 02-701-42-512	
	Facture	2024-03-12	Février	Remise BIA - février 2024			455.00 \$ 55-139-25-005	
Total							4 912.69 \$	
Molson Coors du Canada	Note de crédit	2024-02-10	1086386197	Entente / achat de bières			-1 918.34 \$ 01-234-75-006	

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 41

Date : 2024-03-21

Année comptable : 2024

Heure : 14:43:37

Date de fin : 2024-03-21

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Molson Coors du Canada	Facture	2024-02-22	1046864139	Achat de bières de CMSD	1 473.01 \$	02-701-37-601		
	Facture	2024-02-27	1046875002	Achat de bières pour CMSD	4 097.81 \$	02-701-37-601		
	Facture	2024-02-29	Février	Paiement bières pour CMSD / février	8 319.47 \$	55-131-45-000		
	Total				:	11 971.95 \$		
Mon P'tit Bonheur aux Îles	Facture	2024-01-30	1	Galettes variées pour rencontre CMSD	22.50 \$	02-701-37-601		
	Facture	2024-01-30	1	Sablés pour activité Vanessa Bell	105.00 \$	02-702-30-447		
	Facture	2024-02-07	07-02-24	Pâtisseries, jus, boîte à lunch, ass. fromage et fruits, etc... Res. humaines	240.40 \$	02-160-00-600		
	Facture	2024-02-12	1	Muffins, galettes et boîtes à lunch pour Loisirs	331.20 \$	02-701-00-610		
	Facture	2024-02-15	15-02-24	Muffins, brioches et croissants - Stratégie d'attraction rencontre RPI	189.00 \$	32-620-17-600		
	Facture	2024-02-28	28-02-24	Brochettes de fruits & fromage et muffins - Politique MADA	69.75 \$	32-620-20-493		
	Facture	2024-03-02	2	Galettes, muffins, biscuits et boules au chocolat - CMSD	172.80 \$	02-701-37-601		
Total				:	1 130.65 \$			
	Facture	2024-03-11	114km X 5955	Frais de déplacement 13-02-24 au 05-03-24	61.94 \$	02-702-30-310		
	Total				:	61.94 \$		
Montigny Roger	Facture	2024-03-05	Remboursement	Remboursement crédit #7345-46-7517	319.91 \$	01-100-00-000		
	Total				:	319.91 \$		
Morin Annie	Facture	2024-02-13	Remboursement	Remboursement achat matériel d'art pour act. bibliothèque	85.01 \$	02-702-30-447		
	Facture	2024-02-14	Animation	Contrat animation bibliothèque	183.73 \$	02-702-00-974		
	Total				:	268.74 \$		

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

Fournisseur : MSEI MultiSciences Expertises inc.				Poste budgétaire	Poste budgétaire		Écart	
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	
16905	52 744				0.00 \$	42-620-00-410	286.61 \$	286.61 \$
16905	52 744		Commande	42-620-00-410	2 364.84 \$	42-620-00-410	2 587.42 \$	222.58 \$
16906	51 993				0.00 \$	02-701-30-410	413.64 \$	413.64 \$
16906	51 993		Commande	02-701-30-410	1 269.82 \$	02-701-30-410	1 982.16 \$	712.34 \$
Municipalité de Grosse-Île	Facture	2024-02-20	Infractions	Revenus constats infraction 2023/chemins municipaux GI			400.00 \$	55-139-25-002
	Facture	2024-02-27	2e & 3e vers.	2e & 3e versement /23-PM-08 - Réfection du plancher du gymnase GI			80 000.00 \$	32-620-14-970
	Total				:	80 400.00 \$		
Nadyco collecte Inc.	Facture	2024-02-27	Au 24-02-24	Contrat collecte d'ordures 11 au 24-02-24			34 322.83 \$	32-451-00-446
	Facture	2024-03-13	Au 09-03-24	Contrat collecte d'ordures 26-02-24 au 09-03-24			34 322.83 \$	32-451-00-446
	Total				:	68 645.66 \$		

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 : 42

Date : 2024-03-21

Année comptable : 2024

Heure : 14:43:37

Date de fin : 2024-03-21

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P	
Navigation Madeleine Inc	Facture	2024-01-16	NMF031534	Transport 2 manteaux d'hiver et étiquettes T.M.D. (Tenaquip)	68.93 \$	02-160-00-320			
	Facture	2024-01-31	NMF033075	Transport huile domestique (Laurentide-Ressources)	288.71 \$	32-451-01-323			
	Facture	2024-01-31	NMF033139	Transport déchets enfous CGMR (Projet # 198)	7 502.72 \$	42-451-00-320	198		
	Facture	2024-01-31	NMF033141	Transport déchets enfous CGMR (Projet # 198)	6 668.51 \$	42-451-00-320	198		
	Facture	2024-02-12	NMF033538	Transport bouteilles d'étalonnage & cartouches pr respirateur (Tenaquip)	27.95 \$	02-415-00-322			
					27.95 \$	32-451-01-322			
	Facture	2024-02-14	NMF033780	Transport gants de nitrile, huile de coupe, couvre-chaussures (Tenaquip)	27.95 \$	32-451-01-322			
					27.95 \$	81-000-20-322			
	Facture	2024-02-19	NMF034045	Transport Harnais de sécurité & longe à amortisseur à choc(Aqueduc)Tenaquip	55.90 \$	02-412-00-322			
	Facture	2024-02-19	NMF034049	Transport marchandises Service incendie (Aéro-Feu)	55.90 \$	32-220-00-322			
	Facture	2024-02-19	NMF034056	Transport flotteurs et matériel pour la piscine (Aquam)	53.25 \$	32-701-41-322			
	Facture	2024-02-19	NMF034130	Transport Étagère pour le local de rangement au sous-sol Mairie (Tenaquip)	90.47 \$	02-701-21-322			
	Facture	2024-02-20	NMF034271	Transport Accessoires de la salle de bain pour la Côte (Tenaquip)	61.84 \$	22-701-34-640	223.3		
	Facture	2024-02-20	NMF034389	Transport envoi de 11 couteaux Zamboni du CMSD (Inter. Knife & saw)	93.16 \$	02-701-37-322			
	Facture	2024-02-22	NMF034710	Transport bacs à sel robuste pour le CGMR (Tenaquip)	55.90 \$	32-451-01-322			
	Facture	2024-02-29	NMF035542	Transport outil pour percer les réservoirs d'essence au CGMR-VHU(ELV S. Éq)	55.90 \$	33-310-00-725			
Total					15 162.99 \$				

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

Fournisseur : Navigation Madeleine Inc.				Poste budgétaire	Poste budgétaire			Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	
NMF033069	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF033071	51 508		Entente		0.00 \$	32-451-01-325	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF033097	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF033425	51 508		Entente		0.00 \$	32-451-01-325	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF033895	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF033897	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF033900	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF033905	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF033910	51 508		Entente		0.00 \$	32-451-01-325	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF034347	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF034461	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
Nergica	Facture	2024-02-20	9105610	Ventes services professionnels / Créneau décarbonation secteur naval	13 771.21 \$	32-620-06-410		
	Facture	2024-03-08	9105634	Créneau décarbonation secteur naval	1 066.50 \$	32-620-06-410		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 43

Date : 2024-03-21

Année comptable : 2024

Heure : 14:43:37

Date de fin : 2024-03-21

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 14 837.71 \$			
Nettoyeur Arsenault Inc	Facture	2024-01-04	170	Nettoyer linges de ménage CMSD	40.27 \$	02-701-37-660		
	Facture	2024-01-09	322	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture HAM	17.00 \$	02-701-25-660		
	Facture	2024-01-10	336	Nettoyer linges de ménage Salle à Fatima	36.39 \$	02-701-28-660		
	Facture	2024-01-10	338	Nettoyer linges de ménage CMSD	48.31 \$	02-701-37-660		
	Facture	2024-01-10	340	Nettoyer linges de ménage Garage	26.62 \$	81-000-20-660		
	Facture	2024-01-12	446	Nettoyer linges de ménage Mairie	30.49 \$	02-701-21-660		
	Facture	2024-01-12	447	Nettoyer linges de ménage Bureau GE	37.85 \$	02-190-40-660		
	Facture	2024-01-12	450	Nettoyer linges de ménage Piscine	22.78 \$	32-701-41-660		
	Facture	2024-01-12	451	Nettoyer linges de ménage CMF IHA	50.16 \$	02-701-23-660		
	Facture	2024-01-16	526	Nettoyer linges de ménage Mairie	20.40 \$	02-701-21-660		
	Facture	2024-01-17	606	Nettoyer douillette au loyer # 10 à Fatima	24.48 \$	02-160-00-600		
	Facture	2024-01-17	607	Nettoyer linges de ménage Mairie	37.17 \$	02-701-21-660		
	Facture	2024-01-17	608	Nettoyer linges de ménage Salle à Fatima	16.12 \$	02-701-28-660		
	Facture	2024-01-17	609	Nettoyer linges de ménage CMSD	29.16 \$	02-701-37-660		
	Facture	2024-01-17	610	Nettoyer linges de ménage Garage	27.33 \$	81-000-20-660		
	Facture	2024-01-23	765	Nettoyer linges de ménage Mairie	35.70 \$	02-701-21-660		
	Facture	2024-01-23	766	Nettoyer linges de ménage Garage	25.75 \$	81-000-20-660		
	Facture	2024-01-23	767	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture HAM	18.29 \$	02-701-25-660		
	Facture	2024-01-23	769	Nettoyer linges de ménage Mairie	32.51 \$	02-701-21-660		
	Facture	2024-01-25	881	Nettoyer linges de ménage Piscine	12.71 \$	32-701-41-660		
	Facture	2024-01-25	882	Nettoyer linges de ménage CMSD	41.92 \$	02-701-37-660		
	Facture	2024-01-30	1054	Nettoyer linges de ménage Mairie	14.76 \$	02-701-21-660		
	Facture	2024-01-30	1055	Nettoyer linges de ménage CMSD	32.35 \$	02-701-37-660		
	Facture	2024-01-30	1057	Nettoyer linges de ménage Piscine	22.78 \$	32-701-41-660		
	Facture	2024-02-02	1551	Nettoyer linges de ménage CMF IHA	27.74 \$	02-701-23-660		
	Facture	2024-02-02	1552	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture HAM	22.38 \$	02-701-25-660		
	Facture	2024-02-02	1553	Nettoyer linges de ménage Bureau GE	25.86 \$	02-190-40-660		
	Facture	2024-02-07	1554	Nettoyer linges de ménage Salle à Fatima	21.64 \$	02-701-28-660		
	Facture	2024-02-07	1555	Nettoyer linges de ménage Mairie	25.33 \$	02-701-21-660		
	Facture	2024-02-07	1556	Nettoyer linges de ménage CMSD	38.73 \$	02-701-37-660		
	Facture	2024-02-09	1557	Nettoyer linges de ménage Mairie	18.93 \$	02-701-21-660		
	Facture	2024-02-09	1576	Nettoyer linges de ménage CMF IHA	31.41 \$	02-701-23-660		
	Facture	2024-02-13	1577	Nettoyer linges de ménage Garage	39.49 \$	81-000-20-660		
Facture	2024-02-13	1578	Nettoyer linges de ménage Centre Récréatif	17.02 \$	02-701-22-660			
Facture	2024-02-13	1579	Nettoyer linges de ménage Piscine	16.40 \$	32-701-41-660			
Facture	2024-02-14	1546	Nettoyer linges de ménage CMF IHA	43.24 \$	02-701-23-660			
Facture	2024-02-14	1547	Nettoyer linges de ménage CMF IHA	14.21 \$	02-701-23-660			
Facture	2024-02-14	1548	Nettoyer linges de ménage Mairie	57.25 \$	02-701-21-660			
Facture	2024-02-14	1580	Nettoyer linges de ménage CMSD	33.19 \$	02-701-37-660			
Facture	2024-02-20	1761	Nettoyer linges de ménage Mairie	29.27 \$	02-701-21-660			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 44

Date : 2024-03-21

Année comptable : 2024

Heure : 14:43:37

Date de fin : 2024-03-21

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Nettoyeur Arsenault Inc.	Facture	2024-02-20	1762	Nettoyer linges de ménage CMF IHA	27.02 \$	02-701-23-660		
	Facture	2024-02-20	1777	Nettoyer linges de ménage Mairie	37.33 \$	02-701-21-660		
	Facture	2024-02-20	1778	Nettoyer linges de ménage Salle à Fatima	16.17 \$	02-701-28-660		
	Facture	2024-02-22	1841	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture HAM	25.96 \$	02-701-25-660		
	Facture	2024-02-26	1974	Nettoyer linges de ménage Bureau GE	9.23 \$	02-190-40-660		
	Facture	2024-02-26	1979	Nettoyer linges de ménage CMSD	70.63 \$	02-701-37-660		
	Facture	2024-02-26	1980	Nettoyer linges de ménage Mairie	31.74 \$	02-701-21-660		
	Facture	2024-02-26	1982	Nettoyer linges de ménage Piscine	10.02 \$	32-701-41-660		
Total					:	1 391.49 \$		
NI Corporation	Commande	2024-03-05	53 246	Îlot de tri Mobilia 3 x 26 litres pour le CGMR (balance)	241.46 \$	32-451-01-670		
					Total			
Nigel Quinn Photo - La muse TV inc	Facture	2024-01-17	1327	Séance photo / conseil	929.14 \$	02-110-00-670		
					Total			
Novexco	Commande	2024-02-22	53 201	Feuillets adhésifs 3x3, gommes à effacer, mines 0.5 mm, pochettes plastique	518.83 \$	02-130-00-670		
					28.52 \$	32-451-01-670		
					697.14 \$	58-250-00-000		
					45.92 \$	81-000-20-670		
Total					:	1 290.41 \$		

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

Fournisseur : Novexco				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
91744334	53 201	4 922	Commande	58-250-00-000	546.82 \$	58-250-00-000	546.83 \$	0.01 \$
OhCanadasupply.ca	Commande	2024-02-28	53 219	Protecteurs pour les yeux pour meuleuse DeWalt DW756	100.63 \$	81-000-20-643		
					Total			
Ordre des Architectes du Québec	Facture	2024-02-22	I-000022528	Cotisation 2024 /	1 362.43 \$	02-702-58-494		
					Total			
OSM atlantique Inc.	Facture	2023-12-13	19776	Usinage sur pièce pour véhicule #47	90.54 \$	80-000-47-525		
					Total			
Paradis Plein Air l'Archipel Inc.	Facture	2024-02-07	192706	Location salle pour rencontre RH 07-02-24 Lac à l'Épaulé	159.80 \$	02-160-00-600		
		2024-02-15	192710	Location salle pour Stratégie attraction 15-02-24	159.80 \$	32-620-17-519		
	Total					:	319.60 \$	

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 45

Date : 2024-03-21

Année comptable : 2024

Heure : 14:43:37

Date de fin : 2024-03-21

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Petroles Irving Marketing S.E.N.C (compte 2041656)	Facture	2024-01-17	318265	ULS diesel pour CGMR	2 915.70 \$	32-451-01-633		
	Facture	2024-01-31	318846	ULS diesel pour CGMR	588.25 \$	32-451-01-633		
Total					: 3 503.95 \$			
PG Solutions	Facture	2024-02-26	STD56652	Formation demi-journée à distance le 19-02-24	969.03 \$	02-130-00-454		
	Total					: 969.03 \$		
Pièces D'auto Des Iles Enr.	Commande	2024-02-27	53 210	Huile hydraulique AW32 au 20 L et huile à moteur 5W20 au L pour inventaire	751.49 \$	58-250-00-000		
	Commande	2024-03-12	53 276	Huile à transmission automatique, huile à moteur 15W40 20L, huile engrenage	907.13 \$	58-250-00-000		
Total					: 1 658.62 \$			
Pièces D'auto Des Iles Enr.	Facture	2024-01-04	526061	Location annuelle de cylindre pour centre services & CGMR / 2024	839.90 \$	32-451-01-639		
					839.90 \$	81-000-20-516		
	Facture	2024-02-06	528367	Oxygène pour CGMR	394.56 \$	32-451-01-639		
	Facture	2024-02-08	528533	Filtre à air - Pelle 135C # 58	84.52 \$	80-000-58-640		
	Facture	2024-02-12	528825	Matériel - Inter 1976 Fatima # 45	29.58 \$	02-330-57-640		
	Facture	2024-02-22	529552	Batterie (à être créditée) & interrupteur - Souffleuse Vohl Fatima # 48	565.09 \$	02-330-56-640		
	Facture	2024-02-22	529554	Batterie - Souffleuse Vohl Fatima # 48	489.28 \$	02-330-56-640		
	Note de crédit	2024-02-22	529555	Dépôt de moulage Batterie - Souffleuse Vohl Fatima # 48	-42.83 \$	02-330-56-640		
	Facture	2024-02-22	529591	Joint & matériel - Ford F-250 2020 # 143	65.79 \$	80-143-00-640		
	Note de crédit	2024-02-23	529634	Retour Batterie - Souffleuse Vohl Fatima # 48	-509.98 \$	02-330-56-640		
	Note de crédit	2024-02-23	529641	Dépôt moulage freins - Ford F-150 2013 #12 & Dodge Ram 250 2018 # 133	-78.30 \$	80-000-12-640		
					-67.65 \$	80-133-00-640		
	Facture	2024-02-26	529758	Bobine d'allumage - Dodge Ram 2500 2018 # 133	97.38 \$	80-133-00-640		
	Facture	2024-02-28	529945	Brake pas set - Ford F-350 2017 # 127	116.08 \$	80-127-00-640		
	Facture	2024-02-29	530065	Oxygène pour Garage	157.83 \$	81-000-20-634		
	Facture	2024-02-29	530069	Acétylène pour Garage	383.25 \$	81-000-20-634		
	Facture	2024-03-05	530333	Essuie-glace - Honda Fit 2015 # 111	42.73 \$	80-111-00-640		
Facture	2024-03-06	530385	Filtres à huile - véh. # 117, 118 & 127	11.57 \$	80-117-00-640			
				11.57 \$	80-118-00-640			
				11.56 \$	80-127-00-640			
Total					: 3 441.83 \$			
Pièces D'autos Jadex Inc.	Facture	2024-02-08	1-726676	Rallonge pour chauffe bloc machinerie CGMR	24.04 \$	32-451-01-640		
	Facture	2024-02-13	1-727187	Matériel - Chargeur John Deer # 113	86.54 \$	80-113-00-640		
	Facture	2024-02-15	1-727399	Phare hallogène - Autopompe E-ONE ES 2010 CAM # 258	60.47 \$	32-220-40-640		
	Facture	2024-02-15	1-727403	Outils CGMR	78.72 \$	32-451-01-640		
	Facture	2024-02-16	1-727483	Matériel pour CGMR	197.57 \$	32-451-01-640		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 46

Date : 2024-03-21

Année comptable : 2024

Heure : 14:43:37

Date de fin : 2024-03-21

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Pièces D'autos Jadex Inc.	Facture	2024-02-19	1-727628	Baladeuse de travail pour le CGMR	89.18 \$	32-451-01-640		
	Facture	2024-02-22	1-727989	Graisse, matériel de nettoyage et divers articles - CGMR	288.80 \$	32-451-01-640		
	Facture	2024-02-27	1-728379	Huile pour Attacheuse CGMR	64.83 \$	32-451-01-522		
	Facture	2024-02-27	1-728418	Matériel pour le CGMR	40.06 \$	32-451-01-640		
	Facture	2024-02-28	1-728552	Filtres - Rouleau compacteur 2004 # 89	140.13 \$	80-000-89-640		
	Facture	2024-02-29	1-728656	Batterie pour outillage CGMR	293.92 \$	32-451-01-640		
	Facture	2024-03-01	1-728755	Matériel divers pour CGMR	104.34 \$	32-451-01-640		
Total					:	1 468.60 \$		
Plomberie C.M.C inc.	Commande	2024-02-20	53 183	Glycol à 100% pour pompes d'égout	309.45 \$	02-415-00-631		
	Commande	2024-03-19	53 303	Installation d'un chauffe-eau au bâtiment de la Pointe de G E	932.62 \$	02-190-41-522		
Total					:	1 242.07 \$		
Plomberie Cyr Inc	Facture	2023-12-13	49168	Valve pour patinoire CMF	1 470.74 \$	02-701-23-522		
	Facture	2024-01-03	49376	Matériel de plomberie pour CSP	348.73 \$	81-000-20-522		
	Note de crédit	2024-01-09	49492	Crédit - Quincaillerie égouts proj. 186 (payée en double)	-25.14 \$	22-415-15-710	186	
	Facture	2024-01-18	49604	Remplacer robinet de cuve et réparer drain de cuve au CGMR	448.44 \$	32-451-01-520		
	Facture	2024-02-08	49903	Réparer ventilateur de la fournaise Garage HAM	149.60 \$	81-000-00-522		
	Facture	2024-02-08	49917	Fournir et installer chauffe-eau Salle Fatima, A d'Or GE,CGMR, At lois,PGM	1 224.14 \$	02-701-02-640		
					2 448.30 \$	02-701-28-640		
					1 224.14 \$	02-701-51-640		
					1 224.14 \$	22-190-20-640	228.4	
					1 224.14 \$	32-451-01-520		
Facture	2024-02-08	49918	Réparer tuyau à l'huile de la chaudière - Garage EDN	165.09 \$	81-000-20-522			
Facture	2024-02-16	49996	Remplacer transformateur d'allumage - Atelier des loisirs Fatima	270.81 \$	02-701-02-522			
Facture	2024-02-29	50167	Mod. égouts sous le nouveau bât., connecter chauffe-eau & faire entrée eau	947.78 \$	42-451-15-710	227		
Total					:	11 120.91 \$		
Plymouth Chrysler Des Iles	Facture	2024-02-02	CCCS80626	Vérifier et remplacer ABS sensor - Dodge Ram 2018 # 129	175.54 \$	80-129-00-525		
	Total					:	175.54 \$	
	Facture	2024-02-26	2 X 24.12\$	Utilisation cellulaire - janvier & février	44.05 \$	02-160-00-332		
Total					:	44.05 \$		
Poiner Isabelle	Facture	2024-03-19	Avance	Avance - Tournee des écoles/Foire de l'emploi Qc (stratégie)	1 609.85 \$	32-620-17-311		
	Facture	2024-03-19	107KM X 595\$	Frais de déplacement & remb achat pour act. nouveaux résidents	79.73 \$	32-620-17-311		
Total					:	1 689.58 \$		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 47

Date : 2024-03-21

Année comptable : 2024

Heure : 14:43:37

Date de fin : 2024-03-21

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P	
Poirier Jacinthe	Note de crédit	2024-02-22	Déplacement	Chèque 01-02-24 annulé par erreur #95333	-17.85 \$	54-112-20-000			
Total					: -17.85 \$				
Prévention incendie des Iles Enr.	Facture	2024-02-26	13116	Centrale de surveillance Mairie 01-01-24 au 31-12-24	257.22 \$	02-701-21-522			
	Facture	2024-02-26	13120	Centrale de surveillance Caserne IHA du 16-01-24 au 15-01-25	257.22 \$	32-220-12-410			
Total					: 514.44 \$				
Produits chimiques Amplex Ltée	Commande	2024-02-26	53 208	Hypochlorite de sodium 12% en 20 litres pour l'inventaire	1 377.43 \$	58-250-00-000			
Total					: 1 377.43 \$				
Produits Sanitaires des Iles enr.	Commande	2024-02-21	53 189	Bio-Dor, Force 2, Kleenol, poudre à balayer, sacs compostables 26x36	467.65 \$	58-250-00-000			
	Commande	2024-02-22	53 195	Seau jaune sur roulettes pour laver les camions du service incendie	41.94 \$	32-220-00-640			
	Commande	2024-02-26	53 206	Fectolime et Servosol en 20 L, Neutrac Auto en 4 L, sacs comp 26x36	695.35 \$	58-250-00-000			
	Commande	2024-02-27	53 209	Bottes d'hiver Baffin pour opérateur au déneigement	314.91 \$	02-160-00-650			
	Commande	2024-02-28	53 218	Bottes de sécurité pour igente aux RH	262.47 \$	02-160-00-650			
	Commande	2024-02-28	53 222	Bottes de sécurité pour l'opérateur de déneigement	220.42 \$	02-160-00-650			
	Commande	2024-03-04	53 230	Bottes de sécurité pour inspecteur	188.92 \$	02-160-00-650			
	Commande	2024-03-04	53 231	Bottes de sécurité pour l'inspectrice municipal	204.67 \$	02-160-00-650			
	Commande	2024-03-05	53 240	Neutrac auto, Servosol 4 L, et 20 L, Dermapearl, sacs comp 26 x 36	1 277.96 \$	58-250-00-000			
	Commande	2024-03-05	53 247	Distributeur de savon à main et récipient de brosse à toilette pr le CGMR	7.62 \$	32-451-01-660			
						100.63 \$	58-250-00-000		
	Commande	2024-03-11	53 263	Bottes de sécurité pour	262.41 \$	02-160-00-650			
	Commande	2024-03-18	53 295	Tampons rouges, liquide à vaisselle, Kristalin, Bowlet, sacs papier 35x50	59.39 \$	02-701-37-660			
						310.65 \$	58-250-00-000		
	Commande	2024-03-20	53 305	Seau sur roulettes + essoreuse, porte-vadrouille, balai gym Fatima, SIMDUT	88.71 \$	02-160-00-650			
						236.74 \$	02-701-90-660		
Commande	2024-03-20	53 307	Cartouches respiratoires 3M pour l'inventaire (Annick Petitpas-aqueduc)	251.93 \$	58-250-00-000				
Commande	2024-03-20	53 308	Bottes de caoutchouc pour	146.93 \$	02-160-00-650				
Commande	2024-03-20	53 309	Bottes de caoutchouc pour	146.93 \$	02-160-00-650				
Commande	2024-03-20	53 310	Bottes de caoutchouc pour	146.93 \$	02-160-00-650				
Commande	2024-03-20	53 311	Bottes de caoutchouc pour	146.93 \$	02-160-00-650				
Commande	2024-03-20	53 314	Bottes de sécurité pour	262.47 \$	02-160-00-650				
Total					: 5 842.56 \$				

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 48

Date : 2024-03-21

Année comptable : 2024

Heure : 14:43:37

Date de fin : 2024-03-21

Hubert Danielle (dhubert)

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

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

Fournisseur : Produits Sanitaires des Îles enr				Poste budgétaire désengag.		Poste budgétaire dépense		Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Mnt désengag.	Mnt dépense			
2092	53 218		Commande	262.47 \$	251.92 \$			-10.55 \$

Propane 418	Facture	2023-12-09	59352	Propane pour nouveau garage EDN	446.10 \$	81-000-20-633		
	Facture	2023-12-09	59353	Propane pour ancien garage EDN	595.07 \$	81-000-20-633		
	Facture	2023-12-11	59438	Propane pour CGMR	1 454.03 \$	32-451-01-634		
	Facture	2023-12-19	59572	Propane pour CMSD	1 007.20 \$	02-701-37-632		
	Facture	2023-12-22	59644	Propane pour ancien garage EDN	631.61 \$	81-000-20-633		
	Facture	2023-12-22	59655	Propane pour CGMR	1 321.79 \$	32-451-01-634		
	Facture	2024-01-05	59895	Propane pour ancien garage EDN	632.21 \$	81-000-20-633		
	Facture	2024-01-05	60032	Propane pour zamboni	151.00 \$	02-701-34-631		
	Facture	2024-01-08	59929	Propane pour chauffage CGMR	1 493.62 \$	32-451-01-634		
	Facture	2024-01-08	60037	Propane pour zamboni	151.00 \$	02-701-34-631		
	Facture	2024-01-08	60040	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130	114.43 \$	80-130-00-631		
	Facture	2024-01-10	60042	Propane Chariot élévateur Unicarriers 2014 CSP # 153	44.09 \$	80-153-00-631		
	Facture	2024-01-12	60047	Propane pour zamboni	151.00 \$	02-701-34-631		
	Facture	2024-01-15	60051	Propane pour zamboni	151.00 \$	02-701-34-631		
	Facture	2024-01-15	60073	Propane pour ancien garage EDN	695.26 \$	81-000-20-633		
	Facture	2024-01-19	60178	Propane pour zamboni	277.00 \$	02-701-34-631		
	Facture	2024-01-19	60219	Propane pour chauffage CGMR	1 879.45 \$	32-451-01-634		
	Facture	2024-01-22	60241	Propane pour ancien garage EDN	568.17 \$	81-000-20-633		
	Facture	2024-01-22	60242	Propane pour nouveau garage EDN	420.19 \$	81-000-20-633		
	Facture	2024-01-22	60299	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130	334.91 \$	80-130-00-631		
	Facture	2024-01-22	60301	Propane pour zamboni	151.00 \$	02-701-34-631		
	Facture	2024-01-25	60331	Propane pour chauffage CMSD	1 120.51 \$	02-701-37-632		
	Facture	2024-01-26	60312	Propane pour zamboni	235.00 \$	02-701-34-631		
	Facture	2024-01-29	60325	Propane pour zamboni	151.00 \$	02-701-34-631		
	Facture	2024-01-29	60401	Propane pour chauffage CGMR	1 453.97 \$	32-451-01-634		
	Facture	2024-01-31	60436	Propane pour ancien garage EDN	644.37 \$	81-000-20-633		
	Facture	2024-02-02	60512	Propane pour nouveau garage EDN	464.74 \$	81-000-20-633		
	Facture	2024-02-02	60706	Propane pour zamboni	235.00 \$	02-701-34-631		
	Facture	2024-02-06	60710	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130	246.72 \$	80-130-00-631		
	Facture	2024-02-07	60711	Propane Chariot élévateur Unicarriers 2014 CSP # 153	44.09 \$	80-153-00-631		
	Facture	2024-02-09	60625	Propane pour chauffage CGMR	1 288.76 \$	32-451-01-634		
	Facture	2024-02-09	60629	Propane pour nouveau garage EDN	463.09 \$	81-000-20-633		
	Facture	2024-02-09	60713	Propane pour zamboni	277.00 \$	02-701-34-631		
Facture	2024-02-12	60722	Propane pour zamboni	151.00 \$	02-701-34-631			
Facture	2024-02-16	60724	Propane pour zamboni	193.00 \$	02-701-34-631			
Facture	2024-02-16	60782	Propane pour ancien garage EDN	717.07 \$	81-000-20-633			

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 : 49

Date : 2024-03-21

Année comptable : 2024

Heure : 14:43:37

Date de fin : 2024-03-21

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Propane 418	Facture	2024-02-19	60730	Propane pour zamboni	193.00	\$ 02-701-34-631		
	Facture	2024-02-19	60732	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130	158.53	\$ 80-130-00-631		
	Facture	2024-02-21	60843	Propane pour chauffage CGMR	1 652.24	\$ 32-451-01-634		
	Facture	2024-02-23	60898	Propane pour zamboni	193.00	\$ 02-701-34-631		
	Facture	2024-02-23	60915	Propane pour ancien garage EDN	634.46	\$ 81-000-20-633		
	Facture	2024-02-26	60904	Propane pour zamboni	193.00	\$ 02-701-34-631		
	Facture	2024-02-26	60945	Propane pour nouveau garage EDN	449.41	\$ 81-000-20-633		
			Total	:	23 829.09			
Protection Incendie CFS Lee	Commande	2024-02-20	53 177	Inspection APRIAS service incendie	4 287.48	\$ 32-220-00-527		
	Commande	2024-02-20	53 178	Cylindres MSA 2216 PSI en carbone 02-2010 pour le service incendie	787.40	\$ 32-220-00-640		
			Total	:	5 074.88			
	Facture	2024-02-26	2 X 21 00S	Utilisation cellulaire - janvier & février	38.35	\$ 02-160-00-332		
			Total	:	38.35			
Purolator Courier Ltd	Facture	2024-02-09	455494757	Transport marchandises pour CGMR (Gestion USD)	7.61	\$ 32-451-01-322		
	Facture	2024-02-23	455600187	Transport électrodes pour C. Récréatif (Formation Urgence Vie)	15.51	\$ 02-701-22-322		
	Facture	2024-03-01	455655583	Transport câble pour balance CGMR (Mettler Toledo)	10.27	\$ 42-451-15-640	227	
			Total	:	33.39			
Raymond Chabot Grant Thornton Administration	Facture	2024-01-27	2802148	Honoraires - rapport sur surcoûts et insularité	4 409.47	\$ 32-451-00-410		
	Facture	2024-02-16	2806091	Hono - Audit dépenses reliées CGMR	1 322.84	\$ 32-451-00-410		
	Facture	2024-02-23	2808531	Honoraires - impact fiscal échange de terrain	110.24	\$ 02-130-00-410		
			Total	:	5 842.55			
Recycle-auto 2000	Facture	2024-02-27	974	Transport rampe & barotin de Décorampe CMSD	550.00	\$ 22-701-37-320	241.1	
			Total	:	550.00			
Réno Gaston	Facture	2024-02-23	1108	Manette et programmation de 3 autres - Pompiers Caserne CAM	146.98	\$ 32-220-10-522		
	Facture	2024-02-23	1112	2 manettes de porte de garage CMSD	230.00	\$ 02-701-37-522		
			Total	:	376.98			
Repère & Cie	Facture	2024-02-15	2136	Location salle pour rencontre IBP 15-02-24 (Lac à L'épaule)	52.49	\$ 02-130-30-600		
			Total	:	52.49			
Réseau Environnement	Facture	2024-02-20	2400006643	Inscription salon des TEQ 2024 /	603.67	\$ 02-412-00-454		
					603.68	\$ 02-413-00-454		
					1 207.36	\$ 32-451-00-454		

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 : 50

Date : 2024-03-21

Année comptable : 2024

Heure : 14:43:37

Date de fin : 2024-03-21

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 2 414.71 \$			
	Facture	2024-02-26	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire - janvier & février	88.09 \$	02-130-00-332		
Total					: 88.09 \$			
Richard Simon	Facture	2024-03-12	452058	Formation pompiers 1 section 3	5 330.00 \$	32-220-00-454		
Total					: 5 330.00 \$			
Richard Sylvio	Facture	2024-02-20	1 hres x 20\$	Surveillance gymnase HAM au 17-02-24	220.00 \$	02-701-90-410		
	Facture	2024-02-20	Remboursement	Remboursement achat de clé pour gymnase HAM	5.83 \$	02-701-90-640		
	Facture	2024-02-27	14hres X 20\$	Surveillance gymnase HAM au 24-02-24	280.00 \$	02-701-90-410		
	Facture	2024-03-12	13.5hres X 20\$	Surveillance gymnase HAM au 02-03-24	270.00 \$	02-701-90-410		
	Facture	2024-03-12	9hres X 20\$	Surveillance gymnase HAM au 09-03-24	180.00 \$	02-701-90-410		
	Facture	2024-03-19	7hres X 20\$	Surveillance gymnase HAM au 16-03-24	140.00 \$	02-701-90-410		
Total					: 1 095.83 \$			

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

Fournisseur : Robert Boileau Inc				Poste budgétaire	Mnt désengag.	Poste budgétaire	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.		dépense		
99065	53 151	4 921	Commande	80-138-00-640	5 103.79 \$	80-138-00-640	5 103.78 \$	-0.01 \$
Robitaille Equipements Inc	Commande	2024-03-11	53 266	Chaîne de convoyeur 14" et sprocket pour le véhicule #133			721.10 \$	80-133-00-640
Total							: 721.10 \$	
Rona Quincaillerie Turbo Inc.	Commande	2024-02-29	53 227	Passe-fils ronds Richelieu, noir, polypropylène 60 mm (2-1/2") Cathy G.			10.48 \$	02-130-00-670
	Commande	2024-03-05	53 248	Réfrigérateur 10 pc blanc pour la balance au CGMR			871.38 \$	32-451-01-640
Total							: 881.86 \$	
Rona Quincaillerie Turbo Inc.	Facture	2024-02-13	101417269	Pinceau et doublure de plateau pr conteneur CGMR			33.54 \$	32-451-00-530
	Facture	2024-02-14	101417403	Poignée d'entrée - Maison au 130, ch. Gros-Cap			157.93 \$	02-190-10-640
	Facture	2024-02-19	102203936	Peinture pour la Mairie			69.28 \$	02-701-21-522
	Facture	2024-02-21	101417896	Peinture et accessoires pour entretien des conteneurs CGMR			288.34 \$	32-451-00-530
	Facture	2024-02-22	101418187	Fiche 3 fils caoutchouc pour entretien des bâtiments			18.03 \$	02-190-00-640
	Facture	2024-02-26	102204541	Carillon sans fil - Caserne CAM			79.77 \$	32-220-10-640
Total							: 646.89 \$	
S.A.D.C. Des Iles-De-La-Madeleine	Facture	2024-02-21	1341	1/3 de la facture de J.Bernard Bourgeois / proj. GPMO			895.73 \$	32-620-18-410
Total							: 895.73 \$	
Sablemer inc	Facture	2024-03-06	Remboursement	Remboursement partie de crédit #7933-31-9947			146.37 \$	01-100-00-000

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 51

Date : 2024-03-21

Année comptable : 2024

Heure : 14:43:37

Date de fin : 2024-03-21

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 146.37 \$			
Santinel inc	Commande	2024-02-21	53 188	Cartouches d'électrodes pour défibrillateur du Centre récréatif	99.49 \$	02-701-22-521		
Total					: 99.49 \$			
SEAO	Facture	2024-02-01	2933755	Appels d'offre/Réf sentier littoral,vente Capitol GE & centre commun GE	1.71 \$	02-190-40-341		
					45.65 \$	22-701-15-341	209	
					81.98 \$	22-701-22-341	240	
Total					: 129.34 \$			
SENSÉ Communication	Facture	2024-03-11	24-8938	Recharge prépayée iridium (12 mois) 2 installations	2 015.76 \$	32-230-00-331		
Total					: 2 015.76 \$			
Service National des Sauveteurs	Facture	2023-10-11	217562	Requal - sauveteur / Anna Boudreau 24-09-23	350.00 \$	32-701-41-454		
	Facture	2024-02-22	221048	Brevet - médaille de bronze (15-02-24)	267.50 \$	32-701-41-454		
	Facture	2024-03-05	221338	Brevet - Premiers soins 03-03-24	89.25 \$	32-701-41-454		
Total					: 706.75 \$			
Service Routier Léon Lapiere inc	Facture	2024-02-06	24600	Remorquage Charue Paystar 5000 ch. Julien, CAM à Garage EDN	472.44 \$	02-330-00-516		
Total					: 472.44 \$			
Servitech Inc	Facture	2024-01-31	42499	Honoraires - Maintien inventaire ICI,permis & liste ICI 2024	5 056.20 \$	32-150-00-413		
					44 233.86 \$	32-150-00-419		
Total					: 49 290.06 \$			
SIGMA-RH Solutions inc	Facture	2024-01-31	5429	Journées de prestation services professionnels - Déc 2023 & Janv 2024	1 312.34 \$	02-160-00-454		
Total					: 1 312.34 \$			
Simexco	Commande	2024-01-24	53 038	Équipements de parc intergénérationnel - Cap-aux-Meules	66 818.02 \$	22-701-34-640	223 2	
					40 157.72 \$	22-701-34-710	223 2	
	Commande	2024-01-29	53 071	Paniers de basketball - pour apr de Cap-aux-Meules - FCRC	5 436.59 \$	22-701-34-640	223 2	
Total					: 112 412.33 \$			

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

Fournisseur : Simexco

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
10153	53 071		Commande	22-701-34-640	1 359.15 \$	22-701-34-640	1 359.14 \$	-0.01 \$
10153-1	53 038		Commande	22-701-34-640	7 892.01 \$	22-701-34-640	7 892.01 \$	0.00 \$
10153-1	53 038		Commande	22-701-34-710	10 039.43 \$	22-701-34-710	10 039.44 \$	0.01 \$

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 : 52

Date : 2024-03-21

Année comptable : 2024

Heure : 14:43:37

Date de fin : 2024-03-21

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
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
21533	51 250		Entente		0.00 \$	32-451-01-415	9 103.84 \$	9 103.84 \$
21533	51 250		Entente		0.00 \$	32-451-01-416	22 790.90 \$	22 790.90 \$
21543	51 251		Entente		0.00 \$	32-451-01-417	20 300.86 \$	20 300.86 \$
Société De L'assurance Automobile Du Quebec								
	Note de crédit	2024-01-31	3013118628	Crédit - Réception électronique avis de jugement			-0.12 \$ 32-120-00-419	✓
	Facture	2024-01-31	3013118629	Demande de renseignements / adresse & permis			0.96 \$ 32-120-00-419	✓
	Note de crédit	2024-01-31	9044448517	Crédit - Demande renseignements - immatriculation			-34.59 \$ 32-120-00-419	✓
	Facture	2024-02-19	A049787092	Remplacement plaque unité #99 (S-10)			12.80 \$ 02-330-43-965	
Total					:		-20.95 \$	
Société de sauvetage								
	Commande	2024-02-22	53 194	Manuel canadiens de premiers soins. écussons et collants cours de piscine			245.00 \$ 32-701-41-454	
							6.45 \$ 32-701-41-640	
							41.45 \$ 32-701-41-670	
	Commande	2024-03-07	53 259	Manuel Alerte cours de piscine			293.70 \$ 32-701-41-454	
Total					:		586.60 \$	

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

Fournisseur : Société de sauvetage								
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
221093	53 194	4 936	Commande	32-701-41-454	-225.00 \$	32-701-41-454	-244.52 \$	-19.52 \$
Sofilm Cinéma Parallèle								
	Facture	2024-02-01	01-2024	Activité cinéma pour stratégie attraction			1 620.31 \$ 32-620-17-600	
Total					:		1 620.31 \$	
Solutions GTR inc								
	Commande	2024-02-20	53 180	Polymère Zetag 7557 en sac de 25 kg pour l'inventaire du CGMR			17 140.26 \$ 58-250-00-000	
Total					:		17 140.26 \$	

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

Fournisseur : Soudure J.M. Chantal inc.								
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
34618	52 949	4 924	Commande	42-451-25-725	8 923.93 \$	42-451-25-725	8 923.94 \$	0.01 \$
Soudure Techniques Inc.								
	Facture	2024-02-29	16942	Matériel pour support à batterie # 126			156.57 \$ 80-126-00-640	
	Facture	2024-02-29	16947	Soudure sur tuyau de pompage aluminium - Égouts			78.74 \$ 02-415-00-522	
Total					:		235.31 \$	
Station de la Pointe								
	Facture	2024-01-03	11394	Diésel pour camion Citerne #93 (356)			77.61 \$ 32-220-80-631	
	Facture	2024-01-09	11411	Diésel pour camion aéroportuaire #99 (S-10)			384.43 \$ 02-330-43-631	

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 53

Date : 2024-03-21

Année comptable : 2024

Heure : 14:43:37

Date de fin : 2024-03-21

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Station de la Pointe	Facture	2024-01-10	11419	Diésel pour camion Western #161	273.94	\$ 80-161-00-631		
	Facture	2024-01-17	11448	Diésel pour camion Freightliner #154	333.29	\$ 32-451-67-631		
	Facture	2024-01-17	11450	Diésel pour Rétrocaveuse Deer 310 SL #149	149.29	\$ 80-149-00-631		
	Facture	2024-01-21	11470	Diésel pour camion Western #161	328.72	\$ 80-161-00-631		
	Facture	2024-01-23	11478	Diésel pour camion Western #161	292.20	\$ 80-161-00-631		
	Facture	2024-01-29	11508	Gaz pour Ford Ranger #54	95.87	\$ 80-000-54-631		
	Facture	2024-01-29	11512	Diésel pour camion Citerne #93 (356)	85.83	\$ 32-220-80-631		
	Facture	2024-01-29	11513	Gaz pour Chevrolet Traverse #156 (158)	105.92	\$ 80-156-00-631		
	Facture	2024-01-30	11515	Diésel pour camion Freightliner #154	320.51	\$ 32-451-67-631		
	Facture	2024-02-02	11539	Diésel pour camion Western #161	326.90	\$ 80-161-00-631		
	Facture	2024-02-04	11553	Diésel pour camion Western #161	333.29	\$ 80-161-00-631		
	Facture	2024-02-05	11556	Diésel pour camion Western #161	288.55	\$ 80-161-00-631		
	Facture	2024-02-05	11560	Diésel pour Souffleuse VOHL #66	287.63	\$ 02-330-34-631		
	Facture	2024-02-05	11561	Diésel pour camion Western #161	347.79	\$ 80-161-00-631		
	Facture	2024-02-05	11562	Gaz pour Ford F350 #127	101.35	\$ 80-127-00-631		
	Facture	2024-02-06	11565	Diésel pour camion Western #161	105.01	\$ 80-161-00-631		
	Facture	2024-02-06	11567	Gaz pour Ford F350 #127	45.66	\$ 80-127-00-631		
	Facture	2024-02-06	11568	Diésel pour Souffleuse VOHL #66	299.51	\$ 02-330-34-631		
	Facture	2024-02-06	11571	Diésel pour Souffleuse Vohl #66	182.62	\$ 02-330-34-631		
	Facture	2024-02-07	11572	Diésel pour Excavatrice John Deer #124	292.20	\$ 80-124-00-631		
	Facture	2024-02-07	11577	Gaz pour Ford F350 #127	65.74	\$ 80-127-00-631		
	Facture	2024-02-08	11593	Diésel pour Excavatrice John Deer #124	200.52	\$ 80-124-00-631		
	Facture	2024-02-08	11594	Diésel pour Souffleuse Vohl #66	156.28	\$ 02-330-34-631		
	Facture	2024-02-09	11605	Gaz pour Ford F350 #127	117.05	\$ 80-127-00-631		
	Facture	2024-02-10	11608	Diésel pour Souffleuse Vohl #66	228.28	\$ 02-330-34-631		
	Facture	2024-02-15	11631	Diésel pour camion Western #161	314.12	\$ 80-161-00-631		
	Facture	2024-02-22	11659	Gaz pour Ford F350 #127	172.58	\$ 80-127-00-631		
	Facture	2024-02-22	11662	Diésel pour Excavatrice John Deer #124	207.83	\$ 80-124-00-631		
	Facture	2024-02-23	11669	Gaz pour Ford F350 #127	102.27	\$ 80-127-00-631		
	Facture	2024-02-23	11670	Diésel pour camion Western #161	72.86	\$ 80-161-00-631		
Facture	2024-02-24	11673	Diésel pour camion Western #161	246.54	\$ 80-161-00-631			
Facture	2024-02-24	11674	Diésel pour camion Citerne #93 (356)	105.92	\$ 32-220-80-631			
Facture	2024-02-24	11711	Diésel pour Excavatrice John Deer #124	168.92	\$ 80-124-00-631			
Facture	2024-02-25	11677	Gaz pour Ford F350 #127	108.66	\$ 80-127-00-631			
Facture	2024-02-26	11680	Diésel pour Souffleuse Vohl #66	142.45	\$ 02-330-34-631			
Facture	2024-02-27	11694	Diésel pour Souffleuse Vohl #66	141.53	\$ 02-330-34-631			
Facture	2024-02-28	11702	Diésel pour Excavatrice John Deer #124	252.02	\$ 80-124-00-631			
Facture	2024-02-29	11705	Diésel pour camion Western #161	93.13	\$ 80-161-00-631			
			Total		: 7 954.82 \$			
Sylprotec	Commande	2024-03-04	53 236	Matériel pour renflouer troupes de premiers secours : bandages, compresses	471.19	\$ 02-160-00-650		
						\$ 58-250-00-000		
						: 641.11 \$		

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 : 54

Date : 2024-03-21

Année comptable : 2024

Heure : 14:43:37

Date de fin : 2024-03-21

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Syndicat Des Employes Mun Des Iles Csn	Facture	2024-03-13	Février	Cotisations syndicales - février	9 523.24 \$	55-138-65-000		
	Facture	2024-03-13	Février	Cotisations syndicales pompiers - février	431.61 \$	55-138-65-000		
	Total				: 9 954.85 \$			
Système Télé-recharge	Facture	2024-03-11	Timbres	Achat de timbres	15 000.00 \$	58-291-00-002		
	Total				: 15 000.00 \$			
Tanguay	Commande	2024-02-21	53 190	Bureau Bestar assis-debout en L pour Pascal Chevarie aux loisirs	2 005.24 \$	02-701-00-670		
	Total				: 2 005.24 \$			
Techno Feu Inc.	Commande	2024-03-12	53 278	Kit de plaquettes de freins pour le véhicule #91 (258)	1 101.02 \$	80-000-91-640		
	Total				: 1 101.02 \$			
Techno-pieux des Iles inc.	Facture	2024-02-20	NC239	Poteaux pour projet de la Côte	1 423.78 \$	22-701-34-710	223.3	
	Facture	2024-02-21	NC240	Pieux et accessoires - Projet Signalisation des sites (FRR)	16 157.57 \$	02-701-58-640		
	Total				: 17 581.35 \$			
Télébec Ltée	Facture	2023-12-16	16-12 au 15-01	Téléphone Caserne IHA (937-1155)	89.65 \$	32-220-12-331		
	Facture	2023-12-16	16-12 au 15-01	Téléphone d'urgence CMF IHA (937-1121)	100.62 \$	32-230-00-331		
	Facture	2023-12-16	16-12 au 15-01	Téléphone Garage IHA (937-5207)	178.57 \$	81-000-00-331		
	Facture	2023-12-22	22-12 au 21-01	Téléphone & internet Caserne GI (985-2354)	101.72 \$	32-220-11-331		
					56.63 \$	32-220-11-335		
	Facture	2023-12-22	22-12 au 21-01	Téléphone Maison de la Culture - Mesures d'urgence (969-2007)	85.33 \$	02-701-25-331		
	Facture	2023-12-22	22-12 au 21-01	Téléphone Réservoir eau potable GE (985-2144)	160.41 \$	02-412-00-330		
	Facture	2023-12-25	25-12 au 24-01	Intranet (010-3627)	1 905.53 \$	02-130-00-336		
	Facture	2023-12-25	25-12 au 24-01	Téléphone Garage EDN - Atelier Travaux Publics (986-3500 / 010-4106)	48.94 \$	81-000-20-331		
	Facture	2024-01-10	10-01 au 09-02	Fax Piscine (986-6478 / 986-3321)	84.96 \$	32-701-41-331		
	Facture	2024-01-10	10-01 au 09-02	Téléphone & internet Arrimage (986-3249 / 986-4655)	84.74 \$	32-702-10-331		
					14.63 \$	32-702-10-335		
	Facture	2024-01-10	10-01 au 09-02	Téléphone Alarme Télémétrie (986-6182)	84.73 \$	02-412-00-330		
	Facture	2024-01-10	10-01 au 09-02	Téléphone Caserne CAM - Mesures d'urgence (986-1164)	99.64 \$	32-220-10-331		
	Facture	2024-01-10	10-01 au 09-02	Téléphone CMSSD (986-1160)	89.91 \$	02-701-37-331		
	Facture	2024-01-10	10-01 au 09-02	Téléphone CMSSD - Mesures d'urgence (986-1171)	84.96 \$	02-701-37-331		
	Facture	2024-01-10	10-01 au 09-02	Téléphone d'urgence Mairie (986-4491)	102.84 \$	32-230-00-331		
	Facture	2024-01-10	10-01 au 09-02	Téléphone Gymnase EDN (986-6141)	30.46 \$	02-701-00-331		
	Facture	2024-01-10	10-01 au 09-02	Téléphone Mairie (986-3993 / 986-3100)	95.18 \$	02-130-00-331		
	Facture	2024-01-10	10-01 au 09-02	Téléphone Place des gens de mer (986-5040)	88.67 \$	02-701-51-331		
Facture	2024-01-10	10-01 au 09-02	Téléphone Salle à Fatima (986-1146)	93.13 \$	02-701-28-331			
Facture	2024-01-16	16-01 au 15-02	Téléphone Caserne IHA (937-1155)	89.71 \$	32-220-12-331			

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 : 55

Date : 2024-03-21

Année comptable : 2024

Heure : 14:43:37

Date de fin : 2024-03-21

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Télébec Ltée	Facture	2024-01-16	16-01 au 15-02	Téléphone d'urgence CMF IHA (937-1121)	100.68	\$ 32-230-00-331		
	Facture	2024-01-16	16-01 au 15-02	Téléphone Garage IHA (937-5207)	178.63	\$ 81-000-00-331		
	Facture	2024-01-22	22-01 au 21-02	Téléphone & internet Caserne GI (985-2354)	101.78	\$ 32-220-11-331		
					56.63	\$ 32-220-11-335		
	Facture	2024-01-22	22-01 au 21-02	Téléphone Maison de la Culture - Mesures d'urgence (969-2007)	85.38	\$ 02-701-25-331		
	Facture	2024-01-22	22-01 au 21-02	Téléphone Réservoir eau potable GE (985-2144)	160.47	\$ 02-412-00-330		
	Facture	2024-01-25	25-01 au 24-02	Intranet (010-3627)	1 905.53	\$ 02-130-00-336		
	Facture	2024-01-25	25-01 au 24-02	Téléphone Garage EDN - Atelier Travaux Publics (986-3500 / 010-4106)	48.94	\$ 81-000-20-331		
	Facture	2024-02-10	10-02 au 09-03	Fax Piscine (986-6478 / 986-3321)	84.96	\$ 32-701-41-331		
	Facture	2024-02-10	10-02 au 09-03	Téléphone & internet Arrimage (986-3249 / 986-4655)	84.74	\$ 32-702-10-331		
					14.63	\$ 32-702-10-335		
	Facture	2024-02-10	10-02 au 09-03	Téléphone Alarme Télémétrie (986-6182)	84.73	\$ 02-412-00-330		
	Facture	2024-02-10	10-02 au 09-03	Téléphone Caserne CAM - Mesures d'urgence (986-1164)	99.64	\$ 32-220-10-331		
	Facture	2024-02-10	10-02 au 09-03	Téléphone CMSD (986-1160)	84.96	\$ 02-701-37-331		
	Facture	2024-02-10	10-02 au 09-03	Téléphone CMSD - Mesures d'urgence (986-1171)	84.96	\$ 02-701-37-331		
	Facture	2024-02-10	10-02 au 09-03	Téléphone d'urgence Mairie (986-4491)	102.84	\$ 32-230-00-331		
	Facture	2024-02-10	10-02 au 09-03	Téléphone Gymnase EDN (986-6141)	30.46	\$ 02-701-00-331		
	Facture	2024-02-10	10-02 au 09-03	Téléphone Mairie (986-3993 / 986-3100)	95.18	\$ 02-130-00-331		
Facture	2024-02-10	10-02 au 09-03	Téléphone Place des gens de mer (986-5040)	88.67	\$ 02-701-51-331			
Facture	2024-02-10	10-02 au 09-03	Téléphone Salle à Fatima (986-1146)	93.13	\$ 02-701-28-331			
			Total	:	7 357.90	\$		
Tenaquip Ltd	Commande	2024-02-22	53 199	Régulateur bout. 4 gaz, serres-têtes 30 dB, balais à neige, brosse lavage.	99.95	\$ 32-220-00-640		
					361.83	\$ 32-451-01-640		
					755.91	\$ 32-451-01-650		
					705.60	\$ 58-250-00-000		
Commande	2024-03-04	53 239	Cartouches douche oculaire et dos d'âne avec ancrages pour l'inventaire	2 810.98	\$ 58-250-00-000			
			Total	:	4 734.27	\$		
Terroux Bruno	Facture	2024-02-15	MIDI-2024-02-02	Campagne recrutement métiers en tourisme / stratégie	1 325.00	\$ 32-620-17-410		
	Facture	2024-02-16	MIDI-2024-02-03	Bannière générique animée pour Stratégie	50.00	\$ 32-620-17-410		
	Facture	2024-02-27	MIDI-2024-02-04	Motion & design / stratégie	1 500.00	\$ 32-620-17-410		
				Total	:	2 875.00	\$	
Tetra Tech QI Inc.	Facture	2024-02-13	60852870	Honoraires - Remise à niveau Centre de traitement BFS (Projet # 186)	2 866.11	\$ 22-415-15-410	186	
	Facture	2024-02-13	60852871	Honoraires - étude remplacement système aération existant (égouts)	2 836.05	\$ 22-415-15-410	186	
	Facture	2024-02-13	60852872	Honoraires - mise aux normes étangs aérés CAM	9 943.31	\$ 22-415-15-410	186	
				Total	:	15 645.47	\$	

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 : 56

Date : 2024-03-21

Année comptable : 2024

Heure : 14:43:37

Date de fin : 2024-03-21

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Thibodeau Suzanne	Facture	2024-01-28	Animation	Contrat animation / proximité	150.00 \$	02-702-00-974		
	Facture	2024-01-28	Animation	Contrat animation 2024	200.00 \$	02-702-00-974		
	Facture	2024-03-14	Remboursement	Remboursement achats pour atelier "Broderie Suédoise"	62.96 \$	02-701-06-447		
Total					:	412.96 \$		
Thomson Reuters Canada	Facture	2024-02-01	12117453	Membre service complet - 05-01-24 au 04-01-25	1 021.99 \$	02-160-00-494		
	Total					:	1 021.99 \$	
Tourisme Îles-de-la-Madeleine	Facture	2024-03-01	22452	Traduction répertoire guide touristique / stratégie	12.60 \$	32-620-17-970		
	Total					:	12.60 \$	
Transport JGL 2010 inc	Facture	2024-02-06	2158	Déneigement chemin principal à CAM (Souffleuse)	944.89 \$	02-330-00-516		
	Total					:	944.89 \$	
Tremblay Annie-Cécile	Facture	2024-02-16	16-02-2024	Frais de cuisson, matériaux & déplacement/act bibliothèque	118.11 \$	02-702-30-447		
	Facture	2024-02-22	Animation	Contrat animation bibliothèque	503.94 \$	02-702-00-974		
	Facture	2024-02-22	Déplacement	Contrat animation bibliothèque (déplacement)	156.14 \$	02-702-00-974		
Total					:	778.19 \$		
Tremblay Mélissa	Facture	2024-02-19	Projet	Exposition mi-carême	525.00 \$	02-702-00-974		
	Total					:	525.00 \$	
Tremblay, Bois, Mignault, Lenay, Avocats	Facture	2024-01-22	133039	Honoraires - conduite aqueduc & égouts (Auberge Sillons) #78117/MIU	272.97 \$	02-415-00-410		
	Facture	2024-02-26	2 X 19 505	Utilisation cellulaire - janvier & février	14.24 \$	02-320-00-332		
					12.46 \$	02-330-00-332		
				7.12 \$	02-413-00-332			
				1.78 \$	02-415-00-332			
Total					:	35.60 \$		
ULINE Canada Corporation	Commande	2024-03-05	53 244	Étiquettes TMD batteries Li-ion, classeur de bureau vertical et horizontal	175.23 \$	02-130-00-670		
					32.54 \$	02-130-30-670		
					47.24 \$	32-451-01-522		
					320.81 \$	32-451-01-670		
Total					:	575.82 \$		
Union Structure	Facture	2024-02-01	23045_1447	Projet La Grave	1 099.36 \$	02-702-50-410		
	Facture	2024-03-01	23045_1475	Honoraires - Projet La Grave	1 698.56 \$	02-702-50-410		
	Total					:	2 797.92 \$	
Univar Canada Itée	Commande	2024-03-20	53 312	Sulfate d'aluminium en tote de 1300 kg pour égout sur La Grave	3 382.57 \$	02-415-00-635		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 57

Date : 2024-03-21

Année comptable : 2024

Heure : 14:43:37

Date de fin : 2024-03-21

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 3 382.57 \$			
UPS Canada	Facture	2024-01-23	5534749699	Frais transport 4 agendas CGMR Martin Lapalme (Nordisco)	48.87 \$	32-451-01-670		
					11.25 \$	54-134-92-000		
					2.32 \$	54-135-92-000		
Total					: 62.44 \$			
USD inc.	Commande	2024-02-22	53 197	Couvercles pour bacs 360 L Mastercart Vert et Noir, barrures de gravité	5 337.97 \$	58-250-00-000		
Total					: 5 337.97 \$			
Vahquette Antonin	Facture	2024-02-16	Reboursement	Frais déplacement rencontres UMIQ,FQM & MAMH / Antonin V.	258.42 \$	02-110-00-310		
Total					: 258.42 \$			
Veillette René	Facture	2024-01-22	Animation	Animation bibliothèque 2024	175.00 \$	02-702-00-974		
Total					: 175.00 \$			
Vérifications mondiales Mintz	Facture	2024-02-29	IE2024004462	Recherche antécédents	157.48 \$	02-160-00-410		
Total					: 157.48 \$			
	Facture	2024-02-26	2 X 53.99\$	Utilisation cellulaire - janvier & février	88.74 \$	02-140-00-332		
					9.86 \$	32-120-00-332		
Total					: 98.60 \$			
	Facture	2024-02-26	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire - janvier & février	88.09 \$	02-130-00-332		
Total					: 88.09 \$			
	Facture	2024-02-26	Janvier	Utilisation cellulaire - janvier	17.62 \$	02-701-06-332		
					4.40 \$	02-702-30-332		
Total					: 22.02 \$			
Visa affaires Crevier	Facture	2024-01-25	1	Gaz pour Ford F150 #12	77.61 \$	80-000-12-631		
	Facture	2024-01-27	1	Gaz pour Ford F250 #143	86.75 \$	80-143-00-631		
	Facture	2024-01-29	1	Gaz pour Ford F150 #12	82.18 \$	80-000-12-631		
	Facture	2024-02-01	1	Gaz pour Ford F150 #12	100.44 \$	80-000-12-631		
	Facture	2024-02-01	2	Diésel pour camion Western Star #160	271.20 \$	80-160-00-631		
	Facture	2024-02-01	3	Gaz pour Ford F250 #143	90.40 \$	80-143-00-631		
	Facture	2024-02-02	1	Diésel pour camion Western #160	388.08 \$	80-160-00-631		
	Facture	2024-02-02	2	Gaz pour camion Western #160	195.99 \$	80-160-00-631		
	Facture	2024-02-03	1	Diésel pour Inter Paystar 5000 #62	296.77 \$	02-330-72-631		
	Facture	2024-02-03	2	Diésel pour camion Western #160	273.94 \$	80-160-00-631		
	Facture	2024-02-04	1	Diésel pour Freightliner 2010 #36	285.81 \$	80-000-36-631		
	Facture	2024-02-04	2	Diésel pour camion Western #160	392.64 \$	80-160-00-631		
	Facture	2024-02-04	3	Diésel pour Inter Paystar 5000 #62	267.55 \$	02-330-72-631		
	Facture	2024-02-04	4	Diésel pour Inter Paystar 5000 #62	150.21 \$	02-330-72-631		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 58

Date : 2024-03-21

Année comptable : 2024

Heure : 14:43:37

Date de fin : 2024-03-21

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Visa affaires Crevier	Facture	2024-02-04	5	Diésel pour Inter Paystar 5000 #31	147 92 \$	02-330-42-631		
	Facture	2024-02-04	6	Diésel pour Inter Paystar 5000 #31	114 14 \$	02-330-42-631		
	Facture	2024-02-05	1	Diésel pour Inter Paystar 5000 #62	292 20 \$	02-330-72-631		
	Facture	2024-02-05	2	Diésel pour Inter Paystar 5000 #31	489 44 \$	02-330-42-631		
	Facture	2024-02-05	3	Diésel pour camion Western #160	199 06 \$	80-160-00-631		
	Facture	2024-02-06	1	Diésel pour Chargeur John Deer #114 (030)	37 33 \$	80-114-00-631		
	Facture	2024-02-06	2	Diésel pour Souffleur 1984 #162	475 06 \$	80-162-00-631		
	Facture	2024-02-06	3	Diésel pour Souffleur 1984 #162	124 47 \$	80-162-00-631		
	Facture	2024-02-07	1	Gaz pour Ford F250 #143	132 40 \$	80-143-00-631		
	Facture	2024-02-07	2	Gaz pour Ford F150 #12	95 87 \$	80-000-12-631		
	Facture	2024-02-07	3	Diésel pour Souffleuse amovible #115	833 69 \$	80-115-00-631		
	Facture	2024-02-08	1	Diésel pour camion Western #160	229 19 \$	80-160-00-631		
	Facture	2024-02-08	2	Diésel pour Souffleur 1984 #162	263 68 \$	80-162-00-631		
	Facture	2024-02-09	1	Diésel pour Souffleur 1984 #162	163 90 \$	80-162-00-631		
	Facture	2024-02-12	1	Diésel pour camion Freightliner #154	315 03 \$	32-451-67-631		
	Facture	2024-02-12	2	Gaz pour Ford F250 #143	131 67 \$	80-143-00-631		
	Facture	2024-02-14	1	Gaz pour Ford F150 #12	100 44 \$	80-000-12-631		
	Facture	2024-02-14	2	Diésel pour camion Western #160	109 57 \$	80-160-00-631		
	Facture	2024-02-15	1	Diésel pour camion Western #160	410 91 \$	80-160-00-631		
	Facture	2024-02-15	2	Diésel pour camion Western #160	232 85 \$	80-160-00-631		
	Facture	2024-02-16	2	Gaz pour Ford F250 #143	126 01 \$	80-143-00-631		
	Facture	2024-02-16	3	Diésel pour Ford CTV E450 #97 (659)	45 66 \$	32-220-30-631		
	Facture	2024-02-16	4	Gaz pour Ford F150 #12	52 05 \$	80-000-12-631		
	Facture	2024-02-18	1	Diésel pour camion Western #160	165 28 \$	80-160-00-631		
	Facture	2024-02-18	3	Gaz pour Ford F150 #12	58 44 \$	80-000-12-631		
	Facture	2024-02-19	1	Gaz pour Ford F250 #143	102 27 \$	80-143-00-631		
	Facture	2024-02-19	2	Diésel pour camion Western #160	147 92 \$	80-160-00-631		
	Facture	2024-02-21	1	Gaz pour Ford F250 #143	123 27 \$	80-143-00-631		
	Facture	2024-02-24	1	Gaz pour camion western #160	156 14 \$	80-160-00-631		
	Facture	2024-02-24	4	Gaz pour Ford F150 #12	86 97 \$	80-000-12-631		
Facture	2024-02-24	6	Diésel pour camion Western #160	215 50 \$	80-160-00-631			
Facture	2024-02-24	7	Diésel pour Freightliner M2106 #96 (259)	57 52 \$	32-220-20-631			
Facture	2024-02-24	8	Gaz pour Ford CTV E450 #97 (659)	91 31 \$	32-220-30-631			
Facture	2024-02-25	2	Diésel pour camion Western #160	377 12 \$	80-160-00-631			
Facture	2024-02-26	1	Diésel pour Souffleur 1984 #162	219 15 \$	80-162-00-631			
Facture	2024-02-26	2	Diésel pour camion Western #160	246 54 \$	80-160-00-631			
Facture	2024-02-27	Février		Paiement visa Crevier IHA - février	4 593 53 \$	55-131-35-000		
Facture	2024-02-27	Intérêts		Frais intérêts	13 54 \$	02-990-00-895		
Total					:	14 736 61 \$		
Wolseley Canada Inc -Succursale de Québec	Commande	2024-02-20	53 186	Filtres à air plissés pour l'entretien des bâtiments	3 510 95 \$	58-250-00-000		
				mis en inventaire				
Total					:	3 510 95 \$		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 59

Date : 2024-03-21

Année comptable : 2024

Heure : 14:43:37

Date de fin : 2024-03-21

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Écart(s) et modification(s) suite à la facturation								
Fournisseur : 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
3061779	53 186	4 913	Commande	58-250-00-000	1 253.30 \$	58-250-00-000	1 253.29 \$	-0.01 \$
Wurth Canada Ltd	Commande	2024-03-12	53 271	Mandrin, disques à lamelles, wire loom, silicon noir, tie-wrap 14" pr inv.			806.68 \$ 81-000-20-641	
							73.78 \$ 81-000-20-643	
					Total		960.81 \$	
Xerox Canada Ltee	Facture	2024-01-31	85779535	Copieur Altalink B8075 noir & blanc Mairie / copies tirées			95.61 \$ 02-130-00-518	
	Facture	2024-01-31	85779757	Copieur Versalink B405 CGMR / copies tirées - février			14.24 \$ 32-451-00-518	
	Facture	2024-02-01	50362803	Location copieur Versalink B405 CGMR - 14/20			112.28 \$ 32-451-00-518	
	Facture	2024-02-16	L02362040	Copieur Altalink B8170 (noir & blanc) Mairie (Vers. 2/20)			771.24 \$ 02-130-00-518	
	Facture	2024-02-16	L02362041	Copieur couleur Altalink C8145 Mairie (Vers. 2/20)			598.73 \$ 02-130-00-518	
	Facture	2024-02-26	961883279	Copieur Altalink C8135 Arrimage (Copies tirées)			85.17 \$ 32-702-10-518	
	Facture	2024-02-26	F61905955	Copieur Versalink C7025 Bureau GE (Copies tirées)			38.33 \$ 02-130-00-518	
	Facture	2024-02-26	F61926598	Copieur Altalink C8135 Mairie 2e étage (Copies tirées)			56.07 \$ 02-130-00-518	
	Facture	2024-02-26	F61927187	Copieur Altalink B8145 Bureau IHA (Copies tirées)			16.02 \$ 02-130-00-518	
	Facture	2024-02-26	F61927236	Copieur Altalink C8130 CSP (Copies tirées)			138.72 \$ 81-000-20-516	
	Facture	2024-02-26	F61935565	Copieur Versalink C7025 Cemim (Copies tirées)			79.75 \$ 02-130-00-518	
	Facture	2024-02-29	85786374	Copieur Versalink B405 CGMR / copies tirées - mars			17.45 \$ 32-451-00-518	
					Total		2 023.61 \$	

Nombre de commandes du rapport pour l'année 2024 : 141
 Nombre de réceptions du rapport pour l'année 2024 : 0
 Nombre de factures du rapport pour l'année 2024 : 1 222
 Montant des engagements du rapport pour l'année 2024 : 331 467.33 \$
 Montant des dépenses du rapport pour l'année 2024 : 1 683 926.65 \$

Nombre total de commandes du rapport : 141
 Nombre total de réceptions du rapport : 0
 Nombre total de factures du rapport : 1 226
 Montant total des engagements du rapp : 331 467.33 \$
 Montant total des dépenses du rapport : 1 744 810.78 \$

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 60

Date : 2024-03-21

Heure : 14:43:37

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-03-21

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

Nous soussignés, certifions qu'il y a des crédits budgétaires ou extra-budgétaires pour les dépenses indiquées sur le rapport (Art. 960.1 C.M. / Art. 477 et 477.1 L.C.V)

Danielle Hubert CPA OMA

Trésorier

2024-03-21

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 \$