

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 1

Date : 2024-04-26

Heure: 10:21:21

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2023

Date de fin : 2024-04-26

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Boulangerie Madelon	Commande	2023-12-19	52 940	Diner DG	29.36 \$	02-130-00-600		
				Total	: 29.36 \$			
Chaussures Pop	Commande	2023-12-07	52 897	Souliers de sécurité pot	104.97 \$	02-160-00-650		
				Total	: 104.97 \$			
Produits Sanitaires des Iles enr.	Commande	2023-12-19	52 937	Botte de sécurité	262.47 \$	02-160-00-650		
	Commande	2023-12-19	52 938	Botte de sécurité	262.47 \$	02-160-00-650		
				Total	: 524.94 \$			

Nombre de commandes du rapport pour l'année 2023 : 4
Nombre de réceptions du rapport pour l'année 2023 : 0
Nombre de factures du rapport pour l'année 2023 : 0
Montant des engagements du rapport pour l'année 2023 : 659.27 \$
Montant des dépenses du rapport pour l'année 2023 : 0.00 \$

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 2

Date : 2024-04-26

Heure: 10:21:21

Année comptable : 2024

Date de fin : 2024-04-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
10991210 Canada inc. Global Métal	Facture	2024-02-25	394098	Muret à déchets et travaux ds la chute au CGMR	12 021.06 \$	42-451-15-710	232	
Total					: 12 021.06 \$			
9195-7506 Québec Inc. Traverse de l'île d'Entrée	Facture	2024-02-02	1041797	Transport IE - pour site de transbordement	37.60 \$	32-451-02-310		
	Facture	2024-02-09	1041821	Transport IE - pour site de transbordement	37.60 \$	32-451-02-310		
	Facture	2024-02-12	1041836	Transport IE - pour site de transbordement	958.60 \$	32-451-02-310		
	Facture	2024-02-16	1041860	Transport IE - pour site de transbordement	37.60 \$	32-451-02-310		
	Facture	2024-02-23	1041898	Transport IE - pour site de transbordement	37.60 \$	32-451-02-310		
Total					: 1 109.00 \$			
9418-2474 Québec inc.	Facture	2024-04-01	536866	Location hébergement / avril	3 359.60 \$	02-160-00-510		
Total					: 3 359.60 \$			
9467-8026 Québec inc.	Facture	2024-04-09	Déboursé final	Déboursé final 24-SE-020 relève entreprise Les Constructions des Iles inc.	25 000.00 \$	32-620-05-972		
	Facture	2024-04-16	Déboursé final	Déboursé final 24-FLIR-082 projet relève entreprise	25 000.00 \$	54-153-95-000		
Total					: 50 000.00 \$			
9487-9780 Québec inc.	Facture	2024-04-05	Déboursé final	Déboursement final prog. relève entreprise FQM / RE-2023-80	6 342.97 \$	32-621-00-996		
Total					: 6 342.97 \$			
9494-1473 Québec inc.	Facture	2024-04-09	Déboursé final	Déboursé final 24-SE-019 relève entreprise B.M.B. IM	25 000.00 \$	32-620-05-972		
Total					: 25 000.00 \$			
À l'Abri de la Tempête inc.	Facture	2024-04-09	Déboursé final	Déboursé final 24-EXP-027 acquisition ligne encannage	25 000.00 \$	32-620-05-972		
Total					: 25 000.00 \$			
Acier Québec-Maritimes inc.	Commande	2024-03-26	53 332	Matériel pour réparer le muret de convoyeur de montée au CGMR	3 017.25 \$	32-451-01-529		
Total					: 3 017.25 \$			

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

Fournisseur : Acier Québec-Maritimes inc.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
202424	53 332		Commande	32-451-01-529	109.65 \$	32-451-01-529	109.64 \$	-0.01 \$
202425	53 332		Commande	32-451-01-529	2 804.61 \$	32-451-01-529	2 804.62 \$	0.01 \$
ADGMQ		Facture	2024-03-13	3654	Inscription congrès		923.89 \$	02-130-01-454
Total						: 923.89 \$		
Adgmrcq		Facture	2024-01-14	1221	Cotisation 1er membre		797.90 \$	02-130-01-494
Total						: 797.90 \$		

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 Îles-de-la-Madeleine

Page : 3

Date : 2024-04-26

Heure: 10:21:21

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2024

Date de fin : 2024-04-26

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Admare, Centre d'artistes en arts actuel des Îles-de-la-Mad	Facture	2024-03-27	021_2024	Atelier de Médiation / création "sur les traces du pluvier"	130.00	\$ 02-702-30-447		
Total					: 130.00			
Adobe Systems	Note de crédit	2024-01-12	260547802	Crédit pour 2 licences acrobatPro (Jean H. & Pascal Ch.)	-32.39	\$ 02-130-00-670		
	Note de crédit	2024-01-12	260547802	Crédit pour licence M. Hélène V.	-63.94	\$ 02-702-58-670		
	Note de crédit	2024-01-17	Annulation	Annulation abonnement annuel / bibliothèque	-240.42	\$ 02-702-30-335		
Total					: -336.75			
Agence Maritime & Arrimage	Facture	2024-02-08	M551301	Rod pleine l 1/2 pouce pour déneigement	37.69	\$ 02-330-00-640		
Total					: 37.69			
Albini Longuepee Inc.	Commande	2024-04-18	53 394	Nouveau cellulaire : Loisirs	0.00	\$ 02-701-15-332		
					0.00	\$ 02-701-16-332		
					47.98	\$ 32-701-41-332		
	Commande	2024-04-22	53 396	Remplacement de cellulaire brisé (102.87	\$ 02-320-00-332		
Total					: 150.85			
Albini Longuepee Inc.	Facture	2024-01-04	529471	Piles pour entretien bâtiments	10.50	\$ 02-190-00-640		
	Facture	2024-01-19	530190	Entretien cellulaire	47.23	\$ 02-701-51-332		
	Facture	2024-01-25	530459	Piles pour aqueduc	31.58	\$ 02-412-00-640		
	Facture	2024-01-26	530532	Câble usb pour aqueduc	20.98	\$ 02-412-00-670		
	Facture	2024-03-14	532768	Radio pour presse CGMR	136.47	\$ 32-451-01-522		
	Facture	2024-03-20	533110	Câble canon - CMSD	79.98	\$ 02-701-37-640		
Total					: 326.74			

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

Fournisseur : Albini Longuepee Inc.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
532758	53 265		Commande	02-702-30-670	29.38	\$ 02-702-30-670	29.39	\$ 0.01
532832	53 264		Commande	02-320-00-670	89.20	\$ 02-413-00-670	89.21	\$ 0.01

ALLDATA Canada Services Ltd	Facture	2024-01-09	INVC03697591	Logiciel pour véhicule	38.89	\$ 02-320-00-515		
					38.89	\$ 02-330-00-516		
					19.44	\$ 02-413-00-515		
					19.44	\$ 02-615-00-516		
					42.79	\$ 02-701-00-510		
					19.44	\$ 32-220-00-515		
					15.55	\$ 32-451-01-515		
Total					: 194.44			

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 : 4

Date : 2024-04-26

Heure: 10:21:21

Année comptable : 2024

Date de fin : 2024-04-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Amazon	Commande	2024-03-21	53 317	Sonnette, batteries (mairie), analyseur vibrations + caméra thermique (bâti)	752.52 \$	02-190-00-643		
					45.01 \$	02-701-21-640		
	Commande	2024-03-21	53 322	Support de moniteur vintage en bois pour Alexandra Vigneau, greffe	43.37 \$	02-140-00-670		
	Commande	2024-03-27	53 339	Robinets pour MC, La Côte et parc HAM, craies à pneus	358.05 \$	22-701-34-640	223.1	
					14.95 \$	81-000-20-641		
	Commande	2024-04-02	53 342	Coffre à outils 218 pièces pour le point de service de Grande-Entrée	122.82 \$	02-190-40-640		
	Commande	2024-04-02	53 343	Support pour portable	35.18 \$	02-701-00-670		
	Commande	2024-04-16	53 383	Balayeuse pour loyer #3 et 10 Fatima	604.73 \$	02-160-00-522		
Commande	2024-04-16	53 384	Interphone de porte CSP	47.80 \$	81-000-20-522			
Total					: 2 024.43 \$			

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

Fournisseur : Amazon

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
CA41UGFG6OSI	53 272	4 961	Commande	81-000-20-643	58.35 \$	81-000-20-643	54.27 \$	-4.08 \$
CA470YU617OI	53 272	4 960	Commande	81-000-20-643	34.75 \$	81-000-20-643	38.83 \$	4.08 \$
CA4DQPZ6ACC	53 275	4 959	Commande	32-451-01-670	44.11 \$	32-451-01-670	44.12 \$	0.01 \$
CA46V3MOTKI	53 339		Commande	22-701-34-640	358.05 \$	22-701-34-640	358.06 \$	0.01 \$

Architecture Boudreau	Facture	2024-03-18	2498	Projet Regroupement test de sol	4 986.90 \$	32-615-10-410		
	Facture	2024-03-31	2502	Projet: Regroupement test de sol	2 992.14 \$	32-615-10-410		
	Facture	2024-03-31	2503	Projet Regroupement test de sol	997.38 \$	32-615-00-410		
Total					: 8 976.42 \$			

Arrimage	Facture	2024-03-26	A05-2024	Réalisation portrait secteur arts & culture	7 140.00 \$	32-620-18-410		
Total					: 7 140.00 \$			

Arseneau Jean-Philippe	Facture	2024-04-15	Remb. photo	Remboursement photo passeport pour 1er répondants	15.74 \$	32-220-00-670		
Total					: 15.74 \$			

Arseneau Joseph	Facture	2024-03-27	6hrs X 20\$	Surveillance Gymnase HAM au 23-03-24	120.00 \$	02-701-90-410		
Total					: 120.00 \$			

Arseneault Cyr, arpenteures-géomètres inc.	Facture	2023-09-18	6033	Remplacement des lots (Chemin Odiphas-Harvie à Fatima)	10 559.88 \$	02-320-00-410		
Total					: 10 559.88 \$			

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

Fournisseur : Arseneault Cyr, arpenteures-géomètres inc.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
4087	53 027		Commande	02-130-00-410	2 143.41 \$	02-130-00-410	2 143.40 \$	-0.01 \$

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 5

Date : 2024-04-26

Heure: 10:21:21

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2024

Date de fin : 2024-04-26

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Artefactuel	Facture	2024-03-26	1576	Inventaire archéologique - site patrimonial de la Grave	8 383.25 \$	02-702-50-410		
	Facture	2024-03-27	1590	Inventaire archéologique - site de la Grave	1 232.13 \$	02-702-00-974		
	Total				: 9 615.38 \$			
Association De Hockey Mineur Des Iles	Facture	2024-04-03	Programme	Programme Alizé hockey féminin / Coupe Chevrolet	5 500.00 \$	55-131-50-000		
	Total				: 5 500.00 \$			
Association des Communicateurs Municipaux du Québec	Facture	2024-04-08	9745	Colloque annuel 2024 /	614.17 \$	02-130-10-454		
	Total				: 614.17 \$			
Association Des Directeurs Municipaux Du Quebec	Facture	2024-03-25	ADH06589	Cotisation membre /	519.69 \$	02-130-02-494		
	Total				: 519.69 \$			
Association Québécoise d'Urbanisme	Facture	2024-03-26	2107	Renouvellement adhésion /	551.18 \$	02-615-00-494		
	Total				: 551.18 \$			
Atelier du pêcheur inc.	Commande	2024-04-17	53 387	Botte de caoutchou reservoir HA Bertrand Bourgeois	117.64 \$	02-412-00-650		
	Commande	2024-04-22	53 397	Botte de caoutchou	230.92 \$	02-160-00-650		
	Total				: 348.56 \$			
Atelier du pêcheur inc.	Facture	2024-01-04	22052	Accessoire pour loader #87	85.50 \$	80-000-87-640		
	Facture	2024-01-08	22117	Quincaillerie pour centre de services	31.27 \$	81-000-20-522		
	Facture	2024-01-25	22848	Paniers pour aqueduc	62.96 \$	02-412-00-640		
	Facture	2024-01-29	22998	Quincaillerie pour rouleau #162	3.15 \$	80-162-00-640		
	Facture	2024-01-30	23056	Quincaillerie pour souffleuse #162	11.00 \$	80-162-00-640		
	Facture	2024-03-08	24697	Cap plug brass - Pelle hydraulique # 57	8.14 \$	80-000-57-640		
	Facture	2024-03-14	25022	Washer, nois et bolts pour Garage	545.68 \$	81-000-20-641		
	Facture	2024-03-25	25876	Embouts et hose hydraulique - véh. # 124	151.86 \$	80-124-00-640		
Total				: 899.56 \$				
Ateliers Du Calm'art Inc.	Facture	2024-03-22	28719	1000 flyers pour la Stratégie d'attraction	321.26 \$	32-620-17-670		
	Total				: 321.26 \$			
Auberge La Butte Ronde	Facture	2024-04-03	1589	Location salle de conférence et cuisine 28-03-24	160.27 \$	02-320-00-454		
	Total				: 320.55 \$			
Auberge La Salicorne	Facture	2024-04-14	59839A	Visite Centre du phoque - Tourée des Iles le 19 avril 2024	99.22 \$	32-620-17-600		
	Total				: 99.22 \$			
Aubry Thomas	Facture	2024-02-20	2	Installation Google analytics 4 / stratégie	600.00 \$	32-620-17-410		

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 : 6

Date : 2024-04-26

Heure: 10:21:21

Année comptable : 2024

Date de fin : 2024-04-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 600.00 \$			
Aux Dollars	Facture	2024-01-27	29353	Fourniture de bureau pour bibliothèque	8.66 \$	02-702-30-670		
Total					: 8.66 \$			
Aux petits moteurs des Iles	Commande	2024-03-19	53 304	Réparation de la scie à béton du cube d'aqueduc	312.55 \$	02-413-00-522		
Total					: 312.55 \$			
Bayard Jeunesse	Facture	2024-01-08	885920	Magazines pour bibliothèque	99.64 \$	02-702-30-673		
	Facture	2024-01-09	357177	Magazines pour bibliothèque	275.01 \$	02-702-30-673		
Total					: 374.65 \$			
Bénard Odette	Facture	2024-03-30	Animation	Contrat animation - Pirouette & Cabriole GE	75.00 \$	02-701-06-410		
	Facture	2024-03-30	Déplacement	Contrat animation - Pirouette & Cabriole GE (déplacement)	63.92 \$	02-701-06-410		
Total					: 138.92 \$			
	Facture	2024-03-25	11.4KM X .595S	Frais de déplacement 19 au 22-03-24	6.19 \$	02-190-40-310		
	Facture	2024-04-02	11.8KM X .595S	Frais de déplacement 26 au 30-03-24	6.41 \$	02-190-40-310		
	Facture	2024-04-09	27.4KM X .595S	Frais de déplacement 31-03-24 au 04-04-24	14.88 \$	02-190-40-310		
	Facture	2024-04-15	13.2KM X .595S	Frais de déplacement - 09 au 11-04-24	7.17 \$	02-190-40-310		
	Facture	2024-04-18	14.4 km x .595S	Frais de déplacement - 16 au 18-04-24	7.82 \$	02-190-40-310		
Total					: 42.47 \$			
	Facture	2024-04-15	Remboursement	Remboursement déplacement congrès immigrant Qc	716.90 \$	32-620-17-311		
Total					: 716.90 \$			
Bonichoix	Facture	2024-01-29	255172	Achats pour aqueduc	22.42 \$	02-412-00-311		
	Facture	2024-01-30	23312	Achats pour travailleurs / aqueduc	13.79 \$	02-413-00-311		
Total					: 36.21 \$			
Boucherie Spécialisée Côte à Côte	Facture	2024-01-14	796805	Diners pour pompiers en formation	109.90 \$	32-220-00-454		
Total					: 109.90 \$			
Boudreau Andréanne	Facture	2024-04-17	Remboursement	Remboursement préscolaire 1 (3 à 5 ans) / Samuel Boudreau Bill	33.00 \$	55-134-03-000		
Total					: 33.00 \$			
Boudreau Anna	Facture	2024-03-21	Remboursement	Remboursement formation (gratuité)	400.00 \$	32-701-41-454		
Total					: 400.00 \$			
Bouffard Georges	Facture	2024-03-27	11hres X 20\$	Surveillance gymnase EDN au 23-03-24	220.00 \$	02-701-90-410		
	Facture	2024-04-02	17hres X 20\$	Surveillance gymnase au 30-03-24	340.00 \$	02-701-90-410		
	Facture	2024-04-08	18hres X 20\$	Surveillance gymnase EDN au 06-04-24	360.00 \$	02-701-90-410		
	Facture	2024-04-16	25hres X 20\$	Surveillance gymnase EDN au 13-04-24	500.00 \$	02-701-90-410		
	Facture	2024-04-23	23.5 hrs x 20\$	Surveillance gymnase EDN au 20-04-24	470.00 \$	02-701-90-410		

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 : 7

Date : 2024-04-26

Heure: 10:21:21

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-04-26

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 1 890.00 \$			
Boulangerie Madelon	Commande	2024-04-18	53 393	4 boîtes Déjeuner conseil vendredi 19 avril	83.99 \$	02-110-00-601		
Total					: 83.99 \$			
Boulangerie Madelon	Facture	2024-01-09	903316	Diner pour rencontre conseil 24-01-24	27.28 \$	02-110-00-601		
Total					: 27.28 \$			
Boulay Denise	Facture	2024-03-06	Animation	Contrat animation - viactive EDN	150.00 \$	02-701-06-410		
	Facture	2024-03-06	Animation	Contrat animation - Viactive EDN	150.00 \$	02-701-06-410		
Total					: 300.00 \$			
Bourgeois Brigitte	Facture	2024-01-18	Animation	Contrat animation - viactive IHA	125.00 \$	02-701-06-410		
Total					: 125.00 \$			
	Facture	2024-04-15	Remboursement	Frais de déplacement pour congrès AARQ /	1 420.37 \$	32-610-00-454		
Total					: 1 420.37 \$			
Bourque Claude	Facture	2024-04-15	Entente	Entente sectorielle CALQ (CM 5000\$ + MAMH 5000\$)	10 000.00 \$	32-620-05-971		
Total					: 10 000.00 \$			
C.E.N.I.M.	Facture	2024-04-09	Versement	Versement programme Alizé compétition avril 2024	3 625.00 \$	55-131-50-000		
Total					: 3 625.00 \$			
C.I.B. Développement organisationnel	Facture	2024-03-29	F493-1455	Attestation en recrutement du personnel /	787.40 \$	02-160-00-454		
Total					: 787.40 \$			
C.T.M.A. Express Ltee	Commande	2024-03-06	53 252	Transport d'équipements de parc pour Cap-aux-Meules - MATEXPERT	4 724.44 \$	22-701-34-640	223.2	
	Commande	2024-03-19	53 302	Transport SIMEXCO - Les Iles	6 299.25 \$	22-701-34-640	223.2	
Total					: 11 023.69 \$			
C.T.M.A. Express Ltee	Facture	2024-02-14	EXF033865	Transport Matériel pr le muret de convoyeur de montée CGMR(Acier Qc Mar)	955.71 \$	32-451-01-322		
	Facture	2024-02-21	EXF034538	Transport Rehausses de boîte de vanne pour inventaire (Réal Huot)	145.89 \$	02-413-00-322		
	Facture	2024-02-21	EXF034602	Transport garde-corps pour CMSD (Tecno-Métal)	441.46 \$	02-701-37-322		
	Facture	2024-03-05	EXF035663	Transport Pellicule blanche pour réparer TRV-07 (Signalistion Lévis)	124.38 \$	02-413-00-322		
	Facture	2024-03-18	EXF036276	Transport Couvercles de conteneurs noirs 31"x 44"(USD)	176.65 \$	32-451-01-322		
	Facture	2024-03-20	EXF036529	Transport Bois contaminé (Superior sanitation)	3 514.50 \$	32-451-01-413		
	Facture	2024-03-21	EXF036666	Transport couvercles de bac roulant pour l'inventaire (USD)	159.75 \$	54-134-92-000		
	Facture	2024-03-21	EXF036666	Transport couvercles de bac roulant pour l'inventaire (USD)	581.54 \$	32-451-01-322		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 8

Date : 2024-04-26

Heure: 10:21:21

Année comptable : 2024

Date de fin : 2024-04-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
C.T.M.A. Express Ltee	Facture	2024-03-25	EXF036870	Transport chaîne de convoyeur pour le véh. # 133 (Robitaille Équip.)	175.77 \$	80-133-00-322		
	Facture	2024-03-28	EXF037654	Transport Enveloppes #10 avec fenêtre (Impression Graphica)	123.07 \$	02-130-00-320		
	Facture	2024-03-28	EXF037782	Transport Bois contaminé (Superior sanitation)	3 503.50 \$	32-451-01-413		
					159.25 \$	54-134-92-000		
				Total	: 10 061.47 \$			
C.T.M.A. Traversier Ltée	Facture	2024-03-26	Modification	Modification - contrat location annuelle espace publicitaire	250.00 \$	32-620-17-341		
	Facture	2024-04-11	C020-P24MI	Contrat location annuelle espace publicitaire / Stratégie	2 099.75 \$	32-620-17-341		
				Total	: 2 349.75 \$			
Campaign Monitor	Facture	2024-01-05	6586538	Infolettre AEQ - 05-01-24 au 04-02-24	9.00 \$	32-620-18-494		
				Total	: 9.00 \$			
Carpell surfaces	Facture	2024-03-27	8015	Fourniture & installation surface amortissante / parc intergénérationnel	73 491.25 \$	22-701-34-725	223.1	
				Total	: 73 491.25 \$			
Carrefour Jeunesse-Emploi des Îles	Facture	2024-03-25	Dernier vers.	Entente financière SARL - dernier versement	8 000.00 \$	32-620-05-990		
				Total	: 8 000.00 \$			
Centre de Recherche sur les Milieux Insulaires et Maritimes	Facture	2024-03-19	404	Mise à jour inventaire gaz à effet de serre & bilan énergétique IM	45 354.60 \$	32-620-45-410		
				Total	: 45 354.60 \$			
Centre de Services Scolaire	Facture	2024-03-26	Subvention	Subvention Alizé pour déplacement secondaire en spectacle	2 200.00 \$	55-131-50-000		
	Facture	2024-04-02	Subv. Alizé	Subvention Alizé pour déplacement volleyball masculin - avril 2024	1 500.00 \$	55-131-50-000		
				Total	: 3 700.00 \$			
Centre de Services Scolaire des Îles	Facture	2024-04-22	Remboursement	Remb. taxes scolaires payées à la Muni. (vente non paiement taxes)	857.43 \$	01-300-00-000		
	Facture	2024-04-23	Remboursement	Remboursement taxes scolaires payées par SIPC #6634-28-1220	246.26 \$	55-133-25-000		
	Facture	2024-04-23	Remboursement	Remboursement taxes scolaires payées par SIPC #7030-18-9149	125.83 \$	55-133-25-000		
				Total	: 1 229.52 \$			
Centre Des Loisirs De H.A.M. Inc.	Facture	2024-03-27	28	Acquisition bâtiment HAM (15 ch. des Marais)	6 299.25 \$	22-701-34-725	223.1	
				Total	: 6 299.25 \$			
Chambre de commerce des Îles	Facture	2024-04-18	Remboursement	Remboursement Chambre Commerce IM - proj. immigrant Qc	8 886.40 \$	55-160-00-000		
				Total	: 8 886.40 \$			

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 : 2024-04-26

Heure: 10:21:21

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2024

Date de fin : 2024-04-26

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Chenell Dirk	Facture	2024-04-01	25	Déneigement des routes IE 8 au 18-03-24	2 283.48 \$	02-330-00-410		
	Facture	2024-04-01	28	Travaux sur les routes IE 01-04-24	304.46 \$	02-330-00-410		
	Total				: 2 587.94 \$			
Che-Tim Inc.	Facture	2024-03-09	309276	Café et chocolat chaud pour Stratégie d'attraction	48.27 \$	32-620-17-600		
	Total				: 48.27 \$			
	Facture	2024-04-02	Avance	Avance - Déplacement pour formation 16 au 20-04-24	517.35 \$	02-320-00-454		
					431.13 \$	02-330-00-454		
					258.68 \$	02-412-00-454		
					344.90 \$	02-413-00-454		
					172.44 \$	02-415-00-454		
	Facture	2024-04-02	562KM X .595\$	Frais de déplacement 11-01-24 au 20-03-24	91.60 \$	02-320-00-310		
					76.33 \$	02-330-00-310		
					45.80 \$	02-412-00-310		
					61.07 \$	02-413-00-310		
					30.53 \$	02-415-00-310		
Total				: 2 029.83 \$				
	Facture	2024-03-22	Remboursement	Remboursement déplacement 24-02-24 et divers repas	4.45 \$	02-130-00-310		
					234.50 \$	02-130-00-311		
	Facture	2024-03-28	3 mois X 60.92\$	Contribution cellulaire / 3 mois	166.88 \$	02-130-01-332		
Facture	2024-04-15	Remboursement	Frais de déplacement - 23-24 mars 2024 (retour en ville)	1 205.46 \$	02-130-01-310			
Total				: 1 611.29 \$				
Chevrolet Buick GMC de l'Archipel	Facture	2024-03-07	A428374	Entretien - Chevrolet Traverse 2023 (#158 / #156)	86.81 \$	80-156-00-525		
	Facture	2024-03-20	A426979	Vérifier et réparer wiper - véh. # 142	629.88 \$	80-142-00-525		
Total				: 716.69 \$				
Chiasson Onésime	Facture	2024-03-20	01	Travaux avec machinerie pour déneigement	1 511.82 \$	02-330-00-516		
Total				: 1 511.82 \$				
Chorale L'Air du temps	Facture	2024-03-26	Soutien	Soutien au projet de la Chorale l'Air du temps	500.00 \$	02-702-00-974		
Total				: 500.00 \$				
Cisolift Distribution Inc.	Commande	2024-03-20	53 313	Nacelle Haulotte neuve - 4527A	33 595.21 \$	03-310-00-725		
					33 595.21 \$	33-310-00-725		
Total				: 67 190.42 \$				
Clinique Veterinaire De L'archipel Inc.	Facture	2024-03-12	2894	Euthanasie d'un chat capturé ds le Centre de tri	81.89 \$	32-451-00-410		
Total				: 81.89 \$				

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 10

Date : 2024-04-26

Heure: 10:21:21

Année comptable : 2024

Date de fin : 2024-04-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P																																
Club De Ski De Fond Des Iles	Facture	2024-03-26	Travaux	Travaux effectués à la suite du passage Fiona	14 995.00 \$	02-230-25-522																																		
					Total				: 14 995.00 \$																															
Club Plein air des Iles	Facture	2024-03-26	Travaux	Travaux effectués à la suite du passage Fiona	14 874.30 \$	02-230-25-522																																		
					Total				: 14 874.30 \$																															
Club Voyages Les Iles	Facture	2024-03-13	138205	Changement date billet Sharon Clavet -Assises UMQ, congrès ADGMQ & ass. MRC	15.75 \$	02-130-01-310																																		
					2024-03-14				138244	Billet d'avion pour Sharon Clavet / 28-06-24 au 15-07-24	1 114.18 \$	02-130-01-310																												
											2024-03-14		138261	Billets avion (changement de date) / Antonin Valiquette - Rencontre UMQ	52.62 \$	02-110-00-310																								
															2024-03-19		138381	Billet d'avion pour Simon Mary	1 084.59 \$	32-220-00-310																				
																			2024-03-20		138466	Billet d'avion pour Luc Chabot / CMSD	1 026.01 \$	02-701-37-410																
																							2024-03-20		138491	Billets avion pour Alexandra Vigneau	1 002.76 \$	02-140-00-454												
																											2024-03-21		138503	Billet d'avion (changement de date) pour Luc Chabot / CMSD	15.00 \$	02-701-37-410								
																															2024-03-22		138593	Billet d'avion pour Alain St-Pierre / Stratégie d'attraction	1 132.26 \$	32-620-17-600				
																																			2024-03-26		138714	Billets avion pour Antonin Valiquette - mod. vol / Rencontre ministères	15.75 \$	02-110-00-310
																																							Total	
Coast Tires & Auto Service	Commande	2024-04-18	53 395	Pneu recap winter trac2. Rim blanc camion 161		7 433.11 \$	58-250-00-000																																	
					937.32 \$	80-161-00-640																																		
Total	: 8 370.43 \$																																							
Commission Scolaire des Iles	Facture	2024-03-31	C3-000080	Chauffage piscine - janvier à mars 2024	8 336.15 \$	32-701-41-632																																		
					Total				: 8 336.15 \$																															
Conseil Sport Loisir de l'Estrie	Facture	2021-10-04	4479	Formation DAFA-CRF /	157.48 \$	02-701-15-454																																		
					Total				: 157.48 \$																															
Construction A.Y. Bouffard Inc.	Facture	2024-02-29	3516	Travaux au site la Côte au cabanon électrique	766.41 \$	22-701-34-710	223.3																																	
					Total				: 766.41 \$																															
Construction DJL inc.	Commande	2024-04-17	53 388	Asphalte froide en sacs de 22.7 kg et 1000 kg pour l'inventaire	16 644.53 \$	58-250-00-000																																		
					Total				: 16 644.53 \$																															
Constructions M.R.S. inc.	Commande	2024-04-02	53 345	Tondeuse, coupe-bordure, perceuse à batterie 20V, bidons d'essence G.E.	42.99 \$	02-190-00-640																																		
					1 039.09 \$				02-190-40-640																															
					Total					: 1 082.08 \$																														
Constructions M.R.S. inc.	Facture	2024-01-03	612442	Attaches câbles pour CMSD	13.87 \$	02-701-37-640																																		

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 : 11

Date : 2024-04-26

Heure: 10:21:21

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2024

Date de fin : 2024-04-26

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P	
Constructions M.R.S. inc.	Facture	2024-01-03	612515	Couteau & balai-brosse pour magasin	110.76	\$ 02-130-20-660			
	Facture	2024-01-03	612571	Vis pour centre de services	19.34	\$ 81-000-20-522			
	Facture	2024-01-08	613527	Matériaux pour CGMR	28.64	\$ 32-451-01-640			
	Facture	2024-01-08	613583	Styromousse pour égoûts (TECQ)	78.49	\$ 22-415-15-710	186		
	Facture	2024-01-10	614097	Accessoires pour centre de services	69.18	\$ 81-000-20-522			
	Facture	2024-01-11	614358	Vis pour centre de services	8.76	\$ 81-000-20-522			
	Facture	2024-01-12	614487	Ruban et bouche-pore pour entretien bâtiments	18.01	\$ 02-190-00-640			
	Facture	2024-01-15	614864	Accessoires pour rénovation CGMR & entretien bâtiments	20.32	\$ 02-190-00-640			
						75.30	\$ 42-451-15-710	227	
	Facture	2024-01-15	614879	Quincaillerie pour CGMR	4.49	\$ 32-451-01-640			
	Facture	2024-01-15	615162	Bac robuste pour décoration Noël / Mairie	10.00	\$ 01-100-00-000			
						75.40	\$ 02-701-21-640		
	Facture	2024-01-15	615207	Rallonge pour RH	13.09	\$ 02-160-00-640			
	Facture	2024-01-16	615216	Collier de serrage pour place gens de mer	52.47	\$ 02-701-51-522			
	Facture	2024-01-16	615314	Accessoire pour salle à Fatima	2.06	\$ 02-701-28-640			
	Facture	2024-01-17	615566	Ampoule pour salle à Fatima	45.65	\$ 02-701-28-640			
	Facture	2024-01-17	615578	Brosse à récurer pour magasin	17.26	\$ 02-130-20-660			
	Facture	2024-01-17	615589	Quincaillerie pour CMSD	23.56	\$ 02-701-37-640			
	Facture	2024-01-17	615631	Clés pour bâtiments	6.28	\$ 02-190-00-640			
	Facture	2024-01-17	615733	Couteau pour magasin	13.41	\$ 02-130-20-640			
	Facture	2024-01-17	615748	Clés et porte-clés pour bâtiments	9.09	\$ 02-190-00-640			
	Facture	2024-01-23	617032	Quincaillerie pour entretien bâtiments	16.56	\$ 02-190-00-640			
	Facture	2024-01-24	617070	Matériaux pour la Côte EDN	20.48	\$ 02-702-21-522			
	Facture	2024-01-24	617276	Clés et porte-clé pour bâtiments	12.23	\$ 02-190-00-640			
	Facture	2024-01-25	617340	Accessoire pour souffeuse #162	22.62	\$ 80-162-00-640			
	Facture	2024-01-25	617358	Quincaillerie pour véhicule #131	19.50	\$ 80-131-00-640			
	Facture	2024-01-30	618294	Accessoires pour déneigement	152.58	\$ 02-330-00-640			
Facture	2024-02-09	620324	Poignée, gratoir & cadrage MDF - Maison au 130, ch. Gros-Cap	35.43	\$ 02-190-10-640				
Facture	2024-03-21	628938	Support à rouleau pliant pour CGMR	89.40	\$ 32-451-01-640				
			Total	:	1 084.23	\$			
Constructions Nadyco Inc.	Facture	2024-03-27	3165	Rénovation bâtiment communautaire de la Grave	24 209.45	\$ 02-230-25-522			
	Facture	2024-03-27	3167	Remplacement toiture bâtiment sanitaires site de la Côte EDN	16 522.45	\$ 22-701-34-710	223.3		
				Total	:	40 731.90	\$		
Constructions Renaud & Vigneau inc.	Facture	2024-03-27	5133	Terrains de pétanque derrière la Mairie	21 536.82	\$ 22-701-34-710	223.2		
				Total	:	21 536.82	\$		
Coopérative École Cindy Mae Danse	Facture	2024-03-19	Animation	Entente d'animation 2024 / proximité	175.00	\$ 02-702-00-974			
				Total	:	175.00	\$		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 12

Date : 2024-04-26

Heure: 10:21:21

Année comptable : 2024

Date de fin : 2024-04-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Coopérative le nez au vent	Facture	2024-03-13	Animation	Contrat animation bibliothèque	175.00 \$	02-702-00-974		
				Total	: 175.00 \$			
Cormier Gino	Facture	2024-04-23	Remb. crédit	Remb. crédit 2023 sur mat. 7749-55-7979	6.69 \$	01-100-00-000		
				Total	: 6.69 \$			
Corporation De Développement de la Baie du Cap-Vert	Facture	2024-04-09	Déboursé final	Déboursé final 23-EXP-021 ajout 13 nouveaux quais	20 000.00 \$	32-620-05-972		
				Total	: 20 000.00 \$			
Corporation d'innovation et de développement des Iles	Facture	2024-03-25	2024-43	Comité stratégique RPA des Iles	9 448.87 \$	32-620-18-410		
				Total	: 9 448.87 \$			
Cyr Communication	Commande	2024-04-03	53 347	Révision linguistique du 1er projet du Schéma d'aménagement et dév. révisé	5 196.88 \$	32-620-20-410		
				Total	: 5 196.88 \$			
Cyr Lucie	Facture	2024-04-15	Remboursement	Remboursement aquaforme hiver 2024	66.00 \$	55-134-03-000		
				Total	: 66.00 \$			
Cyr Martin A.	Facture	2024-03-05	15179	Boom truck pour décharger conteneur de métal de sur fardier au CGMR	293.96 \$	32-451-01-518		
	Facture	2024-03-12	15183	Boom truck pour mobilisation conteneur Roll-Of et conteneur en métal CGMR	587.93 \$	32-451-01-518		
				Total	: 881.89 \$			
D/M Electriques Inc.	Commande	2024-03-26	53 333	Boîte de fluorescents T8 pour l'inventaire	156.17 \$	58-250-00-000		
	Commande	2024-03-26	53 334	Fournir et installer une sentinelle à la station de vidange du CMSD	1 275.39 \$	02-415-00-522		
	Commande	2024-04-03	53 346	Fluorescents T8 pour l'inventaire	312.34 \$	58-250-00-000		
				Total	: 1 743.90 \$			
D/M Electriques Inc.	Facture	2024-03-19	48294	Entretien lumières de rue	104.99 \$	02-340-00-521		
				Total	: 104.99 \$			
Décoste Sylvie	Facture	2023-12-19	Animation	Contrat animation - activités aînés	175.00 \$	02-702-00-974		
	Facture	2023-12-19	Animation	Contrat animation - proximité aînés	175.00 \$	02-702-00-974		
	Facture	2024-03-25	Animation	Contrat animation - activités aînés	175.00 \$	02-702-00-974		
				Total	: 525.00 \$			
Dépanneur Du Village	Facture	2024-01-03	658597	Lait pour machine à café / Mairie	13.98 \$	02-130-00-700		
	Facture	2024-01-10	663319	Lait pour machine à café / Mairie	27.96 \$	02-130-00-700		
	Facture	2024-01-15	263565	Lait pour machine à café / Mairie	13.98 \$	02-130-00-700		
	Facture	2024-01-17	667742	Lait pour machine à café / Mairie	27.96 \$	02-130-00-700		
	Facture	2024-01-22	671351	Lait pour machine à café / Mairie	24.66 \$	02-130-00-700		
	Facture	2024-01-24	672568	Lait pour machine à café / Mairie	20.97 \$	02-130-00-700		
	Facture	2024-01-29	267356	Lait pour machine à café / Mairie	20.97 \$	02-130-00-700		

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 : 2024-04-26

Heure: 10:21:21

Année comptable : 2024

Date de fin : 2024-04-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P	
Total					: 150.48 \$				
Diffusion Communautaire Des Iles	Facture	2024-02-26	19152	Avis report signature registre au 6 & 7 février 2024	144.00 \$	02-140-00-341			
	Facture	2024-03-29	19385	Avis chronique hebdomadaire	180.00 \$	02-701-06-341			
	Facture	2024-04-10	Membre	Carte de membre - corporatif	40.00 \$	02-130-10-494			
Total					: 364.00 \$				
Direction des ressources financières	Facture	2023-12-01	LBA205313-LB A	Terrain quai de Pointe-aux-loups - 2023-109	77.69 \$	02-701-51-512			
	Total					: 77.69 \$			
Distribution et Enseignement Boissinot inc	Facture	2024-03-12	2566	Autocollants validant l'inspection air / pompiers	89.24 \$	32-220-00-640			
	Total					: 89.24 \$			
Distributions Opti-Max des Iles	Commande	2024-04-04	53 350	Savon à lessive 10 L, eau de Javel 6% et 12%	648.80 \$	58-250-00-000			
	Commande	2024-04-15	53 382	Combinaison orange et concentré 1555	333.80 \$	58-250-00-000			
	Commande	2024-04-18	53 390	Combinaison 46 régulier bleu	330.68 \$	58-250-00-000			
	Commande	2024-04-24	53 402	Papier Hygiénique, chiffon gris, guenilles	739.89 \$	58-250-00-000			
Total					: 2 053.17 \$				
Distributions Opti-Max des Iles	Facture	2024-01-29	27623	Sacs à ordures pour Maison de la Culture	48.99 \$	02-701-37-640			
	Total					: 48.99 \$			
	Facture	2024-04-24	120 km x .595\$	Frais de déplacement 28-02-24 au 24-04-24	65.19 \$	02-130-00-310			
Total					: 65.19 \$				
Distributions Opti-Max des Iles	Facture	2024-03-11	876KM X .595\$	Frais de déplacement 22-01-24 au 26-02-24	380.75 \$	02-701-06-310			
					95.18 \$	02-702-30-310			
	Total					: 475.93 \$			
Dubois-Tetu, consultant.e.s.	Facture	2024-03-29	1492	Accompagnement pour élaboration politique culturelle de la Mun. 1 de 2	11 391.14 \$	02-702-00-974			
	Total					: 11 391.14 \$			
Dufourneau Alain	Facture	2024-04-02	30.5hres X 20\$	Surveillance gymnase 27-02-24 au 30-03-24	610.00 \$	02-701-90-410			
	Total					: 610.00 \$			
École nationale de pompiers	Facture	2024-01-12	15481885942	Cotisation instructeur /	115.06 \$	32-220-00-494			
	Facture	2024-01-30	20277814274	Cotisation instructeur /	115.06 \$	32-220-00-494			
	Facture	2024-01-30	20277925784	Cotisation instructeur	115.06 \$	32-220-00-494			
	Facture	2024-03-04	20096040	Examen PI-SIII / pompiers	438.25 \$	32-220-00-454			
Total					: 783.43 \$				
Éditions Petite Mine Inc.	Facture	2024-03-21	4371	Matériel de prévention incendie	1 364.38 \$	32-220-00-341			
	Total					: 1 364.38 \$			

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 : 2024-04-26

Heure: 10:21:21

Année comptable : 2024

Date de fin : 2024-04-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Electro Informatique Michaud Super Micro	Commande	2024-03-26	53 329	Déplacement des équipements de l'ancienne balance vers la nouvelle	1 874.01	\$ 32-451-01-670		
	Commande	2024-03-27	53 336	Changer disque dur du portable d'Émilie Gaudet CMSD	109.99	\$ 02-701-37-670		
	Commande	2024-03-27	53 337	Caméra Logitech pour le poste de Josianne Bourgeois	73.95	\$ 32-451-00-670		
	Commande	2024-04-15	53 381	Bloc universelle 9V 2A adaptateur Marie-Claude Molaison	36.73	\$ 02-190-00-670		
Total					:	2 094.68 \$		
Electro Informatique Michaud Super Micro	Facture	2024-01-12	200008	Adaptateur USB pour LCVC	94.48	\$ 02-701-00-670		
	Facture	2024-03-28	201344	Exchange Online - Mars	285.80	\$ 02-130-00-414		
	Facture	2024-03-28	201346	Office exchange - 122 licences	2 359.32	\$ 02-130-00-414		
Total					:	2 739.60 \$		

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

Fournisseur : Electro Informatique Michaud Super Micro

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart	
201178	53 296	4 946	Commande	02-702-30-670	178.47 \$	02-702-30-670	178.46 \$	-0.01 \$	
Emco Corporation	Commande	2024-03-26	53 335	Boites de service 3/4-1" et 2", arrêt princ. et de ligne 3/4" & 2", tuyau 2			136.06	\$ 02-413-00-640	
							385.81	\$ 02-415-00-640	
							11 397.92	\$ 58-250-00-000	
Total					:	11 919.79 \$			
Entandem	Facture	2024-04-10	1er trimestre	Droits d'auteurs compte 1032613 1er trimestre 2024 (janv. à mars)			841.77	\$ 55-139-30-000	
					Total				
Entreprise Lomer Richard Enr.	Facture	2024-01-09	37223	Quincaillerie pour égoûts projet 186			78.34	\$ 22-415-15-710 186	
					2024-01-15	37260	Quincaillerie pour rénovation CGMR	3.18	\$ 42-451-15-710 227
								2024-01-29	37296
Total					:	419.83 \$			
Entreprises M. Lapierre inc.	Commande	2024-03-26	53 331	Sac pour aspirateur Radley et agenouilloir 15" x 20" pour le garage			5.76	\$ 02-412-00-660	
							62.96	\$ 81-000-20-643	
	Commande	2024-04-04	53 351	Vinaigre de nettoyage, batterie AA, AAA, 9V, dissolvant Goo Gone 710 ml			133.09	\$ 02-130-00-670	
							15.74	\$ 02-130-20-640	
Total					:	293.01 \$			
Entreprises M. Lapierre inc.	Facture	2024-01-18	3078	Quincaillerie pour magasin			8.70	\$ 02-130-20-640	
					2024-01-24	245649	Quincaillerie pour CMF	4.72	\$ 02-701-23-640

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 15
Date : 2024-04-26
Heure: 10:21:21
Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-04-26

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Entreprises M. Lapierre inc.	Facture	2024-01-31	186818	Accessoires pour aqueduc	134.36 \$	02-412-00-640		
				Total	147.78 \$			
Épicerie Chez Aline Inc	Facture	2024-01-19	99370	Brosse à récurer pour aqueduc	75.56 \$	02-412-00-640		
				Total	75.56 \$			
Épicerie L'essentiel 9096-6722 Quebec Inc.	Facture	2024-03-05	178205	Piles pour Âge d'Or GE	8.87 \$	02-190-40-640		
				Total	8.87 \$			
Équipe de cheerleading Thunder des IM	Facture	2024-04-02	Versement Alizé	Versement Alizé pour compétition Halifax - avril	9 375.00 \$	55-131-50-000		
				Total	9 375.00 \$			
Équipement SMS	Commande	2024-04-11	53 376	Relai de vibreur rouleau #28	24.26 \$	80-000-28-322		
				381.40 \$	80-000-28-640			
	Commande	2024-04-24	53 401	Switch push button Rouleau # 28	26.24 \$	80-000-28-322		
				105.77 \$	80-000-28-640			
Total	537.67 \$							
Equipements De L'est Inc. Les	Facture	2024-03-20	69485	Achat livres étrangers	895.22 \$	02-702-30-672		
				503.00 \$	02-702-30-671			
	Total	1 398.22 \$						
Equipements Incendies Cmp Mayer Inc	Facture	2024-02-02	122570	Boyaux et adaptateurs - Caserne CAM	867.19 \$	32-220-10-640		
				524.67 \$	32-220-00-650			
	Note de crédit	2024-03-20	123362	Chapeau px rouge, visière retrak noir - Pompiers	524.67 \$	32-220-00-650		
				-197.37 \$	32-220-10-640			
Total	1 194.49 \$							
Équipements Stinson (Québec) Inc. (Les)	Commande	2024-03-22	53 323	Chambra à air, Falcon air tube Benne #933	2 464.17 \$	80-933-00-640		
				Total	2 464.17 \$			
Escale Iles de la Madeleine	Facture	2024-03-26	1er versement	1er versement - entente financière CM2401-0872	15 000.00 \$	32-620-05-973		
				Total	15 000.00 \$			
ESKAIR Aménagement inc.	Facture	2024-03-28	2023234-F2	2e versement - Modules de jeux Parc inergénérationnel HAM	52 533.41 \$	22-701-34-640	223.1	
				Total	52 533.41 \$			
Esprit Nature	Facture	2024-04-19	109	Boites à lunch pour stratégie / Tournée des Iles	346.46 \$	32-620-17-600		
				Total	346.46 \$			
Eventbrite	Facture	2024-01-12	720	Inscription "Early bird conf."/Antonin.Jasmine.Jean.J.Michel & M.Christine	412.09 \$	02-110-00-454		
				Total	412.09 \$			

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

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 16

Date : 2024-04-26

Heure: 10:21:21

Année comptable : 2024

Date de fin : 2024-04-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Eventbrite					824.18	\$ 02-130-30-454		
					412.09	\$ 32-620-05-454		
					412.07	\$ 32-620-40-454		
	Facture	2024-01-28	079819F2-00005	Abonnement eventbrite 28-01-24 au 28-02-24	39.00	\$ 02-702-30-447		
				Total	: 2 099.43			
Excavation Stéphane Cyr & Fils	Facture	2024-01-12	1834	Travaux avec machinerie / champ épuration HAM	829.40	\$ 02-320-00-515		
				Total	: 829.40			
Express Design	Facture	2024-02-28	1382	Infographie de l'info-municipale de février 2024	923.89	\$ 02-130-10-410		
				Total	: 923.89			
Express Mag	Facture	2024-01-09	24081	Abonnement - Geo	187.93	\$ 02-702-30-673		
	Facture	2024-01-09	24082	Abonnement - Historia	155.38	\$ 02-702-30-673		
	Facture	2024-01-09	24083	Abonnement - Psychologies	140.68	\$ 02-702-30-673		
	Facture	2024-01-09	24084	Abonnement - Geo histoire	76.64	\$ 02-702-30-673		
	Facture	2024-01-09	24085	Abonnement - National geographic	89.24	\$ 02-702-30-673		
	Facture	2024-01-09	24086	Abonnement - National geographic kids	88.29	\$ 02-702-30-673		
	Facture	2024-01-09	24087	Abonnement - Le monde des ados	127.03	\$ 02-702-30-673		
	Facture	2024-01-09	24088	Abonnement - Québec science	45.14	\$ 02-702-30-673		
	Facture	2024-01-09	24089	Abonnement - L'Actualité	62.99	\$ 02-702-30-673		
	Facture	2024-01-09	24090	Abonnement - Ciel et espace	101.84	\$ 02-702-30-673		
				Total	: 1 075.16			
Extermin'Îles	Facture	2024-03-11	2024-1136	Inspection parasitaire CMSD - Mars 2024	121.50	\$ 02-701-37-410		
	Facture	2024-03-11	2024-1137	Inspection parasitaire Garage EDN - Mars 2024	31.49	\$ 81-000-20-410		
	Facture	2024-03-11	2024-1138	Inspection parasitaire Garage municipal - Mars 2024	155.90	\$ 81-000-20-410		
	Facture	2024-03-12	2024-1145	Inspection parasitaire CGMR - Mars 2024	236.22	\$ 32-451-01-418		
	Facture	2024-03-12	2024-5119	Inspection parasitaire La Côte EDN - Mars 2024	177.16	\$ 02-702-21-410		
	Facture	2024-03-18	2024-1159	Inspection parasitaire & contrôle d'odeurs Centre Récréatif- Mars 2024	112.50	\$ 02-701-22-410		
	Facture	2024-03-18	2024-1162	Inspection parasitaire & Contrôle d'odeurs Mairie - Mars 2024	118.11	\$ 02-701-21-410		
	Facture	2024-03-19	2024-1169	Inspection parasitaire CMF IHA - Mars 2024	126.88	\$ 02-701-23-410		
	Facture	2024-03-19	2024-1170	Inspection parasitaire & contrôles d'odeurs Garage IHA - Mars 2024	41.99	\$ 81-000-00-410		
	Facture	2024-03-19	2024-5171	Inspection parasitaire Salle à Fatima - Mars 2024	85.00	\$ 02-701-28-410		
	Facture	2024-03-25	2024-1193	Inspection parasitaire École Marguerite d'Youville - Mars 2024	41.99	\$ 02-701-27-410		
	Facture	2024-03-25	2024-5207	Inspection parasitaire Caserne GI - Mars 2024	68.24	\$ 32-220-11-410		
	Facture	2024-03-26	2024-1202	Contrôle parasitaire Maison de la Culture - Mars 2024	113.96	\$ 02-701-25-410		
				Total	: 1 430.94			

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 : 2024-04-26

Heure: 10:21:21

Année comptable : 2024

Date de fin : 2024-04-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Facture & Co	Facture	2024-03-18	103985	Honoraires - Création nouvelle page web sur l'immigration	4 199.50	\$ 32-620-17-410		
Total					: 4 199.50 \$			
Fatima Station Service Inc.	Facture	2024-03-01	10610	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	92.23	\$ 80-140-00-631		
	Facture	2024-03-05	10633	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	82.18	\$ 80-140-00-631		
	Facture	2024-03-06	10637	Gaz pour Dodge Ram 2500 Promaster #131	123.27	\$ 80-131-00-631		
	Facture	2024-03-07	10642	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	81.27	\$ 80-140-00-631		
	Facture	2024-03-12	10916	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	80.35	\$ 80-140-00-631		
	Facture	2024-03-15	10924	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	86.75	\$ 80-140-00-631		
	Facture	2024-03-20	10937	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	93.13	\$ 80-140-00-631		
	Facture	2024-03-21	10940	Gaz pour Dodge Ram 2500 #129	164.02	\$ 80-129-00-631		
	Facture	2024-03-21	10943	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	84.01	\$ 80-140-00-631		
	Facture	2024-03-25	10963	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	98.61	\$ 80-140-00-631		
	Facture	2024-03-27	10972	Gaz pour Ford F150 #12	77.61	\$ 80-000-12-631		
	Facture	2024-03-28	10973	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	79.44	\$ 80-140-00-631		
Total					: 1 142.87 \$			
Fédération Québécoise Des Municipalités	Facture	2024-01-22	53499	Formation	392.91	\$ 02-110-00-454		
	Facture	2024-02-29	7171	Honoraires - dossier 201023-52002438	278.35	\$ 32-120-00-412		
	Facture	2024-02-29	9224	Honoraires - Protection étangs aérés	1 544.36	\$ 22-414-00-410 238		
	Facture	2024-02-29	9243	Honoraires - projets en prévention - secteur Gros-Cap	2 855.48	\$ 22-230-00-410 222		
	Facture	2024-02-29	9244	Honoraires - accompagnement MES Étangs HAM	778.74	\$ 02-415-00-410		
	Facture	2024-03-31	7241	Honoraires - Contrat d'acquisition de véhicules dossier : 201023-52002439	101.97	\$ 02-130-00-412		
	Facture	2024-03-31	9469	Honoraires - Protection étangs aérés	30.65	\$ 22-414-00-410 238		✓
	Facture	2024-03-31	9470	Honoraires - projets en prévention - secteur Gros-Cap	13 180.67	\$ 22-230-00-410 222		✓
	Facture	2024-03-31	9471	Honoraires - Protection étangs aérés	189.71	\$ 22-414-00-410 238		✓
	Facture	2024-03-31	9472	Honoraires - accompagnement MES Étangs HAM	1 782.13	\$ 02-415-00-410		✓
Total					: 21 134.97 \$			
Ferme Christian Poirier & Fils	Facture	2024-04-09	Déboursé final	Déboursé final 23-EXP-025 amélioration capacité production & entreposage	5 000.00	\$ 32-620-05-972		
Total					: 5 000.00 \$			
Festival Petits bonheurs	Facture	2024-04-19	Soutien Fest PB	Soutien au Festival Petits bonheurs 2024	10 000.00	\$ 02-701-00-992		
					5 000.00	\$ 02-701-06-410		
Total					: 15 000.00 \$			
Fondations Madeli-Aide	Facture	2024-03-14	1125	2 Billets Souper homard Québec - Montréal	700.00	\$ 02-110-00-311		
Total					: 700.00 \$			
Fonds Des Registres	Facture	2024-04-08	147-SC2868	Certification - Terres publiques 2024-2025	139.00	\$ 32-610-10-410		

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 : 18

Date : 2024-04-26

Heure: 10:21:21

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2024

Date de fin : 2024-04-26

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 139.00 \$			
Fonds d'information sur le territoire	Facture	2024-01-31	Janvier	Registres fonciers - janvier	93.00 \$	32-150-00-417		
Total					: 93.00 \$			
FQM Assurances	Facture	2024-04-03	14394	Ajout camion Ram 1500 #163 - entretien des bâtiments	159.28 \$	58-291-00-000		
Total					: 546.09 \$			
Fromagerie Du Pied-De-Vent	Note de crédit	2024-01-24	20469	Crédit - retour plateau (RV Pêches)	-5.00 \$	32-620-15-493		
	Note de crédit	2024-03-06	20557	Retour plateaux pour le 5 à 7 du jeudi 29 février 2024, arrivée nouvelle DG	-20.00 \$	02-130-01-600		
Total					: -25.00 \$			

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

Fournisseur : Fromagerie Du Pied-De-Vent

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart	
20512	53 175		Commande	02-130-00-600	203.42 \$	02-130-01-600	218.42 \$	15.00 \$	
G.A.D. Electronique Inc.	Facture	2024-03-15	66737	Réparer chargeur pompiers			21.00 \$	32-220-00-527	✓
Total					: 21.00 \$				
Garage Autobus Les Sillons Inc.	Commande	2024-03-21	53 319	Filter à huile et filtre à fuel pour le véh. #154			151.99 \$	80-154-00-640	
	Commande	2024-03-21	53 320	Coudes d'exhaust 45° et 90°, exhaust band clamp, straight tubing véh. #99			511.04 \$	80-000-99-640	
	Commande	2024-04-11	53 374	Pneus et roue avant pour camion 159, 160, 161			1 666.80 \$	80-159-00-640	
						1 666.80 \$	80-160-00-640		
						1 666.80 \$	80-161-00-640		
Commande	2024-04-12	53 378	Toile pour Roll-Off Camion 154			58.79 \$	80-154-00-322		
Total					: 6 219.33 \$				
Garage Autobus Les Sillons Inc.	Note de crédit	2024-01-10	37734	Retour valve de purge kit air dryer - véhicule # 160			-81.42 \$	80-160-00-640	
	Facture	2024-04-19	38423	Location d'autobus - fête d'accueil le 18 avril 2024/Stratégie d'attraction			299.20 \$	32-620-17-519	
Total					: 217.78 \$				
Garage R Bourgeois	Facture	2024-03-18	161687	Roue d'acier - Dodge Grand 2019 # 140			82.94 \$	80-140-00-640	
	Facture	2024-03-27	161737	2 pneus pour le véh. # 52			238.32 \$	80-000-52-640	
Total					: 321.26 \$				
Geneviève Levesque, Pharmacienne	Facture	2024-01-18	90425	Couches pour piscine			49.98 \$	32-701-41-660	

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 : 19

Date : 2024-04-26

Heure: 10:21:21

Année comptable : 2024

Date de fin : 2024-04-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Geneviève Levesque, Pharmacienne	Facture	2024-01-26	491156	Piles pour caserne CAM (manette pour porte)	27.32 \$	32-220-00-640		
Total					: 77.30 \$			
Geothentic inc.	Facture	2024-04-01	INV-025483	Licence mensuelle ORCA - Télémétrie Ford F-550 6 roues # 123	36.62 \$	80-123-00-640		
Total					: 36.62 \$			
Gestions P. Chevarie inc.	Facture	2024-01-25	57358	Achats pour rencontre départ de Thibaud D.	44.70 \$	32-451-00-311		
Total					: 44.70 \$			
Gilles Noel	Facture	2024-03-26	2040836	Travaux déneigement des cabanes à la Côte EDN	288.72 \$	22-701-34-410 223.3		
Total					: 288.72 \$			
GLS	Facture	2024-03-08	41000621	Transport tests d'eau, égouts & BFS	142.73 \$	02-412-00-322		
					296.41 \$	02-415-00-322		
					131.79 \$	32-416-00-320		
	Facture	2024-03-15	41100634	Transport tests d'eau, égouts, BFS et Kit de plaquettes de freins # 91	262.95 \$	02-412-00-322		
					215.14 \$	02-415-00-322		
					131.48 \$	32-416-00-320		
					242.37 \$	80-000-91-320		
	Facture	2024-03-22	41200664	Transport tests d'eau, égouts & BFS	426.51 \$	02-412-00-322		
					280.14 \$	02-415-00-322		
					131.27 \$	32-416-00-320		
	Facture	2024-03-29	41300597	Transport tests d'eau et BFS	262.95 \$	02-412-00-322		
					131.48 \$	32-416-00-320		
Total					: 2 655.22 \$			
Goliath	Commande	2024-03-27	53 340	Support en T à nom de rue ajustable pour parc des Buck	66.91 \$	02-701-51-640		
Total					: 66.91 \$			
Goodwin Ronald	Facture	2024-04-10	Remboursement	Remboursement solde créditeur #0274-38-8057	63.51 \$	01-100-00-000		
	Facture	2024-04-10	Remboursement	Remboursement solde créditeur #0376-22-0809	1 228.05 \$	01-100-00-000		
Total					: 1 291.56 \$			
Google	Facture	2024-01-18	33531	Achat livre numérique pour bibliothèque	20.21 \$	02-702-30-447		
Total					: 20.21 \$			
Grand Rassemblement QEF-Qvc-Inscript	Facture	2024-01-31	FAVW042056	Hébergement des assises /	21.00 \$	02-130-01-454		
Total					: 21.00 \$			
Groupe de géomatique AZIMUT Inc.	Facture	2024-03-11	12527	Gestion des fosses septiques 01-01-24 au 31-12-24	5 291.37 \$	32-416-00-414		
	Facture	2024-03-28	12554	Soutien technique du 01-01-24 au 24-03-24 / Go gfs - liste des BFS	262.47 \$	32-416-00-410		

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 : 20

Date : 2024-04-26

Heure: 10:21:21

Année comptable : 2024

Date de fin : 2024-04-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Groupe de géomatique AZIMUT Inc.	Facture	2024-03-28	12577	MAJ matrice graphique & rôle d'évaluation du 01-01-24 au 24-03-24	209.97 \$	02-615-00-414		
Total					: 5 763.81 \$			
H2Lab inc	Facture	2024-01-26	104719	Correction du lieu de prélèvement et du nom de l'échantillon CGMR	94.49 \$	32-451-01-411		
	Facture	2024-02-26	105952	Analyse - eaux usées CAM	88.97 \$	02-415-00-419		
	Facture	2024-02-26	105953	Analyse - Eau souterraine-piézomètre entrée CGMR	804.20 \$	32-451-01-411		
	Facture	2024-03-18	107138	Analyse - eau potable Ile Centrale	1 216.28 \$	02-412-00-419		
	Facture	2024-03-31	108248	Analyse - eau potable Ile Centrale	606.94 \$	02-412-00-419		✓
	Facture	2024-03-31	108249	Analyse - eau potable HAM	235.80 \$	02-412-00-419		✓
	Facture	2024-03-31	108250	Analyse - eau potable IHA	341.84 \$	02-412-00-419		✓
	Facture	2024-03-31	108252	Analyse - eau potable GE	76.74 \$	02-412-00-419		✓
	Facture	2024-03-31	108253	Analyse - eau potable au 130 & 235 Ch. Petit Bois Sud	113.86 \$	02-412-00-419		✓
	Facture	2024-03-31	108255	Analyse - eau potable au 1931, ch. de l'Étang-des-Caps, Bassin	43.67 \$	02-412-00-419		✓
	Facture	2024-03-31	108262	Analyse - Eau souterraine-piézomètre entrée CGMR	651.97 \$	32-451-01-411		✓
	Facture	2024-03-31	108263	Analyse - eaux usées CAM	236.48 \$	02-415-00-419		✓
	Facture	2024-03-31	108264	Analyse - eaux usées IHA	133.07 \$	02-415-00-419		✓
	Facture	2024-03-31	108265	Analyse - eaux usées Fatima	147.50 \$	02-415-00-419		✓
	Facture	2024-03-31	108266	Analyse - eaux usées EDN	147.50 \$	02-415-00-419		✓
	Facture	2024-03-31	108267	Analyse - eaux usées HAM	147.50 \$	02-415-00-419		✓
Total					: 5 086.81 \$			
Hamois Énergies inc (Essence)	Facture	2024-02-08	6035	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	101.36 \$	80-141-00-631		
	Facture	2024-02-08	6043	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	92.14 \$	80-149-00-631		
	Facture	2024-02-08	6044	Essence Ford F-350 2016 # 118	28.15 \$	80-118-00-631		
	Facture	2024-02-08	9658	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	131.51 \$	80-149-00-631		
	Facture	2024-02-08	9825	Essence Ford F-350 2016 # 118	106.92 \$	80-118-00-631		
	Facture	2024-02-09	248	Diesel Excavatrice John Deer 710 L 2017 # 124	150.68 \$	80-124-00-631		
	Facture	2024-02-09	253	Essence Ford F-350 2016 # 118	68.93 \$	80-118-00-631		
	Facture	2024-02-09	6102	Diesel Chargeur John Deer # 114	602.78 \$	80-114-00-631		
	Facture	2024-02-09	6220	Essence Chevrolet Colorado 4RM CREW 2021 # 144	99.73 \$	80-144-00-631		
	Facture	2024-02-09	6373	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	104.39 \$	80-149-00-631		
	Facture	2024-02-09	9603	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	69.03 \$	80-121-00-631		
	Facture	2024-02-09	9610	Essence Ford F-250 2020 # 143	116.59 \$	80-143-00-631		
	Facture	2024-02-10	287	Diesel Soufleuse Vohl 1985 # 6	267.70 \$	02-330-46-631		
	Facture	2024-02-10	1637	Essence Ford F-350 2016 # 117	154.34 \$	80-117-00-631		
	Facture	2024-02-10	1638	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	64.84 \$	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 : 21

Date : 2024-04-26

Heure: 10:21:21

Année comptable : 2024

Date de fin : 2024-04-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hamois Énergies inc (Essence)	Facture	2024-02-10	6645	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	67.02	\$ 80-149-00-631		
	Facture	2024-02-10	6720	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	117.94	\$ 80-133-00-631		
	Facture	2024-02-10	6761	Essence Ford F-350 2016 # 118	32.13	\$ 80-118-00-631		
	Facture	2024-02-10	9616	Essence Ford F-350 2017 # 127	105.00	\$ 80-127-00-631		
	Facture	2024-02-11	698	Diesel Excavatrice John Deer 710 L 2017 # 124	101.95	\$ 80-124-00-631		
	Facture	2024-02-11	9619	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	67.46	\$ 80-133-00-631		
	Facture	2024-02-11	9620	Essence Ford F-350 2017 # 127	95.89	\$ 80-127-00-631		
	Facture	2024-02-12	7049	Essence Ford F-350 2016 # 118	71.24	\$ 80-118-00-631		
	Facture	2024-02-12	7204	Diesel Camion aéroportuaire # 99	202.75	\$ 02-330-43-631		
	Facture	2024-02-12	7334	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	79.13	\$ 80-133-00-631		
	Facture	2024-02-12	7335	Essence Ford F-350 2016 # 118	25.31	\$ 80-118-00-631		
	Facture	2024-02-13	934	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	149.75	\$ 80-125-00-631		
	Facture	2024-02-13	1037	Diesel pour Garage mécanique	39.37	\$ 81-000-20-634		
	Facture	2024-02-13	1046	Diesel Camion Sterling 2003 Vacuum pompe # 1	111.01	\$ 80-000-01-631		
	Facture	2024-02-13	7428	Essence Ford F-550 2017 # 123	32.70	\$ 80-123-00-631		
	Facture	2024-02-13	7430	Diesel Ford F-550 2017 # 123	163.71	\$ 80-123-00-631		
	Facture	2024-02-13	7553	Essence Ford F-350 2016 # 118	80.35	\$ 80-118-00-631		
	Facture	2024-02-13	9628	Essence Chevrolet Trax TI LT 2020 # 142	58.44	\$ 80-142-00-631		
	Facture	2024-02-13	9629	Essence Chevrolet Trax TI LT 2020 # 142	0.66	\$ 80-142-00-631		
	Facture	2024-02-13	9636	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	71.22	\$ 80-133-00-631		
	Facture	2024-02-13	9637	Essence Ford F-350 2017 # 127	135.15	\$ 80-127-00-631		
	Facture	2024-02-14	1276	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	191.76	\$ 80-161-00-631		
	Facture	2024-02-14	1291	Diesel Freightliner 2010 # 36	126.61	\$ 80-000-36-631		
	Facture	2024-02-14	7709	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	84.49	\$ 80-145-00-631		
	Facture	2024-02-14	7712	Diesel Inter 7400 2011 # 112	228.31	\$ 80-112-00-631		
	Facture	2024-02-14	7815	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	84.65	\$ 80-121-00-631		
	Facture	2024-02-14	7837	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	173.52	\$ 80-159-00-631		
	Facture	2024-02-14	7847	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 160	290.45	\$ 80-160-00-631		
	Facture	2024-02-14	8082	Diesel Freightliner 2010 # 36	165.34	\$ 80-000-36-631		
	Facture	2024-02-14	9638	Essence Ford F-350 2016 # 118	57.02	\$ 80-118-00-631		
	Facture	2024-02-14	9643	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	150.67	\$ 80-159-00-631		
	Facture	2024-02-14	9644	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	74.45	\$ 80-133-00-631		
Facture	2024-02-14	9645	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	146.10	\$ 80-161-00-631			
Facture	2024-02-15	1645	Essence GMC Sierra 2022 # 151	112.06	\$ 80-151-00-631			
Facture	2024-02-15	1714	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	157.06	\$ 80-161-00-631			
Facture	2024-02-15	8144	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	127.94	\$ 80-131-00-631			
Facture	2024-02-15	8185	Diesel Freightliner 2010 # 36	224.71	\$ 80-000-36-631			
Facture	2024-02-15	8273	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	207.10	\$ 80-159-00-631			
Facture	2024-02-15	8415	Diesel Inter 1976 Fatima # 45	192.50	\$ 02-330-57-631			
Facture	2024-02-15	9646	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	212.88	\$ 80-159-00-631			
Facture	2024-02-15	9647	Diesel Inter HX515 2019 # 135	376.59	\$ 80-135-00-631			
Facture	2024-02-15	9652	Essence Ford F-350 2016 # 118	63.93	\$ 80-118-00-631			

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 : 22

Date : 2024-04-26

Heure : 10:21:21

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2024

Date de fin : 2024-04-26

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2024-02-16	1647	Diesel Inter 1976 Fatima # 45	78.99	\$ 02-330-57-631		
	Facture	2024-02-16	1877	Essence Ford F-350 2016 # 118	38.86	\$ 80-118-00-631		
	Facture	2024-02-16	8618	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	167.65	\$ 80-159-00-631		
	Facture	2024-02-16	9653	Essence Ford Ranger 2011 # 54	93.20	\$ 80-000-54-631		
	Facture	2024-02-16	9660	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	136.05	\$ 80-133-00-631		
	Facture	2024-02-16	9661	Essence Ford F-350 2017 # 127	148.86	\$ 80-127-00-631		
	Facture	2024-02-17	9664	Diesel Autopompe Citerne Maverick 2015 # 356 / # 811	52.97	\$ 32-220-35-631		
	Facture	2024-02-17	9665	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	63.94	\$ 80-133-00-631		
	Facture	2024-02-17	9666	Essence Ford F-350 2016 # 118	70.33	\$ 80-118-00-631		
	Facture	2024-02-17	9667	Essence Ford F-350 2017 # 127	97.70	\$ 80-127-00-631		
	Facture	2024-02-18	9148	Diesel Freightliner 2010 # 36	116.21	\$ 80-000-36-631		
	Facture	2024-02-18	9155	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	144.32	\$ 80-159-00-631		
	Facture	2024-02-18	9290	Essence Ford F-350 2016 # 118	33.84	\$ 80-118-00-631		
	Facture	2024-02-18	9322	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	106.85	\$ 80-133-00-631		
	Facture	2024-02-18	9370	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	182.63	\$ 80-161-00-631		
	Facture	2024-02-18	9668	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	79.45	\$ 80-156-00-631		
	Facture	2024-02-18	9673	Diesel Freightliner 2010 # 36	74.01	\$ 80-000-36-631		
	Facture	2024-02-18	9674	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	283.07	\$ 80-159-00-631		
	Facture	2024-02-19	2473	Essence Dodge Ram 1500 Promaster 2018 # 132	128.75	\$ 80-132-00-631		
	Facture	2024-02-19	2493	Diesel Chargeur John Deer # 114	210.92	\$ 80-114-00-631		
	Facture	2024-02-19	2625	Diesel Freightliner 2010 # 36	93.32	\$ 80-000-36-631		
	Facture	2024-02-19	9416	Essence Ford F-350 2017 # 127	84.01	\$ 80-127-00-631		
	Facture	2024-02-19	9526	Essence Ford F-350 2016 # 118	41.71	\$ 80-118-00-631		
	Facture	2024-02-19	9683	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	114.13	\$ 80-161-00-631		
	Facture	2024-02-19	9684	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	103.63	\$ 80-159-00-631		
	Facture	2024-02-20	57	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	154.06	\$ 80-159-00-631		
	Facture	2024-02-20	58	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	92.33	\$ 80-161-00-631		
	Facture	2024-02-20	2677	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	63.94	\$ 80-121-00-631		
	Facture	2024-02-20	2687	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	127.53	\$ 80-131-00-631		
	Facture	2024-02-20	2699	Essence Honda Fit 2015 # 111	49.76	\$ 80-111-00-631		
	Facture	2024-02-20	9667	Diesel Chargeur John Deer # 113	286.60	\$ 80-113-00-631		
	Facture	2024-02-20	9682	Diesel Inter HX515 2019 # 135	163.97	\$ 80-135-00-631		
	Facture	2024-02-20	9685	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	91.72	\$ 80-141-00-631		
	Facture	2024-02-20	9692	Diesel Autopompe E-ONE ES 2010 CAM # 258	205.87	\$ 32-220-40-631		
	Facture	2024-02-20	9693	Diesel Inter HX515 2019 # 135	166.55	\$ 80-135-00-631		
	Facture	2024-02-20	9695	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	196.39	\$ 80-159-00-631		
	Facture	2024-02-20	9707	Diesel Freightliner 2010 # 36	100.26	\$ 80-000-36-631		
	Facture	2024-02-20	9710	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	246.55	\$ 80-161-00-631		
	Facture	2024-02-20	9714	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 160	231.72	\$ 80-160-00-631		
	Facture	2024-02-20	9727	Diesel Loader Waker WL30 LRT 2011 # 87	77.60	\$ 80-000-87-631		
	Facture	2024-02-20	9728	Essence Ford F-350 2016 # 117	138.80	\$ 80-117-00-631		
	Facture	2024-02-20	9743	Essence Ford F-350 2016 # 118	44.57	\$ 80-118-00-631		

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 : 23

Date : 2024-04-26

Heure: 10:21:21

Année comptable : 2024

Date de fin : 2024-04-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2024-02-20	9763	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	127.84	\$ 80-125-00-631		
	Facture	2024-02-20	9838	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	121.17	\$ 80-133-00-631		
	Facture	2024-02-20	9857	Diesel Freightliner 2010 # 36	77.61	\$ 80-000-36-631		
	Facture	2024-02-20	9945	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	100.07	\$ 80-149-00-631		
	Facture	2024-02-20	9957	Diesel Souffleuse Vohl 1985 EDN # 6	230.96	\$ 02-330-46-631		
	Facture	2024-02-21	115	Essence Ford F-150 2013 # 12	65.10	\$ 80-000-12-631		
	Facture	2024-02-21	375	Diesel Souffleuse Vohl 1985 # 6	172.58	\$ 02-330-46-631		
	Facture	2024-02-21	376	Diesel Chargeur John Deer # 113	147.51	\$ 80-113-00-631		
	Facture	2024-02-21	1662	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	72.38	\$ 80-121-00-631		
	Facture	2024-02-21	9698	Essence Ram Promaster 2021 # 148	74.03	\$ 80-148-00-631		
	Facture	2024-02-21	9702	Diesel Chargeur John Deer # 113	92.11	\$ 80-113-00-631		
	Facture	2024-02-22	770	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 122	58.44	\$ 80-122-00-631		
	Facture	2024-02-22	930	Diesel Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	133.94	\$ 80-131-00-631		
	Facture	2024-02-22	9703	Diesel Souffleuse amovible LaRue D60 # 115	212.22	\$ 80-115-00-631		
	Facture	2024-02-22	9710	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	144.98	\$ 80-133-00-631		
	Facture	2024-02-22	9711	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	94.52	\$ 80-145-00-631		
	Facture	2024-02-22	9712	Essence Ford F-350 2016 # 117	85.86	\$ 80-117-00-631		
	Facture	2024-02-22	9713	Essence Ford F-350 2017 # 127	56.61	\$ 80-127-00-631		
	Facture	2024-02-23	1391	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	57.65	\$ 80-149-00-631		
	Facture	2024-02-23	1509	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	59.15	\$ 80-161-00-631		
	Facture	2024-02-23	3074	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	141.67	\$ 80-159-00-631		
	Facture	2024-02-23	3306	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	56.19	\$ 80-159-00-631		
	Facture	2024-02-23	3357	Diesel Camion Sterling 2003 Vacuum pompe # 1	126.26	\$ 80-000-01-631		
	Facture	2024-02-23	3379	Diesel Ford F-550 2017 # 123	154.32	\$ 80-123-00-631		
	Facture	2024-02-23	9715	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	68.49	\$ 80-156-00-631		
	Facture	2024-02-23	9716	Essence Ford F-350 2016 # 118	65.01	\$ 80-118-00-631		
	Facture	2024-02-23	9717	Diesel Inter HX515 2019 # 135	221.29	\$ 80-135-00-631		
	Facture	2024-02-24	1768	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	54.79	\$ 80-159-00-631		
	Facture	2024-02-24	3538	Essence Ford F-350 2016 # 118	60.89	\$ 80-118-00-631		
	Facture	2024-02-24	3602	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	301.37	\$ 80-159-00-631		
	Facture	2024-02-24	9724	Diesel Inter HX515 2019 # 135	314.50	\$ 80-135-00-631		
	Facture	2024-02-24	9725	Diesel Freightliner 2010 # 36	297.39	\$ 80-000-36-631		
Facture	2024-02-24	9726	Diesel Camion aéroportuaire # 99	242.71	\$ 02-330-43-631			
Facture	2024-02-24	9727	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	83.22	\$ 80-161-00-631			
Facture	2024-02-25	1785	Diesel Inter HX515 2019 # 135	274.51	\$ 80-135-00-631			
Facture	2024-02-25	1798	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	148.69	\$ 80-159-00-631			
Facture	2024-02-25	2038	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	150.67	\$ 80-159-00-631			
Facture	2024-02-25	3612	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	191.79	\$ 80-161-00-631			
Facture	2024-02-25	3722	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	239.24	\$ 80-159-00-631			
Facture	2024-02-25	3736	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	133.31	\$ 80-161-00-631			

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 : 2024-04-26

Heure : 10:21:21

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2024

Date de fin : 2024-04-26

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2024-02-25	9728	Diesel Freightliner 2010 # 36	207.84	\$ 80-000-36-631		
	Facture	2024-02-25	9729	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	80.46	\$ 80-161-00-631		
	Facture	2024-02-26	1672	Essence Ford F-350 2016 # 117	60.11	\$ 80-117-00-631		
	Facture	2024-02-26	2045	Diesel Freightliner 2010 # 36	65.83	\$ 80-000-36-631		
	Facture	2024-02-26	2251	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	127.84	\$ 80-159-00-631		
	Facture	2024-02-26	2385	Essence Ford F-250 2020 # 143	121.12	\$ 80-143-00-631		
	Facture	2024-02-26	2392	Diesel Chargeur John Deer # 114	340.62	\$ 80-114-00-631		
	Facture	2024-02-26	2407	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	113.25	\$ 80-133-00-631		
	Facture	2024-02-26	3961	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	74.00	\$ 80-121-00-631		
	Facture	2024-02-26	3966	Essence Ford F-350 2016 # 117	110.16	\$ 80-117-00-631		
	Facture	2024-02-26	3975	Diesel Chargeur John Deer # 113 & Soufleuse amovible LaRue D60 # 115	367.25	\$ 80-113-00-631		
					367.25	\$ 80-115-00-631		
	Facture	2024-02-26	9743	Essence Ford F-350 2016 # 118	46.89	\$ 80-118-00-631		
	Facture	2024-02-27	1680	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	82.45	\$ 80-131-00-631		
	Facture	2024-02-27	1682	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	118.71	\$ 80-125-00-631		
	Facture	2024-02-27	2427	Diesel Freightliner 2010 # 36	72.82	\$ 80-000-36-631		
	Facture	2024-02-27	2596	Diesel Pelle sur roues # 57	346.14	\$ 80-000-57-631		
	Facture	2024-02-27	4066	Essence Ford F-350 2016 # 118	31.81	\$ 80-118-00-631		
	Facture	2024-02-27	9744	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	98.62	\$ 80-141-00-631		
	Facture	2024-02-27	9747	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 129	151.64	\$ 80-129-00-631		
	Facture	2024-02-28	2892	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	113.62	\$ 80-145-00-631		
	Facture	2024-02-28	2914	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 122	52.96	\$ 80-122-00-631		
	Facture	2024-02-28	2973	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	107.71	\$ 80-149-00-631		
	Facture	2024-02-28	3001	Essence Ford F-350 2016 # 118	57.52	\$ 80-118-00-631		
	Facture	2024-02-28	4423	Diesel Génératrice 100 KV Hewitt 2013 # 919	256.70	\$ 80-919-00-631		
	Facture	2024-02-28	9751	Essence Chevrolet Trax TI LT 2020 # 142	60.58	\$ 80-142-00-631		
	Facture	2024-02-28	9752	Essence Ford Ranger 2011 # 54	59.68	\$ 80-000-54-631		
	Facture	2024-02-28	9753	Essence Ford F-350 2016 # 118	100.45	\$ 80-118-00-631		
	Facture	2024-02-28	9756	Essence Chevrolet Colorado 4RM CREW 2021 # 144	110.42	\$ 80-144-00-631		
	Facture	2024-02-29	3021	Essence Ford F-350 2016 # 117	141.91	\$ 80-117-00-631		
	Facture	2024-02-29	3025	Essence Ford F-250 2012 # 105	182.63	\$ 80-105-00-631		
	Facture	2024-02-29	3233	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	95.53	\$ 80-159-00-631		
	Facture	2024-02-29	3303	Diesel Inter HX515 2019 # 135	152.00	\$ 80-135-00-631		
Facture	2024-02-29	3325	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	112.39	\$ 80-149-00-631			
Facture	2024-02-29	3328	Diesel Pelle sur roues # 57	347.48	\$ 80-000-57-631			
Facture	2024-02-29	3340	Essence Ford F-350 2016 # 118	133.79	\$ 80-118-00-631			
Facture	2024-02-29	4639	Essence GMC Sierra 2022 # 151	118.72	\$ 80-151-00-631			
Facture	2024-02-29	4685	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	140.75	\$ 80-133-00-631			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 25

Date : 2024-04-26

Heure : 10:21:21

Année comptable : 2024

Date de fin : 2024-04-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hamois Énergies inc (Essence)	Facture	2024-02-29	4742	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	50.23	\$ 80-121-00-631		
	Facture	2024-02-29	4834	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	84.09	\$ 80-159-00-631		
	Facture	2024-02-29	9760	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	127.35	\$ 80-131-00-631		
	Facture	2024-02-29	9764	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	137.93	\$ 80-125-00-631		
	Facture	2024-02-29	9766	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	72.96	\$ 80-145-00-631		
	Facture	2024-02-29	9767	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	96.80	\$ 80-156-00-631		
	Facture	2024-02-29	9768	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	127.85	\$ 80-161-00-631		
	Facture	2024-03-01	1687	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	105.91	\$ 80-141-00-631		
	Facture	2024-03-01	3368	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	155.25	\$ 80-159-00-631		
	Facture	2024-03-01	3539	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	75.62	\$ 80-161-00-631		
	Facture	2024-03-01	3657	Essence Ford F-350 2016 # 118	86.75	\$ 80-118-00-631		
	Facture	2024-03-01	9769	Essence Ford F-350 2016 # 118	46.58	\$ 80-118-00-631		
	Facture	2024-03-01	9770	Essence Dodge Ram 1500 Promaster 2018 # 132	126.07	\$ 80-132-00-631		
	Facture	2024-03-01	9771	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	108.93	\$ 80-133-00-631		
	Facture	2024-03-01	9772	Essence Ford F-350 2016 # 117	100.47	\$ 80-117-00-631		
	Facture	2024-03-01	9773	Essence Ford F-250 2020 # 143	75.79	\$ 80-143-00-631		
	Facture	2024-03-02	4018	Essence Ford F-350 2016 # 118	37.11	\$ 80-118-00-631		
	Facture	2024-03-02	4019	Essence Ford F-350 2016 # 117	59.35	\$ 80-117-00-631		
	Facture	2024-03-02	4020	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	120.79	\$ 80-133-00-631		
	Facture	2024-03-02	9774	Diesel Ford F-350 2011 (# 3 - 958)	179.60	\$ 80-000-03-631		
	Facture	2024-03-03	4265	Essence Ford F-350 2016 # 118	52.18	\$ 80-118-00-631		
	Facture	2024-03-03	5475	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	93.09	\$ 80-159-00-631		
	Facture	2024-03-03	9781	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	72.51	\$ 80-133-00-631		
	Facture	2024-03-04	4422	Diesel Freightliner 2010 # 36	150.65	\$ 80-000-36-631		
	Facture	2024-03-04	4450	Essence Honda Fit 2015 # 111	49.31	\$ 80-111-00-631		
	Facture	2024-03-04	4484	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	229.86	\$ 80-161-00-631		
	Facture	2024-03-04	4618	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	57.95	\$ 80-133-00-631		
	Facture	2024-03-04	5666	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	201.88	\$ 80-159-00-631		
	Facture	2024-03-04	9785	Essence Chevrolet Volt (Électrique) 2019 # 134	30.15	\$ 80-134-00-631		
	Facture	2024-03-04	9788	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	80.99	\$ 80-121-00-631		
	Facture	2024-03-04	9789	Essence Ram Promaster 2021 # 148	112.71	\$ 80-148-00-631		
	Facture	2024-03-04	9790	Essence Ford F-350 2016 # 117	68.82	\$ 80-117-00-631		
	Facture	2024-03-05	1694	Diesel Inter CV515 2022 (Unité de secours) # 658 / # 814	95.87	\$ 80-814-00-631		
	Facture	2024-03-05	1695	Diesel Autopompe E-ONE ES 2010 CAM # 258	157.56	\$ 32-220-40-631		
	Facture	2024-03-05	4661	Diesel Benne chauffante Falcon 2016 # 916	59.95	\$ 80-916-00-631		
	Facture	2024-03-05	4688	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	146.10	\$ 80-149-00-631		
	Facture	2024-03-05	4900	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	97.14	\$ 80-133-00-631		
	Facture	2024-03-05	9792	Essence Ford F-350 2016 # 118	73.04	\$ 80-118-00-631		
	Facture	2024-03-05	9794	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	86.77	\$ 80-156-00-631		
	Facture	2024-03-05	9797	Essence Ford Ranger 2011 # 53	102.29	\$ 80-000-53-631		
Facture	2024-03-05	9799	Essence Ford F-350 2016 # 118	85.99	\$ 80-118-00-631			

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 : 2024-04-26

Heure: 10:21:21

Année comptable : 2024

Date de fin : 2024-04-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2024-03-05	9800	Diesel Pompe échelle E-ONE Hurrican 1998 # 758	93.50	\$ 32-220-70-631		
	Facture	2024-03-05	9801	Essence Ford F-350 2016 # 117	58.65	\$ 80-117-00-631		
	Facture	2024-03-06	4977	Diesel Camion Sterling 2003 Vacuum pompe # 1	118.05	\$ 80-000-01-631		
	Facture	2024-03-06	4984	Diesel Freightliner 2010 # 36	41.11	\$ 80-000-36-631		
	Facture	2024-03-06	4987	Diesel Inter HX515 2019 # 135	201.94	\$ 80-135-00-631		
	Facture	2024-03-06	6119	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	29.25	\$ 80-161-00-631		
	Facture	2024-03-06	6289	Essence Ford F-550 2017 # 123	175.86	\$ 80-123-00-631		
	Facture	2024-03-06	9808	Essence Van Ram Promaster City 2016 # 122	63.52	\$ 80-122-00-631		
	Facture	2024-03-06	9812	Essence Ford F-350 2016 # 118	69.41	\$ 80-118-00-631		
	Facture	2024-03-07	1699	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	89.01	\$ 80-133-00-631		
	Facture	2024-03-07	5221	Essence Ford F-350 2016 # 118	45.66	\$ 80-118-00-631		
	Facture	2024-03-07	5352	Diesel Freightliner 2010 # 36	219.42	\$ 80-000-36-631		
	Facture	2024-03-07	5403	Diesel Inter 1976 Fatima # 45	168.59	\$ 02-330-57-631		
	Facture	2024-03-07	5442	Diesel Freightliner 2010 # 36	193.33	\$ 80-000-36-631		
	Facture	2024-03-07	5447	Diesel Camion aéroportuaire # 99	303.78	\$ 02-330-43-631		
	Facture	2024-03-07	5450	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	91.51	\$ 80-159-00-631		
	Facture	2024-03-07	6546	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	269.04	\$ 80-159-00-631		
	Facture	2024-03-07	6651	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	219.40	\$ 80-159-00-631		
	Facture	2024-03-07	9814	Essence Chevrolet Colorado 4RM CREW 2021 # 144	109.35	\$ 80-144-00-631		
	Facture	2024-03-07	9815	Diesel Inter HX515 2019 # 135	310.35	\$ 80-135-00-631		
Facture	2024-03-07	9817	Diesel Inter HX515 2019 # 135	173.77	\$ 80-135-00-631			
Facture	2024-03-07	9818	Diesel Inter 1976 Fatima # 45	103.52	\$ 02-330-57-631			
Note de crédit		2024-03-07	Escompte	Escompte sur carburant	-497.18	\$ 02-992-00-992		
Facture		2024-03-07	Au 07-03-24	Paiement Essence véh.-Harnois 08-02-24 au 07-03-24	33 041.64	\$ 55-131-35-000		
Total					:	<u>63 212.44 \$</u>		
Harnois Énergies Inc.	Facture	2024-03-07	36930858	Huile à chauffage - Atelier des loisirs Fatima	772.40	\$ 02-701-02-632		
	Facture	2024-03-11	36957025	Huile à chauffage - garage HAM	1 384.57	\$ 81-000-00-632		
	Facture	2024-03-27	37073064	Huile à chauffage - Maison de la Culture	1 273.78	\$ 02-701-25-632		
Total					:	<u>3 430.75 \$</u>		
Hart - Place des Iles	Facture	2024-01-04	4890	Linges à vaisselle pour salle à Fatima	15.64	\$ 02-701-28-660		
	Facture	2024-01-23	245	Store à rouleau pour Mairie	136.47	\$ 02-701-21-640		
	Facture	2024-01-25	53021	Bouilloire pour centre de service	36.73	\$ 81-000-20-670		
Total					:	<u>188.84 \$</u>		
Homewood Santé inc.	Facture	2024-01-01	M666260	Programme aide employés & famille (janvier à mars)	1 115.34	\$ 02-160-00-282		
	Note de crédit	2024-01-01	M674892	Crédit - Programme aide employés & famille	-1 146.32	\$ 02-160-00-282		
	Facture	2024-04-01	M674527	Programme aide employés & famille (avril à juin)	1 973.30	\$ 02-160-00-282		

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 : 2024-04-26

Heure: 10:21:21

Année comptable : 2024

Date de fin : 2024-04-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 1 942.32 \$			
HPL Transport inc.	Facture	2024-03-26	143	Travaux avec machinerie pour aqueduc 26-03-24	614.43	\$ 02-413-00-515		
Total					: 614.43 \$			
Hydro-Quebec	Facture	2024-03-08	10-01 au 07-03	Électricité Bassin aération HAM	1 407.56	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2024-03-08	10-01 au 07-03	Électricité Égouts HAM (32, Ananie)	364.36	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2024-03-08	10-01 au 07-03	Électricité Égouts HAM	308.09	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2024-03-08	10-01 au 07-03	Électricité Égouts HAM	99.60	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2024-03-08	10-01 au 07-03	Électricité Égouts Site de Villégiature HAM	65.56	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2024-03-11	10-01 au 07-03	Électricité Ancien Bâtiment Ré-Utililes	176.70	\$ 32-451-01-681		
	Facture	2024-03-11	10-01 au 07-03	Électricité Halte routière HAM	27.70	\$ 02-701-51-681		
	Facture	2024-03-11	11-01 au 08-03	Électricité Entrepôt à sel HAM	35.31	\$ 02-320-20-681		
					35.31	\$ 02-330-20-681		
	Facture	2024-03-11	11-01 au 08-03	Électricité Garage HAM	270.82	\$ 02-320-20-681		
					270.83	\$ 02-330-20-681		
	Facture	2024-03-11	11-01 au 08-03	Électricité Grotte HAM	27.70	\$ 02-701-51-681		
	Facture	2024-03-11	11-01 au 08-03	Électricité Puit no. 1 HAM	1 032.15	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2024-03-11	11-01 au 08-03	Électricité Réservoir aqueduc HAM	856.69	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2024-03-11	11-01 au 08-03	Électricité Réservoir HAM	2 027.60	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2024-03-11	11-01 au 08-03	Électricité Terrain de balle-molle HAM	27.70	\$ 02-701-53-681		
	Facture	2024-03-11	11-01 au 08-03	Électricité Terrain de soccer HAM	27.70	\$ 02-701-54-681		
	Facture	2024-03-11	11-02 au 10-03	Électricité Salle Municipale GE	1 215.03	\$ 02-190-40-681		
	Facture	2024-03-13	13-01 au 12-03	Électricité Entrepôt GE (garage)	1 038.27	\$ 02-190-40-681		
	Facture	2024-03-13	13-01 au 12-03	Électricité Patinoire GE	841.29	\$ 02-701-36-681		
	Facture	2024-03-13	13-01 au 12-03	Électricité Terrain de balle-molle GE	110.23	\$ 02-701-53-681		
	Facture	2024-03-13	13-02 au 12-03	Électricité Aqueduc EDN	1 483.37	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2024-03-13	13-02 au 12-03	Électricité Centre Récréatif EDN	3 036.31	\$ 02-701-22-681		
	Facture	2024-03-13	13-02 au 12-03	Électricité CMF IHA	3 174.49	\$ 02-701-23-681		
	Facture	2024-03-13	13-02 au 12-03	Électricité Égouts Fatima (Ch. P. Thorne)	2 237.16	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2024-03-13	13-02 au 12-03	Électricité Mairie	3 075.42	\$ 02-701-21-681		
	Facture	2024-03-13	13-02 au 12-03	Électricité Salle à Fatima	3 185.69	\$ 02-701-28-681		
	Facture	2024-03-14	16-01 au 13-03	Électricité Aqueduc HAM (Des Bas)	1 589.70	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2024-03-14	16-01 au 13-03	Électricité Station de pompage HAM	44.16	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2024-03-15	17-01 au 14-03	Électricité Croix butte ronde HAM	56.24	\$ 02-701-51-681		
	Facture	2024-03-18	18-01 au 15-03	Électricité Station égouts Château Madelinot	651.42	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2024-03-19	19-01 au 18-03	Électricité Ancien Magasin	1 265.45	\$ 02-190-20-681		
	Facture	2024-03-19	19-01 au 18-03	Électricité Lumières Butte CAM	50.91	\$ 02-701-51-681		
	Facture	2024-03-19	19-01 au 18-03	Électricité Station égouts no. 2 (Pompe Madelipêche)	1 274.48	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2024-03-19	19-02 au 18-03	Électricité CSP	3 874.91	\$ 81-000-20-682		
	Facture	2024-03-19	19-02 au 18-03	Électricité Garage IHA	1 559.37	\$ 81-000-00-681		
	Facture	2024-03-20	11-01 au 08-03	Électricité Puit no. 3 HAM (Aéroport)	1 147.54	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2024-03-20	20-01 au 19-03	Électricité Aqueduc ch. Patton (surpresseur)	582.77	\$ 02-413-00-681		

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 : 28

Date : 2024-04-26

Heure: 10:21:21

Année comptable : 2024

Date de fin : 2024-04-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hydro-Quebec	Facture	2024-03-21	23-01 au 20-03	Électricité SP Égouts Fatima (J. Aucoin)	358.37	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2024-03-25	25-01 au 22-03	Électricité Pompe aqueduc no. 1 Fatima	1 518.83	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2024-03-25	25-01 au 22-03	Électricité Pompe aqueduc no.2 Fatima	1 402.62	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2024-03-25	25-01 au 22-03	Électricité Station égouts (Ch. Grand Ruisseau)	455.02	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2024-03-26	26-01 au 25-03	Électricité Pompe aqueduc no. 4 Fatima	2 144.54	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2024-03-27	27-02 au 26-03	Électricité CGMR	5 540.66	\$ 32-451-01-681		
	Facture	2024-03-27	27-02 au 26-03	Électricité CMSD	21 671.31	\$ 02-701-37-681		
	Facture	2024-03-27	27-02 au 26-03	Électricité Épuration CAM	2 408.13	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2024-03-27	30-01 au 26-03	Électricité Place des gens de mer	260.56	\$ 02-701-51-681		
	Facture	2024-03-28	30-01 au 26-03	Électricité Pompe à incendie CMSD	77.79	\$ 02-701-37-681		
	Facture	2024-03-28	31-01 au 27-03	Électricité Ateliers des loisirs	533.48	\$ 02-701-02-681		
	Facture	2024-03-28	31-01 au 27-03	Électricité Égouts Fatima (Ch. des Caps)	295.76	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2024-03-28	31-01 au 27-03	Électricité Égouts Fatima (Ch. du Rivage)	379.30	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2024-04-02	01-02 au 28-03	Électricité École Marguerite d'Youville	1 456.22	\$ 02-701-27-681		
	Facture	2024-04-02	01-02 au 28-03	Électricité Terrain de tennis CAM	221.67	\$ 02-701-57-681		
	Facture	2024-04-02	01-03 au 31-03	Électricité Éclairage de rue Village CAM	1 251.30	\$ 02-340-00-681		
	Facture	2024-04-02	01-03 au 31-03	Électricité Éclairage de rue Village EDN	562.41	\$ 02-340-00-681		
	Facture	2024-04-02	01-03 au 31-03	Électricité Éclairage de rue Village Fatima	799.86	\$ 02-340-00-681		
	Facture	2024-04-02	01-03 au 31-03	Électricité Éclairage de rue Village GE	479.15	\$ 02-340-00-681		
	Facture	2024-04-02	01-03 au 31-03	Électricité Éclairage de rue Village HAM	376.31	\$ 02-340-00-681		
	Facture	2024-04-02	01-03 au 31-03	Électricité Éclairage de rue Village IHA	494.31	\$ 02-340-00-681		
	Facture	2024-04-02	02-03 au 01-04	Électricité Réservoir Bassin Ouest GE	1 125.04	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2024-04-02	31-01 au 27-03	Électricité Terrain de balle-molle Fatima	33.09	\$ 02-701-53-681		
	Facture	2024-04-03	02-02 au 02-04	Électricité Lampadaire ch. de la Mine	39.09	\$ 02-701-51-681		
	Facture	2024-04-03	02-02 au 02-04	Électricité Syst. pompe eau égouts EDN	516.66	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2024-04-03	03-03 au 02-04	Électricité Usine d'épuration EDN	1 461.80	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2024-04-04	03-02 au 03-04	Électricité Maison au 130, ch. Gros-Cap	808.45	\$ 02-190-10-681		
	Facture	2024-04-04	03-02 au 03-04	Électricité Pompe égouts ch. Grande-Allée	252.21	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2024-04-04	04-03 au 03-04	Électricité Maison de la Culture HAM	1 011.53	\$ 02-701-25-681		
	Facture	2024-04-08	07-02 au 05-04	Électricité Puit no. 4 EDN	262.21	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2024-04-08	07-02 au 05-04	Électricité Puit no. 5 EDN	1 778.85	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2024-04-08	07-02 au 05-04	Électricité Puit no. 6 EDN	136.18	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2024-04-08	07-02 au 05-04	Électricité Puit no. 8 EDN	2 103.12	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2024-04-08	07-02 au 05-04	Électricité Réservoir à eau EDN	732.73	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2024-04-08	07-02 au 05-04	Électricité Station de pompage EDN	1 546.84	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2024-04-08	07-02 au 05-04	Électricité Station de pompage no. 3 EDN	222.15	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2024-04-09	08-02 au 08-04	Électricité Garage EDN	301.27	\$ 02-320-20-681		
					301.28	\$ 02-330-20-681		
	Facture	2024-04-09	08-02 au 08-04	Électricité Garage EDN	30.64	\$ 02-320-20-681		
					30.65	\$ 02-330-20-681		
	Facture	2024-04-09	30-01 au 26-03	Électricité Caserne CAM	1 718.54	\$ 32-220-10-681		
	Facture	2024-04-10	09-02 au 09-04	Électricité La Côte EDN (499, ch. Boisville Ouest)	79.61	\$ 02-702-21-681		
Total					:	95 735.13 \$		

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 Iles-de-la-Madeleine

Page : 29

Date : 2024-04-26

Heure: 10:21:21

Année comptable : 2024

Date de fin : 2024-04-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Installations Electriques Langford	Commande	2024-04-25	53 404	Kit de remplacement de facade/contrôle de transfert (Réservoir GE)	10 420.01	\$ 02-412-00-522		
	Total				: 10 420.01 \$			
Installations Electriques Langford	Facture	2024-01-18	68175	Matériaux pour salle à Fatima	126.56	\$ 02-701-28-640		
	Facture	2024-03-12	68448	Vérifier trouble surpresseur # 1 bassin égouts EDN	307.09	\$ 02-415-00-522		
	Facture	2024-03-13	68469	Clé de panneau CGMR	21.00	\$ 32-451-01-640		
	Facture	2024-03-13	68480	Réparer porte de garage VHU & débrancher Ré-Utiles	189.50	\$ 32-451-01-527		
	Facture	2024-03-21	68529	Vérifier et réparer fluorescent CMSD	116.40	\$ 02-701-37-640		
	Facture	2024-03-21	68530	Déplacer fillage & bouton gate & sélecteur lumière rouge-verte balance CGMR	931.92	\$ 42-451-15-710 227		
	Facture	2024-03-27	68585	Vérifier chaufferette CGMR	362.20	\$ 32-451-01-520		
	Facture	2024-03-27	68593	Installer prise sous bureau de secrétaire & doubler prise existante balance	457.74	\$ 42-451-15-710 227		
	Facture	2024-03-27	68595	Changer ballast fluorescent banc des joueurs glace Desjardins CMSD	116.40	\$ 02-701-37-640		
	Facture	2024-03-27	68596	Débrancher pompe puit PU3	94.49	\$ 02-412-00-520		
	Facture	2024-03-27	68597	Vérifier trouble d'emballuseuse CGMR	94.49	\$ 32-451-01-522		
	Facture	2024-03-28	68616	Entrée 400A 7 compteurs - Site de la Côte EDN	20 472.56	\$ 22-701-34-710 223.3		
Total				: 23 290.35 \$				
International Flood Control Corp.	Facture	2024-03-27	24-108	Tubes pour protection de bâtiments - Fiona	18 644.00	\$ 02-230-25-522		
	Total				: 18 644.00 \$			
J. R. Dépanneur	Facture	2024-03-31	2582	Diesel Camion Citerne 2017 # 354 (#810)	147.35	\$ 80-810-00-631		✓
	Facture	2024-03-31	2583	Diesel Freightliner Autopompe 2010 GI # 254	164.09	\$ 32-220-91-631		✓
	Facture	2024-03-31	2584	Gaz Ford E350 2018 GI # 654 (#812)	125.32	\$ 32-220-21-631		✓
Total				: 436.76 \$				
Jonathan Cyr	Facture	2024-03-25	3e versement	Contrat travaux de déneigement secteur Est des Iles / 3e versement	20 315.08	\$ 02-330-00-443		
	Facture	2024-04-18	4e versement	Contrat travaux de déneigement secteur Est des Iles / 4e versement	6 771.69	\$ 02-330-00-443		
Total				: 27 086.77 \$				
Jones Benny	Facture	2024-02-14	Animation	Contrat animation bibliothèque	250.00	\$ 02-702-00-974		
	Total				: 250.00 \$			
Josée Lamontagne	Facture	2024-03-26	444	Mandat promo Les Iles / stratégie	102.36	\$ 32-620-17-410		
	Total				: 102.36 \$			
Jutras Ghislain	Facture	2024-02-21	Animation	Contrat animation - proximité	400.00	\$ 02-701-06-410		
	Total				: 400.00 \$			
Keating Roma	Facture	2024-04-24	Remb. crédit	Remb. crédit 2023 sur matr. 0175-81-5583	333.04	\$ 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

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-04-26

Page : 30
Date : 2024-04-26
Heure: 10:21:21
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 333.04 \$			
L.P.R. Accessoires d'autos inc.	Commande	2024-03-25	53 324	Autocollants pour conteneurs du CGMR	743.31 \$	\$ 32-451-01-522		
Total					: 743.31 \$			
L.P.R. Accessoires d'autos inc.	Facture	2024-01-16	16671	Pièce pour remorque #909	122.78 \$	\$ 80-909-00-640		
	Facture	2024-03-26	17054	Gravier pour Anse aux Baleiniers - Fatima	21 142.28 \$	\$ 22-701-34-640	223.4	
	Facture	2024-03-28	17073	Pancartes signalisation Parc des Bucks	1 118.11 \$	\$ 02-701-58-640		
Total					: 22 383.17 \$			
La Brûlerie de café des Iles inc.	Facture	2024-01-09	917864	Filtre pour machine à café / Mairie	162.73 \$	\$ 02-130-00-700		
Total					: 162.73 \$			
La Patio Restaurant	Commande	2024-04-23	53 398	Diner Communication (Héléna)	45.93 \$	\$ 02-130-10-601		
Total					: 45.93 \$			
La Patio Restaurant	Facture	2024-01-18	1829912	Diner rencontre pour bris aqueduc 18-01-24	195.03 \$	\$ 02-413-00-311		
Total					: 195.03 \$			
Lalema	Commande	2024-03-27	53 341	Moteur d'aspirateur et porte tampon pour l'autorécreuse TT1120 de Fatima	778.27 \$	\$ 02-701-28-640		
Total					: 778.27 \$			
L'Alphabeth Librairie	Facture	2024-02-14	38268	Achat livres étrangers	707.95 \$	\$ 02-702-30-672		
	Facture	2024-02-14	38269	Achat livres étrangers	27.95 \$	\$ 02-702-30-672		
	Facture	2024-02-14	38270	Achat livres Québécois	74.85 \$	\$ 02-702-30-671		
	Facture	2024-02-14	38271	Achat livres Québécois	696.55 \$	\$ 02-702-30-671		
	Facture	2024-02-14	38281	Achat livres étrangers	278.55 \$	\$ 02-702-30-672		
	Facture	2024-02-14	38282	Achat livres Québécois	24.95 \$	\$ 02-702-30-671		
	Facture	2024-02-23	38408	Achat livres étrangers	778.95 \$	\$ 02-702-30-672		
	Facture	2024-02-23	38409	Achat livres Québécois	135.70 \$	\$ 02-702-30-671		
	Facture	2024-03-01	38487	Transport Livres pour la Bibliothèque Jean Lapierre	104.39 \$	\$ 02-702-30-322		
	Note de crédit	2024-03-14	38665	Retour livres étrangers	54.95 \$	\$ 02-702-30-672		
Total					: 2 774.89 \$			
	Facture	2024-04-15	230KM X .595\$	Frais de déplacement 30-01-24 au 21-03-24	124.96 \$	\$ 32-451-00-310		
Total					: 124.96 \$			
Lapierre Benoit	Facture	2024-04-08	Remboursement	Remboursement partie licence de chien 2024	17.50 \$	\$ 01-233-11-003		
Total					: 17.50 \$			
	Facture	2024-03-26	Remboursement	Remboursement cotisation annuelle (OUQ) /	699.28 \$	\$ 02-615-00-494		
Total					: 699.28 \$			

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 : 31
Date : 2024-04-26
Heure: 10:21:21
Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-04-26

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Laurentide re-sources Inc.	Facture	2024-02-29	28617	Collecte organiques,inorganiques & matières non visées	6 808.06	\$ 32-451-01-526		
	Facture	2024-02-29	28750	Lavage de bacs	225.44	\$ 32-451-01-526		
	Facture	2024-03-31	28944	Collecte organiques,inorganiques & matières non visées	326.82	\$ 32-451-01-526		✓
	Total				:	7 360.32		
Le Centre du camion (Amiante) Inc.	Commande	2024-04-18	53 392	Programmes NED-HERO (camions no 112, 126, 135, 356)	520.92	\$ 80-112-00-640		
					520.92	\$ 80-126-00-640		
					520.92	\$ 80-135-00-640		
					520.91	\$ 80-811-00-640		
					Total			
Le Radar	Facture	2024-03-22	31858	Avis Projet de règlement - division du territoire de la Mun. en 7 districts	1 209.45	\$ 02-140-00-341		
	Total				:	1 209.45		
	Facture	2024-04-08	44KM X .595\$	Frais de déplacement 04-04-24	22.93	\$ 02-701-23-310		
Total				:	22.93			
Lebel Marie-Berthe	Facture	2024-01-18	Animation	Contrat animation - viactive IHA	100.00	\$ 02-701-06-410		
	Total				:	100.00		
	Facture	2024-04-17	Remboursement	Remboursement achat pour égouts payé avec carte personnel	18.01	\$ 02-415-00-640		
	Total				:	18.01		
Leblanc Bertrand	Facture	2024-04-04	15hres X 25\$	Surveillant patinage 3 au 30-03-24	375.00	\$ 02-701-37-410		
	Facture	2024-04-24	9 hrs x 25\$	Surveillant patinage pour la période d'avril 2024	225.00	\$ 02-701-37-410		
	Total				:	600.00		
Leblanc François-Guillaume	Facture	2024-04-15	Entente	Entente sectorielle CALQ (CM 5000\$ + MAMH 5000\$)	10 000.00	\$ 32-620-05-971		
Total				:	10 000.00			
Leblanc Louise, Huissier de justice en Fidéicommiss	Facture	2024-03-22	11528	Mise en demeure dossier 10515	200.24	\$ 02-130-00-412		
Total				:	200.24			
Ledé Sports inc.	Facture	2024-04-16	8147	Achat Honda HRV 2024 - pompiers #164	34 645.88	\$ 42-220-10-724 244		
					-34 645.88	\$ 43-910-10-001 244		
					34 645.88	\$ 55-911-10-001		
Facture	2024-04-16	Immatriculation	Immatriculation Honda HRV 2024 - pompiers #164	326.09	\$ 80-164-00-965			
Total				:	34 971.97			
Leds Multiservices	Facture	2024-03-05	FL02920	Sender & pump - Ford F-350 2017 # 127	797.81	\$ 80-127-00-640		
Total				:	797.81			

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

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 32

Date : 2024-04-26

Heure: 10:21:21

Année comptable : 2024

Date de fin : 2024-04-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Les Constructions des Îles inc.	Facture	2024-03-14	45898	Réparer serrure de la porte salle des employés - CMSD	80.00	\$ 02-701-37-521		
	Facture	2024-03-15	45923	Matériel pour travaux au site de la Côte (grande salle)	2 761.17	\$ 22-701-34-640	223.3	
	Facture	2024-03-25	46004	Meuble pour Mairie	1 229.16	\$ 02-701-21-522		✓
	Facture	2024-04-04	Déboursé final RE-2024-162 déboursement final prog. relève ent. FQM		15 000.00	\$ 32-621-00-996		
Total					: 19 070.33 \$			
Les Emballages Carrousel Inc.	Commande	2024-04-11	53 373	Pellicule étirable pour l'inventaire du CGMR	14 255.20	\$ 58-250-00-000		
	Commande	2024-04-25	53 405	Techicien pour inspecter et évaluer emballeuse Wulftec CGMR	5 068.79	\$ 32-451-01-522		
Total					: 19 323.99 \$			
Les Entreprises Larebel inc.	Facture	2024-03-08	12186	Location opérateur pr camion déneigement secteur IHA le 08-03-24	419.95	\$ 02-330-00-516		
Total					: 419.95 \$			
Les Entreprises Matexco inc.	Facture	2024-01-23	401539	Quincaillerie pour entretien bâtiments	6.24	\$ 02-190-00-640		
	Facture	2024-02-14	403127	Retour-échange Apprêt cloison sèche & peinture -Maison au 130, ch. Gros-Cap	39.89	\$ 02-190-10-522		
Total					: 46.13 \$			
Les Excavations G.J. Cyr	Facture	2024-04-04	Remboursement Remb. facture 2023-100952 & 2023-101024 (double)		110.40	\$ 01-100-00-000		
Total					: 110.40 \$			
Les Industries Fournier inc	Facture	2024-02-27	FP100074	Frais déplacement & temps au site inspection presseur / BFS	6 115.52	\$ 42-416-15-725	212	
Total					: 6 115.52 \$			
Les Lavages Industriels Vigneau inc.	Commande	2024-04-10	53 372	Déblocage tuyaux	257.22	\$ 02-701-28-522		
Total					: 257.22 \$			
Lesage Agathe	Facture	2024-04-02	Remboursement achat de masques pour activité		13.65	\$ 02-701-06-447		
Total					: 13.65 \$			
Leymarie Florian	Facture	2024-03-26	Piano	Piano électrique pour salle à Fatima	-600.00	\$ 22-701-25-710	235	
	Facture	2024-03-26	Piano	Piano électrique pour salle à Fatima	600.00	\$ 22-701-25-710	235	
	Facture	2024-03-26	Piano	Piano électrique pour salle à Fatima	600.00	\$ 22-701-25-710	235	
Total					: 600.00 \$			
L'leimaginair	Facture	2024-02-20	4656	Réinstaller les haut-parleurs de la glace Desjardins - CMSD	380.00	\$ 02-701-37-640		
	Facture	2024-03-19	4663	Diffusion séances conseils 12-03-24	761.16	\$ 02-130-10-410		
Total					: 1 141.16 \$			
LinkedIn	Facture	2024-01-10	9786034554	Renouvellement "Recruiter Lite" 10-01-24 au 10-02-24	188.96	\$ 02-160-00-341		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 33

Date : 2024-04-26

Heure: 10:21:21

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2024

Date de fin : 2024-04-26

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 188.96 \$			
Location Sauvageau Inc.	Commande	2024-04-09	53 371	Location - Ford T-250 + hitch+frein	11 641.00 \$	22-320-20-640	215	
Total					: 11 641.00 \$			

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

Fournisseur : Lupecale inc.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
24259	52 886		Commande	81-000-20-641	18.11 \$	81-000-20-643	18.11 \$	0.00 \$
Magasin Co-op de Havre-aux-Maisons	Facture	2024-01-09 8709		Quincaillerie pour égoûts (M. Claude Cormier)			15.19 \$ 22-415-15-710	186
	Facture	2024-01-15 4320		Peinture & accessoires pour entretien Maison de la Culture			78.80 \$ 02-701-25-522	
	Facture	2024-01-17 7917		Peinture pour rénovation CGMR			68.23 \$ 42-451-15-710	227
Total					: 162.22 \$			
Magasin Coop L'Veuil	Facture	2024-01-22 4442		Achats pour direction générale & magasin			25.30 \$ 02-110-00-601	
							67.59 \$ 02-130-20-640	
	Facture	2024-01-23 7664		Quincaillerie pour salle à Fatima			22.01 \$ 02-701-28-640	
	Facture	2024-01-25 5116		Achats pour direction générale			34.15 \$ 02-130-00-600	
	Facture	2024-01-25 7911		Antirouille pour magasin			31.48 \$ 02-130-20-640	
	Facture	2024-01-29 8384		Tapis pour Mairie			11.71 \$ 02-701-21-640	
	Facture	2024-01-29 8385		Clés & portes clés pour ateliers loisirs Fatima			19.66 \$ 02-701-02-640	
	Facture	2024-02-22 1097		Tapis d'entrée pour CMSD			149.88 \$ 02-701-37-640	
Total					: 361.78 \$			
Magasin Coop L'Unité	Facture	2024-01-25 6381		Achats pour rencontre départ			76.01 \$ 32-451-00-311	
	Facture	2024-01-26 4825		Épicerie pour déneigeurs			116.02 \$ 02-330-00-311	
Total					: 192.03 \$			
Maison Des Jeunes De L'Île-du-Havre-Aubert	Facture	2024-03-22 1er versement		PSPS 24-IR-015 1er vers./réaménagement salle social. & loisirs MDJ IHA			4 362.80 \$ 32-620-05-970	
Total					: 4 362.80 \$			
Marsiles Equipement inc	Commande	2024-04-16 53 385		Moteur pour balai de terrain			524.92 \$ 02-320-00-640	
Total					: 524.92 \$			
Marsiles Equipement inc	Facture	2024-01-25 922108		Pompe à eau pour aqueduc			19.72 \$ 02-413-00-640	
Total					: 19.72 \$			
MEDIAL Conseil Santé Sécurité inc.	Facture	2023-08-04 1064		Fiches de cadencage pour centre de services			2 257.23 \$ 81-000-20-410	
Total					: 2 257.23 \$			
Mentimeter AB	Facture	2024-01-21 318048		Outil de consultation / EDM			24.91 \$ 32-620-05-494	
Total					: 24.91 \$			

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 : 2024-04-26

Heure: 10:21:21

Année comptable : 2024

Date de fin : 2024-04-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Menuiserie Lapiere Ancestrale	Facture	2024-03-28	3246	Main d'oeuvre 18-02-24 au 23-03-24 / Bâtiment électrique	19 511.92 \$	22-701-34-710	223.3	
	Facture	2024-03-28	3247	Matériaux / agrandissement bâtiment sanitaires	7 884.10 \$	22-701-34-710	223.3	
	Facture	2024-03-28	3249	Matériaux / agrandissement bâtiment sanitaires	10 335.85 \$	22-701-34-710	223.3	
	Facture	2024-03-28	3261	Main d'oeuvre 25-02-24 au 23-03-24 / Toilettes Site de la Côte EDN	5 929.17 \$	22-701-34-710	223.3	
Total					: 43 661.04 \$			
Métal J.C.M. Inc	Facture	2024-03-29	2597	Support à drapeau - Stratégie d'attraction	94.49 \$	32-620-17-670		
	Total					: 94.49 \$		
Meubles C.L.M. Inc. (les)	Facture	2024-02-29	5088	10 pieds de comptoir pour le CGMR	482.94 \$	42-451-15-640	227	
	Total					: 482.94 \$		
Ministre des finances	Facture	2024-04-16	Mars	Remise BIA - mars 2024	4 270.00 \$	55-139-25-005		
	Total					: 4 270.00 \$		
Ministre des Finances du Québec	Facture	2024-01-26	12429	Demande de CA pour écoquartier	2 115.00 \$	42-620-00-410	231	
	Total					: 2 115.00 \$		
Molson Coors du Canada	Facture	2024-03-06	1046897072	Achat de bières pour CMSD	1 699.20 \$	02-701-37-601		
	Note de crédit	2024-03-09	1086450988	Note de crédit / entente	-1 869.09 \$	01-234-75-006		
	Facture	2024-03-26	1046949412	Achat de bières pour CMSD	2 832.01 \$	02-701-37-601		
	Facture	2024-03-31	Mars 2024	Paieement de bières pour CMSD	3 043.52 \$	55-131-45-000		
Total					: 5 705.64 \$			
MonMag	Facture	2024-01-22	20339	Abonnement - Yoga magazine	50.66 \$	02-702-30-673		
	Total					: 50.66 \$		
Municipalité de Grosse-Île	Facture	2024-03-14	2400060	Centre d'urgence GI - DEC-Fiona	123 255.32 \$	02-230-25-522		
	Facture	2024-04-05	Redevances	Redevances Éolien décembre 2023 / reçu en février 2024	1 037.00 \$	55-131-20-000		
	Facture	2024-04-05	Remboursement	Remboursement taxes GI (David Keating)	3 216.76 \$	55-134-02-001		
	Facture	2024-04-09	Remboursement	Paieement compte 0375-01-2629-0-001-000 / erreur de fournisseur	796.74 \$	55-134-02-001		
Total					: 128 305.82 \$			
Nadyco collecte Inc.	Facture	2024-03-25	Au 23-03-24	Contrat collecte d'ordures 10 au 23-03-24	34 322.83 \$	32-451-00-446		
	Facture	2024-04-11	Au 31-03-24	Contrat collecte d'ordures 27 au 31-03-24	17 161.41 \$	32-451-00-446		
	Facture	2024-04-23	1er au 20-04-24	Contrat collecte d'ordures du 1er au 20 avril 2024	94 898.64 \$	32-451-00-446		
Total					: 146 382.88 \$			
Navigation Madeleine Inc.	Facture	2024-03-03	NMF038087	Transport Tremplin pour la Piscine (Aquam Spéc. Aquatique)	55.90 \$	42-701-40-725	241.2	
	Facture	2024-03-11	NMF035898	Transport Moteur du laser de la surfaceuse #138 (Zamboni Québec)	55.90 \$	80-138-00-322		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 35

Date : 2024-04-26

Heure: 10:21:21

Année comptable : 2024

Date de fin : 2024-04-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Navigation Madeleine Inc.	Facture	2024-03-11	NMF035901	Transport produits de sécurité (Tenaquip)	55.90	\$ 02-160-00-320		
	Facture	2024-03-11	NMF035902	Transport Ventilateur axial de 8 po pour les égouts (Sylprotec inc)	55.90	\$ 02-415-00-322		
	Facture	2024-03-13	NMF036078	Transport retour de 11 couteaux envoyés à aiguiser (Inter. Knife & Saw)	107.27	\$ 02-701-34-322		
	Facture	2024-03-20	NMF036543	Transport Pièces pr les 2 bennes chauffantes # 916 & 933 (Équip.Stinson)	27.95	\$ 80-916-00-322		
					27.95	\$ 80-933-00-322		
	Facture	2024-03-20	NMF036617	Transport Recharge de douches occ. & dos d'âne pr stationnement (Tenaquip)	185.53	\$ 02-160-00-320		
	Facture	2024-03-20	NMF036665	Transport Articles de bureau & étiquettes de sécurité T.M.D. pr CGMR(Uline)	55.90	\$ 32-451-01-322		
	Facture	2024-03-26	NMF036972	Transport Station "Bumpstest" pr incendie, détecteur de gaz(Aréo-Feu)	55.90	\$ 33-310-00-725		
	Facture	2024-03-27	NMF037306	Transport Kit d'inspection & de remplissage douches oculaires (Global Ind)	55.90	\$ 02-160-00-320		
	Facture	2024-03-29	NMF037581	Transport Îlot mobilia pour bureau de la Balance (Ni Produits)	55.90	\$ 32-451-01-322		
	Facture	2024-03-29	NMF037619	Transport Pull strap pour douches oculaires (Global Industrial)	55.90	\$ 02-160-00-320		
Total					:	851.80	\$	

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

Fournisseur : Navigation Madeleine Inc.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
NMF035117	51 508		Entente		0.00	\$ 32-451-01-325	2 545.94	\$ 2 545.94
NMF035260	51 507		Entente		0.00	\$ 32-451-01-326	2 545.94	\$ 2 545.94
NMF035329	51 507		Entente		0.00	\$ 32-451-01-326	2 545.94	\$ 2 545.94
NMF035330	51 508		Entente		0.00	\$ 32-451-01-325	2 545.94	\$ 2 545.94
NMF035712	51 507		Entente		0.00	\$ 32-451-01-326	2 545.94	\$ 2 545.94
NMF035720	51 507		Entente		0.00	\$ 32-451-01-326	2 545.94	\$ 2 545.94
NMF035728	51 507		Entente		0.00	\$ 32-451-01-326	2 545.94	\$ 2 545.94
NMF035894	51 507		Entente		0.00	\$ 32-451-01-326	2 545.94	\$ 2 545.94
NMF036884	51 508		Entente		0.00	\$ 32-451-01-325	2 545.94	\$ 2 545.94
NMF036888	51 507		Entente		0.00	\$ 32-451-01-326	2 545.94	\$ 2 545.94
NMF036892	51 507		Entente		0.00	\$ 32-451-01-326	2 545.94	\$ 2 545.94
NMF036893	51 507		Entente		0.00	\$ 32-451-01-326	2 545.94	\$ 2 545.94
NMF037045	51 507		Entente		0.00	\$ 32-451-01-326	2 545.94	\$ 2 545.94
NMF037059	51 507		Entente		0.00	\$ 32-451-01-326	2 545.94	\$ 2 545.94
NMF037061	51 508		Entente		0.00	\$ 32-451-01-325	2 545.94	\$ 2 545.94
NMF037082	51 507		Entente		0.00	\$ 32-451-01-326	2 545.94	\$ 2 545.94
NMF037107	51 507		Entente		0.00	\$ 32-451-01-326	2 545.94	\$ 2 545.94
NMF037117	51 507		Entente		0.00	\$ 32-451-01-326	2 545.94	\$ 2 545.94
NMF037118	51 508		Entente		0.00	\$ 32-451-01-325	2 545.94	\$ 2 545.94
NMF037898	51 507		Entente		0.00	\$ 32-451-01-326	2 545.94	\$ 2 545.94

Nergica Facture 2024-03-08 9105635 Créneau décarbonation secteur naval 8 825.77 \$ 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 Îles-de-la-Madeleine

Page : 36

Date : 2024-04-26

Heure : 10:21:21

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2024

Date de fin : 2024-04-26

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 8 825.77 \$			
Nettoyeur Arsenault Inc.	Facture	2024-03-01	2341	Nettoyer linges de ménage Garage	46.19 \$	81-000-20-660		
	Facture	2024-03-01	2342	Nettoyer linges de ménage CMF IHA	25.48 \$	02-701-23-660		
	Facture	2024-03-06	2345	Nettoyer linges de ménage Salle à Fatima	20.45 \$	02-701-28-660		
	Facture	2024-03-06	2346	Nettoyer linges de ménage CMSD	32.35 \$	02-701-37-660		
	Facture	2024-03-06	2347	Nettoyer linges de ménage Mairie	23.27 \$	02-701-21-660		
	Facture	2024-03-06	2348	Nettoyer linges de ménage CMF IHA	22.74 \$	02-701-23-660		
	Facture	2024-03-12	2494	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture HAM	14.31 \$	02-701-25-660		
	Facture	2024-03-12	2495	Nettoyer linges de ménage CMSD	29.16 \$	02-701-37-660		
	Facture	2024-03-12	2496	Nettoyer linges de ménage Salle à Fatima	19.96 \$	02-701-28-660		
	Facture	2024-03-12	2497	Nettoyer linges de ménage Garage	28.09 \$	81-000-20-660		
	Facture	2024-03-12	2498	Nettoyer linges de ménage Mairie	37.14 \$	02-701-21-660		
	Facture	2024-03-14	2639	Nettoyer linges de ménage CMF IHA	52.78 \$	02-701-23-660		
	Facture	2024-03-14	2640	Nettoyer linges de ménage CMSD	19.59 \$	02-701-37-660		
	Facture	2024-03-14	2641	Nettoyer linges de ménage Piscine	29.16 \$	32-701-41-660		
	Facture	2024-03-14	2642	Nettoyer linges de ménage Mairie	33.75 \$	02-701-21-660		
	Facture	2024-03-14	2643	Nettoyer linges de ménage Garage	21.80 \$	81-000-20-660		
	Facture	2024-03-14	2644	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture HAM	20.88 \$	02-701-25-660		
	Facture	2024-03-14	2645	Nettoyer salopette du magasin	6.76 \$	02-130-20-660		
	Facture	2024-03-21	3175	Nettoyer linges de ménage Garage	36.85 \$	81-000-20-660		
	Facture	2024-03-21	3176	Nettoyer linges de ménage CMSD	41.92 \$	02-701-37-660		
Facture	2024-03-21	3177	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture HAM	15.05 \$	02-701-25-660			
Facture	2024-03-21	3178	Nettoyer linges de ménage Mairie	23.45 \$	02-701-21-660			
Facture	2024-03-25	3179	Nettoyer linges de ménage CMF IHA	39.58 \$	02-701-23-660			
Facture	2024-03-25	3180	Nettoyer linges de ménage Mairie	29.86 \$	02-701-21-660			
Facture	2024-03-25	3181	Nettoyer linges de ménage Salle à Fatima	18.98 \$	02-701-28-660			
Facture	2024-03-27	3182	Nettoyer linges de ménage Bureau GE	23.04 \$	02-190-40-660			
Total					: 712.59 \$			
NI Corporation	Commande	2024-04-04	53 358	Îlot Mobilia 3 x 58 litres pour la balance au CGMR	236.22 \$	32-451-01-670		
					36.74 \$	81-000-00-322		
Total					: 272.96 \$			
Novexco	Commande	2024-03-21	53 321	Chemises suspendues jaunes, chemises de classement avec fixateur, déchî	783.75 \$	02-130-00-670		
					473.34 \$	32-220-00-670		
					120.50 \$	32-451-01-670		
Total					: 1 377.59 \$			
Orléans Express	Facture	2024-01-18	5781752	Autobus voyageur renc. UMQ & FQM /Antonin V. & Danielle Chevette	69.01 \$	02-110-00-310		
					69.02 \$	02-130-01-310		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 37

Date : 2024-04-26

Heure: 10:21:21

Année comptable : 2024

Date de fin : 2024-04-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 138.03 \$			
Pages Jaunes	Facture	2023-12-06	INV04142885	Publicité bottin - novembre 2023 à septembre 2024	277.23 \$	02-130-00-341		
					6.36 \$	02-990-00-895		
Total					: 283.59 \$			
	Facture	2024-03-25	169.5KM X .595\$	Frais de déplacement 22-02-24 au 21-03-24	82.88 \$	02-701-06-310		
					9.20 \$	02-702-30-310		
Total					: 92.08 \$			
Papeterie J.S.M. 9085-6766 Quebec Inc	Commande	2024-03-25	53 325	Marqueurs pour l'aménagement (44.49 \$	02-610-00-670		
Total					: 44.49 \$			
Papeterie J.S.M. 9085-6766 Quebec Inc	Facture	2024-01-11	259914	Papeterie pour service incendie	85.68 \$	32-220-00-670		
	Facture	2024-01-16	260125	Ruban pour horodateur / piscine	39.99 \$	32-701-41-670		
	Facture	2024-01-16	260182	Aimants pour Mairie	18.86 \$	02-130-00-670		
	Facture	2024-01-18	260279	Bristol blanc pour CMF	3.13 \$	02-130-00-670		
	Facture	2024-01-25	260614	Bristol & colle pour activité bibliothèque	54.61 \$	02-702-30-447		
	Facture	2024-03-08	262513	Ruban adhésif et ruban d'impression - Service incendie	37.34 \$	32-220-00-670		
Total					: 239.61 \$			
Pêcheries H.J.E.S. Inc.	Facture	2024-03-25	3e versement	Contrat travaux déneigement secteur Pointe-aux-Loups 3e versement	8 031.54 \$	02-330-00-443		
	Facture	2024-04-18	4e versement	Contrat travaux déneigement secteur Pointe-aux-Loups 4e versement	2 677.18 \$	02-330-00-443		
Total					: 10 708.72 \$			
Peinture et marquage Vigneau inc.	Commande	2024-03-27	53 338	Marquage au parc de Cap-aux-Meules	2 834.66 \$	22-701-34-710 223.2		
Total					: 2 834.66 \$			
Petite caisse Mairie	Facture	2024-04-23	Au 23-04-24	Petite caisse Mairie au 23-04-24	20.67 \$	02-130-00-600		
					4.61 \$	02-130-00-670		
					10.00 \$	02-130-00-690		
					22.00 \$	02-701-00-640		
					37.01 \$	32-451-00-670		
					12.61 \$	32-451-01-640		
					8.75 \$	32-701-41-640		
					12.80 \$	80-000-12-965		
					10.15 \$	80-000-55-965		
					10.15 \$	80-000-56-965		
					10.15 \$	80-128-00-965		
					8.35 \$	80-151-00-640		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-04-26

Page : 38
Date : 2024-04-26
Heure: 10:21:21
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 167.25 \$			
Pétroles Irving Marketing S.E.N.C (compte 2041656)	Facture	2024-02-27	57654	ULS diesel pour CGMR	2 341.13 \$	32-451-01-633		
Total					: 2 341.13 \$			
PG Solutions	Facture	2024-02-21	STD56552	Installation accès cité document sur un nouveau serveur Syged	991.09 \$	02-130-00-414		
Total					: 991.09 \$			
Philippoussis Maria, psychologue	Facture	2024-04-01	Muniles_2024_01	Évaluation de compétences (4 personnes)	10 708.72 \$	02-160-00-410		
Total					: 10 708.72 \$			
Pièces D'auto Des Iles Enr.	Commande	2024-04-18	53 391	Huile 5w20 L, 5w30 L	365.35 \$	58-250-00-000		
Total					: 365.35 \$			
Pièces D'auto Des Iles Enr.	Facture	2024-01-10	212046	Pièce pour véhicule #131	8.91 \$	54-134-92-000		
	Facture	2024-01-30	527792	Accessoires pour déneigement	196.12 \$	80-131-00-640		
	Facture	2024-03-07	530494	Joint à rotule - véh. # 117	64.24 \$	02-330-00-640		
	Facture	2024-03-08	530535	Collier boyau & divers - véh. # 52	129.71 \$	80-117-00-640		
	Facture	2024-03-08	530536	Brake line, raccord d'union & noix en bronze - véh. # 52	8.26 \$	80-000-52-640		
	Note de crédit	2024-03-08	530546	Retour Collier boyau & divers - véh. # 52	19.38 \$	80-000-52-640		
	Facture	2024-03-08	530553	Cylindre de roue - véh. # 52	-8.26 \$	80-000-52-640		
	Facture	2024-03-13	530826	Ensemble soudage industriel pour le CGMR	49.11 \$	80-000-52-640		
	Facture	2024-03-13	530895	Pâte à polir - véh. # 116	685.35 \$	32-451-01-640		
	Facture	2024-03-14	530911	Bobine d'allumage - véh. # 133	29.23 \$	80-116-00-640		
	Facture	2024-03-18	531111	Capsule halogène - Garage & véh. # 140	97.38 \$	80-133-00-640		
					34.95 \$	80-140-00-640		
					34.95 \$	81-000-20-641		
	Facture	2024-03-18	531128	Matériel - véh. # 140	42.82 \$	80-140-00-640		
	Facture	2024-03-19	531182	Batterie - véh. # 127	259.75 \$	80-127-00-640		
	Note de crédit	2024-03-19	531185	Crédit dépôt moulage - Batterie - véh. # 127	-21.41 \$	80-127-00-640		
	Facture	2024-03-19	531213	Transmission pan & u-joint - véh. # 129	227.62 \$	80-129-00-640		
	Facture	2024-03-19	531265	Matériel pour véh. # 129	116.03 \$	80-129-00-640		
	Facture	2024-03-25	531563	Sway bar link kit - véh. # 121	154.74 \$	80-121-00-640		
	Facture	2024-03-27	531750	Cartouches lubrifiant - Véh. # 131 & 132	11.52 \$	80-131-00-631		
					11.52 \$	80-132-00-631		
	Facture	2024-03-28	531808	Filtres et silent guard brake - véh. # 145	199.87 \$	80-145-00-640		
	Note de crédit	2024-03-28	531816	Retour Silent guard brake - véh. # 145	-169.02 \$	80-145-00-640		
	Facture	2024-03-28	531817	Napa performer brake - Véh. # 145	73.47 \$	80-145-00-640		
Total					: 2 256.24 \$			

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 : 39

Date : 2024-04-26

Heure: 10:21:21

Année comptable : 2024

Date de fin : 2024-04-26

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 : Pièces D'auto Des Iles Enr.				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
530754	53 276	4 971	Commande	58-250-00-000	410.12 \$	58-250-00-000	410.11 \$	-0.01 \$
Pièces D'autos Jadex Inc.	Commande	2024-04-02	53 344	Savon à mains de mécanicien pour l'inventaire	89.99 \$	58-250-00-000		
Total					89.99 \$			
Pièces D'autos Jadex Inc.	Facture	2024-01-04	1-723263	Batterie et chargeur pour aqueduc	271.86 \$	02-413-00-640		
	Facture	2024-01-05	1-723340	Courroie pour garage HAM	24.61 \$	81-000-00-522		
	Facture	2024-01-09	1-723768	Mini ampoule pour véhicule #148	8.05 \$	80-148-00-640		
	Facture	2024-01-10	1-723783	Accessoires pour centre de services	47.36 \$	81-000-20-522		
	Facture	2024-01-10	1-723866	Essuie-glace pour véhicules #5, #45 & #61	64.44 \$	80-000-05-640		
					64.44 \$	80-000-45-640		
					64.44 \$	80-000-61-640		
	Facture	2024-01-15	1-724226	Accessoires pour CGMR	42.55 \$	32-451-01-640		
	Facture	2024-01-18	1-724718	Accessoires pour centre de services	33.22 \$	81-000-20-641		
	Facture	2024-01-23	1-725116	Produits pour pompiers - caserne CAM	8.70 \$	32-220-10-660		
	Facture	2024-01-25	1-725416	Courroie pour entretien bâtiments	27.79 \$	02-190-00-640		
	Facture	2024-01-30	1-725829	Accessoires pour Mairie	76.45 \$	02-701-21-640		
	Facture	2024-02-23	1-728106	Matériel pour Garage HAM - Déneigement	102.66 \$	02-330-00-640		
	Facture	2024-03-04	1-728990	Assemblage moyen - véh. # 144	288.71 \$	80-144-00-640		
	Facture	2024-03-05	1-729053	Matériel pour conteneurs CGMR	5.25 \$	32-451-00-530		
	Facture	2024-03-05	1-729126	Ampoules mini standard - véh. # 114	15.58 \$	80-114-00-640		
	Facture	2024-03-06	1-729194	Boulons à ressort - véh. # 61	15.28 \$	80-000-61-640		
	Facture	2024-03-06	1-729247	Joint à rotule & ampoule mini standard - véh. # 117	108.63 \$	80-117-00-640		
	Facture	2024-03-07	1-729299	U-bolts pour véh. # 61	83.99 \$	80-000-61-640		
	Facture	2024-03-08	1-729457	Matériel - véh. # 135	88.86 \$	80-135-00-640		
	Facture	2024-03-13	1-729764	Matériel - véh. # 57	30.45 \$	80-000-57-640		
	Facture	2024-03-13	1-729803	Matériel - véh. # 116	58.14 \$	80-116-00-640		
	Facture	2024-03-13	1-729847	Douilles pour le Garage	256.77 \$	81-000-20-643		
	Facture	2024-03-14	1-729908	Couteau à cliquet, super bondcr & lames - CGMR	27.37 \$	32-451-01-640		
	Facture	2024-03-15	1-730015	Crochet, sawzall blad & lames - CGMR	193.00 \$	32-451-01-640		
	Facture	2024-03-15	1-730066	Batterie et chargeur à batterie pour passe-partout - CGMR	388.35 \$	32-451-01-640		
	Facture	2024-03-19	1-730391	Ampoule mini standard - véh. # 57	19.47 \$	80-000-57-640		
	Facture	2024-03-19	1-730414	Boule & package hitch ball pour le CGMR	45.48 \$	32-451-01-640		
	Facture	2024-03-22	1-730776	Lubrifiant - Véh. # 113	72.44 \$	80-113-00-640		
	Facture	2024-03-25	1-730837	Module CMD pompe - véh. # 121	214.86 \$	80-121-00-640		
	Facture	2024-03-25	1-730852	Power steering stop leak - véh. # 121	36.00 \$	80-121-00-640		
	Facture	2024-03-25	1-730879	Matériel pour le CGMR	46.09 \$	32-451-01-529		
	Facture	2024-03-26	1-730969	Chaîne et fusible pour Camion Roll-Off # 154	82.89 \$	80-154-00-525		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 40

Date : 2024-04-26

Heure: 10:21:21

Année comptable : 2024

Date de fin : 2024-04-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Pièces D'autos Jadex Inc.	Facture	2024-03-27	1-731118	Matériel Garage	278.53 \$	81-000-20-641		
	Facture	2024-03-27	1-731137	Matériel pour le CGMR	94.33 \$	32-451-01-640		
Total					: 3 287.04 \$			
PitneyWorks	Facture	2024-04-04	3202357922	Location machine à timbres 24-02-24 au 23-05-24	1 190.65 \$	02-130-00-517		
	Total					: 1 190.65 \$		
Plomberie C.M.C.	Facture	2024-01-09	50678	Accessoires pour égouts projet 186	213.48 \$	22-415-15-710	186	
	Facture	2024-01-22	50804	Accessoires pour salle à Fatima	33.53 \$	02-701-28-640		
	Facture	2024-01-24	50829	Accessoires pour CMF	48.85 \$	02-701-23-640		
	Facture	2024-01-25	50836	Réparation urinoir à la salle à Fatima	89.47 \$	02-701-28-522		
Total					: 385.33 \$			
Plomberie C.M.C. inc.	Commande	2024-04-12	53 377	Travaux sur chauffe conduits CMSD	1 700.00 \$	02-701-37-522		
	Commande	2024-04-12	53 379	Travaux sur chauffe conduits CSP	2 647.50 \$	02-701-37-522		
Total					: 4 347.50 \$			
Plomberie Cyr Inc	Facture	2024-01-08	49425	Quincaillerie pour véhicule #259 (96)	59.79 \$	80-000-96-640		
	Facture	2024-01-08	49428	Matériaux pour centre de services	15.26 \$	81-000-20-522		
	Facture	2024-01-09	49437	Quincaillerie pour égouts (TECQ)	25.14 \$	22-415-15-710	186	
	Facture	2024-01-09	49437	Quincaillerie pour égouts projet 186	25.14 \$	22-415-15-710	186	
	Facture	2024-01-09	49455	Quincaillerie pour égouts (TECQ)	33.86 \$	22-415-15-710	186	
	Facture	2024-01-11	49505	Quincaillerie pour centre de services	66.24 \$	81-000-20-522		
	Facture	2024-01-24	49681	Quincaillerie pour CMF	21.93 \$	02-701-23-640		
	Facture	2024-01-24	49694	Quincaillerie pour véhicule #162	5.33 \$	80-162-00-640		
	Facture	2024-01-29	49767	Quincaillerie pour aqueduc	19.89 \$	02-412-00-640		
	Facture	2024-03-25	50433	Travaux de plomberie ds les nouvelles salles de bain pr le site de la Côte	1 626.52 \$	22-701-34-710	223.3	
	Facture	2024-03-27	50490	Installation des appareils de finition pour la Côte EDN	199.47 \$	22-701-34-710	223.3	
	Total					: 2 098.57 \$		
Plymouth Chrysler Des Iles	Facture	2024-03-26	43292	Terminal pour véh. # 141	21.00 \$	80-141-00-640		
	Facture	2024-03-27	5608	Achat Ram 1500 2023 pour bureau de projet (163)	24 604.16 \$	03-310-00-724		
					24 604.16 \$	33-310-00-724		
Facture	2024-03-27	43297	Matériel pour véh. # 131	34.01 \$	80-131-00-640			
Total					: 49 263.33 \$			
	Facture	2024-04-05	Remboursement	Remboursement déplacement & diverses dépenses / stratégie	49.98 \$	32-620-17-310		
						72.87 \$	32-620-17-311	
Facture	2024-04-22	Ajustement	Ajustement - Tournée des écoles/Foire de l'emploi Qc (stratégie)	240.93 \$	32-620-17-311			
Facture	2024-04-22	Remboursement	Remboursement nourriture - 5 à 7 jeunesse / Stratégie d'attraction	183.35 \$	32-620-17-600			
Total					: 547.13 \$			

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 Iles-de-la-Madeleine

Page : 41

Date : 2024-04-26

Heure: 10:21:21

Année comptable : 2024

Date de fin : 2024-04-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Poirier Lise	Facture	2024-04-23	Remb. crédit	Remb. crédit 2022-2023 sur mat. 8352-29-4916	1 744.38 \$	01-100-00-000		
				Total	: 1 744.38 \$			
Poirier Monica	Facture	2024-04-22	Remb. repas	Remboursement repas départ Stéphane Lapierre	63.62 \$	02-701-00-311		
				Total	: 63.62 \$			
Poissons Frais des Îles inc.	Facture	2024-04-09	Déboursé final	Déboursé final 23-EXP-022 agrandissement système contention multi espèces	25 000.00 \$	32-620-05-972		
				Total	: 25 000.00 \$			
Popal Ahmad-Ramez	Facture	2024-03-25	Remboursement	Remboursement déplacement pour examen inspecteur SHQ	830.65 \$	32-630-00-310		
				Total	: 830.65 \$			
Postes Canada	Facture	2024-01-10	856109	Retour accessoires pour voirie.aqueduc & égouts	14.07 \$	02-320-00-322		
					10.56 \$	02-413-00-322		
					10.56 \$	02-415-00-322		
	Facture	2024-01-16	1053159	Envoi des examens de pompiers	17.96 \$	32-220-00-322		
	Facture	2024-02-26	9904973415	Frais de poste du 26-02-24, payable le 12-03-24	889.55 \$	02-130-10-320		
				Total	: 942.70 \$			
Prévention incendie des Iles Enr.	Facture	2024-01-23	13032	Recharge 5 lbs pour véhicule #36	41.95 \$	80-000-36-640		
	Facture	2024-01-25	13035	Accessoires pour centre de services	72.39 \$	81-000-20-641		
				Total	: 114.34 \$			
Produits Sanitaires des Iles enr.	Commande	2024-04-03	53 349	Fectolime, Kleenol, Dermapearl, Bowlet, Servosol, tampons pr l'inventaire	1 801.64 \$	58-250-00-000		
	Commande	2024-04-04	53 356	Fondant à glace en sacs de 20 kg, 1 palette pour l'inventaire	694.49 \$	58-250-00-000		
	Commande	2024-04-05	53 360	Soulier de travail	173.17 \$	02-160-00-650		
				Total	: 2 669.30 \$			
Produits Sanitaires des Iles enr.	Facture	2024-01-22	711	Claque noir j	56.64 \$	02-160-00-650		
	Facture	2024-01-23	782	Gant pour aqueduc	20.53 \$	02-412-00-650		
	Facture	2024-01-24	813	Couvres-tout pour aqueduc	40.79 \$	02-412-00-650		
	Facture	2024-01-25	858	Tampon pour aqueduc	20.94 \$	02-412-00-640		
				Total	: 138.90 \$			

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

Fournisseur : Produits Sanitaires des Iles enr.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
358	52 971	4 833	Commande	58-250-00-000	125.77 \$	58-250-00-000	125.78 \$	0.01 \$
1636	53 143	4 875	Commande	58-250-00-000	286.49 \$	58-250-00-000	286.48 \$	-0.01 \$
2287	53 247	4 916	Commande	58-250-00-000	100.63 \$	58-250-00-000	100.64 \$	0.01 \$
2863	53 305	4 966	Commande	02-701-90-660	146.93 \$	02-701-90-660	146.92 \$	-0.01 \$

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 42

Date : 2024-04-26

Heure: 10:21:21

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2024

Date de fin : 2024-04-26

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Propane 418	Facture	2024-01-01	60287	Location de 10 cylindres (33 lbs) pour CMSD du 01-10-23 au 30-09-24	720.00	\$ 02-701-37-510		
	Facture	2024-01-01	60289	Location de 7 cylindres (33 lbs) pour CGMR du 01-10-23 au 30-09-24	529.13	\$ 80-130-00-631		
	Facture	2024-01-05	59896	Propane pour nouveau garage EDN	370.10	\$ 81-000-20-633		
	Facture	2024-02-29	61601	Propane pour zamboni	151.00	\$ 02-701-34-631		
	Facture	2024-03-01	61056	Propane pour zamboni	193.00	\$ 02-701-34-631		
	Facture	2024-03-01	61098	Propane pour chauffage CGMR	1 387.88	\$ 32-451-01-634		
	Facture	2024-03-04	61062	Propane pour zamboni	193.00	\$ 02-701-34-631		
	Facture	2024-03-04	61064	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130	334.91	\$ 80-130-00-631		
	Facture	2024-03-04	61123	Propane pour ancien garage EDN	799.69	\$ 81-000-20-633		
	Facture	2024-03-04	61124	Propane pour nouveau garage EDN	614.64	\$ 81-000-20-633		
	Facture	2024-03-06	61178	Propane pour chauffage CMSD	459.54	\$ 02-701-37-632		
	Facture	2024-03-08	61075	Propane pour zamboni	151.00	\$ 02-701-34-631		
	Facture	2024-03-11	61242	Propane pour chauffage CGMR	1 189.62	\$ 32-451-01-634		
	Facture	2024-03-13	61304	Propane pour ancien garage EDN	673.25	\$ 81-000-20-633		
	Facture	2024-03-15	61262	Propane pour zamboni	235.00	\$ 02-701-34-631		
	Facture	2024-03-18	61265	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130	202.62	\$ 80-130-00-631		
	Facture	2024-03-18	61268	Propane pour zamboni	193.00	\$ 02-701-34-631		
	Facture	2024-03-22	61366	Propane pour zamboni	193.00	\$ 02-701-34-631		
	Facture	2024-03-25	61516	Propane pour ancien garage EDN	786.47	\$ 81-000-20-633		
	Facture	2024-03-25	61517	Propane pour chauffage CGMR	1 718.33	\$ 32-451-01-634		
Facture	2024-03-25	61587	Propane pour zamboni	151.00	\$ 02-701-34-631			
Facture	2024-03-27	61567	Propane pour nouveau garage EDN	396.54	\$ 81-000-20-633			
Facture	2024-03-27	61595	Propane Chariot élévateur Unicarriers 2014 CSP # 153	44.09	\$ 80-153-00-631			
Total					:	<u>11 686.81 \$</u>		
Proulx Lucie	Facture	2024-04-09	Remboursement	Remboursement déplacement & achats divers	488.06	\$ 02-160-00-310		
					40.42	\$ 02-160-00-640		
Total					:	<u>528.48 \$</u>		
Purolator Courier Ltd	Facture	2024-03-15	455758178	Transport sceau longue portée pour le greffe (Code Ducharme)	22.58	\$ 02-140-00-322		
	Facture	2024-03-22	455809121	Transport pièce pour pelle sur rail #58 (Brandt Tractor)	7.71	\$ 80-000-58-322		
Total					:	<u>30.29 \$</u>		
Rabais Campus	Facture	2024-01-18	1575161127	Abonnement magazines pour bibliothèque	329.27	\$ 02-702-30-673		
Total					:	<u>329.27 \$</u>		
Raymond Chabot Grant Thornton Administration	Facture	2023-11-22	2777993	Honoraires - Cadre financier	8 294.01	\$ 02-130-00-410		
	Facture	2023-12-19	2788501	Honoraires - Cadre financier	1 574.81	\$ 02-130-00-410		
	Facture	2024-02-07	2803561	Honoraires - rapport sur surcoûts et insularité	1 653.55	\$ 32-451-00-410		
	Facture	2024-02-23	2808523	Honoraires progressifs pour préparation états financiers	1 322.84	\$ 02-130-00-413		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 43

Date : 2024-04-26

Heure: 10:21:21

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2024

Date de fin : 2024-04-26

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Raymond Chabot Grant Thornton Administration	Facture	2024-03-13	2817590	Honoraires - travaux en matière de taxes à la consommation	1 818.91	\$ 02-130-03-410		
Total					: 14 664.12 \$			
Rebox Corp.	Commande	2024-04-04	53 352	Boites de carton Combo pour le CGMR	4 299.24	\$ 58-250-00-000		
Total					: 4 299.24 \$			
Régie Du Batiment Du Quebec- Direction Des Licences	Facture	2024-03-15	AS-8AFDA2	Frais annuels - élévateur vertical handicapé / CMSD	97.25	\$ 02-701-37-521		
Total					: 97.25 \$			
Régie Intermunicipale de transport GIM	Facture	2024-03-26	2345	Trajet spécial 19-04-24 / stratégie	1 028.82	\$ 32-620-17-519		
Total					: 1 028.82 \$			

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

Fournisseur : Relais Expert-Conseil

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
9930	52 854				0.00 \$	02-615-00-410	81.50 \$	81.50 \$
9930	52 854				0.00 \$	32-610-00-410	81.50 \$	81.50 \$
9930	52 854		Commande	32-610-00-410	4 074.83 \$	32-610-00-410	4 074.82 \$	-0.01 \$

Réno Gaston Facture 2024-03-04 1131 Pièces et quincaillerie de porte de garage CGMR

Total : 262.47 \$

Résidence Plaisance Facture 2024-03-26 1 Activité de loisirs en résidence pour personnes âgées (9,16 & 23-03-24)

Facture 2024-04-11 Contribution Contribution 2024 réso.CM1712-977 (4/35)

Total : 211 016.06 \$

Restaurant Le Petit Poussin inc. Facture 2024-03-09 994864 Banax pour la Stratégie d'attraction

Total : 230.02 \$

Facture 2024-04-04 Avance Avance - déplacement pour formation 17 au 21-04-24

517.35 \$ 02-320-00-454

431.13 \$ 02-330-00-454

258.68 \$ 02-412-00-454

344.90 \$ 02-413-00-454

172.44 \$ 02-415-00-454

Facture 2024-04-04 Remboursement Déplacement 14-12-23 au 28-03-24 & repas Thibaud CGMR

153.05 \$ 02-320-00-310

92.28 \$ 02-320-00-311

127.55 \$ 02-330-00-310

76.90 \$ 02-330-00-311

76.52 \$ 02-412-00-310

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 44

Date : 2024-04-26

Heure: 10:21:21

Année comptable : 2024

Date de fin : 2024-04-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
					46.14 \$	02-412-00-311		
					102.03 \$	02-413-00-310		
					61.52 \$	02-413-00-311		
					51.01 \$	02-415-00-310		
					30.76 \$	02-415-00-311		
	Facture	2024-04-04	Remboursement	Remboursement inscription à l'ordre des ingénieurs du QC	191.90 \$	02-320-00-494		
					159.92 \$	02-330-00-494		
					95.95 \$	02-412-00-494		
					127.94 \$	02-413-00-494		
					63.97 \$	02-415-00-494		
				Total	: 3 181.94 \$			
Richard Line	Facture	2024-02-27	Animation	Contrat animation bibliothèque	175.00 \$	02-702-00-974		
	Facture	2024-04-13	20240413	Remboursement matériel pour atelier 13-04-24	50.00 \$	02-702-30-447		
				Total	: 225.00 \$			
Richard Simon-Gabriel	Facture	2024-03-27	5hres X 20\$	Surveillance gymnase au 23-03-24	100.00 \$	02-701-90-410		
	Facture	2024-04-02	10hres X 20\$	Surveillance gymnase au 30-03-24	200.00 \$	02-701-90-410		
	Facture	2024-04-09	8hres X 20\$	Surveillance gymnase HAM au 06-04-24	160.00 \$	02-701-90-410		
	Facture	2024-04-16	13hres X 20\$	Surveillance gymnase HAM au 13-04-24	260.00 \$	02-701-90-410		
	Facture	2024-04-24	7 hrs x 20\$	Surveillance gymnase HAM au 20-04-24	140.00 \$	02-701-90-410		
				Total	: 860.00 \$			
Richard Sylvio	Facture	2024-04-16	3 hrs x 20\$	Surveillance gymnase HAM au 20-04-24	60.00 \$	02-701-90-410		
				Total	: 60.00 \$			
Rioux Christian	Facture	2024-04-15	Remboursement	Remboursement d'un trop payé	127.68 \$	01-100-00-000		
				Total	: 127.68 \$			
Robert Boileau Inc	Commande	2024-03-21	53 316	Serviette de ratine, brosses latérales, peinture, fixations et buts 44"	5 673.01 \$	02-701-37-640		
				Total	: 5 673.01 \$			
Robichaud Valérie	Facture	2024-04-08	Lavage	Lavage du bord de piscine	42.50 \$	32-701-41-522		
				Total	: 42.50 \$			
Robitaille Audrey	Facture	2024-04-10	Remboursement	Remboursement dépenses & déplacement / stratégie	27.17 \$	32-620-17-310		
					426.08 \$	32-620-17-311		
				Total	: 453.25 \$			

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

Fournisseur : Robitaille Équipements Inc.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
260070	53 266	4 953	Commande	80-133-00-640	634.49 \$	80-133-00-640	634.48 \$	-0.01 \$

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 45

Date : 2024-04-26

Heure: 10:21:21

Année comptable : 2024

Date de fin : 2024-04-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Rona Quincaillerie Turbo Inc.	Commande	2024-03-26	53 330	Four micro-ondes pour la salle de pause de la mairie	577.42	\$ 02-701-21-640		
Total					: 577.42 \$			
Rona Quincaillerie Turbo Inc.	Facture	2024-01-04	102200270	Pelle carrée pour souffleuse #66	41.97	\$ 80-000-66-640		
	Facture	2024-01-05	102200336	Rallonge pour centre de services	27.28	\$ 81-000-20-641		
	Facture	2024-01-09	102200601	Accessoires pour La Côte EDN	42.17	\$ 02-702-21-522		
	Facture	2024-01-09	102200679	Accessoires pour caserne 53 GE & CGMR	7.55	\$ 32-220-00-640		
					13.82	\$ 32-451-01-640		
	Facture	2024-01-10	101413990	Accessoires pour centre de services	57.03	\$ 81-000-20-522		
	Facture	2024-01-11	101414130	Tubes fluorescents pour centre de service	52.44	\$ 81-000-20-641		
	Facture	2024-01-12	102200862	Quincaillerie pour entretien bâtiments	7.44	\$ 02-190-00-640		
	Facture	2024-01-15	101414630	Accessoires pour rénovation CGMR	37.96	\$ 42-451-15-710	227	
	Facture	2024-01-15	102201018	Fil blanc pour CGMR	5.77	\$ 32-451-01-640		
	Facture	2024-01-16	101414686	Vis pour voirie	3.98	\$ 02-320-00-640		
	Facture	2024-01-16	102201250	Plaques murales & luminaire pour projet salle Fatima	59.80	\$ 22-701-25-710	235	
	Facture	2024-01-18	102201434	Quincaillerie pour magasin	15.69	\$ 02-130-20-640		
	Facture	2024-01-23	102201829	Clé à molette pour entretien bâtiments	45.13	\$ 02-190-00-643		
	Facture	2024-01-24	101415413	Boite de rangement pour aqueduc	17.83	\$ 02-412-00-640		
	Facture	2024-01-24	101415452	Accessoires pour aqueduc	70.30	\$ 02-412-00-640		
	Facture	2024-01-26	101415824	Ensemble de rouleaux et pinces pour déneigement	58.11	\$ 02-330-00-640		
	Facture	2024-01-26	102202055	Accessoires pour aqueduc	68.63	\$ 02-412-00-640		
	Facture	2024-01-29	102202323	Vis pour Mairie	58.75	\$ 02-701-21-640		
	Facture	2024-01-29	102202359	Accessoires pour entretien bâtiments	34.61	\$ 02-190-00-640		
	Facture	2024-01-29	102202384	Brosse à métal pour déneigement	29.38	\$ 02-330-00-640		
	Facture	2024-01-30	102202504	Accessoires pour aqueduc	151.22	\$ 02-412-00-640		
	Facture	2024-03-20	101420535	Peinture pour conteneurs Roll-Off du CGMR	359.22	\$ 32-451-00-530		
Total					: 1 266.08 \$			
S.A.D.C. Des Iles-De-La-Madeleine	Facture	2024-03-21	1374	Formation reROOT / Denis V. & Émilie G.	202.10	\$ 02-320-00-454		
					202.10	\$ 02-330-00-454		
					115.48	\$ 02-413-00-454		
					57.74	\$ 02-415-00-454		
					550.00	\$ 02-701-37-454		
Total					: 1 127.42 \$			
Saoussaou Nourredine	Facture	2024-04-09	64hres X 26.25\$	Travaux divers au sein de la Municipalité	1 680.00	\$ 02-190-40-410		
Total					: 1 680.00 \$			
Seao Constructo	Facture	2024-04-01	2968205	Appel d'offres / Construction d'une conduite d'aqueduc - Fiona	25.06	\$ 02-413-00-341		
Total					: 25.06 \$			

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 : 2024-04-26

Heure: 10:21:21

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2024

Date de fin : 2024-04-26

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Sécurimer	Facture	2024-03-15	17041	Lumière de VFI & sifflet de veste - Service incendie	549.61	\$ 32-220-00-640		
	Facture	2024-03-28	17195	Fusées et klaxon à mains - Caserne CAM	103.73	\$ 32-220-10-640		✓
	Total				: 653.34 \$			
Service Routier Léon Lapierre inc.	Facture	2024-01-09	24485	Transport charriot #130 / CGMR au garage municipal	188.98	\$ 80-130-00-525		
	Facture	2024-01-12	24500	Transport charriot #130 / garage municipal au CGMR	188.98	\$ 80-130-00-525		
	Facture	2024-03-19	24797	Remorquage Panelle # 121 du 43, ch. Boudreau HAM à Garage EDN	188.98	\$ 80-121-00-525		
	Facture	2024-03-31	24835	Enlèvement Fourgon chemin Red Head GI / pompiers	787.40	\$ 32-220-00-515		
Total				: 1 354.34 \$				
Servitech Inc.	Facture	2024-03-29	42619	Honoraires - dossiers faisant objet de recours de contribuables	1 651.82	\$ 32-150-00-419		
	Total				: 1 651.82 \$			
SIFA (Service Intervention Formation Aquatique)	Facture	2024-03-07	47290	Formation sauvetage sur glace et en eau froide / pompiers	14 351.80	\$ 32-220-00-454		
	Total				: 14 351.80 \$			
Signalisation Levis Inc.	Commande	2024-04-04	53 357	Poteaux de signalisation PU-10, nom de rue John-Aucoin, aff. couper moteur	73.38	\$ 32-451-01-640		
					4 578.45	\$ 58-250-00-000		
	Total				: 4 651.83 \$			
Socan	Facture	2024-04-16	Frais	Frais SOCAN - Danse Club cheerleading / février 2024	-90.12	\$ 02-110-00-992		
	Facture	2024-04-16	Frais	Frais SOCAN - Danse Club cheerleading / février 2024	90.12	\$ 02-110-00-992		
	Total				: 0.00 \$			

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

Fournisseur : Société de développement durable d'Arthabaska				Poste budgétaire désengag.	Poste budgétaire dépense	Poste budgétaire dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Mnt désengag.	Mnt dépense	Mnt dépense	
21572	51 251		Entente	0.00 \$	32-451-01-417	28 113.50 \$	28 113.50 \$
21573	51 251			0.00 \$	32-451-01-417	2 839.95 \$	2 839.95 \$
21575	51 250		Entente	0.00 \$	32-451-01-415	7 072.96 \$	7 072.96 \$
21575	51 250		Entente	0.00 \$	32-451-01-416	17 706.73 \$	17 706.73 \$
21616	51 250		Entente	0.00 \$	32-451-01-415	9 556.04 \$	9 556.04 \$
21616	51 250		Entente	0.00 \$	32-451-01-416	23 922.96 \$	23 922.96 \$
21625	51 251		Entente	0.00 \$	32-451-01-417	22 680.88 \$	22 680.88 \$

Société De L'assurance Automobile Du Québec	Note de crédit	2024-02-29	3014260836	Crédit / réception électronique avis de jugement - Cour Municipale	-1.68	\$ 32-120-00-419		✓
	Facture	2024-02-29	3014260837	Demande de renseignements - adresse / Cour Municipale	0.48	\$ 32-120-00-419		✓

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 : 47

Date : 2024-04-26

Heure: 10:21:21

Année comptable : 2024

Date de fin : 2024-04-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Société De L'assurance Automobile Du Québec	Facture	2024-03-27	40 vignettes	Achat de vignettes	256.00	\$ 02-320-00-670		
Total					: 254.80 \$			
Solomon Jasmine	Facture	2024-04-04	Remboursement	Déplacement pour Forum interrégional sur risques côtiers	346.80	\$ 02-130-30-454		
	Facture	2024-04-04	Remboursement	Nuitées Jasmin S. & J.M.LebLANC / Global sustainable islands summit	864.00	\$ 02-130-30-454		
Total					: 1 210.80 \$			
Solomon Jean-Etienne	Facture	2024-01-24	Animation	Contrat animation bibliothèque	225.00	\$ 02-702-00-974		
Total					: 225.00 \$			
Solutions Distributions I.M. inc	Facture	2024-02-29	115118	Achat de bières pour CMSD	1 034.40	\$ 02-701-37-601		
Total					: 1 034.40 \$			
Solutions Notarius inc.	Facture	2024-01-08	459981	Signature numérique / Marie Lanthier, Danielle H & Alexandra V.	32.82	\$ 02-140-00-494		
Total					: 32.82 \$			

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
34663	52 949	4 924	Commande	42-451-25-725	19 685.16 \$	42-451-25-725	19 685.15 \$	-0.01 \$
Soudure Techn'iles Inc.	Facture	2024-01-11	16827	Accessoire pour porte véhicule #123			27.27	\$ 80-123-00-640
	Facture	2024-01-23	16886	Fabrication 4 plaques de cage de tranchées pour aqueduc			60.84	\$ 02-413-00-640
	Facture	2024-03-18	17000	Tubing pour le CGMR			34.08	\$ 32-451-01-640
Total							: 122.19 \$	
Station de la Pointe	Facture	2024-03-01	11720	Diésel pour camion Western #161			175.32	\$ 80-161-00-631 ✓
	Facture	2024-03-01	11726	Diésel pour Autopompe citerne #811 (356)			92.23	\$ 32-220-35-631 ✓
	Facture	2024-03-07	11743	Essence Camion Inter 1986 HAM # 61			388.08	\$ 02-330-31-631 ✓
	Facture	2024-03-07	11744	Diésel pour camion Western #161			258.41	\$ 80-161-00-631 ✓
	Facture	2024-03-07	11827	Diésel pour camion Western #161			340.60	\$ 80-161-00-631 ✓
	Facture	2024-03-08	11746	Diésel pour camion Western #161			253.85	\$ 80-161-00-631 ✓
	Facture	2024-03-08	11750	Gaz pour Ford F350 #127			157.97	\$ 80-127-00-631 ✓
	Facture	2024-03-09	11754	Diésel pour Souffleuse Vohl #66			270.37	\$ 02-330-34-631 ✓
	Facture	2024-03-10	11757	Diésel pour Excavatrice John Deer #124			141.53	\$ 80-124-00-631 ✓
	Facture	2024-03-11	11758	Diésel pour camion Western #161			283.07	\$ 80-161-00-631 ✓
	Facture	2024-03-15	11791	Gaz pour Ford F350 #127			73.05	\$ 80-127-00-631 ✓
	Facture	2024-03-16	11797	Diésel pour camion Western #161			251.11	\$ 80-161-00-631 ✓
	Facture	2024-03-18	11805	Diésel pour camion Western #161			279.41	\$ 80-161-00-631 ✓
	Facture	2024-03-18	11810	Gaz pour Ford F150 #12			75.79	\$ 80-000-12-631 ✓
	Facture	2024-03-23	11860	Gaz pour Chevrolet Traverse #156 (158)			99.53	\$ 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 : 48

Date : 2024-04-26

Heure: 10:21:21

Année comptable : 2024

Date de fin : 2024-04-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Station de la Pointe	Facture	2024-03-31	11912	Diesel Autopompe Citerne Maverick 2015 # 356 (#811)	164.36 \$	32-220-35-631		✓
Total					: 3 304.68 \$			
Station Deli	Facture	2024-01-08	6025	Lait pour machine à café / Mairie	14.78 \$	02-130-00-700		
	Facture	2024-01-10	6596	Lait pour machine à café / Magasin	4.39 \$	02-130-20-610		
	Facture	2024-01-17	3789	Lait pour machine à café / Magasin	4.39 \$	02-130-20-610		
	Facture	2024-01-18	4165	Dégivreur de serrure pour entretien bâtiments	3.14 \$	02-190-00-640		
	Facture	2024-01-29	7022	Lait pour machine à café / Magasin	4.39 \$	02-130-20-610		
Total					: 31.09 \$			
Syndicat Des Employes Mun. Des Iles Csn	Facture	2024-04-04	Mars	Cotisations syndicales - mars	9 259.41 \$	55-138-65-000		
	Facture	2024-04-04	Mars	Cotisations syndicales - pompiers / mars	385.16 \$	55-138-65-000		
Total					: 9 644.57 \$			
Système Télé-recharge	Facture	2024-04-04	Timbres	Achat de timbres / compte #22001911	15 000.00 \$	58-291-00-002		
Total					: 15 000.00 \$			
Tanguay	Commande	2024-04-04	53 359	Bureau Bestar assis-debout en L pour l'EDM	3 947.49 \$	32-620-05-670		
Total					: 3 947.49 \$			

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

Fournisseur : Tanguay

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
35-1047574	52 994				0.00 \$	02-160-00-670	67.82 \$	67.82 \$
35-1047574	52 994				0.00 \$	54-134-92-000	68.00 \$	68.00 \$
35-1047574	52 994				0.00 \$	54-135-92-000	67.83 \$	67.83 \$
Techno Feu Inc.	Commande	2024-04-04	53 355	Trotte vernier électrique pour le véhicule #820 (253)	1 064.22 \$	80-820-00-640		
Total					: 1 064.22 \$			
Technologies CDWare	Facture	2024-03-01	26353	Télémetrie véhiculaire - mars	34.01 \$	80-000-05-640		
					33.95 \$	80-000-18-640		
					34.01 \$	80-000-31-640		
					33.95 \$	80-000-36-640		
					33.95 \$	80-000-45-640		
					34.01 \$	80-000-61-640		
					33.95 \$	80-000-62-640		
					33.95 \$	80-000-99-640		
					33.95 \$	80-112-00-640		
					33.95 \$	80-117-00-640		
					33.95 \$	80-118-00-640		
					33.97 \$	80-125-00-640		
					33.95 \$	80-126-00-640		

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 : 2024-04-26

Heure: 10:21:21

Année comptable : 2024

Date de fin : 2024-04-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Technologies CDWare					33.95 \$	80-127-00-640		
					33.95 \$	80-133-00-640		
					33.95 \$	80-135-00-640		
					33.95 \$	80-143-00-640		
	Facture	2024-04-01	26675	Télémetrie véhiculaire	34.01 \$	80-000-05-640		
					33.95 \$	80-000-18-640		
					34.01 \$	80-000-31-640		
					33.95 \$	80-000-36-640		
					33.95 \$	80-000-45-640		
					34.01 \$	80-000-61-640		
					33.95 \$	80-000-62-640		
					33.95 \$	80-000-99-640		
					33.95 \$	80-112-00-640		
					33.95 \$	80-117-00-640		
					33.95 \$	80-118-00-640		
					33.97 \$	80-125-00-640		
					33.95 \$	80-126-00-640		
					33.95 \$	80-127-00-640		
					33.95 \$	80-133-00-640		
					33.95 \$	80-135-00-640		
					33.95 \$	80-143-00-640		
				Total	1 154.70 \$			
Télébec Ltée	Facture	2024-02-16	16-02 au 15-03	Téléphone Caserne IHA (937-1155)	89.71 \$	32-220-12-331		
	Facture	2024-02-16	16-02 au 15-03	Téléphone d'urgence CMF IHA (937-1121)	100.68 \$	32-230-00-331		
	Facture	2024-02-16	16-02 au 15-03	Téléphone Garage IHA (937-5207)	178.63 \$	81-000-00-331		
	Facture	2024-02-22	22-02 au 21-03	Téléphone & internet Caserne GI (985-2354)	101.78 \$	32-220-11-331		
					56.63 \$	32-220-11-335		
	Facture	2024-02-22	22-02 au 21-03	Téléphone Maison de la Culture - Mesures d'urgence (969-2007)	85.38 \$	02-701-25-331		
	Facture	2024-02-22	22-02 au 21-03	Téléphone Réservoir eau potable GE (985-2144)	160.47 \$	02-412-00-330		
	Facture	2024-02-25	25-02 au 24-03	Intranet (010-3627)	1 905.53 \$	02-130-00-336		
	Facture	2024-02-25	25-02 au 24-03	Téléphone Garage EDN - Atelier Travaux Publics (986-3500 / 010-4106)	48.94 \$	81-000-20-331		
	Facture	2024-03-10	10-03 au 09-04	Fax Piscine (986-6478 / 986-3321)	84.96 \$	32-701-41-331		
	Facture	2024-03-10	10-03 au 09-04	Téléphone & internet Arrimage (986-3249 / 986-4655)	84.74 \$	32-702-10-331		
					14.63 \$	32-702-10-335		
	Facture	2024-03-10	10-03 au 09-04	Téléphone Alarme Télémetrie (986-6182)	84.73 \$	02-412-00-330		
	Facture	2024-03-10	10-03 au 09-04	Téléphone Caserne CAM - Mesures d'urgence (986-1164)	99.64 \$	32-220-10-331		
	Facture	2024-03-10	10-03 au 09-04	Téléphone CMSD (986-1160)	84.96 \$	02-701-37-331		
	Facture	2024-03-10	10-03 au 09-04	Téléphone CMSD - Mesures d'urgence (986-1171)	84.96 \$	02-701-37-331		
	Facture	2024-03-10	10-03 au 09-04	Téléphone d'urgence Mairie (986-4491)	102.84 \$	32-230-00-331		
	Facture	2024-03-10	10-03 au 09-04	Téléphone Gymnase EDN (986-6141)	30.46 \$	02-701-00-331		

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 Îles-de-la-Madeleine

Page : 50

Date : 2024-04-26

Heure: 10:21:21

Année comptable : 2024

Date de fin : 2024-04-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Télébec Ltée	Facture	2024-03-10	10-03 au 09-04	Téléphone Mairie (986-3993 / 986-3100)	95.18 \$	02-130-00-331		
	Facture	2024-03-10	10-03 au 09-04	Téléphone Place des gens de mer (986-5040)	88.67 \$	02-701-51-331		
	Facture	2024-03-10	10-03 au 09-04	Téléphone Salle à Fatima (986-1146)	93.13 \$	02-701-28-331		
	Total					: 3 676.65 \$		
Tenaquip Ltd	Commande	2024-03-25	53 327	Sacs à poubelle noirs XFort 26x36, graisse et lubrifiant alimentaire pr inv	1 242.68 \$	58-250-00-000		
Total					: 1 242.68 \$			

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

Fournisseur : Tenaquip Ltd

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
15931105-00	53 239	4 934	Commande	58-250-00-000	1 252.92 \$	58-250-00-000	1 252.91 \$	-0.01 \$

Tetra Tech QI Inc.	Facture	2024-03-18	60857831	Honoraires - Remise à niveau Centre de traitement BFS (Projet # 186)	16 733.70 \$	22-415-15-410	186	
					Total			

Toromont Cat	Commande	2024-03-21	53 318	Couvercle de filtre à air pour le véhicule #85	131.00 \$	80-000-85-640		
					Total			

Toromont Cat (Québec)	Commande	2024-04-26	53 406	Miroir et bracket loader 906M #136	227.92 \$	80-136-00-640		
					Total			

Tourisme Îles-de-la-Madeleine	Facture	2024-03-01	22456	Traduction répertoire - guide touristique 2024-25	12.60 \$	02-130-10-341		
					Total			

Transport Adapte Des Iles	Facture	2024-03-25	Avance	Avance sur le versement MTMD	34 000.00 \$	32-370-00-970		
					Total			

Transport JGL 2010 inc	Facture	2024-03-01	2211	Déneigement caserne CAM 2023-2024 - 2e versement	1 627.30 \$	32-220-10-443		
					Total			

Traversy Danièle	Facture	2024-04-15	Remboursement	Remboursement aquaforme hiver 2024	21.60 \$	55-134-03-000		
					Total			

Tremblay Annie-Cécile	Facture	2024-03-28	28-03-2024	Animations relâche 2024 / Frais cuisson et matériaux	125.98 \$	02-702-30-447		
					Total			

Tremblay, Bois, Mignault, Lemay, Avocats	Facture	2024-03-15	133727	Honoraires - infractions règlement construction & nuisances #078-091/MU	847.77 \$	02-615-00-412						
					Facture	2024-03-15	133728	Hono. - immeubles non résidentiels (hébergements touristiques) #078-130/MU	5 341.24 \$	02-130-00-412		
									Facture	2024-03-15	133758	Hono. Assistance règl. redevances aux touristes #078-113/MU

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 : 2024-04-26

Heure: 10:21:21

Année comptable : 2024

Date de fin : 2024-04-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Tremblay, Bois, Mignault, Lemay, Avocats	Facture	2024-03-15	133761	Honoraires - Contamination terrain municipal #078-116/MU	3 714.57	\$ 22-620-00-410	231	
Total					: 12 895.72 \$			
Union des municipalités du Québec	Facture	2024-02-27	175200	Assises 2024 délégué / Sharon Clavet	887.14	\$ 02-130-01-454		
	Facture	2024-04-05	176895	Assises 2024 délégué / Benoit Arseneau	887.14	\$ 02-110-00-454		
Total					: 1 774.28 \$			
Université Laval	Facture	2024-03-07	683421	Convention de recherche-élaboration plans protection sources eau potable	34 500.00	\$ 02-412-00-410		
Total					: 34 500.00 \$			
Vérifications mondiales Mintz	Facture	2024-03-31	IE2024006543	Services rendus - recherche antécédents	220.47	\$ 02-160-00-410		
	Total					: 220.47 \$		
	Facture	2024-03-21	Remboursement	Remboursement cotisations 2024-25 Barreau du QC /	2 265.77	\$ 02-140-00-494		
	Facture	2024-04-02	Remboursement	Remb. - frais de dépôt Palais justice / dossier des chiens	364.00	\$ 02-120-20-412		
	Facture	2024-04-11	Remboursement	Remboursement - nuitée pour formation 17-04-24 - règlements d'emprunt	180.91	\$ 02-140-00-454		
Total					: 2 810.68 \$			
Vigneau Lisa	Facture	2024-04-15	Remboursement	Remboursement aquajogging hiver 2024	77.00	\$ 55-134-03-000		
Total					: 77.00 \$			
Vigneau Mireille	Facture	2024-01-18	Animation	Contrat animation - viactive IHA	100.00	\$ 02-701-06-410		
Total					: 100.00 \$			
Visa affaires Crevier	Facture	2024-01-27	Nov,déc. & janv	Paiement Crevier IHA (nov.,déc. & janvier) Doubleton	6 513.32	\$ 55-131-35-000		
Total					: 6 513.32 \$			
Visa Desjardins	Facture	2024-01-31	Janvier	Paiement visa - janvier	17 517.90	\$ 55-131-25-000		
	Facture	2024-01-31	Janvier	Paiement visa - janvier	17 517.90	\$ 55-131-25-000		
	Facture	2024-02-15	Paiement	Paiement visa	25 000.00	\$ 55-131-25-000		
Total					: 60 035.80 \$			
Vivre en Ville	Facture	2024-04-03	8968	Plan de développement d'une communauté nourricière (PDCN)	1 700.00	\$ 32-620-20-410		
Total					: 1 700.00 \$			
Wendell Chiasson inc	Facture	2024-03-21	669	Matériaux pour clôture / DEC-Fiona	22 546.06	\$ 02-230-25-522		
Total					: 22 546.06 \$			
Xerox Canada Ltee	Facture	2024-03-22	L14375107	Copieurs Altalink C8135 Mairie 2e & Arrimage et B8145 Bur IHA (Vers.14/20)	799.93	\$ 02-130-00-518		
					410.51	\$ 32-702-10-518		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 52

Date : 2024-04-26

Heure: 10:21:21

Année comptable : 2024

Date de fin : 2024-04-26

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Xerox Canada Ltee	Facture	2024-03-26	F62033135	Copieur Altalink B8145 Bureau IHA (Copies tirées)	22.11	\$ 02-130-00-518		
	Facture	2024-03-26	F62037434	Copieur Versalink C7025 Cermim (Copies tirées)	205.17	\$ 02-130-00-518		
	Facture	2024-03-26	F62041223	Copieur Versalink C7025 Bureau GE (Copies tirées)	21.12	\$ 02-130-00-518		
	Facture	2024-03-26	F62049322	Copieur Altalink C8145 couleur Mairie / copies tirées	1 030.17	\$ 02-130-00-518		
	Facture	2024-03-26	F62049563	Copieur Altalink C8130 CSP (Copies tirées)	194.20	\$ 81-000-20-516		
	Facture	2024-03-26	F62049673	Copieur Altalink C8135 Mairie 2e étage (Copies tirées)	76.90	\$ 02-130-00-518		
	Facture	2024-03-26	F62059717	Copieur Altalink C8135 Arrimage (Copies tirées)	41.74	\$ 32-702-10-518		
	Facture	2024-03-26	F62072509	Copieur Altalink B8170 noir & blanc Mairie / copies tirées	472.72	\$ 02-130-00-518		
	Facture	2024-03-31	85797688	Copieur Versalink B405 CGMR / copies tirées - avril	18.65	\$ 32-451-00-518		
Total					: 3 293.22 \$			
XPLORNET Communications	Facture	2023-12-29	INV50580483	Antenne satellite / Mairie	100.76	\$ 02-130-00-335		
	Total					: 100.76 \$		

Nombre de commandes du rapport pour l'année 2024 : 73
 Nombre de réceptions du rapport pour l'année 2024 : 0
 Nombre de factures du rapport pour l'année 2024 : 1 066
 Montant des engagements du rapport pour l'année 2024 : 222 473.26 \$
 Montant des dépenses du rapport pour l'année 2024 : 1 977 435.10 \$

Nombre total de commandes du rapport : 77
 Nombre total de réceptions du rapport : 0
 Nombre total de factures du rapport : 1 066
 Montant total des engagements du rapp : 223 132.53 \$
 Montant total des dépenses du rapport : 1 977 435.10 \$

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


Trésorier

26 avril 2024
Date

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :