

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 1

Date : 2024-05-21

Année comptable : 2024

Heure : 14:10:59

Date de fin : 2024-05-21

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
9418-2474 Québec inc.	Facture	2024-05-01	536876	Location hébergement #3 & #10 / mai	3 359.60 \$	02-160-00-510		
				Total	: 3 359.60 \$			
9450-1764 Québec inc.	Facture	2024-04-04	1180	Travaux pour bris aqueduc 04-04-24	1 305.66 \$	02-413-00-515		
	Facture	2024-04-18	1181	Travaux pour bris aqueduc 18-04-24	614.42 \$	02-413-00-515		
				Total	: 1 920.08 \$			
Accent Wire Holdings LLC	Commande	2024-05-06	53 422	Broche à ballot pour l'inventaire du CGMR	17 081.20 \$	58-250-00-000		
				Total	: 17 081.20 \$			
Adnare, Centre d'artistes en arts actuel des Îles-de-la-Mad	Facture	2024-05-07	03_2024	Contribution financière - Hétérotopie /Maison jeunes IHA	185.00 \$	02-702-00-974		
	Facture	2024-05-07	04_2024	Contribution financière / Hétérotopie - Maison des jeunes IHA	185.00 \$	02-702-00-974		
				Total	: 370.00 \$			
AGFMQ	Facture	2024-04-09	2024-04-09/A569	Adhésion 01-06-24 au 31-05-25 /	351.71 \$	02-130-00-494		
				Total	: 351.71 \$			
Albini Longuepee Inc.	Commande	2024-05-15	53 468	Nouveau contrat cellulaire - contremaître ent bâtiments	0.00 \$	02-130-30-332		
					357.95 \$	02-130-30-670		
				Total	: 357.95 \$			
Albini Longuepee Inc.	Facture	2024-02-14	531412	Support à cellulaire :	6.61 \$	02-320-00-332		
					6.61 \$	02-330-00-332		
					3.78 \$	02-413-00-332		
					1.89 \$	02-415-00-332		
	Facture	2024-02-15	531482	Accessoire pour Mairie	13.65 \$	02-701-21-640		
	Facture	2024-04-25	534840	Étui et verre trempé, chargeur ;	22.98 \$	02-701-15-332		
					7.66 \$	02-701-16-332		
					43.78 \$	32-701-41-332		
				Total	: 106.96 \$			
ALLDATA Canada Services ltd	Facture	2024-02-09	INVC03795773	Logiciel pour véhicules	38.89 \$	02-320-00-515		
					38.89 \$	02-330-00-516		
					19.44 \$	02-413-00-515		
					19.44 \$	02-615-00-516		
					42.79 \$	02-701-00-510		
					19.44 \$	32-220-00-515		
					15.55 \$	32-451-01-515		
				Total	: 194.44 \$			
Alliance Québécoise du Loisir Public	Facture	2024-02-06	AQLP-3575	Formation - Établir partenariat gagnant milieu travail"	250.92 \$	02-160-00-454		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 2

Date : 2024-05-21

Année comptable : 2024

Heure : 14:10:59

Date de fin : 2024-05-21

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	250,92 \$		
Amazon	Commande	2024-04-05	53 369	Remise, meubles, paniers, ustensiles, armoire, bureau pr garderie	2 614,96 \$	02-701-28-640		
	Commande	2024-05-01	53 418	Débitmètre de 1.5" pour le réservoir de diesel du CGMR	427,09 \$	32-451-01-640		
	Commande	2024-05-08	53 437	Table d'appoint pour café bâtisse de la balance au CGMR	83,98 \$	32-451-01-670		
	Commande	2024-05-09	53 446	Présentoir en acrylique transparent 4 niveaux pour la réception de la mairie	145,59 \$	02-130-10-670		
	Commande	2024-05-13	53 447	Pince multimètre pour l'équipe d'entretien des bâtiments	115,47 \$	02-190-00-643		
	Commande	2024-05-14	53 461	Balayeuse pour remplacer celle défectueuse loyer #3 et #10 à Fatima	314,95 \$	02-160-00-522		
	Commande	2024-05-15	53 465	Vestes de sécurité orange M, L, XL et 2XL pour l'inventaire	1 088,98 \$	58-250-00-000		
Total					:	4 791,02 \$		

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
CA44QFQ5E011	53 369		Commande	02-701-28-640	23,18 \$	02-701-28-640	23,17 \$	-0,01 \$
CA4NR7LOACC	53 369		Commande	02-701-28-640	121,43 \$	02-701-28-640	121,44 \$	0,01 \$
CA4F992GSAF4I	53 369		Commande	02-701-28-640	107,04 \$	02-701-28-640	107,02 \$	-0,02 \$
CA4QTKX1ACC	53 369		Commande	02-701-28-640	56,18 \$	02-701-28-640	56,17 \$	-0,01 \$

Arrimage	Facture	2024-05-06	2e & 3e vers	23-PS-004, 2e & 3e vers PSPS-projet spécifique, portrait sect. culturel	14 190,00 \$	32-620-05-970		
Total					:	14 190,00 \$		

	Facture	2024-05-01	53,99 \$ / mois	Utilisation cellulaire - janvier à 20 avril 24	180,76 \$	02-330-00-332		
Total					:	180,76 \$		

Arseneau Joseph	Facture	2024-05-06	3 Shres X 20\$	Surveillance gymnase HAM au 28-04-24	70,00 \$	02-701-90-410		
Total					:	70,00 \$		

	Facture	2024-05-01	2 X 48,24\$	Utilisation cellulaire - mars & avril	88,09 \$	02-615-00-332		
Total					:	88,09 \$		

	Facture	2024-05-01	2 X 48,24\$	Utilisation cellulaire - mars & avril	88,09 \$	02-130-00-332		
Total					:	88,09 \$		

Ass. des gestionnaires en sécurité incendie & civile Québec	Facture	2024-05-03	62176	Inscription congrès 2024	1 033,07 \$	32-220-00-454		
Total					:	1 033,07 \$		

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

Année comptable : 2024

Date : 2024-05-21

Date de fin : 2024-05-21

Heure : 14:10:59

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Association des bibliothèques publiques du Québec	Facture	2024-04-22	7710	Cotisation 2024	656.80 \$	02-702-30-447		
Total					656.80 \$			
Association des Communicateurs Municipaux du Québec	Facture	2024-02-15	9429	Concours Plume d'excellence 2024	89.24 \$	02-130-10-494		
	Facture	2024-02-22	9538	Concours Plume d'excellence 2024	89.24 \$	32-620-17-494		
	Facture	2024-05-02	9827	Cotisation annuelle 2024	304.46 \$	32-620-17-494		
	Facture	2024-05-02	9831	Colloque annuel 2024	614.17 \$	32-620-17-311		
Total					1 097.11 \$			
Atelier du pêcheur inc	Facture	2024-02-07	23378	Quincaillerie pour véhicule #160	59.32 \$	80-160-00-640		
	Facture	2024-02-12	23552	Quincaillerie pour véhicule #114	7.18 \$	80-114-00-640		
	Facture	2024-02-19	23827	Quincaillerie pour centre de services	17.01 \$	81-000-20-641		
	Facture	2024-02-20	23842	Quincaillerie pour centre de services	44.30 \$	81-000-20-641		
	Facture	2024-02-20	23869	Peinture pour aqueduc	78.69 \$	02-412-00-520		
	Facture	2024-02-29	24252	Pompe huile pour égouts	98.84 \$	02-415-00-640		
	Facture	2024-04-09	27097	Adaptateur - Pelle mécanique sur rail 2006 # 58	18.27 \$	80-000-58-525		
	Facture	2024-04-25	28852	Élément de reniflard fleetguard - véh. # 154	159.84 \$	80-154-00-640		
Total					483.45 \$			
Auberge La Salicorne	Facture	2024-05-04	60076A	Événement Mise à l'eau 2024	251.90 \$	02-130-01-311		
	Facture	2024-05-04	60128A	Forfait et chambre pour activité Mise à l'eau 2024	161.91 \$	02-110-00-311		
	Facture	2024-05-14	60268A	Activité Mise à l'eau 2024 / déjeuners - stratégie	398.95 \$	32-620-17-600		
Total					812.76 \$			
	Facture	2024-04-30	234KM X 595S	Frais de déplacement 09-01-24 au 24-04-24	19.07 \$	02-702-00-310		
Total					127.13 \$			
Aubry Thomas	Facture	2024-04-25	5	Campagne métiers du tourisme / stratégie	1 500.00 \$	32-620-17-410		
Total					1 500.00 \$			
	Facture	2024-05-01	2 X 19.50\$	Utilisation cellulaire - mars & avril	33.92 \$	02-701-28-332		
	Facture	2024-05-13	99KM X 595S	Frais de déplacement 20-03-24 au 07-05-24	51.24 \$	02-701-22-310		
Total					85.16 \$			
Ault Industries inc	Commande	2024-05-13	53 455	Moteur de convoyeur, valve de contrôle et support roul. tamis de compostage	2 799.31 \$	80-931-00-640		
Total					2 799.31 \$			
Aux Dollars	Facture	2024-02-29	30055	Chiffres pour Maison de Gros-Cap	17.58 \$	02-190-10-640		
Total					17.58 \$			
Beaulieu Marie-Philippe	Facture	2024-05-02	Remboursement	Remboursement inscription soccer (Gustave Bénéard)	80.00 \$	55-134-03-000		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 4

Date : 2024-05-21

Année comptable : 2024

Heure : 14:10:59

Date de fin : 2024-05-21

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	80,00 \$		
Bell Mobilité	Facture	2024-03-01	Mars 2024	Cellulaires de Mars 2024	137.61 \$	02-130-00-332		
					10.00 \$	02-130-00-998		
					-249.52 \$	02-130-01-332		
					44.12 \$	02-130-02-332		
					36.20 \$	02-130-10-332		
					71.74 \$	02-130-20-332		
					98.74 \$	02-130-30-332		
					44.12 \$	02-160-00-332		
					88.24 \$	02-190-00-332		
					44.12 \$	02-290-00-332		
					107.20 \$	02-320-00-332		
					107.20 \$	02-330-00-332		
					57.36 \$	02-412-00-332		
					95.89 \$	02-413-00-332		
					68.92 \$	02-415-00-332		
					11.03 \$	02-615-00-332		
					62.29 \$	02-701-00-332		
					8.82 \$	02-701-21-332		
					8.40 \$	02-701-22-332		
					8.46 \$	02-701-23-332		
					25.45 \$	02-701-25-332		
					8.42 \$	02-701-28-332		
					42.03 \$	02-701-37-332		
					115.56 \$	02-701-51-332		
					11.56 \$	02-702-00-332		
					37.50 \$	02-702-30-332		
					95.22 \$	32-220-00-332		
					4.41 \$	32-416-00-332		
					75.43 \$	32-451-00-332		
					138.97 \$	32-451-01-332		
					82.46 \$	32-610-00-332		
					44.12 \$	32-620-06-332		
	Facture	2024-04-01	Avril 2024	Cellulaires d'Avril 2024	137.61 \$	02-130-00-332		
					10.00 \$	02-130-00-998		
					44.12 \$	02-130-01-332		
					44.12 \$	02-130-02-332		
					36.20 \$	02-130-10-332		
					72.37 \$	02-130-20-332		
					98.74 \$	02-130-30-332		
					44.12 \$	02-160-00-332		
					88.25 \$	02-190-00-332		
					44.12 \$	02-290-00-332		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 5

Date : 2024-05-21

Année comptable : 2024

Heure : 14:10:59

Date de fin : 2024-05-21

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Bell Mobilité					107.68 \$	02-320-00-332		
					107.67 \$	02-330-00-332		
					57.36 \$	02-412-00-332		
					95.90 \$	02-413-00-332		
					68.90 \$	02-415-00-332		
					11.03 \$	02-615-00-332		
					62.29 \$	02-701-00-332		
					8.82 \$	02-701-21-332		
					8.40 \$	02-701-22-332		
					8.46 \$	02-701-23-332		
					25.45 \$	02-701-25-332		
					8.42 \$	02-701-28-332		
					47.45 \$	02-701-37-332		
					115.56 \$	02-701-51-332		
					16.94 \$	02-702-00-332		
					67.98 \$	02-702-30-332		
					95.15 \$	32-220-00-332		
					4.41 \$	32-416-00-332		
					75.43 \$	32-451-00-332		
					138.97 \$	32-451-01-332		
					82.46 \$	32-610-00-332		
					45.50 \$	32-620-06-332		
				Total	3 421.95 \$			
Bénard Janik	Facture	2024-05-09	Remboursement	Remboursement camp de jour / Anne-Sophie	510.00 \$	55-134-03-000		
				Total	510.00 \$			
Bérubé Ariane	Facture	2024-05-13	Déboursé final	Déboursé final 24-FLIR-081/relève entreprise B.M.B. par 9494-1473 QC inc.	25 000.00 \$	54-153-95-000		
				Total	25 000.00 \$			
	Facture	2024-05-01	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire - mars & avril	88.09 \$	32-620-17-332		
	Facture	2024-05-03	Remboursement	Frais de déplacement 22 au 29-04-24	1 898.63 \$	32-620-17-311		
				Total	1 986.72 \$			
BoisJoly, Bédard et Associés inc.	Facture	2024-04-18	96437	Honoraires - réf Richard Le Lay	610.29 \$	02-615-00-412		
				Total	610.29 \$			
Bonichoix	Facture	2024-01-31	272291	Collation pour employés travaux aqueduc	23.80 \$	02-412-00-311		
				Total	23.80 \$			
Boucherie Spécialisée Côte à Côte	Facture	2024-02-12	29622	Repas pour bris aqueduc 12-02-24	65.30 \$	02-413-00-311		
				Total	65.30 \$			
	Facture	2024-05-01	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire - mars & avril	88.09 \$	02-701-00-332		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 6

Date : 2024-05-21

Année comptable : 2024

Heure : 14:10:59

Date de fin : 2024-05-21

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
				Total	:	<u>88.09 \$</u>		
	Facture	2024-05-01	2 X 53.99\$	Utilisation cellulaire - mars & avril	98.60 \$	02-130-30-332		
				Total	:	<u>98.60 \$</u>		
Bouffard Georges	Facture	2024-04-30	17 Shres X 20\$	Surveillance gymnase EDN au 27-04-24	350.00 \$	02-701-90-410		
	Facture	2024-05-07	2hres X 20\$	Surveillance gymnase au 30-04-24	40.00 \$	02-701-90-410		
				Total	:	<u>390.00 \$</u>		
Boulangerie Madelon	Commande	2024-04-30	53 414	Souper du conseil municipal le mardi 30 avril, 10 boites à lunch	199.47 \$	02-110-00-601		
				Total	:	<u>199.47 \$</u>		
Boulangerie Madelon	Facture	2024-02-12	812180	Collation pour bris aqueduc 12-02-24	60.79 \$	02-413-00-311		
	Facture	2024-02-12	912129	Muffins pour rencontre loisirs	16.50 \$	02-701-00-610		
				Total	:	<u>77.29 \$</u>		
Bourgeois Gaston	Facture	2024-04-30	Remboursement	Remboursement crédit 2023 sur matricule #7345-45-2091	77.34 \$	01-100-00-000		
				Total	:	<u>77.34 \$</u>		
	Facture	2024-05-01	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire - mars & avril	88.09 \$	02-130-00-332		
				Total	:	<u>88.09 \$</u>		
Bourgeois Marc	Facture	2024-03-01	123344	Déboucher les fossés avec pépîne 29-02-24	750.66 \$	02-330-00-516		
				Total	:	<u>750.66 \$</u>		
	Facture	2024-05-01	2 X 24.12\$	Utilisation cellulaire - mars & avril	44.05 \$	02-130-00-332		
				Total	:	<u>44.05 \$</u>		
Bourgeois Pascal	Facture	2024-04-23	374721	Travaux pour bris aqueduc 23-04-24	614.43 \$	02-413-00-515		
				Total	:	<u>614.43 \$</u>		
Branget Benjamin	Facture	2024-04-24	1	Accompagnement préparation & animation / consultation	4 380.00 \$	02-701-00-410		
				Total	:	<u>4 380.00 \$</u>		
C.E.N.I.M.	Facture	2024-05-06	Hiver 2024	Inscriptions hiver 2024	-435.60 \$	01-234-70-001		
					14 520.00 \$	55-134-06-000		
				Total	:	<u>14 084.40 \$</u>		
C.T.M.A. Express Ltee	Facture	2024-01-17	EXF031621	Transport de Vrac (Superior sanitation)	3 487.00 \$	32-451-01-413		
					158.50 \$	54-134-92-000		
				Total	:	<u>3 645.50 \$</u>		
Cain Lamarre sencl	Facture	2024-04-15	20-214025	Consultations générales (20-19-2051)	197.51 \$	02-160-00-412		
	Facture	2024-04-15	20-214027	Griefs 2023-17 & 2024-01 (20-24-1958)	830.09 \$	02-160-00-412		
				Total	:	<u>1 027.60 \$</u>		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 7

Date : 2024-05-21

Année comptable : 2024

Heure : 14:10:59

Date de fin : 2024-05-21

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Camions International Elite Ltee	Note de crédit	2024-02-26	CMI1327249	Strap, gasket DPF Camion #135	-340.88 \$	80-135-00-640		
Total					: -340.88 \$			

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

Fournisseur : Camions International Elite Ltee				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
1327249	53 157		Commande	80-135-00-640	170.46 \$	80-135-00-640	170.45 \$	-0.01 \$
1327523	53 167		Commande	80-135-00-640	399.66 \$	80-135-00-640	399.67 \$	0.01 \$

Camoli Distribution inc.	Commande	2024-05-08	53 440	Table, meuble de rangement, lit de bébé, matelas de sol, draps, range-matelas	7 109.74 \$	02-701-28-640		
Total					: 7 109.74 \$			

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

Fournisseur : Camoli Distribution inc.				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
224	53 440		Commande	02-701-28-640	1 570.63 \$	02-701-28-640	1 570.60 \$	-0.03 \$

Campaign Monitor	Facture	2024-02-05	6608604	Infolettre AEQ - 05-02-24 au 04-03-24	9.00 \$	32-620-18-494		
Total					: 9.00 \$			

Canva	Facture	2024-02-13	70381983	Création graphique - communication	149.99 \$	02-130-10-670		
Total					: 149.99 \$			

CDW Canada Inc.	Commande	2024-05-06	53 427	Écran LG 24" et ens. clavier et souris sans fil Logitech MK540 pr l'inv.	1 192.19 \$	58-250-00-000		
Total					: 1 192.19 \$			

Cégep de la Gaspésie et des Îles	Facture	2024-05-08	9168054	Formation - être plus productif grâce à CHAT GPT	1 679.80 \$	02-160-00-454		
Total					: 1 679.80 \$			

Centre de la petite enfance de l'Est	Facture	2024-04-24	2e & 3e vers	Cadre vitalisation 21-PO-002/2e & 3e versement - CPE de l'Est	45 643.20 \$	32-620-14-970		
Total					: 45 643.20 \$			

Centre de Services Scolaire	Facture	2024-05-13	Subvention	Subvention Alizé - Secondaire en spectacle	750.00 \$	55-131-50-000		
Total					: 750.00 \$			

Centre de services scolaire des Îles	Facture	2024-03-27	C3-000067	Révision évaluation formation CROM/ pompiers	1 474.00 \$	32-220-00-454		
Total					: 1 474.00 \$			

Centre de Services Scolaire des Îles	Facture	2024-05-09	Remboursement	Remboursement taxes scolaires payées à la Municipalité	4 523.54 \$	01-300-00-000		
Total					: 4 523.54 \$			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 8

Date : 2024-05-21

Année comptable : 2024

Heure : 14:10:59

Date de fin : 2024-05-21

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Château Madelinot	Facture	2024-05-08	146843A	Nuitée pour Luc Chabot (Relais expert conseil)	69.00 \$	02-130-00-310		
					65.72 \$	02-701-37-310		
				Total	: 134.72 \$			
	Facture	2024-05-01	2 X 53 99\$	Utilisation cellulaire - mars & avril	29.58 \$	02-701-00-332		
					69.01 \$	02-702-00-332		
				Total	: 155.09 \$			
	Facture	2024-05-06	104KM X 595\$	Frais de déplacement 04-03-24 au 12-04-24	16.95 \$	02-701-00-310		
					39.55 \$	02-702-00-310		
				Total	: 155.09 \$			
Chevane-Davis Maxim	Facture	2024-04-25	SAI-2024-08	Dév. projet pilote permis de travail territorial / stratégie	1 049.87 \$	32-620-17-410		
				Total	: 1 049.87 \$			
	Facture	2024-05-01	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire - mars & avril	88.09 \$	02-130-01-332		
				Total	: 88.09 \$			
Club des 50 ans et plus de GE	Facture	2024-04-25	3 X 300\$	Frais location salle - janvier à mars	900.00 \$	02-190-40-510		
				Total	: 900.00 \$			
Club Nautique Du Chenal Inc.	Facture	2024-05-16	1er versement	Cadre vitalisation 24-PO-023 1er vers /Dév. & vitalisation secteur Pointe	20 000.00 \$	32-620-14-970		
				Total	: 20 000.00 \$			
Club Voyages Les Iles	Facture	2024-04-04	139066	Billets avion	1 084.59 \$	32-620-05-454		
	Facture	2024-04-05	139101	Billets avion RDV dév local & régional FQM	1 114.18 \$	32-620-05-454		
	Facture	2024-04-15	139452	Billets avion pour Luc Chabot	1 077.18 \$	02-130-00-310		
	Facture	2024-04-15	139469	Billets avion pour Alexandre Lavergne / Vols Ponant 1/2	1 434.03 \$	32-620-17-519		
	Facture	2024-04-15	139470	Billets avion pour Alexandre Lavergne / Vols Ponant 2/2	1 101.70 \$	32-620-17-519		
	Facture	2024-04-15	139471	Billets avion pour Chloé Arseneau / Vols Ponant 1/2	1 514.90 \$	32-620-17-519		
	Facture	2024-04-15	139472	Billets avion pour Chloé Arseneau / Vols Ponant 2/2	1 101.70 \$	32-620-17-519		
	Facture	2024-04-16	139473	Billets avion	1 077.18 \$	02-130-00-310		
	Facture	2024-04-16	139474	Billets avion	1 114.18 \$	02-130-01-310		
	Facture	2024-04-16	139515	Billets avion	1 077.18 \$	32-620-18-310		
	Facture	2024-04-22	139790	Billet d'avion Sommet du repreneuriat 2024 du CTEQ	1 077.60 \$	32-620-05-454		
				Total	: 12 774.42 \$			
Cogeco Connexion Inc.	Facture	2024-02-25	120029261552	Téléphonie IP - 24 février 2024 au 23 mars 2024	1 509.82 \$	02-130-00-331		
	Facture	2024-02-27	120029272747	Service internet dédié pr interconnecter puits avec réseau 26-02 au25-03-24	461.22 \$	02-130-00-335		
					1 383.66 \$	02-412-00-330		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 9

Date : 2024-05-21

Année comptable : 2024

Heure : 14:10:59

Date de fin : 2024-05-21

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Cogeco Connexion Inc.					87.51	\$ 02-990-00-895		
	Facture	2024-03-02	120029288257	Internet pour bibliothèque (salle age d'or GE) - Mars 2024	104.88	\$ 02-702-30-335		
	Facture	2024-03-02	120029298221	Internet Place gens de mer - Mars 2024	57.69	\$ 02-701-51-335		
	Facture	2024-03-02	120029304186	Internet Puit P2 IHA - Mars 2024	52.44	\$ 02-412-00-330		
	Facture	2024-03-02	120029324434	Internet - 130 ch. Gros-Cap - Mars 2024	94.43	\$ 02-190-10-335		
	Facture	2024-03-02	120029344924	Téléphone CGMR - Mars 2024	63.42	\$ 32-451-01-331		
	Facture	2024-03-02	120029367055	Câble salle de conférence / mesures d'urgences - Mars 2024	41.98	\$ 32-230-00-335		
	Facture	2024-03-02	120029367064	Internet Atelier des loisirs - 172-A, ch. de l'Hopital, Fat (Mars 2024)	57.69	\$ 02-701-02-335		
	Facture	2024-03-02	120029367066	Internet local conseiller Fatima - Mars 2024	52.44	\$ 02-110-00-335		
					1.41	\$ 02-990-00-895		
	Facture	2024-03-02	120029367056	Téléphone Maison de la Culture HAM - Mars 2024	61.14	\$ 02-701-25-331		
	Facture	2024-03-25	120029650314	Téléphonie IP - 24 mars 2024 au 23 avril 2024	1 509.82	\$ 02-130-00-331		
	Facture	2024-03-27	120029661048	Internet pr interconnecter puits & réseau 26-02 au 25-03-24/Payé en double	481.20	\$ 02-130-00-335		
					1 443.59	\$ 02-412-00-330		
	Facture	2024-03-27	120029661048	Service internet dédié pr interconnecter puits avec réseau 26-03 au25-04-24	461.22	\$ 02-130-00-335		
					1 383.66	\$ 02-412-00-330		
	Facture	2024-04-02	120029693736	Internet pour bibliothèque (salle age d'or GE) - Avril 2024	104.88	\$ 02-702-30-335		
	Facture	2024-04-02	120029705646	Internet Puit P2 IHA - Avril 2024	52.44	\$ 02-412-00-330		
	Facture	2024-04-02	120029705812	Internet Place gens de mer - Avril 2024	57.69	\$ 02-701-51-335		
	Facture	2024-04-02	120029708815	Internet - 130 ch. Gros-Cap - Avril 2024	94.43	\$ 02-190-10-335		
	Facture	2024-04-02	120029731750	Téléphone CGMR - Avril 2024	63.42	\$ 32-451-01-331		
	Facture	2024-04-02	120029754216	Internet Atelier des loisirs - 172-A, ch. de l'Hopital, Fat (Avril 2024)	57.69	\$ 02-701-02-335		
	Facture	2024-04-02	120029754218	Internet local conseiller Fatima - Avril 2024	52.44	\$ 02-110-00-335		
					1.41	\$ 02-990-00-895		
	Facture	2024-04-02	120029754320	Câble salle de conférence / mesures d'urgences - Avril 2024	41.98	\$ 32-230-00-335		
	Facture	2024-04-02	120029754321	Téléphone Maison de la Culture HAM - Avril 2024	60.71	\$ 02-701-25-331		
				Total	:	9 896.31	\$	
Comaq Corp Officiers Mun Agrees Du Quebec	Facture	2024-05-02	1027922	Formation - Le greffier: acteur clé dans l'administration mun. (6-06-24)	892.39	\$ 02-140-00-454		
				Total	:	892.39	\$	
Commission Des Transports Du Quebec	Facture	2024-02-29	P796719	Mise à jour plus de 2 véhicules (motorisés ou remorques)	155.00	\$ 02-320-00-966		
				Total	:	155.00	\$	
Constructions M.R.S. inc.	Facture	2024-02-01	618898	Quincaillerie pour piscine	11.12	\$ 32-701-41-640		
	Facture	2024-02-01	618955	Quincaillerie pour CMSD	13.92	\$ 02-701-37-641		
	Facture	2024-02-08	620121	Agrafeuse pour entretien bâtiments	195.36	\$ 02-190-00-643		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 10

Date : 2024-05-21

Année comptable : 2024

Heure : 14:10:59

Date de fin : 2024-05-21

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Constructions M.R.S. inc.	Facture	2024-02-09	620327	Accessoires pour C. Récréatif	55.64 \$	02-701-22-521		
	Facture	2024-02-12	620796	Clé en métal pour entretien bâtiments	6.28 \$	02-190-00-640		
	Facture	2024-02-12	620882	Outils pour CMSD	56.48 \$	02-701-37-643		
	Facture	2024-02-13	621025	Peinture pour C. Récréatif	88.98 \$	02-701-22-522		
	Facture	2024-02-14	621378	Mousse cyclone pour entretien CGMR	53.00 \$	32-451-01-640		
	Facture	2024-02-14	621406	Lumière urgence pour salle à Fatima	46.59 \$	02-701-28-640		
	Facture	2024-02-15	621581	Quincaillerie pour CMSD	57.53 \$	02-701-37-641		
	Facture	2024-02-20	622510	Ruban pour caserne CAM	14.46 \$	32-220-10-640		
	Facture	2024-02-21	622691	Accessoires pour centre de services	30.86 \$	81-000-20-641		
	Facture	2024-02-21	622736	Ancrages & bois pour CMSD	21.76 \$	02-701-37-640		
	Facture	2024-02-21	622773	Cadrage mdf pour entretien CGMR	16.12 \$	32-451-01-529		
	Facture	2024-02-22	622958	Accessoires pour balance CGMR	70.55 \$	42-451-15-710	227	
	Facture	2024-02-26	623722	Outils pour garage HAM	167.96 \$	81-000-00-643		
	Facture	2024-02-28	624243	Quincaillerie pour centre de services	5.62 \$	81-000-20-641		
	Facture	2024-04-10	633313	Matériel pour La Côte EDN	478.05 \$	22-701-34-710	223.3	
	Facture	2024-04-10	633327	Comptoir bambou pour la Mairie	262.45 \$	02-701-21-640		
	Facture	2024-04-10	633352	Crayon de menuisier, contreplaqué et bois 1"x4"x12" - Balle-molle à Fatima	443.32 \$	02-701-53-520		
	Note de crédit	2024-04-10	633360	Retour bois 1"x4"x12" - Balle-molle à Fatima	-70.86 \$	02-701-53-520		
	Facture	2024-04-12	633811	Emporte-pièce pour entretien des bâtiments	21.50 \$	02-190-00-643		
	Facture	2024-04-16	634852	Cadrage mdf & pin blanc - La Côte EDN	221.44 \$	22-701-34-710	223.3	
Facture	2024-04-25	637259	Peinture, ens. embout tournevis, rallonge / Atelier de Fatima	145.20 \$	02-701-02-640			
Total					2 413.33 \$			
Contech	Facture	2024-02-21	Formation	Formation - Maintenance des bâtiments /	1 448.83 \$	02-130-30-454		
	Total					1 448.83 \$		
Coopérative le nez au vent	Facture	2024-03-31	344	Animation en littérature 2023-24 / 5e versement	3 415.00 \$	02-702-30-970		
	Facture	2024-04-30	349	Animation en littérature 2023-2024	5 835.00 \$	02-702-30-970		
	Total					9 250.00 \$		
Cormier Clément	Facture	2024-03-21	Animation	Contrat animation bibliothèque	600.00 \$	02-702-00-974		
	Facture	2024-03-21	Déplacement	Contrat animation bibliothèque - déplacement	91.31 \$	02-702-00-974		
	Total					691.31 \$		
	Facture	2024-04-29	Remboursement	Remboursement dépenses rencontre cabinets avec le Maire	870.90 \$	02-130-01-310		
	Facture	2024-05-01	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire - mars & avril	88.09 \$	32-620-05-332		
Facture	2024-05-14	Remboursement	Remboursement tests passe Archipel (carte perso.)	270.00 \$	02-130-03-410			
Total					1 228.99 \$			
Corporation Au Vieux Treuil	Facture	2024-02-20	Animation	Contrat animation bibliothèque	892.39 \$	02-702-00-974		
	Facture	2024-05-02	Entente	Entente sectorielle CALQ (5000\$ CM + 2000\$ MAMH)	7 000.00 \$	32-620-05-971		

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 : 2024-05-21

Année comptable : 2024

Heure : 14:10:59

Date de fin : 2024-05-21

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	7 892.39 \$		
Corporation du Parc de Gros-Cap	Facture	2024-04-23	8813	Location salle 23-04-24	104.97 \$	02-701-06-519		
Total					:	104.97 \$		
Costco	Commande	2024-05-15	53 466	Meuble en L avec huche Bestar	577.42 \$	32-451-00-670		
Total					:	577.42 \$		
Cyr Chantal	Facture	2024-05-13	Remboursement	Remboursement crédit suite à une MAJ	408.14 \$	01-100-00-000		
Total					:	408.14 \$		
Cyr Guy	Facture	2024-05-01	Remboursement	Vidange urgence / avant le début de saison	107.00 \$	32-416-00-999		
Total					:	107.00 \$		
	Facture	2024-05-13	Remboursement	Remboursement - Achat papeterie pour camp de jour	30.97 \$	02-701-15-640		
Total					:	30.97 \$		
Cyr Louise	Facture	2024-05-13	Remboursement	Remboursement crédit suite à une MAJ	408.14 \$	01-100-00-000		
Total					:	408.14 \$		
	Facture	2024-05-01	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire - mars & avril	83.91 \$	32-701-41-332		
Total					:	83.91 \$		
D/M Elect'iles Inc.	Commande	2024-05-06	53 473	Raccorder fan de douches caserne de Cap-aux-Meules	371.90 \$	32-220-10-522		
Total					:	371.90 \$		
Décoste Sylvie	Facture	2024-03-25	Animation	Contrat animation 2024	175.00 \$	02-702-00-974		
Total					:	175.00 \$		
Dépanneur Du Village	Facture	2024-01-31	677391	Lait pour machine à café - Mairie	20.97 \$	02-130-00-700		
	Facture	2024-02-12	685370	Lait pour machine à café - Mairie	20.97 \$	02-130-00-700		
	Facture	2024-02-14	687005	Lait pour machine à café - Mairie	13.98 \$	02-130-00-700		
	Facture	2024-02-15	272053	Lave-vitres pour véhicule #151	6.81 \$	80-151-00-640		
	Facture	2024-02-19	273111	Lait pour machine à café - Mairie	20.97 \$	02-130-00-700		
	Facture	2024-02-21	273752	Lait pour machine à café - Mairie	13.98 \$	02-130-00-700		
	Facture	2024-02-26	694510	Lait pour machine à café - Mairie	20.97 \$	02-130-00-700		
Total					:	118.65 \$		
Distribution Sports Loisirs	Commande	2024-05-13	53 456	Nettoyant pour bande Clear D Zone et tampons à récurer pour le CMSD	754.75 \$	02-701-37-660		
Total					:	754.75 \$		
Distributions Michel Fillion inc	Facture	2024-02-01	463361	Transport par la poste / manteaux pour pompiers réf 463115	31.49 \$	32-220-00-322		
	Facture	2024-03-04	463514	Achat manteaux pour pompiers	667.18 \$	32-220-00-650		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 12

Date : 2024-05-21

Année comptable : 2024

Heure : 14:10:59

Date de fin : 2024-05-21

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					698.67 \$			
Distributions Opti-Max des Iles	Commande	2024-05-06	53 426	Eau de Javel 6% et 12%, Survimax pour l'inventaire	452.99 \$	58-250-00-000		
	Commande	2024-05-08	53 438	Gants de mécanicien M et XL pour l'inventaire	226.39 \$	58-250-00-000		
	Commande	2024-05-14	53 458	Concentré 1555 en 4 L, papier de toilette pour l'inventaire	755.86 \$	58-250-00-000		
Total					1 435.24 \$			

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

Fournisseur : Distributions Opti-Max des Iles				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
28383	53 382	5 002	Commande	58-250-00-000	118.62 \$	58-250-00-000	118.63 \$	0.01 \$
		Facture	2024-05-01	2 X 48.24\$		Utilisation cellulaire - mars & avril	88.09 \$ 02-130-00-332	
		Facture	2024-05-08	116KM X .595\$		Frais de déplacement 01 & 08-05-24	63.02 \$ 02-130-00-310	
Total							151.11 \$	
		Facture	2024-05-06	Remboursement		Remboursement dépenses diverses 07-02-24 au 03-05-24	1 175.17 \$ 32-620-05-454	
Total							53.79 \$ 32-620-18-310	
Total							1 228.96 \$	
Dufourneau Alain		Facture	2024-04-30	21.5hres X 20\$		Surveillance gymnase Bassin - avril	430.00 \$ 02-701-90-410	
Total							430.00 \$	
Ecole nationale de pompiers		Facture	2024-04-06	20096486		Examen PI-SIV & pratique MDO / pompiers	613.75 \$ 32-220-00-454	
		Facture	2024-04-17	20096426		Formation - désincarcération & manuel d'intervention / pompiers	1 408.60 \$ 32-220-00-454	
		Facture	2024-05-06	20096870		Formation en ligne - prévention impacts / pompiers	97.20 \$ 32-220-00-454	
Total							2 119.55 \$	
Electro Informatique Michaud Super Micro		Commande	2024-04-29	53 407		Écrans LG 24" pour l'inventaire	449.32 \$ 58-250-00-000	
		Commande	2024-04-30	53 412		Adapteur USB 3.0 to 10/100/1000 Ether	42.19 \$ 02-130-00-670	
		Commande	2024-04-30	53 413		Déplacer point d'accès au Centre récréatif	22.97 \$ 02-701-22-521	
		Commande	2024-05-06	53 428		Support pour portable et bras d'écran simple pr poste	204.70 \$ 02-701-06-670	
		Commande	2024-05-06	53 429		Casque d'écoute Logitech sans-fil	65.08 \$ 02-615-00-670	
		Commande	2024-05-13	53 448		Changer disque dur de l'ancien portable de	115.47 \$ 02-701-00-670	
		Commande	2024-05-13	53 449		Licence Microsoft Business 365 standard pour 2 stagiaires bur. de projets	120.88 \$ 02-130-30-670	
		Commande	2024-05-16	53 474		Casque d'écoute Logitech sans-fil	65.08 \$ 02-701-00-670	

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 13

Année comptable : 2024

Date : 2024-05-21

Date de fin : 2024-05-21

Heure : 14:10:59

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 1 085.69 \$			
Electro Informatique Michaud Super Micro	Facture	2024-04-02	201411	Forfait mensuel modem LTE puits - 01-04-24 au 01-05-24	125.98 \$	02-415-00-330		
	Facture	2024-04-02	201484	Installation physique du modem - MAJ au puits Fatima LTE	293.96 \$	02-412-00-330		
	Facture	2024-04-30	201895	Exchange Online - Avril	284.91 \$	02-130-00-414		
	Facture	2024-04-30	201897	Office exchange - 124 licences	2 498.24 \$	02-130-00-414		
Total					: 3 203.09 \$			
Éloquin Marie-Hélène	Facture	2024-05-07	Remboursement	Remboursement aquajogging hiver 2024	33.00 \$	55-134-03-000		
Total					: 33.00 \$			
Emco Corporation	Commande	2024-05-21	53 477	Manchons de réparation 6x20, 6x24, 8x20, Smith-Blair 6x9, rallonge 24" BS	5 449.49 \$	58-250-00-000		
Total					: 5 449.49 \$			
Entreprises M. Lapierre inc.	Facture	2024-02-08	4857	Lavettes et balai pour Maison de la Culture	21.67 \$	02-701-25-660		
	Facture	2024-02-22	246109	Ustensils pour rencontres conseils	110.21 \$	02-110-00-601		
	Facture	2024-02-28	6789	Accessoires pour centre de services	39.86 \$	81-000-20-641		
	Facture	2024-02-29	187315	Service de vaisselle & piles pour maison Gros-Cap	159.42 \$	02-190-10-640		
Total					: 331.16 \$			

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

Fournisseur : Entreprises M. Lapierre inc.				Poste budgétaire	Poste budgétaire			
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
187952	53 351	4 988	Commande	58-250-00-000	75.46 \$	58-250-00-000	75.47 \$	0.01 \$
Épicerie L'essentiel 9096-6722 Quebec Inc.	Facture	2024-02-13	174415	Quincaillerie pour salle age d'or GE		24.11 \$	22-190-20-640	228.4
	Facture	2024-04-06	183973	Nourriture pour formation pompiers du 06-04-24		140.89 \$	32-220-00-454	
Total					: 165.00 \$			

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

Fournisseur : Équipement SMS				Poste budgétaire	Poste budgétaire			
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
PSI/20519495	53 376		Commande	80-000-28-322	24.26 \$	80-000-28-640	24.26 \$	0.00 \$
PSI/20519495	53 376		Commande	80-000-28-640	381.40 \$	80-000-28-640	381.39 \$	-0.01 \$
Equipements De L'est Inc. Les	Commande	2024-05-13	53 450	Perforateurs robustes Swingline M-350 avec têtes perforatrices de 13/32		640.54 \$	02-130-00-670	
Total					: 640.54 \$			
Equipements De L'est Inc. Les	Facture	2024-04-15	69589	Achat livres Québécois		313.51 \$	02-702-30-671	

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 Hes-de-la-Madeleine

Page : 14

Date : 2024-05-21

Année comptable : 2024

Heure : 14:10:59

Date de fin : 2024-05-21

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 313.51 \$			
Esprit Nature	Facture	2024-04-24	111	Boites à lunch pour Loisirs - 05-06-24	577.43 \$	02-701-00-410		
Total					: 577.43 \$			
Eventbrite	Facture	2024-02-28	079819F2-0006	Abonnement eventbrite 28-02-24 au 28-03-24	39.00 \$	02-702-30-447		
Total					: 39.00 \$			
Expedia	Facture	2024-02-21	72765287239839	2 nuitées pour RV dev. local & régional	337.38 \$	32-620-00-454		
Total					: 337.38 \$			
Extermin'iles	Facture	2024-04-03	2024-5215	Inspection parasitaire La Côte EDN - Avril 2024	177.16 \$	02-702-21-410		
	Facture	2024-04-03	2024-5220	Inspection parasitaire Garage EDN - Avril 2024	31.49 \$	81-000-20-410		
	Facture	2024-04-03	2024-5221	Inspection parasitaire Garage municipal - Avril 2024	155.90 \$	81-000-20-410		
	Facture	2024-04-03	2024-5222	Inspection parasitaire CMSD - Avril 2024	121.50 \$	02-701-37-410		
	Facture	2024-04-12	2024-5232	Inspection parasitaire & contrôle d'odeurs Centre Récréatif - Avril 2024	112.50 \$	02-701-22-410		
	Facture	2024-04-17	2024-1239	Inspection parasitaire & Contrôle d'odeurs Mairie - Avril 2024	118.11 \$	02-701-21-410		
Total					: 716.66 \$			
Facebook	Facture	2024-02-20	2RN2L2C6J2	Publication / Valorisation des métiers du tourisme - stratégie	4.00 \$	32-620-17-341		
	Facture	2024-02-20	2VPNK2C6J2	Publication / Valorisation des métiers du tourisme - stratégie	3.00 \$	32-620-17-341		
	Facture	2024-02-20	4VBR3ZX5J2	Publication / Valorisation des métiers du tourisme - stratégie	3.00 \$	32-620-17-341		
	Facture	2024-02-20	6GS9HY76J2	Publication / Valorisation des métiers du tourisme - stratégie	3.06 \$	32-620-17-341		
	Facture	2024-02-20	7Y3ZBZ36J2	Publication / Valorisation des métiers du tourisme - stratégie	3.00 \$	32-620-17-341		
	Facture	2024-02-20	GAXCF2U5J2	Publication / Valorisation des métiers du tourisme - stratégie	3.00 \$	32-620-17-341		
	Facture	2024-02-20	MHU6HY76J2	Publication / Valorisation des métiers du tourisme - stratégie	3.00 \$	32-620-17-341		
	Facture	2024-02-20	PE5CHY76J2	Publication / Valorisation des métiers du tourisme - stratégie	3.00 \$	32-620-17-341		
	Facture	2024-02-20	Q6ZQR2G5J2	Publication / Valorisation des métiers du tourisme - stratégie	6.00 \$	32-620-17-341		
	Facture	2024-02-20	WUDZK2C6J2	Publication / Valorisation des métiers du tourisme - stratégie	4.00 \$	32-620-17-341		
	Facture	2024-02-20	ZG8DHY76J2	Publication / Valorisation des métiers du tourisme - stratégie	4.00 \$	32-620-17-341		
	Facture	2024-02-21	BN3PG2U5J2	Publication / Valorisation des métiers du tourisme - stratégie	20.00 \$	32-620-17-341		
	Facture	2024-02-21	CH3RMZB5J2	Publication / Valorisation des métiers du tourisme - stratégie	12.00 \$	32-620-17-341		
	Facture	2024-02-21	D7AE4ZX5J2	Publication / Valorisation des métiers du tourisme - stratégie	9.00 \$	32-620-17-341		

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 : 15

Date : 2024-05-21

Heure : 14:10:59

Année comptable : 2024

Date de fin : 2024-05-21

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Facebook	Facture	2024-02-21	JBZDCZ36J2	Publication / Valorisation des métiers du tourisme - stratégie	6.00	\$ 32-620-17-341		
	Facture	2024-02-21	NNWFHY76J2	Publication / Valorisation des métiers du tourisme - stratégie	6.00	\$ 32-620-17-341		
	Facture	2024-02-21	PWGFS2G5J2	Publication / Valorisation des métiers du tourisme - stratégie	12.00	\$ 32-620-17-341		
	Facture	2024-02-21	TE7ZL2C6J2	Publication / Valorisation des métiers du tourisme - stratégie	20.00	\$ 32-620-17-341		
	Facture	2024-02-21	UBBNMZB5J2	Publication / Valorisation des métiers du tourisme - stratégie	12.00	\$ 32-620-17-341		
	Facture	2024-02-21	VCRSZYP5J2	Publication / Valorisation des métiers du tourisme - stratégie	12.00	\$ 32-620-17-341		
	Facture	2024-02-21	XUYVL2C6J2	Publication / Valorisation des métiers du tourisme - stratégie	20.00	\$ 32-620-17-341		
	Facture	2024-02-22	LUUAKY76J2	Publication / Valorisation des métiers du tourisme - stratégie	30.00	\$ 32-620-17-341		
	Facture	2024-02-22	SYFYH2U5J2	Publication / Valorisation des métiers du tourisme - stratégie	40.00	\$ 32-620-17-341		
	Facture	2024-02-23	MW4MFZ36J2	Publication / Valorisation des métiers du tourisme - stratégie	70.00	\$ 32-620-17-341		
	Facture	2024-02-24	J6MKGZ36J2	Publication / Valorisation des métiers du tourisme - stratégie	100.00	\$ 32-620-17-341		
	Facture	2024-02-26	ZCXA9ZK5J2	Publication / Valorisation des métiers du tourisme - stratégie	150.00	\$ 32-620-17-341		
	Facture	2024-02-27	XY4N9ZP5J2	Publication / Valorisation des métiers du tourisme - stratégie	150.00	\$ 32-620-17-341		
Total					708.06	\$		
Fatima Station Service Inc.	Facture	2024-04-02	10994	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	86.75	\$ 80-140-00-631		
	Facture	2024-04-05	11007	Gaz pour Ford F250 #105	113.23	\$ 80-105-00-631		
	Facture	2024-04-08	11015	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	82.19	\$ 80-140-00-631		
	Facture	2024-04-09	11023	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	82.18	\$ 80-140-00-631		
	Facture	2024-04-11	11028	Gaz pour Dodge Ram 2500 #129	140.62	\$ 80-129-00-631		
	Facture	2024-04-11	11029	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	91.31	\$ 80-140-00-631		
	Facture	2024-04-16	11048	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	105.01	\$ 80-140-00-631		
	Facture	2024-04-17	11053	Diésel pour Rétrocaveuse Deer 310 SL #149	157.97	\$ 80-149-00-631		
	Facture	2024-04-19	11151	Gaz pour Dodge Ram 2500 #129	179.88	\$ 80-129-00-631		
	Facture	2024-04-22	11160	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	105.02	\$ 80-140-00-631		
	Facture	2024-04-25	11171	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	105.01	\$ 80-140-00-631		
	Facture	2024-04-30	11191	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	109.57	\$ 80-140-00-631		
	Facture	2024-04-30	11193	Diésel pour Niveleuse 2006 #47	393.96	\$ 80-000-47-631		
Total					1752.70	\$		
Fédération Québécoise Des Municipalités	Facture	2024-03-31	7240	Honoraires - #201023-52002438	293.78	\$ 02-140-00-412		
	Total					293.78	\$	
Ferblanterie des Iles	Facture	2024-02-07	9750	Fabrication pièce pour Mairie	157.48	\$ 02-701-21-640		
	Total					157.48	\$	

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 : 16

Date : 2024-05-21

Année comptable : 2024

Heure : 14:10:59

Date de fin : 2024-05-21

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Fernandez Communication inc.	Commande	2024-05-14	53 459	Formation pour Antonin Valiquette, maire	10 498.75 \$	02-110-00-454		
Total					:	10 498.75 \$		
Festival de cirque des Iles	Facture	2024-04-29	Entente	Entente du CALQ	3 000.00 \$	32-620-05-971		
Total					:	3 000.00 \$		
Fonds d'information sur le territoire	Facture	2024-02-28	Février	Registres fonciers - février	78.00 \$	32-150-00-417		
	Facture	2024-03-01	202400272094	Avis de mutation - février	160.00 \$	32-150-00-417		
	Facture	2024-04-02	202400578110	Avis de mutation - mars	145.00 \$	32-150-00-417		
	Facture	2024-04-25	8098566	Abonnement infolot	1 135.00 \$	32-610-00-494		
	Facture	2024-05-01	202400859174	Avis de mutation - avril	246.00 \$	32-150-00-417		
Total					:	1 764.00 \$		
FQM Assurances	Facture	2024-04-09	14446	Ajout nacelle Haulotte 2024 (945)	64.22 \$	58-291-00-000		
					155.96 \$	80-945-00-424		
	Note de crédit	2024-05-08	14808	Modification police pour nacelle Haulotte #945	-62.31 \$	58-291-00-000		✓
Total					:	6.54 \$		✓
Frameco	Commande	2024-04-30	53 410	Aile de remorque #909	394.71 \$	80-909-00-640		
	Commande	2024-05-01	53 416	Bouchon Hydraulique Camion #99	115.46 \$	80-000-99-640		
Total					:	510.17 \$		
G.A.D. Electronique Inc.	Facture	2024-04-01	42706	Radio d'urgence EDN (Avril 2024)	57.69 \$	32-230-00-516		
	Facture	2024-04-01	42709	Locations de pagette & accès au réseau neige HAM (Avril 2024)	126.51 \$	02-330-00-517		
	Facture	2024-04-01	42710	6 temps d'ondes Pagettes 1er répondants GI (Avril 2024)	143.52 \$	32-231-00-516		
	Facture	2024-04-01	42711	2 temps d'ondes Pagettes 1er répondants IE - Avril 2024	88.13 \$	32-231-00-516		
	Facture	2024-04-01	42713	Temps d'onde 1er répondants HAM (937-3469) & PAL (937-3470)- Avril 2024	46.09 \$	32-231-00-516		
	Facture	2024-04-01	42717	Accès au réseau & temps d'ondes Pompiers CAM (Avril 2024)	2 077.91 \$	32-220-00-516		
	Facture	2024-04-01	42718	2 temps d'ondes Pagettes 1er répondants Ile Centrale - Avril 2024	51.34 \$	32-231-00-516		
	Facture	2024-04-01	66807	4 accès au réseau CGMR (Avril 2024)	96.58 \$	32-451-00-518		
	Facture	2024-04-01	66808	4 accès au réseau neige Secteur IHA (Avril 2024)	109.18 \$	02-330-00-517		
	Facture	2024-04-01	66809	8 accès au réseau neige HAM (Avril 2024)	218.36 \$	02-330-00-517		
	Facture	2024-04-01	66810	21 accès au réseau neige - Avril 2024	573.23 \$	02-330-00-517		
	Facture	2024-04-01	66811	19 accès au réseau neige Ile Centrale (Avril 2024)	555.34 \$	02-330-00-517		
	Facture	2024-04-16	66949	Programmer radio - Chargeur John Deer # 113	37.79 \$	80-113-00-525		
Total					:	4 181.67 \$		

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 : 2024-05-21

Année comptable : 2024

Heure : 14:10:59

Date de fin : 2024-05-21

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2024-05-07	Remboursement	Remboursement formation par visioconférence 2 au 16-07-24	263.87 \$	32-701-41-454		
	Facture	2024-05-13	Taxes	Taxes sur facture remboursée à Marjolaine Gagnon (09-05-24)	13.19 \$	54-134-91-000		
					26.32 \$	54-135-91-000		
				Total	: 303.38 \$			
Garage Autobus Les Sillons Inc	Commande	2024-05-02	53 420	Air dryer complet pour le camion #91 (258)	230.92 \$	80-000-91-640		
	Commande	2024-05-08	53 436	Modulator valve et connecteur pour le véhicule #135	539.26 \$	80-135-00-640		
	Commande	2024-05-14	53 463	Amortisseur pour le véhicule #18	179.65 \$	80-000-18-640		
				Total	: 949.83 \$			

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

Fournisseur : Garage Autobus Les Sillons Inc				Poste budgétaire	Mnt désengag.	Poste budgétaire	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.		dépense		
38456	53 378		Commande	80-154-00-322	58 79 \$	80-154-00-640	58 79 \$	0.00 \$
Garage R Bourgeois	Facture	2024-02-22	174006	Achat pour magasin			21.00 \$	02-130-20-640
				Total			: 21.00 \$	
	Facture	2024-05-01	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire - mars & avril			17.61 \$	02-701-07-332
							67.13 \$	02-701-37-332
	Facture	2024-05-09	Correction	Correction facture assurance collective			1 943.24 \$	01-100-00-000
				Total			: 2 027.98 \$	
Gemini 3D	Facture	2022-02-02	1-3145	Hyperlien sur le portail des IM - printemps 2022			257.22 \$	02-130-10-341
				Total			: 257.22 \$	
Geneviève Levesque, Pharmacienne	Facture	2024-02-13	757363	Calendrier pour bureau - centre services			52.61 \$	02-320-00-670
	Facture	2024-02-15	101867	Achat pour entretien Mairie			10.45 \$	02-701-21-660
				Total			: 63.06 \$	
Geothentic inc.	Facture	2024-05-01	INV-026093	Licence mensuelle ORCA - Télémétrie Ford F-550 6 roues # 123			36.62 \$	80-123-00-640
				Total			: 36.62 \$	
GLS	Facture	2024-04-05	41400614	Transport tests d'eau & BFS			211.84 \$	02-412-00-322
							117.12 \$	32-416-00-320
	Facture	2024-04-12	41500623	Transport tests d'eau, égouts et BFS			102.31 \$	02-412-00-322
							448.10 \$	02-415-00-322
							262.76 \$	32-416-00-320
	Facture	2024-04-19	41600632	Transport tests d'eau & BFS			288.80 \$	02-412-00-322
							344.16 \$	32-416-00-320
				Total			: 1 775.09 \$	

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 : 2024-05-21

Année comptable : 2024

Heure : 14:10:59

Date de fin : 2024-05-21

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Google	Facture	2024-02-29	Au 28-02-24	Projet - Valorisation des métiers du tourisme / stratégie	1 595.00 \$	32-620-17-341		
				Total	: 1 595.00 \$			
Gourmande de nature	Commande	2024-05-09	53 442	Dîner comité de direction le mercredi 15 mai à La Récréation au Bassin	268.77 \$	02-130-00-600		
				Total	: 268.77 \$			
Grand Rassemblement QEF-Qvc-Inscript	Facture	2024-02-26	FAVW044945	RV national du dév. local	377.95 \$	32-620-05-454		
	Facture	2024-02-26	FAVW044946	RV national du dév. local	377.95 \$	32-620-00-454		
	Facture	2024-02-26	FAVW044947	RV national du dév. local	377.95 \$	02-110-00-454		
	Facture	2024-02-26	FAVW044962	RV national du dév. local	377.95 \$	32-620-17-454		
	Facture	2024-02-29	FAVW046948	RV national du dév. local	377.95 \$	02-130-01-454		
				Total	: 1 889.75 \$			
Gustaff Nlango Besungu	Facture	2024-04-21	Animation	Fête accueil nouveaux arrivants issus de l'immigration	150.00 \$	32-620-17-519		
				Total	: 150.00 \$			
Harnois Énergies Inc.	Facture	2024-04-01	37113968	Huile à chauffage - garage HAM	1 075.23 \$	81-000-00-632		
	Facture	2024-04-03	37126770	Huile à chauffage - Atelier des loisirs Fatima	1 195.24 \$	02-701-02-632		
	Facture	2024-04-25	37287387	Huile à chauffage - Maison de la Culture	917.11 \$	02-701-25-632		
	Facture	2024-04-26	37301072	Huile à chauffage - Atelier des loisirs Fatima	931.67 \$	02-701-02-632		
				Total	: 4 119.25 \$			
Hart - Place des Iles	Facture	2024-02-15	3062	Tapis pour activité - proximité	5.24 \$	02-701-06-649		
	Facture	2024-02-15	3072	Lampe pour RH	83.98 \$	02-160-00-640		
	Facture	2024-02-29	4860	Store à rouleau pour salle à Fatima	83.98 \$	02-701-28-640		
				Total	: 173.20 \$			
Harvey Alexine	Facture	2024-03-31	1	Campagne de sensibilisation - Immigrant Quebec	2 099.75 \$	32-620-17-410		
				Total	: 2 099.75 \$			
	Facture	2024-05-08	Remboursement	Frais déplacement 24-04-24 au 05-05-24 & activité TET	734.26 \$	32-620-17-311		
				Total	: 734.26 \$			
Hydro-Quebec	Facture	2024-04-26	849232	Intervention branchement électrique 499 ch. Boisville O	377.95 \$	22-701-34-710	223.3	
				Total	: 377.95 \$			
IKEA	Facture	2024-02-13	987987	Meubles pour salle à café / Fatima	974.27 \$	22-701-25-710	235	
				Total	: 974.27 \$			
Installations Electriques Langford	Facture	2024-02-07	68256	Matériel pour salle age d'or GE	7.77 \$	22-190-20-640	228.4	
	Facture	2024-02-22	68358	Grillage pour CMSD	25.00 \$	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 : 19

Année comptable : 2024

Date : 2024-05-21

Date de fin : 2024-05-21

Heure : 14:10:59

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Installations Electriques Langford	Facture	2024-02-28	68389	Tubes pour CMSD	45.60	\$ 02-701-37-640		
	Facture	2024-02-29	68390	Bouche trou pour Ecole M. D'Youville	132.00	\$ 02-701-27-640		
	Total				: 210.37			
	Facture	2024-05-01	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire - mars & avril	88.09	\$ 02-130-10-332		
	Total				: 88.09			
Joncas Alphiya	Facture	2024-04-03	154	Recueil B-eleven / stratégie	110.00	\$ 32-620-17-600		
	Total				: 110.00			
Josée Lamontagne	Facture	2023-03-22	423	Mandat promo Les Iles / signets	314.96	\$ 32-620-17-410		
	Total				: 314.96			
L.P.R. Accessoires d'autos inc.	Commande	2024-04-08	53 370	Achat d'une boîte de camion en fibre de verre pour le véhicule #163	0.00	\$ 02-701-21-526		
					0.00	\$ 02-701-22-526		
					0.00	\$ 02-701-23-526		
					0.00	\$ 02-701-25-526		
					9 085.56	\$ 80-163-00-640		
	Commande	2024-05-14	53-457	Affiche 24" x 30" pour utilisateurs de la station de vidange derrière CMSD	125.98	\$ 02-415-00-640		
	Total				: 9 211.54			
L.P.R. Accessoires d'autos inc.	Facture	2024-02-14	16836	Accessoire pour nacelle #106	115.43	\$ 80-106-00-640		
	Facture	2024-04-04	17126	Plexi-glass pour le CGMR	262.47	\$ 32-451-01-529		
	Total				: 377.90			
La Brûlerie de café des Iles inc.	Facture	2024-04-10	917932	Café pour Politique MADA - comité de pilotage	68.24	\$ 32-620-20-493		
	Total				: 68.24			
La compagnie de prod	Facture	2024-02-29	15	Toumage pour stratégie	1 572.18	\$ 32-620-17-410		
	Facture	2024-05-06	21	Toumage pour stratégie	881.89	\$ 32-620-17-410		
	Total				: 2 454.07			
La Patio Restaurant	Commande	2024-05-06	53 425	Souper pour séance plénière du Conseil le mardi 7 mai à 17 h	100.94	\$ 02-110-00-601		
	Total				: 100.94			
La Récréation	Facture	2024-04-30	580	Location salle 15-05-24	149.40	\$ 02-130-01-600		
	Total				: 149.40			
Labrie Plus Canada	Commande	2024-05-03	53 421	Switch essuie-glace CIC00755 \$128.61/ch. Dispo	189.41	\$ 80-112-00-640		
	Total				: 189.41			
	Facture	2024-05-01	1 au 09-03-24	Utilisation cellulaire - 1er au 9 mars	1.09	\$ 02-702-00-332		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 20

Date : 2024-05-21

Année comptable : 2024

Heure : 14:10:59

Date de fin : 2024-05-21

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
					3.28 \$	02-702-30-332		
				Total	4.37 \$			
	Facture	2024-05-14	Remboursement	Remboursement repas / accueil Luc Chabot	121.00 \$	02-160-00-600		
				Total	121.00 \$			
Lalema	Commande	2024-05-16	53 473	Brosse récurantes 9" et porte-tampon pr autorécreuse 244NX, boyau JVC50	41.98 \$	02-701-37-660		
					451.10 \$	32-701-41-660		
					50.92 \$	58-250-00-000		
				Total	544.00 \$			

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

Fournisseur : Lalema

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
454594	53 341		Commande	02-701-28-640	491.24 \$	02-701-28-640	491.25 \$	0.01 \$

L'Alphabeth Librairie	Facture	2024-04-15	39136	Achat livres étrangers	12.99 \$	02-702-30-672		
	Facture	2024-04-15	39137	Achat livres Québécois	555.90 \$	02-702-30-671		
	Facture	2024-04-15	39138	Achat livres Québécois	51.83 \$	02-702-30-671		
	Facture	2024-04-15	39139	Achat livres étrangers	811.75 \$	02-702-30-672		
	Facture	2024-04-15	39144	Transport Livres pour la Bibliothèque Jean Lapierre	49.33 \$	02-702-30-322		
				Total	1 481.80 \$			
	Facture	2024-05-13	112KM X 5955	Frais de déplacement 02-04-24 au 07-05-24	57.96 \$	02-701-22-310		
				Total	57.96 \$			
Langford Georges	Facture	2024-02-08	Animation	Contrat animation bibliothèque	1 800.00 \$	02-702-00-974		
	Facture	2024-02-08	Déplacement	Contrat animation bibliothèque - déplacement	125.10 \$	02-702-00-974		
				Total	1 925.10 \$			
Langford Ghislain	Facture	2024-04-30	Remboursement	Remboursement crédit 2024 sur matricule #0068-24-2360	8.54 \$	01-100-00-000		
				Total	8.54 \$			
	Facture	2024-05-01	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire - mars & avril	83.91 \$	02-701-37-332		
				Total	83.91 \$			
	Facture	2024-05-01	2 X 27.00\$	Utilisation cellulaire - mars & avril	49.31 \$	02-140-00-332		
				Total	49.31 \$			
Lapierre Gaëtan	Facture	2024-05-01	Remboursement	Remboursement camp de jour (Judith)	85.00 \$	55-134-03-000		
				Total	85.00 \$			

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 : 21

Date : 2024-05-21

Année comptable : 2024

Heure : 14:10:59

Date de fin : 2024-05-21

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2024-05-06	Remboursement	Achat micro-ondes pour salle à Fatima (garderie projet 235)	218.37 \$	02-701-28-640		
				Total	: 218.37 \$			
Lapierre Nadine	Facture	2024-05-14	Remboursement	Remboursement achats pour souligner arrivée nouvel employé	32.89 \$	02-701-06-610		
				Total	: 32.89 \$			
	Facture	2024-05-01	Mars&1-16 avril	Utilisation cellulaire - mars & jusqu'au 16 avril	7.56 \$	02-190-00-332		
					34.01 \$	02-701-00-332		
					18.00 \$	02-701-37-332		
					15.12 \$	02-701-51-332		
				Total	: 74.69 \$			
Lapierre-Lemoyne Marie-Ève	Facture	2024-05-16	1157	Formule duo - Fête des travailleurs saisonniers / stratégie	629.92 \$	32-620-17-410		
				Total	: 629.92 \$			
Laplante Myriam	Facture	2024-05-07	Remboursement	Remboursement aquajogging hiver 2024	33.00 \$	55-134-03-000		
				Total	: 33.00 \$			
	Facture	2024-05-01	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire - mars & avril	88.09 \$	02-615-00-332		
				Total	: 88.09 \$			
Larochelle Yvon	Facture	2024-05-13	6hres X 60\$	Honoraires - Logo de la Grave	360.00 \$	02-702-59-410		
				Total	: 360.00 \$			
Le Centre du camion (Amiante) Inc.	Commande	2024-05-08	53 434	Rappel environnemental 23521 avril 2024, camion #135	0.00 \$	80-135-00-525		
				Total	: 0.00 \$			
Le Centre du camion (Amiante) Inc.	Note de crédit	2023-02-23	57119	Core capteur / véhicule #135	-190.57 \$	80-135-00-640		
				Total	: -190.57 \$			
	Facture	2024-05-01	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire - mars & avril	88.09 \$	32-620-00-332		
	Facture	2024-05-06	Remboursement	Remboursement dépenses diverses 22-03-24 au 02-05-24	680.48 \$	32-620-05-311		
				Total	: 768.57 \$			
	Facture	2024-05-01	2 X 19.50\$	Utilisation cellulaire - mars & avril	34.15 \$	02-701-23-332		
				Total	: 34.15 \$			
Leblanc Edouard	Facture	2024-04-24	Remboursement	Remboursement crédit 2023 matricule #7350-43-4038	571.56 \$	01-100-00-000		
				Total	: 571.56 \$			
	Facture	2024-05-01	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire - mars & avril	88.09 \$	02-130-00-332		
				Total	: 88.09 \$			

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 : 22

Date : 2024-05-21

Année comptable : 2024

Heure : 14:10:59

Date de fin : 2024-05-21

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Leblanc Location d'Autes	Facture	2024-05-06	21397	Location auto pour Luc Chabot (Relais Expert conseil)	290.29 \$	02-130-00-310		
					276.49 \$	02-701-37-310		
				Total	566.78 \$			
	Facture	2024-04-29	Remboursement	Remboursement déplacement pour RV national du dev. local	652.59 \$	32-620-05-454		
	Facture	2024-05-01	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire - mars & avril	88.09 \$	32-620-05-332		
				Total	740.68 \$			
	Facture	2024-04-29	Remboursement	Vêtements de piscine	182.62 \$	02-160-00-650		
	Facture	2024-05-06	Remboursement	Remboursement dépenses diverses 11 au 30-04-24	1 522.37 \$	32-620-18-454		
				Total	1 704.99 \$			
Leblanc Odette	Commande	2024-05-01	53 415	Pose d'écussons sur 2 combinaisons de travail bleues et 1 fermeture éclair	60.00 \$	02-160-00-650		
				Total	60.00 \$			
Leblanc Vincent	Facture	2024-05-01	Remboursement	Remboursement camp de jour (Charlie)	425.00 \$	55-134-03-000		
				Total	425.00 \$			
Ledé Sports inc.	Facture	2024-02-26	IH67249	Quincaillerie pour CMF	23.36 \$	02-701-23-640		
	Facture	2024-04-16	FH06431	Pièce pour véh. # 111	354.06 \$	80-111-00-640		
	Facture	2024-04-24	FH06467	Wtre b parking - véh # 111	114.48 \$	80-111-00-640		
				Total	491.90 \$			
Leds Multiservices	Facture	2024-02-12	FL02848	Jetons pour lave-auto - vehicule #131	52.49 \$	80-131-00-525		
				Total	52.49 \$			
Les Constructions des Îles inc.	Facture	2024-02-09	45573	Boutons de bots pour maison Gros-Cap	94.49 \$	02-190-10-640		
				Total	94.49 \$			
Les Entreprises Larebel inc.	Facture	2024-03-01	12249	Protection étangs aérés - no 1	29.77 \$	22-414-00-710	238	
	Facture	2024-04-15	12264	Gravier MG20A - job bonhomme Langford GE	305.72 \$	02-320-00-621		
	Facture	2024-04-15	12265	Gravier MG112 - job bonhomme Langford GE	669.58 \$	02-320-00-621		
	Facture	2024-04-16	12266	Gravier MG112 pour job Bassin Est GE	1 989.55 \$	02-320-00-621		
				Total	2 994.62 \$			
Les Entreprises Matexco inc.	Commande	2024-04-29	53 408	Contreplaqué 5/8 à livrer à l'atelier des loisirs pour réparations Fiona	656.16 \$	02-230-25-522		
				Total	656.16 \$			
Les Entreprises Matexco inc.	Facture	2024-04-09	407131	Porte et cadre pour La Côte EDN	1 096.07 \$	22-701-34-710	223 3	
	Facture	2024-04-09	407146	Plywood 5/8, Laine R12 & membrane imperméable - La Côte EDN	245.42 \$	22-701-34-710	223 3	
	Facture	2024-04-10	407251	Bardeau de cèdre B equerrer - La Côte EDN	1 144.36 \$	22-701-34-710	223 3	
	Facture	2024-04-18	407932	1x6x12 & 1x6x8 - Balle-molle	127.49 \$	02-701-53-640		

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 : 23

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-05-21

Date : 2024-05-21

Heure : 14:10:59

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P					
Les Entreprises Matexco inc.	Facture	2024-04-19	408048	Plywood & 1x6x8 - Balle-molle	158.28 \$	02-701-53-640							
					Total				: 2 771.62 \$				
Les Lavages Industriels Vigneau inc.	Commande	2024-04-30	53 409	Transport et disposition de 3 barils de billes de poussière de plomb CGMR	1 614.96 \$	32-451-01-526							
					53 411				1 520.22 \$	81-000-20-522			
					2024-05-13						53 454	485.56 \$	02-415-00-522
Total	: 3 620.74 \$												
Les Lavages Industriels Vigneau inc.	Facture	2024-05-13	20532	Vidange de BFS - 05 au 11-05-24	27 196.01 \$	32-416-00-458							
					Total				: 27 196.01 \$				
Librairie Alpha inc	Facture	2024-03-25	23645	Livres numériques Québécois	1.87 \$	02-702-30-335							
					22.02 \$				02-702-30-676				
Librairie Alpha inc	Facture	2024-04-16	23687	Livres numériques Québécois	176.96 \$	02-702-30-335							
					2 081.89 \$				02-702-30-676				
Total	: 2 282.74 \$												
Librairie l'encre noire	Facture	2024-04-17	5194	Livres numériques étrangers & frais de verrous	113.33 \$	02-702-30-335							
					1 333.36 \$				02-702-30-677				
Total	: 1 446.69 \$												
Ligue hockey participation	Facture	2024-05-06	Remboursement	Remboursement crédit au compte - fin de saison 2023-24	2 521.11 \$	01-100-00-000							
					Total				: 2 521.11 \$				
Ligue Old Timer	Facture	2024-04-29	Remboursement	Remboursement crédit au compte ligue 2023-24	3 240.00 \$	01-100-00-000							
					Total				: 3 240.00 \$				
L'Ilot Café-Buvette	Facture	2024-04-29	1036	Location salle & équipements / plan dev communauté nourricière	320.21 \$	32-620-20-493							
					2024-04-30				1037	547.44 \$	32-620-17-600		
					Total				: 867.65 \$				
LinkedIn	Facture	2024-02-10	9888459494	Renouvellement de recruiter lite 10-02-24 au 10-03-24	188.96 \$	02-160-00-341							
					2024-02-23				9394179493	775.26 \$	02-160-00-341		
					Total				: 964.22 \$				
Magasin Co-op de Havre-aux-Maisons	Facture	2024-02-08	452	Balai et porte-poussière pour Maison de la Culture	15.87 \$	02-701-25-660							
					2024-02-20				3563	49.98 \$	02-701-22-640		
					2024-02-21				3643			107.96 \$	02-701-00-610
					2024-02-27				3858	35.13 \$	02-701-21-640		
					Total				: 208.94 \$				

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 : 24

Date : 2024-05-21

Année comptable : 2024

Heure : 14:10:59

Date de fin : 2024-05-21

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Magasin Coop L'everl	Facture	2024-02-06	9364	Pelle à neige pour véhicule #6	47.22 \$	80-000-06-640		
	Facture	2024-02-15	245	Quincaillerie pour CMSD	11.96 \$	02-701-37-640		
	Facture	2024-02-20	813	Matériaux pour entretien CMSD	100.36 \$	02-701-37-522		
	Facture	2024-02-26	1463	Matériaux pour entretien CMSD	14.01 \$	02-701-37-521		
Total					: 173.55 \$			
Magasin Coop L'Unité	Facture	2024-02-06	9277	Plateaux de légumes pour rencontre conseils	31.47 \$	02-110-00-601		
	Facture	2024-02-20	4341	Breuages pour rencontres conseil	41.75 \$	02-110-00-601		
Total					: 73.22 \$			
Mentimeter AB	Facture	2024-02-21	338235	Outil de consultation / EDM	24.96 \$	32-620-05-494		
	Total					: 24.96 \$		
Molaison Louise	Facture	2024-05-06	Remboursement	Remboursement trop payé	50.00 \$	01-100-00-000		
	Total					: 50.00 \$		
Molson Coors du Canada	Facture	2024-04-09	1046985995	Achat de bières pour CMSD	131.40 \$	02-701-37-601		
	Note de crédit	2024-04-13	1086531519	Note de crédit / entente	-1 664.47 \$	01-234-75-006		
Total					: -1 533.07 \$			
Monday.com	Facture	2024-02-08	IB240100133013	Logiciel Monday.com / 08-02-24 au 08-02-25 / stratégie	529.13 \$	32-620-17-494		
	Total					: 529.13 \$		
	Facture	2024-05-06	96KM X 595\$	Frais de déplacement 23-04-24	52.16 \$	02-702-30-310		
	Total					: 52.16 \$		
Municipalité de Grosse-Île	Facture	2024-04-08	2400068	Surveillance d'examen de pompiers le 04-03-24	194.41 \$	32-220-00-454		
	Facture	2024-04-16	CRF2400073	Supervisions examens pompiers 01-02-24	143.75 \$	32-220-00-454		
	Facture	2024-05-09	Remboursement	Remboursement taxes GE payées à la Municipalité	2 574.06 \$	01-400-00-000		
Total					: 2 912.22 \$			
Nadyco collecte Inc.	Facture	2024-05-07	Au 03-05-24	Contrat collecte d'ordures 22-04-24 au 03-05-24	62 992.50 \$	32-451-00-446		
	Facture	2024-05-09	Ajustement	Ajustement des ICT 01-04-23 au 31-03-24	238 402.38 \$	32-451-00-446		
	Facture	2024-05-16	Au 18-05-24	Contrat collecte d'ordures 5 au 18-05-24	62 992.50 \$	32-451-00-446		
Total					: 364 387.38 \$			
Navigation Madeleine Inc.	Facture	2024-04-24	NMF039932	Transport Nacelle Haulotte neuve - 4527A (Cisolift Distribution)	1 200.60 \$	03-310-00-725		
	Total					: 1 200.59 \$		
	Facture	2024-04-24	NMF039946	Transport Sièges Dauphins & de rempl. pr la piscine. Réf. prog.ACTIF(aquam)	56.00 \$	32-701-41-322		
	Total					: 2 457.19 \$		
North Road Holdings Ltd.	Facture	2024-01-31	EK0000003661	Exportation déchets / CGMR	2 384.80 \$	32-451-01-413		
	Total					: 108.40 \$		

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 Îles-de-la-Madeleine

Page : 25

Date : 2024-05-21

Année comptable : 2024

Heure : 14:10:59

Date de fin : 2024-05-21

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
North Road Holdings Ltd.	Facture	2024-02-29	EK0000003673	Exportation déchets / CGMR	1 907.41	\$ 32-451-01-413		
					86.70	\$ 54-134-92-000		
	Facture	2024-03-31	EK0000003685	Exportation déchets / CGMR	1 769.91	\$ 32-451-01-413		
					80.45	\$ 54-134-92-000		
				Total	6 337.67			
Novexco	Commande	2024-05-14	53 460	Surligneurs, Post-it, agrafes, pinces-notes, ruban adhésif, trombones, livr	1 375.98	\$ 02-130-00-670		
	Commande	2024-05-14	53 464	Tableau effaçable à sec 36 x 48, cadre en aluminium	145.08	\$ 02-130-00-670		
				Total	1 521.06			
Oasis Pointe-aux-Loups	Facture	2024-04-29	Contribution	Contribution supplément loyer 2023	1 561.00	\$ 32-520-00-964		
				Total	1 561.00			
Ordre des comptables agréés du Québec	Facture	2024-02-28	1939219	Cotisation CPA /	1 129.02	\$ 02-130-00-494		
				Total	1 129.02			
Outillage Placide Mathieux inc.	Commande	2024-05-08	53 439	Lampe frontale, genouillere, rochet à 3/8 batterie	522.81	\$ 81-000-20-643		
				Total	522.81			
P & B Entreprises Ltee	Facture	2024-05-06	Remboursement	Remboursement crédit au compte	474.18	\$ 01-100-00-000		
				Total	474.18			
Paddle.net*Iconosqr	Facture	2024-02-08	68934629	Iconosquare PRO Y - 08-02-24 au 07-02-25	1 221.86	\$ 32-620-17-494		
	Facture	2024-02-16	69598577	Abonnement gestion réseaux sociaux / comm 16-02-24 au 15-02-25	1 514.38	\$ 02-130-10-494		
				Total	2 736.24			
	Facture	2024-05-09	241KM X .5955	Frais de déplacement 15-04-24 au 09-05-24	130.94	\$ 02-701-06-310		
	Facture	2024-05-09	Remboursement	Remboursement achats divers pour activités	66.27	\$ 02-701-06-447		
				Total	197.21			
Papeterie J.S.M 9085-6766 Quebec Inc	Facture	2024-02-13	261412	Enveloppes pour T4	136.48	\$ 02-130-00-670		
				Total	136.48			
Pascan Aviation	Facture	2024-02-05	9191	Transport pièce pour véhicule #160	74.80	\$ 80-160-00-322		
	Facture	2024-02-15	9179	Transport pièce pour véhicule #135	51.18	\$ 80-135-00-322		
	Facture	2024-02-16	16530	Transport pièce pour véhicule #135	66.93	\$ 80-135-00-322		
				Total	192.91			
Pealey Joannie	Facture	2024-05-01	Remboursement	Remboursement camp passion soccer (Loïc)	250.00	\$ 55-134-03-000		
				Total	250.00			
Pêcheries H.J.E.S. Inc	Facture	2024-04-15	18880	Déneigement CMSD du 25-02-24 au 10-03-24	2 250.00	\$ 02-701-37-522		
				Total	2 250.00			

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 : 26
Date : 2024-05-21
Heure : 14:10:59
Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-05-21

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Pharmacie Lapierre, Lapierre et Patton Inc.	Facture	2024-02-15	54447	Papier mouchoir pour piscine	15.98 \$	32-701-41-660		
Total					:	15.98 \$		
Philippoussis Maria, psychologue	Facture	2024-04-05	Muniles_2024_02	Honoraires - Évaluation de compétences	2 677.18 \$	02-160-00-410		
Total					:	2 677.18 \$		
Pièces D'auto Des Iles Enr	Commande	2024-05-13	53 451	Batterie (sept. 2022) pour le véhicule #116 (Transit connect 2016)	239.44 \$	80-116-00-640		
Total					:	239.44 \$		
Pièces D'auto Des Iles Enr	Facture	2024-02-07	528449	Pistolet graisseur pour garage IHA	57.81 \$	81-000-00-643		
	Facture	2024-02-12	528873	Essui-glace pour véhicule #140	21.36 \$	80-140-00-640		
	Facture	2024-04-03	532113	Capsule halogène - Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	35.77 \$	80-131-00-640		
	Facture	2024-04-03	532146	Filtre à air - Chargeur John Deer	131.73 \$	80-113-00-640		
	Facture	2024-04-11	532728	Outilage pour Garage	35.28 \$	81-000-20-643		
	Facture	2024-04-11	532748	Freins - Honda Fit 2015 # 111	78.06 \$	80-111-00-640		
	Facture	2024-04-11	532749	Batterie - Rouleau compacteur 2006 # 28	220.33 \$	80-000-28-640		
	Facture	2024-04-15	1-532950	Napa premium coated pour véh. # 121	379.00 \$	80-121-00-640		
	Facture	2024-04-17	533139	Switch Freightliner Autopompe FL-80 2001 GE # 253 (# 820)	23.65 \$	32-220-82-640		
	Facture	2024-04-17	533197	Matériel pour véh. # 140	111.06 \$	80-140-00-640		
	Facture	2024-04-24	533631	Matériel pour véh. # 160	85.76 \$	80-160-00-640		
	Facture	2024-04-24	533662	Filtres véh. # 125	23.13 \$	80-125-00-640		
	Total					:	1 202.94 \$	
Pièces D'autos Jadex Inc.	Facture	2024-02-02	1-726209	Accessoires pour véhicule #99 & #135	61.69 \$	80-000-99-640		
					61.69 \$	80-135-00-640		
	Facture	2024-02-05	1-726316	Balais d'hiver pour véhicule #141	57.99 \$	80-141-00-640		
	Facture	2024-02-06	1-726424	Accessoires pour véhicules #06, 48, 66 & 162	106.36 \$	80-000-06-640		
					106.36 \$	80-000-48-640		
					106.36 \$	80-000-66-640		
					106.37 \$	80-160-00-640		
	Facture	2024-02-12	1-727096	Achat pour véhicule #114	2.90 \$	80-114-00-640		
	Facture	2024-02-13	1-727250	Courroie pour CNISD	41.37 \$	02-701-37-640		
	Facture	2024-02-13	1-727261	Quincaillerie pour steameuse centre de services	87.92 \$	81-000-20-641		
	Facture	2024-04-04	1-731970	Micro barre - Dodge Ram 1500 2023 # 163	262.45 \$	80-163-00-640		
	Facture	2024-04-05	1-732005	AW32 clair - Pelle mécanique sur rail 2006 # 58	164.39 \$	80-000-58-640		
	Facture	2024-04-05	1-732027	Goujons - Remorque Benne chauffante 2018 # 933	18.40 \$	80-933-00-640		
	Facture	2024-04-10	1-732630	Matériel - Inter HX515 2019 # 135	83.99 \$	80-135-00-640		
	Facture	2024-04-17	1-733437	Batterie pour véh. # 119	839.90 \$	80-119-00-640		
Facture	2024-04-17	1-733440	Balai exact fit véh. # 111 & fiche 7 poles véh. # 118	12.65 \$	80-111-00-640			
				67.19 \$	80-118-00-640			

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

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 27

Date : 2024-05-21

Année comptable : 2024

Heure : 14:10:59

Date de fin : 2024-05-21

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Pièces D'autos Jadex Inc.	Facture	2024-04-17	1-733449	Matériel pour entretien général CGMR	256.93	\$ 32-451-01-640		
	Facture	2024-04-17	1-733532	Lubrifiant pour Garage	35.48	\$ 81-000-20-634		
	Facture	2024-04-18	1-733622	Boulons, écrous, rondelles, etc... pour le CGMR	102.31	\$ 32-451-01-640		
	Facture	2024-04-19	1-733820	Lampes frontales & marker pour magasin	171.74	\$ 81-000-20-643		
	Facture	2024-04-23	1-734178	Batterie pour véh. # 89	174.14	\$ 80-000-89-640		
	Note de crédit	2024-04-23	1-734271	Retour Lampes frontales pour magasin	-159.72	\$ 81-000-20-643		
	Facture	2024-04-23	1-734321	Matériel pour CMSD	204.68	\$ 02-701-37-640		
	Facture	2024-04-24	1-734417	Matériel pour véh. # 105	435.34	\$ 80-105-00-640		
	Facture	2024-04-25	1-734598	Matériel véh # 154 et produits & outillage pour le CGMR	140.14	\$ 32-451-01-640		
					13.08	\$ 80-154-00-525		
	Facture	2024-04-26	1-734688	Matériel Garage & filtre véh # 129 & 148	139.98	\$ 80-129-00-640		
					24.64	\$ 80-148-00-640		
					146.72	\$ 81-000-20-641		
	Facture	2024-04-29	1-734954	Matériel véh. # 154	44.60	\$ 80-154-00-640		
Facture	2024-04-30	1-735157	Patch pour le véh. # 154	56.19	\$ 80-154-00-640			
Facture	2024-04-30	1-735213	Outillage pour le CGMR	30.11	\$ 32-451-01-640			
			Total	4 004.34	\$			
PitneyWorks	Facture	2024-04-18	22001911	Achat de timbres 04-04-24	15.00	\$ 02-990-00-895		
					42.00	\$ 58-291-00-002		
				Total	57.00	\$		
Planitou	Facture	2024-04-09	5657	Tablette et étui pour camp de jour	1 600.58	\$ 02-701-15-640		
				Total	1 600.58	\$		
Plomberie C.M.C. inc.	Commande	2024-04-25	53 403	Chauffe-eau 40 gallons (Café de la côte)	1 936.12	\$ 22-701-34-640	223.3	
	Commande	2024-05-08	53 441	Réparation d'urinoirs au CMSD	95.00	\$ 02-701-37-522		
				Total	2 031.12	\$		
Plomberie Cyr Inc	Facture	2024-02-20	50050	Quincaillerie pour véhicule #48	9.59	\$ 80-000-48-640		
	Facture	2024-02-21	50058	Plaques de robinet pour centre de services	201.36	\$ 81-000-20-522		
				Total	210.95	\$		
Plymouth Chrysler Des Iles	Facture	2024-03-07	CCCS80786	Remplacer HCU - Dodge Ram 2500 2018 # 129	765.30	\$ 80-129-00-525		
				Total	765.30	\$		
Poirier Clémence	Facture	2024-05-01	Remboursement	Remboursement camp de jour (Marie)	170.00	\$ 55-134-03-000		
				Total	170.00	\$		
	Facture	2024-05-01	2 X 24.125	Utilisation cellulaire - mars & avril	44.05	\$ 02-160-00-332		
			Total	44.05	\$			
	Facture	2024-05-01	Remboursement	Remboursement dépenses diverses	208.34	\$ 32-620-17-311		
	Facture	2024-05-16	Remboursement	Remboursement déplacement et dîner 14-05-24 / stratégie	109.86	\$ 32-620-17-311		

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 : 2024-05-21

Année comptable : 2024

Heure : 14:10:59

Date de fin : 2024-05-21

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 318.20 \$			
Postes Canada	Facture	2024-02-02	937014	Frais de poste pour examen de pompiers	38.29 \$	32-220-00-322		
	Facture	2024-02-13	973456	Frais de poste pour examen de pompiers	18.42 \$	32-220-00-322		
	Facture	2024-02-20	998441	Envoi postal pour véhicule #135 (camion international)	28.28 \$	80-135-00-322		
Total					: 84.99 \$			
Prévention incendie des Iles Enr.	Facture	2024-02-06	13067	Extincteur pour salle à Fatima	127.24 \$	02-701-28-640		
	Facture	2024-02-07	13070	Accessoire pour salle age d'or GE	60.84 \$	22-190-20-640	228.4	
Total					: 188.08 \$			
Princess Auto	Facture	2024-02-21	0110835473	Accessoire pour presse-pleuse d'atelier / centre de service	272.86 \$	81-000-20-643		
Total					: 272.86 \$			

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

Fournisseur : Princess Auto				Poste budgétaire	Poste budgétaire	Poste budgétaire	Poste budgétaire	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	
0109502613	53 107	4 859	Commande	80-000-25-640	188.96 \$	80-000-25-640	188.97 \$	0.01 \$
Produits Sanitaires des Iles enr	Commande	2024-05-01	53 419	Force 2, sac compostable 26 x 36, Kleenol, Servosol 20 L			719.76 \$	58-250-00-000
	Commande	2024-05-06	53 424	Bottes de caoutchouc de sécurité			196.27 \$	32-451-01-650
	Commande	2024-05-07	53 431	Sacs à déchets 42x48 noirs, clairs et compostables, dist à savon pr l'inv.			464.40 \$	58-250-00-000
	Commande	2024-05-08	53 433	Gants de conducteur XL pour l'inventaire			91.34 \$	58-250-00-000
	Commande	2024-05-09	53 443	Gants de travail L et XL, gants nitrile 4 mils bleus M, L & XL pour l'inv.			395.00 \$	58-250-00-000
	Commande	2024-05-21	53 479	Botte de sécurité			262.47 \$	02-160-00-650
Total					: 2 129.24 \$			
Produits Sanitaires des Iles enr	Facture	2024-02-13	1500	Coquille serre-tête pour centre services			69.28 \$	81-000-20-641
	Facture	2024-02-22	1839	Couvre-chaussure & vadrouille pour aqueduc			28.29 \$	02-412-00-660
	Total					: 97.57 \$		
Produits Sanitaires des Iles enr	Facture	2024-05-01	2 X 21.00\$	Utilisation cellulaire - mars & avril			38.35 \$	02-160-00-332
	Facture	2024-05-02	Remboursement	Bateau pour traversée aux Iles			364.06 \$	02-160-00-310
	Total					: 402.41 \$		
Quality Inn & Suites	Facture	2024-02-21	42945078	1 nuitées pour RV dev. local & régional /			157.94 \$	32-620-05-454
Total					: 157.94 \$			
Receveur General Du Canada	Facture	2024-02-24	20240044863	Renouvellement autorisation de radiocommunication			571.06 \$	02-412-00-330

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 29

Date : 2024-05-21

Année comptable : 2024

Heure : 14:10:59

Date de fin : 2024-05-21

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 571.06 \$			
Relais Expert-Conseil	Facture	2024-05-09	10108	Diagnostic pour Loisirs CMSD	14 456.78 \$	02-130-01-410		
	Facture	2024-05-09	10109	Suivi diagnostic - Loisirs CMSD	4 360.50 \$	02-701-37-410		
	Facture	2024-05-09	10110	Diagnostic pour finances et trésorerie	13 131.57 \$	02-130-01-410		
	Facture	2024-05-09	10111	Honoraires - suivi diagnostic finances & trésorerie	2 891.35 \$	02-130-00-410		
	Facture	2024-05-09	10112	Frais de déplacement pour diagnostic / Loisirs & finances	1 302.99 \$	02-130-00-310		
					1 241.09 \$	02-701-37-310		
	Facture	2024-05-09	10113	Frais de déplacement pour suivi diagnostic / Loisirs & finances	877.31 \$	02-130-00-310		
					835.63 \$	02-701-37-310		
Total					: 39 097.22 \$			
Renaud André-Pierre	Facture	2024-04-12	2024 003	Honoraires - acte de vente par Fabrique Fatima à la Corporation Municipale	157.48 \$	02-140-00-410		
					157.48 \$			
Renaud-Bray	Facture	2024-04-17	CW31518764	Jeux pour Biblio	419.31 \$	02-702-30-674		
					419.31 \$			
Réno Gaston	Facture	2024-04-08	1146	Photocellule commerciale télémécanique - Caserne IHA	1 181.11 \$	32-220-12-522		
					1 181.11 \$			
Repère & Cie	Facture	2024-01-29	2131	Location salle 26-01-24	58.79 \$	32-620-18-410		
					58.79 \$			
Résidence Plaisance	Facture	2024-05-13	2	Activité de loisirs en résidence pour personnes âgées	262.50 \$	02-702-00-974		
					262.50 \$			
	Facture	2024-05-01	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire - mars & avril	88.09 \$	02-130-00-332		
					88.09 \$			
	Facture	2024-05-07	Remboursement	Remboursement - frais analyse dossier inscription AEC/inspection municipale	39.00 \$	02-615-00-454		
					39.00 \$			
Richard Simon-Gabriel	Facture	2024-05-06	12hres X 20\$	Surveillance gymnase au 27-04-24	240.00 \$	02-701-90-410		
	Facture	2024-05-06	5hres X 20\$	Surveillance gymnase au 30-04-24	100.00 \$	02-701-90-410		
					340.00 \$			
Robert Boileau Inc	Commande	2024-05-01	53 417	Tapis de caoutchouc noir 48 x 72 x 1/2 pour l'espace des casiers au CMSD	630.90 \$	02-701-37-640		
					630.90 \$			
Rona Quincaillerie Turbo Inc.	Commande	2024-04-04	53 354	Pièges à moustiques Mosquito Magnet Patriote Plus terrain de soccer de HAM	1 678.66 \$	02-701-54-522		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 30

Date : 2024-05-21

Année comptable : 2024

Heure : 14:10:59

Date de fin : 2024-05-21

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					1 678.66 \$			
Rona Quincaillerie Turbo Inc	Facture	2024-02-01	101416230	Plumeau pour Maison de la Culture	11.42 \$	02-701-25-660		
	Facture	2024-02-01	101416325	Achat pour Mairie	35.79 \$	02-701-21-640		
	Facture	2024-02-05	101416585	Accessoires pour déneigement	154.04 \$	02-330-00-640		
	Facture	2024-02-06	101416655	Lampe frontale pour déneigement	40.08 \$	02-330-00-640		
	Facture	2024-02-07	101416693	Ampoules pour bureau GE	18.88 \$	02-190-40-640		
	Facture	2024-02-07	101416765	Balais à neige extensibles pour CGMR	53.51 \$	32-451-01-640		
	Facture	2024-02-08	101416856	Cache-fil pour CGMR	9.75 \$	32-451-01-640		
	Facture	2024-02-09	101417027	Teinture pour maison Gros-Cap	18.45 \$	02-190-10-640		
	Facture	2024-02-09	102203051	Gradateur pour Maison de la Culture	13.76 \$	02-701-25-640		
	Facture	2024-02-12	101417231	Jeu de rondelle pour Maison de la Culture	4.41 \$	02-701-25-640		
	Facture	2024-02-13	102203598	Recharge plumeau pour CMSD	19.58 \$	02-701-37-660		
	Facture	2024-02-14	101417343	Ampoules pour salle à Fatima	47.22 \$	02-701-28-640		
	Facture	2024-02-15	101417458	Caisse en bois pour activité - proximité	16.05 \$	02-701-06-649		
	Facture	2024-02-16	101417566	Quincaillerie pour CMSD	25.11 \$	02-701-37-640		
	Facture	2024-02-19	102203947	Lubrifiant pour CGMR	117.54 \$	32-451-01-640		
	Facture	2024-02-20	102204092	Peinture et pinceau pour aqueduc	30.42 \$	02-412-00-522		
	Facture	2024-02-21	101417922	Scellant pour entretien CGMR	11.54 \$	32-451-01-640		
	Facture	2024-02-22	101418064	Minuterie pour CMSD	21.99 \$	02-701-37-640		
	Facture	2024-02-22	101418078	Brosse récurer peinture, rouleau & pinceau pour aqueduc	102.62 \$	02-412-00-522		
	Facture	2024-02-22	101418165	Quincaillerie pour Mairie	13.30 \$	02-701-21-640		
	Facture	2024-02-26	101418454	Peinture pour aqueduc	136.46 \$	02-412-00-522		
	Facture	2024-02-29	101418771	Tapis pour activité - proximité	17.82 \$	02-701-06-649		
	Facture	2024-02-29	101418775	Vis et portes clés pour Maison Gros-Cap	4.31 \$	02-190-10-640		
	Facture	2024-04-02	102207505	Matériel CGMR	84.10 \$	32-451-01-640		
	Facture	2024-04-09	102208331	Prise, fiche et vis pour CGMR	39.74 \$	32-451-01-640		
	Facture	2024-04-18	101423538	Peinture et pinceaux pour entretien commeneurs CGMR	389.65 \$	32-451-00-530		
Total					1 437.54 \$			
Rousseau-Lefebvre	Facture	2024-04-15	22416-30e	Honoraires - projet Écoquartier (9-01-24 au 11-04-24)	4 173.25 \$	22-620-00-410	231	
	Facture	2024-05-01	23456-30a	Honoraires - bâtiment Le Phare / Écoquartier	2 551.19 \$	32-620-06-410		
Total					6 724.44 \$			
S.A.D.C. Des Iles-De-La-Madeleine	Facture	2024-02-21	1344	Formation marketing RH	52.49 \$	32-620-17-454		
Total					52.49 \$			
Santinel inc	Commande	2024-05-08	53 435	Affiche DEA murale bilingue 3D verte pour la piscine	29.00 \$	32-701-41-640		
Total					29.00 \$			
Servitech Inc	Facture	2024-04-04	42651	Maintien inventaire ICI, Permis & liste ICI, permis résidentiel TAJ 2024	5 056.20 \$	32-150-00-413		

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 Îles-de-la-Madeleine

Page : 31

Date : 2024-05-21

Année comptable : 2024

Heure : 14:10:59

Date de fin : 2024-05-21

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Servitech Inc					19 318.79 \$	32-150-00-417		
				Total	: 24 374.99 \$			
Signalisation Levis Inc	Commande	2024-05-21	53 478	Panneaux "Limite de vitesse à 15 km/h" pour le CGNR	79.68 \$	32-451-01-640		
				Total	: 79.68 \$			
Société de Conservation des Îles-de-la-Madeleine	Facture	2024-05-16	2e versement	22-PO-006 cadre vitalisation 2e versement/accompagnement jardins	40 000.00 \$	32-620-14-970		
				Total	: 40 000.00 \$			
Société De L'assurance Automobile Du Québec	Note de crédit	2023-05-31	3005574513	Crédit - réception électronique avis de jugement	-4.68 \$	32-120-00-419		✓
	Note de crédit	2023-11-30	3010955277	Crédit - réception électronique avis de jugement	-2.64 \$	32-120-00-419		✓
	Note de crédit	2024-03-31	3004388438	Crédit - réception électronique avis de jugement	-1.44 \$	32-120-00-419		✓
	Facture	2024-03-31	3015074609	Demande de renseignements - adresse	0.24 \$	32-120-00-419		✓
	Note de crédit	2024-03-31	3015074610	Crédit - réception électronique avis de jugement	-1.32 \$	32-120-00-419		✓
				Total	: -9.84 \$			
Société des alcools du Québec	Facture	2024-02-28	57624	Boisson pour 5 à 7 accueil nouvelle directrice	121.22 \$	02-130-01-600		
				Total	: 121.22 \$			
Solinov	Facture	2023-11-23	3932.23	Honoraires-Plan action pour amélioration de la qualité intrants compostage	10 540.74 \$	32-451-00-410		
				Total	: 10 540.74 \$			
Solutions inLibro inc.	Facture	2024-05-09	2024-065	Banque d'heures pour bibliothèque	2 755.92 \$	02-702-30-410		
				Total	: 2 755.92 \$			
Solutions Notarius inc.	Facture	2024-02-01	465500	Signature numérique	32.82 \$	02-140-00-494		
				Total	: 32.82 \$			
Soudure Techn'iles Inc.	Facture	2024-01-31	16899	Entretien pour élévateur CMSD	60.47 \$	02-701-37-522		
	Facture	2024-04-25	17097	Plaque acier pour travaux sur camion # 62	38.17 \$	80-000-62-640		
				Total	: 98.64 \$			
Station de la Pointe	Facture	2024-04-09	11960	Diésel pour camion Freightliner 2019 #154	329.64 \$	32-451-67-631		
	Facture	2024-04-22	12043	Diésel pour camion Western #160	337.95 \$	80-160-00-631		
	Facture	2024-04-23	12044	Diésel pour Niveleuse 2006 Fatima #47	471.08 \$	80-000-47-631		
				Total	: 1 138.67 \$			
Station Deli	Facture	2024-02-06	8939	Lait pour machine à café - Mairie	22.17 \$	02-130-00-700		
	Facture	2024-02-06	9052	Gaz pour entretien C. Récréatif	19.14 \$	02-701-22-522		
	Facture	2024-02-08	9571	Lait pour machine à café - magasin	4.39 \$	02-130-20-610		
				Total	: 45.70 \$			

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 : 32

Date : 2024-05-21

Année comptable : 2024

Heure : 14:10:59

Date de fin : 2024-05-21

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Syndicat Des Employes Mun. Des Iles Csn	Facture	2024-05-01	Avril	Cotisations syndicales - avril (pompiers)	573.37 \$	55-138-65-000		
	Facture	2024-05-01	Avril	Cotisations syndicales - avril	13 143.31 \$	55-138-65-000		
	Total				:	13 716.68 \$		
Tanguay	Commande	2024-05-09	53 445	Bureau pour Josianne Bourgeois au Centre de services publics	1 375.31 \$	32-451-00-670		
					Total			

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

Fournisseur : Tanguay				Poste budgétaire	Poste budgétaire			Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	
35-1047574	52 994				0.00 \$	02-160-00-670	1 359.98 \$	1 359.98 \$
35-1063864	53 190				0.00 \$	02-701-00-670	92.76 \$	92.76 \$
35-1063864	53 190				0.00 \$	54-134-92-000	93.00 \$	93.00 \$
35-1063864	53 190				0.00 \$	54-135-92-000	92.77 \$	92.77 \$
35-1063864	53 190				0.00 \$	02-701-00-670	2.49 \$	2.49 \$
35-1063864	53 190				0.00 \$	54-134-92-000	2.50 \$	2.50 \$
35-1063864	53 190				0.00 \$	54-135-92-000	2.50 \$	2.50 \$

Tenaquip Ltd	Commande	2024-05-09	53 444	Sacs 26x36 clairs, peinture marquage bleue, tampons à récurer pr inv	1 197.37 \$	58-250-00-000		
					69.51 \$	81-000-20-643		
					89.71 \$	32-220-00-640		
Commande	2024-05-15	53 467		Batteries alcalines C pr service incendie, manchon pr lavette à vitres CSP	29.09 \$	81-000-20-660		
					Total			

Thellab Tania	Facture	2024-04-30	Remboursement	Remboursement crédit 2023-24 sur matricule #7648-22-9803	255.70 \$	01-100-00-000		
					Total			
Facture	2024-04-10	Remboursement		Remboursement vêtement de travail	107.19 \$	02-320-00-650		
					4.87 \$	54-134-92-000		
Total				:	112.06 \$			

Tremblay, Bois, Mignault, Lemay, Avocats	Facture	2023-11-28	132530	Honoraires - Érosion côtière #078129/MU	2 431.77 \$	32-610-20-410		
					3 838.60 \$	02-130-00-412		
					2 212.62 \$	02-412-00-410		
					542.00 \$	02-415-00-410		
					1 839.59 \$	02-120-20-412		
Total				:	10 864.58 \$			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 33

Date : 2024-05-21

Année comptable : 2024

Heure : 14:10:59

Date de fin : 2024-05-21

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Trimble	Facture	2024-02-14	29469069	Logiciel SketchUp 3D	486.12 \$	02-702-58-670		
	Total				: 486.12 \$			
	Facture	2024-05-01	2 X 19.50\$	Utilisation cellulaire - mars & avril	14.24 \$	02-320-00-332		
					12.46 \$	02-330-00-332		
					7.12 \$	02-413-00-332		
					1.78 \$	02-415-00-332		
Total				: 35.60 \$				
Twilio inc.	Facture	2024-02-06	06-02-24	Système alertes SMS / communications	55.69 \$	01-100-00-000		
	Total				: 55.69 \$			
Union des municipalités du Québec	Facture	2024-02-27	175200	Assises 2024 / Sharon Clavet (doubleton payée par chèque)	971.54 \$	01-100-00-000		
	Facture	2024-03-15	176099	Cotisation Carrefour du capital humain 2024	8 759.10 \$	02-160-00-410		
Total				: 9 730.64 \$				

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

Fournisseur : Univar Canada ltée				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
51979689	53 312		Commande	02-415-00-635	3 070.88 \$	02-415-00-635	3 070.89 \$	0.01 \$
Université Laval	Facture	2024-02-07	Formation	Formation "Bien jouer son rôle-conseil"			465.00 \$	02-160-00-454
	Total				: 465.00 \$			
UPS Canada	Facture	2024-02-16	5534749699	Frais de douane pour CGMR(doublon déjà payée par chèque)			62.44 \$	01-100-00-000
	Total				: 62.44 \$			
Vérfications mondiales Mintz	Facture	2024-04-30	IE2024008674	Recherches d'antécédents			535.43 \$	02-160-00-410
	Total				: 535.43 \$			
	Facture	2024-05-01	2 X 53.99\$	Utilisation cellulaire - mars & avril			88.74 \$	02-140-00-332
							9.86 \$	32-120-00-332
	Facture	2024-05-10	Remboursement	Remboursement 2 nuitées pour formation			458.13 \$	02-140-00-454
	Total				: 556.73 \$			
	Facture	2024-05-01	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire - mars & avril			88.09 \$	02-130-00-332
	Total				: 88.09 \$			
Vigneau Marie-Anne	Facture	2024-05-16	Remboursement	Remboursement taxes années antérieures #7332 16 7584			378.73 \$	01-100-00-000
	Total				: 378.73 \$			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 34

Date : 2024-05-21

Heure : 14:10:59

Année comptable : 2024

Date de fin : 2024-05-21

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Vote Pour Ça	Facture	2024-05-02	VPC1031	Accompagnement participation publique / horizon 2035	4 199.50 \$	32-620-20-410		
				Total	: 4 199.50 \$			
Webilio	Facture	2023-11-30	518	Plate forme de paiement pour la redevance touristique/2e versement	9 475.12 \$	02-130-00-410		
				Total	: 9 475.12 \$			
Xerox Canada Ltee	Facture	2024-04-05	L06385060	Copieur Altalink C8130 CSP (Copies tirées)	365.41 \$	81-000-20-516		
	Facture	2024-04-05	L11384797	Copieurs Versalink C7025 Cennim & Bureau GE (Vers 11/20)	598.42 \$	02-130-00-518		
				Total	: 963.83 \$			
XPLORNET Communications	Facture	2024-01-29	INV50935225	Antenne satellite pour Mairie	100.76 \$	02-130-00-335		
				Total	: 100.76 \$			

Nombre total de commandes du rapport : 66
Nombre total de réceptions du rapport : 0
Nombre total de factures du rapport : 545
Montant total des engagements du rapp : 82 079.12 \$
Montant total des dépenses du rapport : 884 291.64 \$

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

Danielle Hubert CPA OMA

Trésorier

21 mai 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 :