

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 1

Date : 2024-06-27

Heure : 11:28:00

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-06-27

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
10991210 Canada inc. Global Métal	Facture	2024-05-15	318366	Réparer bélier au CGMR & rodes spéciales à souder	764.58 \$	32-451-01-529		
Total					: 764.58 \$			
9195-7506 Québec Inc. Traverse de l'Île d'Entrée	Facture	2024-03-15	1041998	Transport IE - pour site de transbordement	37.60 \$	32-451-02-310		
	Facture	2024-04-10	1042132	Transport IE / Simon Mary & service incendie (4 personnes)	155.20 \$	32-220-00-310		
	Facture	2024-04-16	1042164	Transport IE - Voirie	513.30 \$	02-320-00-322		
	Facture	2024-04-17	1042168	Transport IE - Voirie	38.80 \$	02-320-00-322		
	Facture	2024-04-18	1042182	Transport IE - Voirie	474.50 \$	02-320-00-322		
	Facture	2024-04-19	1042189	Transport IE - pour site de transbordement	38.80 \$	32-451-02-310		
	Facture	2024-04-26	1042218	Transport IE - pour site de transbordement	38.80 \$	32-451-02-310		
	Facture	2024-05-03	1042301	Transport IE - pour site de transbordement	38.80 \$	32-451-02-310		
	Facture	2024-05-10	1042380	Transport IE - pour site de transbordement	77.60 \$	32-451-02-310		
	Facture	2024-05-17	1042445	Transport IE - pour site de transbordement	38.80 \$	32-451-02-310		
	Facture	2024-05-24	1042511	Transport IE - pour site de transbordement	38.80 \$	32-451-02-310		
	Facture	2024-05-27	1042534	Transport passager IE / échantillons IE	38.80 \$	02-412-00-322		
	Facture	2024-05-31	1042558	Transport IE - pour site de transbordement	38.80 \$	32-451-02-310		
Total					: 1 568.60 \$			
9418-2474 Québec inc.	Facture	2024-06-01	536886	Location hébergement #3 & #10 / juin	3 679.20 \$	02-160-00-510		
Total					: 3 679.20 \$			
9450-1764 Québec inc.	Facture	2024-05-09	1185	Voyage de criblure pour HAM & La Grave	322.27 \$	22-701-34-410	223.5	
Total					: 322.27 \$			
Accent Wire Holdings LLC	Facture	2024-05-15	C909863	Broche à ballot pour l'inventaire du CGMR	19 365.32 \$	58-250-00-000		
Total					: 19 365.32 \$			
ADGMQ	Facture	2024-03-13	3655	Formation relation DG-élu(e) / Sharon C.	672.60 \$	02-130-01-454		
Total					: 672.60 \$			
Agence Maritime & Arrimage	Facture	2024-05-02	M551931	Courroie pour Autopompe E-ONE ES 2010 CAM # 258	116.74 \$	32-220-40-640		
Total					: 116.74 \$			
Albini Longuepee Inc.	Facture	2024-04-22	534715	Remplacement de cellulaire brisé	112.66 \$	02-320-00-332		
	Facture	2024-05-15	535900	Nouveau contrat cellulaire contremaître ent. bâtiments	265.59 \$	02-130-30-332		
Total					: 126.43 \$	02-130-30-670		
Total					: 504.68 \$			
Amazon	Facture	2024-05-08	CA437YG67MS LI	Table d'appoint pour café bâtisse de la balance au CGMR	91.97 \$	32-451-01-670		
	Facture	2024-05-09	CA43RZB2ZSQI	Présentoir en acrylique transparent 4 niveaux pour la réception de la mairie	145.59 \$	02-130-10-670		
	Facture	2024-05-13	CA4EKN38FBAI	Pince multimètre pour l'équipe d'entretien des bâtiments	126.46 \$	02-190-00-643		

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

R 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 : 2

Date : 2024-06-27

Heure : 11:28:00

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-06-27

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Amazon	Facture	2024-05-14	CA4G277HCEUI	Balayeuse pour remplacer celle défectueuse loyer #3 et #10 à Fatima	344.91	\$ 02-160-00-522		
	Facture	2024-05-15	CA410DOKJAC CUI	Vestes de sécurité orange M, L, XL et 2XL pour l'inventaire	234.39	\$ 58-250-00-000		
	Facture	2024-05-15	CA410DP8KAC CUI	Vestes de sécurité orange M, L, XL et 2XL pour l'inventaire	250.10	\$ 58-250-00-000		
	Facture	2024-05-15	CA410EN8CAC CUI	Vestes de sécurité orange M, L, XL et 2XL pour l'inventaire	347.51	\$ 58-250-00-000		
	Facture	2024-05-15	CA410HYTXAC CUI	Vestes de sécurité orange M, L, XL et 2XL pour l'inventaire	360.60	\$ 58-250-00-000		
	Note de crédit	2024-05-27	CA4152RI2REC	Balayeuse pour loyer #3 et 10 Fatima	-331.13	\$ 02-160-00-522		
	Facture	2024-05-28	CA427HW8CLU I	Équipements pour le camp de jour : Talkie Walkie, cerceaux, ciseaux, colle	42.99	\$ 02-701-15-640		
	Facture	2024-05-28	CA4CVH1W8II	Pistolets à eau grand pour le camp de jour	66.66	\$ 02-701-15-640		
	Note de crédit	2024-05-30	17PY-R19X-MH 3X	Crédit pour frais d'importation réduits sur présentoirs acrylique réception	-16.30	\$ 02-130-10-670		
	Facture	2024-05-30	CA414NR49XYI	Voile pare-soleil rectangulaire pour la garderie à Fatima	45.98	\$ 22-701-25-710	235	
	Facture	2024-06-06	CA4119REJPXA I	Équipements pour le camp de jour : Talkie Walkie, cerceaux, ciseaux, colle	33.06	\$ 02-701-15-640		
	Facture	2024-06-06	CA418HK8CAC CUI	Équipements pour le camp de jour : Talkie Walkie, cerceaux, ciseaux, colle	27.58	\$ 02-701-15-640		
	Facture	2024-06-06	CA42MCVB5JEI	Équipements pour le camp de jour : Talkie Walkie, cerceaux, ciseaux, colle	17.76	\$ 02-701-15-640		
	Facture	2024-06-06	CA45QUDR10FI	Visseuse à percussion M12 + 2 batteries 12V pour le CGMR	46.90	\$ 32-451-01-640		
	Facture	2024-06-06	CA471EKRCFEI	Visseuse à percussion M12 + 2 batteries 12V pour le CGMR	208.30	\$ 32-451-01-640		
	Facture	2024-06-06	CA4E7JUMAMI	Équipements pour le camp de jour : Talkie Walkie, cerceaux, ciseaux, colle	109.19	\$ 02-701-06-640		
					0.00	\$ 02-701-15-640		
	Facture	2024-06-06	CA4O5MUT69EI	Équipements pour le camp de jour : Talkie Walkie, cerceaux, ciseaux, colle	195.45	\$ 02-701-15-640		
	Facture	2024-06-06	CA4SRC0LJUI	Équipements pour le camp de jour : Talkie Walkie, cerceaux, ciseaux, colle	102.32	\$ 02-701-15-640		
	Facture	2024-06-12	CA44SSWRUIGI	Lumière urgence strob rouge grille avant camion #254	8.14	\$ 80-000-95-322		
					33.33	\$ 80-000-95-640		
				Total	:	2 491.76 \$		
Andréanne Cyr en fidéicommiss	Facture	2024-06-19	Acquisition	Achat terrain lot 6 498 096	2 000.00	\$ 03-310-00-723		
				Total	:	2 000.00 \$		
Architectes Clermont St-Germain associés	Facture	2024-06-03	24803	Honoraires - Centre communautaire	17 077.15	\$ 22-701-22-410	240	
				Total	:	17 077.15 \$		
Areo-Feu	Facture	2024-03-07	F0053966	Station Galaxy "Bumpstest" pour le service incendie, détecteur de gaz	3 860.86	\$ 33-310-00-725		

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

R Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 3

Date : 2024-06-27

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-06-27

Heure : 11:28:00
Leblanc Linda (lleblanc)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Areo-Feu	Facture	2024-03-20	CR003262	Retour Station Galaxy "Bumpstest" pour le service incendie, détecteur de gaz	-3 978.14 \$	33-310-00-725		
	Facture	2024-05-09	F0055352	Ensemble de 4 jets droits - Caserne CAM	343.78 \$	32-220-10-640		
	Total				: 226.50 \$			
ARPO Groupe-Conseil Inc.	Facture	2024-05-21	NR-2205	Honoraires - Réfection PP eaux usées HAM & CAM / dossier logement	4 926.68 \$	32-620-05-410		
	Total				: 4 926.68 \$			
Arrimage	Facture	2024-06-11	Soutien	Soutien mandats spéciaux dév. culturel / dossier salle de spectacle	9 000.00 \$	02-702-00-974		
	Total				: 9 000.00 \$			
Arseneau Annette	Facture	2024-06-12	2024	Programme remb. taxes aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
	Total				: 607.00 \$			
Arseneau Jean-Philip	Facture	2024-05-21	Remboursement	Remboursement photo premier répondant	18.39 \$	32-231-00-650		
	Total				: 18.39 \$			
Arseneau Roch	Facture	2024-06-12	2022	Programme - logement intergénérationnel 2022	374.00 \$	02-591-00-997		
	Facture	2024-06-12	2023	Programme - logement intergénérationnel 2023	374.00 \$	02-591-00-997		
	Facture	2024-06-12	2024	Programme - logement intergénérationnel 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
	Total				: 1 355.00 \$			
Association des bibliothèques publiques du Québec	Facture	2024-06-10	7903	Achat de livres pour bibliothèque	811.14 \$	02-702-30-447		
	Facture	2024-06-18	8011	Inscription Rendez-vous des bibliothèques / Marie Aubin & Sophie Monette	790.00 \$	02-702-00-454		P
	Total				: 1 601.14 \$			
Association Hockey Mineur Des Iles Programme Mahg	Facture	2024-06-10	Dernier vers.	Dernier vers. MAGH 2023-24	-39.38 \$	01-234-70-001		
	Total				: 1 312.50 \$	55-134-08-000		
	Total				: 1 273.12 \$			
Association régionale de soccer des Iles	Facture	2024-06-18	Inscriptions	Inscriptions 2024, 1er vers/camp passion soccer, Futsal & soccer	-1 260.00 \$	01-234-70-001		
	Total				: 42 000.00 \$	55-134-09-000		
Total				: 40 740.00 \$				
Atelier du pêcheur inc.	Facture	2024-05-07	30103	5200 régulier noir pour CMSD	282.98 \$	02-701-37-522		
	Facture	2024-05-08	30203	Bolts, noix et washer - véh. # 158 / 156	2.78 \$	80-156-00-640		
	Facture	2024-05-14	30680	Matériel pour VHU récupération d'essence	99.34 \$	32-451-01-527		
	Facture	2024-05-15	30736	Rod & noix pour tamis du compost	112.38 \$	32-451-01-523		
	Facture	2024-05-15	30768	Hose hydraulique et embouts - Pépîne # 149	89.12 \$	80-149-00-640		
	Facture	2024-05-15	30773	Pillow block pour tamis du compost	165.22 \$	32-451-01-523		
	Facture	2024-05-22	31223	Hose hydraulique et embouts - véh. # 114	49.79 \$	80-114-00-640		
	Facture	2024-05-29	31729	Matériel pour Tamis du CGMR # 931	10.84 \$	80-931-00-640		

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

R Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 4

Date : 2024-06-27

Heure : 11:28:00

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-06-27

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Atelier du pêcheur inc.	Facture	2024-06-17	33154	Hose hydraulique et embouts - véh. # 47	167.89 \$	80-000-47-640		P
	Facture	2024-06-17	33179	Hose hydraulique et embouts - véh. # 114	63.50 \$	80-114-00-640		P
Total					: 1 043.84 \$			
Attention Fragile	Facture	2024-02-20	20240220-2-8	Interventions post-Fiona	59 880.15 \$	02-230-25-410		
	Total					: 59 880.15 \$		
Auberge du Port	Facture	2024-03-18	1750	Location salle pour fête accueil interculturel / stratégie	402.41 \$	32-620-17-519		
	Total					: 402.41 \$		
Auberge La Butte Ronde	Facture	2024-05-15	1596	Location 18-05-24 / activité biblio.	166.60 \$	02-702-30-447		
	Total					: 166.60 \$		
Aubin Marie	Facture	2024-05-22	Remboursement	Remboursement déplacement pour formation / Marie Aubin	225.88 \$	02-702-00-454		
	Total					: 1 505.88 \$		
Aucoin Donald	Facture	2024-06-12	2024	Programme remb. taxes aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
	Total					: 607.00 \$		
Aucoin Jean-Sébastien	Facture	2024-06-19	Remboursement	Remboursement camp de jour (Mathéo)	340.00 \$	55-134-03-000		
	Total					: 340.00 \$		
Aucoin Lionel	Facture	2024-06-12	2024	Programme remb. taxes aînés 2024	690.00 \$	02-591-00-997		
	Total					: 690.00 \$		
Ault Industries inc.	Facture	2024-05-15	SI408019	Moteur de convoyeur, valve de contrôle et support roul. tamis de compostage	3 797.21 \$	80-931-00-640		
	Total					: 3 797.21 \$		
Automation D'Amours Inc.	Facture	2024-05-22	34621	Honoraires - technicien pour télémétrie HAM	133.37 \$	02-412-00-330		
	Total					: 133.37 \$		
Aux Dollars	Facture	2024-05-27	11829	Articles pour les coffres à jouer de G.E. et Î.H.A., subv. URLS	39.67 \$	02-701-06-640		
	Total					: 39.67 \$		
Beaulac-Labelle Félicia	Facture	2024-05-27	Remboursement	Remboursement diverses dépenses	205.95 \$	32-620-05-310		
				7.69 \$	32-620-20-311			
				7.41 \$	32-620-20-670			
				11.31 \$	32-620-20-310			
Total					: 232.36 \$			
Beaumont Céline	Facture	2024-06-12	2024	Programme remb. taxes aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
	Total					: 607.00 \$		
Bélangier Sauvé	Facture	2024-06-10	430628	Honoraires - Droit du travail #25892/1	1 489.51 \$	02-130-01-410		

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

R 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 : 2024-06-27

Heure : 11:28:00

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-06-27

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					1 489.51 \$			
Bell Mobilité	Facture	2024-05-01	Mai 2024	Cellulaires de Mai 2024	129.61 \$	02-130-01-332		
					51.76 \$	02-130-10-332		
					60.20 \$	02-160-00-332		
					246.43 \$	02-190-00-332		
					77.20 \$	02-290-00-332		
					378.41 \$	02-320-00-332		
					374.16 \$	02-330-00-332		
					267.26 \$	02-413-00-332		
					14.20 \$	02-615-00-332		
					65.87 \$	02-701-15-332		
					22.38 \$	02-701-21-332		
					22.38 \$	02-701-22-332		
					41.94 \$	02-701-25-332		
					49.08 \$	02-701-37-332		
					144.92 \$	02-701-51-332		
					53.28 \$	02-702-30-332		
					20.21 \$	32-416-00-332		
					221.05 \$	32-451-00-332		
					158.03 \$	02-130-00-332		
					11.55 \$	02-130-00-998		
					54.27 \$	02-130-02-332		
					86.20 \$	02-130-20-332		
					133.96 \$	02-130-30-332		
					109.21 \$	02-412-00-332		
					186.00 \$	02-415-00-332		
					68.65 \$	02-701-00-332		
					22.38 \$	02-701-23-332		
					22.38 \$	02-701-28-332		
					14.85 \$	02-702-00-332		
					125.52 \$	32-220-00-332		
					165.94 \$	32-451-01-332		
					238.23 \$	32-610-00-332		
					52.59 \$	32-620-06-332		
Total					3 690.10 \$			
Bergeron Marc	Facture	2024-05-28	69.6KM X .595\$	Frais de déplacement - 23-04-24 au 16-05-24	41.41 \$	02-190-40-310		
	Facture	2024-06-03	Remboursement	Remboursement frais déplacement 21-05-24 au 01-06-24 & essence tracteur	60.11 \$	02-701-51-522		
					160.29 \$	02-701-51-310		
Total					261.81 \$			
Bessette Alexandre	Facture	2024-05-30	Remboursement	Remboursement dép. congrès UMQ,ACMQ / Alexandre B.	4 066.14 \$	32-620-17-311		

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

R 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 : 2024-06-27

Heure : 11:28:00

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-06-27

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Bessette Alexandre	Facture	2024-06-21	Remboursement	Remboursement dépl. colloque ACMQ / Alexandre Bessette	1 320.35 \$	32-620-17-311		
Total					: 5 386.49 \$			
Bibliopresto.ca	Facture	2024-06-06	5165	Abonnement à la plateforme pretnumerique.ca 2024 / bibliothèque	455.61 \$	02-702-30-494		
Total					: 455.61 \$			
Bouchard François	Facture	2024-05-06	Remboursement	Remb. examen visuel pour conduire camions pompier	225.00 \$	32-220-00-454		
	Facture	2024-06-12	2024	Programme remb. taxes aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 832.00 \$			
Bouchard Jean-Charles	Facture	2024-06-17	Vidange urgence	Vidange urgence demandée dans son année mais avant le début de la saison	107.00 \$	32-416-00-999		
Total					: 107.00 \$			
Boudreau Alexandra	Facture	2024-06-11	Remboursement	Remboursement achat pour consultation organismes	7.65 \$	02-701-00-610		
Total					: 7.65 \$			
Boudreau Anna	Facture	2024-06-25	Remboursement	Remboursement - Formation aquatique	75.00 \$	32-701-41-454		
Total					: 75.00 \$			
Boudreau Marie-Claire	Facture	2024-06-12	2024	Programme remb. taxes aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 607.00 \$			
Boulangerie Madelon	Facture	2024-04-30	934264	Souper du conseil municipal le mardi 30 avril, 10 boîtes à lunch	218.45 \$	02-110-00-601		
	Facture	2024-05-21	941128	Plateau de raisins et fromage pour réunion du conseil mardi 21 mai 2024 PM	40.24 \$	02-110-00-601		
	Facture	2024-05-27	942711	Boites déjeuner pour rencontre lundi matin le 27 mai (administratif)	65.50 \$	02-130-00-600		
	Facture	2024-06-12	949576	Café et viennoiseries pr rencontre administrative le 12 juin à 8 h au CMSD	102.09 \$	02-130-00-600		P
Total					: 426.28 \$			
Bourgeois Lionel	Facture	2024-06-12	2024	Programme remb. taxes aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 607.00 \$			
Bourgeois Pascal	Facture	2024-05-03	374722	Travaux parc intergénérationnel CAM	504.66 \$	22-701-34-410	223.2	
	Facture	2024-05-09	374723	Travaux parc intergénérationnel HAM	672.88 \$	22-701-34-410	223.1	
	Facture	2024-05-13	374724	Travaux parc intergénérationnel HAM	504.66 \$	22-701-34-410	223.1	
Total					: 1 682.20 \$			
Bourgeois Rémi	Facture	2024-06-12	2024	Programme remb. taxes aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 607.00 \$			
Bourgeois Rollande	Facture	2024-06-12	2024	Programme remb. taxes aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 607.00 \$			

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

R Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 7

Date : 2024-06-27

Heure : 11:28:00

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-06-27

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Brandt Tractor Ltd	Facture	2024-06-14	8924507	Poulie, V-belt, washer pour air climatisé pelle 135C (véhicule #58)	496.33	\$ 80-000-58-640		P
Total					: 496.33 \$			
Branget Benjamin	Facture	2024-06-10	2	Accompagnement, préparation & animation / consultation organismes	4 380.00	\$ 02-701-00-410		
Total					: 4 380.00 \$			
Broderie Sa-Mi inc.	Facture	2024-06-13	32457	Écussons avec logo 101 mm (4") x 61 mm (2.42")	714.45	\$ 02-160-00-650		P
Total					: 714.45 \$			
Burke Kathy	Facture	2024-06-04	Déboursé unique	24-FLIR-083 / Jay's Grocery - Déboursé unique	25 000.00	\$ 54-153-95-000		
Total					: 25 000.00 \$			
C.T.M.A. Express Ltee	Facture	2024-03-26	EXF37031	Transport / retour pièce pour pelle mécanique #58 (Garage St-Pierre)	196.83	\$ 80-000-58-322		
	Facture	2024-04-09	EXF038280	Transport Bois contaminé (Superior sanitation)	3 544.76	\$ 32-451-01-413		
					161.12	\$ 54-134-92-000		
	Facture	2024-04-11	EXF038515	Transport matériel d'inventaire pour aqueduc 1/3 (Emco)	512.09	\$ 02-413-00-322		
	Facture	2024-04-12	EXF038705	Transport Bois contaminé (Superior sanitation)	3 517.26	\$ 32-451-01-413		
					159.87	\$ 54-134-92-000		
	Facture	2024-04-15	EXF038776	Transport Module de jeux pr les loisirs. Subv. URLS prog. ACTIF(Sport Int)	200.58	\$ 02-701-06-320		
	Facture	2024-04-16	EXF038923	Transport Bois contaminé (Superior sanitation)	3 722.46	\$ 32-451-01-413		
					169.20	\$ 54-134-92-000		
	Facture	2024-04-18	EXF039376	Transport matériel d'inventaire pour aqueduc 3/3 (Emco)	80.88	\$ 02-413-00-322		
	Facture	2024-04-18	EXF039388	Transport matériel d'inventaire pour aqueduc 2/3 (Emco)	568.05	\$ 02-413-00-322		
	Facture	2024-05-02	EXF041013	Transport portes de bureau pr Mairie et bureau Pascale CSP (Raymond Arch)	100.41	\$ 02-701-21-322		
					100.40	\$ 81-000-20-322		
	Facture	2024-05-10	EXF041437	Transport Miroir et ensemble de support pour loader 906M #136 (Toromont)	140.72	\$ 80-136-00-322		
	Facture	2024-05-13	EXF041548	Transport Pneu recap winter trac2, Rim blanc camion # 161 (Coast Tire)	715.52	\$ 80-000-20-322		
	Facture	2024-05-16	EXF042365	Transport Aile de remorque #909 (Framco)	140.57	\$ 80-909-00-640		
	Facture	2024-05-23	EXF042943	Transport Frisbees, cordes à sauter, cerceaux, etc... pr gymnases(DSL)	200.81	\$ 02-701-90-640		
	Facture	2024-05-27	EXF043472	Transport 7 conteneurs 4 v.c / 1er voyage (Gauvin Enviro plus)	7 137.81	\$ 42-451-15-725	232	
	Facture	2024-05-28	EXF043673	Transport Bois contaminé (Superior sanitation)	3 734.10	\$ 32-451-01-413		
					169.75	\$ 54-134-92-000		
	Facture	2024-05-28	EXF043698	Transport Poteaux signalisation PU-10, nom rue J-A, aff. couper moteur(S.L)	1 124.69	\$ 02-320-00-322		
	Facture	2024-05-28	EXF043735	Transport 5 conteneurs 6 v.c / 2e voyage (Gauvin Enviro plus)	7 137.81	\$ 42-451-15-725	232	
Total					: 33 535.69 \$			

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

R 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 : 8

Date : 2024-06-27

Heure : 11:28:00

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-06-27

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Cain Lamarre sencl	Facture	2024-05-24	20-220351	Honoraires - services rendus #20-19-2051	1 538.80 \$	02-160-00-410		
				Total	: 1 538.80 \$			
Carrefour Jeunesse-Emploi des Îles	Facture	2024-06-19	Versement	Versement PSPS volet 3 (Marché des petits entrepreneurs)	500.00 \$	32-620-05-970		
				Total	: 500.00 \$			
Carrefour Unité inc.	Facture	2024-06-26	1er versement	24-PO-022 1er vers. proj. hébergement haut seuil de tolérance	20 000.00 \$	32-620-14-970		
				Total	: 20 000.00 \$			
CDW Canada Inc.	Facture	2024-05-06	RD15135	Écran LG 24" et ens. clavier et souris sans fil Logitech MK540 pr l'inv.	872.49 \$	58-250-00-000		
	Facture	2024-05-08	RD75164	Écran LG 24" et ens. clavier et souris sans fil Logitech MK540 pr l'inv.	456.06 \$	58-250-00-000		
				Total	: 1 328.55 \$			
Cégep de la Gaspésie et des Îles	Facture	2024-05-08	9168052	Formation en employabilité / stratégie	2 759.40 \$	32-620-17-454		
	Facture	2024-06-04	9168862	Frais de correction d'évaluation de candidats / Réf. Valérie Lejeune	252.95 \$	02-160-00-410		P
				Total	: 3 012.35 \$			
Centre Alfred Gallant inc.	Facture	2024-05-21	451715	Location chapiteau pour distribution d'arbres	5 748.75 \$	32-629-00-515		
				Total	: 5 748.75 \$			
Centre Chiropratique des Îles S.E.N.C.R.L.	Facture	2024-04-03	Évaluation	Evaluation d'un poste de travail / Sharon Clavet	65.00 \$	02-130-01-410		
				Total	: 65.00 \$			
Centre D'action Benevole Des Îles	Facture	2024-06-04	1er versement	23-PO-013 cadre vitalisation 1er versement jardin communautaire GE	3 630.00 \$	32-620-14-970		
				Total	: 3 630.00 \$			
Centre de services scolaire des Îles	Facture	2024-05-17	C3-000090	Formation Santé & sécurité sur chantiers de construction	600.00 \$	02-160-00-454		
				Total	: 600.00 \$			
Centre de Services Scolaire des Îles	Facture	2024-06-17	Remboursement	Remboursement taxes scolaires payées à la Municipalité	1 493.67 \$	01-300-00-000		
	Facture	2024-06-18	Remboursement	Remboursement paiement dossier Rémi Arseneau #7533-67-2669	330.64 \$	01-100-00-000		
	Facture	2024-06-19	Remboursement	Remboursement F56401 Activitek payée 2 fois(22-02-24 & 18-06-24)	36.47 \$	01-100-00-000		
				Total	: 1 860.78 \$			
Centre Des Loisirs De H.A.M. Inc.	Facture	2024-05-22	Nettoyage	Nettoyage des abords des route à HAM	1 000.00 \$	32-451-10-495		
				Total	: 1 000.00 \$			
Château Madelinot	Facture	2024-05-04	147196A	6 nuitées pour Alain Saint-Pierre / Stratégie d'attraction	1 092.48 \$	32-620-17-519		

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

R 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 : 2024-06-27

Heure : 11:28:00

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-06-27

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Château Madelinot	Facture	2024-05-17	147819A	2 nuitées pour Annie Fernandez	345.10	02-110-00-310		
				Total	1 437.58 \$			
Chevarie Ephrem	Facture	2024-06-12	2024	Programme remb. taxes aînés 2024	607.00	02-591-00-997		
				Total	607.00 \$			
Chevarie Gaston & Blaquièrè Diane	Facture	2024-06-12	2024	Programme - logement intergénérationnel 2024	690.00	02-591-00-997		
				Total	690.00 \$			
Chevarie Martin	Facture	2024-06-12	2024	Programme remb. taxes aînés 2024	607.00	02-591-00-997		
				Total	607.00 \$			
Chevarie Pascal	Facture	2024-05-31	100KM X .595\$	Frais de déplacement 09-05-24 au 28-05-24	17.86	02-701-00-310		
					41.64	02-702-00-310		
	Facture	2024-06-11	Remboursement	Remboursement achat pour consultation organismes	30.08	02-701-00-610		
	Facture	2024-06-25	116KM X .595\$	Frais de déplacement 12-06-24 au 21-06-24	20.71	02-701-00-310		
					48.31	02-702-00-310		
	Facture	2024-06-25	Remboursement	Remboursement achat chaise berçante pour mini exposition hommage mi-carême	35.00	02-702-30-640		
				Total	193.60 \$			
Chevarie Turbide Thomas	Facture	2024-06-20	Déboursé final	24-FLIR-084 déboursé final acquisition actifs Martin Cyr pour relève	25 000.00	54-153-95-000		
				Total	25 000.00 \$			
Chevarie-Davis Maxim	Facture	2024-05-02	SAI-2024-09	Honoraires - projet pilote permis travail territorial / stratégie	1 149.75	32-620-17-410		
				Total	1 149.75 \$			
Chevrolet Buick GMC de l'Archipel	Facture	2024-04-26	C205993	Capteur pour véh. # 134	72.66	80-134-00-640		
				Total	72.66 \$			
Chiasson Audrey-Maude	Facture	2024-06-12	2024	Programme - logement intergénérationnel 2024	607.00	02-591-00-997		
				Total	607.00 \$			
Chiasson Jean-Claude	Facture	2024-06-12	2024	Programme remb. taxes aînés 2024	607.00	02-591-00-997		
				Total	607.00 \$			
Chiasson Jean-Guy	Facture	2024-06-12	2024	Programme remb. taxes aînés 2024	607.00	02-591-00-997		
				Total	607.00 \$			
Chiasson Jean-Maurice	Facture	2024-05-31	1 repas	Repas pour tonte de gazon IHA	26.00	02-701-51-311		
	Facture	2024-06-22	1 diner	Remboursement diner pour tonte de gazon 22-06-24	22.00	02-701-51-311		
				Total	48.00 \$			

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

R Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 10

Date : 2024-06-27

Heure : 11:28:00

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-06-27

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Chiasson Jean-Philippe	Facture	2024-06-12	2024	Programme - logement intergénérationnel 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 607.00 \$			
Chiasson Marie-Claire	Facture	2024-06-12	2024	Programme remb. taxes aînés 2024	690.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 690.00 \$			
Chiasson Rodrigue	Facture	2024-06-12	2024	Programme remb. taxes aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 607.00 \$			
Chiasson Valérie	Facture	2024-06-12	2024	Programme - logement intergénérationnel 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 607.00 \$			
CINAX inc.	Facture	2024-06-19	1530	Honoraires - Balado de la Grave	804.83 \$	02-702-59-410		
				Total	: 804.83 \$			
Clarke Paula	Facture	2024-05-19	Animation	Contrat animation - spectacle agilité canine	200.00 \$	02-701-07-410		
				Total	: 200.00 \$			
Claro Environmental Technologies	Facture	2024-04-02	101647	Système de dégrillage fin (eaux usées CAM)	152 974.24 \$	22-415-15-410	186	
	Facture	2024-04-02	101648	Système de dégrillage fin (eaux usées CAM)	196 089.86 \$	22-415-15-410	186	
				Total	: 349 064.10 \$			
Clavet Sharon	Facture	2024-05-16	Remboursement	Remboursement déplacement vers QC (FQM & ADGMQ)	1 653.46 \$	02-130-01-454		
					106.36 \$	02-130-01-311		
	Facture	2024-06-13	Remboursement	Remboursement repas avec Danielle Chevrette & Caroline Richard	101.76 \$	02-130-01-311		
	Facture	2024-06-17	Remboursement	Remboursement dépenses assises UMQ & Congrès ADGMQ/Sharon Clavet	390.35 \$	02-130-01-454		
					124.71 \$	02-130-01-310		
				Total	: 2 376.64 \$			
Clinique Veterinaire De L'archipel Inc.	Facture	2024-06-06	Janvier à mai	Contrat agente canine (janvier à mai)	37 596.83 \$	02-290-00-410		
	Facture	2024-06-25	Juin	Contrat agente canine - juin	7 519.37 \$	02-290-00-410		
				Total	: 45 116.20 \$			
Club Nautique Du Chenal Inc.	Facture	2024-05-30	2e versement	Cadre vitalisation 24-PO-023 2e vers./dév. & vitalisation secteur Pointe	40 000.00 \$	32-620-14-970		
				Total	: 40 000.00 \$			
Club Voyages Les Iles	Facture	2024-03-25	138647	Billets avion Patrick Bérubé (Tremblay,Bois, Mignault) Ch. des Chalets	1 187.77 \$	02-615-00-412		
	Note de crédit	2024-03-27	138763	Crédit / annulation billet avion pour Sharon Clavet	-601.46 \$	02-130-01-310		
	Facture	2024-03-27	138764	Billet avion pour Sharon Clavet	609.56 \$	02-130-01-310		
	Facture	2024-04-17	139584	Billet d'avion pour Sharon Clavet / 1er au 10-06-24	1 187.77 \$	02-130-01-310		

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

R 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 : 11

Date : 2024-06-27

Année comptable : 2024

Heure : 11:28:00

Date de fin : 2024-06-27

Leblanc Linda (lleblanc)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Club Voyages Les Iles	Facture	2024-04-18	139596	Billet d'avion pour Sharon Clavet / Changement de date 16 au 27-05-24	17.25	\$ 02-130-01-310		
	Facture	2024-04-22	139752	Billets d'avion Danielle Chevrette / 28-05-24 au 07-06-24	1 180.11	\$ 02-130-01-310		P
	Facture	2024-04-22	139793	Billet d'avion pour Sharon Clavet / 24-04-24	625.50	\$ 02-130-01-310		
	Facture	2024-04-25	139920	Billets d'avion pour Sharon Clavet / 30-04-24	585.26	\$ 02-130-01-310		
	Facture	2024-04-29	140008	Billet d'avion pour Sharon Clavet / Frais de changement de date 01-05-24	17.25	\$ 02-130-01-310		
	Facture	2024-04-29	140020	Billets d'avion pour Isabelle Cummings	1 187.77	\$ 02-130-10-454		
	Facture	2024-05-08	140385	Billets avion - Audrey Robitaille / Stratégie d'attraction	1 095.17	\$ 32-620-17-311		
	Facture	2024-05-09	140401	Billet d'avion pour Sharon Clavet / Changement de date 17 au 20-05-24	17.25	\$ 02-130-02-310		
	Facture	2024-05-09	140421	Billets d'avion pour Kana Bonne Chance/Stratégie d'attraction(séjour explo)	1 180.11	\$ 32-620-17-600		
	Facture	2024-05-10	140461	Billet d'avion - Josiane Doyle / Assises de l'UMQ	1 180.11	\$ 32-620-17-311		
	Facture	2024-05-10	140462	Billet d'avion pour Annie Lebel	1 180.11	\$ 32-620-05-311		
	Facture	2024-05-13	140555	Billets d'avion pour Annie Fernandez - 15 au 17-05-24	1 193.13	\$ 02-130-02-310		
	Facture	2024-05-16	140695	Billet d'avion pour Simon Richard - pompier / 14 au 17-06-24	932.50	\$ 32-220-00-454		
	Facture	2024-05-16	140714	Billets d'avion pour Nicole Cuco	1 180.11	\$ 02-110-00-410		P
	Facture	2024-05-22	140875	Billets d'avion pour Myriam Fontaine / 5 au 09-06-24 - changer heure départ	17.25	\$ 02-140-00-454		
	Facture	2024-05-22	140876	Billets avion pour Alexandra Vigneau / Changement d'heure de vol	17.25	\$ 02-140-00-454		
	Facture	2024-05-23	140914	Billets d'avion pour Érika Martin	1 180.11	\$ 02-701-15-310		
	Facture	2024-05-27	140981	Billets d'avion pour Danielle Chevrette - changer date 29-05-24 au 07-06-24	17.25	\$ 02-130-02-310		
	Facture	2024-05-29	141085	Billets d'avion pour Pascal Chevarie	1 180.11	\$ 02-702-00-454		
	Facture	2024-05-29	141086	Billets d'avion pour Swany Pequin	1 180.11	\$ 02-701-00-454		
Facture	2024-06-03	141179	Billets d'avion pour Danielle Chevrette / 2 au 13-07-24	1 180.11	\$ 02-130-02-310		P	
Facture	2024-06-03	141198	Billets avion pour Chloé Arseneau / changement de date 28-04-24 au 04-06-24	17.24	\$ 32-620-17-519		P	
Facture	2024-06-11	141459	Billet d'avion pour Sharon Clavet / Changement de date 4 au 15-07-24	17.25	\$ 02-130-01-310		P	
Note de crédit	2024-06-12	141469	Crédit annulation Billets d'avion pour Nicole Cuco	-1 122.62	\$ 02-110-00-410		P	
Total					:	17 639.33 \$		
Coalition des organisations acadiennes du Québec	Facture	2024-05-02	Cotisation	Cotisation annuelle 2024-25	150.00	\$ 02-702-00-494		
	Total					:	150.00 \$	
Coast Tires & Auto Service	Facture	2024-04-26	558209	Pneu recap winter trac2, Rim blanc camion # 161	1 026.50	\$ 80-161-00-640		
	Total					:	9 166.73 \$	

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

R Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 12

Date : 2024-06-27

Heure : 11:28:00

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-06-27

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Cogeco Connexion Inc.	Note de crédit	2024-01-02	120028517714	TVA Sport au CMSD- Janvier 2024 & ajustement de 700\$	-540.53	\$ 02-701-37-510		
	Facture	2024-02-02	120028933586	TVA Sport au CMSD- Février 2024	264.30	\$ 02-701-37-510		
	Facture	2024-03-02	120029294462	TVA Sport au CMSD- Mars 2024	264.30	\$ 02-701-37-510		
	Facture	2024-04-02	120029679038	TVA Sport au CMSD- Avril 2024	264.30	\$ 02-701-37-510		
	Facture	2024-04-25	120030037226	Téléphonie IP - 24 avril 2024 au 23 mai 2024	1 653.46	\$ 02-130-00-331		
	Facture	2024-05-02	120030064477	Internet Puit P2 IHA - Mai 2024	57.43	\$ 02-412-00-330		
	Facture	2024-05-02	120030086884	Internet pour bibliothèque (salle age d'or GE) - Mai 2024	114.86	\$ 02-702-30-335		
	Facture	2024-05-02	120030098436	Internet Place gens de mer - Mai 2024	63.18	\$ 02-701-51-335		
	Facture	2024-05-02	120030101385	Internet - 130 ch. Gros-Cap - Mai 2024	103.42	\$ 02-190-10-335		
	Facture	2024-05-02	120030103726	TVA Sport au CMSD- Mai 2024	264.30	\$ 02-701-37-510		
	Facture	2024-05-02	120030129934	Téléphone CGMR - Mai 2024	69.46	\$ 32-451-01-331		
	Facture	2024-05-02	120030140581	Internet Atelier des loisirs - 172-A, ch. de l'Hopital, Fat (Mai 2024)	63.18	\$ 02-701-02-335		
	Facture	2024-05-02	120030140795	Câble salle de conférence / mesures d'urgences - Mai 2024	45.98	\$ 32-230-00-335		
	Facture	2024-05-02	120030140796	Téléphone Maison de la Culture HAM - Mai 2024	69.46	\$ 02-701-25-331		
	Total					: 2 757.10 \$		
Comité de loisirs de Pointe-aux-Loups	Facture	2024-06-14	Contribution	Contribution 2024 selon entente signée 22-11-23	4 449.99	\$ 02-110-00-992		
Total					: 4 449.99 \$			
Comité Des Loisirs De Grande-Entree	Facture	2024-05-08	38717	Achat console éclairage pour Maison de la Culture	200.00	\$ 02-701-25-640		
Total					: 200.00 \$			
Communications Tremblay Ménard Inc.	Facture	2024-03-28	F5247	Enseignes extérieures pour les sites et parcs (loisirs)/Parc des Bucks	0.00	\$ 02-701-58-410		
					9 395.76	\$ 02-701-58-640		
	Facture	2024-05-02	F5282	Panneaux pour toilettes (6) projet La Côte EDN	517.39	\$ 22-701-34-725	223.3	
	Facture	2024-05-02	F5283	Enseignes extérieures pour les sites et parcs (loisirs)/Anse aux baleiniers	8 421.92	\$ 02-701-58-640		
	Facture	2024-05-02	F5292	Boulonnage pour projet signalisation	3 736.69	\$ 02-701-58-640		
	Facture	2024-05-29	F5313	Enseignes extérieures pour les sites et parcs (loisirs)	-34 605.87	\$ 02-701-58-410		
Total					: 271 939.34 \$			
Concept Syma Affichage	Facture	2024-04-24	86344	Panneaux véhicules motorisés interdits sur les plages pr l'inventaire	1 593.56	\$ 58-250-00-000		
	Facture	2024-04-24	86347	Tableaux pour Caserne CAM	632.37	\$ 32-220-10-640		
	Facture	2024-05-13	86350	Masquage dans portes-fenêtres (mairie)	517.39	\$ 02-701-21-640		
Total					: 2 743.32 \$			
Construction A.Y. Bouffard Inc.	Facture	2024-04-29	3526	Transport de pépîne 710 du garage municipal à quai de GE	689.85	\$ 02-413-00-322		

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

R 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 : 13

Date : 2024-06-27

Heure : 11:28:00

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-06-27

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 689.85 \$			
Construction DJL inc.	Facture	2024-04-23	18015964	Asphalte froide en sacs de 22.7 kg et 1000 kg pour l'inventaire	18 227.94	58-250-00-000		
Total					: 18 227.94 \$			
Constructions M.R.S. inc.	Facture	2024-04-10	633277	Matériel pour cage de sécurité aqueduc	304.55	02-413-00-640		
	Facture	2024-04-17	635100	Robinet de cuisine et toilette - Garderie salle à Fatima	431.45	02-701-28-522		
	Facture	2024-04-17	635108	Pruche rough pour le parc HAM	3 425.92	22-701-34-640	223.1	
	Facture	2024-04-17	635112	Frais de livraison - Pruche rough parc HAM	40.24	22-701-34-640	223.1	
	Facture	2024-04-30	638785	Clous et adhésif pour poubelles des sites	78.16	02-701-51-640		
	Facture	2024-04-30	638927	MDF premium & crochet pour la Côte	319.24	22-701-34-640	223.3	
	Facture	2024-05-02	639453	Bouche-pore, vis pour sites	199.32	02-701-51-640		
	Facture	2024-05-06	640407	Adapteur impact pour voirie	12.67	02-320-00-640		
	Facture	2024-05-06	640507	Teinture, disques à sabler & manchon micro-fibres / Ilôts de poubelles	93.00	02-701-51-640		
	Facture	2024-05-08	641203	Contreplaqué & adhésif / Ilôts de poubelles	803.57	02-701-51-522		
	Facture	2024-05-10	641676	Scie à onglets et compresseur cloueuse pour nouvelle équipe bâtiments	1 040.36	02-190-00-640		
	Facture	2024-05-14	642837	Boid traité pour La Côte EDN	160.17	22-701-34-640	223.3	
	Facture	2024-05-23	645796	Contreplaqué et bois pour aménager nouveaux camions bâtiments	115.03	02-190-00-640		
	Facture	2024-05-30	647903	Vis, adhésif, bois traité et teinture pour îlots de poubelles	548.52	02-701-51-522		
	Facture	2024-05-31	648398	Vis pour Unité de secours # 658 / # 814	9.20	80-814-00-640		
	Facture	2024-06-05	650003	Pene dormant, bardeaux de cèdre & pin blanc pour la Côte	771.69	22-701-34-710	223.3	
	Facture	2024-06-11	651933	Matériel pour la Côte (Projet 223.3)	87.47	22-701-34-640	223.3	P
	Facture	2024-06-11	652073	Bardeaux de cèdre pour cabanon terrain de soccer HAM	279.74	02-701-54-522		P
	Facture	2024-06-14	653256	Matériel pour travaux à la Côte (Projet 223.3)	649.73	22-701-34-710	223.3	P
	Facture	2024-06-18	654519	Contreplaqué et bois - Atelier des loisirs à Fatima	222.15	22-701-34-640	216	P
Total					: 9 592.18 \$			
Constructions Renaud & Vigneau inc.	Facture	2024-02-12	5074	Couper dalle de béton au CGMR	1 718.88	32-451-01-522		
Total					: 1 718.88 \$			
Coopérative École Cindy Mae Danse	Facture	2024-04-05	Animation	Entente animation 2024 (Danser l'anxiété)	750.00	02-701-06-410		
	Facture	2024-05-07	2079	Honoraires - Halte Danse	75.00	02-701-06-410		
	Facture	2024-06-10	1er déboursé	24-EXP-029 / Jeu d'évasion Eva-Danse 1er déboursé	4 800.00	32-620-05-972		
	Facture	2024-06-13	2089	Atelier de danse Place gens de mer / animation culturelle	825.00	02-702-00-974		
Total					: 6 450.00 \$			

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

R 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 : 14

Date : 2024-06-27

Heure : 11:28:00

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-06-27

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Coopérative le nez au vent	Facture	2024-04-22	Animation	Contrat animation La Grave - Shadel Labrie-Lapierre	300.00	\$ 02-702-00-974		
	Facture	2024-05-31	359	Projet littérature 2023-24	6 330.00	\$ 02-702-30-970		
	Facture	2024-06-10	357	Contrat graphisme pour site de la Grave	480.00	\$ 02-702-59-410		
	Facture	2024-06-20	360	Animation en littérature 2023-24	4 232.00	\$ 02-702-30-970		
Total					:	11 342.00 \$		
Cormier Michel	Facture	2024-06-03	16hres X 25\$	Distribution plants d'arbres & info. sur tech. de plantation	400.00	\$ 32-629-00-410		
	Facture	2024-06-12	2024	Programme remb. taxes aînés 2024	690.00	\$ 02-591-00-997		
Total					:	1 090.00 \$		
Corporation Au Vieux Treuil	Facture	2024-05-28	Cachet	Versement cachets Petits bonheurs 2024	1 700.00	\$ 02-702-00-974		
	Total					:	1 700.00 \$	
CORPORATION DÉVELOPPEMENT PORTUAIRE DE L'ANSE DE L'EDN	Facture	2024-06-13	Contribution	Contributions aux activités culturelles 2024 versements 1 de 2	3 108.38	\$ 02-702-00-974		
	Total					:	3 108.38 \$	
Corporation du Parc de Gros-Cap	Facture	2024-06-17	8659	Location chambres pour animateurs camp de jour	2 998.94	\$ 02-701-15-519		
	Total					:	8 996.79 \$	
Cossette Aurée	Facture	2024-05-27	Remboursement	Remboursement soccer garçon 8 ans (Alexis)	150.00	\$ 55-134-03-000		
	Total					:	150.00 \$	
Côté Yannick	Facture	2024-05-21	Remboursement	Remboursement permis de travail - eaux usées	129.00	\$ 02-415-00-494		
	Total					:	129.00 \$	
Cummings Diane	Facture	2024-05-16	Animation	Contrat animation (viaactive) consultation organismes	50.00	\$ 02-701-06-410		
	Total					:	50.00 \$	
Cummings Normand	Facture	2024-06-12	2024	Programme remb. taxes aînés 2024	607.00	\$ 02-591-00-997		
	Total					:	607.00 \$	
Cummings Robert	Facture	2024-05-10	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00	\$ 02-591-00-997		
	Total					:	607.00 \$	
Cyr Addé	Facture	2024-06-12	2024	Programme - logement intergénérationnel 2024	607.00	\$ 02-591-00-997		
	Total					:	607.00 \$	
Cyr Andréanne , Notaire	Facture	2024-05-29	2425	Honoraires - acte de servitude	1 897.21	\$ 02-120-20-412		
	Total					:	1 897.21 \$	
Cyr Chantal	Facture	2024-06-12	2024	Programme - logement intergénérationnel 2024	607.00	\$ 02-591-00-997		
	Total					:	607.00 \$	

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

R 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 : 2024-06-27

Heure : 11:28:00

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-06-27

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	607.00 \$		
Cyr Claudette	Facture	2024-06-12	2024	Programme remb. taxes aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
Total					:	607.00 \$		
Cyr Communication	Facture	2024-05-31	CYR2024-24	Révision linguistique du 1er projet du Schéma d'aménagement et dév. révisé	1 138.25 \$	32-620-20-410		
Total					:	1 138.25 \$		
Cyr D. Arthur	Facture	2024-06-12	2024	Programme remb. taxes aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
Total					:	607.00 \$		
Cyr François	Facture	2024-06-12	2024	Programme remb. taxes aînés 2024	690.00 \$	02-591-00-997		
Total					:	690.00 \$		
Cyr Guy	Facture	2024-06-12	2024	Programme remb. taxes aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
Total					:	607.00 \$		
Cyr Jérôme	Facture	2024-06-12	2024	Programme remb. taxes aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
Total					:	607.00 \$		
Cyr Léonce	Facture	2024-06-12	2024	Programme remb. taxes aînés 2024	690.00 \$	02-591-00-997		
Total					:	690.00 \$		
Cyr Marie-Thérèse	Facture	2024-06-12	2024	Programme remb. taxes aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
Total					:	607.00 \$		
Cyr Marjolaine	Facture	2024-06-12	2024	Programme remb. taxes aînés 2024	690.00 \$	02-591-00-997		
Total					:	690.00 \$		
Cyr Martin A.	Facture	2024-05-15	15293	Boom truck pour déplacer bâtiment à la Côte	321.93 \$	22-701-34-710	223.3	
Total					:	321.93 \$		
Cyr Rina	Facture	2024-06-10	213.2KM X .595\$	Frais de déplacement 08-01-24 au 10-06-24	126.85 \$	32-701-41-310		
Total					:	126.85 \$		
Cyr Roger	Facture	2024-06-12	2024	Programme remb. taxes aînés 2024	690.00 \$	02-591-00-997		
Total					:	690.00 \$		
Cyr Yolande	Facture	2024-06-12	2024	Programme remb. taxes aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
Total					:	607.00 \$		
D.E.A. Transport Inc.	Facture	2024-05-16	682	Voyages de pierres au terrain de soccer HAM	490.86 \$	22-701-34-410	223.1	
Total					:	490.86 \$		
D/M Electri'les Inc.	Facture	2024-04-09	48409	Entretien lumières de rue	906.32 \$	02-340-00-521		
	Facture	2024-05-06	48050	Raccorder fan de douches caserne de Cap-aux-Meules	407.29 \$	32-220-10-522		

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

R 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 : 2024-06-27

Heure : 11:28:00

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-06-27

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
D/M Electriques Inc.	Facture	2024-05-13	48645	Pose des oriflammes au quai de Cap-aux-Meules	465.65	\$ 32-622-00-341		
	Facture	2024-05-14	48618	Entretien lumières de rue	2 346.66	\$ 02-340-00-521		
	Facture	2024-05-21	48666	Branchement des moteurs de porte des dômes du CSP	636.73	\$ 81-000-20-522		
	Facture	2024-06-04	48752	Entretien lumières de rue	494.34	\$ 02-340-00-521		P
	Facture	2024-06-11	48672	Entretien lumières de rue	183.91	\$ 02-340-00-521		P
Total					:	5 440.90 \$		
D'Aoust Sargeant Ginette	Facture	2024-06-12	2024	Programme remb. taxes aînés 2024	607.00	\$ 02-591-00-997		
	Total					:	607.00 \$	
Daudelin Colette	Facture	2024-05-27	Remboursement	Remboursement achat pour bibliothèque (Constructions des Iles)	25.29	\$ 02-702-30-447		
	Facture	2024-06-02	157.1KM X .595\$	Frais de déplacement 10-04-24 au 28-05-24	93.47	\$ 02-701-06-310		
Total					:	118.76 \$		
Décoste Hugo	Facture	2024-05-27	Remboursement	Remboursement repas voirie 21-05-24 & surveillance M. Culture 24-05-24	30.00	\$ 02-320-00-311		
	Total					:	36.99 \$	
Décoste Sylvie	Facture	2024-05-09	Animation	Contrat animation	185.00	\$ 02-701-06-410		
	Total					:	185.00 \$	
Dépanneur Du Village	Facture	2024-05-02	125365	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	174.99	\$ 80-125-00-631		
	Facture	2024-05-24	129031	Essence pour Chevrolet Traverse 2023 #156 (158)	101.60	\$ 80-156-00-631		
Total					:	276.59 \$		
Déraspe Éva	Facture	2024-05-10	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00	\$ 02-591-00-997		
Total					:	607.00 \$		
Déraspe Noémie	Facture	2024-06-03	190.1KM X .595\$	Frais de déplacement 25-01-24 au 14-05-24	11.36	\$ 32-620-05-310		
	Total					:	113.11 \$	
Déraspe Réal	Facture	2024-05-29	Animation	Contrat animation - aînés	300.00	\$ 02-702-00-974		
Total					:	300.00 \$		
Déraspe Yvon	Facture	2024-05-10	2023	Programme remboursement taxes pour aînés 2023	607.00	\$ 02-591-00-997		
Total					:	607.00 \$		
Deschênes Marie-Josée	Facture	2024-04-30	1856	Hono. - Restauration de la toiture de l'église St-Pierre	8 623.13	\$ 02-702-50-410		
Total					:	8 623.13 \$		

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

R 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 : 17

Date : 2024-06-27

Heure : 11:28:00

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-06-27

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Desjardins Sécurité Financière	Facture	2024-05-23	Janv. - mars	Assurances prêts FLS janvier à mars / #00006-999	3.90	01-200-00-000		
	Facture	2024-05-23	Janv.- mars	Assurances prêts FLI - janvier à mars 2024 #00006-999	29.55	01-200-00-000		
Total					: 33.45 \$			
Detekta Solutions 2547-0956 Québec Inc	Facture	2024-05-17	190294	Inspection annuelle - détecteurs de gaz	459.90	32-220-10-522		
					459.90	32-220-11-522		
					459.90	32-220-12-522		
					689.85	02-701-37-522		
					2 012.06	32-451-01-520		
Total					: 5 576.29 \$			
Deveau Alphonse	Facture	2024-06-12	2024	Programme remb. taxes aînés 2024	607.00	02-591-00-997		
	Total					: 607.00 \$		
Deveaux Robert	Facture	2024-06-23	1	Projet Violon des Iles / recherches en patrimoine	1 500.00	02-702-30-410		
	Total					: 1 500.00 \$		
Diffusion Communautaire Des Iles	Facture	2024-04-23	19455	Publicité web pour campagne valorisation des métiers en tourisme	855.00	32-620-17-341		
	Facture	2024-04-26	19456	Avis limiter la consommation d'eau à IHA	48.00	02-413-00-341		
	Facture	2024-04-26	19457	Avis message du maire pour la semaine de l'action bénévole	381.00	02-110-00-341		P
	Facture	2024-04-26	19458	Avis Bris aqueduc ch. Vigneau, Fatima	48.00	02-413-00-341		
	Facture	2024-04-26	19460	Avis collecte de déchets IHA reportée	96.00	32-451-00-341		
	Facture	2024-04-30	19500	Avis chronique hebdomadaire	90.00	02-701-06-341		
	Facture	2024-04-30	19518	Avis Activités jour de la terre reportée	48.00	02-701-06-341		
	Facture	2024-05-02	19465	Avis drainage des bornes fontaines	48.00	02-413-00-341		
	Facture	2024-05-31	19599	Avis bris majeur aqueduc IHA	48.00	02-413-00-341		
	Facture	2024-05-31	19615	Avis Campagne Mise à l'eau 2024	360.00	02-110-00-341		P
	Facture	2024-05-31	19658	Avis chronique hebdomadaire	90.00	02-701-06-341		
	Total					: 2 112.00 \$		
Distribution Sports Loisirs	Facture	2024-04-16	143242	Frisbees, cordes à sauter, cerceaux, parachute, ballons pour gymnases	2 052.94	02-701-90-640		
	Facture	2024-05-23	143779	Nettoyant pour bande Clear D Zone et tampons à recurer pour le CMSD	867.78	02-701-37-660		
Total					: 2 920.72 \$			
Distributions Opti-Max des Iles	Facture	2024-05-06	28682	Eau de Javel 6% et 12%, Survimax pour l'inventaire	496.09	58-250-00-000		
	Facture	2024-05-06	28694	Papier mouchoir pour Caserne CAM	35.59	32-220-10-660		
	Facture	2024-05-08	28747	Gants de mécanicien M et XL pour l'inventaire	247.93	58-250-00-000		
	Facture	2024-05-14	28821	Concentré 1555 en 4 L, papier de toilette pour l'inventaire	827.78	58-250-00-000		

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

R 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 : 18

Date : 2024-06-27

Heure : 11:28:00

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-06-27

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Distributions Opti-Max des Iles	Facture	2024-05-29	29054	Gants de conducteur L et XL, gants de travail L et XL pour l'inventaire	1 103.21	\$ 58-250-00-000		
	Facture	2024-05-30	29077	Pantalons 40-34 (Stéphane Brenczuk), pantalons 30-32 (inv.), chiffons	628.55	\$ 58-250-00-000		
	Facture	2024-05-30	29091	Distributeur de papier à main San Jamar pour l'inventaire	75.87	\$ 58-250-00-000		
	Facture	2024-06-04	29193	Pantalons 40-34 (Stéphane Brenczuk), pantalons 30-32 (inv.), chiffons	114.92	\$ 58-250-00-000		
	Facture	2024-06-06	29239	Papier hygiénique, distributeur pap. hygiénique, chiffons gris pr l'inventa	944.48	\$ 58-250-00-000		P
	Facture	2024-06-18	29407	Rondelle urinoir, savon à lessive	188.43	\$ 58-250-00-000		P
Total					: 4 662.85 \$			
Doyle Sylvette	Facture	2024-06-25	114KM X .595\$	Frais de déplacement - 30-05-24 & 06-06-24	67.83	\$ 02-130-00-310		
	Total					: 67.83 \$		
Doyle Arthur	Facture	2024-05-10	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	447.00	\$ 02-591-00-997		
	Total					: 447.00 \$		
Doyle Josiane	Facture	2024-06-05	Remboursement	Remboursement dépenses pour assises UMQ / Josiane Doyle	806.68	\$ 32-620-05-311		
	Total					: 806.68 \$		
Dubuc Marianne	Facture	2024-05-27	Remboursement	Frais de repas pour séjour aux Iles	135.00	\$ 02-702-30-447		
	Total					: 135.00 \$		
Dupuis Richard, photographe	Facture	2024-05-31	Photos	Photo pour pompiers d'un jour	250.00	\$ 32-220-00-410		
	Total					: 250.00 \$		
École nationale de pompiers	Facture	2024-05-22	20097040	Inscription pompier 1 et manuels (10 personnes)	235.70	\$ 54-134-92-000		
	Total					: 6 689.70 \$		
École Notre Dame Sacre Coeur	Facture	2024-05-22	Nettoyage	Nettoyage des abords des route à GE	500.00	\$ 32-451-10-495		
	Total					: 500.00 \$		
Electro Informatique Michaud Super Micro	Facture	2024-04-02	201410	Frais de gestion annuels du nom de domaine "muniles.ca"	51.73	\$ 02-130-00-414		
	Facture	2024-04-15	201644	Clavier de Surface Pro Signature et case protecteur pour Pascal Chevarie	558.63	\$ 02-701-00-670		
	Facture	2024-04-29	201847	Écrans LG 24" pour l'inventaire	492.07	\$ 58-250-00-000		
	Facture	2024-04-30	201893	Adapteur USB 3.0 to 10/100/1000 Ether (ancienne tablette de Monica)	46.21	\$ 02-130-00-670		
	Facture	2024-05-01	201939	Forfait mensuel modem LTE puits - 01-05-24 au 01-06-24	149.47	\$ 02-412-00-330		
	Facture	2024-05-06	202089	Support pour portable et bras d'écran simple pr poste de Colette Daudelin	224.18	\$ 02-701-06-670		

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

R 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 : 19

Date : 2024-06-27

Heure : 11:28:00

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-06-27

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Electro Informatique Michaud Super Micro	Facture	2024-05-07	202093	Casque d'écoute Logitech sans-fil pour Valérie Lejeune, tech. urbanisme	71.27 \$	02-615-00-670		
	Facture	2024-05-13	202173	Licence Microsoft Business 365 standard pour 2 stagiaires bur. de projets	132.39 \$	02-130-30-670		
	Facture	2024-05-13	202176	Changer disque dur de l'ancien portable de Stéphane Lapiere	126.46 \$	02-701-00-670		
	Facture	2024-05-16	202255	Casque d'écoute Logitech sans-fil pour Benoît Leblanc, chef de section Lois	71.27 \$	02-701-00-670		
	Facture	2024-05-17	202263	Achat micro-ordinateur pour usage personnel / Denis Vigneau	575.78 \$	54-139-50-005		
	Facture	2024-05-22	202316	Banque d'heures 2024 pour travaux spécialisés en soutien informatique	5 863.73 \$	02-130-00-414		
	Facture	2024-05-22	202317	Banque d'heures 2024 pour des services en soutien informatique	47 530.67 \$	02-130-00-414		
	Facture	2024-05-28	202420	Exchange Online - Mai	292.75 \$	02-130-00-414		
	Facture	2024-05-28	202421	Office exchange - 125 licences	2 740.72 \$	02-130-00-414		
	Facture	2024-05-28	202436	Réparation imprimantes Kyocera Greffe et Direction générale	477.14 \$	02-130-00-670		
	Facture	2024-05-29	202448	Remplacer caméra à la Dune-du-Sud	1 566.91 \$	02-701-51-522		
	Facture	2024-05-30	202462	Adapteurs USB USB-C pour Pascal Chevarie	39.07 \$	02-701-00-670		
	Facture	2024-06-03	202496	Licence Windows 10 pour le poste de Valérie Lejeune, tech. urbanisme	195.45 \$	02-615-00-414		
	Facture	2024-06-03	202500	Casque d'écoute et micro pour Denis Vigneau	92.48 \$	81-000-20-670		
	Facture	2024-06-03	202530	Forfait mensuel modem LTE puits - 01-06-24 au 01-07-24	149.47 \$	02-413-00-330		
	Facture	2024-06-04	202616	Copies tirées imprimante piscine 04-03-24 au 04-06-24 (Canon MFC-8380)	152.66 \$	32-701-41-516		
Facture	2024-06-10	202710	DD Portable2 240 GB Claudia Renaud	126.46 \$	02-701-00-414			
Facture	2024-06-11	202737	Disque dure HDD USB 1TB 2.2 Backup Atelier du Calm'art	103.98 \$	02-130-00-670		P	
Total					:	<u>61 830.95 \$</u>		
Élogia Consultant inc.	Facture	2024-04-30	FMI LES 05 2024	Préparation & animation consolidation équipe 15-05-24	2 012.06 \$	02-130-01-410		
	Total					:	<u>2 012.06 \$</u>	
Emco Corporation	Facture	2024-03-29	272243000863	Boites de service 3/4-1" et 2", arrêt princ. et de ligne 3/4" & 2", tuyau 2	149.01 \$	02-413-00-640		
					9 910.48 \$	58-250-00-000		
	Facture	2024-04-04	272243000888	Boites de service 3/4-1" et 2", arrêt princ. et de ligne 3/4" & 2", tuyau 2	2 779.43 \$	58-250-00-000		
	Facture	2024-04-10	272243000996	Boites de service 3/4-1" et 2", arrêt princ. et de ligne 3/4" & 2", tuyau 2	214.86 \$	58-250-00-000		
Total					:	<u>13 053.78 \$</u>		
EnGlobe Corp.	Facture	2024-05-10	174610	Auscultation 200KM chaussées IM	7 933.28 \$	22-320-75-410	186	
	Facture	2024-05-16	175276	Honoraires - Station de pompage CAM	6 967.49 \$	22-415-15-410	186	
	Facture	2024-06-11	178916	Honoraires - Station de pompage CAM	1 747.62 \$	22-415-15-410	186	
Total					:	<u>16 648.39 \$</u>		

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

R Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 20

Date : 2024-06-27

Heure : 11:28:00

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-06-27

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Entreprise Jonathan Cyr	Facture	2024-04-28	1136	Nettoyage des bornes fontaines et fossés GE	1 983.31 \$	02-330-00-443		
					Total	: 1 983.31 \$		
Entreprise SC	Facture	2024-06-11	93	Toiles pour garderie Fatima	1 471.68 \$	22-701-25-710	235	P
					Total	: 1 471.68 \$		
Entreprises M. Lapierre inc.	Facture	2024-05-23	189279	Râteau pour niveler robuste 14 dents manche 63", râteau 4 dents pr DAB	89.66 \$	32-416-00-640		
		2024-05-27	189411	Frites de piscine Tundra 3.5 po x 56 po pour le camp de jour	43.35 \$	02-701-15-640		
		2024-05-30	189566	Poubelles noires 14 L pour les sites et parcs	66.64 \$	02-701-51-640		
		Total	: 199.65 \$					
Épicerie L'essentiel 9096-6722 Quebec Inc.	Facture	2024-04-02	183140	Clé pour patinoire GE	5.51 \$	02-701-36-640		
		2024-04-16	186226	Bouteille d'eau pour Bureau GE	11.35 \$	02-190-40-610		
		2024-05-07	191384	Clé pour tracteur GE	5.51 \$	02-701-51-640		
		2024-05-30	40528	Matériel pour tables de pic-nic et poubelles GE	67.61 \$	02-701-51-522		
Total	: 89.98 \$							
Équipe Laurence inc	Facture	2024-04-30	24-32566	Étude complémentaire / écoquartier	2 874.38 \$	32-620-06-410		
					Total	: 2 874.38 \$		
Équipement SMS	Facture	2024-05-02	PSI20522033	Switch push button Rouleau # 28	115.84 \$	80-000-28-640		
					37.57 \$	80-000-28-322		
Total	: 153.41 \$							
Equipements De L'est Inc. Les	Facture	2024-04-24	69640	Achat livres Québécois	44.00 \$	02-702-30-671		
		2024-04-24	69641	Achat livres étrangers	146.79 \$	02-702-30-672		
		2024-05-06	69696	Achat livres étrangers	558.23 \$	02-702-30-672		
		2024-05-06	69697	Achat livres Québécois	598.45 \$	02-702-30-671		
		2024-05-23	69773	Perforateurs robustes Swingline M-350 avec têtes perforatrices de 13/32	701.49 \$	02-130-00-670		
		2024-05-23	69774	Achat livres étrangers	225.44 \$	02-702-30-672		
		2024-05-23	69775	Achat livres Québécois	107.94 \$	02-702-30-671		
		2024-06-05	69833	Achat livres étrangers	442.37 \$	02-702-30-672		P
		2024-06-05	69834	Achat livres Québécois	148.94 \$	02-702-30-671		P
		Total	: 2 973.65 \$					
Equipements Incendies Cmp Mayer Inc	Facture	2024-05-13	124308	5 boyaux incendie et bottes de pompiers	2 200.00 \$	32-220-00-640		
					2 237.48 \$	32-220-00-650		
		2024-05-13	124309	Casque de pompiers	684.10 \$	32-220-00-650		
		2024-05-13	124310	Lampes survivor alkaline orange & batterie survivor - Service incendie	731.25 \$	32-220-00-640		
Total	: 5 852.83 \$							

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

R 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 : 21

Date : 2024-06-27

Heure : 11:28:00

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-06-27

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Équipements PSA	Facture	2024-04-25	3183	Râteaux complets 24" et 30" pour l'asphalte	596.56 \$	02-320-00-640		
				Total	: 596.56 \$			
ESKAIR Aménagement inc.	Facture	2024-05-24	2023234-F3	Versement final - Modules de jeux Parc inergénérationnel HAM	26 859.58 \$	22-701-34-640	223.1	
				Total	: 26 859.58 \$			
Espace Muni	Facture	2024-04-30	7484	Accompagnement personnalisé mise à jour politique MADA	1 609.65 \$	32-620-05-973		
				Total	: 1 609.65 \$			
Esprit Nature	Facture	2024-05-29	116	Boites à lunch pour Loisirs - 05-06-24 (balance)	1 949.98 \$	02-701-00-610		
				Total	: 1 949.98 \$			
Excavation Stéphane Cyr & Fils	Facture	2024-06-05	1959	Travaux sur le terrain en arrière de la Mairie - Projet 223.2	3 965.53 \$	22-701-34-710	223.2	P
				Total	: 3 965.53 \$			
Express Design	Facture	2024-06-04	1462	Impression de 4 affiches en vinyle avec laminé pour La Grave	597.87 \$	02-702-59-640		
				Total	: 597.87 \$			
Extermin'Iles	Facture	2024-04-18	2024-5264	Inspection parasitaire École Marguerite d'Youville - Avril 2024	45.99 \$	02-701-27-410		
	Facture	2024-04-19	2024-5284	Inspection parasitaire Salle à Fatima - Avril 2024	97.73 \$	02-701-28-410		
	Facture	2024-04-23	2024-1269	Inspection parasitaire Caserne GI - Avril 2024	74.73 \$	32-220-11-410		
	Facture	2024-04-23	2024-5303	Inspection parasitaire CGMR - Avril 2024	172.46 \$	32-451-01-418		
	Facture	2024-04-24	2024-5316	Inspection parasitaire CMF IHA - Avril 2024	155.22 \$	02-701-23-410		
	Facture	2024-04-24	2024-5317	Inspection parasitaire & contrôles d'odeurs Garage IHA - Avril 2024	45.99 \$	81-000-20-410		
	Facture	2024-04-25	2024-1288	Contrôle parasitaire Maison de la Culture - Avril 2024	130.38 \$	02-701-25-410		
	Facture	2024-05-02	2024-5342	Inspection parasitaire La Côte EDN - Mai 2024	194.02 \$	02-702-21-410		
	Facture	2024-05-02	2024-5345	Inspection parasitaire Garage EDN - Mai 2024	34.49 \$	81-000-20-410		
	Facture	2024-05-02	2024-5346	Inspection parasitaire Garage municipal - Mai 2024	170.74 \$	81-000-20-410		
	Facture	2024-05-02	2024-5349	Inspection parasitaire CMSD - Mai 2024	139.69 \$	02-701-37-410		
	Facture	2024-05-02	2024-5354	Inspection parasitaire & contrôle d'odeurs Centre Récréatif - Mai 2024	129.35 \$	02-701-22-410		
	Facture	2024-05-08	2024-1332	Inspection parasitaire École Marguerite d'Youville - Mai 2024	45.99 \$	02-701-27-410		
	Facture	2024-05-13	2024-3045	Inspection parasitaire & Contrôle d'odeurs Mairie - Mai 2024	129.35 \$	02-701-21-410		
	Facture	2024-05-21	2024-5458	Inspection parasitaire Salle à Fatima - Mai 2024	97.73 \$	02-701-28-410		
	Facture	2024-05-23	2024-5478	Inspection parasitaire CMF IHA - Mai 2024	144.87 \$	02-701-23-410		
	Facture	2024-05-24	2024-3098	Contrôle parasitaire Maison de la Culture - Mai 2024	130.38 \$	02-701-25-410		
	Facture	2024-05-28	2024-3121	Inspection parasitaire CGMR - Mai 2024	172.46 \$	32-451-01-418		
	Facture	2024-05-28	2024-5527	Inspection parasitaire Caserne GI - Mai 2024	74.73 \$	32-220-11-410		

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

R 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 : 22

Date : 2024-06-27

Heure : 11:28:00

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-06-27

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Extermin'iles	Facture	2024-05-31	2024-5540	Inspection parasitaire & contrôles d'odeurs Garage IHA - Mai 2024	45.99 \$	81-000-00-410		
	Facture	2024-06-03	2024-3134	Inspection parasitaire Garage municipal - Juin 2024	170.74 \$	81-000-20-410		
	Facture	2024-06-07	2024-5579	Inspection parasitaire La Côte EDN - Juin 2024	194.02 \$	02-702-21-410		P
	Facture	2024-06-07	2024-5580	Inspection parasitaire Garage EDN - Juin 2024	34.49 \$	81-000-20-410		P
	Facture	2024-06-10	2024-5585	Inspection parasitaire École Marguerite d'Youville - Juin 2024	45.99 \$	02-701-27-410		P
Total					: 2 677.53 \$			
Fabrique Sacre Coeur Grande-Entree	Facture	2024-05-08	38718	Location église pour "Le café des tempêtes Georges Langford"	60.00 \$	02-701-06-519		
	Total					: 60.00 \$		
Fatima Station Service Inc.	Facture	2024-05-07	11217	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	115.00 \$	80-140-00-631		
	Facture	2024-05-13	11243	Gaz pour Dodge Ram 2500 #131	96.00 \$	80-131-00-631		
	Facture	2024-05-14	11248	Diésel pour Loader Waker #87	82.00 \$	80-000-87-631		
	Facture	2024-05-14	11253	Gaz pour Ford Transit Connect #116	51.00 \$	80-116-00-631		
	Facture	2024-05-15	11262	Gaz pour Dodge Ram 2500 #131	89.05 \$	80-131-00-631		
	Facture	2024-05-17	11270	Gaz pour Ford Transit Connect #116	65.00 \$	80-116-00-631		
	Facture	2024-05-18	11277	Gaz pour Ford Transit Connect #116	40.65 \$	80-116-00-631		
	Facture	2024-05-19	11280	Gaz pour Ford Transit Connect #116	45.05 \$	80-116-00-631		
	Facture	2024-05-21	11291	Gaz pour Ford Transit Connect #116	62.00 \$	80-116-00-631		
	Facture	2024-05-22	11298	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	90.00 \$	80-140-00-631		
	Facture	2024-05-22	11305	Gaz pour Dodge Ram #129	168.00 \$	80-129-00-631		
	Facture	2024-05-22	11306	Gaz pour Ford Transit #116	65.00 \$	80-116-00-631		
	Facture	2024-05-23	11308	Gaz pour tracteur à gazon / parcs et sites	81.29 \$	02-701-51-631		
	Facture	2024-05-23	11313	Gaz pour Ford Transit Connect #116	48.00 \$	80-116-00-631		
	Facture	2024-05-24	11317	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	106.00 \$	80-140-00-631		
	Facture	2024-05-24	11319	Gaz pour Ford Transit Connect #116	52.00 \$	80-116-00-631		
	Facture	2024-05-25	11323	Gaz pour Ford Transit #116	54.00 \$	80-116-00-631		
	Facture	2024-05-26	11329	Gaz pour Ford Transit #116	39.00 \$	80-116-00-631		
	Facture	2024-05-27	11331	Gaz pour tracteur / parcs et sites	125.00 \$	02-701-51-631		
	Facture	2024-05-27	11332	Gaz pour Dodge Ram 2500 #131	91.00 \$	80-131-00-631		
	Facture	2024-05-28	11336	Diésel pour Rétrocaveuse Deere #149	139.00 \$	80-149-00-631		
	Facture	2024-05-28	11337	Diésel pour camion Western #160	127.00 \$	80-160-00-631		
	Facture	2024-05-28	11340	Gaz pour Ford Transit #116	58.00 \$	80-116-00-631		
	Facture	2024-05-28	11345	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	100.00 \$	80-140-00-631		
	Facture	2024-05-29	11350	Gaz pour Dodge Ram 2500 #131	95.00 \$	80-131-00-631		
	Facture	2024-05-29	11353	Gaz pour Ford Transit #116	53.00 \$	80-116-00-631		
	Facture	2024-05-30	11357	Gaz pour Ford F250 #105	130.00 \$	80-105-00-631		
Facture	2024-05-30	11358	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	82.00 \$	80-140-00-631			
Facture	2024-05-30	11363	Gaz pour Ford Transit #116	55.50 \$	80-116-00-631			
Facture	2024-05-31	11365	Gaz pour tracteur à gazon / Parcs et sites	145.00 \$	80-000-12-631			
Facture	2024-05-31	11369	Gaz pour Ford Transit #116	55.00 \$	80-116-00-631			

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

R Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 23

Date : 2024-06-27

Heure : 11:28:00

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-06-27

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 2 604.54 \$			
Fédération Québécoise Des Municipalités	Facture	2024-04-30	9708	Honoraires - projets en prévention - secteur Gros-Cap	14 272.97	22-230-00-410	222	
	Facture	2024-04-30	9709	Honoraires - Protection étangs aérés	1 165.79	22-414-00-410	238	
	Facture	2024-04-30	9710	Honoraires - accompagnement MES Étangs HAM	2 349.66	02-415-00-410		
	Facture	2024-04-30	FAC0053796	Formation - Améliorer vos communications municipales / Éléna H.	113.83	02-130-02-454		
	Facture	2024-05-31	7533	Honoraires - écoquartier	259.56	22-620-00-410	231	
	Facture	2024-05-31	7534	Honoraires - Obligations en matière d'accès aux documents	223.34	02-120-20-412		
	Facture	2024-05-31	9980	Honoraires - projets en prévention - secteur Gros-Cap	4 587.28	22-230-00-410	222	P
	Facture	2024-05-31	9981	Honoraires - Protection étangs aérés	8 676.62	22-414-00-410	238	P
Facture	2024-05-31	9982	Honoraires - Réfection sentier du littoral	8 929.73	22-701-46-410	213	P	
Total					: 40 578.78 \$			
Flottille artisan-e-s librairies	Facture	2024-04-25	LIB1-F67	3 livres québécois & 5 livres étrangers pour Biblio	62.84	02-702-30-671		
						106.84	02-702-30-672	
Total					: 169.68 \$			
Fonds d'information sur le territoire	Facture	2024-06-03	202401177790	Avis de mutation - mai	312.00	32-150-00-417		
Total					: 312.00 \$			
Fontaine Myriam	Facture	2024-05-16	Remboursement	Remboursement déplacement pour entrée en poste greffière adjointe	1 223.07	02-160-00-416		
	Facture	2024-06-10	Remboursement	Remboursement dépl.pour formation "Greffier:acteur clé adm. municipale	512.61	02-140-00-454		
Total					: 1 735.68 \$			
Forest Sarah-Julie	Facture	2024-06-12	2024	Programme - logement intergénérationnel 2024	690.00	02-591-00-997		
Total					: 690.00 \$			
Fougère Nathalie	Facture	2024-06-11	Remboursement	Remboursement crédit 2024 #7447-99-4385	184.49	01-100-00-000		
Total					: 184.49 \$			
G.A.D. Electronique Inc.	Facture	2024-05-01	42737	Radio d'urgence EDN (Mai 2024)	63.18	32-230-00-516		
	Facture	2024-05-01	42740	Locations de pagette & accès au réseau voirie HAM (Mai 2024)	138.55	02-320-00-517		
	Facture	2024-05-01	42741	6 temps d'ondes Pagettes 1er répondants GI (Mai 2024)	157.18	32-231-00-516		
	Facture	2024-05-01	42742	2 temps d'ondes Pagettes 1er répondants IE - Mai 2024	96.52	32-231-00-516		
	Facture	2024-05-01	42744	Temps d'onde 1er répondants HAM (937-3469) & PAL (937-3470)- Mai 2024	50.48	32-231-00-516		
	Facture	2024-05-01	42748	Accès au réseau & temps d'ondes Pompiers CAM (Mai 2024)	2 275.59	32-220-00-516		

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

R 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 : 2024-06-27

Heure : 11:28:00

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-06-27

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
G.A.D. Electronique Inc.	Facture	2024-05-01	42749	2 temps d'ondes Pagettes 1er répondants Ile Centrale - Mai 2024	56.23 \$	32-231-00-516		
	Facture	2024-05-01	67136	4 accès au réseau CGMR (Mai 2024)	105.77 \$	32-451-00-518		
	Facture	2024-05-01	67139	4 accès au réseau voirie Secteur IHA (Mai 2024)	119.57 \$	02-320-00-517		
	Facture	2024-05-01	67140	8 accès au réseau voirie HAM (Mai 2024)	239.14 \$	02-320-00-517		
	Facture	2024-05-01	67141	21 accès au réseau voirie - Mai 2024	627.76 \$	02-320-00-517		
	Facture	2024-05-01	67142	19 accès au réseau voirie Ile Centrale (Mai 2024)	608.17 \$	02-320-00-517		
	Facture	2024-05-14	67233	Vérifier et réparer radio dans le véh. # 36	169.01 \$	80-000-36-525		
	Facture	2024-05-17	67277	Vérifier et réparer 2 radios & achat de microphone pour Balance CGMR	158.66 \$	32-451-01-536		
	Facture	2024-06-01	42767	Radio d'urgence EDN (Juin 2024)	63.18 \$	32-230-00-516		
	Facture	2024-06-01	42770	Locations de pagette & accès au réseau voirie HAM (Juin 2024)	138.55 \$	02-320-00-517		
	Facture	2024-06-01	42771	6 temps d'ondes Pagettes 1er répondants GI (Juin 2024)	157.18 \$	32-231-00-516		
	Facture	2024-06-01	42772	2 temps d'ondes Pagettes 1er répondants IE - Juin 2024	96.52 \$	32-231-00-516		
	Facture	2024-06-01	42774	Temps d'onde 1er répondants HAM (937-3469) & PAL (937-3470)- Juin 2024	50.48 \$	32-231-00-516		
	Facture	2024-06-01	42778	Accès au réseau & temps d'ondes Pompiers CAM (Juin 2024)	2 275.59 \$	32-220-00-516		
	Facture	2024-06-01	42779	2 temps d'ondes Pagettes 1er répondants Ile Centrale - Juin 2024	56.23 \$	32-231-00-516		
	Facture	2024-06-01	67376	4 accès au réseau CGMR (Juin 2024)	105.77 \$	32-451-00-518		
	Facture	2024-06-01	67377	4 accès au réseau voirie Secteur IHA (Juin 2024)	119.57 \$	02-320-00-517		
	Facture	2024-06-01	67378	8 accès au réseau voirie HAM (Juin 2024)	239.14 \$	02-320-00-517		
	Facture	2024-06-01	67379	21 accès au réseau voirie - Juin 2024	627.76 \$	02-320-00-517		
	Facture	2024-06-01	67380	19 accès au réseau voirie Ile Centrale (Juin 2024)	608.17 \$	02-320-00-517		
Total					9 403.95 \$			
Garage Autobus Les Sillons Inc.	Facture	2024-03-21	38187	Filtre à huile et filtre à fuel pour le véh. #154	166.45 \$	80-154-00-640		
	Facture	2024-03-21	38188	Coudes d'exhaust 45° et 90°, exhaust band clamp, straight tubing véh. #99	451.35 \$	80-000-99-640		
	Facture	2024-03-21	38189	Coudes d'exhaust 45° et 90°, exhaust band clamp, straight tubing véh. #99	108.32 \$	80-000-99-640		
	Facture	2024-05-02	38575	Air dryer complet pour le camion #91 (258)	252.89 \$	80-000-91-640		
	Facture	2024-05-22	38747	Transport TET - mexicains à la Maison de la Culture -Stratégie d'attraction	287.44 \$	32-620-17-519		
Total					1 266.45 \$			
Garage Leblanc et Déraspe	Facture	2024-05-08	68722	Tuyau aluminium pour véh. # 105	98.59 \$	80-105-00-640		
	Facture	2024-05-14	68753	Tuyau aluminium pour véh. # 52	16.53 \$	80-000-52-640		
Total					115.12 \$			
Garage R Bourgeois	Facture	2024-05-23	162098	Dérippant en cannette Kraken pour l'inventaire	154.53 \$	58-250-00-000		
Total					154.53 \$			

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

R Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 25

Date : 2024-06-27

Heure : 11:28:00

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-06-27

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P									
Gaudet Émilie	Facture	2024-06-10	160.4KM X .595\$	Frais de déplacement 08-01-24 au 27-03-24	19.09 \$	02-701-07-310											
					76.35 \$	02-701-37-310											
	Facture	2024-06-10	200.4KM X .595\$	Frais de déplacement 02-04-24 au 10-06-24 & remb. achat clé (balle-molle)	10.94 \$	02-701-53-640											
					23.85 \$	02-701-07-310											
				95.39 \$	02-701-37-310												
				Total	: 225.62 \$												
Gaudet Jean-François	Facture	2024-06-12	2024	Programme - logement intergénérationnel 2024	690.00 \$	02-591-00-997											
					Total	: 690.00 \$											
Gaudet Sébastien	Facture	2024-06-12	2024	Programme - logement intergénérationnel 2024	690.00 \$	02-591-00-997											
					Total	: 690.00 \$											
GDA - Services immobiliers intégrés	Facture	2024-05-16	12156	Mandat - 08-12-23 au 10-05-24 / aqueduc	2 655.92 \$	02-412-00-410											
					Total	: 2 655.92 \$											
Genali Distributions inc.	Facture	2024-05-15	22845	Brevages et saucisses - Stratégie d'attraction	214.18 \$	32-620-17-600											
					2024-05-29	23978	Verres en carton et coupes à vin en plastique pour consultation organismes	87.75 \$	02-701-00-610								
								2024-06-06	24807	Verres pour consultation des organismes	15.68 \$	02-701-00-610		P			
											2024-06-18	25993	Verres pour activité aînés	39.21 \$	02-701-06-447		P
														2024-06-19	26163	Verres pour animation des loisirs	6.12 \$
Total	: 362.94 \$																
Geneviève Gougeon, Notaire en Fidéicommiss	Facture	2024-06-25	Dépôt	Dépôt pour achat lot 3133880 (375 ch. Oscar CAM)	476 731.00 \$	54-139-14-000											
					Total	: 476 731.00 \$											
Geothentic inc.	Facture	2024-06-01	INV-026675	Licence mensuelle ORCA - Télémétrie Ford F-550 6 roues # 123	40.10 \$	80-123-00-640											
					Total	: 40.10 \$											
GLS	Facture	2024-04-26	41700646	Transport tests d'égouts et BFS	490.47 \$	32-416-00-320											
					214.89 \$	02-415-00-322											
	Facture	2024-05-03	41800418	Transport tests d'eau et BFS	314.84 \$	02-412-00-322											
					314.82 \$	32-416-00-320											
	Facture	2024-05-10	41900640	Transport tests d'égouts et BFS	216.89 \$	02-415-00-322											
					465.83 \$	32-416-00-320											
	Facture	2024-05-17	42000605	Transport tests d'eau et BFS	144.44 \$	32-416-00-320											
156.42 \$					02-412-00-322												
Facture	2024-05-24	42100616	Transport tests d'eau et BFS	144.11 \$	32-416-00-320												
				312.12 \$	02-412-00-322												
Facture	2024-05-31	42200626	Transport tests d'eau, égouts, BFS et pièces attacheuse CGMR	143.99 \$	32-416-00-320												
				112.13 \$	32-451-01-322												

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

R 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 : 26

Date : 2024-06-27

Heure : 11:28:00

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-06-27

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
GLS					467.82 \$	02-412-00-322		
					483.15 \$	02-415-00-322		
	Facture	2024-06-07	42300606	Transport tests d'eau & BFS	164.03 \$	32-416-00-320		P
					156.06 \$	02-412-00-322		P
				Total	4 302.01 \$			
Gonçalves Moulin Vinicius	Facture	2024-04-19	Animation	Contrat animation bibliothèque J. Lapierre	175.00 \$	02-702-00-974		
				Total	175.00 \$			
Goudreau Gérard	Facture	2024-06-12	2024	Programme remb. taxes aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
				Total	607.00 \$			
Gourmande de nature	Facture	2024-05-14	GDN1919	Dîner comité de direction le mercredi 15 mai à La Récréation au Bassin	294.34 \$	02-130-00-600		
	Facture	2024-05-29	GDN1927	Carte-cadeau pour convalescence de Jean-Martin Arseneau	50.00 \$	02-160-00-600		
				Total	344.34 \$			
Groupe de géomatique AZIMUT Inc.	Facture	2024-05-22	12688	MAJ matrice graphique & rôle d'évaluation du 24-03-24 au 10-05-24	229.95 \$	02-615-00-414		
	Facture	2024-06-06	12772	MAJ matrice graphique & rôle d'évaluation du 30-05-24 au 05-06-24	114.98 \$	02-615-00-414		P
				Total	344.93 \$			
Groupe d'entraide Allaitement Sein-Pathique	Facture	2024-06-17	1er versement	PSPS 24-IR-016 1er versement proj. développement ateliers périnataux	7 400.00 \$	32-620-05-970		
				Total	7 400.00 \$			
Groupe Lapalme inc.	Facture	2024-04-30	119358	Honoraires - Construction station de pompage	435 691.15 \$	22-415-15-710	186	
				Total	435 691.15 \$			
Groupe Sports- Inter Plus	Facture	2024-05-27	3528772	Buts de handball senior pour le CMSD et épandeur aérosol terrains sportifs	367.87 \$	02-701-54-522		
					1 045.70 \$	58-250-00-000		
					7 006.33 \$	22-701-37-710	241.1	
	Facture	2024-05-31	3529130	Ballons mousse, ballon soccer, spike ball, balles de tennis, cônes pr camp j	1 281.22 \$	02-701-15-640		P
				Total	9 701.12 \$			
Grues T. Turbide inc.	Facture	2024-06-20	Déboursé final	24-SE-022 déboursé final acquisition actifs Martin Cyr pour relève	25 000.00 \$	32-620-05-972		
				Total	25 000.00 \$			
Guimond Raphaël	Facture	2024-06-12	2024	Programme remb. taxes aînés 2024	690.00 \$	02-591-00-997		
				Total	690.00 \$			
H2Lab inc	Facture	2024-04-30	109083	Analyse - eau potable Ile Centrale	168.09 \$	02-412-00-419		
	Facture	2024-04-30	109085	Analyse - eau potable HAM	168.09 \$	02-412-00-419		
	Facture	2024-04-30	109086	Analyse - eau potable IHA	168.09 \$	02-412-00-419		

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

R 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 : 2024-06-27

Heure : 11:28:00

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-06-27

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
H2Lab inc	Facture	2024-04-30	109087	Analyse - eau potable GE	84.05 \$	02-412-00-419		
	Facture	2024-04-30	109088	Analyse - eau potable GE (18, ch. des Cyr)	47.83 \$	02-412-00-419		
	Facture	2024-04-30	109089	Analyse - eaux usées CAM	258.98 \$	02-415-00-419		
	Facture	2024-04-30	109090	Analyse - eaux usées IHA	81.63 \$	02-415-00-419		
	Facture	2024-04-30	109091	Analyse - eaux usées HAM	161.54 \$	02-415-00-419		
	Facture	2024-04-30	109092	Analyse - eaux usées Fatima	161.54 \$	02-415-00-419		
	Facture	2024-04-30	109093	Analyse - eaux usées EDN	161.54 \$	02-415-00-419		
	Facture	2024-04-30	109094	Analyse - eaux usées - Lixiviat Plateforme de compostage	164.41 \$	32-451-01-411		
	Facture	2024-04-30	109110	Analyse - eaux usées Poste de pompage #1, #2 et # 3	467.38 \$	32-451-01-411		
	Facture	2024-04-30	109548	Analyse - Eau souterraine-piézomètre entrée CGMR	892.49 \$	32-451-01-411		
	Facture	2024-04-30	109549	Analyse - Eau souterraine-piézomètre aval, centre & amontCGMR	1 412.12 \$	32-451-01-411		
	Facture	2024-05-31	110557	Analyse - eau potable Ile Centrale	403.56 \$	02-412-00-419		
	Facture	2024-05-31	110566	Analyse - eau potable HAM	403.56 \$	02-412-00-419		
	Facture	2024-05-31	110567	Analyse - eau potable IHA	403.56 \$	02-412-00-419		
	Facture	2024-05-31	110568	Analyse - eau potable GE	221.90 \$	02-412-00-419		
	Facture	2024-05-31	110569	Analyse - eau potable IE	84.22 \$	02-412-00-419		
	Facture	2024-05-31	110570	Analyse - eau potable au 40, ch. Grand Pré Bassin	47.83 \$	02-412-00-419		
	Facture	2024-05-31	110573	Analyse solide à la réception sous la grille au DAB	225.58 \$	32-416-00-419		
	Facture	2024-05-31	110575	Analyse - Eau potable Iles-de-la-Madeleine (eau brute) puits	963.26 \$	02-412-00-419		
	Facture	2024-05-31	110576	Analyse eau de surface rampe de chargement au DAB	171.60 \$	32-416-00-419		
Total					7 322.85 \$			
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2024-03-08	1700	Diesel Freightliner 2019 Roll-Off # 154	325.74 \$	32-451-67-631		
	Facture	2024-03-08	1702	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	98.00 \$	80-141-00-631		
	Facture	2024-03-08	5476	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	210.60 \$	80-159-00-631		
	Facture	2024-03-08	5490	Diesel Inter 1989 EDN # 5	447.56 \$	02-330-48-631		
	Facture	2024-03-08	5590	Diesel Freightliner 2010 # 36	260.42 \$	80-000-36-631		
	Facture	2024-03-08	5604	Diesel Inter 1976 Fatima # 45	131.93 \$	02-330-57-631		
	Facture	2024-03-08	5693	Diesel Freightliner 2010 # 36	78.58 \$	80-000-36-631		
	Facture	2024-03-08	5879	Diesel Freightliner 2010 # 36	73.00 \$	80-000-36-631		
	Facture	2024-03-08	6759	Diesel Chargeur John Deer # 113	375.86 \$	80-113-00-631		
	Facture	2024-03-08	6805	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	285.94 \$	80-159-00-631		
	Facture	2024-03-08	6806	Diesel Inter HX515 2019 # 135	245.61 \$	80-135-00-631		
	Facture	2024-03-08	9819	Diesel Inter 1976 Fatima # 45	116.29 \$	02-330-57-631		
	Facture	2024-03-08	9820	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	112.59 \$	80-145-00-631		
	Facture	2024-03-08	9826	Diesel Soufleuse Vohl 1985 Fatima # 48	316.96 \$	02-330-56-631		
	Facture	2024-03-08	9827	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	236.99 \$	80-161-00-631		
Facture	2024-03-08	9828	Essence Ford F-350 2016 # 118	58.04 \$	80-118-00-631			

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

R 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 : 2024-06-27

Heure : 11:28:00

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-06-27

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2024-03-09	6073	Essence pour souffleuse CMSD	24.99 \$	02-701-37-631		
	Facture	2024-03-09	6203	Essence Ford F-350 2017 # 127	106.01 \$	80-127-00-631		
	Facture	2024-03-09	6949	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	71.37 \$	80-133-00-631		
	Facture	2024-03-09	9829	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	98.67 \$	80-159-00-631		
	Facture	2024-03-10	6286	Essence Ford F-350 2016 # 118	38.82 \$	80-118-00-631		
	Facture	2024-03-10	6514	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 160	111.88 \$	80-160-00-631		
	Facture	2024-03-10	6540	Essence Ford F-350 2017 # 127	86.01 \$	80-127-00-631		
	Facture	2024-03-10	6541	Essence Ford F-150 2013 # 12	61.04 \$	80-000-12-631		
	Facture	2024-03-10	9838	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	95.43 \$	80-133-00-631		
	Facture	2024-03-10	9839	Essence Ford F-350 2016 # 118	50.00 \$	80-118-00-631		
	Facture	2024-03-11	1704	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 129	154.62 \$	80-129-00-631		
	Facture	2024-03-11	1705	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	94.34 \$	80-156-00-631		
	Facture	2024-03-11	6566	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	184.69 \$	80-159-00-631		
	Facture	2024-03-11	6602	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	61.71 \$	80-159-00-631		
	Facture	2024-03-11	7243	Diesel Freightliner 2010 # 36	155.54 \$	80-000-36-631		
	Facture	2024-03-11	7274	Diesel Inter 1989 EDN # 5	75.69 \$	02-330-48-631		
	Facture	2024-03-11	7397	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	83.25 \$	80-121-00-631		
	Facture	2024-03-11	7417	Diesel Chargeur John Deer # 114	277.00 \$	80-114-00-631		
	Facture	2024-03-11	9841	Diesel Inter HX515 2019 # 135	318.78 \$	80-135-00-631		
	Facture	2024-03-11	9847	Essence Ford F-350 2017 # 127	113.02 \$	80-127-00-631		
	Facture	2024-03-11	9848	Essence Inter HX515 2019 # 135	62.76 \$	80-135-00-631		
	Facture	2024-03-12	1710	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	139.02 \$	80-125-00-631		
	Facture	2024-03-12	6859	Essence Ford F-350 2016 # 118	104.64 \$	80-118-00-631		
	Facture	2024-03-12	7548	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	89.73 \$	80-149-00-631		
	Facture	2024-03-12	9851	Diesel Freightliner 2019 Roll-Off # 154	285.62 \$	32-451-67-631		
	Facture	2024-03-12	9859	Essence Ford F-350 2017 # 127	56.00 \$	80-127-00-631		
	Facture	2024-03-12	9860	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	80.00 \$	80-133-00-631		
	Facture	2024-03-13	7791	Essence Ford F-350 2016 # 117	182.95 \$	80-117-00-631		
	Facture	2024-03-13	9864	Essence Ford Ranger 2011 # 54	109.14 \$	80-000-54-631		
	Facture	2024-03-13	9869	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	84.77 \$	80-133-00-631		
	Facture	2024-03-13	9871	Essence Ford F-350 2016 # 118	98.01 \$	80-118-00-631		
	Facture	2024-03-13	9872	Essence Ford F-350 2017 # 127	80.02 \$	80-127-00-631		
	Facture	2024-03-14	7330	Diesel Camion Aéroportuaire # 99	278.30 \$	02-330-43-631		
	Facture	2024-03-14	7335	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	125.65 \$	80-131-00-631		
	Facture	2024-03-14	7337	Essence Chevrolet Colorado 4RM CREW 2021 # 144	125.80 \$	80-144-00-631		
	Facture	2024-03-14	7986	Essence Ram Promaster 2021 # 148	93.93 \$	80-148-00-631		
	Facture	2024-03-14	8004	Essence Ford F-150 2013 # 12	101.35 \$	80-000-12-631		
	Facture	2024-03-14	9877	Essence Ford F-350 2016 # 117	115.03 \$	80-117-00-631		
	Facture	2024-03-14	9878	Essence Ford F-350 2017 # 127	90.05 \$	80-127-00-631		
	Facture	2024-03-15	1717	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	79.02 \$	80-121-00-631		

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

R 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 : 29

Date : 2024-06-27

Heure : 11:28:00

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-06-27

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2024-03-15	7584	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	137.66 \$	80-133-00-631		
	Facture	2024-03-15	8117	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	103.99 \$	80-141-00-631		
	Facture	2024-03-15	8165	Diesel Benne chauffante Falcon 2016 # 916	51.10 \$	80-916-00-631		
	Facture	2024-03-15	9889	Essence Ford F-350 2016 # 118	100.44 \$	80-118-00-631		
	Facture	2024-03-16	1723	Diesel Chargeur John Deer # 113	97.92 \$	80-113-00-631		
	Facture	2024-03-16	8143	Essence Ford F-350 2016 # 118	62.00 \$	80-118-00-631		
	Facture	2024-03-16	8144	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	81.02 \$	80-133-00-631		
	Facture	2024-03-16	8292	Diesel Camion Aéroportuaire # 99	154.64 \$	02-330-43-631		
	Facture	2024-03-16	9896	Essence Ford F-350 2017 # 127	91.00 \$	80-127-00-631		
	Facture	2024-03-17	8450	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	92.10 \$	80-159-00-631		
	Facture	2024-03-17	8533	Essence Ford F-350 2016 # 118	82.02 \$	80-118-00-631		
	Facture	2024-03-17	9897	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	145.00 \$	80-133-00-631		
	Facture	2024-03-18	8533	Diesel Freightliner 2010 # 36	156.22 \$	80-000-36-631		
	Facture	2024-03-18	8566	Diesel Chargeur John Deer # 114	245.03 \$	80-114-00-631		
	Facture	2024-03-18	8607	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	270.05 \$	80-159-00-631		
	Facture	2024-03-18	8649	Essence Ford F-350 2016 # 117	146.62 \$	80-117-00-631		
	Facture	2024-03-18	8688	Essence GMC Sierra 2022 # 151	146.02 \$	80-151-00-631		
	Facture	2024-03-18	8710	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	126.86 \$	80-133-00-631		
	Facture	2024-03-18	9900	Diesel Inter HX515 2019 # 135	370.00 \$	80-135-00-631		
	Facture	2024-03-18	9905	Essence Ford F-350 2016 # 118	65.02 \$	80-118-00-631		
	Facture	2024-03-18	9907	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	86.38 \$	80-145-00-631		
	Facture	2024-03-19	8856	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	132.62 \$	80-149-00-631		
	Facture	2024-03-19	9912	Essence Ford Transit Connect 2016 # 116	79.94 \$	80-116-00-631		
	Facture	2024-03-19	9913	Essence Chevrolet Trax TI LT 2020 # 142	78.22 \$	80-142-00-631		
	Facture	2024-03-19	9914	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	75.01 \$	80-121-00-631		
	Facture	2024-03-19	9916	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	145.78 \$	80-131-00-631		
	Facture	2024-03-19	9917	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	142.01 \$	80-125-00-631		
	Facture	2024-03-19	9918	Essence Ford F-350 2016 # 118	58.01 \$	80-118-00-631		
	Facture	2024-03-19	9922	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	70.71 \$	80-133-00-631		
	Facture	2024-03-19	9923	Essence Ford F-350 2017 # 127	132.41 \$	80-127-00-631		
Facture	2024-03-19	9924	Essence Ford F-350 2016 # 118	36.01 \$	80-118-00-631			
Facture	2024-03-20	1729	Essence Ram Promaster 2021 # 148	119.82 \$	80-148-00-631			
Facture	2024-03-20	9264	Diesel Chargeur John Deer # 113	456.21 \$	80-113-00-631			
Facture	2024-03-20	9266	Diesel Camion Inter 1986 HAM # 61	250.00 \$	02-330-31-631			
Facture	2024-03-20	9419	Essence Ford F-350 2017 # 127	99.07 \$	80-127-00-631			
Facture	2024-03-20	9534	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	165.23 \$	80-133-00-631			
Facture	2024-03-21	9419	Essence Ford F-350 2016 # 117	195.34 \$	80-117-00-631			
Facture	2024-03-21	9725	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	137.01 \$	80-131-00-631			
Facture	2024-03-21	9776	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	74.40 \$	80-121-00-631			
Facture	2024-03-21	9868	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	101.13 \$	80-133-00-631			
Facture	2024-03-21	9930	Essence Ford F-350 2016 # 118	62.56 \$	80-118-00-631			

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

R 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 : 2024-06-27

Heure : 11:28:00

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-06-27

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2024-03-22	215	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	84.36 \$	80-133-00-631		
	Facture	2024-03-22	9922	Essence Ford F-350 2016 # 118	76.62 \$	80-118-00-631		
	Facture	2024-03-22	9940	Essence Ford F-350 2017 # 127	140.00 \$	80-127-00-631		
	Facture	2024-03-23	299	Essence Ford F-350 2016 # 118	41.95 \$	80-118-00-631		
	Facture	2024-03-23	1737	Diesel Dodge Ram 2500 2023 (#958) # 155	157.02 \$	80-155-00-631		
	Facture	2024-03-23	9906	Essence Ford F-250 2020 # 143	93.93 \$	80-143-00-631		
	Facture	2024-03-24	51	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	228.79 \$	80-159-00-631		
	Facture	2024-03-24	609	Diesel Inter HX515 2019 # 135	350.00 \$	80-135-00-631		
	Facture	2024-03-24	614	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	228.01 \$	80-161-00-631		
	Facture	2024-03-24	757	Diesel Freightliner 2010 # 36	111.27 \$	80-000-36-631		
	Facture	2024-03-24	825	Essence Ford F-150 2013 # 12	66.74 \$	80-000-12-631		
	Facture	2024-03-24	833	Essence Ford F-350 2017 # 127	102.02 \$	80-127-00-631		
	Facture	2024-03-24	1741	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	124.06 \$	80-133-00-631		
	Facture	2024-03-25	1137	Essence Ford F-350 2016 # 117	108.81 \$	80-117-00-631		
	Facture	2024-03-25	1183	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	85.97 \$	80-133-00-631		
	Facture	2024-03-25	9949	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	86.40 \$	80-133-00-631		
	Facture	2024-03-25	9955	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	32.01 \$	80-156-00-631		
	Facture	2024-03-26	1207	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	104.51 \$	80-145-00-631		
	Facture	2024-03-26	1425	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	84.42 \$	80-133-00-631		
	Facture	2024-03-26	1745	Essence Ford Ranger 2011 # 54	111.22 \$	80-000-54-631		
	Facture	2024-03-26	9961	Essence Ford F-150 2013 # 12	108.08 \$	80-000-12-631		
	Facture	2024-03-27	1549	Diesel Inter 7400 2011 # 112	215.04 \$	80-112-00-631		
	Facture	2024-03-27	1656	Essence Ford Ranger 2011 # 53	99.05 \$	80-000-53-631		
	Facture	2024-03-27	1724	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	147.50 \$	80-149-00-631		
	Facture	2024-03-27	1751	Essence Dodge Ram 1500 Promaster 2018 # 132	143.00 \$	80-132-00-631		
	Facture	2024-03-27	1752	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	85.31 \$	80-121-00-631		
	Facture	2024-03-27	1900	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	89.38 \$	80-133-00-631		
	Facture	2024-03-27	9966	Essence Ram Promaster 2021 # 148	154.95 \$	80-148-00-631		
	Facture	2024-03-28	920	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	110.02 \$	80-141-00-631		
	Facture	2024-03-28	1753	Diesel Freightliner 2019 Roll-Off # 154	320.07 \$	32-451-67-631		
	Facture	2024-03-28	2224	Essence Ford F-350 2016 # 117	136.69 \$	80-117-00-631		
	Facture	2024-03-28	9972	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	150.01 \$	80-125-00-631		
	Facture	2024-03-28	9975	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	100.00 \$	80-133-00-631		
Facture	2024-03-28	9976	Essence Ford F-350 2017 # 127	145.02 \$	80-127-00-631			
Facture	2024-03-29	2518	Essence Chevrolet Colorado 4RM CREW 2021 # 144	153.30 \$	80-144-00-631			
Facture	2024-03-30	1343	Diesel Camion Sterling 2003 Vacuum pompe # 1	123.06 \$	80-000-01-631			
Facture	2024-03-30	1383	Diesel Excavatrice John Deer 710 L 2017 # 124	255.06 \$	80-124-00-631			
Facture	2024-03-31	1764	Diesel Pompe échelle E-ONE Hurrican 1998 # 758	229.02 \$	32-220-70-631			
Facture	2024-03-31	9989	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	107.14 \$	80-156-00-631			

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

R Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 31

Date : 2024-06-27

Heure : 11:28:00

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-06-27

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2024-03-31	9991	Diesel Inter CV515 2022 (Unité de secours) # 658 / # 814	100.03 \$	80-814-00-631		
	Facture	2024-04-02	03	Essence Ford Ranger 2011 # 53	119.74 \$	80-000-53-631		
	Facture	2024-04-02	2006	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	80.03 \$	80-121-00-631		
	Facture	2024-04-02	2044	Diesel Niveleuse 2006 Fatima # 47	340.58 \$	80-000-47-631		
	Facture	2024-04-02	3305	Diesel Camion Aéroportuaire # 99	422.00 \$	02-330-43-631		
	Facture	2024-04-02	9996	Essence Ford F-350 2017 # 127	145.00 \$	80-127-00-631		
	Facture	2024-04-03	3735	Essence Ford F-350 2016 # 117	93.08 \$	80-117-00-631		
	Facture	2024-04-04	16	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	125.54 \$	80-133-00-631		
	Facture	2024-04-04	18	Essence GMC Sierra 2022 # 151	166.00 \$	80-151-00-631		
	Facture	2024-04-04	19	Diesel Camion Freightliner 2019 Roll-Off # 154	259.24 \$	32-451-67-631		
	Facture	2024-04-04	23	Diesel Autopompe Citerne Maverick 2015 # 811 (#356)	131.21 \$	32-220-35-631		
	Facture	2024-04-04	3913	Essence Ford F-350 2017 # 127	119.00 \$	80-127-00-631		
	Facture	2024-04-04	3941	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	102.80 \$	80-149-00-631		
	Facture	2024-04-04	4088	Diesel Camion Sterling 2003 Vacuum pompe # 1	158.00 \$	80-000-01-631		
	Facture	2024-04-04	4109	Essence Ford F-150 2013 # 12	26.76 \$	80-000-12-631		
	Facture	2024-04-04	4174	Diesel Freightliner 2010 # 36	101.00 \$	80-000-36-631		
	Facture	2024-04-04	4191	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	128.72 \$	80-149-00-631		
	Facture	2024-04-05	1775	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	114.87 \$	80-156-00-631		
	Facture	2024-04-05	4254	Essence Ford F-350 2017 # 127	104.22 \$	80-127-00-631		
	Facture	2024-04-05	4326	Essence Ford F-350 2016 # 118	141.32 \$	80-118-00-631		
	Facture	2024-04-06	37	Essence Dodge Ram 2500 2023 (#958) # 155	128.41 \$	80-155-00-631		
	Facture	2024-04-06	3034	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	200.02 \$	80-161-00-631		
	Facture	2024-04-06	4769	Essence Ford F-350 2017 # 127	105.00 \$	80-127-00-631		
	Note de crédit	2024-04-07	Escompte	Escompte sur carburant	-359.27 \$	02-992-00-992		
	Facture	2024-04-07	Au 07-04-24	Païement Essence véh- Harnois 08-03-24 au 07-04-24	21 784.45 \$	55-131-35-000		
	Facture	2024-04-08	50	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	96.70 \$	80-121-00-631		
	Facture	2024-04-08	3480	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	146.24 \$	80-131-00-631		
	Facture	2024-04-08	5101	Diesel Ford F-550 2017 # 123	181.75 \$	80-123-00-631		
	Facture	2024-04-08	5192	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	165.89 \$	80-133-00-631		
	Facture	2024-04-08	5193	Diesel Excavatrice John Deer 710 L 2017 # 124	170.00 \$	80-124-00-631		
	Facture	2024-04-08	5333	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	116.47 \$	80-145-00-631		
	Facture	2024-04-09	3833	Diesel Niveleuse 2006 Fatima # 47	310.19 \$	80-000-47-631		
	Facture	2024-04-09	3842	Essence Ford F-350 2016 # 117	114.96 \$	80-117-00-631		
	Facture	2024-04-09	5458	Diesel Ford F-550 2017 # 123	131.70 \$	80-123-00-631		
	Facture	2024-04-09	5459	Essence Ford F-550 2017 # 123	39.88 \$	80-123-00-631		
	Facture	2024-04-09	5532	Essence Rouleau compacteur 2006 # 28	27.51 \$	80-000-28-631		
	Facture	2024-04-09	5704	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	79.97 \$	80-145-00-631		
	Facture	2024-04-10	63	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	160.00 \$	80-125-00-631		

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

R Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 32

Date : 2024-06-27

Heure : 11:28:00

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-06-27

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2024-04-10	65	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	147.17 \$	80-131-00-631		
	Facture	2024-04-10	1786	Essence Ram Promaster 2021 # 148	150.52 \$	80-148-00-631		
	Facture	2024-04-10	1788	Diesel Camion Freightliner 2019 Roll-Off # 154	309.04 \$	32-451-67-631		
	Facture	2024-04-10	5800	Essence Ford F-350 2016 # 117	143.31 \$	80-117-00-631		
	Facture	2024-04-10	5997	Essence Ford F-250 2020 # 143	135.78 \$	80-143-00-631		
	Facture	2024-04-11	69	Essence Ford F-250 2020 # 143	173.99 \$	80-143-00-631		
	Facture	2024-04-11	4224	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	97.38 \$	80-121-00-631		
	Facture	2024-04-11	4231	Diesel Ford F-350 2016 # 117	101.52 \$	80-117-00-631		
	Facture	2024-04-11	6370	Diesel Niveleuse 2006 Fatima # 47	313.30 \$	80-000-47-631		
	Facture	2024-04-15	101	Essence Dodge Ram 1500 Promaster 2018 # 132	141.00 \$	80-132-00-631		
	Facture	2024-04-15	107	Essence Ford Ranger 2011 # 54	102.67 \$	80-000-54-631		
	Facture	2024-04-15	5095	Diesel Ford F-550 2017 # 123	110.15 \$	80-123-00-631		
	Facture	2024-04-15	5111	Essence Ford F-350 2016 # 117	138.10 \$	80-117-00-631		
	Facture	2024-04-15	5183	Diesel pour Garage	45.43 \$	81-000-20-634		
	Facture	2024-04-15	7504	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	90.60 \$	80-121-00-631		
	Facture	2024-04-15	7617	Diesel Freightliner 2010 # 36	242.06 \$	80-000-36-631		
	Facture	2024-04-16	1800	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	153.04 \$	80-131-00-631		
	Facture	2024-04-16	5398	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	115.02 \$	80-141-00-631		
	Facture	2024-04-16	5427	Diesel Camion Sterling 2003 Vacuum pompe # 1	139.35 \$	80-000-01-631		
	Facture	2024-04-16	5447	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	152.98 \$	80-133-00-631		
	Facture	2024-04-16	7754	Diesel Inter HX515 2019 # 135	305.19 \$	80-135-00-631		
	Facture	2024-04-16	7786	Diesel Benne chauffante 2018 # 933	24.44 \$	80-933-00-631		
	Facture	2024-04-16	7912	Essence Ford Ranger 2011 # 53	130.00 \$	80-000-53-631		
	Facture	2024-04-16	7981	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	185.61 \$	80-133-00-631		
	Facture	2024-04-16	7986	Essence Ford F-350 2016 # 117	92.21 \$	80-117-00-631		
	Facture	2024-04-16	7990	Diesel Inter HX515 2019 # 135	295.63 \$	80-135-00-631		
	Facture	2024-04-17	123	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	172.99 \$	80-125-00-631		
	Facture	2024-04-17	5590	Essence GMC Sierra 1500 2022 # 151	163.95 \$	80-151-00-631		
	Facture	2024-04-17	8291	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	91.62 \$	80-121-00-631		
	Facture	2024-04-18	5844	Essence Ford F-350 2017 # 127	196.28 \$	80-127-00-631		
	Facture	2024-04-18	6038	Essence Ford F-250 2020 # 143	172.10 \$	80-143-00-631		
	Facture	2024-04-18	8550	Diesel Pelle sur roues 2005 # 57	382.55 \$	80-000-57-631		
	Facture	2024-04-18	8645	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	126.59 \$	80-145-00-631		
	Facture	2024-04-19	149	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	123.00 \$	80-156-00-631		
	Facture	2024-04-22	105	Diesel Inter HX515 2019 # 135	370.81 \$	80-135-00-631		
Facture	2024-04-22	6943	Essence Chevrolet Colorado 4RM CREW 2021 # 144	87.22 \$	80-144-00-631			
Facture	2024-04-22	7003	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	60.05 \$	80-121-00-631			
Facture	2024-04-22	9919	Diesel Benne chauffante 2018 # 933	89.36 \$	80-933-00-631			
Facture	2024-04-23	177	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	145.28 \$	80-131-00-631			

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

R 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 : 33

Date : 2024-06-27

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-06-27

Heure : 11:28:00
Leblanc Linda (lleblanc)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2024-04-23	181	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	61.02	\$ 80-156-00-631		
	Facture	2024-04-23	7065	Essence Rouleau compacteur 2006 # 28	2.75	\$ 80-000-28-631		
	Facture	2024-04-24	188	Diesel Camion Freightliner 2019 Roll-Off # 154	305.91	\$ 32-451-67-631		
	Facture	2024-04-24	573	Essence Ram Promaster 2021 # 148	149.61	\$ 80-148-00-631		
	Facture	2024-04-24	846	Essence Ford F-250 2020 # 143	121.01	\$ 80-143-00-631		
	Facture	2024-04-24	1808	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	90.25	\$ 80-121-00-631		
	Facture	2024-04-24	7355	Essence Ford F-350 2016 # 118	189.15	\$ 80-118-00-631		
	Facture	2024-04-24	7454	Essence Hyundai Accent 2011 # 52	70.01	\$ 80-000-52-631		
	Facture	2024-04-25	199	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	175.00	\$ 80-125-00-631		
	Facture	2024-04-25	202	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	155.97	\$ 80-131-00-631		
	Facture	2024-04-25	203	Essence GMC Sierra 1500 2022 # 151	168.06	\$ 80-151-00-631		
	Facture	2024-04-25	1016	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 122	87.70	\$ 80-122-00-631		
	Facture	2024-04-25	7548	Essence Ford F-350 2017 # 127	133.01	\$ 80-127-00-631		
	Facture	2024-04-25	7686	Diesel Chargeur John Deer # 114	366.34	\$ 80-114-00-631		
	Facture	2024-04-26	207	Diesel Autopompe E-ONE ES 2010 CAM # 258	214.85	\$ 32-220-40-631		
	Facture	2024-04-26	210	Essence Ford Ranger 2011 # 54	110.00	\$ 80-000-54-631		
	Facture	2024-04-26	1356	Diesel Excavatrice John Deer 710 L 2017 # 124	235.90	\$ 80-124-00-631		
	Facture	2024-04-26	1358	Diesel Ford F-550 2017 # 123	200.06	\$ 80-123-00-631		
	Facture	2024-04-26	1368	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 129	174.30	\$ 80-129-00-631		
	Facture	2024-04-27	226	Diesel Autopompe Citerne Maverick 2015 # 811 (#356)	81.02	\$ 32-220-35-631		
	Facture	2024-04-28	227	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	99.84	\$ 80-156-00-631		
	Facture	2024-04-29	2246	Diesel Inter HX515 2019 # 135	340.21	\$ 80-135-00-631		
	Facture	2024-04-29	2250	Essence Ford F-150 2013 # 12	111.03	\$ 80-000-12-631		
	Facture	2024-04-29	2444	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	175.00	\$ 80-149-00-631		
	Facture	2024-04-30	2810	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	132.78	\$ 80-131-00-631		
	Facture	2024-04-30	2819	Diesel Inter HX515 2019 # 135	265.97	\$ 80-135-00-631		
	Facture	2024-05-01	247	Essence Chevrolet Colorado 4RM CREW 2021 # 144	140.00	\$ 80-144-00-631		
	Facture	2024-05-01	3008	Essence Ford F-350 2016 # 117	22.64	\$ 80-117-00-631		
	Facture	2024-05-01	3040	Diesel Excavatrice John Deer 710 L 2017 # 124	273.00	\$ 80-124-00-631		
	Facture	2024-05-01	3168	Essence Ford F-350 2017 # 127	154.41	\$ 80-127-00-631		
	Facture	2024-05-01	8980	Essence Ford F-350 2016 # 117	183.75	\$ 80-117-00-631		
	Facture	2024-05-01	9025	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	94.60	\$ 80-121-00-631		
	Facture	2024-05-01	9144	Essence Dodge Ram 1500 Promaster 2018 # 132	157.02	\$ 80-132-00-631		
	Facture	2024-05-01	9150	Essence Ford F-250 2020 # 143	204.61	\$ 80-143-00-631		
	Facture	2024-05-02	3519	Diesel Freightliner 2010 # 36	273.56	\$ 80-000-36-631		
	Facture	2024-05-02	9394	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	163.87	\$ 80-133-00-631		
	Facture	2024-05-02	9482	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	105.00	\$ 80-149-00-631		
	Facture	2024-05-03	266	Essence GMC Sierra 1500 2022 # 151	173.60	\$ 80-151-00-631		

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

R 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 : 34

Date : 2024-06-27

Heure : 11:28:00

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-06-27

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2024-05-03	1828	Diesel Camion Freightliner 2019 Roll-Off # 154	243.30	\$ 32-451-67-631		
	Facture	2024-05-03	3776	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 129	176.50	\$ 80-129-00-631		
	Facture	2024-05-03	9739	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	68.86	\$ 80-145-00-631		
	Facture	2024-05-06	343	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	126.02	\$ 80-141-00-631		
	Facture	2024-05-06	361	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 160	265.92	\$ 80-160-00-631		
	Facture	2024-05-06	1835	Essence Chevrolet Volt (Électrique) 2019 # 134	48.93	\$ 80-134-00-631		
	Facture	2024-05-06	1836	Essence Honda HR-V 2024 # 164 (#858)	53.02	\$ 80-164-00-631		
	Facture	2024-05-06	1837	Essence Ford Ranger 2011 # 53	107.72	\$ 80-000-53-631		
	Facture	2024-05-06	4813	Essence Ram Promaster 2021 # 148	146.79	\$ 80-148-00-631		
	Facture	2024-05-06	4835	Diesel Inter HX515 2019 # 135	232.60	\$ 80-135-00-631		
	Facture	2024-05-06	4839	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 122	60.49	\$ 80-122-00-631		
	Facture	2024-05-06	4957	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	99.82	\$ 80-121-00-631		
	Facture	2024-05-07	289	Essence Chevrolet Trax TI LT 2020 # 142	76.07	\$ 80-142-00-631		
	Facture	2024-05-07	558	Essence Ford F-350 2016 # 118	116.49	\$ 80-118-00-631		
	Facture	2024-05-07	565	Essence Rouleau compacteur 2006 # 28	11.60	\$ 80-000-28-631		
	Facture	2024-05-07	5333	Diesel Freightliner 2010 # 36	291.33	\$ 80-000-36-631		
	Facture	2024-05-07	5338	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	286.92	\$ 80-161-00-631		
	Facture	2024-05-07	5383	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 160	308.78	\$ 80-160-00-631		
	Facture	2024-05-07	5398	Essence Ford F-250 2020 # 143	180.01	\$ 80-143-00-631		
	Note de crédit	2024-05-07	Escompte	Escompte sur carburant	-225.74	\$ 02-992-00-992		
Facture	2024-05-07	Au 07-05-24	Paiement Essence véh- Harnois 08-04-24 au 07-05-24	16 796.79	\$ 55-131-35-000			
Total					77 162.48	\$		
Harnois Énergies Inc.	Facture	2024-01-29	36622592	Carburant diésel (vrac) pour CGMR	1 117.34	\$ 32-451-01-633		
	Facture	2024-03-13	36973467	Carburant diésel (vrac) pour CGMR	2 507.14	\$ 32-451-01-633		
	Facture	2024-03-26	37067226	Mazout pour CMSD	1 294.47	\$ 02-701-21-632		
	Facture	2024-04-12	37203060	Carburant diésel (vrac) pour CGMR	2 625.02	\$ 32-451-01-633		
	Facture	2024-04-22	37261601	Huile à chauffage - garage HAM	919.57	\$ 81-000-00-632		
	Facture	2024-05-16	37461810	Huile à chauffage - Atelier des loisirs Fatima	529.13	\$ 02-701-02-632		
	Facture	2024-06-05	37633559	Huile à chauffage - garage HAM	888.50	\$ 81-000-00-632		
	Total					9 881.17	\$	
Hart - Place des Iles	Facture	2024-06-04	622329	Frigidaire avec congélateur pour l'atelier des loisirs à Fatima	804.81	\$ 02-701-02-640		
Total					804.81	\$		
Harvey Alexine	Facture	2024-06-18	2	Campagne sensibilisation - Immigrant Qc	1 104.83	\$ 32-620-17-410		
Total					1 104.83	\$		
Harvey Eric	Facture	2024-06-12	2024	Programme remb. taxes aînés 2024	607.00	\$ 02-591-00-997		
Total					607.00	\$		

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

R 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 : 35

Date : 2024-06-27

Heure : 11:28:00

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-06-27

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harvie Véronique	Facture	2024-05-19	Animation	Contrat animation - spectacle agilité canine	200.00 \$	02-701-07-410		
				Total	: 200.00 \$			
Hébert Karianne	Facture	2024-05-30	Dépl.&activités	Frais déplacement 6 au 28-05-24 & achats pour activités / stratégie	625.82 \$	32-620-17-311		
				Total	: 625.82 \$			
Hobby Sport Îles-de-la-Madeleine	Facture	2024-05-27	29616	Articles pour les coffres à jouer de G.E. et Î.H.A., subv. URLS	590.03 \$	02-701-06-640		
				Total	: 590.03 \$			
Hommes & Gars	Facture	2024-06-18	001	Contribution cachet musiciens événement Fête des pères	500.00 \$	02-702-00-974		
	Facture	2024-06-18	002	Location matériel de sonorisation	114.98 \$	02-701-06-519		
				Total	: 614.98 \$			
Hubert Danielle	Facture	2024-06-04	Ajustement	Frais de déplacement congrès COMAQ / Danielle H.	1 233.82 \$	02-130-00-454		
				Total	: 1 233.82 \$			
Hubert Jean	Facture	2024-05-27	Remboursement	Remboursement dépenses pour colloque IPE	829.29 \$	02-130-00-454		
					63.07 \$	02-130-30-454		
					23.77 \$	54-134-92-000		
	Facture	2024-05-30	184KM X .595\$	Frais de déplacement 22-02-24 au 15-05-24 & repas 16-05-24	44.98 \$	02-130-30-311		
					109.48 \$	02-130-30-310		
				Total	: 1 070.59 \$			
Hubert Rémi	Facture	2024-05-10	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 607.00 \$			
Hydro-Quebec	Facture	2024-04-10	08-02 au 08-04	Électricité Aqeduc EDN (Boisville Ouest)	484.77 \$	02-412-00-681		
	Facture	2024-04-10	09-02 au 09-04	Électricité La Côte	591.28 \$	02-702-21-681		
	Facture	2024-04-11	09-02 au 09-04	Électricité Bâtiment La Côte EDN	96.44 \$	02-702-21-681		
	Facture	2024-04-11	10-02 au 10-04	Électricité Puit GE (373, route 199)	85.40 \$	02-412-00-681		
	Facture	2024-04-11	11-03 au 10-04	Électricité Salle municipale GE	1 044.18 \$	02-190-40-681		
	Facture	2024-04-12	13-02 au 11-04	Électricité Égouts HAM	191.29 \$	02-415-00-681		
	Facture	2024-04-12	13-02 au 11-04	Électricité Poste de pompage Bassin	2 026.55 \$	02-412-00-681		
	Facture	2024-04-15	13-03 au 12-04	Électricité Aqeduc EDN	1 006.56 \$	02-412-00-681		
	Facture	2024-04-15	13-03 au 12-04	Électricité Centre Récréatif EDN	1 362.90 \$	02-701-22-681		
	Facture	2024-04-15	13-03 au 12-04	Électricité CMF IHA	3 170.74 \$	02-701-23-681		
	Facture	2024-04-15	13-03 au 12-04	Électricité Égouts Fatima (Ch. P. Thorne)	1 801.19 \$	02-415-00-681		
	Facture	2024-04-15	13-03 au 12-04	Électricité Mairie	150.18 \$	02-701-21-681		
	Facture	2024-04-15	13-03 au 12-04	Électricité Salle à Fatima	2 947.72 \$	02-701-28-681		
	Facture	2024-04-15	14-02 au 12-04	Électricité La Côte	707.68 \$	02-702-21-681		
	Facture	2024-04-15	14-02 au 12-04	Électricité Puit no. 7 Fatima	149.52 \$	02-412-00-681		
	Facture	2024-04-15	14-02 au 12-04	Électricité Puit no. 8 Fatima	552.26 \$	02-412-00-681		

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

R 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 : 36

Date : 2024-06-27

Heure : 11:28:00

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-06-27

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hydro-Quebec	Facture	2024-04-15	14-02 au 12-04	Électricité Station no.3 Fatima	448.91 \$	02-412-00-681		
	Facture	2024-04-16	15-02 au 15-04	Électricité Égouts S.P. no. 2 (ch. Gros-Cap, EDN)	529.65 \$	02-415-00-681		
	Facture	2024-04-16	15-02 au 15-04	Électricité Puit no. 1 EDN	1 591.26 \$	02-412-00-681		
	Facture	2024-04-16	15-02 au 15-04	Électricité Puit no. 3 EDN	2 592.45 \$	02-412-00-681		
	Facture	2024-04-16	15-02 au 15-04	Électricité Réservoir Bassin	252.08 \$	02-412-00-681		
	Facture	2024-04-17	15-02 au 15-04	Électricité Puit no.2 EDN	2 176.54 \$	02-412-00-681		
	Facture	2024-04-17	16-02 au 16-04	Électricité Puit no. 6 EDN	3 026.27 \$	02-412-00-681		
	Facture	2024-04-18	16-02 au 16-04	Électricité Éclairage du site EDN	32.33 \$	02-701-51-681		
	Facture	2024-04-19	17-02 au 18-04	Électricité Caserne IHA	1 449.28 \$	32-220-12-681		
	Facture	2024-04-19	19-03 au 18-04	Électricité CSP	4 211.50 \$	81-000-20-682		
	Facture	2024-04-19	19-03 au 18-04	Électricité Garage IHA	965.83 \$	81-000-00-681		
	Facture	2024-04-22	21-02 au 19-04	Électricité Poste de pompage Bassin	1 196.99 \$	02-412-00-681		
	Facture	2024-04-22	21-02 au 19-04	Électricité Puit no. 3 Bassin	2 249.07 \$	02-412-00-681		
	Facture	2024-04-29	27-03 au 26-04	Électricité CGMR	6 263.53 \$	32-451-01-681		
	Facture	2024-04-29	27-03 au 26-04	Électricité CMSD	23 092.76 \$	02-701-37-681		
	Facture	2024-04-29	27-03 au 26-04	Électricité Épuration CAM	2 825.65 \$	02-415-00-681		
	Facture	2024-04-30	01-04 au 30-04	Électricité Éclairage de rue Village CAM	1 393.89 \$	02-340-00-681		
	Facture	2024-04-30	01-04 au 30-04	Électricité Éclairage de rue Village EDN	626.50 \$	02-340-00-681		
	Facture	2024-04-30	01-04 au 30-04	Électricité Éclairage de rue Village Fatima	891.01 \$	02-340-00-681		
	Facture	2024-04-30	01-04 au 30-04	Électricité Éclairage de rue Village GE	533.75 \$	02-340-00-681		
	Facture	2024-04-30	01-04 au 30-04	Électricité Éclairage de rue Village HAM	419.20 \$	02-340-00-681		
	Facture	2024-04-30	01-04 au 30-04	Électricité Éclairage de rue Village IHA	550.64 \$	02-340-00-681		
	Facture	2024-04-30	29-02 au 29-04	Électricité Bâtiment de services (égouts IHA)	1 008.06 \$	02-415-00-681		
	Facture	2024-04-30	29-02 au 29-04	Électricité Pompe eaux usées IHA	295.39 \$	02-415-00-681		
	Facture	2024-05-01	01-03 au 30-04	Électricité Compacteur à déchets IE	250.36 \$	32-451-02-681		
	Facture	2024-05-01	01-03 au 30-04	Électricité Puit IE	234.57 \$	02-190-70-681		
	Facture	2024-05-01	02-03 au 01-05	Électricité 4 lampadaires ch. du Quai, CAM	47.53 \$	02-340-00-681		
	Facture	2024-05-01	02-03 au 01-05	Électricité Contrôle automate prog. eau Fatima	95.07 \$	02-412-00-681		
	Facture	2024-05-01	02-03 au 01-05	Électricité Stationnement derrière le 315, ch. du quai, CAM(refacteur CTMA)	23.76 \$	01-200-00-000		
	Facture	2024-05-01	29-02 au 29-04	Électricité Cabana toilettes IHA	32.69 \$	02-702-59-681		
	Facture	2024-05-02	02-03 au 01-05	Électricité Puit GE (373, route 199)	123.19 \$	02-412-00-681		
	Facture	2024-05-02	02-03 au 01-05	Électricité Puit GE (569, route 199)	69.64 \$	02-412-00-681		
	Facture	2024-05-02	02-04 au 01-05	Électricité Réservoir Bassin Ouest GE	1 656.96 \$	02-412-00-681		
	Facture	2024-05-03	03-04 au 02-05	Électricité Usine d'épuration EDN	1 149.24 \$	02-415-00-681		
	Facture	2024-05-03	05-03 au 02-05	Électricité Puit GE (619, route 199)	241.21 \$	02-412-00-681		
	Facture	2024-05-03	05-03 au 02-05	Électricité Puit GE (65, Allée de Ceinture)	322.44 \$	02-412-00-681		
	Facture	2024-05-06	04-04 au 03-05	Électricité Maison de la Culture HAM	1 208.34 \$	02-701-25-681		
	Facture	2024-05-06	05-03 au 02-05	Électricité Bâtiment Pointe GE	33.39 \$	02-190-41-681		
	Facture	2024-05-06	05-03 au 02-05	Électricité Puit John-Fred GE	31.71 \$	02-412-00-681		
	Facture	2024-05-07	07-03 au 06-05	Électricité Caserne GI	3 011.35 \$	32-220-11-681		
	Facture	2024-05-08	08-03 au 07-05	Électricité Bassin aération HAM	1 329.53 \$	02-415-00-681		
	Facture	2024-05-08	08-03 au 07-05	Électricité Égouts HAM (32, Ananie)	416.43 \$	02-415-00-681		

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

R Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 37

Date : 2024-06-27

Heure : 11:28:00

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-06-27

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hydro-Quebec	Facture	2024-05-08	08-03 au 07-05	Électricité Égouts HAM	93.83 \$	02-415-00-681		
	Facture	2024-05-09	08-03 au 07-05	Électricité Ancien Bâtiment Ré-Utililes	61.37 \$	32-451-01-681		
	Facture	2024-05-09	08-03 au 07-05	Électricité Égouts HAM	368.02 \$	02-415-00-681		
	Facture	2024-05-09	08-03 au 07-05	Électricité Halte routière HAM	39.11 \$	02-701-51-681		
	Facture	2024-05-09	08-03 au 07-05	Électricité Site de Villégiature HAM	147.35 \$	02-415-00-681		
	Facture	2024-05-09	09-03 au 08-05	Électricité Garage HAM	299.39 \$	02-330-20-681		
					299.38 \$	02-320-20-681		
	Facture	2024-05-09	09-03 au 08-05	Électricité Puit no. 1 HAM	1 671.97 \$	02-412-00-681		
	Facture	2024-05-09	09-03 au 08-05	Électricité Réservoir aqueduc HAM	997.88 \$	02-412-00-681		
	Facture	2024-05-09	09-03 au 08-05	Électricité Réservoir HAM	2 002.77 \$	02-412-00-681		
	Facture	2024-05-10	09-03 au 08-05	Électricité Entrepôt à sel HAM (garage)	17.03 \$	02-320-20-681		
					17.02 \$	02-330-20-681		
	Facture	2024-05-10	09-03 au 08-05	Électricité Grotte HAM	32.92 \$	02-701-51-681		
	Facture	2024-05-10	09-03 au 08-05	Électricité Terrain de balle-molle HAM	32.92 \$	02-701-53-681		
	Facture	2024-05-10	09-03 au 08-05	Électricité Terrain de soccer HAM	32.92 \$	02-701-54-681		
				Total	:	91 382.49 \$		
Industries Mcasphalt (les)	Facture	2024-05-24	3605773	Émulsion SS-1 (colasse) pour la voirie	1 839.60 \$	02-320-00-620		
				Total	:	1 839.60 \$		
Installations Electriques Langford	Facture	2024-04-05	68633	Changer chauffage ds passage CGMR	1 920.08 \$	32-451-01-520		
	Facture	2024-04-18	68662	Plaque wp switch pour CGMR	29.89 \$	32-451-01-640		
	Facture	2024-04-19	68691	Installer prise plancher pour table salle de conférence -Centre com. Fatima	415.61 \$	22-701-25-710	235	
	Facture	2024-04-19	68692	Transfert switch Génératrice Réservoir GE	206.96 \$	02-412-00-520		
	Facture	2024-04-19	68693	Réparer trouble surpresseur aqueduc Garage HAM	183.96 \$	02-412-00-520		
	Facture	2024-04-25	68762	Installer prise comptoir - Centre com. Fatima	203.91 \$	22-701-25-710	235	
	Facture	2024-04-25	68763	Vérifier prise de TPV à la Balance CGMR	111.53 \$	32-451-01-522		
	Facture	2024-04-29	68779	Éliminer fillage qui passe ds mur des trous des nouvelles fenêtres/Garderie	1 042.25 \$	22-701-25-710	235	
	Facture	2024-04-29	68802	Vérifier chauffage Réservoir IHA	207.53 \$	02-412-00-522		
	Facture	2024-04-30	68832	Vérifier trouble de fourmaise au propane CGMR	155.22 \$	32-451-01-520		
	Facture	2024-05-03	68847	Vérifier trouble de flotte - fil brisé Égouts Grand Ruisseau	109.23 \$	02-415-00-522		
	Facture	2024-05-06	68851	Vérifier Surpresseur Garage HAM	200.64 \$	02-413-00-522		
	Facture	2024-05-08	68866	Matériel pour Caserne IHA	91.41 \$	32-220-12-522		
	Facture	2024-05-10	68883	Kit de remplacement de facade/contrôle de transfert (Réservoir GE)	11 411.27 \$	02-412-00-522		
	Facture	2024-05-15	68897	Changer 2 fluorescents mural porte 4 pr vidange huile autos CGMR	425.30 \$	32-451-01-640		
	Facture	2024-05-16	68911	Changer chaufferette Réservoir IHA	1 040.35 \$	02-412-00-522		
Facture	2024-05-22	68948	Installer strobe alarme bas niveau Réservoir GE	2 036.90 \$	02-412-00-522			
Facture	2024-05-23	68955	Vérifier système et changer flotte pompe - Égouts Mathieu Massé	223.05 \$	02-415-00-522			

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

R Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 38

Date : 2024-06-27

Heure : 11:28:00

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-06-27

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Installations Electriques Langford	Facture	2024-05-28	69007	Installer lumière sur poteau au terrain de jeux à la Grave	242.83 \$	02-702-59-522		
	Facture	2024-05-28	69008	Vérifier trouble de prise au Centre Récréatif	109.23 \$	02-701-22-522		
	Facture	2024-05-28	69009	Installer lumière extérieure et interrupteur Terrain de soft ball	485.61 \$	02-701-53-520		
	Facture	2024-05-28	69010	Connecter flotte de débordement Égouts Grand Ruisseau	114.98 \$	02-415-00-522		
	Facture	2024-05-28	69019	Travaux électriques à la Côte (Projet 223.3)	3 464.24 \$	22-701-34-710	223.3	
	Facture	2024-05-30	69032	Réparer trouble convoyeur plancher au CGMR	273.07 \$	32-451-01-640		
	Facture	2024-05-31	69055	Travaux électrique à la boutique de la Côte	298.19 \$	22-701-34-710	223.3	
	Facture	2024-05-31	69074	Changer panneau 100A ancien café l'été - site de la Côte	865.53 \$	22-701-34-710	223.3	
Total					: 25 868.77 \$			
ITM Instrument inc	Facture	2024-05-13	653254-00	Faire calibrer le 2e appareil de détection gaz Gas alert Microclip XL-Yanni	143.72 \$	02-415-00-522		
	Total					: 143.72 \$		
J. R. Dépanneur	Facture	2024-05-08	2736	Diesel Camion Citerne 2017 # 354 (#810)	103.53 \$	32-220-81-631		
	Facture	2024-05-14	2772	Diesel Freightliner Autopompe 2010 GI # 254	75.01 \$	32-220-91-631		
	Facture	2024-05-14	2773	Diesel Freightliner Autopompe FL-80 2001 GE (#253) # 820	240.03 \$	32-220-82-631		
	Facture	2024-05-23	2840	Diesel Freightliner Autopompe 2010 GI # 254	79.64 \$	32-220-91-631		
	Facture	2024-05-23	2841	Diesel Freightliner Autopompe 2010 GI # 254	105.68 \$	32-220-91-631		
Total					: 603.89 \$			
J.H. Boudreau Ltee.	Facture	2024-04-27	221358	Épicerie pour Pompiers	70.97 \$	32-220-00-610		
	Facture	2024-05-06	225359	Épicerie pour Pompiers	95.99 \$	32-220-00-610		
Total					: 166.96 \$			
Jaguar Média	Facture	2024-05-27	FA24-64412	Abonnement annuel 01-08-24 au 01-08-25	1 034.78 \$	02-130-00-494		
	Total					: 1 034.78 \$		
Jay's Grocery	Facture	2024-06-04	Déboursé unique	24-SE-021 Déboursé unique	25 000.00 \$	32-620-05-972		
	Total					: 25 000.00 \$		
John Brooks Company Limited	Facture	2024-04-05	2590745	Réparation 2 pompes d'égout E-one non garantie	4 214.70 \$	02-415-00-522		
	Total					: 4 214.70 \$		
Jomphe Camille	Facture	2024-05-10	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
	Total					: 607.00 \$		
Joncas Alphiya	Facture	2024-06-13	156	Honoraires - images pour stratégie attraction	1 983.32 \$	32-620-17-410		
	Facture	2024-06-13	156-1	Photo pour stratégie	402.41 \$	32-620-17-410		
	Total					: 2 385.73 \$		

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

R Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 39

Date : 2024-06-27

Heure : 11:28:00

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-06-27

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Josey Ralph	Facture	2024-04-15	264557	Déneigement des routes IE - 08-03-24 au 30-03-24	3 167.56 \$	02-330-00-410		
	Facture	2024-05-10	264558	Travaux au site transbordement IE 10-05-24	666.86 \$	32-451-02-515		
				Total	: 3 834.42 \$			
Jurismedia Inc.	Facture	2024-06-03	20240430	Renouvellement abonnement prêts Margill 01-06-24 au 31-05-25	819.41 \$	32-620-00-414		
				Total	: 819.41 \$			
Kwatroe consultants Inc.	Facture	2024-05-22	24-055	Analyse remplacement chaudière au mazout / Mairie	5 978.70 \$	02-701-21-410		
				Total	: 5 978.70 \$			
L.P.R. Accessoires d'autos inc.	Facture	2024-04-24	17321	Connecteur 7 way & ancrage - véh. # 127	46.39 \$	80-127-00-640		
	Facture	2024-05-03	17447	Connecteur & verin doit ram 2000 lbs pour # 927	103.48 \$	80-927-00-640		
	Facture	2024-05-06	17466	Kit enjoliveurs pour Honda Fit # 111	82.78 \$	80-111-00-640		
	Facture	2024-05-06	17472	Shocks pour véh. # 153 & gaz propane 30 lbs pour véh. # 105	62.09 \$	80-105-00-640		
					36.10 \$	80-153-00-640		
	Facture	2024-05-13	17547	Couvert de roue 16" pour Ford Transit Connect 2016 # 116	93.07 \$	80-116-00-640		
	Facture	2024-05-16	17611	Connecteur 4 plats pour véh. # 12	31.04 \$	80-000-12-640		
	Facture	2024-05-22	17693	Remplacement de pare-brise camion # 54	747.34 \$	80-000-54-640		
	Facture	2024-05-22	17707	Remorque 61" x 121" galvanisé pour tondeur	4 373.65 \$	02-701-60-640		
	Facture	2024-05-28	17778	Gyrophare orange pour Chargeur CGMR # 136	62.09 \$	80-136-00-640		
	Facture	2024-05-29	17797	Contrôleur de freins, connecteur & adapteur-Unité de secours 2022 # 658/814	224.32 \$	80-814-00-640		
	Facture	2024-05-31	17827	Verin carré 8000 lbs ram poignée - Remorque # 905	134.47 \$	80-905-00-640		
	Facture	2024-05-31	17831	Affiche 24" x 30" pour utilisateurs de la station de vidange derrière CMSD	137.97 \$	02-415-00-640		
	Facture	2024-06-03	17854	Boulon et nut de roue - Remorque 2021 # 943	18.80 \$	80-943-00-640		
	Facture	2024-06-03	17862	Lumière del de clairance, coupleur et connect 4 brins - Remorque 2010 # 937	79.12 \$	80-937-00-640		
	Facture	2024-06-04	17864	Verrin avec roue & chaîne de sécurité - Remorque 2010 # 937	83.82 \$	80-937-00-640		
	Facture	2024-06-04	17870	Lumière position 2 led - Remorque 2010 # 937	13.69 \$	80-937-00-640		
	Facture	2024-06-04	17871	Alarme de reculant pour véh. # 117 & 133	51.74 \$	80-117-00-640		
					51.74 \$	80-133-00-640		
	Note de crédit		2024-06-05	17890	Retour Lumière de clairance pour Remorque 2010 # 937	-22.89 \$	80-937-00-640	
Facture		2024-06-05	17891	Gyrophare orange pour Rouleau 2007 # 157	62.09 \$	80-157-00-640		
Facture		2024-06-07	17910	Bearing pour Remorque Loisirs 2018 # 923	36.16 \$	80-923-00-640		
Facture		2024-06-10	17922	Ressorts 4 lames - Remorque # 934	149.47 \$	80-934-00-640		P
Facture		2024-06-17	18008	Barre de tire 3 boules pour Entretien des bâtiments	103.48 \$	02-190-00-640		P
				Total	: 6 762.01 \$			

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

R Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 40

Date : 2024-06-27

Heure : 11:28:00

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-06-27

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
La Brûlerie de café des Iles inc.	Facture	2024-04-25	917941	2 Thermos de café - PDCN comité aviseur	34.49 \$	32-620-20-493		
	Facture	2024-06-06	542367	Café pour consultation organismes	120.72 \$	02-701-00-610		P
Total					: 155.21 \$			
La compagnie de prod	Facture	2024-05-06	20	Vidéo pour passe archipel	1 552.17 \$	02-130-03-341		
	Total					: 1 552.17 \$		
La Muse.tv inc	Facture	2024-05-30	Contrat	Contrat - vie communautaire / consultation organismes	402.41 \$	02-701-00-410		
	Total					: 402.41 \$		
La Patio Restaurant	Facture	2024-05-07	1842737	Souper pour séance plénière du Conseil le mardi 7 mai à 17 h	110.55 \$	02-110-00-601		
	Facture	2024-06-04	1846328	Souper pour plénière du mardi 4 juin 2024	162.40 \$	02-110-00-601		
	Facture	2024-06-18	1848034	Repas conseil	58.53 \$	02-110-00-601		P
Total					: 331.48 \$			
La Verrerie de la Méduse inc.	Facture	2024-06-07	1er déboursé	24-EXP-030 / virage numérique 1er déboursé	3 052.00 \$	32-620-05-972		
	Total					: 3 052.00 \$		
Labelle Ronald	Facture	2024-06-12	2024	Programme remb. taxes aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
	Total					: 607.00 \$		
Lalonde François	Facture	2024-05-31	Témoin	Frais de témoin - Cour Municipale 31-05-24	54.05 \$	32-120-00-419		
	Total					: 54.05 \$		
L'Alphabeth Librairie	Facture	2024-04-29	39347	Achat livres étrangers	60.80 \$	02-702-30-672		
	Facture	2024-04-29	39348	Achat livres Québécois	1 238.74 \$	02-702-30-671		
	Facture	2024-04-29	39349	Achat livres étrangers	518.91 \$	02-702-30-672		
	Facture	2024-04-29	39350	Achat de jeux pour la Biblio	55.54 \$	02-702-30-674		
	Facture	2024-04-30	39352	Achat livres étrangers	862.84 \$	02-702-30-672		
	Facture	2024-04-30	39353	Achat livres Québécois	27.25 \$	02-702-30-671		
	Facture	2024-04-30	39354	Achat livres Québécois	163.49 \$	02-702-30-671		
	Facture	2024-05-02	39407	Transport Livres pour la Bibliothèque Jean Lapierre	206.87 \$	02-702-30-322		
Total					: 3 134.44 \$			
Landry Etienne	Facture	2024-06-12	2024	Programme remb. taxes aînés 2024	690.00 \$	02-591-00-997		
	Total					: 690.00 \$		
Landry Jeannot	Facture	2024-06-12	2024	Programme remb. taxes aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
	Total					: 607.00 \$		
Langford Émile	Facture	2024-06-12	2024	Programme remb. taxes aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
	Total					: 607.00 \$		
Lapierre Jean-Marc	Facture	2024-06-12	2024	Programme remb. taxes aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
	Total					: 607.00 \$		

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

R Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 41

Date : 2024-06-27

Année comptable : 2024

Heure : 11:28:00

Date de fin : 2024-06-27

Leblanc Linda (lleblanc)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 607.00 \$			
Lapierre Louis	Facture	2024-06-03	27hrs X 35\$	Distribution plants d'arbres & info. sur tech. de plantation	945.00 \$	32-629-00-410		
Total					: 945.00 \$			
Lapierre Antoine	Facture	2024-06-12	2024	Programme remb. taxes aînés 2024	690.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 690.00 \$			
Lapierre Denis	Facture	2024-06-12	2024	Programme remb. taxes aînés 2024	690.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 690.00 \$			
Lapierre Fernand	Facture	2024-05-10	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 607.00 \$			
Lapierre Irène	Facture	2024-06-12	2024	Programme remb. taxes aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 607.00 \$			
Lapierre Lise	Facture	2024-05-10	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 607.00 \$			
Lapierre Sonia	Facture	2024-06-12	2024	Programme - logement intergénérationnel 2024	690.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 690.00 \$			
Lapierre Stéphane	Facture	2024-05-27	Remboursement	Remboursement pour avion & bateau (voyage aux Iles)	821.39 \$	02-701-00-454		
Total					: 821.39 \$			
Lapierre-Leblanc Sarah	Facture	2024-05-29	Remboursement	Remboursement camp de jour (Charles-Yvon Duclos)	170.00 \$	55-134-03-000		
Total					: 170.00 \$			
Laurentide re-sources Inc.	Facture	2024-04-30	29284	Collecte organiques,inorganiques & matières non visées	2 005.57 \$	32-451-01-526		
	Facture	2024-04-30	29483	Lavage de bacs	987.56 \$	32-451-01-526		
Total					: 2 993.13 \$			
Lauzer Marie Li	Facture	2024-06-20	155.1KM X .595\$	Frais de déplacement 13-05-24 au 20-06-24	92.28 \$	02-702-30-310		
Total					: 92.28 \$			
Le bon goût frais des Iles	Facture	2024-06-03	2e versement	21-PO-004 2e versement Cadre de vitalisation /Patrimoine nourricier	40 000.00 \$	32-620-14-970		
	Facture	2024-06-04	177	Achats pour activités aînés St-Jean	207.45 \$	02-701-06-447		P
	Facture	2024-06-05	17656	Entente animation 2024- Marché du village	1 012.50 \$	02-702-00-974		
	Facture	2024-06-25	Entente	Entente sectorielle agro	31 611.40 \$	32-620-05-971		
Total					: 72 831.35 \$			

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

R Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 42

Date : 2024-06-27

Heure : 11:28:00

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-06-27

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Le Centre des Loisirs de Fatima Î.M. inc.	Facture	2024-05-14	Remboursement	Remboursement taxes scolaire	1 097.46	02-701-28-992		
	Facture	2024-05-24	1er versement	1er versement 2024 entente Anse aux baleiniers	8 000.00	02-701-51-992		
	Facture	2024-06-12	Remboursement	Remboursement taxes scolaires / salle à Fatima	65.38	02-701-28-992		
	Total				:	9 162.84 \$		
Le Mistral S.E.N.C.	Facture	2024-05-28	Juin	Location gym mensuel / juin	137.97	32-220-00-610		
	Total				:	137.97 \$		
Le Radar	Facture	2024-03-22	31850	Impression info-municipale - mars	2 282.08	02-130-10-419		
					220.84	02-140-00-341		
					294.45	32-620-05-339		
					73.61	32-620-20-341		
					220.84	02-615-00-341		
					220.84	32-610-20-341		
					220.84	32-620-17-341		
	Facture	2024-04-26	32044	Publicité Plan de développement communauté nourricière	218.45	32-620-20-341		
	Facture	2024-04-26	32069	Impression info-municipale - avril	110.42	02-130-03-341		
					2 594.93	02-130-10-419		
					386.47	02-615-00-341		
					220.84	32-610-20-341		
					220.84	32-620-17-341		
	Facture	2024-05-10	32154	Avis de vente pour taxes 2024 - 2 parutions (10 & 17 mai)	8 609.33	32-120-10-341		
Facture	2024-05-24	32223	Impression info-municipale - mai	1 455.60	02-130-10-419		P	
				386.47	02-140-00-341		P	
				331.26	02-615-00-341		P	
				938.47	32-610-00-341		P	
				220.84	32-610-20-341		P	
				145.75	32-620-17-341		P	
				55.11	32-620-18-341		P	
Facture	2024-05-31	32251	Avis Soirée festive pour les aînés des Iles le 20-06-24	409.31	02-701-06-341			
Total				:	19 837.59 \$			
Le Websimple.ca	Facture	2024-02-27	5284	Programmation pour passe archipel	66.12	02-130-03-341		
	Total				:	66.12 \$		
Lebel Annie	Facture	2024-05-27	Remboursement	Remboursement assise UMQ & déplacement / Annie L.	26.54	32-620-05-310		
	Total				:	1 113.65 \$	32-620-05-311	
Total				:	1 140.19 \$			
Lebel Gilles	Facture	2024-06-12	2024	Programme remb. taxes aînés 2024	607.00	02-591-00-997		
	Total				:	607.00 \$		

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

R 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 : 43

Date : 2024-06-27

Heure : 11:28:00

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-06-27

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Leblanc Albénie	Facture	2024-06-12	2024	Programme remb. taxes aînés 2024	607.00	\$ 02-591-00-997		
				Total	:	607.00		
Leblanc Benoit	Facture	2024-05-31	235KM X .595\$	Frais de déplacement 13 au 29-05-24	13.98	\$ 02-190-00-310		
					27.97	\$ 02-701-51-310		
					62.92	\$ 02-701-00-310		
					34.96	\$ 02-701-37-310		
				Total	:	139.83		
Leblanc Location d'Autos	Facture	2024-05-14	21592	Location d'autos pour Luc Chabot	48.29	\$ 02-130-00-310		
					48.29	\$ 02-701-37-310		
	Facture	2024-05-28	21678	Location d'auto - Stéphane Lapierre	224.20	\$ 02-701-00-510		
				Total	:	320.78		
Leblanc Louise, Huissier de justice en Fidécimmis	Facture	2024-05-31	11614	Constat infraction dossier Vincent Iglesias	345.53	\$ 02-615-00-412		
				Total	:	345.53		
Leblanc Marie-Christine	Facture	2024-06-21	Remboursement	Remboursement dépl.11 au 20-06-24,location salle & repas renc. équipe	25.23	\$ 32-620-05-310		
					170.99	\$ 32-620-05-454		
				Total	:	196.22		
Leblanc Mireille	Facture	2024-06-12	2024	Programme remb. taxes aînés 2024	607.00	\$ 02-591-00-997		
				Total	:	607.00		
Leblanc Odette	Facture	2024-05-20	292904	Pose d'écussons sur 3 combinaisons de travail bleues et 1 réparation	60.00	\$ 02-160-00-650		
	Facture	2024-05-29	292905	Pose d'écussons sur vestes de sécurité : 20 vestes M, 19 vestes XL et 5 2XL	528.00	\$ 02-160-00-650		
	Facture	2024-06-03	292906	Pose d'écussons sur vestes de sécurité : 20 vestes L	240.00	\$ 02-160-00-650		
				Total	:	828.00		
Leblanc René	Facture	2024-05-10	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	690.00	\$ 02-591-00-997		
				Total	:	690.00		
Leblanc Robert	Facture	2024-05-10	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	690.00	\$ 02-591-00-997		
				Total	:	690.00		
Leblanc Sylvio	Facture	2024-06-12	2024	Programme - logement intergénérationnel 2024	607.00	\$ 02-591-00-997		
				Total	:	607.00		
Leblanc Véronique	Facture	2024-05-29	2024-04	Accompagnement pour conception de l'exposition Mi-Carême(Mélissa Tremblay)	287.44	\$ 02-702-30-410		
				Total	:	287.44		

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

R 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 : 44

Date : 2024-06-27

Heure : 11:28:00

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-06-27

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Leblanc Yves & Cormier Karine	Facture	2024-06-12	2024	Programme - logement intergénérationnel 2024	690.00 \$	02-591-00-997		
					Total	: 690.00 \$		
Lecomte Micheline	Facture	2024-06-12	2024	Programme remb. taxes aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
					Total	: 607.00 \$		
Ledé Sports inc.	Facture	2024-04-29	IH67384	Filtre pour Balai de rue # 915	14.74 \$	80-915-00-640		
		2024-05-09	IH67410	Élément comp air - Balai de rue # 915	71.19 \$	80-915-00-640		
	Total	: 85.93 \$						
Les Champs Marins	Facture	2024-06-11	1er déboursé	1er déboursé 24-EXP-028/acquisition terrain & diversification activités	6 000.00 \$	32-620-05-972		
					Total	: 6 000.00 \$		
Les Constructions des Îles inc.	Facture	2024-04-30	46357	Monter 4 serrures sur clés, cylindre à mortaise, clés & m-o / Salle Fatima	391.66 \$	02-701-28-522		
					Total	: 391.66 \$		
Les Emballages Carrousel Inc.	Facture	2024-05-09	2752322	Pellicule étirable pour l'inventaire du CGMR	15 767.42 \$	58-250-00-000		
					Total	: 15 767.42 \$		
Les Entreprises Larebel inc.	Facture	2024-04-24	12298	6 - 12 po pour voirie	367.92 \$	02-320-00-621		
		2024-05-16	12384	Pierre 900mm pour Fiona site / DEC	1 039.95 \$	02-230-25-621		
	Total	: 1 407.87 \$						
Les Entreprises Matexco inc.	Facture	2024-04-29	409061	Contreplaqué 5/8 à livrer à l'atelier des loisirs pour réparations Fiona	718.59 \$	02-230-25-522		
		2024-04-29	409109	Bois pour La Côte	244.79 \$	22-701-34-710	223.3	
	Facture	2024-05-13	410534	Rode d'acier armature & meule zip pr Parc de jeux HAM	522.50 \$	22-701-34-640	223.1	
		2024-05-13	410572	6x6x16 terra bois traité grade pré - Nouveau parc CAM	1 500.28 \$	22-701-34-640	223.2	
	Facture	2024-05-13	410573	Transport 6x6x16 terra bois traité grade pré - Nouveau parc CAM	28.74 \$	22-701-34-640	223.2	
		2024-05-16	411089	Double - payée 2 fois	-198.68 \$	02-701-51-640		
	Note de crédit	2024-05-16	411089	Facture #411089 payée 2 fois	-198.68 \$	02-701-51-640		P
	Facture	2024-05-16	411089	Vis traité brune pour rack à poubelles	198.68 \$	02-701-51-640		
	Facture	2024-05-21	411524	Cèdre 5/4 & bardeau de cèdre - îlots à poubelles	3 852.81 \$	02-701-51-522		
		2024-05-23	411795	Bardeau de cèdre - îlots à poubelles	250.65 \$	02-701-51-522		
	Facture	2024-05-27	412150	Bardeau de cèdre et agrafes pour la Côte	604.71 \$	22-701-34-710	223.3	
		2024-05-27	412186	Trincage en mdf pour la Côte	68.65 \$	22-701-34-640	223.3	
	Facture	2024-05-30	412504	Bardeau de cèdre et baseboard pour la Côte	280.48 \$	22-701-34-710	223.3	
		2024-06-03	412954	Bardeau de cèdre pour La Côte	501.29 \$	22-701-34-710	223.3	
	Facture	2024-06-04	413015	Porte pour site de la Côte - salle communautaire	1 362.45 \$	22-701-34-710	223.3	
Total		: 9 737.26 \$						

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

R 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 : 45

Date : 2024-06-27

Heure : 11:28:00

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-06-27

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P	
Les Lavages Industriels Vigneau inc.	Facture	2024-04-18	20480	Pompage d'eau huileuse au garage municipal à L'Étang-du-Nord	1 664.84 \$	81-000-20-522			
	Facture	2024-04-19	20474	Transport et disposition de 3 barils de billes de poussière de plomb CGMR	1 768.60 \$	32-451-01-526			
	Facture	2024-05-09	20529	Déblocage de tuyau au 206, chemin Principal à Cap-aux-Meules	531.76 \$	02-415-00-522			
	Facture	2024-05-16	20547	Nettoyage d'un ponceau au site de La Côte à L'ÉDN	948.54 \$	02-320-00-526			
	Facture	2024-05-17	20551	Vidange de BFS - 12 au 18-05-24	8 142.42 \$	32-416-00-458			
	Facture	2024-05-27	20571	Vidange de BFS - 19 au 25-05-24	11 475.77 \$	32-416-00-458			
	Facture	2024-05-30	20585	Livraison 2 barils open top au CGMR	356.42 \$	32-451-01-522			
	Facture	2024-05-31	20587	Vidange de BFS - 26 mai au 1er juin 2024	21 883.83 \$	32-416-00-458			
	Facture	2024-06-10	20616	Vidange de BFS - 2 au 8 juin 2024	23 949.81 \$	32-416-00-458		P	
	Facture	2024-06-11	20623	Déblocage de tuyau 260 Chemin Boudreau CAM	319.06 \$	02-415-00-515		P	
	Facture	2024-06-18	20655	Pompage d'eau huileuse au CSP (Tôte)	592.12 \$	81-000-20-522		P	
Total					71 633.17 \$				
Librairie Alpha inc.	Facture	2024-06-11	23849	Livres numériques Québécois	10.45 \$	02-702-30-335		P	
						122.96 \$	02-702-30-676		P
Total					133.41 \$				
Librairie LIBER	Facture	2024-05-16	41429	Achat livres numériques Québécois	130.92 \$	02-702-30-676			
	Total					130.92 \$			
L'Ileimaginaire	Facture	2024-04-12	4673	Diffusion séances conseils 3 & 09-04-24	1 655.64 \$	02-130-10-410			
	Facture	2024-05-09	4690	Vérifier système de son CMSD & confection d'un câble branchement	181.66 \$	02-701-37-529			
	Facture	2024-05-10	4691	Accompagnement à l'idéation d'un concept expérientiel La Grave-Bat. histor	2 299.50 \$	22-702-59-410	242.3		
Total					4 136.80 \$				
Location Sauvageau Inc.	Facture	2024-05-31	M327285-01	Location Panel régulier 1/2 toit pour 6 mois (Entretien des bâtiments)	1 699.79 \$	22-320-20-640	215		
	Total					1 699.79 \$			
Longuépée Armand	Facture	2024-05-25	Au 25-05-24	Déplacement pour tondeur au 25-05-24	200.00 \$	02-701-51-310			
	Facture	2024-05-31	Au 30-05-24	Frais de déplacement au 30-05-24 & repas	300.00 \$	02-701-51-310			
						17.85 \$	02-701-51-311		
	Facture	2024-06-10	Au 08-06-24	Frais de déplacement au 08-06-24	300.00 \$	02-701-51-310			
	Facture	2024-06-12	2024	Programme remb. taxes aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997			
	Facture	2024-06-17	509KM X .595\$	Frais de déplacement au 15-06-24	302.86 \$	02-701-51-310			
	Facture	2024-06-22	505KM X .595\$	Déplacement pour tonte de gazon au 22-06-24 & 1 diner	300.47 \$	02-701-51-310			
					18.70 \$	02-701-51-311			
Total					2 046.88 \$				
Longuépée Omer	Facture	2024-05-31	1 repas	Repas pour tonte de gazon IHA	11.50 \$	02-701-51-311			

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

R 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 : 46

Date : 2024-06-27

Heure : 11:28:00

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-06-27

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Longuépée Omer	Facture	2024-06-22	1 diner	Remboursement diner pour tonte de gazon 22-06-24	16.05 \$	02-701-51-311		
				Total	: 27.55 \$			
Lumen	Facture	2024-05-01	28232446-00	Luminaires pour le site de La Grave mis en inventaire	8 467.91 \$	58-250-00-000		
	Facture	2024-05-13	28232446-01	Luminaires pour le site de La Grave mis en inventaire	1 352.11 \$	02-702-59-640		
				Total	: 9 820.02 \$			
Magasin Coop L'Unité	Facture	2024-03-29	7819	Repas pour Diversité et inclusion	1 470.46 \$	32-620-17-600		
				Total	: 1 470.46 \$			
Marsiles Equipement inc	Facture	2024-05-16	371451	Réparer tracteur à gazon	581.65 \$	02-701-61-526		
	Facture	2024-05-21	371485	Déplier support et remplacer pièce tracteur à gazon	72.32 \$	02-701-61-526		
				Total	: 653.97 \$			
Martineau Danielle	Facture	2024-06-13	Consultation	Honoraires - consultation danses traditionnelles des Iles	240.00 \$	02-702-00-974		
				Total	: 240.00 \$			
Martinet Alfred	Facture	2024-06-12	2024	Programme remb. taxes aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 607.00 \$			
Martinet Fernand	Facture	2024-06-12	2024	Programme remb. taxes aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 607.00 \$			
Martinet Jean	Facture	2024-05-10	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 607.00 \$			
Martinet Roland	Facture	2024-06-12	2024	Programme remb. taxes aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 607.00 \$			
Masse Alfred	Facture	2024-06-12	2024	Programme remb. taxes aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 607.00 \$			
Massé Marguerite	Facture	2024-06-12	2024	Programme remb. taxes aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 607.00 \$			
Massé Sabrina & Aucoin Kaven	Facture	2024-06-12	2024	Programme - logement intergénérationnel 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 607.00 \$			
Me Louisa Renaud, Notaire	Facture	2024-05-02	02-05-24	Honoraires dossier 23LR8052	1 850.00 \$	02-120-20-412		
				Total	: 1 850.00 \$			
Médialliance	Facture	2024-04-11	9492	Redevances WEB - Passe Archipel	3 552.73 \$	02-130-03-341		
	Facture	2024-04-11	9493	Redevances WEB - Passe Archipel	2 960.61 \$	02-130-03-341		

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

R Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 47

Date : 2024-06-27

Heure : 11:28:00

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-06-27

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Médialliance	Facture	2024-05-02	9553	Redevances WEB - Passe Archipel	2 960.61 \$	02-130-03-341		
	Facture	2024-05-02	9554	Redevances WEB - Passe Archipel	3 552.73 \$	02-130-03-341		
	Facture	2024-06-03	9591	Redevances WEB - Passe Archipel	623.74 \$	02-130-03-341		P
	Total				:	13 650.42 \$		
Menuiserie Lapierre Ancestrale	Facture	2024-06-06	3262	Toilettes du site de la Côte EDN	1 726.46 \$	22-701-34-710	223.3	
	Facture	2024-06-06	3263	Main d'oeuvre / toilettes au site de la Côte EDN	2 793.89 \$	22-701-34-710	223.3	
	Facture	2024-06-06	3264	Porte de la salle du site de la Côte EDN	1 243.65 \$	22-701-34-710	223.3	
	Facture	2024-06-06	3265	Main d'oeuvre / porte pour salle au site de la Côte EDN	5 768.88 \$	22-701-34-710	223.3	
	Facture	2024-06-06	3266	Travaux bâtiment électrique	5 090.78 \$	22-701-34-710	223.3	
	Facture	2024-06-06	3297	Main d'oeuvre / bâtiment électrique au site de la Côte EDN	3 466.50 \$	22-701-34-710	223.3	
Total				:	20 090.16 \$			
Métal J.C.M. Inc	Facture	2024-05-27	2896	Support oeil magique Caserne IHA	68.99 \$	32-220-12-522		
Total				:	68.99 \$			
Métallurgie des Appalaches	Facture	2024-05-27	47800	Joint mécanique pour le CGMR & transport dicom	196.09 \$	32-451-01-522		
Total				:	196.09 \$			
Michaud Louis-Joseph	Facture	2024-05-27	Remboursement	Remboursement achat fourniture de bureau - camp de jour	41.57 \$	02-701-15-640		
Total				:	41.57 \$			
Ministre des Finances	Facture	2024-03-25	106602	Services de la sureté du Québec - 1er versement	823 757.00 \$	02-210-00-441		
Total				:	823 757.00 \$			
Ministre des Finances du Québec	Facture	2024-05-14	Remboursement	Remb.MELCCFP dossier changement climatique	9 404.95 \$	31-381-61-009		
	Facture	2024-06-13	Avril & mai	Remise BIA - avril & mai 2024	7 153.00 \$	55-139-25-005		
Total				:	16 557.95 \$			
Miousse François	Facture	2024-04-17	Animation	Contrat animation La Grave	225.00 \$	02-702-00-974		
	Facture	2024-04-17	Déplacement	Contrat animation La Grave (déplacement)	25.00 \$	02-702-00-974		
Total				:	250.00 \$			
Miousse Guy	Facture	2024-05-10	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
Total				:	607.00 \$			
Miousse Jean-Claude	Facture	2024-06-12	2024	Programme remb. taxes aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
Total				:	607.00 \$			
Miousse Luc	Facture	2024-06-12	2024	Programme - logement intergénérationnel 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
Total				:	607.00 \$			

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

R 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 : 48

Date : 2024-06-27

Année comptable : 2024

Heure : 11:28:00

Date de fin : 2024-06-27

Leblanc Linda (lleblanc)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Mioussé Pascal	Facture	2024-04-17	Animation	Contrat animation La Grave	300.00	\$ 02-702-00-974		
	Facture	2024-04-17	Déplacement	Contrat animation La Grave (déplacement)	31.00	\$ 02-702-00-974		
				Total	331.00			
Mioussé Willie	Facture	2024-06-12	2024	Programme remb. taxes aînés 2024	607.00	\$ 02-591-00-997		
				Total	607.00			
Molaison Denis	Facture	2024-06-01	528181	Achat de pelouse pour bris aqueduc	270.00	\$ 02-413-00-522		
				Total	270.00			
Molaison Joseph	Facture	2024-06-12	2024	Programme remb. taxes aînés 2024	607.00	\$ 02-591-00-997		
				Total	607.00			
Molaison Madeleine	Facture	2024-06-12	2024	Programme remb. taxes aînés 2024	607.00	\$ 02-591-00-997		
				Total	607.00			
Mon P'tit Bonheur aux Îles	Facture	2024-05-08	1	Galettes & muffins pour (MADA & DDCN)	101.25	\$ 32-620-20-493		
				Total	101.25			
Monette Sophie	Facture	2024-06-19	96KM X .595\$	Frais de déplacement - bibliothèque	57.12	\$ 02-702-30-310		
				Total	57.12			
Municipalité de Grosse-Île	Facture	2024-06-04	1e versement	21-PM-001 cadre vitalisation 1er versement parc intergénérationnel GI	20 000.00	\$ 32-620-14-970		
	Facture	2024-06-17	Remboursement	Remboursement taxes GI payées à la Municipalité	2 074.11	\$ 01-400-00-000		
				Total	22 074.11			
Nadyco collecte Inc.	Facture	2024-06-04	Au 31-05-24	Contrat collecte d'ordures 20 au 31-05-24	68 985.00	\$ 32-451-00-446		
	Facture	2024-06-19	Au 15-06-24	Contrat collecte d'ordures 2 au 15-06-24	68 985.00	\$ 32-451-00-446		
				Total	137 970.00			
Navigation Madeleine Inc.	Facture	2024-02-23	NMF034751	Transport marchandise pour piscine (Aquam)	61.22	\$ 32-701-41-322		
	Facture	2024-02-26	NMF034934	Transport marchandises pour pompiers (Protection Incendie CFS)	92.26	\$ 32-220-00-322		
	Facture	2024-02-29	NMF035504	Transport marchandise pour CMSD & centre services	46.74	\$ 02-701-37-322		
					46.74	\$ 81-000-20-322		
	Facture	2024-03-26	NMF036919	Transport Matériel pour les trousse de 1er soins	61.22	\$ 02-160-00-320		
	Facture	2024-03-27	NMF037266	Transport conteneurs maritimes de 40' pr le CGMR (Conterm)	6 199.29	\$ 42-451-25-322	237	
	Facture	2024-03-29	NMF037828	Transport marchandises pour pompiers (CMP Mayer)	61.22	\$ 32-220-00-322		
	Facture	2024-03-29	NMF037928	Transport conteneurs maritimes de 40' pr le CGMR (Conterm)	5 912.00	\$ 42-451-25-322	237	
	Facture	2024-04-04	NMF038045	Transport 2 armoires en métal sur roulettes avec barrure CMSD(Sandusky cab)	145.48	\$ 02-701-37-322		
	Facture	2024-04-04	NMF038057	Transport matières résiduelles - Élimination # 677998	2 788.14	\$ 32-451-01-326		

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

R Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 49

Date : 2024-06-27

Heure : 11:28:00

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-06-27

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Navigation Madeleine Inc.	Facture	2024-04-04	NMF038079	Transport matières résiduelles - Élimination # 67800	2 788.14 \$	32-451-01-326		
	Facture	2024-04-04	NMF038080	Transport matières résiduelles - Élimination # 677999	2 788.14 \$	32-451-01-326		
	Facture	2024-04-04	NMF038085	Transport matières résiduelles - Élimination # 840051	2 788.14 \$	32-451-01-326		
	Facture	2024-04-08	NMF038203	Transport Matériel de prévention incendie (Édition Petite Mine)	61.22 \$	32-220-00-322		
	Facture	2024-04-08	NMF038211	Transport Kit de boyaux de succion pr le Camion vaccum égouts	67.52 \$	02-415-00-322		
	Facture	2024-04-10	NMF038391	Transport pièces pour la remorque # 933 (Équip. Stinson)	61.22 \$	80-933-00-322		
	Facture	2024-04-10	NMF038434	Transport 1/2 palette de sacs à poubelles 26x36 pour l'inv. CMSD (Tenaquip)	109.12 \$	02-701-37-322		
	Facture	2024-04-11	NMF038589	Transport Hypochlorite de sodium 12% en 20 litres pr l'inv. (Amplex)	267.02 \$	02-412-00-322		
	Facture	2024-04-11	NMF038600	Transport pièces pour le véhicule # 131 (Carquest Pièces d'autos)	61.22 \$	80-131-00-322		
	Facture	2024-04-11	NMF038669	Transport matières résiduelles - Élimination # 840052	2 788.14 \$	32-451-01-326		
	Facture	2024-04-15	NMF038787	Transport matériel pour Parc à CAM (Ind. Simexco)	3 671.73 \$	22-701-34-320	223.2	
	Facture	2024-04-15	NMF038867	Transport recharge oculaire pour l'inventaire (Tenaquip)	64.39 \$	02-160-00-320		
	Facture	2024-04-17	NMF039125	Transport matières résiduelles - Collectes à trier # 840054	2 788.14 \$	32-451-01-325		
	Facture	2024-04-17	NMF039128	Transport matières résiduelles - Élimination # 840053	2 788.14 \$	32-451-01-326		
	Facture	2024-04-17	NMF039134	Transport matières résiduelles - Élimination # 840054	2 788.14 \$	32-451-01-326		
	Facture	2024-04-17	NMF039137	Transport matières résiduelles - Collectes à trier # BAL15619	2 788.14 \$	32-451-01-325		
	Facture	2024-04-17	NMF039145	Transport matières résiduelles - Élimination # 840055	2 788.14 \$	32-451-01-326		
	Facture	2024-04-17	NMF039146	Transport matières résiduelles - Élimination # 840056	2 788.14 \$	32-451-01-326		
	Facture	2024-04-17	NMF039177	Transport matières résiduelles - Élimination # 840057	2 788.14 \$	32-451-01-326		
	Facture	2024-04-17	NMF039178	Transport matières résiduelles - Élimination # 840058	2 788.14 \$	32-451-01-326		
	Facture	2024-04-17	NMF039187	Transport matières résiduelles - Élimination # 840059	2 788.14 \$	32-451-01-326		
	Facture	2024-04-17	NMF039280	Transport Sulfate d'aluminium en tote de 1300 kg pr égout La Grave(Univar)	1 466.18 \$	02-415-00-322		
	Facture	2024-04-17	NMF039287	Transport Moteur d'aspirateur & porte tampon pr l'autorécreuse Fat(Lalema)	64.39 \$	02-701-28-322		
	Facture	2024-04-18	NMF038058	Transport matières résiduelles - Collectes à trier # BAL15411	2 788.14 \$	32-451-01-325		
	Facture	2024-04-24	NMF040088	Transport matières résiduelles - Élimination # 840060	2 788.14 \$	32-451-01-326		
	Facture	2024-04-24	NMF040101	Transport matières résiduelles - Élimination # 840061	2 788.14 \$	32-451-01-326		

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

R Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 50

Date : 2024-06-27

Heure : 11:28:00

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-06-27

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Navigation Madeleine Inc.	Facture	2024-04-24	NMF040124	Transport matières résiduelles - Élimination # 840062	2 788.14 \$	32-451-01-326		
	Facture	2024-04-30	NMF040526	Transport matières résiduelles - Collectes à trier # BAL15850	2 788.14 \$	32-451-01-325		
	Facture	2024-04-30	NMF040527	Transport matières résiduelles - Élimination # 840064	2 788.14 \$	32-451-01-326		
	Facture	2024-04-30	NMF040528	Transport matières résiduelles - Élimination # 840063	2 788.14 \$	32-451-01-326		
	Facture	2024-04-30	NMF040545	Transport matières résiduelles - Élimination # 840065	2 788.14 \$	32-451-01-326		
	Facture	2024-04-30	NMF040546	Transport matières résiduelles - Élimination # 840067	2 788.14 \$	32-451-01-326		
	Facture	2024-04-30	NMF040548	Transport matières résiduelles - Élimination # 840066	2 788.14 \$	32-451-01-326		
	Facture	2024-04-30	NMF040612	Transport Produits (Solutions Chimiques GTR)	349.16 \$	32-451-01-635		
	Facture	2024-04-30	NMF040821	Transport Asphalte froide en sacs de 22.7 kg & 1000 kg pr inv.(Constr. DJL)	6 323.74 \$	02-320-00-322		
	Facture	2024-04-30	NMF040822	Transport Asphalte froide pour l'inventaire (Constr. DJL)	6 323.74 \$	02-320-00-322		
	Facture	2024-04-30	NMF040823	Transport Asphalte froide pour l'inventaire (Constr. DJL)	6 323.74 \$	02-320-00-322		
	Facture	2024-04-30	NMF040972	Livraison ds la région de Montréal - Collectes à trier # BAL15850	316.18 \$	32-451-01-323		
					0.00 \$	32-451-01-325		
	Facture	2024-05-06	NMF041114	Transport matières résiduelles - Élimination # 840069	2 788.14 \$	32-451-01-326		
	Facture	2024-05-06	NMF041116	Transport matières résiduelles - Élimination # 840070	2 788.14 \$	32-451-01-326		
	Facture	2024-05-06	NMF041136	Transport matières résiduelles - Élimination # 840072	2 788.14 \$	32-451-01-326		
	Facture	2024-05-14	NMF041718	Transport matières résiduelles - Élimination # 840073	2 788.14 \$	32-451-01-326		
	Facture	2024-05-14	NMF041719	Transport matières résiduelles - Collectes à trier # BAL16066	2 788.14 \$	32-451-01-325		
	Facture	2024-05-14	NMF041729	Transport matières résiduelles - Élimination # 840074	2 788.14 \$	32-451-01-326		
	Facture	2024-05-14	NMF041733	Transport matières résiduelles - Collectes à trier # BAL16141	2 788.14 \$	32-451-01-325		
	Facture	2024-05-14	NMF041736	Transport matières résiduelles - Élimination # 840077	2 788.14 \$	32-451-01-326		
	Facture	2024-05-14	NMF041740	Transport matières résiduelles - Élimination # 840075	2 788.14 \$	32-451-01-326		
	Facture	2024-05-14	NMF041745	Transport matières résiduelles - Élimination # 840076	2 788.14 \$	32-451-01-326		
	Facture	2024-05-14	NMF041766	Transport matières résiduelles - Collectes à trier # BAL15807	2 788.14 \$	32-451-01-325		
	Facture	2024-05-14	NMF041810	Transport matières résiduelles - Élimination # 840071	2 788.14 \$	32-451-01-326		
	Facture	2024-05-22	NMF042680	Transport Tapis de caoutchouc pour l'espace des casiers au CMSD Zamboni Qc)	116.85 \$	02-701-37-322		
	Facture	2024-05-22	NMF042695	Transport Îlot Mobilia 3 x 58 litres pour la balance au CGMR (Ni Produits)	64.39 \$	32-451-01-322		

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

R Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 51

Date : 2024-06-27

Année comptable : 2024

Heure : 11:28:00

Date de fin : 2024-06-27

Leblanc Linda (lleblanc)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Navigation Madeleine Inc.	Facture	2024-05-27	NMF043351	Transport matières résiduelles - Élimination # 840078	2 788.14 \$	32-451-01-326		
	Facture	2024-05-27	NMF043375	Transport matières résiduelles - Élimination # 840080	2 788.14 \$	32-451-01-326		
	Facture	2024-05-27	NMF043377	Transport matières résiduelles - Élimination # 840079	2 788.14 \$	32-451-01-326		
	Facture	2024-05-27	NMF043452	Transport matières résiduelles - Élimination # 840082	2 788.14 \$	32-451-01-326		
	Facture	2024-05-27	NMF043526	Transport Batteries alcalines C pr service incendie (Tenaquip)	64.39 \$	32-220-00-322		
	Facture	2024-05-29	NMF043877	Transport matières résiduelles - Collectes à trier # BAL16295	2 788.14 \$	32-451-01-325		
	Facture	2024-05-29	NMF043888	Transport matières résiduelles - Élimination # 840083	2 788.14 \$	32-451-01-326		
	Facture	2024-05-29	NMF043889	Transport matières résiduelles - Élimination # 840084	2 788.14 \$	32-451-01-326		
	Facture	2024-05-29	NMF043899	Transport matières résiduelles - Élimination # 840085	2 788.14 \$	32-451-01-326		
	Facture	2024-05-31	NMF044454	Transport matières résiduelles - Élimination # 840086	2 788.14 \$	32-451-01-326		
	Facture	2024-05-31	NMF044487	Transport matières résiduelles - Élimination # 840089	2 788.14 \$	32-451-01-326		
Total					:	166 656.81 \$		
Nergica	Facture	2024-05-16	9105693	Honoraires - Créneau décarbonation secteur naval	294.62 \$	32-620-06-410		
Total					:	294.62 \$		
Nettoyeur Arsenault Inc.	Facture	2024-04-02	3282	Nettoyer douillette & autres au loyer # 4 & 10 à Fatima	97.67 \$	02-160-00-600		
	Facture	2024-04-02	3284	Nettoyer linges de ménage Piscine	22.52 \$	32-701-41-660		
	Facture	2024-04-02	3285	Nettoyer linges de ménage CMF IHA	9.53 \$	02-701-23-660		
	Facture	2024-04-02	3286	Nettoyer linges de ménage Mairie	52.29 \$	02-701-21-660		
	Facture	2024-04-02	3291	Nettoyer linges de ménage Garage	26.90 \$	81-000-20-660		
	Facture	2024-04-02	3292	Nettoyer linges de ménage CMSD	66.53 \$	02-701-37-660		
	Facture	2024-04-04	3455	Nettoyer linges de ménage Centre Récréatif	26.95 \$	02-701-22-660		
	Facture	2024-04-04	3456	Nettoyer linges de ménage Mairie	32.58 \$	02-701-21-660		
	Facture	2024-04-04	3457	Nettoyer linges de ménage Garage	27.87 \$	81-000-20-660		
	Facture	2024-04-04	3461	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture HAM	20.61 \$	02-701-25-660		
	Facture	2024-04-04	3462	Nettoyer linges de ménage CMSD	26.19 \$	02-701-37-660		
	Facture	2024-04-09	3801	Nettoyer linges de ménage Mairie	57.32 \$	02-701-21-660		
	Facture	2024-04-10	3897	Nettoyer linges de ménage CMF IHA	66.37 \$	02-701-23-660		
	Facture	2024-04-10	3898	Nettoyer linges de ménage Salle à Fatima	19.96 \$	02-701-28-660		
	Facture	2024-04-11	3959	Nettoyer linges de ménage Mairie	9.90 \$	02-701-21-660		
	Facture	2024-04-11	3960	Nettoyer linges de ménage Mairie	46.43 \$	02-701-21-660		
	Facture	2024-04-11	3961	Nettoyer linges de ménage Garage	25.94 \$	81-000-20-660		
Facture	2024-04-11	3962	Nettoyer linges de ménage CMSD	4.18 \$	02-701-37-660			
Facture	2024-04-11	3963	Nettoyer linges de ménage Salle à Fatima	18.63 \$	02-701-28-660			

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

R Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 52

Date : 2024-06-27

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-06-27

Heure : 11:28:00
Leblanc Linda (lleblanc)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Nettoyeur Arsenault Inc.	Facture	2024-04-11	3964	Nettoyer linges de ménage CMF - quilles	11.27 \$	02-701-23-660		
	Facture	2024-04-15	4065	Nettoyer linges de ménage CMF IHA	25.94 \$	02-701-23-660		
	Facture	2024-04-15	4069	Nettoyer linges de ménage Centre Récréatif	12.43 \$	02-701-22-660		
	Facture	2024-04-15	4070	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture HAM	25.56 \$	02-701-25-660		
	Facture	2024-04-17	4151	Nettoyer linges de ménage Garage	21.31 \$	81-000-20-660		
	Facture	2024-04-17	4152	Nettoyer linges de ménage Mairie	47.44 \$	02-701-21-660		
	Facture	2024-04-17	4153	Nettoyer linges de ménage CMSD	66.53 \$	02-701-37-660		
	Facture	2024-04-17	4154	Nettoyer linges de ménage Piscine	22.52 \$	32-701-41-660		
	Facture	2024-04-18	4271	Nettoyer linges de ménage CMF - quilles	8.69 \$	02-701-23-660		
	Facture	2024-04-18	4272	Nettoyer linges de ménage Salle à Fatima	28.33 \$	02-701-28-660		
	Facture	2024-04-22	4353	Nettoyer linges de ménage CMF IHA	24.93 \$	02-701-23-660		
	Facture	2024-04-22	4355	Nettoyer linges de ménage Centre Récréatif	46.98 \$	02-701-22-660		
	Facture	2024-04-22	4356	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture HAM	22.34 \$	02-701-25-660		
	Facture	2024-04-22	4357	Nettoyer douillette au loyer # 10 à Fatima	10.73 \$	02-160-00-600		
	Facture	2024-04-23	4433	Nettoyer couverture de laine - Service incendie	14.61 \$	32-220-10-660		
	Facture	2024-04-24	4504	Nettoyer linges de ménage Mairie	57.15 \$	02-701-21-660		
	Facture	2024-04-24	4505	Nettoyer linges de ménage Garage	37.46 \$	81-000-20-660		
	Facture	2024-04-25	4587	Nettoyer linges de ménage Salle à Fatima	15.33 \$	02-701-28-660		
	Facture	2024-04-25	4588	Nettoyer linges de ménage CMSD	29.86 \$	02-701-37-660		
	Facture	2024-04-29	4684	Nettoyer linges de ménage CMF IHA	50.36 \$	02-701-23-660		
	Facture	2024-04-29	4685	Nettoyer linges de ménage Centre Récréatif	25.31 \$	02-701-22-660		
	Facture	2024-04-29	4686	Nettoyer linges de ménage Mairie	45.53 \$	02-701-21-660		
	Facture	2024-05-02	4913	Nettoyer linges de ménage CMSD	40.87 \$	02-701-37-660		
	Facture	2024-05-02	4914	Nettoyer linges de ménage Mairie	44.76 \$	02-701-21-660		
	Facture	2024-05-02	4915	Nettoyer linges de ménage Garage	30.57 \$	81-000-20-660		
	Facture	2024-05-02	4916	Nettoyer linges de ménage Piscine	15.19 \$	32-701-41-660		
	Facture	2024-05-02	4917	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture HAM	28.48 \$	02-701-25-660		
	Facture	2024-05-02	4918	Nettoyer linges de ménage Salle à Fatima	22.20 \$	02-701-28-660		
	Facture	2024-05-06	5014	Nettoyer linges de ménage Mairie	30.34 \$	02-701-21-660		
	Facture	2024-05-07	5109	Nettoyer linges de ménage Garage	31.86 \$	81-000-20-660		
	Facture	2024-05-08	5217	Nettoyer linges de ménage Centre Récréatif	27.04 \$	02-701-22-660		
	Facture	2024-05-08	5218	Nettoyer linges de ménage CMSD	22.52 \$	02-701-37-660		
	Facture	2024-05-13	5367	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture HAM	29.74 \$	02-701-25-660		
Facture	2024-05-13	5368	Nettoyer linges de ménage Mairie	50.00 \$	02-701-21-660			
Facture	2024-05-13	5386	Nettoyer linges de ménage CMF IHA	34.30 \$	02-701-23-660			
Facture	2024-05-15	5485	Nettoyer linges de ménage CMSD	27.56 \$	02-701-37-660			
Facture	2024-05-15	5486	Nettoyer linges de ménage Piscine	19.83 \$	32-701-41-660			
Facture	2024-05-15	5487	Nettoyer linges de ménage Garage	34.36 \$	81-000-20-660			
Facture	2024-05-15	5525	Nettoyer linges de ménage Salle à Fatima	20.19 \$	02-701-28-660			
Facture	2024-05-15	5526	Nettoyer linges de ménage Mairie	27.68 \$	02-701-25-660			

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

R 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 : 53

Date : 2024-06-27

Année comptable : 2024

Heure : 11:28:00

Date de fin : 2024-06-27

Leblanc Linda (lleblanc)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Nettoyeur Arsenault Inc.	Facture	2024-05-21	5740	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture HAM	21.82 \$	02-701-25-660		
	Facture	2024-05-21	5741	Nettoyer linges de ménage CMF IHA	30.51 \$	02-701-23-660		
	Facture	2024-05-23	5859	Nettoyer linges de ménage Garage	32.37 \$	81-000-20-660		
	Facture	2024-05-23	5881	Nettoyer linges de ménage Parcs et sites	13.38 \$	02-701-51-660		
	Facture	2024-05-23	5882	Nettoyer linges de ménage Parcs et sites	16.18 \$	02-701-51-660		
	Facture	2024-05-27	6025	Nettoyer linges de ménage Mairie	48.23 \$	02-701-21-660		
	Facture	2024-05-27	6027	Nettoyer linges de ménage Salle à Fatima	14.05 \$	02-701-28-660		
	Facture	2024-05-27	6044	Nettoyer 3 douillettes à la Maison au 130, ch. Gros-Cap	68.23 \$	02-190-10-522		
	Facture	2024-05-27	6049	Nettoyer habits de pompier	121.59 \$	32-220-00-650		
	Facture	2024-05-29	6156	Nettoyer linges de ménage Piscine	23.70 \$	32-701-41-660		
	Facture	2024-05-29	6157	Nettoyer linges de ménage CMSD	27.56 \$	02-701-37-660		
	Facture	2024-05-29	6158	Nettoyer linges de ménage Garage	34.56 \$	81-000-20-660		
	Facture	2024-05-29	6195	Nettoyer linges de ménage Bureau GE	17.09 \$	02-190-40-660		
	Facture	2024-05-30	6273	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture HAM	31.97 \$	02-701-25-660		
	Facture	2024-06-03	6421	Nettoyer linges de ménage Mairie	65.59 \$	02-701-21-660		
	Facture	2024-06-03	6422	Nettoyer linges de ménage CMF IHA	33.05 \$	02-701-23-660		
	Facture	2024-06-03	6435	Nettoyer linges de ménage Parcs et sites	8.86 \$	02-701-51-660		
Facture	2024-06-03	6448	Nettoyer linges de ménage Parcs et sites	6.52 \$	02-701-51-660			
Total					:	2 461.73 \$		
NI Corporation	Facture	2024-05-02	1005081	Îlot Mobilia 3 x 58 litres pour la balance au CGMR	298.93 \$	32-451-01-670		
	Total					:	298.93 \$	
North Road Holdings Ltd.	Facture	2024-04-30	EK0000003697	Exportation déchets / CGMR	171.12 \$	54-134-92-000		
					3 764.76 \$	32-451-01-413		
	Facture	2024-05-31	EK0000003715	Exportation déchets / CGMR	60.72 \$	54-134-92-000		
Total					:	5 332.56 \$		
Novexco	Facture	2024-05-14	92107028	Surligneurs, Post-it, agrafes, pinces-notes, ruban adhésif, trombones, livr	1 506.89 \$	02-130-00-670		
	Facture	2024-05-14	92108066	Tableau effaçable à sec 36 x 48, cadre en aluminium	158.88 \$	02-130-00-670		
Total					:	1 665.77 \$		
P & B Entreprises Ltee	Facture	2024-04-22	104007376	Pierre MG112 pour voirie	277.65 \$	02-320-00-621		
	Facture	2024-05-06	104007384	Gravier MG20 & MG112 pour le CGMR	3 237.03 \$	32-451-01-621		
	Facture	2024-05-10	104007399	Asphalte concassée & pierre à drain pr aqueduc, gravier voirie &p.vil HAM	3 293.17 \$	02-320-00-621		
					694.39 \$	02-413-00-621		
					7 704.63 \$	22-701-34-640	223.1	
Facture	2024-05-14	104007410	Gravier MG20 & MG112 pour Voirie	807.28 \$	02-320-00-621			
Facture	2024-05-23	104007419	Asphalte concassée & gravier parc HAM, pierre La Côte, gravier voirie,CGMR	662.48 \$	32-451-01-621			

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

R Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 54

Date : 2024-06-27

Année comptable : 2024

Heure : 11:28:00

Date de fin : 2024-06-27

Leblanc Linda (lleblanc)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
P & B Entreprises Ltee					4 749.62 \$	02-320-00-621		
					1 565.83 \$	22-701-34-640	223.1	
					1 398.51 \$	22-701-34-640	223.3	
	Facture	2024-05-23	104007430	Gravier MG20 & MG112 pour Voirie	1 531.46 \$	02-320-00-621		
	Facture	2024-05-28	104007437	Gravier MG20 pour voirie	2 045.81 \$	02-320-00-621		
	Facture	2024-05-28	104007440	Pierre à drain & gravier MG112 pour CGMR	2 317.25 \$	32-451-01-621		
	Facture	2024-05-30	104007442	Gravier MG112 pour voirie	535.51 \$	02-320-00-621		
	Facture	2024-06-04	104007452	Pierre à drain pour la Côte & gravier MG20 pour le CGMR	423.30 \$	32-451-01-621		
					312.62 \$	22-701-34-640	223.3	
				Total	31 556.54 \$			
Painchaud Carole	Facture	2024-06-12	326KM X .595\$	Frais de déplacement 15-04-24 au 11-06-24	193.97 \$	02-701-06-310		
	Facture	2024-06-12	Remboursement	Remboursement achats pour activités Pirouette & cabrioles et soirée aînés	124.91 \$	02-701-06-447		
				Total	318.88 \$			
Papeterie J.S.M. 9085-6766 Quebec Inc	Facture	2024-03-25	263255	Marqueurs pour l'aménagement (M. Serge Bourgeois)	48.73 \$	32-610-00-670		
	Facture	2024-05-22	265987	Impression pour dépannage balle-molle	-17.25 \$	02-701-53-640		
	Facture	2024-05-22	265987	Impression pour dépannage balle-molle	17.25 \$	02-701-53-640		
				Total	48.73 \$			
Parallèle Communication Design inc.	Facture	2024-06-10	QF-14513	Campagne publicité passe archipel (changement obligatoire pour volontaire)	3 046.84 \$	02-130-03-341		
	Facture	2024-06-19	QF-14528	Campagne redevance touristique 2024	2 054.60 \$	02-130-03-341		
				Total	5 101.44 \$			
Pâtisserie Rabiole	Facture	2024-05-27	1021	Sacs de sablés pour activité biblio.	75.00 \$	02-702-30-447		
				Total	75.00 \$			
Pauze Frédéric	Facture	2024-04-19	Animation	Contrat animation bibliothèque J. Lapierre	175.00 \$	02-702-00-974		
	Facture	2024-04-19	Déplacement	Contrat animation bibliothèque J. Lapierre (déplacement)	38.00 \$	02-702-00-974		
				Total	213.00 \$			
Perron Jean-Louis	Facture	2024-06-12	2024	Programme remb. taxes aînés 2024	690.00 \$	02-591-00-997		
				Total	690.00 \$			
Petite Caisse CMSD	Facture	2024-05-24	Remboursement	Petite caisse CMSD au 28-05-24	32.43 \$	02-701-37-641		
					28.73 \$	02-701-37-529		
					28.14 \$	02-701-37-643		
				Total	89.30 \$			
Petitpas Eric J.	Facture	2024-06-06	666	Technicien sonorisation 5 & 6-06-24 / consultation organismes	1 103.77 \$	02-701-00-410		
				Total	1 103.77 \$			

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

R Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 55

Date : 2024-06-27

Heure : 11:28:00

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-06-27

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Petitpas Israël	Facture	2024-06-25	1 diner	Remboursement diner pour travaux salle Age d'or GE	29.89 \$	22-190-20-610	228.4	
Total					: 29.89 \$			
Pétroles Irving Marketing S.E.N.C (compte 2041656)	Facture	2024-04-23	319038	ULS diesel pour CGMR	2 123.88 \$	32-451-01-633		
	Facture	2024-05-10	316154	ULS diesel pour CGMR	3 448.28 \$	32-451-01-633		
Total					: 5 572.16 \$			
PG Solutions	Facture	2024-03-18	CESA57510	Contrat entretien 01-04 au 31-12-24/Droits d'utilisation an.-API Territoire	3 466.50 \$	02-130-10-414		
	Facture	2024-04-17	STD57456	Modification de la date d'échéance 4 versements	235.70 \$	02-130-00-410		
	Facture	2024-05-27	STD58037	Honoraires - Mise en route - formation - accompagnement PG	1 885.59 \$	02-130-00-454		
	Facture	2024-06-12	STD58220	Hon. Aurora -Formation initiale de groupe (SFM)-Mise en production 30-05-24	1 652.77 \$	02-130-00-454		P
Total					: 7 240.56 \$			
Pièces D'auto Des Iles Enr.	Facture	2024-05-01	534221	Matériel Garage	24.56 \$	81-000-20-641		
	Facture	2024-05-01	534262	Courroies - Autopompe E-ONE ES 2010 CAM # 258	86.02 \$	32-220-40-640		
	Facture	2024-05-02	534311	Démarrreur - Ford F-250 2012 # 105	331.22 \$	80-105-00-640		
	Facture	2024-05-03	534417	Freins - Van Ram Promaster City 2016 # 122	144.89 \$	80-122-00-640		
	Facture	2024-05-06	534595	Batterie - Balai de rue # 915	185.57 \$	80-915-00-640		
	Note de crédit	2024-05-06	534602	Crédit dépôt de moulage véh. # 105 & 116	-69.14 \$	80-105-00-640		
					-23.47 \$	80-116-00-640		
	Facture	2024-05-07	534687	Filtre à air - Ford F-550 2017 # 123	123.92 \$	80-123-00-640		
	Facture	2024-05-10	534978	Peinture en aérosol - Ford Transit Connect 2016 # 116	15.82 \$	80-116-00-640		
	Facture	2024-05-10	534979	Diluant - Ford F-250 2012 # 105	40.66 \$	80-105-00-640		
	Facture	2024-05-13	535063	Batterie (sept. 2022) pour le véhicule #116 (Transit connect 2016)	262.22 \$	80-116-00-640		
	Facture	2024-05-15	535246	Prise à pince et connecteur à pince - Garage	22.71 \$	81-000-20-641		
	Facture	2024-05-15	535320	Marker lamp - Remorque # 909	11.72 \$	80-909-00-640		
	Facture	2024-05-16	535381	Douille pour vr - véh. # 12	21.24 \$	80-000-12-640		
	Facture	2024-05-16	535399	Essuie-glace - Hyundai 2009 # 52	19.23 \$	80-000-52-640		
	Facture	2024-05-22	535724	Chariot pour équipement soudure CGMR	351.81 \$	32-451-01-639		
	Facture	2024-05-23	535861	Grote - Ford F-350 2017 # 127	36.23 \$	80-127-00-640		
	Facture	2024-05-28	536173	Filtre à air & kleen-flo - Freightliner 2010 # 36	275.68 \$	80-000-36-640		
	Facture	2024-05-28	536190	Grote - Ford F-350 2016 # 117	36.23 \$	80-117-00-640		
	Facture	2024-05-30	536330	Matériel - Ford Ranger 2011 # 54	83.45 \$	80-000-54-640		
	Facture	2024-05-30	536333	Matériel pour Garage EDN	187.58 \$	81-000-20-641		
	Facture	2024-05-30	536334	Ruban cache - Garage	14.06 \$	81-000-20-641		
	Facture	2024-05-31	536439	Fils mig. 035 pour garage	72.70 \$	81-000-20-641		
	Facture	2024-06-04	536652	Grote pour véh. # 133 & 143	36.23 \$	80-133-00-640		
					36.23 \$	80-143-00-640		
	Facture	2024-06-04	536677	Matériel - Ford Ranger 2011 # 53	162.25 \$	80-000-53-640		

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

R 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 : 56

Date : 2024-06-27

Année comptable : 2024

Heure : 11:28:00

Date de fin : 2024-06-27

Leblanc Linda (lleblanc)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P	
Pièces D'auto Des Iles Enr.	Facture	2024-06-05	536734	Filtre à air - Freightliner Autopompe FL-80 2021 GE #820 / 253	112.65 \$	32-220-82-640			
	Facture	2024-06-06	536863	Hd lube filter - Camion Citerne 2017 # 810	105.14 \$	80-810-00-640			
	Facture	2024-06-06	536904	Disques à couper 4-1/2" pour l'inventaire	219.89 \$	58-250-00-000			
	Facture	2024-06-10	537079	Pièce de frein - véh. # 122	144.89 \$	80-122-00-640		P	
	Facture	2024-06-11	537197	Filtres - véh. # 939 & 940 et pièces de freins véh. # 143	179.03 \$	80-143-00-640		P	
					73.19 \$	80-939-00-640		P	
					199.55 \$	80-940-00-640		P	
	Facture	2024-06-11	537263	Filtre - Freightliner Autopompe 2010 GI # 254	75.24 \$	32-220-91-640		P	
	Facture	2024-06-12	537336	Transmission fan, ball joint, brake rotor & silent guard brake véh. # 133	1 011.99 \$	80-133-00-640		P	
	Facture	2024-06-13	537366	Filtre Ford E350 2018 GI # 654/# 812	5.47 \$	32-220-21-640		P	
	Facture	2024-06-13	537392	Filtre - Remorque # 940	76.97 \$	80-940-00-640		P	
	Facture	2024-06-13	537410	Filtre à transmission - véh. # 133	28.34 \$	80-133-00-640		P	
	Facture	2024-06-13	537411	Matériel Ford E350 2018 GI # 654/# 812	37.48 \$	32-220-21-640		P	
	Facture	2024-06-13	537413	Huile - véh. # 133	217.84 \$	80-133-00-631		P	
	Facture	2024-06-14	537456	Pièces de freins - véh. # 142	456.46 \$	80-142-00-640		P	
	Facture	2024-06-14	537487	Filtre et huile - véh. # 142	69.39 \$	80-142-00-631		P	
	Facture	2024-06-17	537666	Huile divers pour l'inventaire	866.58 \$	58-250-00-000		P	
					17.33 \$	81-000-20-322		P	
	Total					6 387.05 \$			
	Pièces D'autos Jadex Inc.	Facture	2024-05-01	1-735313	Matériel Garage	28.08 \$	81-000-20-641		
Facture		2024-05-01	1-735402	Matériel - Ford F-250 2012 # 105	43.81 \$	80-105-00-640			
Facture		2024-05-06	1-735879	Chandelles à cliquet - Garage	106.64 \$	81-000-20-643			
Facture		2024-05-07	1-735973	Outillage VHU et matériel divers pour le CGMR	406.51 \$	32-451-01-527			
Facture		2024-05-09	1-736219	Jauge de gonflage pour le CGMR	87.84 \$	32-451-01-640			
Facture		2024-05-09	1-736272	Matériel - Ford F-250 2012 # 105	171.82 \$	80-105-00-640			
Facture		2024-05-09	1-736286	Matériel - Ford F-250 2012 # 105	28.73 \$	80-105-00-640			
Facture		2024-05-13	1-736573	Verre recyclé - Ford F-250 2012 # 105	22.94 \$	80-105-00-640			
Facture		2024-05-13	1-736692	Produit de soudure CGMR	78.07 \$	32-451-01-639			
Facture		2024-05-14	1-736832	Batterie Master - Roll-Off # 18	56.46 \$	32-451-67-640			
Facture		2024-05-16	1-737139	Outillage pour les opérateurs CGMR	80.02 \$	32-451-01-640			
Facture		2024-05-17	1-737257	Pompe - Pelle mécanique # 58	54.87 \$	80-000-58-640			
Facture		2024-05-21	1-737522	Disjoncteur - Camions Western Star 47X 2024 # 160 & 161	63.56 \$	80-160-00-640			
					63.56 \$	80-161-00-640			
Facture		2024-05-22	1-737716	Outillage Garage	115.53 \$	81-000-20-641			
Facture		2024-05-27	1-738156	Démarrateur 12v - Camion aéroportuaire # 99	793.33 \$	80-000-99-640			
Facture		2024-05-27	1-738209	Outillage pour Centre de transfert CGMR	85.10 \$	32-451-01-640			
Facture		2024-05-29	1-738523	Matériel - Ford Ranger 2011 # 54	29.02 \$	80-000-54-640			
Facture		2024-05-31	1-738817	Matériel Ford F-350 2016 # 118	18.43 \$	80-118-00-640			
Facture		2024-06-04	1-739173	Lames pour le CGMR	13.09 \$	32-451-01-522			
Facture	2024-06-04	1-739206	Disque à couper Walter 4-1/2 x 3/64 x 7/8 pour le CGMR	173.33 \$	58-250-00-000				

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

R Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 57

Date : 2024-06-27

Heure : 11:28:00

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-06-27

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Pièces D'autos Jadex Inc.	Facture	2024-06-04	1-739284	Matériel - Ford Ranger 2011 # 53	29.02	\$ 80-000-53-640		
	Facture	2024-06-06	1-739508	Filtres - Freightliner Autopompe 2010 GI # 254	298.31	\$ 32-220-91-640		
	Facture	2024-06-06	1-739563	Matériel - Ford Ranger 2011 # 53	29.02	\$ 80-000-53-640		
	Facture	2024-06-06	1-739568	Matériel pour Garage	28.51	\$ 81-000-20-641		
	Facture	2024-06-10	1-739853	Matériel pour le CGMR	52.15	\$ 32-451-01-640		P
	Facture	2024-06-10	1-739919	Barres stabilisatrices - véh. # 117	222.71	\$ 80-117-00-640		P
	Facture	2024-06-11	1-740075	Composé de soudage - véh. # 36	12.82	\$ 80-000-36-640		P
	Facture	2024-06-12	1-740181	Matériel pour VHU - CGMR	230.34	\$ 32-451-01-527		P
	Facture	2024-06-13	1-740329	Serre fils pour Garage	83.82	\$ 81-000-20-641		P
	Facture	2024-06-13	1-740330	Huile hydraulique pour tamis de compost CGMR	206.56	\$ 32-451-01-523		P
	Facture	2024-06-13	1-740375	Filtre - Remorque génératrice # 939	86.52	\$ 80-939-00-640		P
	Facture	2024-06-13	1-740391	Ratchet strap pour le CGMR	27.41	\$ 32-451-01-529		P
	Facture	2024-06-17	1-740833	Huile divers pour l'inventaire	613.13	\$ 58-250-00-000		P
	Total					:	4 441.06 \$	
Pizza d'la Pointe inc.	Facture	2024-04-25	127	Pizza pour séminaire officiers pompiers	350.00	\$ 32-220-00-493		
	Total					:	350.00 \$	
Plomberie C.M.C. inc.	Facture	2024-04-26	51808	Chauffe-eau 40 gallons (Café de la côte)	2 120.31	\$ 22-701-34-640	223.3	
	Facture	2024-05-06	51939	Appareils sanitaires et installation d'un ventilateur douche caserne de CAM	3 181.40	\$ 32-220-10-522		
	Facture	2024-05-09	52002	Réparation d'urinoirs au CMSD	109.23	\$ 02-701-37-522		
Total					:	5 410.94 \$		
Plomberie Cyr Inc	Facture	2024-03-11	50265	Réparation & installation d'une pompe GE / aqueduc	361.39	\$ 02-412-00-520		
	Facture	2024-03-21	50375	Réparation pompe à eau pour réservoir GE	537.51	\$ 02-412-00-520		
	Facture	2024-04-10	50669	Câble chauffant pour le CGMR (Projet # 227)	597.59	\$ 42-451-15-640	227	
	Facture	2024-04-10	50673	Changer régulateur à pression - bris aqueduc / Crèmerie du Port	109.23	\$ 02-413-00-995		
	Facture	2024-04-18	50802	Installer lavabos, chauffe-eau et une cuve - Site de la Côte	742.86	\$ 22-701-34-710	223.3	
	Facture	2024-05-13	51176	Installation réservoir béton au site de la Côte EDN	12 067.72	\$ 22-701-34-710	223.3	
	Facture	2024-05-13	51189	Tuyau d'acier pour Garage	35.18	\$ 81-000-20-641		
	Facture	2024-05-15	51231	Installation de la finition de la salle de bain au site de la Côte	2 884.20	\$ 22-701-34-710	223.3	P
	Facture	2024-05-16	51247	Matériel électrique au site de la Côte (extra réf.facture # 51231)	366.44	\$ 22-701-34-710	223.3	P
	Facture	2024-05-23	51354	Changer Régulateur à pression Restaurant ÉVA La Côte (Projet 223.3)	361.51	\$ 22-701-34-710	223.3	
	Facture	2024-06-01	51478	Vérification de la station de pompage au site de la Côte	109.23	\$ 22-701-34-710	223.3	P
	Facture	2024-06-12	51679	Plug en brass - Freightliner Autopompe 2010 GI # 254	25.58	\$ 32-220-91-640		P
	Total					:	18 198.44 \$	
Poirier Carole	Facture	2024-06-12	2024	Programme - logement intergénérationnel 2024	690.00	\$ 02-591-00-997		

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

R Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 58

Date : 2024-06-27

Heure : 11:28:00

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-06-27

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 690.00 \$			
Poirier Jean-Paul	Facture	2024-06-12	2024	Programme remb. taxes aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 607.00 \$			
Poirier Jean-Pierre	Facture	2024-06-10	Remboursement	Remboursement lame de scie pour autopompe 2010 #91(258)	75.88 \$	32-220-40-640		
					3.45 \$	54-134-92-000		
Total					: 79.33 \$			
Poirier Jérémy	Facture	2024-05-23	Remboursement	Remboursement achat outils pour mécaniciens	82.06 \$	02-160-00-650		
Total					: 82.06 \$			
Poirier Michel	Facture	2024-06-12	2024	Programme remb. taxes aînés 2024	690.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 690.00 \$			
Prest Tommy	Facture	2024-06-25	Remboursement	Remboursement soccer garçon 10 ans (Justin)	150.00 \$	55-134-03-000		
Total					: 150.00 \$			
Prévention incendie des Iles Enr.	Facture	2024-04-23	13267	Centrale de surveillance pour CSP 15-03-24 au 14-03-25	500.14 \$	81-000-20-410		
	Facture	2024-05-27	13368	Extincteurs ABC 10 lbs et 5 lbs pour le garage de l'IHA	275.77 \$	81-000-00-655		
	Facture	2024-05-30	13371	Affiche extincteur flèche vers le bas - Garage IHA	20.52 \$	81-000-00-655		
	Facture	2024-06-13	13395	Extincteur 10 lbs pour bâtiment balance CGMR	103.42 \$	32-451-01-640		P
Total					: 899.85 \$			
Produits Sanitaires des Iles enr.	Facture	2024-03-13	2561	Bottes de sécurité pour Nancy Arseneau, inspectrice municipale	224.15 \$	02-160-00-650		
	Facture	2024-04-30	4749	Seau sur roulettes + essoreuse, porte-vadrouille, balai gym Fatima, SIMDUT	186.84 \$	02-160-00-650		
	Facture	2024-04-30	4752	Fectolime, Kleenol, Dermapearl, Bowlet, Servosol, tampons pr l'inventaire	15.53 \$	58-250-00-000		
	Facture	2024-05-02	4911	Force 2, sac compostable 26 x 36, Kleenol, Servosol 20 L	788.24 \$	58-250-00-000		
	Facture	2024-05-06	5031	Bottes de caoutchouc de sécurité pour Mario JM Arseneau	214.95 \$	32-451-01-650		
	Facture	2024-05-09	5250	Sacs à déchets 42x48 noirs, clairs et compostables, dist. à savon pr l'inv.	413.02 \$	58-250-00-000		
	Facture	2024-05-14	5473	Sacs à déchets 42x48 noirs, clairs et compostables, dist. à savon pr l'inv.	100.03 \$	58-250-00-000		
	Facture	2024-05-23	5894	Botte de travail Sony Thorne	287.44 \$	02-160-00-650		
	Facture	2024-05-27	6063	Kleenol, krystalin, Dermapearl, liquide à vaisselle, sacs comp. 20x22 et 26	1 178.59 \$	58-250-00-000		
	Facture	2024-05-28	6088	Brosse à toilette et récipient pour l'inventaire	45.02 \$	58-250-00-000		
Facture	2024-05-29	6154	Gants de travail L et XL, gants nitrile 4 mils bleus M, L & XL pour l'inv.	217.30 \$	58-250-00-000			
Facture	2024-05-30	6281	Fectolime 4 L, Servosol 20 L, gants nitrile 6 mls XL pour l'inventaire	494.57 \$	58-250-00-000			

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

R 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 : 59

Date : 2024-06-27

Heure : 11:28:00

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-06-27

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Produits Sanitaires des Iles enr.	Facture	2024-06-03	6413	Souliers de sécurité pour Achille Poirier, entretien ménager sites et parcs	120.09 \$	02-160-00-650		
	Facture	2024-06-05	6510	Soulierde sécurité pour Omer Longuépée	252.89 \$	02-160-00-650		P
	Facture	2024-06-06	6581	Force 2, sacs 35 x 50 noirs, sacs 30 x 38 noirs pour l'inventaire	282.74 \$	58-250-00-000		P
	Facture	2024-06-10	6756	Bouteilles vapo, vaporisateurs, poudre à balayer pour l'inventaire	77.54 \$	58-250-00-000		P
	Facture	2024-06-10	6757	Gants de conducteur XL pour l'inventaire	100.03 \$	58-250-00-000		P
	Facture	2024-06-10	6759	Gants de travail L et XL, gants nitrile 4 mils bleus M, L & XL pour l'inv.	215.29 \$	58-250-00-000		P
	Facture	2024-06-19	7221	Servosol 4 litres pour l'inventaire	467.72 \$	58-250-00-000		P
Total					5 681.98 \$			
Propane 418	Facture	2024-04-02	61637	Propane pour chauffage CMSD	2 006.66 \$	02-701-37-632		
	Facture	2024-04-02	61781	Propane pour zamboni	173.61 \$	02-701-34-631		
	Facture	2024-04-02	61782	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130	270.19 \$	80-130-00-631		
	Facture	2024-04-05	61695	Propane pour ancien garage EDN	769.35 \$	81-000-20-633		
	Facture	2024-04-08	61796	Propane pour zamboni	221.90 \$	02-701-34-631		
	Facture	2024-04-09	61748	Propane pour chauffage CGMR	1 588.90 \$	32-451-01-634		
	Facture	2024-04-15	61949	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130	318.48 \$	80-130-00-631		
	Facture	2024-04-17	61951	Propane pour zamboni	221.90 \$	02-701-34-631		
	Facture	2024-04-18	61928	Propane pour ancien garage EDN	713.51 \$	81-000-20-633		
	Facture	2024-04-23	62010	Propane Chariot élévateur Unicarriers 2014 CSP # 153	48.29 \$	80-153-00-631		
	Note de crédit	2024-04-26	62020	Retrait de 3 cylindres (33 lbs) pour CMSD du 01-10-23 au 30-09-24	-103.48 \$	02-701-37-510		
	Facture	2024-04-29	62131	Propane pour nouveau garage EDN	506.15 \$	81-000-20-633		
	Facture	2024-04-29	62137	Propane pour chauffage CGMR	1 483.32 \$	32-451-01-634		
	Facture	2024-04-30	62099	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130	366.77 \$	80-130-00-631		
	Facture	2024-05-01	62217	Propane pour ancien garage EDN	692.22 \$	81-000-20-633		
	Facture	2024-05-14	62360	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130	318.48 \$	80-130-00-631		
	Facture	2024-05-23	62445	Propane Chariot élévateur Unicarriers 2014 CSP # 153	32.25 \$	80-153-00-631		
Facture	2024-05-28	62553	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130	318.48 \$	80-130-00-631			
Facture	2024-05-30	62565	2 réservoirs de propane pour les pièges à moustiques terrain soccer HAM	239.15 \$	02-701-54-522			
Total					10 186.13 \$			
Protection Incendie CFS Ltee	Facture	2024-06-03	134369	Crème décontaminante pour les 3 casernes	62.99 \$	32-220-10-660		P
					63.00 \$	32-220-11-660		P
					63.00 \$	32-220-12-660		P
Total					188.99 \$			
P'tite Baie Transport	Facture	2024-05-13	424	Location autobus Mairie à GE pour mise à l'eau le 4 mai 2024 -SA	569.13 \$	32-620-17-519		
	Facture	2024-06-04	425	Location autobus pour activité travailleurs étrangers / stratégie	402.41 \$	32-620-17-519		

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

R 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 : 60

Date : 2024-06-27

Heure : 11:28:00

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-06-27

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 971.54 \$			
Raymond Chabot Grant Thornton Administration	Facture	2024-05-25	2869394	Honoraires - travaux progressif pour préparation E/F 31-12-23	10 623.69 \$	02-130-00-413		
Total					: 10 623.69 \$			
Receveur General Du Canada	Facture	2024-06-03	Remboursement	Remboursement trop payé - F56622-56624 (Rangers des Iles)	540.00 \$	01-100-00-000		
Total					: 540.00 \$			
Reesör Geneviève	Facture	2024-06-25	20240625	Mandat de consultation (peinture) pour le site de La Côte	4 000.00 \$	22-701-34-410	223.3	
Total					: 4 000.00 \$			
Refrigeration Claude Martel (9104-7829 Québec inc.)	Facture	2024-04-26	8929	Ajuster contrôle à température, nettoyer condenseur à l'air -Salle à Fatima	91.98 \$	02-701-28-521		
Total					: 91.98 \$			
Régie Intermunicipale de transport GIM	Facture	2024-05-15	2397	Transport spécial TET le 05-05-24 / Stratégie d'attraction	879.50 \$	32-620-17-519		
	Facture	2024-05-23	2403	Transport spécial TET le 19-05-24 / Stratégie d'attraction	402.13 \$	32-620-17-519		
Total					: 1 281.63 \$			
Renaud & Frères inc.	Facture	2024-04-26	39307	Gravier et terre pour Aqueduc	4 085.04 \$	02-413-00-621		
Total					: 4 085.04 \$			
Renaud Berthe	Facture	2024-06-12	2024	Programme remb. taxes aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 607.00 \$			
Renaud Léo-Paul	Facture	2024-06-12	2024	Programme remb. taxes aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 607.00 \$			
Réno Gaston	Facture	2024-05-09	1166	Quincaillerie de porte de garage - Entrepôt guenilles CGMR	275.94 \$	32-451-01-520		
	Facture	2024-05-15	1173	2 câbles de portes de garage - Atelier des loisirs de Fatima	183.96 \$	02-701-02-522		
	Facture	2024-06-10	1192	Télécommande pr ouvre porte & receveur d'ondes pr télécommande barrière Gar	707.10 \$	81-000-20-522		P
Total					: 1 167.00 \$			
Réseau traditions vivantes des Iles de la Madeleine	Facture	2024-06-19	RTVIM-19062024	1er versement - Entente animation 2024	1 097.33 \$	02-702-00-974		
Total					: 1 097.33 \$			
Résidence Plaisance	Facture	2024-06-17	2	Activité de loisirs en résidence pour personnes âgées	262.50 \$	02-702-00-974		
	Facture	2024-06-25	4	Activité de loisirs en résidence personnes âgées	262.50 \$	02-702-00-974		
Total					: 525.00 \$			

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

R 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 : 61

Date : 2024-06-27

Heure : 11:28:00

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-06-27

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Restaurant EVA	Facture	2024-05-16	2024-1605	Sangria blanche pour activité stratégie attraction	517.39 \$	32-620-17-600		
Total					: 517.39 \$			
Richard Caroline	Facture	2024-06-15	Remboursement	Remboursement achats pour garage, renc. TP & renc. CGMR/direction	22.01 \$	81-000-20-660		
					56.78 \$	02-320-00-311		
					40.56 \$	32-451-00-311		
	Facture	2024-06-19	1384KM X .595\$	Frais de déplacement 03-04-24 au 31-05-24	123.52 \$	02-412-00-310		
					247.04 \$	02-320-00-310		
					205.87 \$	02-330-00-310		
					164.70 \$	02-413-00-310		
					82.35 \$	02-415-00-310		
Total					: 942.83 \$			
Richard Céline	Facture	2024-06-25	Remboursement	Remboursement soccer garçon 11 ans (Victor Bourque)	150.00 \$	55-134-03-000		
Total					: 150.00 \$			
Richard Redger	Facture	2024-06-12	2024	Programme remb. taxes aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 607.00 \$			
Robert Boileau Inc	Facture	2024-05-02	99861	Tapis de caoutchouc noir 48 x 72 x 1/2 pour l'espace des casiers au CMSD	725.38 \$	02-701-37-640		
	Facture	2024-05-30	100179	Peinture pour retouche couleurs standards de Zamboni	300.00 \$	02-701-34-640		
Total					: 1 025.38 \$			
Robitaille Audrey	Facture	2024-05-30	Remboursement	Formation Qc pour stratégie, hébergement & achat pour activités	1 659.67 \$	32-620-17-311		
	Facture	2024-06-17	Remboursement	Remboursement frais déplacement voyage Ponant/ Audrey Robitaille	1 634.34 \$	32-620-17-311		
Total					: 3 294.01 \$			
Robitaille Équipements Inc.	Facture	2024-05-30	263515	Couteaux Véhicule #136, 137, 47 & 88	2 425.97 \$	80-000-47-640		
					736.99 \$	80-136-00-640		
					1 186.54 \$	80-137-00-640		
					304.69 \$	80-000-88-640		
Total					: 4 654.19 \$			
Rodgers Aurèle	Facture	2024-06-12	2024	Programme remb. taxes aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 607.00 \$			
Rona Quincaillerie Turbo Inc.	Facture	2024-03-06	102205393	Réfrigérateur 10 pc blanc pour la balance au CGMR	954.28 \$	32-451-01-640		
	Facture	2024-04-18	101423579	Remplacer ballast salle de pause CGMR	40.23 \$	32-451-01-520		
	Facture	2024-04-27	102210116	Accessoires pour peinture pour le CGMR	22.66 \$	32-220-10-522		
	Facture	2024-05-22	101428626	Balises de rue & sangles pour la Balance entrée CGMR	24.91 \$	32-451-01-536		

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

R 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 : 62

Date : 2024-06-27

Heure : 11:28:00

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-06-27

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Rona quincaillerie Turbo Inc.	Facture	2024-05-27	102213866	Bac de rangement pour coffres à jouer G.E., subv. URLS	171.31	\$ 02-701-06-640		
	Facture	2024-05-28	101429700	Débouche toilette noir pour sites et parcs	44.11	\$ 02-701-51-660		
	Facture	2024-05-29	102213977	Pièges à moustiques Mosquito Magnet Patriote Plus terrain de soccer de HAM	1 838.36	\$ 02-701-54-522		
	Facture	2024-06-06	102215149	Acide muriatique (grand ménage piscine) et marteau (réparation des bacs rou	49.43	\$ 32-451-01-640		
					78.14	\$ 32-701-41-660		
				Total	: 3 223.43			
Santinel inc	Facture	2024-05-09	M68686	Affiche DEA murale bilingue 3D verte pour la piscine	33.34	\$ 32-701-41-640		
				Total	: 33.34			
Sécurimer	Facture	2024-05-01	17637	Inspection & recharge d'extincteurs - Caserne CAM	157.11	\$ 32-220-10-521		
	Facture	2024-05-23	17780	Corde à bouées de sauvetage pour les sites	108.66	\$ 02-701-51-522		
				Total	: 265.77			
Service National des Sauveteurs	Facture	2024-05-21	223412	Requal. - brevet moniteur (09-05-24)	446.25	\$ 32-701-41-454		
				Total	: 446.25			
Service Routier Léon Lapiere inc.	Facture	2024-04-17	24914	Remorquage Chargeur John Deer # 113 de Garage EDN à CGMR	275.94	\$ 80-113-00-322		
				Total	: 275.94			
Servitech Inc.	Facture	2024-04-30	42719	Maintien inventaire ICI, Permis & liste ICI, permis résidentiel TAJ 2024	5 537.20	\$ 32-150-00-413		
					12 977.15	\$ 32-150-00-417		
				Total	: 18 514.35			
Signalisation Levis Inc.	Facture	2024-05-15	112319	Poteaux de signalisation PU-10, nom de rue John-Aucoin, aff. couper moteur	80.37	\$ 32-451-01-640		
					5 014.00	\$ 58-250-00-000		
				Total	: 5 094.37			
Simexco	Facture	2024-03-27	10169	Équipements de parc intergénérationnel - Cap-aux-Meules	17 209.36	\$ 22-701-34-640	223.2	
					10 994.50	\$ 22-701-34-710	223.2	
	Facture	2024-03-27	10174	Équipements de parc intergénérationnel - Cap-aux-Meules	4 337.01	\$ 22-701-34-640	223.2	
					0.00	\$ 22-701-34-710	223.2	
	Facture	2024-03-27	10169-1	Paniers de basketball - pour parc de Cap-aux-Meules - FCRC	1 488.44	\$ 22-701-34-640	223.2	
				Total	: 34 029.31			
Société de Conservation des Îles-de-la-Madeleine	Facture	2024-05-30	1er versement	Animation programmation estivale SCIM / 1er versement	500.00	\$ 02-701-06-410		
				Total	: 500.00			

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

R 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 : 63

Date : 2024-06-27

Heure : 11:28:00

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-06-27

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Société de développement durable d'Arthabaska / Gesterra	Facture	2024-04-30	21648	Traitement matières résiduelles - Élimination (Avril 2024)	16 002.68 \$	32-451-01-415		
					40 061.70 \$	32-451-01-416		
	Facture	2024-04-30	21657	Traitement matières résiduelles - Collecte à trier (Avril 2024)	27 146.08 \$	32-451-01-417		
	Facture	2024-05-31	21667	Traitement matières résiduelles - Élimination (Mai 2024)	41 321.73 \$	32-451-01-416		
					16 506.00 \$	32-451-01-415		
				Total	: 141 038.19 \$			
Société De L'assurance Automobile Du Québec	Facture	2024-04-30	3016165034	Honoraires - attestations,demande renseignements	28.86 \$	32-120-00-419		
	Facture	2024-04-30	3016165035	Honoraires - réception avis de paiement	88.00 \$	32-120-00-419		
				Total	: 116.86 \$			
Société de sauvetage	Facture	2024-05-22	223457	Ensemble de moniteur de natation pour la piscine	147.29 \$	32-701-41-454		P
	Facture	2024-05-23	223482	Fournitures de cours pour la piscine	342.75 \$	32-701-41-670		
				Total	: 490.04 \$			
Société du site patrimonial de La Grave	Facture	2024-06-19	Adhésion	Cotisation annuelle 2024	20.00 \$	02-702-00-494		
				Total	: 20.00 \$			
Solomon Jasmine	Facture	2024-06-05	Remboursement	Remboursement dépenses Forum risques côtiers & déplacement aux Iles	702.52 \$	02-130-30-311		
					59.98 \$	02-130-30-310		
					702.52 \$	02-130-30-454		
				Total	: 1 465.02 \$			
Solutions Distributions I.M. inc	Facture	2024-05-17	116656	Gateaux pour Stratégie d'attraction	80.20 \$	32-620-17-600		
				Total	: 80.20 \$			
Soudure Techn'iles Inc.	Facture	2024-02-01	16893	Fabrication & installation garde pour caméra / CMSD	344.93 \$	02-701-37-640		
	Facture	2024-04-11	17075	Couper plaque galvanisée pour caniveau Garage CGMR	950.84 \$	32-451-01-640		
	Facture	2024-05-07	17127	Acier et main-d'oeuvre pour réparer conteneur CGMR	500.72 \$	32-451-00-530		
	Facture	2024-05-30	17187	Soudure pour Bélior de la presse CGMR	454.59 \$	32-451-01-522		
				Total	: 2 251.08 \$			
Station de la Pointe	Facture	2024-05-11	11-05-24	Diésel pour camion Freightliner 2019 #154	315.00 \$	80-154-00-631		
				Total	: 315.00 \$			
Sylprotec	Facture	2024-05-29	141289	Trousses de premiers soins en tissu pour le camp de jour	710.90 \$	02-701-15-640		
				Total	: 710.90 \$			

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

R 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 : 64

Date : 2024-06-27

Heure : 11:28:00

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-06-27

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Syndicat Des Employes Mun. Des Iles Csn	Facture	2024-05-30	Mai	Cotisations syndicales - Mai	8 794.54 \$	55-138-65-000		
	Facture	2024-05-30	Mai	Cotisations syndicales (pompiers) - Mai	283.90 \$	55-138-65-000		
	Total				: 9 078.44 \$			
Technologies Bionest Inc.	Facture	2024-05-15	SV404413	Visite diagnostique 499 ch. Boiville Ouest (La Côte)	5 117.54 \$	22-701-34-410	223.3	
	Total				: 5 117.54 \$			
Télébec Ltée	Facture	2024-03-16	16-03 au 15-04	Téléphone Caserne IHA (937-1155)	98.25 \$	32-220-12-331		
	Facture	2024-03-16	16-03 au 15-04	Téléphone d'urgence CMF IHA (937-1121)	110.26 \$	32-230-00-331		
	Facture	2024-03-16	16-03 au 15-04	Téléphone Garage IHA (937-5207)	195.63 \$	81-000-00-331		
	Facture	2024-03-22	22-03 au 21-04	Téléphone & internet Caserne GI (985-2354)	62.02 \$	32-220-11-335		
					111.47 \$	32-220-11-331		
	Facture	2024-03-22	22-03 au 21-04	Téléphone Maison de la Culture - Mesures d'urgence (969-2007)	97.68 \$	02-701-25-331		
	Facture	2024-03-22	22-03 au 21-04	Téléphone Réservoir eau potable GE (985-2144)	175.74 \$	02-412-00-330		
	Facture	2024-03-25	25-03 au 24-04	Intranet (010-3627 / # 256193)	2 086.80 \$	02-130-00-336		
	Facture	2024-03-25	25-03 au 24-04	Téléphone Garage EDN - Atelier Travaux Publics (010-4106 / # 271664)	53.60 \$	81-000-20-331		
	Facture	2024-04-10	10-04 au 09-05	Fax Piscine (986-6478 / 986-3321 / # 255610)	97.68 \$	32-701-41-331		
	Facture	2024-04-10	10-04 au 09-05	Téléphone & internet Arrimage (986-3249 / 986-4655 / # 254157)	92.81 \$	32-702-10-331		
					16.03 \$	32-702-10-335		
	Facture	2024-04-10	10-04 au 09-05	Téléphone Alarme Télémétrie (986-6182 / # 264513)	91.72 \$	02-412-00-330		
	Facture	2024-04-10	10-04 au 09-05	Téléphone Caserne CAM - Mesures d'urgence (986-1164 / # 294803)	109.12 \$	32-220-10-331		
	Facture	2024-04-10	10-04 au 09-05	Téléphone CMSD (986-1160 / # 292740)	97.68 \$	02-701-37-331		
	Facture	2024-04-10	10-04 au 09-05	Téléphone CMSD - Mesures d'urgence (986-1171 / # 294805)	97.68 \$	02-701-37-331		
	Facture	2024-04-10	10-04 au 09-05	Téléphone d'urgence Mairie (986-4491 / # 254161)	112.63 \$	32-230-00-331		
	Facture	2024-04-10	10-04 au 09-05	Téléphone Gymnase EDN (986-6141 / # 257806)	33.36 \$	02-701-00-331		
	Facture	2024-04-10	10-04 au 09-05	Téléphone Mairie (986-3993 / 986-3100 / # 256192)	104.24 \$	02-130-00-331		
	Facture	2024-04-10	10-04 au 09-05	Téléphone Place des gens de mer (986-5040 / # 256194)	97.10 \$	02-701-51-331		
	Facture	2024-04-10	10-04 au 09-05	Téléphone Salle à Fatima (986-1146 / # 293986)	102.00 \$	02-701-28-331		
	Facture	2024-04-16	16-04 au 15-05	Téléphone Caserne IHA (937-1155 / # 288491)	98.24 \$	32-220-12-331		
	Facture	2024-04-16	16-04 au 15-05	Téléphone d'urgence CMF IHA (937-1121 / # 286997)	110.26 \$	32-230-00-331		
	Facture	2024-04-16	16-04 au 15-05	Téléphone Garage IHA (937-5207 / # 271667)	195.62 \$	81-000-00-331		
	Facture	2024-04-22	22-04 au 21-05	Téléphone & internet Caserne GI (985-2354 / # 264133)	62.02 \$	32-220-11-335		
					111.48 \$	32-220-11-331		
Facture	2024-04-22	22-04 au 21-05	Téléphone Maison de la Culture - Mesures d'urgence (969-2007 / # 294804)	97.68 \$	02-701-25-331			

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

R 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 : 65

Date : 2024-06-27

Heure : 11:28:00

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-06-27

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Télébec Ltée	Facture	2024-04-22	22-04 au 21-05	Téléphone Réservoir eau potable GE (985-2144 / # 285671)	175.74 \$	02-412-00-330		
	Facture	2024-04-25	25-04 au 24-05	Intranet (010-3627 / # 256193)	2 086.80 \$	02-130-00-336		
	Facture	2024-04-25	25-04 au 24-05	Téléphone Garage EDN - Atelier Travaux Publics (010-4106 / # 271664)	53.60 \$	81-000-20-331		
	Facture	2024-05-10	10-05 au 09-06	Fax Piscine (986-6478 / 986-3321 / # 255610)	97.68 \$	32-701-41-331		
	Facture	2024-05-10	10-05 au 09-06	Téléphone & internet Arrimage (986-3249 / 986-4655 / # 254157)	92.80 \$	32-702-10-331		
					16.03 \$	32-702-10-335		
	Facture	2024-05-10	10-05 au 09-06	Téléphone Alarme Télémétrie (986-6182 / # 264513)	91.72 \$	02-412-00-330		
	Facture	2024-05-10	10-05 au 09-06	Téléphone Caserne CAM - Mesures d'urgence (986-1164 / # 294803)	109.12 \$	32-220-10-331		
	Facture	2024-05-10	10-05 au 09-06	Téléphone CMSD (986-1160 / # 292740)	97.68 \$	02-701-37-331		
	Facture	2024-05-10	10-05 au 09-06	Téléphone CMSD - Mesures d'urgence (986-1171 / # 294805)	97.68 \$	02-701-37-331		
	Facture	2024-05-10	10-05 au 09-06	Téléphone d'urgence Mairie (986-4491 / # 254161)	112.63 \$	32-230-00-331		
	Facture	2024-05-10	10-05 au 09-06	Téléphone Gymnase EDN (986-6141 / # 257806)	33.36 \$	02-701-00-331		
	Facture	2024-05-10	10-05 au 09-06	Téléphone Mairie (986-3993 / 986-3100 / # 256192)	104.24 \$	02-130-00-331		
	Facture	2024-05-10	10-05 au 09-06	Téléphone Place des gens de mer (986-5040 / # 256194)	97.10 \$	02-701-51-331		
	Facture	2024-05-10	10-05 au 09-06	Téléphone Salle à Fatima (986-1146 / # 293986)	102.00 \$	02-701-28-331		
	Facture	2024-05-16	16-05 au 15-06	Téléphone Caserne IHA (937-1155 / # 288491)	98.24 \$	32-220-12-331		
	Facture	2024-05-16	16-05 au 15-06	Téléphone d'urgence CMF IHA (937-1121 / # 286997)	110.26 \$	32-230-00-331		
	Facture	2024-05-16	16-05 au 15-06	Téléphone Garage IHA (937-5207 / # 271667)	195.62 \$	81-000-00-331		
	Facture	2024-05-22	22-05 au 21-06	Téléphone & internet Caserne GI (985-2354 / # 264133)	111.48 \$	32-220-11-331		
					62.02 \$	32-220-11-335		
	Facture	2024-05-22	22-05 au 21-06	Téléphone Maison de la Culture - Mesures d'urgence (969-2007 / # 294804)	97.68 \$	02-701-25-331		
	Facture	2024-05-22	22-05 au 21-06	Téléphone Réservoir eau potable GE (985-2144 / # 285671)	175.74 \$	02-412-00-330		
	Facture	2024-05-25	25-05 au 24-06	Intranet (010-3627 / # 256193)	2 086.80 \$	02-130-00-336		
	Facture	2024-05-25	25-05 au 24-06	Téléphone Garage EDN - Atelier Travaux Publics (010-4106 / # 271664)	53.60 \$	81-000-20-331		
	Facture	2024-06-10	10-06 au 09-07	Fax Piscine (986-6478 / 986-3321 / # 255610)	97.68 \$	32-701-41-331		
	Facture	2024-06-10	10-06 au 09-07	Téléphone & internet Arrimage (986-3249 / 986-4655 / # 254157)	92.80 \$	32-702-10-331		
					16.03 \$	32-702-10-335		
	Facture	2024-06-10	10-06 au 09-07	Téléphone Alarme Télémétrie (986-6182 / # 264513)	91.72 \$	02-412-00-330		
	Facture	2024-06-10	10-06 au 09-07	Téléphone Caserne CAM - Mesures d'urgence (986-1164 / # 294803)	109.12 \$	32-220-10-331		
	Facture	2024-06-10	10-06 au 09-07	Téléphone CMSD (986-1160 / # 292740)	97.68 \$	02-701-37-331		
	Facture	2024-06-10	10-06 au 09-07	Téléphone CMSD - Mesures d'urgence (986-1171 / # 294805)	97.68 \$	02-701-37-331		

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

R 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 : 66

Date : 2024-06-27

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-06-27

Heure : 11:28:00
Leblanc Linda (lleblanc)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Télébec Ltée	Facture	2024-06-10	10-06 au 09-07	Téléphone d'urgence Mairie (986-4491 / # 254161)	112.63 \$	32-230-00-331		
	Facture	2024-06-10	10-06 au 09-07	Téléphone Gymnase EDN (986-6141 / # 257806)	33.36 \$	02-701-00-331		
	Facture	2024-06-10	10-06 au 09-07	Téléphone Mairie (986-3993 / 986-3100 / # 256192)	104.24 \$	02-130-00-331		
	Facture	2024-06-10	10-06 au 09-07	Téléphone Place des gens de mer (986-5040 / # 256194)	97.10 \$	02-701-51-331		
	Facture	2024-06-10	10-06 au 09-07	Téléphone Salle à Fatima (986-1146 / # 293986)	102.00 \$	02-701-28-331		
Total					: 12 130.46 \$			
Tenaquip Ltd	Facture	2024-03-28	15931105-01	Cartouches douche oculaire et dos d'âne avec ancrages pour l'inventaire	309.38 \$	58-250-00-000		
	Facture	2024-05-15	16083411-00	Batteries alcalines C pr service incendie, manchon pr lavette à vitres CSP	31.86 \$	81-000-20-660		
					98.25 \$	32-220-00-640		
	Facture	2024-05-24	16072426-00	Sacs 26x36 clairs, peinture marquage bleue, tampons à récurer pr inv.	1 311.30 \$	58-250-00-000		
	Facture	2024-05-27	16072426-01	Sacs 26x36 clairs, peinture marquage bleue, tampons à récurer pr inv.	57.27 \$	81-000-20-643		
				18.84 \$	81-000-20-643			
Total					: 1 826.90 \$			
Terroux Bruno	Facture	2024-06-10	MDI-2024-06-03	Renouvellement banque d'heure (2ième) / Stratégie	1 500.00 \$	32-620-17-410		
Total					: 1 500.00 \$			
Tetra Tech QI Inc.	Facture	2024-03-07	60856099	Hono. Mise aux normes étangs aérés CAM	5 492.80 \$	22-415-15-410	186	
	Facture	2024-04-22	60862959	Honoraires - Remise à niveau Centre de traitement BFS (Projet # 186)	4 693.48 \$	22-415-15-410	186	
	Facture	2024-05-06	60864513	Honoraires - mise aux normes étangs aérés CAM	5 993.65 \$	22-415-15-410	186	
	Facture	2024-06-13	60870577	Honoraires - mise aux normes étangs aérés CAM	5 495.49 \$	22-415-15-410	186	P
Total					: 21 675.42 \$			
Thériault Gilles	Facture	2024-06-12	2024	Programme remb. taxes aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 607.00 \$			
Thomson Reuters Canada	Facture	2024-06-02	850296481	Accès à l'info Loi annotée MAJ60	182.70 \$	02-140-00-494		
Total					: 182.70 \$			
Thorne Donald	Facture	2024-06-12	2024	Programme remb. taxes aînés 2024	690.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 690.00 \$			
Toromont Cat	Facture	2024-04-27	PSQQ0409414	Miroir et ensemble de support pour loader 906M #136	249.62 \$	80-136-00-640		
Total					: 249.62 \$			
Transport Adapte Des Iles	Facture	2024-05-30	2e versement	2e versement MTMD 2024	34 268.00 \$	32-370-00-970		
	Facture	2024-06-19	Avance	Avance sur subvention du MTMD pour transport adapté	36 000.00 \$	32-370-00-970		

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

R 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 : 67

Date : 2024-06-27

Heure : 11:28:00

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-06-27

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 70 268.00 \$			
Tremblay Réjean	Facture	2024-06-12	2024	Programme remb. taxes aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 607.00 \$			
Tremblay, Bois, Mignault, Lemay, Avocats	Facture	2024-01-22	133032	Honoraires-expropriation 2 parties lot 3 394 736 #078-053/MU	-896.81 \$	02-412-00-412		
	Facture	2024-01-22	133032	Honoraires-expropriation 2 parties lot 3 394 736 #078-053/MU	896.81 \$	02-412-00-412		
	Facture	2024-03-15	133763	Honoraires - résolution du conseil municipal #078-128/MU	4 463.91 \$	02-615-00-412		
	Facture	2024-05-15	134458	Honoraires - Général #78001/MU	1 060.76 \$	02-120-20-412		
	Facture	2024-05-15	134460	Honoraires-expropriation 2 parties lot 3 394 736 #078-053/MU	3 505.30 \$	02-412-00-412		
	Facture	2024-05-15	134465	Hon. Assistance règl. redevances aux touristes & entente #078-113/MU	6 874.07 \$	02-130-03-412		
	Facture	2024-05-15	134468	Honoraires - Contamination terrain municipal #078-116/MU	12 589.76 \$	22-620-00-410	231	
	Facture	2024-05-15	134476	Honoraires - problématique conduite aqueduc & égouts #078-117/MU	1 780.68 \$	02-415-00-412		
	Facture	2024-05-15	134480	Honoraires - résolution du conseil municipal #078-128/MU	3 943.64 \$	02-615-00-412		
	Facture	2024-05-15	134482	Hono. - immeubles non résidentiels (hébergements touristiques) #078-130/MU	1 829.54 \$	02-130-00-412		
	Facture	2024-05-15	134515	Honoraires - Demande d'avis sur la gestion immobilière de l'AAB #078-132/MU	9 349.17 \$	02-130-00-412		
	Facture	2024-05-15	134519	Honoraires - Demande de pourvoi en contrôle jud. dom. intérêts #08-135/MU	1 294.91 \$	02-130-00-412		
Total					: 46 691.74 \$			
Turbide André	Facture	2024-06-12	2024	Programme remb. taxes aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 607.00 \$			
Turbide Bernard	Facture	2024-06-12	2024	Programme remb. taxes aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 607.00 \$			
Turbide Louis & Renaud Chantal	Facture	2024-06-12	2024	Programme - logement intergénérationnel 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 607.00 \$			
Turbide Maryline	Facture	2024-06-12	2024	Programme - logement intergénérationnel 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 607.00 \$			
Turbide Pierre	Facture	2024-06-12	2024	Programme remb. taxes aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 607.00 \$			
Turbide Tommy	Facture	2024-06-11	2024	Programme - logement intergénérationnel 2024	690.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 690.00 \$			
Turbide-Chevarie Mira	Facture	2024-05-28	Animation	Contrat animation proximité	200.00 \$	02-701-06-410		
	Facture	2024-05-28	Déplacement	Contrat animation proximité / déplacement	56.00 \$	02-701-06-410		

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

R 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 : 68

Date : 2024-06-27

Heure : 11:28:00

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-06-27

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Turbide-Chevarie Mira	Facture	2024-06-12	Remboursement	Remboursement frais activité de jardinage	72.28 \$	02-701-06-447		
				Total	328.28 \$			
ULINE Canada Corporation	Facture	2024-05-28	14250538	Glacière et bretelles de sécurité (camp de jour), bacs rangement (CGMR), et	586.64 \$	02-701-15-640		
					211.55 \$	32-451-01-640		
					103.48 \$	02-130-00-670		
					105.78 \$	02-130-20-640		
					46.57 \$	32-451-00-645		
				Total	1 054.02 \$			
Union des municipalités du Québec	Facture	2024-06-14	179924	Location espace Salon assises 2024 / Mérite ovation municipale	3 611.36 \$	32-620-17-311		
				Total	3 611.36 \$			
V. L. Transport Inc.	Facture	2024-06-20	09	Location autobus / Activité des aînés pour St-Jean	250.00 \$	02-701-06-447		
				Total	250.00 \$			
Verdier Marie-Hélène	Facture	2024-06-11	Remboursement	Remboursement - formation ordre architectes du Qc	57.50 \$	32-610-00-454		
				Total	57.50 \$			
Vérfications mondiales Mintz	Facture	2024-05-31	IE2024010781	Recherche antécédents	206.96 \$	02-160-00-410		
				Total	206.96 \$			
Vigneau Jean-Marie	Facture	2024-06-12	2024	Programme remb. taxes aînés 2024	690.00 \$	02-591-00-997		
				Total	690.00 \$			
Vigneau Alexandra	Facture	2024-05-16	Remboursement	Déplacement pour formation / Alexandra Vigneau	295.19 \$	02-140-00-454		
				Total	295.19 \$			
Vigneau Denise	Facture	2024-06-12	2024	Programme remb. taxes aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
				Total	607.00 \$			
Vigneau Gérard A.	Facture	2024-06-12	2024	Programme remb. taxes aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
				Total	607.00 \$			
Vigneau Jean-Fred	Facture	2024-06-12	2024	Programme remb. taxes aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
				Total	607.00 \$			
Vigneau Jules	Facture	2024-06-12	2024	Programme remb. taxes aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
				Total	607.00 \$			
Vigneau Laurent	Facture	2024-06-12	2024	Programme remb. taxes aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
				Total	607.00 \$			

RComprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

RComprend 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 : 69

Date : 2024-06-27

Heure : 11:28:00

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-06-27

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Vigneault Jean-Guy	Facture	2024-06-12	2024	Programme remb. taxes aînés 2024	607.00	\$ 02-591-00-997		
Total					:	607.00 \$		
Vigneault Robert	Facture	2024-06-12	2024	Programme remb. taxes aînés 2024	690.00	\$ 02-591-00-997		
Total					:	690.00 \$		
Webilio	Facture	2024-05-01	596	Forfait 3 annuel - plateforme applicative 01-05-24 au 31-04-25	540.38	\$ 02-130-03-414		
	Facture	2024-06-20	Correction	Montant mis par erreur lors de test pour plateforme Passe Archipel	3 449.25	\$ 01-100-00-000		
Total					:	3 989.63 \$		
Xerox Canada Ltee	Facture	2024-04-26	F62181796	Copieur Altalink C8130 CSP (Copies tirées)	50.46	\$ 81-000-20-516		
	Facture	2024-04-26	F62183080	Copieur Altalink C8135 Arrimage (Copies tirées)	55.69	\$ 32-702-10-518		
	Facture	2024-04-26	F62183421	Copieur Altalink C8135 Mairie 2e étage (Copies tirées)	89.72	\$ 02-130-00-518		
	Facture	2024-04-26	F62201159	Copieur Altalink B8145 Bureau IHA (Copies tirées)	28.95	\$ 02-130-00-518		
	Facture	2024-04-26	F62201384	Copieur Versalink C7025 Bureau GE (Copies tirées)	15.70	\$ 02-130-00-518		
	Facture	2024-04-26	F62232915	Copieur Versalink C7025 Cermim (Copies tirées)	197.40	\$ 02-130-00-518		
	Facture	2024-04-30	85799481	Copieur Versalink B405 CGMR / Ajust. copies réelles/estimées depuis 4 ans	939.70	\$ 32-451-00-518		
	Facture	2024-05-17	L03403075	Copieur Altalink B8170 (noir & blanc) Mairie (Vers. 3/20)	844.61	\$ 02-130-00-518		
	Facture	2024-05-17	L03403076	Copieur couleur Altalink C8145 Mairie (Vers. 3/20)	655.69	\$ 02-130-00-518		
	Facture	2024-05-27	F62328637	Copieur Versalink C7025 Cermim (Copies tirées)	75.35	\$ 02-130-00-518		
	Facture	2024-05-27	F62328980	Copieur Versalink C7025 Bureau GE (Copies tirées)	17.20	\$ 02-130-00-518		
	Facture	2024-05-27	F62349540	Copieur Altalink B8145 Bureau IHA (Copies tirées)	19.86	\$ 02-130-00-518		
	Facture	2024-05-27	F62352224	Copieur Altalink C8135 Arrimage (Copies tirées)	43.41	\$ 32-702-10-518		
	Facture	2024-05-27	F62360445	Copieur Altalink C8135 Mairie 2e étage (Copies tirées)	120.09	\$ 02-130-00-518		
	Facture	2024-05-27	F62372106	Copieur Altalink C8130 CSP (Copies tirées)	131.72	\$ 81-000-20-516		
	Facture	2024-05-31	85803179	Copieur Versalink B405 CGMR / copies tirées - juin	52.67	\$ 32-451-00-518		
Total					:	3 338.22 \$		

Nombre total de commandes du rapport : 0
Nombre total de réceptions du rapport : 0
Nombre total de factures du rapport : 1 661
Montant total des engagements du rapp : 0.00 \$
Montant total des dépenses du rapport : 4 664 034.29 \$

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

R 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 : 70

Date : 2024-06-27

Heure : 11:28:00

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-06-27

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

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

Sharon Clavet

Trésorier

27-06-2024

Date

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$