

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 1

Date : 2024-07-30

Heure : 11:33:58

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-07-30

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
10356476 Canada Inc.	Facture	2024-06-19	318131	6 voyages de terre / pôle villageois	814.95 \$	22-701-34-710	223.1	
Total					: 814.95 \$			
10991210 Canada inc. Global Métal	Facture	2024-07-01	318375	Réparation d'un conteneur sur la Grave IHA	689.85 \$	32-451-00-530		P
Total					: 689.85 \$			
11070819 Canada inc.	Facture	2024-05-28	135	Transport de matériel de PB au CGMR	837.61 \$	42-451-25-516	237	
Total					: 837.61 \$			
9195-7506 Québec Inc. Traverse de l'Île d'Entrée	Facture	2024-03-25	1042041	Transport camion et passager pour CGMR	958.60 \$	32-451-02-310		
	Facture	2024-03-25	1042045	Transport camion et passager pour CGMR	958.60 \$	32-451-02-310		
	Facture	2024-05-04	1042307	Transport IE - pour site de transbordement	987.80 \$	32-451-02-310		
	Facture	2024-05-27	1042528	Transport IE - pour site de transbordement	987.80 \$	32-451-02-310		
	Facture	2024-05-29	1042540	Transport IE - pour site de transbordement	987.80 \$	32-451-02-310		
Total					: 4 880.60 \$			
9210-8570 Québec inc.	Facture	2024-07-04	105001006	18.6 tonnes béton bitumineux Plaque Aqueduc	7 784.27 \$	02-413-00-529		P
Total					: 7 784.27 \$			
9418-2474 Québec inc.	Facture	2024-07-01	536895	Location hébergement #3 & #10	3 679.20 \$	02-160-00-510		
Total					: 3 679.20 \$			
9455-3054 Québec inc.	Facture	2024-06-19	318216	Transport 6 voyages de terre au Parc HAM	688.17 \$	22-701-34-320	223.1	
Total					: 688.17 \$			
Admare, Centre d'artistes en arts actuel des Îles-de-la-Mad	Facture	2024-06-03	05_2024	Contribution financière aux activités publiques	185.00 \$	02-702-00-974		
	Facture	2024-07-02	1er versement	24-PO-028 1er versement projet cueillir / cadre vitalitation	7 923.40 \$	32-620-14-970		
Total					: 8 108.40 \$			
Amarres et Voilures - Campus des Îles-de-la-Madeleine	Facture	2024-07-15	Contribution	Soutien financier événement "Les Îles à vélo"	500.00 \$	02-110-00-992		
Total					: 500.00 \$			
Amazon	Facture	2024-05-28	CA417AR3QV6I	Équipements pour le camp de jour : Talkie Walkie, cerceaux, ciseaux, colle	678.94 \$	02-701-15-640		
	Facture	2024-05-28	CA41GKIDJWKI	Équipements pour le camp de jour : Talkie Walkie, cerceaux, ciseaux, colle	58.59 \$	02-701-15-640		
	Facture	2024-05-28	CA41HMRQS12 AI	Équipements pour le camp de jour : Talkie Walkie, cerceaux, ciseaux, colle	159.43 \$	02-701-15-640		
	Facture	2024-05-28	CA41NSX3RSJI	Équipements pour le camp de jour : Talkie Walkie, cerceaux, ciseaux, colle	84.31 \$	02-701-15-640		
	Facture	2024-05-28	CA41UU5ZH04I	Équipements pour le camp de jour : Talkie Walkie, cerceaux, ciseaux, colle	172.10 \$	02-701-15-640		
	Facture	2024-05-28	CA454UF78NSI	Équipements pour le camp de jour : Talkie Walkie, cerceaux, ciseaux, colle	115.22 \$	02-701-15-640		

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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 : 2024-07-30

Heure : 11:33:58

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-07-30

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Amazon	Facture	2024-05-28	CA47EATGCA2I	Équipements pour le camp de jour : Talkie Walkie, cerceaux, ciseaux, colle	8.73	\$ 02-701-15-640		
	Facture	2024-05-28	CA4H8LHKNI	Équipements pour le camp de jour : Talkie Walkie, cerceaux, ciseaux, colle	34.99	\$ 02-701-15-640		
	Facture	2024-05-29	CA41V05ZH04I	Équipements pour le camp de jour : Talkie Walkie, cerceaux, ciseaux, colle	103.26	\$ 02-701-15-640		
	Facture	2024-06-26	CA41F0I97ACC UI	Vestes de sécurité Petit en filet pour le CGMR	61.65	\$ 32-451-01-650		
	Facture	2024-07-03	CA44MGZHRPQ I	Filtre pour balayeuse central Cyclovac salle de Fatima	45.99	\$ 02-701-28-660		
	Facture	2024-07-03	CA4775MZ9I8I	Sacs jetables pour aspirateur central Nutone modèle 391C, Grande-Entrée	37.21	\$ 02-190-40-660		
	Facture	2024-07-03	CA47CR591SGI	Filtre pour balayeuse central Cyclovac salle de Fatima	58.05	\$ 02-701-28-660		
	Facture	2024-07-08	CA418FJ3L5XI	Chargeur pour Booster PAC pour le garage	29.05	\$ 81-000-20-643		
	Facture	2024-07-08	CA41JCRCHAC CUI	Aspirateurs Makita à batterie pour le CMSD	47.66	\$ 02-701-37-640		
	Facture	2024-07-08	CA43S18TDPEI	Aspirateurs Makita à batterie pour le CMSD	91.97	\$ 02-701-37-640		
	Facture	2024-07-08	CA4CHFR2E8GI	Aspirateurs Makita à batterie pour le CMSD + 2 batteries + filtre de rechan	469.10	\$ 02-701-37-640		
	Facture	2024-07-09	CA41JCQ4QAC CUI	Boite à clés et classeur de bureau pour les RH	22.75	\$ 02-160-00-670		
	Facture	2024-07-09	CA42PIF9S18I	Boite à clés et classeur de bureau pour les RH	27.02	\$ 02-160-00-670		
				Total	2 306.02	\$		
APDEQ	Facture	2024-06-27	FA_6134	Affichage ou diffusion offre d'emploi	109.23	\$ 02-160-00-341		
				Total	109.23	\$		
Aquam Inc.	Facture	2024-07-04	418751	Fanion et courroie de planche dorsale pour la piscine	133.99	\$ 32-701-41-640		P
				Total	133.99	\$		
Architecture Boudreau	Facture	2024-05-20	2511	Projet: Regroupement test de sol	4 369.05	\$ 32-615-10-410		
	Facture	2024-05-20	2512	Projet: Regroupement test de sol	9 830.36	\$ 32-615-10-410		
				Total	14 199.41	\$		
Arsenault Marie-Andrée	Facture	2024-06-19	Contrat	Contrat acquisition oeuvre d'art pour bibliothèque	1 600.00	\$ 02-702-30-447		
	Facture	2024-07-03	Exposition	Contrat exposition bibliothèque	549.00	\$ 02-702-00-974		
				Total	2 149.00	\$		
Arseneau Jean	Facture	2024-06-12	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00	\$ 02-591-00-997		
				Total	607.00	\$		
Arseneau Lise	Facture	2024-06-12	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00	\$ 02-591-00-997		
				Total	607.00	\$		
Arseneau Mario	Facture	2024-07-15	1 repas	Remboursement repas pour travaux voirie GE 8-07-24	30.00	\$ 02-320-00-311		

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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 : 2024-07-30

Année comptable : 2024

Heure : 11:33:58

Date de fin : 2024-07-30

Leblanc Linda (lleblanc)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 30.00 \$			
Arseneau Nancy	Facture	2024-06-26	Mai & juin	Utilisation cellulaire perso. mai & juin	96.48 \$	02-615-00-332		
Total					: 96.48 \$			
Arseneau Sandra	Facture	2024-06-26	Mai & juin	Utilisation cellulaire perso. mai & juin	96.48 \$	02-130-00-332		
Total					: 96.48 \$			
Arseneault Michel	Facture	2024-06-12	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	447.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 447.00 \$			
Asselin Laurie	Facture	2024-06-10	Remboursement	Remboursement - vêtements pour piscine	200.00 \$	02-160-00-650		
Total					: 200.00 \$			
Association des camps certifiés du Québec	Facture	2024-06-27	5166	Renouvellement 2024 / Swany Péquin	532.33 \$	02-701-15-494		
Total					: 532.33 \$			
Association Des Handicapes Des Iles Inc.	Facture	2024-07-15	Contribution	Soutien financier Gala Méritas pour ass. personnes handicapées des Iles	500.00 \$	02-110-00-992		
Total					: 500.00 \$			
Atelier du pêcheur inc.	Facture	2024-06-17	33236	Bolt pour véh. # 57	15.64 \$	80-000-57-640		
	Facture	2024-07-03	34305	Gants de pêcheur doublés L et XL pour l'inventaire	578.09 \$	58-250-00-000		P
	Facture	2024-07-05	34508	Matériel pour Unité de secours 2022 # 814/658	7.45 \$	80-814-00-640		P
	Facture	2024-07-10	34880	Tubes de 5002 pour sceller tapis du CMSD	471.63 \$	02-701-37-640		P
	Facture	2024-07-11	34954	Gants de caoutchouc Atlas 600 L et XL pour l'inventaire	158.67 \$	58-250-00-000		P
Total					: 1 231.48 \$			
Auberge du Port	Facture	2024-05-22	Été 2024	Location de chambres été 2024	31 705.51 \$	02-230-20-515		
Total					: 31 705.51 \$			
Auberge La Salicome	Facture	2024-07-02	Débouré unique	22-EXP-017 / Développement numérique - versement unique	15 000.00 \$	32-620-05-972		
Total					: 15 000.00 \$			
Aubry Thomas	Facture	2024-07-05	6	Banque d'heures pour gestion de campagne / stratégie	1 015.00 \$	32-620-17-410		
Total					: 1 015.00 \$			
Aucoin Donald	Facture	2024-06-26	Mai & juin	Utilisation cellulaire perso. mai & juin	39.00 \$	02-701-28-332		
Total					: 39.00 \$			
Aucoin Francois	Facture	2024-06-12	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	447.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 447.00 \$			

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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 : 4

Date : 2024-07-30

Heure : 11:33:58

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-07-30

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Aucoin Jérôme	Facture	2024-06-12	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	690.00	\$ 02-591-00-997		
Total					:	690.00 \$		
Ault Industries inc.	Facture	2024-05-30	SI408340	Block valve pour le tamis (véhicule #931)	716.51	\$ 80-931-00-640		
Total					:	716.51 \$		
Aux Dollars	Facture	2024-06-21	11644	Matériel pour Terrain de jeux	49.44	\$ 02-701-16-640		
	Facture	2024-07-02	11658	Matériel pour Camp de jour	53.75	\$ 02-701-15-640		P
Total					:	103.19 \$		
Aux petits moteurs des Iles	Facture	2024-05-31	766982	Pièces pour tracteur à gazon	162.45	\$ 02-701-61-526		
Total					:	162.45 \$		
Bénard François	Facture	2024-06-12	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	690.00	\$ 02-591-00-997		
Total					:	690.00 \$		
Bénard Yvette	Facture	2024-06-12	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	447.00	\$ 02-591-00-997		
Total					:	447.00 \$		
Bergeron Marc	Facture	2024-07-02	171.5KM X .595\$	Frais de déplacement 02 au 15-06-24	102.04	\$ 02-701-51-310		
	Facture	2024-07-07	169KM X .595\$	Remboursement déplacement 16 au 30-06-24 & essence tondeuse	100.55	\$ 02-701-51-310		
						20.51 \$ 02-701-51-522		
Total					:	223.10 \$		
Bergeron Thérèse	Facture	2024-06-12	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00	\$ 02-591-00-997		
Total					:	607.00 \$		
Bessette Alexandre	Facture	2024-06-26	Mai & juin	Utilisation cellulaire perso. mai & juin	96.48	\$ 32-620-17-332		
	Facture	2024-07-04	Remboursement	Remboursement repas séjour exploratoire / stratégie	291.35	\$ 32-620-17-311		
Total					:	387.83 \$		
Bouchard Éloi	Facture	2024-06-05	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00	\$ 02-591-00-997		
Total					:	607.00 \$		
Boudreau Alexandra	Facture	2024-06-26	Mai & juin	Utilisation cellulaire perso. mai & juin	96.48	\$ 02-701-00-332		
Total					:	96.48 \$		
Boudreau Fred	Facture	2024-06-12	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00	\$ 02-591-00-997		
Total					:	607.00 \$		
Boudreau Guylain	Facture	2024-06-26	Mai & juin	Utilisation cellulaire perso. mai & juin	107.98	\$ 02-130-30-332		

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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 : 2024-07-30

Année comptable : 2024

Heure : 11:33:58

Date de fin : 2024-07-30

Leblanc Linda (lleblanc)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 107.98 \$			
Boudreau Poirier Jeannette	Facture	2024-06-05	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	690.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 690.00 \$			
Boudreau Rita	Facture	2024-06-12	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 607.00 \$			
Bouffard Michel	Facture	2024-06-12	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 607.00 \$			
Boulangerie Madelon	Facture	2024-06-25	956775	Repas pour rencontre du Conseil municipal le mardi 25 juin 2024	36.00 \$	02-110-00-601		
	Facture	2024-06-30	959211	Déjeuners & dîners pour intervention du 30-06-24 feu au port GE	283.29 \$	32-220-00-610		
	Facture	2024-07-03	960880	Dîner du comité de direction le mercredi 3 juillet 2024	138.07 \$	02-130-00-600		P
Total					: 457.36 \$			
Boulangerie Régionale Des Iles Inc	Facture	2024-05-17	139792	Achats pour activité stratégie attraction	95.92 \$	32-620-17-600		
Total					: 95.92 \$			
Bourgeois Albert A	Facture	2024-06-05	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 607.00 \$			
Bourgeois Johanne	Facture	2024-06-26	Mai & juin	Utilisation cellulaire perso. mai & juin	96.48 \$	02-130-00-332		
Total					: 96.48 \$			
Bourgeois Mireille	Facture	2024-06-26	Mai & juin	Utilisation cellulaire perso. mai & juin	48.24 \$	02-130-00-332		
Total					: 48.24 \$			
Bourgeois Patrick	Facture	2024-06-25	Remboursement	Remboursement diner 21-06-24 travaux GE	24.14 \$	22-190-20-610	228.4	
	Facture	2024-07-08	2 repas	Remboursement repas 03 & 04-07-24 (age d'or GE)	60.00 \$	22-190-20-610	228.4	
	Facture	2024-07-22	Remboursement	Remboursement diner pour travaux GE 09-07-24	29.00 \$	02-190-40-610		
Total					: 113.14 \$			
Bourque Thérèse	Facture	2024-06-05	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 607.00 \$			
Bourque Yvonne	Facture	2024-06-12	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 607.00 \$			

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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 : 2024-07-30

Heure : 11:33:58

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-07-30

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Bourque-Boudreau Jeannine	Facture	2024-06-12	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00	\$ 02-591-00-997		
				Total	: 607.00			
Brandt Tractor Ltd	Facture	2024-05-27	8924039	Kit d'entretien, convertisseur de courant #47, #113, #114, 124 & #149	432.25	\$ 80-000-47-640		
					361.51	\$ 80-114-00-640		
					265.66	\$ 80-000-58-640		
					1 444.02	\$ 80-113-00-640		
					481.13	\$ 80-124-00-640		
					263.56	\$ 80-149-00-640		
	Note de crédit	2024-05-28	8924092	Retour filtre à air - véh. # 124	-20.19	\$ 80-124-00-640		
	Facture	2024-06-20	9721791	Fuel pump, starter (véh. #114), exhaust, switch et latch (véh. #88)	658.85	\$ 80-000-88-640		
					1 492.35	\$ 80-114-00-640		
	Facture	2024-06-20	9721792	Switch (véh. #88)	155.50	\$ 80-000-88-640		
				Total	: 5 534.64			
Brasset Doris	Facture	2024-06-12	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00	\$ 02-591-00-997		
				Total	: 607.00			
Breuverages Deraspe Ltee	Facture	2024-06-26	160530	Boite en plastique pour récupérer cannettes vides à la balle-molle	34.49	\$ 02-701-53-640		
				Total	: 34.49			
C.T.M.A. Express Ltee	Facture	2024-03-06	EXF035698	Transport conteneur de Roll off pour CGMR (Soudure J.M. Chantal)	6 943.92	\$ 42-451-25-322	237	
	Facture	2024-03-19	EXF036448	Transport conteneurs pour CGMR (Gauvin Enviroplus)	6 906.09	\$ 42-451-15-322	232	
	Facture	2024-03-19	EXF036449	Transport conteneurs pour CGMR (Gauvin Enviroplus)	6 906.09	\$ 42-451-15-322	232	
	Facture	2024-03-28	EXF037848	Transport mobilier pour parc CAM (MAT Expert)	7 041.99	\$ 22-701-34-320	223.2	
	Facture	2024-05-13	EXF041552	Transport barrières pour inondations DEC Fiona (Mini-Entreposage)	353.69	\$ 02-230-25-320		
	Facture	2024-06-06	EXF044659	Transport pompe d'égout Flygt 11 Hp réparée (Annanie HAM)	254.93	\$ 02-415-00-322		
	Facture	2024-06-06	EXF044726	Transport 4 filets / buts de handball pour le CMSD (Groupe S.Inter)	280.78	\$ 22-701-37-710	241.1	
	Facture	2024-06-12	EXF045489	Transport manchons de réparation pour l'aqueduc (Emco)	280.80	\$ 02-413-00-322		
	Facture	2024-06-29	EXF047901	Transport bacs et accessoires de tri (IPL inc)	7 260.84	\$ 32-451-01-322		
	Facture	2024-07-10	EXF048433	Transport envoi de pneus à remplacer pr des pneus pleins véh. #136 (C.Tire)	360.65	\$ 80-136-00-322		P
	Facture	2024-07-10	EXF048471	Transport de pièces pour les véh. # 88 & 114 (Brand Tractor)	89.41	\$ 80-114-00-322		P
					38.32	\$ 80-000-88-322		P
				Total	: 36 717.51			

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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 Îles-de-la-Madeleine

Page : 7

Date : 2024-07-30

Heure : 11:33:58

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-07-30

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
C.T.M.A. Traversier Ltée	Facture	2024-05-27	2024	Contrat location annuelle espace publicitaire 2024	1 149.75 \$	02-130-03-341		
					1 149.75 \$	02-130-10-341		
				Total	: 2 299.50 \$			
Camions GloboCam Québec et Lévis	Facture	2024-06-20	QG43663	Tuyau connecteur et essence pour le camion #36	169.00 \$	80-000-36-640		
				Total	: 169.00 \$			
Carignan Michel	Facture	2024-06-12	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 607.00 \$			
Carpell surfaces	Facture	2024-06-13	8180	Installation surface parc enfants HAM - Décompte # 2 suite aux travaux	34 188.97 \$	22-701-34-410	223.1	
				Total	: 34 188.97 \$			
Carrefour Jeunesse-Emploi des Îles	Facture	2024-06-27	2e versement	2e versement pour l'année 2024 / stratégie attraction	11 970.00 \$	32-620-17-970		
				Total	: 11 970.00 \$			
Castonguay François	Facture	2024-06-26	Remboursement	Remboursement écrous & boulons pour réparer meuleuse au CSP	27.11 \$	81-000-20-641		
				Total	: 27.11 \$			
CDW Canada Inc.	Facture	2024-06-26	SB12887	Bras double Ergotron pr les finances : Linda, Hélène, Johanne, Sandra, Sylv	2 915.88 \$	02-130-00-670		
				Total	: 2 915.88 \$			
Centre De La Petite Enfance "chez Ma Tante"	Facture	2024-06-27	4e versement	21-IR-015 versement trousse de démarrage RSGE	3 200.00 \$	32-620-05-970		
				Total	: 3 200.00 \$			
Centre de Recherche sur les Milieux Insulaires et Maritimes	Facture	2024-06-25	418	Mandat étude- du secteur naval	14 072.94 \$	32-620-06-410		
				Total	: 14 072.94 \$			
Centre de recuperation Re-Utiles Inc.	Facture	2024-07-02	1er versement	Entente financière 1er versement 2024-25	6 250.00 \$	32-620-05-973		
					13 750.00 \$	32-451-00-419		
				Total	: 20 000.00 \$			
Centre de Services Scolaire des Îles	Facture	2024-06-30	C3-000122	Huile à chauffage piscine / avril à juin	4 753.20 \$	32-701-41-632		
	Facture	2024-07-11	Remboursement	Remboursement taxes scolaire payées à la Municipalité	1 310.80 \$	01-300-00-000		
				Total	: 6 064.00 \$			
Château Madelinot	Facture	2024-06-30	149497A	4 nuitées - Stratégie d'attraction	1 109.84 \$	32-620-17-519		

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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 : 8

Date : 2024-07-30

Heure : 11:33:58

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-07-30

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 1 109.84 \$			
Chenell Spencer	Facture	2024-06-12	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	447.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 447.00 \$			
Chenell Dirk	Facture	2024-07-12	885103	Travaux au bâtiment de recyclage à IE	500.14 \$	32-451-01-518		P
Total					: 500.14 \$			
Chevaliers de Colomb	Facture	2024-07-10	Remboursement	Réparation Croix de la Butte Ronde (remboursement)	1 552.59 \$	02-701-51-640		
Total					: 1 552.59 \$			
Chevarie Pascal	Facture	2024-06-26	Mai & juin	Utilisation cellulaire perso. mai & juin	32.40 \$	02-701-00-332		
					75.58 \$	02-702-00-332		
	Facture	2024-07-18	Remboursement	Frais de déplacement 10 & 11-07-24	11.43 \$	02-701-00-310		
					26.65 \$	02-702-00-310		
Total					: 146.06 \$			
Chevarie Pascale	Facture	2024-07-18	207KM X .595\$	Frais de déplacement 09-05-24 au 09-07-24	36.95 \$	02-320-00-310		
					30.79 \$	02-330-00-310		
					18.47 \$	02-412-00-310		
					24.64 \$	02-413-00-310		
					12.32 \$	02-415-00-310		
	Facture	2024-07-18	Remboursement	Remboursement souper urgence égoûts bloqués EDN 17-07-24	179.03 \$	02-415-00-311		
Total					: 302.20 \$			
Chevarie Philippe	Facture	2024-07-11	2 repas	Remboursement repas pour travaux voirie GE 8 & 9-07-24	60.00 \$	02-320-00-311		
Total					: 60.00 \$			
Chevarie Serge P.	Facture	2024-07-09	Véhicule perso.	Utilisation véhicule personnel pour intervention #064 sauvetage nautique	50.00 \$	32-220-00-310		
Total					: 50.00 \$			
Chevarie Simon	Facture	2024-06-12	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	447.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 447.00 \$			
Chiasson & Bourgeois localisation	Facture	2024-07-02	20240614	Localisation fil électrique pour parc jeux HAM	298.94 \$	22-701-34-410	223.1	P
Total					: 298.94 \$			
Chiasson Almonza	Facture	2024-06-05	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	690.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 690.00 \$			
Chiasson Benoit	Facture	2024-06-05	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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 : 2024-07-30

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-07-30

Heure : 11:33:58
Leblanc Linda (lleblanc)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 607.00 \$			
Chiasson Élizabeth	Facture	2024-06-12	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 607.00 \$			
Chiasson Ghislain	Facture	2024-06-05	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	690.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 690.00 \$			
Chiasson Jean-Claude	Facture	2024-06-05	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 607.00 \$			
Chiasson Jean-Maurice	Facture	2024-07-08	Remboursement	Remboursement diner 04-07-24 / tonte de gazon	19.25 \$	02-701-51-311		
Total					: 19.25 \$			
Chiasson Luc	Facture	2024-07-09	Remboursement	Remboursement achat de piles pour Roll off	8.96 \$	80-000-18-640		
Total					: 8.96 \$			
Chiasson Nathalie	Facture	2024-06-26	Mai & juin	Utilisation cellulaire perso. mai & juin	96.48 \$	02-130-01-332		
Total					: 96.48 \$			
Chicoine Colette	Facture	2024-06-12	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 607.00 \$			
Clinique Veterinaire De L'archipel Inc.	Facture	2024-05-29	6358	Déplacement agente canine	862.31 \$	02-290-00-410		
Total					: 862.31 \$			
Club de volleyball - Est du Québec	Facture	2024-06-27	Subvention	Subv. Alizé pour tournoi volleyball - juillet	1 500.00 \$	55-131-50-000		
Total					: 1 500.00 \$			
Club des 50 ans et plus de GE	Facture	2024-07-03	3 X 300\$	Frais pour location salle / avril à juin	900.00 \$	02-190-40-510		
Total					: 900.00 \$			
Club Voyages Les Iles	Facture	2024-05-03	140191	Billet d'avion pour Alexandra Vigneau / 05-06-24	601.55 \$	02-140-00-454		
	Facture	2024-05-03	140192	Billets avion pour formation / Myriam Fontaine	1 180.11 \$	02-140-00-454		
	Facture	2024-05-29	141084	Billets d'avion pour Alexandra Boudreau / Formation du 01-10-24 au 04-10-24	1 180.11 \$	02-701-00-454		
Total					: 2 961.77 \$			
Cogeco Connexion Inc.	Note de crédit	2024-04-27	120030047651	Service internet dédié pr interconnecter puits avec réseau 26-04 au25-05-24	-21.88 \$	02-130-00-335		
					-65.63 \$	02-412-00-330		
	Facture	2024-05-02	120030140583	Internet local conseiller Fatima - Avril 2024 & crédit avril	19.15 \$	02-110-00-335		

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :
£ 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 : 2024-07-30

Heure : 11:33:58

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-07-30

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Cogeco Connexion Inc.					1.37 \$	02-990-00-895		
	Facture	2024-05-25	120030422897	Téléphonie IP - 24 mai 2024 au 23 juin 2024	1 653.46 \$	02-130-00-331		
	Facture	2024-05-27	120030435050	Service internet dédié pr interconnecter puits avec réseau 26-05 au25-06-24	505.10 \$	02-130-00-335		
					1 515.29 \$	02-412-00-330		
	Facture	2024-06-02	intérêts	Internet local conseiller Fatima - frais d'intérêts avril	1.33 \$	02-990-00-895		
	Facture	2024-06-02	120030454756	Internet pour bibliothèque (salle age d'or GE) - Juin 2024	114.86 \$	02-702-30-335		
	Facture	2024-06-02	120030468036	Internet - 130 ch. Gros-Cap - Juin 2024	103.42 \$	02-190-10-335		
	Facture	2024-06-02	120030471987	TVA Sport au CMSD- Juin 2024	264.30 \$	02-701-37-510		
					6.88 \$	02-990-00-895		
	Facture	2024-06-02	120030478807	Internet Place gens de mer - Juin 2024	63.18 \$	02-701-51-335		
	Facture	2024-06-02	120030493349	Internet Puit P2 IHA - Juin 2024	57.43 \$	02-412-00-330		
	Facture	2024-06-02	120030513973	Téléphone CGMR - Juin 2024	69.46 \$	32-451-01-331		
	Facture	2024-06-02	120030526200	Câble salle de conférence / mesures d'urgences - Juin 2024	45.98 \$	32-230-00-335		
	Facture	2024-06-02	120030526210	Internet Atelier des loisirs - 172-A, ch. de l'Hopital, Fat (Juin 2024)	63.18 \$	02-701-02-335		
	Facture	2024-06-02	120030526201	Téléphone Maison de la Culture HAM - Juin 2024	69.46 \$	02-701-25-331		
				Total	4 466.34 \$			
Communications Tremblay Ménard Inc.	Facture	2024-06-05	5318	Enseignes extérieures pour les sites et parcs (loisirs)	4 024.13 \$	02-701-58-640		
				Total	4 024.13 \$			
Concours de Châteaux De Sable Des Iles	Facture	2024-07-15	Contribution	Soutien financier 38e édition Concours Château de sable	1 000.00 \$	02-110-00-992		
				Total	1 000.00 \$			
Construction A.Y. Bouffard Inc.	Facture	2024-06-19	3544	Chargement et transport de réservoirs au dépotoir - La Côte	1 506.17 \$	22-701-34-710	223.3	
	Facture	2024-06-19	3545	Travaux sur Site de la Côte - petits trottoirs pour la Côte	1 966.07 \$	22-701-34-710	223.3	
	Facture	2024-07-09	3561	Travaux bris aqueduc près du Cégep ch. Lavernière	4 139.10 \$	02-413-00-515		P
	Facture	2024-07-09	3562	Travaux au ruisseau ch. Loiseau, HAM	1 129.63 \$	02-320-00-515		P
				Total	8 740.97 \$			
Constructions M.R.S. inc.	Facture	2024-05-07	640918	Frais de livraison pour projet 223	68.99 \$	22-701-34-320	223.1	
	Facture	2024-05-23	645868	Peinture, rouleaux, etc. pour le CMSD	18.86 \$	02-701-37-640		
	Facture	2024-06-20	655261	2 niveaux pour le CGMR	118.95 \$	32-451-01-640		
	Facture	2024-06-25	656525	Escabeau 6' pour Daniel Cyr	192.22 \$	02-190-00-643		
	Facture	2024-06-25	656562	Contreplaqué pour remorque à poubelles	224.38 \$	02-701-61-526		
	Facture	2024-06-28	657822	Matériel pour la Côte	291.71 \$	22-701-34-710	223.3	
	Facture	2024-06-28	657869	Pl. coin traité 5/4" x 6" - Projet La Côte	123.34 \$	22-701-34-640	223.3	
	Facture	2024-07-05	660104	Teinture pour La Côte	74.72 \$	02-702-21-526		P

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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 : 11

Date : 2024-07-30

Heure : 11:33:58

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-07-30

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Constructions M.R.S. inc.	Facture	2024-07-11	661864	Pinceau, contreplaqué & chev autoforeuse pour la Côte EDN	60.12	\$ 22-701-34-640	223.3	P
	Facture	2024-07-12	662371	Matériel de peinture pour la Côte EDN	161.48	\$ 02-702-21-526		P
	Facture	2024-07-18	664416	Teinture pour la Côte EDN	149.45	\$ 22-701-34-640	223.3	P
Total					:	1 484.22 \$		
Constructions Renaud & Vigneau inc.	Facture	2024-07-15	5320	Installation système déshydratation boues CGMR	282 817.00	\$ 42-416-15-725	212	
	Total					:	282 817.00 \$	
Coopérative développement régional du Qc	Facture	2024-06-27	COT240331	Cotisations - membres utilisateurs 2024-25	114.98	\$ 32-620-20-494		
	Total					:	114.98 \$	
Coopérative École Cindy Mae Danse	Facture	2024-07-14	2078	Atelier de danse pour camp de jour	1 480.00	\$ 02-702-00-974		
	Total					:	1 480.00 \$	
Cormier Jacquot	Facture	2024-07-08	Remboursement	Remboursement crédit 2023 #7446-00-9649	187.50	\$ 01-100-00-000		
	Total					:	187.50 \$	
Cormier Paul	Facture	2024-06-05	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00	\$ 02-591-00-997		
	Total					:	607.00 \$	
Cormier Sony	Facture	2024-06-26	Mai & juin	Utilisation cellulaire perso. mai & juin	96.48	\$ 32-620-05-332		
	Total					:	96.48 \$	
Cormier Telesphore	Facture	2024-06-12	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	447.00	\$ 02-591-00-997		
	Total					:	447.00 \$	
Corporation Au Vieux Treuil	Facture	2024-06-25	Animation	Animation 2024 Site de la Grave	3 000.00	\$ 02-702-00-974		
	Total					:	3 000.00 \$	
Corporation du Parc de Gros-Cap	Facture	2024-06-22	9205	Activité pour stratégie attraction	919.80	\$ 32-620-17-519		
	Total					:	919.80 \$	
Création Mireille Vachon	Facture	2024-04-16	Animation	Contrat animation la Grave 2024	344.92	\$ 02-702-00-974		
	Total					:	344.92 \$	
Cuisines collectives des Iles	Facture	2024-07-02	Dernier vers.	PSPS 23-IR-008 dernier versement proj. cuisine collective HLM HAM	640.00	\$ 32-620-05-970		
	Facture	2024-07-17	Partie 1-3e ver	Cadre vitalisation 22-PO-006 partie 1 du 3e vers./accompagnement jardin	10 000.00	\$ 32-620-14-970		
	Total					:	10 640.00 \$	
Cummings Isabelle	Facture	2024-06-26	Remboursement	Remboursement frais pour colloque ACMQ / Isabelle C.	1 354.67	\$ 02-130-10-454		

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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 : 12

Date : 2024-07-30

Heure : 11:33:58

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-07-30

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 1 354.67 \$			
Cummings Rachel	Facture	2024-06-12	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00	02-591-00-997		
Total					: 607.00 \$			
Cyr Marc-André	Facture	2024-06-05	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	690.00	02-591-00-997		
Total					: 690.00 \$			
Cyr André	Facture	2024-06-12	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	690.00	02-591-00-997		
Total					: 690.00 \$			
Cyr Chantale	Facture	2024-06-12	2023	Programme remboursement taxes pour aînés 2023	535.00	02-591-00-997		
	Facture	2024-06-12	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00	02-591-00-997		
Total					: 1 142.00 \$			
Cyr Communication	Facture	2024-06-28	CYR2024-29	Révision linguistique du 1er projet du Schéma d'aménagement et dév. révisé	1 552.16	32-620-20-410		
	Facture	2024-07-05	CYR2024-31	Révision linguistique du 1er projet du Schéma d'aménagement et dév. révisé	2 845.63	32-620-20-410		
Total					: 4 397.79 \$			
Cyr Germain	Facture	2024-06-12	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	690.00	02-591-00-997		
Total					: 690.00 \$			
Cyr Jean-Gabriel	Facture	2024-07-05	Remboursement	Remboursement achats pour camp de jour	59.00	02-701-15-649		
	Facture	2024-07-15	Remboursement	Remboursement achat pour activité camp de jour	92.55	02-701-15-640		
	Facture	2024-07-17	Remboursement	Remboursement achat matériel pour Fort Boyard / camp de jour	78.92	02-701-15-640		
Total					: 230.47 \$			
Cyr Marie-Paule	Facture	2024-06-12	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	690.00	02-591-00-997		
Total					: 690.00 \$			
Cyr Martin A.	Facture	2024-06-13	15344	Boom truck pour pompe eau potable puit PU3 bâtiment # 802 Fatima	724.34	02-412-00-515		
Total					: 724.34 \$			
Cyr Rina	Facture	2024-06-26	Mai & 1 au 11/06	Utilisation cellulaire perso. mai & 1 au 11-06-24	65.93	32-701-41-332		
	Facture	2024-07-09	48.24\$ - 17.69\$	Ajustement - utilisation cellulaire juin 2024	30.55	32-701-41-332		
Total					: 96.48 \$			
Cyr Roland	Facture	2024-06-12	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	447.00	02-591-00-997		

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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 : 13

Date : 2024-07-30

Heure : 11:33:58

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-07-30

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	447.00 \$		
D/M Elect'riles Inc.	Facture	2024-06-17	48864	Entretien lumières de rue	250.92	\$ 02-340-00-521		
	Facture	2024-07-02	48950	Travaux pour changer prise de courant au 2e étage du CSP	2 767.63	\$ 81-000-20-522		P
	Facture	2024-07-03	48962	Entretien lumières de rue	978.10	\$ 02-340-00-521		P
	Facture	2024-07-08	48995	Ampoules DEL T8 12 W 4 Pi pour l'inventaire	378.55	\$ 58-250-00-000		P
	Facture	2024-07-09	49009	Entretien lumières de rue	279.21	\$ 02-340-00-521		P
	Facture	2024-07-10	49035	Éclairage bureau 2e étage au CSP	572.14	\$ 81-000-20-522		P
	Facture	2024-07-15	49053	Travaux électriques à la caserne de Cap-aux-Meules	551.48	\$ 32-220-10-522		P
	Facture	2024-07-15	49062	Entretien lumières de rue	679.82	\$ 02-340-00-521		P
Total					:	6 457.85 \$		
Daudelin Colette	Facture	2024-07-15	Remboursement	Remboursement dépenses pour activité aînés	24.65	\$ 02-701-06-447		
					16.06	\$ 02-701-06-610		
Total					:	40.71 \$		
Décoste Hugo	Facture	2024-07-15	1 repas	Remboursement repas pour travaux voirie GE 8-07-24	30.00	\$ 02-320-00-311		
Total					:	30.00 \$		
Déménagement J.C. Transport Madelinot inc.	Facture	2024-06-20	1816	Déménagement de Myriam Fontaine, greffière adjointe de St-Joseph d aux Îles	4 599.00	\$ 02-160-00-416		
Total					:	4 599.00 \$		
Déraspe Marie	Facture	2024-06-12	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	447.00	\$ 02-591-00-997		
Total					:	447.00 \$		
Déraspe Aldéric	Facture	2024-06-12	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	447.00	\$ 02-591-00-997		
Total					:	447.00 \$		
Déraspe Jean-Louis	Facture	2024-06-05	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00	\$ 02-591-00-997		
Total					:	607.00 \$		
Déraspe Julienne	Facture	2024-06-12	2023	Programme remboursement taxes pour aînés 2023	535.00	\$ 02-591-00-997		
	Facture	2024-06-12	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00	\$ 02-591-00-997		
Total					:	1 142.00 \$		
Diffusion Communautaire Des Iles	Facture	2024-06-28	19739	Publicité soirée festive pour aînées du 20-06-24	247.00	\$ 02-701-06-341		
	Facture	2024-06-28	19740	Avis Bris majeur Ile Centrale	96.00	\$ 02-412-00-341		
	Facture	2024-06-30	19782	Avis chronique hebdomadaire	45.00	\$ 02-701-06-341		
Total					:	388.00 \$		

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :
£ 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 : 2024-07-30

Heure : 11:33:58

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-07-30

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Distribution Sports Loisirs	Facture	2024-05-28	143857	Peinture blanche pour les terrains sportifs pour l'inventaire	517.10	\$ 58-250-00-000		
	Facture	2024-07-10	144536	Peinture blanche pour les terrains sportifs pour l'inventaire	620.53	\$ 58-250-00-000		P
	Facture	2024-07-15	144591	Marbre et ancrage Riley-Meggs, but double	459.79	\$ 02-701-53-640		P
Total					:	1 597.42 \$		
Distributions Opti-Max des Iles	Facture	2024-06-25	29496	Pantalons 40-34 (Stéphane Brenczuk), pantalons 30-32 (inv.), chiffons	96.01	\$ 02-160-00-650		
	Facture	2024-07-02	29627	Eau de Javel 6% et bout. vapo nano noir pour l'inventaire	271.59	\$ 58-250-00-000		P
	Facture	2024-07-08	29714	Chiffons blancs, chiffons gris, concentré 1555 et 1566, dist. papier hygién	1 214.89	\$ 58-250-00-000		P
	Facture	2024-07-09	29763	Papier hygiénique pour l'inventaire et papier à main blanc pour le CGMR	102.31	\$ 58-250-00-000		P
	Facture	2024-07-16	29850	Savon à lessive 10 L et papier à main brun pour l'inventaire	477.42	\$ 58-250-00-000		P
	Facture	2024-07-16	29852	Papier hygiénique pour l'inventaire et papier à main blanc pour le CGMR	747.34	\$ 58-250-00-000		P
	Facture	2024-07-22	29949	Chiffons gris, concentré 1555 en 4 L, eau de Javel 6% pr l'inventaire	261.94	\$ 58-250-00-000		P
Total					:	3 171.50 \$		
Doucet Marc	Facture	2024-06-12	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00	\$ 02-591-00-997		
Total					:	607.00 \$		
Doyle Sylvette	Facture	2024-06-26	Mai & juin	Utilisation cellulaire perso. mai & juin	96.48	\$ 02-130-00-332		
	Facture	2024-07-16	230KM X .595\$	Frais de déplacement 26-06-24 au 11-07-24	136.85	\$ 02-130-00-310		
Total					:	233.33 \$		
Doyle Jocelyne	Facture	2024-07-02	1482KM X .595\$	Frais de déplacement 08-03-24 au 26-06-24	705.43	\$ 02-701-06-310		
					176.36	\$ 02-702-30-310		
Total					:	881.79 \$		
Dozois Carl	Facture	2024-07-03	Remboursement	Remboursement différence traite bancaire et achat immeuble VNPT	19 500.00	\$ 01-100-00-000		
Total					:	19 500.00 \$		
Du Coeur aux Soins Inc.	Facture	2024-06-27	INV-20240566	Formation garderie et secourisme / camp de jour	436.91	\$ 02-701-15-454		
					655.35	\$ 02-701-16-454		
Total					:	1 092.26 \$		
Duclos Ghislain	Facture	2024-06-12	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	690.00	\$ 02-591-00-997		
Total					:	690.00 \$		
Duclos Laurent	Facture	2024-06-05	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00	\$ 02-591-00-997		
Total					:	607.00 \$		

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

£ 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 : 15

Date : 2024-07-30

Heure : 11:33:58

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-07-30

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
École nationale de pompiers	Facture	2024-06-26	20097478	Formation en ligne /prévention des impacts psychologiques chez les pompiers	194.40	\$ 32-220-00-454		
	Facture	2024-06-27	20097440	Formation en ligne /prévention des impacts psychologiques chez les pompiers	972.00	\$ 32-220-00-454		
Total					:	1 166.40 \$		
Electro Informatique Michaud Super Micro	Facture	2024-06-06	202656	USBC-Dock pour Benoît Leblanc, chef de section aux loisirs	172.45	\$ 02-701-00-670		
	Facture	2024-06-21	202904	Chargeur pour cellulaire - Camp de jour	86.20	\$ 02-701-15-640		
	Facture	2024-07-01	203014	Exchange Online - juin	318.79	\$ 02-130-00-414		
	Facture	2024-07-01	203015	Office exchange - 128 licences	2 806.50	\$ 02-130-00-414		
	Facture	2024-07-02	203016	Changer drum couleur sur imprimante Kyocera des RH	206.94	\$ 02-160-00-670		P
	Facture	2024-07-02	203031	Forfait mensuel modem LTE puits - 01-07-24 au 01-08-24	149.47	\$ 02-412-00-330		P
	Facture	2024-07-02	203090	Station arrimage USB pour le bureau de Guylain Boudreau	149.69	\$ 02-130-30-670		P
	Facture	2024-07-03	203113	Câble USB2 pour Camp de jour	26.43	\$ 02-701-15-640		P
	Facture	2024-07-04	203128	Installer WIFI Place des gens de mer	1 178.91	\$ 02-701-51-410		P
	Facture	2024-07-08	203144	PSU pour écran LG 22" pour bureau de Benoît Leblanc au CMSD	51.73	\$ 02-701-00-670		P
	Facture	2024-07-09	203165	Batterie pour lock de porte à la Maison de la Culture	342.61	\$ 02-701-25-640		P
	Facture	2024-07-09	203166	Bloc d'alimentation USB-C pour le poste de Benoit Leblanc, loisirs	91.97	\$ 02-701-00-670		P
	Facture	2024-07-09	203167	Convertisseur USB à HDMI pour la balance au CGMR	91.97	\$ 32-451-01-670		P
	Facture	2024-07-10	203193	Faire copie DD à DD - Aménagement	45.98	\$ 32-610-00-670		P
	Facture	2024-07-15	203253	Adapteur Lightning vers HDMI pour Dji Haché, bibliothèque	80.47	\$ 02-702-30-670		P
	Facture	2024-07-15	203306	Câblage pour le nouveau bureau du Centre de services publics	551.56	\$ 81-000-20-522		P
	Facture	2024-07-17	203348	Antenne LTE pour modem - Puits Les Caps	143.71	\$ 02-412-00-330		P
	Facture	2024-07-18	203357	Câble VGA H/D 15", extension USB 10' pour le serveur Back Up CMSD	79.30	\$ 02-701-37-670		P
	Facture	2024-07-18	203358	Caméra barrière CGMR ne fonctionne pas et déplacer caméra entrée CMSD	74.70	\$ 02-701-37-640		P
	Facture	2024-07-18	203372	Cache-fils pour la salle de réunion à la salle de Fatima	272.45	\$ 02-701-28-670		P
Total					:	6 921.83 \$		
Emco Corporation	Facture	2024-06-06	272243002494	Manchons de réparation 6x20, 6x24, 8x20, Smith-Blair 6x9, rallonge 24" BS	5 839.30	\$ 58-250-00-000		
	Facture	2024-07-16	272243003598	Sellettes de raccordement stainless 10" x 2" et 12" x 2" pour l'inventaire	975.51	\$ 58-250-00-000		P
Total					:	6 814.81 \$		
Entandem	Facture	2024-07-09	Avril - juin	Droit d'auteur compte 1032613 - 2e trimestre (avril à juin)	639.16	\$ 55-139-30-000		
Total					:	639.16 \$		

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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 : 16

Date : 2024-07-30

Heure : 11:33:58

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-07-30

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Entreprises M. Lapierre inc.	Facture	2024-06-27	190670	Petite masse et rallonge électrique ext. de 7.6 m pour Site de La Grave	72.42 \$	02-702-59-640		
	Facture	2024-07-04	190880	Vinaigre de nettoyage pour l'inventaire	41.33 \$	58-250-00-000		P
	Total				: 113.75 \$			
Épicerie L'essentiel 9096-6722 Quebec Inc.	Facture	2024-06-04	198358	Peinture et apprêt pour tables et poubelles Pointe GE	88.52 \$	02-701-51-522		
	Facture	2024-06-11	200123	Matériel pour réparer tables et poubelles Pointe GE	102.73 \$	02-701-51-640		
	Facture	2024-06-12	200330	Eau pour Bureau GE	9.19 \$	02-190-40-610		
	Facture	2024-06-20	202102	Fil à coupe bordure, vis pour gazon et sanitaire GE	23.96 \$	02-701-51-522		
	Facture	2024-06-28	45210	Ruban à masquer pour pickle balle et bureau GE	24.22 \$	02-701-51-522		
	Facture	2024-07-03	205646	Repas pour pompiers - Feu GE du 30-06-24	531.16 \$	32-220-00-610		P
	Total				: 779.78 \$			
Équipe Laurence inc	Facture	2024-06-30	24-33465	Complément d'étude pour gestion des eaux - écoquartier	2 874.38 \$	32-620-06-410		P
	Total				: 2 874.38 \$			
Equipements De L'est Inc. Les	Facture	2024-06-21	69918	Anneaux et kinetic sand pour terrain de jeux	46.55 \$	02-701-15-640		
	Facture	2024-07-04	69983	Achat livres Québécois	1 038.61 \$	02-702-30-671		P
	Facture	2024-07-04	69984	Achat livres étrangers	1 213.07 \$	02-702-30-672		P
	Facture	2024-07-09	70005	Matériel pour Camp de jour	166.29 \$	02-701-15-640		P
	Facture	2024-07-18	70038	Roulettes pr surfaces dures (inv.), têtes perforatrices de 13/32	390.92 \$	58-250-00-000		P
	Facture	2024-07-22	70049	Papier cartonné orange, rouge et jaune pour le camp de jour	25.87 \$	02-701-15-649		P
Total				: 2 881.31 \$				
Escale Iles de la Madeleine	Facture	2024-05-23	131	Refacturation de 50% de facture Atelier Côtier # 3249 -Plaque MS Volendam	51.74 \$	02-110-00-341		
	Facture	2024-06-21	143	Refacturation de 50% de facture Atelier Côtier #3280-Plaque Silver Shadow	51.74 \$	02-110-00-341		
Total				: 103.48 \$				
Espace OBNL	Facture	2024-07-02	EO.F192	Formation OBNL / Nadine Lapierre	586.38 \$	02-160-00-454		
Total				: 586.38 \$				
Excavation Stéphane Cyr & Fils	Facture	2024-06-20	2000	Travaux effectués sur le terrain arrière de la Mairie	5 754.50 \$	22-701-34-710	223.2	
	Facture	2024-06-30	2062	Travaux effectués du 8 au 13 mai - Terrain de jeux HAM	11 084.28 \$	22-701-34-710	223.1	P
	Facture	2024-07-17	2063	Travaux au terrain de jeux HAM - Pôle villageois	3 190.56 \$	22-701-34-710	223.1	P
	Facture	2024-07-17	2064	Travaux effectués en arrière de la Mairie - Parc CAM	7 427.39 \$	22-701-34-710	223.2	P
Total				: 27 456.73 \$				
Excursions en mer	Facture	2024-06-30	213353	Transport Martin Lapalme - aller/retour pour IE	51.74 \$	32-451-02-310		

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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 : 17

Date : 2024-07-30

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-07-30

Heure : 11:33:58

Leblanc Linda (lleblanc)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P	
Total					: 51.74 \$				
Express Design	Facture	2024-07-05	1504	6 logos pour la glace du CMSD	8 590.93	02-701-37-410		P	
	Facture	2024-07-22	1513	Formulaire "Bon de travail" pour le STRP numéroté 2 copies	660.47	02-320-00-670		P	
	Facture	2024-07-22	1517	Papier perforé 2 trous pour bons de réception au CGMR	488.64	32-451-01-670		P	
Total					: 9 740.04 \$				
Express Mag	Facture	2024-06-26	FINS158881	Abonnement - Le bel Âge, Idées de ma maison, Nature sauvage & Ricardo	134.34	02-702-30-673			
	Total					: 134.34 \$			
Extermin'Îles	Facture	2024-06-03	2024-3135	Inspection parasitaire & contrôle d'odeurs Centre Récréatif- Juin 2024	129.35	02-701-22-410			
	Facture	2024-06-03	2024-5546	Inspection parasitaire CMSD - Juin 2024	139.69	02-701-37-410			
	Facture	2024-06-04	2024-3146	Inspection parasitaire & Contrôle d'odeurs Mairie - Juin 2024	129.35	02-701-21-410			
	Facture	2024-06-12	2024-1474	Traitement effectué au CGMR contre mouches domestiques	287.44	32-451-01-418			
	Facture	2024-06-27	2024-3261	Inspection parasitaire CGMR - Juin 2024	172.46	32-451-01-418			
Total					: 858.29 \$				
Fatima Station Service Inc.	Facture	2024-06-01	11373	Gaz pour Ford Transit connect #116	51.00	80-116-00-631			
	Facture	2024-06-02	11375	Gaz pour Ford Transit connect #116	54.00	80-116-00-631			
	Facture	2024-06-03	11102	Gaz pour Ford Transit connect #116	60.00	80-116-00-631			
	Facture	2024-06-03	11379	Gaz pour Ford Transit connect #116	58.00	80-116-00-631			
	Facture	2024-06-03	11380	Diésel pour camion Western #160	235.00	80-160-00-631			
	Facture	2024-06-04	11384	Gaz pour tonte de gazon	76.00	02-701-51-631			
	Facture	2024-06-04	11387	Diésel pour camion Sterling 2003 #1	146.00	80-000-01-631			
	Facture	2024-06-04	11390	Gaz pour Ford Transit connect #116	61.00	80-116-00-631			
	Facture	2024-06-05	11395	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	95.00	80-140-00-631			
	Facture	2024-06-05	11399	Gaz pour Ford Transit connect #116	54.00	80-116-00-631			
	Facture	2024-06-06	11401	Gaz pour tonte de gazon	102.50	02-701-51-631			
	Facture	2024-06-06	11408	Gaz pour Ford Transit connect #116	62.00	80-116-00-631			
	Facture	2024-06-07	11412	Gaz pour Ford Transit connect #116	59.00	80-116-00-631			
	Facture	2024-06-08	11419	Gaz pour Ford Transit connect #116	59.00	80-116-00-631			
	Facture	2024-06-08	11421	Gaz pour Ford Transit connect #116	60.00	80-116-00-631			
	Facture	2024-06-10	11424	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	85.00	80-140-00-631			
	Facture	2024-06-10	11426	Gaz & lave-vitres pour tonte de gazon	7.50	02-701-51-522			
						95.00	02-701-51-631		
	Facture	2024-06-10	11427	Gaz pour Ford Transit connect #116	55.00	80-116-00-631			
	Facture	2024-06-11	11104	Diésel pour camion Western #160	320.00	80-160-00-631			
Facture	2024-06-11	11436	Gaz pour Ford Transit connect #116	50.00	80-116-00-631				
Facture	2024-06-12	11110	Gaz pour Ford F150 #12	136.00	80-000-12-631				
Facture	2024-06-12	11114	Gaz pour Ford Transit connect #116	56.00	80-116-00-631				
Facture	2024-06-13	11122	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	96.00	80-140-00-631				

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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 : 18

Date : 2024-07-30

Heure : 11:33:58

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-07-30

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Fatima Station Service Inc.	Facture	2024-06-13	11123	Gaz pour tracteur à gazon	93.00 \$	02-701-51-631		
	Facture	2024-06-13	11125	Gaz pour Ford Transit connect #116	84.00 \$	80-116-00-631		
	Facture	2024-06-14	11130	Gaz pour Pelle sur roue #57	57.00 \$	80-000-57-631		
	Facture	2024-06-15	11131	Gaz pour Ford Transit connect #116	53.00 \$	80-116-00-631		
	Facture	2024-06-16	11134	Gaz pour Ford Transit connect #116	55.00 \$	80-116-00-631		
	Facture	2024-06-17	11140	Gaz pour Dodge Ram 1500 #163	140.83 \$	80-163-00-631		
	Facture	2024-06-17	11141	Gaz pour Ford Transit connect #116	59.00 \$	80-116-00-631		
	Facture	2024-06-18	11078	Gaz pour Ford Transit connect #116	53.00 \$	80-116-00-631		
	Facture	2024-06-18	11142	Gaz pour Dodge Ram 2500 #131	100.00 \$	80-131-00-631		
	Facture	2024-06-18	11144	Gaz pour Ford F250 #105	160.00 \$	80-105-00-631		
	Facture	2024-06-18	11145	Gaz pour Dodge Ram 2500 #133	76.00 \$	80-133-00-631		
	Facture	2024-06-18	11149	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	92.00 \$	80-140-00-631		
	Facture	2024-06-20	11081	Gaz pour Ford Transit connect #116	70.00 \$	80-116-00-631		
	Facture	2024-06-20	11085	Gaz pour Dodge Ram 2500 #131	97.00 \$	80-131-00-631		
	Facture	2024-06-20	11086	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	102.00 \$	80-140-00-631		
	Facture	2024-06-20	11088	Gaz pour GMC Sierra 1500 #151	165.00 \$	80-151-00-631		
	Facture	2024-06-20	11092	Gaz pour Ford Transit connect #116	57.00 \$	80-116-00-631		
	Facture	2024-06-21	11097	Gaz pour Ford Transit connect #116	55.00 \$	80-116-00-631		
	Facture	2024-06-22	11099	Gaz pour Ford Transit connect #116	58.50 \$	80-116-00-631		
	Facture	2024-06-24	11701	Gaz pour Ford Transit connect #116	56.00 \$	80-116-00-631		
	Facture	2024-06-25	11702	Gaz pour Ford F150 #12	177.00 \$	80-000-12-631		
	Facture	2024-06-25	11707	Gaz pour Ford Transit connect #116	52.00 \$	80-116-00-631		
	Facture	2024-06-26	11715	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	105.00 \$	80-140-00-631		
	Facture	2024-06-26	11717	Gaz pour Ford Transit connect #116	60.00 \$	80-116-00-631		
	Facture	2024-06-28	11659	Gaz pour Ford Transit connect #116	65.00 \$	80-116-00-631		
	Facture	2024-06-29	11664	Gaz pour Ford Transit connect #116	59.00 \$	80-116-00-631		
Facture	2024-06-30	11665	Gaz pour Ford Transit connect #116	78.00 \$	80-116-00-631			
Total					:	4 412.33 \$		
Fédération Québécoise Des Municipalités	Facture	2024-06-30	10287	Honoraires - projet en prévention CAM	476.92 \$	22-230-10-410	197	P
	Facture	2024-06-30	10288	Honoraires - projets en prévention secteur Gros-Cap	18 460.70 \$	22-230-00-410	222	
	Facture	2024-06-30	10289	Honoraires - Protection étangs aérés	264.63 \$	22-414-00-410	238	P
	Facture	2024-06-30	10290	Honoraires - Réfection sentier du littoral	18 139.20 \$	22-701-15-410	209	
	Facture	2024-06-30	10291	Honoraires - Rehaussement de l'enrochement émissaire des étangs aérés	226.36 \$	02-415-00-410		P
Total					:	37 567.81 \$		
Ferme Christian Poirier & Fils	Facture	2024-06-30	2374	3800 pieds carrés gazon et pose - Site de la Côte EDN	6 829.51 \$	22-701-34-725	223.3	
	Facture	2024-06-30	2375	8775 pieds carrés gazon et pose - Parc CAM	16 484.54 \$	22-701-34-725	223.2	
	Facture	2024-06-30	2401	840 pieds carrés de gazon pour Terrain de soccer HAM	627.76 \$	02-701-54-522		
	Facture	2024-07-03	2383	Soudure sur presse et convoyeur au CGMR	6 521.38 \$	32-451-01-529		P

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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 : 19

Date : 2024-07-30

Heure : 11:33:58

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-07-30

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Ferme Christian Poirier & Fils	Facture	2024-07-12	2391	Soudure sur conteneur du CGMR - Réparation portes & côtés	919.80 \$	32-451-00-530		P
Total					: 31 382.99 \$			
Fernandez Communication inc.	Facture	2024-05-31	636	Accompagnement relation publiques & séance information publique 16-06-24	11 248.92 \$	02-110-00-410		
Total					: 11 248.92 \$			
Flottille artisan-e-s librairies	Facture	2024-07-22	LIB1-F98	Livres numériques étrangers & frais de verrous	5.47 \$	02-702-30-335		P
					64.37 \$	02-702-30-677		P
Total					: 69.84 \$			
Fonds des biens et des services	Facture	2024-05-31	PUBQ075010	Normes ouvrages routiers Tome V MAJ 172,Tome II MAJ 174	101.60 \$	02-320-00-670		
Total					: 101.60 \$			
FQM Assurances	Facture	2024-06-06	Annuler	Remboursement crédit FQM assurance (annuler mon crédit)	213.64 \$	01-100-00-000		
Total					: 213.64 \$			
Fromagerie Du Pied-De-Vent	Facture	2024-06-26	20720	Plateau de fromage pour stratégie attraction	54.32 \$	32-620-17-600		
Total					: 54.32 \$			
G.A.D. Electronique Inc.	Facture	2024-06-27	67473	Réparation radio et achat microphone pour le CGMR	158.66 \$	32-451-01-529		
	Facture	2024-07-01	42793	Radio d'urgence EDN (Juillet 2024)	63.18 \$	32-230-00-516		P
	Facture	2024-07-01	42796	Locations de pagette & accès au réseau voirie HAM (Juillet 2024)	138.55 \$	02-320-00-517		P
	Facture	2024-07-01	42797	6 temps d'ondes Pagettes 1er répondants GI (Juillet 2024)	157.18 \$	32-231-00-516		P
	Facture	2024-07-01	42798	2 temps d'ondes Pagettes 1er répondants IE - Juillet 2024	96.52 \$	32-231-00-516		P
	Facture	2024-07-01	42800	Temps d'onde 1er répondants HAM (937-3469) & PAL (937-3470)- Juillet 2024	50.48 \$	32-231-00-516		P
	Facture	2024-07-01	42804	Accès au réseau & temps d'ondes Pompiers CAM (Juillet 2024)	2 275.59 \$	32-220-00-516		P
	Facture	2024-07-01	42805	2 temps d'ondes Pagettes 1er répondants Ile Centrale - Juillet 2024	56.23 \$	32-231-00-516		P
	Facture	2024-07-01	67485	4 accès au réseau CGMR (Juillet 2024)	105.77 \$	32-451-00-518		P
	Facture	2024-07-01	67486	4 accès au réseau voirie Secteur IHA (Juillet 2024)	119.57 \$	02-320-00-517		P
	Facture	2024-07-01	67487	8 accès au réseau voirie HAM (Juillet 2024)	239.14 \$	02-320-00-517		P
	Facture	2024-07-01	67488	21 accès au réseau voirie - Juillet 2024	627.76 \$	02-320-00-517		P
	Facture	2024-07-01	67490	19 accès au réseau voirie Ile Centrale (Juillet 2024)	608.17 \$	02-320-00-517		P
Total					: 4 696.80 \$			
Gagnon Jacques	Facture	2024-06-12	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	447.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 447.00 \$			

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

£ 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 : 20

Date : 2024-07-30

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-07-30

Heure : 11:33:58
Leblanc Linda (lleblanc)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Garage Autobus Les Sillons Inc.	Facture	2024-07-02	39108	Soirée festive pour aînés le 20 juin 2024, transport de G.E. au Centre réc.	597.59	\$ 02-701-06-310		P
	Facture	2024-07-09	39182	Crédit core camion # 112 (facturé sur # 39018)	0.00	\$ 80-112-00-322		P
	Facture	2024-07-11	39210	Brake lining 16.5" x 7" pour le véhicule #1	-194.02	\$ 80-112-00-640		P
				Total	655.16			
Garage Leblanc et Déraspe	Facture	2024-06-20	68933	Réparer tuyau sur véh. # 105	33.13	\$ 80-105-00-525		
				Total	33.13			
Garage R Bourgeois	Facture	2024-06-03	162142	4 pneus usagés pour le véhicule #143	574.88	\$ 80-143-00-640		
	Facture	2024-06-26	162217	4 pneus neufs LT275/70R18 pour le véhicule #133	1 296.92	\$ 80-133-00-640		
				Total	1 871.80			
Gaudet Carole	Facture	2024-06-12	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00	\$ 02-591-00-997		
				Total	607.00			
Gaudet Cyrille	Facture	2024-06-12	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	690.00	\$ 02-591-00-997		
				Total	690.00			
Gaudet Émilie	Facture	2024-06-26	Mai & juin	Utilisation cellulaire perso. mai & juin	19.29	\$ 02-701-07-332		
					77.19	\$ 02-701-37-332		
	Facture	2024-07-02	Remboursement	Remboursement achats pour balle-molle	83.03	\$ 02-701-53-640		
			Total	179.51				
Gaudet Vanessa	Facture	2024-06-27	Remboursement	Remboursement camp passion soccer 5-8 ans (Éliot)	275.00	\$ 55-134-03-000		
	Facture	2024-06-27	Remboursement	Remboursement soccer garçon 8 ans / été 2024 (Éliot)	150.00	\$ 55-134-03-000		
				Total	425.00			
Gemini 3D	Facture	2024-06-25	A-3731	Affichage aéroport 2024 / Passe Archipel	1 552.16	\$ 02-130-03-341		
	Facture	2024-06-25	A-3731A	Affichage aéroport 2024 / Passe Archipel	1 189.99	\$ 02-130-03-341		
				Total	2 742.15			
Genali Distributions inc.	Facture	2024-06-27	27015	Tortilla de maïs pour Stratégie d'attraction	79.06	\$ 32-620-17-600		
	Facture	2024-06-27	27016	Barquette pour Stratégie d'attraction	32.74	\$ 32-620-17-600		
	Facture	2024-07-10	28528	Bioss 500 ml pour l'inventaire	77.95	\$ 58-250-00-000		P
				Total	189.75			
Geothentic inc.	Facture	2024-07-01	INV-027209	Licence mensuelle ORCA - Télémétrie Ford F-550 6 roues # 123	40.10	\$ 80-123-00-640		
				Total	40.10			
GLS	Facture	2024-06-21	42500623	Transport tests d'eau, égouts et BFS	310.14	\$ 02-412-00-322		
					476.49	\$ 02-415-00-322		

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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 : 21

Date : 2024-07-30

Heure : 11:33:58

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-07-30

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
GLS					166.97 \$	32-416-00-320		
	Facture	2024-06-28	42600579	Transport tests d'eau et BFS	227.81 \$	02-415-00-322		
					168.03 \$	32-416-00-320		
	Facture	2024-07-05	42700590	Transport tests d'eau et BFS	144.56 \$	02-412-00-322		P
					168.55 \$	32-416-00-320		P
				Total	: 1 662.55 \$			
Gonçalves Moulin Vinicius	Facture	2024-04-19	Animation	Contrat animation La Grave (déplacement)	27.00 \$	02-702-00-974		
	Facture	2024-04-19	Animation	Contrat animation La Grave	225.00 \$	02-702-00-974		
				Total	: 252.00 \$			
Gourmande de nature	Facture	2024-07-03	GDN1951	Certificat-cadeau pour la convalescence de Mona Arseneau	50.00 \$	02-160-00-600		P
				Total	: 50.00 \$			
Groupe de géomatique AZIMUT Inc.	Facture	2024-05-27	12720	Soutien technique du 24-03-24 au 10-04-24 / Go gfs	790.46 \$	32-416-00-414		
				Total	: 790.46 \$			
Groupe Lapalme inc.	Facture	2024-05-30	119459	Construction station pompage site étangs aérés CAM paiement #2	813 967.98 \$	22-415-15-710	186	
				Total	: 813 967.98 \$			
Groupe Tresk Inc.	Facture	2024-06-18	F37-7945	Transpalette à profil bas 3 300Lbs pour le CGMR	1 039.37 \$	32-451-01-640		
				Total	: 1 039.37 \$			
H2Lab inc	Facture	2024-05-31	111082	Analyse - Eau souterraine-piézomètre entrée CGMR	735.56 \$	32-451-01-411		
	Facture	2024-06-30	111737	Analyse - eau potable Ile Centrale	258.23 \$	02-412-00-419		P
	Facture	2024-06-30	111738	Analyse - eau potable HAM	258.23 \$	02-412-00-419		P
	Facture	2024-06-30	111739	Analyse - eau potable IHA	258.23 \$	02-412-00-419		P
	Facture	2024-06-30	111740	Analyse - eau potable GE	84.05 \$	02-412-00-419		P
	Facture	2024-06-30	111741	Analyse - eau potable Ile Centrale	84.05 \$	02-412-00-419		P
				Total	: 1 678.35 \$			
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2024-05-08	297	Essence Ford F-350 2016 # 117	169.48 \$	80-117-00-631		
	Facture	2024-05-08	5584	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	102.00 \$	80-141-00-631		
	Facture	2024-05-08	5679	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	153.31 \$	80-131-00-631		
	Facture	2024-05-08	5694	Essence Dodge Ram 1500 2023 # 163	194.40 \$	80-163-00-631		
	Facture	2024-05-08	5746	Diesel Inter HX515 2019 # 135	342.74 \$	80-135-00-631		
	Facture	2024-05-09	1106	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	147.41 \$	80-149-00-631		
	Facture	2024-05-09	1107	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	168.24 \$	80-133-00-631		
	Facture	2024-05-09	1281	Diesel Remorque Benne chauffante 2018 # 933	86.70 \$	80-933-00-631		
	Facture	2024-05-09	1317	Diesel Ford F-550 2017 # 123	151.18 \$	80-123-00-631		
	Facture	2024-05-09	5933	Essence Ford F-350 2017 # 127	165.52 \$	80-127-00-631		

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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 : 22

Date : 2024-07-30

Heure : 11:33:58

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-07-30

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2024-05-09	6065	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 160	239.61 \$	80-160-00-631		
	Facture	2024-05-10	1535	Diesel Chargeur John Deer # 114	307.58 \$	80-114-00-631		
	Facture	2024-05-11	324	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	119.02 \$	80-156-00-631		
	Facture	2024-05-13	1859	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	150.67 \$	80-125-00-631		
	Facture	2024-05-13	1860	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	90.00 \$	80-121-00-631		
	Facture	2024-05-13	2298	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	100.02 \$	80-141-00-631		
	Facture	2024-05-13	7263	Essence Ram Promaster 2021 # 148	132.53 \$	80-148-00-631		
	Facture	2024-05-13	7270	Diesel Niveleuse 2006 Fatima # 47	477.16 \$	80-000-47-631		
	Facture	2024-05-13	7271	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 160	340.34 \$	80-160-00-631		
	Facture	2024-05-13	7455	Diesel Freightliner 2010 # 36	200.00 \$	80-000-36-631		
	Facture	2024-05-13	7459	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	102.60 \$	80-149-00-631		
	Facture	2024-05-14	339	Essence Ford Ranger 2011 # 54	108.03 \$	80-000-54-631		
	Facture	2024-05-14	2430	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 160	321.97 \$	80-160-00-631		
	Facture	2024-05-14	2449	Essence Ford F-350 2016 # 118	122.02 \$	80-118-00-631		
	Facture	2024-05-14	7646	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	93.00 \$	80-133-00-631		
	Facture	2024-05-14	7676	Essence Chevrolet Colorado 4RM CREW 2021 # 144	127.64 \$	80-144-00-631		
	Facture	2024-05-14	7837	Diesel Inter HX515 2019 # 135	175.10 \$	80-135-00-631		
	Facture	2024-05-14	7845	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 160	173.75 \$	80-160-00-631		
	Facture	2024-05-15	343	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	134.83 \$	80-125-00-631		
	Facture	2024-05-15	345	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	70.05 \$	80-121-00-631		
	Facture	2024-05-15	2801	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 129	180.01 \$	80-129-00-631		
	Facture	2024-05-15	8011	Essence Ford F-250 2020 # 143	204.97 \$	80-143-00-631		
	Facture	2024-05-15	8239	Diesel Camion Sterling 2003 Vacuum pompe # 1	176.67 \$	80-000-01-631		
	Facture	2024-05-15	8265	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	311.56 \$	80-159-00-631		
	Facture	2024-05-16	3124	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	248.20 \$	80-161-00-631		
	Facture	2024-05-16	3205	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	169.01 \$	80-133-00-631		
	Facture	2024-05-16	8416	Diesel Inter HX515 2019 # 135	161.23 \$	80-135-00-631		
	Facture	2024-05-16	8504	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	127.86 \$	80-145-00-631		
	Facture	2024-05-16	8633	Diesel Rouleau Bomag Bw 145 2007 # 157	44.94 \$	80-157-00-631		
	Facture	2024-05-16	8662	Diesel Excavatrice John Deer 710 L 2017 # 124	260.01 \$	80-124-00-631		
	Facture	2024-05-17	362	Essence GMC Sierra 1500 2022 # 151	157.00 \$	80-151-00-631		
	Facture	2024-05-17	365	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	50.05 \$	80-121-00-631		
	Facture	2024-05-17	366	Essence Dodge Ram 1500 2023 # 163	191.06 \$	80-163-00-631		
	Facture	2024-05-17	8906	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	136.24 \$	80-125-00-631		
	Facture	2024-05-18	374	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	78.80 \$	80-156-00-631		
	Facture	2024-05-20	9919	Essences Tondeuses	92.54 \$	02-701-51-631		
	Facture	2024-05-20	9920	Essence Ford F-150 2013 # 12	102.57 \$	80-000-12-631		
	Facture	2024-05-20	9948	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	110.01 \$	80-141-00-631		
	Facture	2024-05-21	220	Essence Dodge Ram 1500 Promaster 2018 # 132	144.01 \$	80-132-00-631		

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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 : 2024-07-30

Heure : 11:33:58

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-07-30

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2024-05-21	394	Diesel Pompe échelle E-ONE Hurrigan 1998 # 758	92.54 \$	32-220-70-631		
	Facture	2024-05-21	423	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	85.65 \$	80-121-00-631		
	Facture	2024-05-21	4461	Essence Ford F-250 2020 # 143	115.23 \$	80-143-00-631		
	Facture	2024-05-21	4466	Diesel Remorque Benne chauffante 2018 # 933	77.11 \$	80-933-00-631		
	Facture	2024-05-21	4490	Essences Tondeuses	81.39 \$	02-701-51-631		
	Facture	2024-05-21	4552	Essence Ford Ranger 2011 # 53	122.02 \$	80-000-53-631		
	Facture	2024-05-21	4559	Diesel Freightliner 2010 # 36	123.77 \$	80-000-36-631		
	Facture	2024-05-21	4592	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	125.04 \$	80-133-00-631		
	Facture	2024-05-21	4621	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	322.03 \$	80-159-00-631		
	Facture	2024-05-22	401	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	146.64 \$	80-131-00-631		
	Facture	2024-05-22	748	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	106.03 \$	80-141-00-631		
	Facture	2024-05-23	410	Essence Chevrolet Colorado 4RM CREW 2021 # 144	120.27 \$	80-144-00-631		
	Facture	2024-05-23	411	Diesel Inter CV515 2022 (Unité de secours) # 658 / # 814	77.00 \$	80-814-00-631		
	Facture	2024-05-23	412	Diesel Autopompe E-ONE ES 2010 CAM # 258	237.00 \$	32-220-40-631		
	Facture	2024-05-23	413	Diesel Autopompe Citerne Maverick 2015 # 811 (#356)	124.00 \$	32-220-35-631		
	Facture	2024-05-23	967	Essence Ford F-350 2016 # 117	175.14 \$	80-117-00-631		
	Facture	2024-05-23	1044	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	139.25 \$	80-121-00-631		
	Facture	2024-05-23	1883	Essence Ram Promaster 2021 # 148	158.49 \$	80-148-00-631		
	Facture	2024-05-23	5081	Diesel Inter HX515 2019 # 135	190.04 \$	80-135-00-631		
	Facture	2024-05-23	5086	Essence Ford F-250 2020 # 143	156.82 \$	80-143-00-631		
	Facture	2024-05-24	415	Diesel Camion Freightliner 2019 Roll-Off # 154	178.06 \$	32-451-67-631		
	Facture	2024-05-26	435	Essence pour pompe de l' Autopompe E-ONE ES 2010 CAM # 258	8.67 \$	32-220-40-631		
	Facture	2024-05-27	2485	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 160	142.40 \$	80-160-00-631		
	Facture	2024-05-27	2496	Diesel Ford F-550 2017 # 123	177.23 \$	80-123-00-631		
	Facture	2024-05-27	2497	Essence Ford F-550 2017 # 123	34.36 \$	80-123-00-631		
	Facture	2024-05-27	2706	Diesel Inter HX515 2019 # 135	345.41 \$	80-135-00-631		
	Facture	2024-05-27	6349	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	94.04 \$	80-121-00-631		
	Facture	2024-05-27	6445	Essence Ford F-350 2017 # 127	119.66 \$	80-127-00-631		
	Facture	2024-05-27	6446	Diesel Benne chauffante Falcon 2016 # 916	20.77 \$	80-916-00-631		
	Facture	2024-05-27	6447	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	95.69 \$	80-133-00-631		
Facture	2024-05-27	6474	Diesel Freightliner 2010 # 36	162.57 \$	80-000-36-631			
Facture	2024-05-27	6475	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	39.38 \$	80-149-00-631			
Facture	2024-05-27	6497	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	380.97 \$	80-159-00-631			
Facture	2024-05-28	1896	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	257.93 \$	80-161-00-631			
Facture	2024-05-28	2934	Essence Véhicule loué Sauvageau # 165	123.68 \$	80-165-00-631			
Facture	2024-05-28	3031	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	141.45 \$	80-159-00-631			
Facture	2024-05-28	6611	Essence Ford F-350 2016 # 118	82.44 \$	80-118-00-631			
Facture	2024-05-28	6638	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	113.03 \$	80-141-00-631			

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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 : 24

Date : 2024-07-30

Heure : 11:33:58

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-07-30

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2024-05-29	460	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	176.59 \$	80-125-00-631		
	Facture	2024-05-29	3190	Essence Ford F-250 2020 # 143	119.47 \$	80-143-00-631		
	Facture	2024-05-29	3196	Diesel Chargeur John Deer # 114	285.01 \$	80-114-00-631		
	Facture	2024-05-29	3254	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 129	189.03 \$	80-129-00-631		
	Facture	2024-05-29	3311	Essence Ford F-350 2016 # 117	127.35 \$	80-117-00-631		
	Facture	2024-05-29	3415	Diesel Inter HX515 2019 # 135	252.03 \$	80-135-00-631		
	Facture	2024-05-29	3419	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 160	225.72 \$	80-160-00-631		
	Facture	2024-05-29	7057	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	85.02 \$	80-121-00-631		
	Facture	2024-05-30	474	Essence Honda HR-V 2024 (#858 /164)	77.31 \$	80-164-00-631		
	Facture	2024-05-30	476	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	127.22 \$	80-145-00-631		
	Facture	2024-05-30	1906	Essence Dodge Ram 1500 2023 # 163	161.06 \$	80-163-00-631		
	Facture	2024-05-30	3929	Diesel Inter HX515 2019 # 135	158.60 \$	80-135-00-631		
	Facture	2024-05-30	3931	Essence Ford F-350 2017 # 127	176.34 \$	80-127-00-631		
	Facture	2024-05-30	3932	Diesel Génératrice Hewitt 2013 # 919	21.78 \$	80-919-00-631		
	Facture	2024-05-30	7181	Essence Tondeuses	92.32 \$	02-701-51-631		
	Facture	2024-05-30	7369	Diesel Ford F-550 2017 # 123	154.79 \$	80-123-00-631		
	Facture	2024-05-30	7402	Diesel Freightliner 2010 # 36	88.56 \$	80-000-36-631		
	Facture	2024-05-30	7406	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	170.02 \$	80-133-00-631		
	Facture	2024-05-31	485	Essence Chevrolet Trax TI LT 2020 # 142	82.26 \$	80-142-00-631		
	Facture	2024-05-31	488	Diesel Camion Freightliner 2019 Roll-Off # 154	174.42 \$	32-451-67-631		
	Facture	2024-05-31	7543	Essence GMC Sierra 1500 2022 # 151	164.01 \$	80-151-00-631		
	Facture	2024-05-31	7544	Lave-glace GMC Sierra 1500 2022 # 151	6.31 \$	80-151-00-631		
	Facture	2024-05-31	7588	Essence Dodge Ram 1500 Promaster 2018 # 132	150.06 \$	80-132-00-631		
	Facture	2024-06-03	507	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	74.22 \$	80-156-00-631		
	Facture	2024-06-03	5231	Essence Ram Promaster 2021 # 148	122.50 \$	80-148-00-631		
	Facture	2024-06-03	5232	Diesel Loader Waker WL30 LRT 2011 # 87	84.53 \$	80-000-87-631		
	Facture	2024-06-03	5238	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	115.02 \$	80-141-00-631		
	Facture	2024-06-04	1920	Essence Ford Ranger 2011 # 54	114.44 \$	80-000-54-631		
	Facture	2024-06-04	1921	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	139.46 \$	80-131-00-631		
	Facture	2024-06-04	5641	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	239.13 \$	80-161-00-631		
	Facture	2024-06-04	5734	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	91.45 \$	80-121-00-631		
	Facture	2024-06-04	5740	Essence Chevrolet Colorado 4RM CREW 2021 # 144	127.43 \$	80-144-00-631		
	Facture	2024-06-04	5792	Diesel Excavatrice John Deer 710 L 2017 # 124	246.45 \$	80-124-00-631		
	Facture	2024-06-04	799001001004-01	Essence véh. # 125 (devra rec. crédit car payé aussi au dép.village#125365)	174.99 \$	01-100-00-000		
	Facture	2024-06-04	799001001005-01	Essence véh. # 156 (devra rec. crédit car payé aussi au dép.village#129031)	101.60 \$	01-100-00-000		
	Facture	2024-06-05	6021	Diesel Inter HX515 2019 # 135	291.59 \$	80-135-00-631		
	Facture	2024-06-05	6199	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	100.04 \$	80-141-00-631		
	Facture	2024-06-05	6232	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	181.29 \$	80-133-00-631		
	Facture	2024-06-06	1931	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 122	87.21 \$	80-122-00-631		

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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 : 25

Date : 2024-07-30

Heure : 11:33:58

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-07-30

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2024-06-06	6575	Diesel Ford F-550 2017 # 123	85.09 \$	80-123-00-631		
	Facture	2024-06-06	6627	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	132.58 \$	80-131-00-631		
	Facture	2024-06-07	9658	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	70.02 \$	80-121-00-631		
	Note de crédit	2024-06-07	Escompte	Escompte sur carburant	-315.81 \$	02-992-00-992		
	Facture	2024-06-07	Au 07-06-24	Paiement Essence véh- Harnois 08-05-24 au 07-06-24	19 035.35 \$	55-131-35-000		
Total					: 38 070.70 \$			
Harnois Énergies Inc.	Facture	2024-05-21	37496066	Carburant diésel (vrac) pour CGMR	987.03 \$	32-451-01-633		
	Facture	2024-05-23	37515185	Huile à chauffage pour Mairie	1 142.51 \$	02-701-21-632		
	Facture	2024-05-28	37551513	Urée en 9.45 L pour l'inventaire	1 887.92 \$	58-250-00-000		
	Facture	2024-06-10	37673221	Huile à chauffage - Maison de la Culture	223.91 \$	02-701-25-632		
Total					: 4 241.37 \$			
Hart - Place des Iles	Facture	2024-06-21	7965	Tente d'ombre de plage pour Camp de jour	30.34 \$	02-701-15-640		
	Facture	2024-06-25	8119	Protège matelas et oreiller pour le 130, ch. Gros-Cap	55.72 \$	02-190-10-640		
	Facture	2024-06-27	8224	Ens. de récipient alimentaire & assiette à pizza pr le 130, ch. Gros-Cap	34.45 \$	02-190-10-640		
Total					: 120.51 \$			
Harvie Robert	Facture	2024-06-05	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 607.00 \$			
Hébert Karianne	Facture	2024-07-03	15-04 au 30-06	Utilisation cellulaire personel (15-04-24 au 30-06-24)	114.00 \$	32-620-17-332		
Total					: 114.00 \$			
Henry Denise	Facture	2024-06-12	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	690.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 690.00 \$			
HPL Transport inc.	Facture	2024-06-12	165	Transport de terre pour pôle villageois	567.64 \$	22-701-34-710	223.2	
	Facture	2024-06-19	166	Transport de terre pour parc HAM (Pôle villageois)	679.69 \$	22-701-34-320	223.1	
Total					: 1 247.33 \$			
Hubert Arthur	Facture	2024-06-05	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 607.00 \$			
Hubert Gemma	Facture	2024-06-05	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 607.00 \$			
Hubert Michel	Facture	2024-06-05	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

£ 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 : 2024-07-30

Heure : 11:33:58

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-07-30

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
					607.00 \$			
Hydro-Quebec	Facture	2024-05-13	11-04 au 10-05	Électricité Salle municipale GE	755.43	\$ 02-190-40-681		
	Facture	2024-05-13	13-03 au 10-05	Électricité Entrepôt GE (garage)	697.25	\$ 02-190-40-681		
	Facture	2024-05-13	13-03 au 10-05	Électricité Patinoire GE	769.24	\$ 02-701-36-681		
	Facture	2024-05-13	13-03 au 10-05	Électricité Terrain balle-molle GE	118.50	\$ 02-701-53-681		
	Facture	2024-05-13	13-04 au 12-05	Électricité Aqueduc EDN	1 765.79	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2024-05-13	13-04 au 12-05	Électricité Centre Récréatif EDN	2 832.74	\$ 02-701-22-681		
	Facture	2024-05-13	13-04 au 12-05	Électricité CMF IHA	2 488.96	\$ 02-701-23-681		
	Facture	2024-05-13	13-04 au 12-05	Électricité Égouts Fatima (Ch. P. Thorne)	2 426.34	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2024-05-13	13-04 au 12-05	Électricité Mairie	2 911.75	\$ 02-701-21-681		
	Facture	2024-05-13	13-04 au 12-05	Électricité Salle à Fatima	2 519.07	\$ 02-701-28-681		
	Facture	2024-05-14	14-03 au 13-05	Électricité Aqueduc HAM (Des Bas)	2 097.20	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2024-05-14	14-03 au 13-05	Électricité Station de pompage HAM	50.51	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2024-05-15	15-03 au 14-05	Électricité Croix butte ronde HAM	59.73	\$ 02-701-51-681		
	Facture	2024-05-16	16-03 au 15-05	Électricité Station égouts Château Madelinot	1 311.52	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2024-05-17	13-04 au 23-04	Électricité la Côte	80.21	\$ 02-702-21-681		
	Facture	2024-05-21	09-03 au 08-05	Électricité Puit no. 3 HAM (Aéroport)	1 368.97	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2024-05-21	19-03 au 17-05	Électricité Ancien Magasin	898.32	\$ 02-190-20-681		
	Facture	2024-05-21	19-03 au 17-05	Électricité Lumières Butte CAM	51.15	\$ 02-701-51-681		
	Facture	2024-05-21	19-03 au 17-05	Électricité Station égouts no. 2 (Pompe Madelipêche)	1 486.63	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2024-05-21	19-04 au 18-05	Électricité CSP - Garage	3 472.85	\$ 81-000-20-682		
	Facture	2024-05-21	19-04 au 18-05	Électricité Garage IHA	587.74	\$ 81-000-00-681		
	Facture	2024-05-22	20-03 au 21-05	Électricité Aqueduc Ch. Patton (surpresseur)	695.91	\$ 02-413-00-681		
	Facture	2024-05-23	21-03 au 22-05	Électricité SP Égouts Fatima (J. Aucoin)	332.26	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2024-05-27	23-03 au 24-05	Électricité Pompe aqueduc no. 1 Fatima	2 342.31	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2024-05-27	23-03 au 24-05	Électricité Pompe aqueduc no. 2 Fatima	2 050.26	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2024-05-27	23-03 au 24-05	Électricité Station égouts ch. Grand Ruisseau	569.88	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2024-05-27	27-04 au 26-05	Électricité CGMR	5 758.17	\$ 32-451-01-681		
	Facture	2024-05-27	27-04 au 26-05	Électricité CMSD	10 599.05	\$ 02-701-37-681		
	Facture	2024-05-27	27-04 au 26-05	Électricité Épuration CAM	4 086.34	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2024-05-28	26-03 au 27-05	Électricité Pompe aqueduc no. 4 Fatima	2 066.83	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2024-05-29	27-03 au 28-05	Électricité Place des gens de mer	207.30	\$ 02-701-51-681		
	Facture	2024-05-30	27-03 au 28-05	Électricité Pompe à incendie CMSD	103.50	\$ 02-701-37-681		
	Facture	2024-05-30	28-03 au 29-05	Électricité Atelier des loisirs Fatima	440.86	\$ 02-701-02-681		
	Facture	2024-05-30	28-03 au 29-05	Électricité Égouts Fatima (Ch. des Caps)	322.61	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2024-05-30	28-03 au 29-05	Électricité Égouts Fatima Ch. du Rivage	455.03	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2024-05-30	28-03 au 29-05	Électricité Terrain de balle-molle Fatima	64.57	\$ 02-701-53-681		
	Facture	2024-05-31	01-05 au 31-05	Électricité Éclairage de rue Village CAM	1 440.35	\$ 02-340-00-681		
	Facture	2024-05-31	01-05 au 31-05	Électricité Éclairage de rue Village de Fatima	920.71	\$ 02-340-00-681		
	Facture	2024-05-31	01-05 au 31-05	Électricité Éclairage de rue Village EDN	647.38	\$ 02-340-00-681		
	Facture	2024-05-31	01-05 au 31-05	Électricité Éclairage de rue Village GE	551.54	\$ 02-340-00-681		
	Facture	2024-05-31	01-05 au 31-05	Électricité Éclairage de rue Village HAM	433.17	\$ 02-340-00-681		

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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 : 27

Date : 2024-07-30

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-07-30

Heure : 11:33:58
Leblanc Linda (lleblanc)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hydro-Quebec	Facture	2024-05-31	01-05 au 31-05	Électricité Éclairage de rue Village IHA	568.98 \$	02-340-00-681		
	Facture	2024-05-31	29-03 au 30-05	Électricité École M-d'Youville	771.19 \$	02-701-27-681		
	Facture	2024-05-31	29-03 au 30-05	Électricité Terrain de tennis CAM	310.39 \$	02-701-57-681		
	Facture	2024-06-03	02-05 au 01-06	Électricité Réservoir Bassin Ouest GE	898.64 \$	02-412-00-681		
	Facture	2024-06-03	03-04 au 31-05	Électricité Lampadaire ch. de la Mine	40.78 \$	02-701-51-681		
	Facture	2024-06-03	03-04 au 31-05	Électricité Syst. pompe eau égouts EDN	538.97 \$	02-415-00-681		
	Facture	2024-06-03	03-05 au 02-06	Électricité Usine d'épuration EDN	1 186.95 \$	02-415-00-681		
	Facture	2024-06-04	04-04 au 03-06	Électricité Maison au 130, ch. Gros-Cap, EDN	546.37 \$	02-190-10-681		
	Facture	2024-06-04	04-04 au 03-06	Électricité Pompe égouts ch. Grande-Allée	175.76 \$	02-415-00-681		
	Facture	2024-06-04	04-05 au 03-06	Électricité Maison de la Culture HAM	1 113.55 \$	02-701-25-681		
	Facture	2024-06-06	06-04 au 05-06	Électricité Puit no 4 EDN	1 031.92 \$	02-412-00-681		
	Facture	2024-06-06	06-04 au 05-06	Électricité Puit no. 6 EDN	267.00 \$	02-412-00-681		
	Facture	2024-06-06	06-04 au 05-06	Électricité Puit no. 8 EDN	2 464.91 \$	02-412-00-681		
	Facture	2024-06-06	06-04 au 05-06	Électricité Réservoir à eau EDN	617.27 \$	02-412-00-681		
	Facture	2024-06-06	06-04 au 05-06	Électricité Station de pompage EDN	1 781.60 \$	02-412-00-681		
	Facture	2024-06-06	06-04 au 05-06	Électricité Station de pompage no. 3 EDN	175.76 \$	02-415-00-681		
	Facture	2024-06-10	24-04 au 07-06	Électricité Bâtiments La Côte (Local 001 à 010)	719.92 \$	02-702-21-681		
				Total	:	76 047.89 \$		
Installations Electriques Langford	Facture	2024-06-07	69091	Réparer trouble d'égouts Mathieu Massé	109.23 \$	02-413-00-522		
	Facture	2024-06-13	69129	Changer connecteurs salle de spectacle à la Côte	1 009.60 \$	02-702-21-526		
	Facture	2024-06-13	69132	Vérifier trouble de lumière, chauffage, prise ext. Salle spectacle La Côte	502.21 \$	02-702-21-526		
	Facture	2024-06-13	69153	Faire 2 prises sur poteau de soccer - Parc HAM	2 816.89 \$	22-701-34-725	223.1	
	Facture	2024-06-13	69154	Changer moteur de chaudière au propane au CGMR	1 496.97 \$	32-451-01-520		
	Facture	2024-06-17	69172	Changer contacteur démarreur égouts Mathieu Massé	241.34 \$	02-413-00-522		
	Facture	2024-06-17	69173	Installer sèche main ds la toilette familiale au Site de la Côte	293.77 \$	22-701-34-725	223.3	
	Facture	2024-06-17	69174	Travaux sur pompe 15 HP aqueduc puit PU3 Fatima	237.66 \$	02-412-00-520		
	Facture	2024-06-30	69268	Travaux électriques Boutique à la Côte EDN	728.66 \$	22-701-34-725	223.3	
	Facture	2024-06-30	69272	Réparer trouble dégrillage BFS au CGMR	109.23 \$	32-451-01-529		
			Total	:	7 545.56 \$			
IPL North America inc.	Facture	2024-07-03	CD-1000240341 3	Bacs roulants vert, noir et brun, essieux 3/4, roues 12"	47 612.82 \$	58-250-00-000		P
			Total	:	47 612.82 \$			
J. R. Dépanneur	Facture	2024-06-06	2934	Diesel Camion Citerne 2017 # 354 (#810)	80.00 \$	32-220-81-631		
	Facture	2024-06-12	2966	Diesel Freightliner Autopompe 2010 GI # 254	93.77 \$	32-220-91-631		
	Facture	2024-06-14	2974	Gaz Ford E350 2018 GI # 654 (#812)	117.01 \$	32-220-21-631		
	Facture	2024-06-30	3510	Diesel Freightliner Autopompe 2010 GI # 254	98.18 \$	32-220-91-631		
			Total	:	388.96 \$			

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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 : 2024-07-30

Heure : 11:33:58

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-07-30

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Jomphe Annabelle	Facture	2024-06-26	Mai & juin	Utilisation cellulaire perso. mai & juin	96.48 \$	02-130-10-332		
				Total	: 96.48 \$			
Jomphe Jean-Claude	Facture	2024-06-05	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 607.00 \$			
Jomphe Lisette	Facture	2024-06-12	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 607.00 \$			
Jomphe Rose-Aimée	Facture	2024-06-12	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 607.00 \$			
Josey Ralph	Facture	2024-03-15	264556	Travaux avec machinerie au site de transbordement 15-03-24	500.14 \$	32-451-01-518		
				Total	: 500.14 \$			
L.P.R. Accessoires d'autos inc.	Facture	2024-06-18	18014	Ens. de lumière scellée pour Remorque # 927	12.59 \$	80-927-00-640		
	Facture	2024-07-10	18251	Pancartes toilette pour les sites et parcs	234.55 \$	02-701-51-640		P
				Total	: 247.14 \$			
La Brûlerie de café des Iles inc.	Facture	2023-12-13	917853	Café pour RV pêches 2023	293.19 \$	32-620-15-493		
				Total	: 293.19 \$			
Labrie-Lapierre Shadel	Facture	2024-04-22	Animation	Contrat animation La Grave	600.00 \$	02-702-00-974		
				Total	: 600.00 \$			
Lalancette Frédérique	Facture	2024-05-31	Honoraires	Honoraires - Cour du 31-05-24	5 252.10 \$	32-120-00-410		
				Total	: 5 252.10 \$			
Lalema	Facture	2024-06-10	458287	Brosse récurantes 9" et porte-tampon pr autorécurveuse 244NX, boyau JVC50	48.27 \$	02-701-37-660		
					518.12 \$	32-701-41-660		
					44.61 \$	58-250-00-000		
	Facture	2024-06-12	458419	Nettoyeur pour acier inoxydable Eko-Inox 240 ml	11.16 \$	58-250-00-000		
				Total	: 622.16 \$			
L'Alphabeth Librairie	Facture	2024-06-27	39984	Achat livres étrangers	401.52 \$	02-702-30-672		
	Facture	2024-06-27	39985	Achat livres Québécois	53.45 \$	02-702-30-671		
	Facture	2024-06-27	39986	Achat livres étrangers	59.75 \$	02-702-30-672		
	Facture	2024-06-27	39987	Achat livres Québécois	513.50 \$	02-702-30-671		
	Facture	2024-06-27	39988	Achat livres étrangers	23.05 \$	02-702-30-672		
				Total	: 1 051.27 \$			

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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 : 29

Date : 2024-07-30

Heure : 11:33:58

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-07-30

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Landry Nicole	Facture	2024-06-05	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	447.00	\$ 02-591-00-997		
				Total	: 447.00			
Langford André	Facture	2024-06-05	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00	\$ 02-591-00-997		
				Total	: 607.00			
Langford Bernadette	Facture	2024-06-05	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	447.00	\$ 02-591-00-997		
				Total	: 447.00			
Langford Jean	Facture	2024-06-26	Mai & juin	Utilisation cellulaire perso. mai & juin	96.48	\$ 02-701-37-332		
	Facture	2024-07-08	Remboursement	Remboursement achats pour CMSD	117.67	\$ 02-701-37-640		
	Facture	2024-07-10	Remboursement	Remboursement achat pour CMSD	38.68	\$ 02-701-37-640		
				Total	: 252.83			
Lanthier Marie	Facture	2024-06-26	Mai & juin	Utilisation cellulaire perso. mai & juin	54.00	\$ 02-140-00-332		
				Total	: 54.00			
Lapalme Martin	Facture	2024-07-09	276KM X .595\$	Frais de déplacement 02-05-24 au 21-06-24	164.22	\$ 32-451-00-310		
	Facture	2024-07-09	Remboursement	Remboursement - achat ventilateur pour balance CGMR	44.82	\$ 32-451-01-640		
				Total	: 209.04			
Lapierre Edwin	Facture	2024-06-12	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00	\$ 02-591-00-997		
				Total	: 607.00			
Lapierre Albert	Facture	2024-06-12	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00	\$ 02-591-00-997		
				Total	: 607.00			
Lapierre Claude	Facture	2024-06-12	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00	\$ 02-591-00-997		
				Total	: 607.00			
Lapierre Diane	Facture	2024-06-12	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00	\$ 02-591-00-997		
				Total	: 607.00			
Lapierre Félix	Facture	2024-03-05	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00	\$ 02-591-00-997		
				Total	: 607.00			
Lapierre Gérard	Facture	2024-06-12	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00	\$ 02-591-00-997		
				Total	: 607.00			
Lapierre Germaine	Facture	2024-06-12	2023	Programme remboursement taxes pour aînés 2023	535.00	\$ 02-591-00-997		

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :
£ 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 : 30

Date : 2024-07-30

Heure : 11:33:58

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-07-30

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Lapierre Germaine	Facture	2024-06-12	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00	\$ 02-591-00-997		
Total					:	1 142.00 \$		
Lapierre Jean-Guy	Facture	2024-06-05	2024	Programme remboursement taxes pour 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 Lyne	Facture	2024-06-12	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00	\$ 02-591-00-997		
Total					:	607.00 \$		
Lapierre Madeleine	Facture	2024-06-12	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00	\$ 02-591-00-997		
Total					:	607.00 \$		
Lapierre Patrice	Facture	2024-06-12	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00	\$ 02-591-00-997		
Total					:	607.00 \$		
Lapierre René	Facture	2024-06-12	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00	\$ 02-591-00-997		
Total					:	607.00 \$		
Lapierre Rose-Aimée	Facture	2024-06-12	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00	\$ 02-591-00-997		
Total					:	607.00 \$		
Lapierre Willie	Facture	2024-06-12	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00	\$ 02-591-00-997		
Total					:	607.00 \$		
Lapierre Yvon	Facture	2024-06-12	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00	\$ 02-591-00-997		
Total					:	607.00 \$		
Larochelle Ludovic	Facture	2024-06-26	Mai & juin	Utilisation cellulaire perso. mai & juin	96.48	\$ 02-615-00-332		
Total					:	96.48 \$		
Lauzer Marie Li	Facture	2024-07-23	Remboursement	Remboursement achat étiquettes pour bibliothèque	8.37	\$ 02-702-30-670		
Total					:	8.37 \$		
Le bon goût frais des Iles	Facture	2024-06-26	17676	Panier pour la convalescence de Danielle Hubert	52.37	\$ 02-160-00-600		
Total					:	52.37 \$		
Le Centre des Loisirs de Fatima I.M. inc.	Facture	2024-07-15	Contribution	Soutien financier pour spectacle de la Saint-Jean-Baptiste	1 000.00	\$ 02-110-00-992		

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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 : 31

Date : 2024-07-30

Heure : 11:33:58

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-07-30

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 1 000.00 \$			
Le Radar	Facture	2024-04-12	31971	Parutions - Passe Archipel	1 563.66 \$	02-130-03-341		
	Facture	2024-04-12	31978	Avis - Semaine de l'action bénévole	327.68 \$	02-701-06-615		
	Facture	2024-06-28	32462	Avis CAM en fête - édition 2024	255.82 \$	32-620-17-341		
Total					: 2 147.16 \$			
Le Websimple.ca	Facture	2024-06-06	5461	Hébergement web - écoquartier	776.09 \$	22-620-00-410	231	
Total					: 776.09 \$			
Lebel Annie	Facture	2024-06-26	Mai & juin	Utilisation cellulaire perso. mai & juin	96.48 \$	32-620-00-332		
Total					: 96.48 \$			
Lebel Dominik	Facture	2024-07-03	Remboursement	Remboursement différence traite bancaire et achat immeuble VNPT	2 650.00 \$	01-100-00-000		
Total					: 2 650.00 \$			
Lebel Jean	Facture	2024-06-26	Mai & juin	Utilisation cellulaire perso. mai & juin	39.00 \$	02-701-23-332		
Total					: 39.00 \$			
Leblanc Aldora	Facture	2024-06-12	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 607.00 \$			
Leblanc Alice	Facture	2024-07-03	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 607.00 \$			
Leblanc Anne-Marie	Facture	2024-06-05	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	690.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 690.00 \$			
Leblanc Bernard	Facture	2024-07-08	1 repas	Remboursement repas pour travaux voirie GE 8-07-24	30.00 \$	02-320-00-311		
Total					: 30.00 \$			
Leblanc Élise	Facture	2024-06-05	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 607.00 \$			
Leblanc Éric	Facture	2024-06-05	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	690.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 690.00 \$			
Leblanc Félix	Facture	2024-06-12	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	690.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 690.00 \$			
Leblanc Gaston	Facture	2024-06-05	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :
£ 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 : 32

Date : 2024-07-30

Heure : 11:33:58

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-07-30

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	607.00 \$		
Leblanc Gérard	Facture	2024-06-12	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
Total					:	607.00 \$		
Leblanc Julie	Facture	2024-07-17	Remboursement	Remboursement soccer filles 8 ans (Anna)	150.00 \$	55-134-03-000		
Total					:	150.00 \$		
Leblanc Linda	Facture	2024-06-26	Mai & juin	Utilisation cellulaire perso. mai & juin	96.48 \$	02-130-00-332		
Total					:	96.48 \$		
Leblanc Marie-Christine	Facture	2024-06-26	Mai & juin	Utilisation cellulaire perso. mai & juin	96.48 \$	32-620-05-332		
Total					:	96.48 \$		
Leblanc Marie-Claire	Facture	2024-06-12	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
Total					:	607.00 \$		
Leblanc Mario	Facture	2024-07-08	1 repas	Remboursement repas 03-07-24 (age d'or GE)	30.00 \$	22-190-20-610	228.4	
Total					:	30.00 \$		
Leblanc Nadine	Facture	2024-06-26	39.2 KM X .595\$	Remboursement frais de déplacement 06-05-24 au 20-06-24	23.32 \$	32-620-18-310		
Total					:	53.32 \$		
Leblanc Odette	Facture	2024-06-05	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	690.00 \$	02-591-00-997		
Total					:	690.00 \$		
Lebreux Luc	Facture	2024-06-27	Remboursement	Remboursement - frais pour congrès AGSICQ	1 420.34 \$	32-220-00-454		
Total					:	1 420.34 \$		
Ledé Sports inc.	Facture	2024-06-19	IH67509	Fan pour Balai de rue # 915	45.06 \$	80-915-00-640		
Total					:	45.06 \$		
Les Éditions S.R. Inc.	Facture	2024-06-17	32412	Mise à jour base de données pour la Cour municipale pour un an (2024)	1 293.47 \$	32-120-00-414		
Total					:	1 293.47 \$		
Les Emballages Carrousel Inc.	Facture	2024-07-17	2810725	Techicien pour inspecter et évaluer emballeuse Wulftec CGMR	5 079.03 \$	32-451-01-522		P
Total					:	5 079.03 \$		
Les entreprises Doménick Sigouin	Facture	2024-07-03	1926	Remplacement tronçon conduite eau potable ch. Loiseau décompte #1	345 212.44 \$	22-413-10-411	201	
	Facture	2024-07-03	1929	Travaux ch. des Chalets décompte #1	78 183.00 \$	02-230-25-410		
	Facture	2024-07-03	1932	Remplacement conduite eau potable ch. Marconi décompte #1	11 497.50 \$	22-413-10-411	201	

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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 : 33

Date : 2024-07-30

Heure : 11:33:58

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-07-30

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Les entreprises Doménick Sigouin	Facture	2024-07-03	1933	Remplacement tronçon conduite eau potable ch. Montagne décompte #1	29 893.50 \$	22-413-10-411	201	
	Facture	2024-07-18	1937	Travaux ch. des Chalets décompte #2	321 930.00 \$	02-230-25-410		
	Total				: 786 716.44 \$			
Les Entreprises Larebel inc.	Facture	2024-06-24	12560	Transport des sols contaminés - Projet de la Côte EDN	8 019.51 \$	22-701-34-410	223.3	P
	Total				: 8 019.51 \$			
Les Entreprises Matexco inc.	Facture	2024-05-16	411089	Correction pour crédit comptabilisé 2 fois par erreur (fact.411089)	198.68 \$	02-701-51-640		
	Facture	2024-06-18	414639	Bardeau d'asphalte, démarreur de toiture, ciment plastique (roulotte mobile	873.65 \$	02-701-60-526		
	Facture	2024-06-18	414724	Plywood et plate forme échafaudage (roulotte mobile	885.82 \$	02-701-60-526		
	Facture	2024-06-25	415448	Ponceaux 15" 210 kpa , 18" 320 kpa & 24" 320 kpa pour l'inventaire	57.49 \$	02-320-00-640		
					15 411.25 \$	58-250-00-000		
	Facture	2024-06-27	415686	Ponceaux 15" 210 kpa , 18" 320 kpa & 24" 320 kpa pour l'inventaire	855.41 \$	58-250-00-000		
	Facture	2024-07-10	417195	Cèdre pour Projet La Côte	331.82 \$	22-701-34-640	223.3	P
Total				: 18 614.12 \$				
Les Lavages Industriels Vigneau inc.	Facture	2024-06-17	20638	Vidange de BFS 9 au 15-06-24	10 104.23 \$	32-416-00-458		
	Facture	2024-06-18	20647	Livraison de barils close top au CGMR	385.17 \$	32-451-01-526		
	Facture	2024-06-21	20663	Vidange de BFS 16 au 22-06-24	22 635.57 \$	32-416-00-458		
	Facture	2024-06-22	20680	Ajustement sur rapport 16 au 22-06-24	173.61 \$	32-416-00-458		
	Facture	2024-06-29	20708	Vidange de BFS 23 au 29-06-24	20 251.87 \$	32-416-00-458		
	Facture	2024-07-06	20715	Vidange de BFS 1er au 06-07-24	9 253.54 \$	32-416-00-458		P
Total				: 62 803.99 \$				
Librairie Alpha inc.	Facture	2024-07-09	23953	Livres numériques étrangers & frais de verrous	207.93 \$	02-702-30-677		P
					17.67 \$	02-702-30-335		P
Total				: 225.60 \$				
Librairie l'encre noire	Facture	2024-06-21	5528	Livres numériques étrangers & frais de verrous	13.17 \$	02-702-30-335		
					155.07 \$	02-702-30-677		
Total				: 168.24 \$				
Librairie LIBER	Facture	2024-07-09	41892	Livres numériques québécois & frais de verrous	8.89 \$	02-702-30-335		P
					104.56 \$	02-702-30-676		P
Total				: 113.45 \$				
L'Ileimaginair	Facture	2024-05-30	4697	Diffusion séances conseils - Mai 2024	425.41 \$	02-130-10-410		P
	Facture	2024-05-30	4698	Soutien technique pour séance d'information /Passe archipel & création FGDT	2 857.13 \$	02-130-03-341		
	Facture	2024-06-30	4716	Diffusion séances conseils - Juin 2024	1 151.19 \$	02-130-10-410		P
	Facture	2024-07-16	4725	Diffusion séances conseils - Juillet 2024	370.80 \$	02-130-10-410		P

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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 : 34

Date : 2024-07-30

Année comptable : 2024

Heure : 11:33:58

Date de fin : 2024-07-30

Leblanc Linda (lleblanc)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 4 804.53 \$			
Livernois Paul & St-Pierre Lise	Facture	2024-06-12	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 607.00 \$			
Location Sauvageau Inc.	Facture	2024-06-30	M327285-02	Location Panel régulier 1/2 toit pour 6 mois (Entretien des bât) Juin 2024	2 124.74 \$	22-320-20-640	215	
Total					: 2 124.74 \$			
Loisirs Île-du-Havre-Aubert Inc.	Facture	2024-07-03	891593	Formation JPC / Colette Daudelin	145.00 \$	02-701-06-454		
Total					: 145.00 \$			
Longuépée Armand	Facture	2024-07-02	507KM X .595\$	Frais de déplacement pour tonte de gazon au 29-06-24	301.67 \$	02-701-51-310		
	Facture	2024-07-08	Remboursement	Remboursement déplacement au 05-07-24 & 1 repas	300.48 \$	02-701-51-310		
					17.85 \$	02-701-51-311		
	Facture	2024-07-15	Au 13-07-24	Frais de déplacement au 13-07-24	300.48 \$	02-701-51-310		
	Facture	2024-07-22	Au 20-07-24	Frais de déplacement au 20-07-24	300.48 \$	02-701-51-310		
Total					: 1 220.96 \$			
Longuépée France	Facture	2024-07-02	Remboursement	Remboursement soccer filles 16 ans été 2024	150.00 \$	55-134-03-000		
Total					: 150.00 \$			
Longuépée Omer	Facture	2024-07-08	Remboursement	Remboursement diner 04-07-24 / tonte de gazon	18.40 \$	02-701-51-311		
Total					: 18.40 \$			
Madeli Marine inc	Facture	2024-07-04	10	Transport d'asphalte pour plaque Aqueduc ch. Massé	486.54 \$	02-413-00-515		P
Total					: 486.54 \$			
Maison d'Hébergement L'Accalmie	Facture	2024-07-10	Subvention	Subvention M01101PAMH01	84 000.00 \$	32-630-00-996		
Total					: 84 000.00 \$			
Martineau Danielle	Facture	2024-06-05	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 607.00 \$			
Martinet Francine	Facture	2024-06-12	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 607.00 \$			
Massé André	Facture	2024-06-12	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 607.00 \$			
Massé Jean-Yves	Facture	2024-06-05	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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 : 35

Date : 2024-07-30

Heure : 11:33:58

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-07-30

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 607.00 \$			
MEDIAL Conseil Santé Sécurité inc.	Facture	2024-07-15	M-003102	Formation magistrale "Travail en hauteur"	5 058.90 \$	02-160-00-454		P
Total					: 5 058.90 \$			
Médialliance	Facture	2024-07-05	1026	Achats Média - Programmatique / Passe Archipel	623.75 \$	02-130-03-341		P
Total					: 623.75 \$			
Mercier Alain	Facture	2024-07-09	Remboursement	Remboursement achat quincaillerie pour CGMR	11.47 \$	32-451-01-529		
Total					: 11.47 \$			
Métal J.C.M. Inc	Facture	2024-06-11	2974	Cage d'aluminium pour mosquito magnet au terrain de soccer de H.A.M.	2 299.50 \$	02-701-54-522		
	Facture	2024-07-19	3145	Fer plat pour accrochage de bannière	4 484.03 \$	02-701-51-640		P
Total					: 6 783.53 \$			
Michaud Louis-Joseph	Facture	2024-07-22	Remboursement	Remboursement collation pour sortie vélo / camp de jour	73.46 \$	02-701-15-640		
	Facture	2024-07-23	Remboursement	Remboursement frais SAAQ classe spécialisation CL4B	50.70 \$	02-701-16-454		
Total					: 124.16 \$			
Ministre des Finances du Québec	Facture	2024-07-11	Vente	Produit entier vente non paiement de taxes 2024	67 850.00 \$	01-100-00-000		
Total					: 67 850.00 \$			
Mioussé Jacinthe	Facture	2024-06-12	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	690.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 690.00 \$			
Mioussé Simone	Facture	2024-06-12	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 607.00 \$			
Molaison Armand	Facture	2024-06-12	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	690.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 690.00 \$			
Mon P'tit Bonheur aux Îles	Facture	2024-06-30	Collation	Muffins & galettes pour consultation organismes	254.25 \$	02-701-00-610		
Total					: 254.25 \$			
Monticone Ugo	Facture	2024-06-28	345	Animation 3 ateliers / camp de jour	603.62 \$	02-702-00-974		
Total					: 603.62 \$			
Montigny Claude	Facture	2024-06-12	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	690.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 690.00 \$			

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

£ 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 : 36

Date : 2024-07-30

Heure : 11:33:58

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-07-30

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Montigny Gilles	Facture	2024-06-12	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	690.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 690.00 \$			
Montigny Jean-Paul	Facture	2024-07-15	Remboursement	Remboursement - essence pour Dodge Ram 2500 #129	40.00 \$	80-129-00-631		
Total					: 40.00 \$			
MSEI MultiSciences Expertises inc.	Facture	2024-06-19	17044A	Services professionnels en environnement	0.00 \$	02-701-30-410		
					7 735.23 \$	22-620-00-410	231	
	Facture	2024-06-19	17044B	Dépenses de travaux terrain - site Wendell-Chiasson	4 518.74 \$	22-620-00-410	231	
Total					: 12 253.97 \$			
Municipalité de Grosse-Île	Facture	2024-07-02	Remboursement	Remboursement taxes GI #0475-20-3493 Ronald Clarke	500.86 \$	55-134-02-001		
	Facture	2024-07-11	Remboursement	Remboursement taxes GI payées à la Municipalité	2 042.00 \$	01-400-00-000		
Total					: 2 542.86 \$			
Nadyco collecte Inc.	Facture	2024-07-02	Au 29-06-24	Contrat collecte d'ordures 16 au 29-06-24	68 985.00 \$	32-451-00-446		
	Facture	2024-07-16	Au 12-07-24	Contrat collecte d'ordures 1 au 12-07-24	68 985.00 \$	32-451-00-446		
Total					: 137 970.00 \$			
Navigation Madeleine Inc.	Facture	2024-01-15	NMF032586	Transport robot pour piscine (AQUAM)	61.22 \$	42-701-40-725	241.2	
	Facture	2024-02-27	NMF035198	Transport pour l'envoi de la remorque #932 (Doppstadt) à Mont St-Hilaire	4 349.96 \$	80-932-00-322		
	Facture	2024-06-04	NMF044466	Transport matières résiduelles - Élimination # 840088	2 788.14 \$	32-451-01-326		
	Facture	2024-06-04	NMF044485	Transport matières résiduelles - Collectes à trier # BAL16542	2 788.14 \$	32-451-01-325		
	Facture	2024-06-10	NMF044857	Transport Émulsion SS-1 (colasse) pour la voirie (Mcasphalt)	171.55 \$	02-320-00-322		
	Facture	2024-06-10	NMF044868	Transport sacs clairs, peinture de marquage & outils pour le CMSD(Tenaquip)	127.20 \$	02-701-37-322		
	Facture	2024-06-10	NMF044958	Transport matières résiduelles - Élimination # 840090	2 788.14 \$	32-451-01-326		
	Facture	2024-06-10	NMF044967	Transport matières résiduelles - Élimination # 840091	2 788.14 \$	32-451-01-326		
	Facture	2024-06-10	NMF045011	Transport matières résiduelles - Élimination # 840092	2 788.14 \$	32-451-01-326		
	Facture	2024-06-11	NMF045128	Transport 6 trousse de 1er soins pour le camp de jour (Sylprotec)	64.39 \$	02-701-15-322		
	Facture	2024-06-11	NMF045244	Transport matières résiduelles - Élimination # 840093	2 788.14 \$	32-451-01-326		
	Facture	2024-06-11	NMF045262	Transport Glacière & bretelles sécurité(camp de jour), bacs (CGMR)(Uline)	32.19 \$	02-701-15-322		
					32.20 \$	32-451-01-322		
	Facture	2024-06-11	NMF045276	Transport équerre combinée pour le Garage (Tenaquip)	64.39 \$	81-000-20-322		

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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 : 2024-07-30

Heure : 11:33:58

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-07-30

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Navigation Madeleine Inc.	Facture	2024-06-26	NMF046724	Transport Brosse récurantes & porte-tampon pr autorécurveuse, boyau(Lalema)	64.39 \$	32-701-41-322		
	Facture	2024-06-28	NMF047128	Transport Tapis à surface lisse pour le camp de jour (Matsuru Canada)	64.39 \$	02-701-15-322		
	Facture	2024-06-28	NMF047293	Transport matières résiduelles - Collectes à trier # BAL16722	2 788.14 \$	32-451-01-325		
	Facture	2024-06-28	NMF047304	Transport matières résiduelles - Élimination # 840097	2 788.14 \$	32-451-01-326		
	Facture	2024-06-28	NMF047321	Transport matières résiduelles - Élimination # 840098	2 788.14 \$	32-451-01-326		
	Facture	2024-06-28	NMF047322	Transport matières résiduelles - Collectes à trier # BAL16834	2 788.14 \$	32-451-01-325		
	Facture	2024-06-28	NMF047336	Transport cartons (Gaudreau Environnement) # 054769	2 788.14 \$	32-451-01-323		
	Facture	2024-06-28	NMF047447	Transport matières résiduelles - Élimination # 840099	2 788.14 \$	32-451-01-326		
	Facture	2024-06-28	NMF047449	Transport matières résiduelles - Élimination # 840100	2 788.14 \$	32-451-01-326		
	Facture	2024-06-28	NMF047463	Transport matières résiduelles - Élimination # 542151	2 788.14 \$	32-451-01-326		
	Facture	2024-06-28	NMF047591	Transport matières résiduelles - Élimination # 542152	2 788.14 \$	32-451-01-326		
	Facture	2024-06-28	NMF047593	Transport matières résiduelles - Élimination # 542153	2 788.14 \$	32-451-01-326		
	Facture	2024-06-28	NMF047606	Transport matières résiduelles - Élimination # 542154	2 788.14 \$	32-451-01-326		
	Facture	2024-06-28	NMF047809	Transport Broche à ballot pour l'inventaire du CGMR (Accent Wire)	2 213.26 \$	32-451-01-322		
	Facture	2024-06-28	NMF047810	Transport Boites de carton Combo pour le CGMR (Rebox Corp.)	1 263.49 \$	32-451-01-322		
	Facture	2024-06-30	NMF047398	Transport de 40 vélos pour la Stratégie d'attraction (Cyclo Nord-Sud)	520.64 \$	32-620-17-320		
	Facture	2024-06-30	NMF047443	Transport Transpalette à profil bas 3 300Lbs pour le CGMR (Groupe Tresk)	64.39 \$	32-451-01-322		
	Facture	2024-07-04	NMF047831	Transport envoi de couteaux de Zambonie à faire aiguiser (Inter K.)	147.82 \$	02-701-37-322		P
	Facture	2024-07-04	NMF047936	Transport cartons (Gaudreau Environnement)	2 788.14 \$	32-451-01-323		P
	Facture	2024-07-10	NMF048478	Transport matières résiduelles - Élimination # 542155	2 788.14 \$	32-451-01-326		P
	Facture	2024-07-10	NMF048487	Transport matières résiduelles - Élimination # 542156	2 788.14 \$	32-451-01-326		P
	Facture	2024-07-10	NMF048494	Transport matières résiduelles - Collectes à trier # BAL17114	3 027.55 \$	32-451-01-325		P
	Facture	2024-07-10	NMF048502	Transport matières résiduelles - Élimination # 542157	2 788.14 \$	32-451-01-326		P
Total					:	70 819.97 \$		
Nettoyeur Arsenault Inc.	Facture	2024-06-06	6628	Nettoyer linges de ménage Parcs et sites	6.52 \$	02-701-51-660		
	Facture	2024-06-10	6736	Nettoyer linges de ménage Parcs et sites	10.52 \$	02-701-51-660		
	Facture	2024-06-10	6737	Nettoyer linges de ménage Mairie	47.61 \$	02-701-21-660		
	Facture	2024-06-10	6738	Nettoyer linges de ménage Salle à Fatima	22.85 \$	02-701-28-660		
	Facture	2024-06-10	6739	Nettoyer linges de ménage CMSD	23.70 \$	02-701-37-660		

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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 : 2024-07-30

Heure : 11:33:58

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-07-30

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Nettoyeur Arsenault Inc.	Facture	2024-06-10	6740	Nettoyer linges de ménage Centre Récréatif	17.25	\$ 02-701-22-660		
	Facture	2024-06-10	6741	Nettoyer linges de ménage Garage	30.17	\$ 81-000-20-660		
	Facture	2024-06-12	6907	Nettoyer linges de ménage Parcs et sites	18.91	\$ 02-701-51-660		
	Facture	2024-06-12	7623	Nettoyer linges de ménage Garage	35.89	\$ 81-000-20-660		
	Facture	2024-06-12	7624	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture HAM	25.11	\$ 02-701-25-660		
	Facture	2024-06-13	6973	Nettoyer linges de ménage CMSD	23.70	\$ 02-701-37-660		
	Facture	2024-06-13	6975	Nettoyer linges de ménage Mairie	44.18	\$ 02-701-21-660		
	Facture	2024-06-13	6976	Nettoyer linges de ménage Piscine	15.97	\$ 32-701-41-660		
	Facture	2024-06-13	7625	Nettoyer linges de ménage CMF IHA	17.51	\$ 02-701-23-660		
	Facture	2024-06-17	7093	Nettoyer linges de ménage Parcs et sites	8.52	\$ 02-701-51-660		
	Facture	2024-06-17	7626	Nettoyer linges de ménage CMF IHA	17.62	\$ 02-701-23-660		
	Facture	2024-06-20	7286	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture HAM	18.49	\$ 02-701-25-660		
	Facture	2024-06-24	7627	Nettoyer linges de ménage Mairie	30.99	\$ 02-701-21-660		
	Facture	2024-06-24	7628	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture HAM	21.19	\$ 02-701-25-660		
	Facture	2024-06-27	7629	Nettoyer linges de ménage Parcs et sites	20.39	\$ 02-701-51-660		
Total					:	457.09 \$		
Noël Gerald S.	Facture	2024-06-12	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00	\$ 02-591-00-997		
	Total					:	607.00 \$	
Novexco	Facture	2024-07-03	92319642	Post-it 3x3, Post-it géant 25x30, ciseaux, surligneur jaune	159.68	\$ 32-620-00-670		P
					321.70	\$ 02-130-00-670		P
	Facture	2024-07-05	92331994	Agrafeuses	275.31	\$ 02-130-00-670		P
Total					:	756.69 \$		
OSM atlantique Inc.	Facture	2024-06-26	20224	Filtres pour le tamis du CGMR, remorque #931	741.48	\$ 80-931-00-640		
	Total					:	741.48 \$	
P & B Entreprises Ltee	Facture	2024-06-05	104007457	Gravier pour amélioration Écocentre Recyc Québec (Projet # 237) & aqueduc	4 402.64	\$ 42-451-25-621	237	
					849.48	\$ 02-413-00-621		
	Facture	2024-06-10	104007473	Gravier pour amélioration Écocentre Recyc Québec (Projet # 237)	3 948.15	\$ 42-451-25-621	237	
	Facture	2024-06-11	104007482	Gravier pour aqueduc et CGMR	975.37	\$ 02-413-00-621		
					1 068.84	\$ 32-451-01-621		
	Facture	2024-06-13	104007483	Gravier pour Voirie	1 662.16	\$ 02-320-00-621		
	Facture	2024-06-13	104007487	Gravier pour halte routière DDS	1 488.01	\$ 02-701-51-640		
	Facture	2024-06-17	104007493	Gravier pour Voirie	220.89	\$ 02-320-00-621		
	Facture	2024-06-27	104007506	Gravier pour voirie	453.35	\$ 02-320-00-621		P
	Facture	2024-07-02	104007514	Gravier pour Voirie	232.45	\$ 02-320-00-621		P
Facture	2024-07-04	104007526	Gravier pour Voirie	695.41	\$ 02-320-00-621		P	
Total					:	15 996.75 \$		

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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 : 39

Date : 2024-07-30

Heure : 11:33:58

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-07-30

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
P.A.T. Horticole	Facture	2024-06-25	3702	3 cubes de terre Projet Pôle villageois CAM	155.22 \$	22-701-34-640	223.2	
	Facture	2024-06-26	3705	2 terreau pour Parc CAM	64.39 \$	22-701-34-640	223.2	
Total					: 219.61 \$			
Papeterie J.S.M. 9085-6766 Quebec Inc	Facture	2024-06-20	267386	Pochettes à plastifier, classeur expansible & couverture de prés. Camp jour	121.18 \$	02-701-15-640		
	Facture	2024-06-21	267397	Marqueurs à tableau blanc - Camp de jour	41.36 \$	02-701-16-640		
	Facture	2024-06-21	267398	Trombones, gomme à coller, stylos pour Camp de jour	34.22 \$	02-701-15-640		
	Facture	2024-06-29	267728	Pochettes à plastifier pour Camp de jour	67.77 \$	02-701-15-640		
	Facture	2024-07-02	267768	Fournitures de bureau pour Camp de jour	41.16 \$	02-701-15-640		P
	Facture	2024-07-09	268055	Cartouche d'encre PG-245 XL et CL-246 XL pour imprimante camp de jour	103.46 \$	02-701-15-649		P
	Facture	2024-07-10	268146	Impression / Photocopies pour la Stratégie d'attraction	114.98 \$	32-620-17-341		P
Total					: 524.13 \$			
Parallèle Communication Design inc.	Facture	2024-04-30	QF-14486	Campagne marketing pour implantation redevance touristique	23 253.69 \$	02-130-03-341		
	Total					: 23 253.69 \$		
Pauze Frédéric	Facture	2024-04-19	Animation	Contrat animation La Grave	225.00 \$	02-702-00-974		
	Total					: 225.00 \$		
Pêcheries DTM inc.	Facture	2024-06-12	631	Camionnage de terre pour Pôle villageois	243.28 \$	22-701-34-710	223.2	
	Total					: 243.28 \$		
Peinture et marquage Vigneau inc.	Facture	2024-06-27	34	Peinture (3 faces) - 499 boisville-Ouest (bâtiment principal)	24 604.65 \$	22-701-34-710	223.3	
	Total					: 24 604.65 \$		
Péquin Swany	Facture	2024-07-08	66KM .X .595\$	Remboursement frais de déplacement 14 au 29-06-24	39.27 \$	02-701-16-310		
	Facture	2024-07-12	Remboursement	Remboursement achat verres transparents pour activité camp de jour	10.34 \$	02-701-15-640		
	Total					: 49.61 \$		
Petite caisse Mairie	Facture	2024-07-17	Au 17-07-24	Petite caisse au 17-07-24	119.40 \$	02-130-00-600		
					42.25 \$	02-130-00-670		
					4.35 \$	02-701-51-640		
					8.05 \$	02-701-53-640		
					60.35 \$	32-451-67-631		
					40.00 \$	01-234-81-009		
					16.10 \$	02-130-30-640		
					6.20 \$	32-451-01-660		
Total					: 296.70 \$			
Petitpas Israël	Facture	2024-07-08	2 repas	Remboursement repas 03 & 04-07-24 (age d'or GE)	60.00 \$	22-190-20-610	228.4	

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

£ 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 : 2024-07-30

Heure : 11:33:58

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-07-30

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Petitpas Israël	Facture	2024-07-22	Remboursement	Remboursement repas pour travaux GE 09-07-24	27.00 \$	02-190-40-610		
				Total	: 87.00 \$			
Petitpas Jacqueline	Facture	2024-06-12	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 607.00 \$			
Pétroles Irving Marketing S.E.N.C (compte 2041656)	Facture	2024-06-12	297401	Diésel coloré en route pour CGMR	3 680.50 \$	32-451-01-633		
	Facture	2024-06-12	297402	Diésel coloré en route pour CGMR	353.15 \$	32-451-01-631		
				Total	: 4 033.65 \$			
Pharmacie Lapierre, Lapierre et Patton Inc.	Facture	2024-06-21	140756	Pâte à modeler, bracelet push n pop, sacs - Camp de jour	53.90 \$	02-701-16-640		
	Facture	2024-06-30	141356	Pâte à modeler & figurines - Camp de jour	59.75 \$	02-701-15-649		
	Facture	2024-07-09	141953	Matériel pour Camp de jour	44.79 \$	02-701-15-640		P
				Total	: 158.44 \$			
Philippoussis Maria, psychologue	Facture	2024-04-26	Muniles_2024_0 3	Honoraires - évaluation de compétences	2 931.86 \$	02-160-00-416		
				Total	: 2 931.86 \$			
Pièces D'auto Des Iles Enr.	Facture	2024-06-18	537754	Matériel de freins - Véh. # 132	77.50 \$	80-132-00-640		
	Facture	2024-06-18	537768	Matériel de freins - Véh. # 132	321.24 \$	80-132-00-640		
	Facture	2024-06-19	537816	Filtres pour Zambonies Véh. # 120 & 138	12.62 \$	80-120-00-640		
					12.62 \$	80-138-00-640		
	Facture	2024-06-19	537872	Filtre à air - Véh. # 121	21.36 \$	80-121-00-640		
	Facture	2024-06-25	538277	Capsules halogènes pour véh. # 01 & 99	26.62 \$	80-000-99-640		
					24.83 \$	80-000-01-640		
	Facture	2024-06-27	538408	Bobine d'allumage - véh. # 133	109.16 \$	80-133-00-640		
	Facture	2024-07-03	538860	Huile à moteur 10W30 au litre, huile à transmission au litre pr inventaire	289.44 \$	58-250-00-000		P
	Facture	2024-07-04	538890	Matériel Autopompe 2010 # 258	97.26 \$	32-220-40-640		P
	Facture	2024-07-05	539010	Bar de stabilisatioin - véh. # 116	83.69 \$	80-116-00-640		P
	Facture	2024-07-09	539334	Filtres pour véh. # 58, 88 & 136	30.86 \$	80-000-58-640		P
					30.85 \$	80-000-88-640		P
					30.86 \$	80-136-00-640		P
	Facture	2024-07-16	539809	Filtre Pelle 135 C # 58	92.57 \$	80-000-58-640		P
				Total	: 1 261.48 \$			
Pièces D'autos Jadex Inc.	Note de crédit	2024-04-23	1-734219	Core pour batterie rouleau compacteur #89	-17.25 \$	80-000-89-640		
	Facture	2024-05-08	1-736175	Adapteur et raccord pour Atelier des loisirs à Fatima	9.84 \$	02-701-02-640		
	Facture	2024-06-18	1-740877	Matériel - Véh. # 18	44.08 \$	80-000-18-640		
	Facture	2024-06-18	1-740935	Graisse et outillage pour le CGMR	323.74 \$	32-451-01-640		
	Facture	2024-06-21	1-741335	Outillage pour le CGMR	31.63 \$	32-451-01-640		

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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 : 2024-07-30

Heure : 11:33:58

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-07-30

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Pièces D'autos Jadex Inc.	Facture	2024-06-26	1-741744	Savon de mécanicien & ciment à silencieux pr l'inv., joint d'étanchéité noi	147.65 \$	58-250-00-000		
					62.79 \$	81-000-20-641		
	Facture	2024-06-28	1-742160	Lumières pour véh. # 116	1 322.10 \$	80-116-00-640		
	Facture	2024-07-02	1-742263	Switch de vitre - véh. # 121	117.26 \$	80-121-00-640		P
	Facture	2024-07-04	1-742626	Filtres Autopompe 2010 # 258	199.59 \$	32-220-40-640		P
	Facture	2024-07-05	1-742767	Hydraulique 46 cl 18.9 pour le CGMR	104.38 \$	32-451-01-640		P
				Total	: 2 345.81 \$			
PitneyWorks	Facture	2024-07-05	3202403883	Location machine à timbres 24-05-24 au 23-08-24	1 303.92 \$	02-130-00-517		
				Total	: 1 303.92 \$			
Planitou	Facture	2024-06-27	5863	Accès à Planitou Pro pour camp de jour	3 201.54 \$	02-701-15-410		
				Total	: 3 201.54 \$			
Plomberie C.M.C. inc.	Facture	2024-06-27	52611	Réparation de la mobil'eau (loisirs)	161.52 \$	02-701-60-526		
				Total	: 161.52 \$			
Plomberie Cyr Inc	Facture	2024-06-07	51621	Changement des pompes à égouts au Site de la Côte	3 057.42 \$	22-701-34-710	223.3	P
	Facture	2024-06-13	51721	Installation d'une nouvelle fosse septique au Site de la Côte	10 181.55 \$	22-701-34-710	223.3	P
	Facture	2024-06-18	51780	Machinerie, transport et plaque vibrante pr travaux au Site de la Côte	7 027.56 \$	22-701-34-710	223.3	P
	Facture	2024-06-20	51842	Travaux sur la fosse septique réf. fact # 51721 au Site de la Côte	327.68 \$	22-701-34-710	223.3	P
	Facture	2024-07-09	52114	Matériel pour entretien champ de polissage	236.47 \$	32-416-00-640		P
	Facture	2024-07-16	52209	Matériel pour traitement des BFS	77.19 \$	32-416-00-640		P
				Total	: 20 907.87 \$			
Poirier Colette	Facture	2024-06-26	Mai & juin	Utilisation cellulaire perso. (16 jours en mai & juin)	36.57 \$	02-160-00-332		
				Total	: 36.57 \$			
Poirier François Av.	Facture	2024-06-12	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 607.00 \$			
Poirier Jérémy	Facture	2024-06-26	Remboursement	Remboursement outils pour mécaniciens 2024	317.94 \$	02-160-00-650		
				Total	: 317.94 \$			
Poirier Olivier	Facture	2024-07-02	Véhicule perso.	Déplacement avec véhicule personnel (Feu quai GE)	65.45 \$	32-220-00-310		
				Total	: 65.45 \$			
Potvin Marlène	Facture	2024-06-05	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 607.00 \$			

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

£ 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 : 42

Date : 2024-07-30

Heure : 11:33:58

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-07-30

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Prévention incendie des Iles Enr.	Facture	2024-07-18	13484	Extincteur 10 lbs pour la garderie à la salle de Fatima	103.42	\$ 22-701-25-710	235	P
Total					:	103.42 \$		
Produits Sanitaires des Iles enr.	Facture	2024-06-12	6862	Bottes de sécurité pour Patrick Bourgeois	287.44	\$ 02-160-00-650		
	Facture	2024-06-25	7454	Savon Dermapearl, dist. à savon, brosse toilette & récipient pr l'inv.	252.63	\$ 58-250-00-000		
	Facture	2024-06-26	7487	Distributeur de papier hygiénique simple pour l'inventaire	53.32	\$ 58-250-00-000		
	Facture	2024-06-26	7528	Sceau jaune avec essoreuse sur roulettes 21 L pour le CGMR	90.00	\$ 32-451-01-660		
	Facture	2024-06-27	7566	Bottes de sécurité pour Mathis Berman, journalier CGMR	287.44	\$ 32-451-01-650		
	Facture	2024-07-02	7756	Bottes de sécurité pour Réjean Poirier	241.39	\$ 02-160-00-650		P
	Facture	2024-07-02	7774	Bottes de sécurité pour Luc Arseneau, journalier/chauffeur au STRP	287.44	\$ 02-160-00-650		P
	Facture	2024-07-03	7874	Force 2, sacs clairs 35x50, sacs noirs 30/38 pour l'inventaire	258.15	\$ 58-250-00-000		P
	Facture	2024-07-03	7875	Distributeurs de papier hygiénique double pour la Place des gens de mer	133.26	\$ 02-701-51-640		P
	Facture	2024-07-03	7877	Fectolime 4 L, Servosol 20 L, gants nitrile 6 mls XL pour l'inventaire	494.39	\$ 58-250-00-000		P
	Facture	2024-07-03	7878	Distributeur de papier à main pour l'inventaire	129.87	\$ 58-250-00-000		P
	Facture	2024-07-09	8148	Bottes de sécurité en cuir et en caoutchouc pour Daniel Arseneau, CGMR	436.80	\$ 32-451-01-650		P
	Facture	2024-07-09	8179	Distributeur de savon à mains, Servosol 20 L	282.65	\$ 58-250-00-000		P
	Facture	2024-07-09	8206	Ensemble harnais de sécurité, mousqueton et longe pour Gérald Lapierre	344.87	\$ 02-701-51-650		P
	Facture	2024-07-11	8316	Dermapearl et Kleenol au 4 L pour l'inventaire	414.69	\$ 58-250-00-000		P
	Facture	2024-07-11	8317	Bottes de caoutchouc pour Luc Arseneau	214.95	\$ 02-160-00-650		P
	Facture	2024-07-11	8375	Distributeur de papier à main pour l'inventaire	129.87	\$ 58-250-00-000		P
	Facture	2024-07-11	8376	Gants nitrile 4 mls M bleus pour l'inventaire	86.12	\$ 58-250-00-000		P
	Facture	2024-07-17	8615	Sacs comp. 26x36 et 42x48, sacs clairs 42x48 et noirs 35x50 pr inv.	580.57	\$ 58-250-00-000		P
	Facture	2024-07-18	8720	Masque respiratoire à cartouches pour l'inventaire	84.18	\$ 58-250-00-000		P
Total					:	5 090.03 \$		
Proulx Lucie	Facture	2024-06-26	Mai & juin	Utilisation cellulaire perso, mai & juin	42.00	\$ 02-160-00-332		
Total					:	42.00 \$		
P'tite Baie Transport	Facture	2024-06-24	432	Location autobus pour activité TET - Stratégie d'attraction 16-06-24	321.93	\$ 32-620-17-519		
Total					:	321.93 \$		
Québec Municipal	Facture	2024-06-26	FAQ0055336	Abonnement Québec municipal 2024-2025	1 339.46	\$ 02-130-00-341		
Total					:	1 339.46 \$		
Raymond Chabot Grant Thornton Administration	Facture	2024-06-19	2874713	Honoraires - travaux progressif pour préparation E/F 31-12-23 (3ième)	14 486.85	\$ 02-130-00-413		

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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 : 43

Date : 2024-07-30

Heure : 11:33:58

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-07-30

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Raymond Chabot Grant Thornton Administration	Facture	2024-06-26	2877065	Honoraires - audit recyc Québec	8 088.50 \$	32-451-00-410		
Total					: 22 575.35 \$			
RCGIM	Facture	2024-07-01	2925-AUTOM	Accès réseau 01-07-24 au 31-12-24	2 475.10 \$	02-130-00-335		
Total					: 2 475.10 \$			
Réal Huot Inc	Facture	2024-07-18	5588471	Unions cuivre 3/4" et 1" sans butoir, bride de rupture et garniture de brid	28.74 \$	02-413-00-640		P
Total					: 926.87 \$	58-250-00-000		P
Recycle-auto 2000	Facture	2024-03-12	981	Transport matériaux Ikéa pour salle à Fatima	423.00 \$	22-701-25-710	235	
Total					: 423.00 \$			
Refrigeration Claude Martel (9104-7829 Québec inc.)	Facture	2024-06-28	8988	Travaux sur chambre froide - Place des gens de mer	174.19 \$	02-701-51-522		
Total					: 174.19 \$			
Renaud & Frères inc.	Facture	2024-05-30	39347	Gravier pour mai 2024	6 906.18 \$	02-413-00-621		
	Facture	2024-06-20	39400	Gravier et top sol pour aqueduc	6 418.94 \$	02-413-00-621		P
Total					: 13 325.12 \$			
Renaud Claudia	Facture	2024-07-08	282KM X .595\$	Frais de déplacement 24-05-24 au 05-07-24	167.79 \$	02-701-21-310		
Total					: 167.79 \$			
Renaud Gaston W.	Facture	2024-06-12	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 607.00 \$			
Renaud Jean	Facture	2024-06-12	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 607.00 \$			
Réseau traditions vivantes des Iles de la Madeleine	Facture	2024-07-04	RTVIM-0407202 4	Honoraires - plateforme numérique bibliothèque	1 582.00 \$	02-702-30-410		
	Facture	2024-07-17	2e versement	Animation La Grave / 2e versement	1 646.00 \$	02-702-00-974		
Total					: 3 228.00 \$			
Richard Aline	Facture	2024-06-12	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	690.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 690.00 \$			
Richard Ghislain	Facture	2024-06-12	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 607.00 \$			
Richard Hector	Facture	2024-06-05	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 607.00 \$			

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :
£ 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 : 44

Date : 2024-07-30

Heure : 11:33:58

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-07-30

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Richard Hélène	Facture	2024-06-26	Mai & juin	Utilisation cellulaire perso. mai & juin	96.48 \$	02-130-00-332		
				Total	: 96.48 \$			
Richard Normand	Facture	2024-06-12	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 607.00 \$			
Richard Odette	Facture	2024-06-12	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 607.00 \$			
Richard Simon	Facture	2024-07-03	Remboursement	Remboursement déplacement formation instructeur 1	912.16 \$	32-220-00-454		
				Total	: 912.16 \$			
Rona Quincaillerie Turbo Inc.	Facture	2024-06-21	101433953	Boîtes de rangement et attaches - Camp de jour	64.13 \$	02-701-15-640		
	Facture	2024-06-26	101434776	Baril de pluie & arrosoir pour parc CAM	313.04 \$	22-701-34-640	223.2	
	Facture	2024-06-26	102217923	Terreau pour Projet Parc CAM	13.51 \$	22-701-34-640	223.2	
				Total	: 390.68 \$			
Rouleau Normand	Facture	2024-06-12	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 607.00 \$			
Sécurité Landry	Facture	2024-06-03	236127	Casques de protection pr aqueduc : Annick, Marc, Sony et journalier	140.85 \$	02-412-00-650		
					612.55 \$	02-413-00-650		
				Total	: 753.40 \$			
Service National des Sauveteurs	Facture	2024-06-27	224379	Brevet - Croix de bronze / 08-06-24	321.00 \$	32-701-41-454		
				Total	: 321.00 \$			
Service Routier Léon Lapierre inc.	Facture	2024-07-05	25256	Remorquage Scène mobile Anse aux Baleiniers / Garage Fatima	482.90 \$	02-701-35-322		P
				Total	: 482.90 \$			
Servitech Inc.	Facture	2024-06-18	42833	Maintien inventaire, Permis & liste ICI, permis résidentiel TAJ 2024	28 221.86 \$	32-150-00-417		
					5 537.20 \$	32-150-00-413		
				Total	: 33 759.06 \$			
Société de Conservation des Îles-de-la-Madeleine	Facture	2024-05-30	Contribution	Entente 2024 - Animation de proximité	500.00 \$	02-701-06-410		
				Total	: 500.00 \$			
Société de développement durable d'Arthabaska / Gesterra	Facture	2024-05-31	21696	Traitement matières résiduelles - Collecte à trier (Mai 2024)	24 993.70 \$	32-451-01-417		

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

£ 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 : 2024-07-30

Heure : 11:33:58

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-07-30

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Société de développement durable d'Arthabaska / Gesterra	Facture	2024-06-30	21734	Traitement matières résiduelles - Élimination (Juin 2024)	43 466.89 \$	32-451-01-416		P
					17 362.88 \$	32-451-01-415		P
	Facture	2024-06-30	21738	Traitement matières résiduelles - Collecte à trier (Juin 2024)	24 497.19 \$	32-451-01-417		
Total					: 110 320.66 \$			
Société De L'assurance Automobile Du Québec	Facture	2024-05-31	30172333420	Honoraires - attestations / Cour municipale	142.50 \$	32-120-00-419		
	Facture	2024-05-31	3017233419	Honoraires - avis de jugement & paiement / Cour Municipale	80.08 \$	32-120-00-419		
Total					: 222.58 \$			
SODEP	Facture	2024-06-25	16040	Abonnement magazines bibliothèque	1 096.14 \$	02-702-30-673		
Total					: 1 096.14 \$			
Solomon Jean-Marc	Facture	2024-06-12	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 607.00 \$			
Station de la Pointe	Facture	2024-04-22	12891	Diésel pour véhicule #57	383.58 \$	80-000-57-631		
	Facture	2024-04-22	12892	Diésel pour véhicule #87	42.92 \$	80-000-87-631		
	Facture	2024-05-11	12779	Diésel pour véhicule #154	315.00 \$	80-154-00-631		
	Facture	2024-05-16	12826	Diésel pour véhicule #154	304.00 \$	80-154-00-631		
	Facture	2024-05-22	12893	Diésel pour véhicule #149	184.00 \$	80-149-00-631		
	Facture	2024-05-27	12942	Gaz pour véhicule #125	185.00 \$	80-125-00-631		
	Facture	2024-05-29	12960	Diésel pour véhicule #57	378.95 \$	80-000-57-631		
	Facture	2024-06-21	13178	Essence Ram Promaster 2021 # 148	134.00 \$	80-148-00-631		P
Total					: 1 927.45 \$			
Stelem	Facture	2024-06-06	295243001429	Roulements à billes pr BF Canron, bouchon, joint torique et anneau BF D-67	296.29 \$	02-413-00-640		
					200.06 \$	58-250-00-000		
Total					: 496.35 \$			
St-Louis Jeanne	Facture	2024-06-12	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 607.00 \$			
Superior Sanitation Services Limited	Facture	2024-06-30	EH0000862594	Déchetage de papiers confidentiels le 1er juin 2024	744.94 \$	54-134-92-000		
					16 388.89 \$	32-451-01-323		
Total					: 17 133.83 \$			
Sylvain Desrochers électro mécanique	Facture	2024-05-31	5647	Noueur, bagues, goupille et spring pour attacheuse du CGMR	1 251.96 \$	32-451-01-522		
	Facture	2024-05-31	5648	Pièces de rechange pour attacheuse 470 au CGMR	1 305.62 \$	32-451-01-522		
Total					: 2 557.58 \$			

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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 : 46

Date : 2024-07-30

Heure : 11:33:58

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-07-30

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Syndicat Des Employes Mun. Des Iles Csn	Facture	2024-07-02	Juin	Cotisations syndicales - juin / pompiers	326.73	\$ 55-138-65-000		
	Facture	2024-07-02	Juin	Cotisations syndicales - juin	9 037.22	\$ 55-138-65-000		
				Total	: 9 363.95			
TALINKO Inc.	Facture	2024-05-03	INV-800-1	Recrutement d'un(e) Directeur(trice) Général(e) adjoint(e)	8 166.67	\$ 02-160-00-410		
	Facture	2024-06-06	INV-800-2	Recrutement d'un(e) Directeur(trice) Général(e) adjoint(e)	8 166.67	\$ 02-160-00-410		
				Total	: 16 333.34			
Tardif Anne-Emmanuelle	Facture	2024-07-18	Remboursement	Remboursement cours tennis adulte	90.00	\$ 54-112-46-002		
				Total	: 90.00			
Tenaquip Ltd	Facture	2024-05-30	16114250-00	Gants de conducteur M, L et XL, casques bleus et blancs, attache câble 8"	82.37	\$ 81-000-20-641		
					0.00	\$ 81-000-20-643		
					1 595.53	\$ 58-250-00-000		
	Facture	2024-06-06	16133945-00	Attache-câble 8", combinaisons piscine L et M, râteau pour le DAB	58.80	\$ 32-701-41-660		
					77.53	\$ 32-416-00-640		
					39.21	\$ 58-250-00-000		
	Facture	2024-06-21	16114250-01	Gants de conducteur M, L et XL, casques bleus et blancs, attache câble 8"	632.95	\$ 58-250-00-000		
					80.39	\$ 81-000-20-643		
				Total	: 2 566.78			
Tetra Tech QI Inc.	Facture	2024-01-11	60848156	Honoraires - système de télémétrie hygiène du milieu	568.96	\$ 42-416-15-411	212	
	Facture	2024-03-05	60855810	Honoraires - étude option remplacement système aération/hygiène milieu	559.05	\$ 42-416-15-411	212	
	Facture	2024-03-05	60855813	Honoraires - système de télémétrie hygiène du milieu	2 937.60	\$ 42-416-15-411	212	
	Facture	2024-04-22	60862811	Honoraires - système de télémétrie hygiène du milieu	1 323.56	\$ 42-416-15-411	212	
	Facture	2024-04-22	60862822	Honoraires - mise aux normes Étangs aérés CAM	3 915.03	\$ 22-415-15-410	186	
	Facture	2024-06-13	60870564	Honoraires - Remise à niveau Centre de traitement BFS (Projet # 212)	4 721.26	\$ 42-416-15-411	212	
	Facture	2024-07-17	60875565	Honoraires - Remise à niveau Centre de traitement BFS (Projet # 186)	741.59	\$ 22-415-15-410	186	P
	Facture	2024-07-17	60875567	Honoraires - mise aux normes étangs aérés CAM	2 831.13	\$ 22-415-15-410	186	P
				Total	: 17 598.18			
The Computer media group	Facture	2024-07-17	1546221-IN	Cartouches d'encre pour diverses imprimantes	3 579.01	\$ 02-130-00-670		P
					261.63	\$ 02-160-00-670		P
					156.11	\$ 32-220-00-670		P
				Total	: 3 996.75			
Thériault Kimberly	Facture	2024-06-12	Remboursement	Remboursement achats pour balle-molle	1 379.85	\$ 02-701-53-640		

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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 : 2024-07-30

Année comptable : 2024

Heure : 11:33:58

Date de fin : 2024-07-30

Leblanc Linda (lleblanc)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 1 379.85 \$			
Thériault Louis	Facture	2024-06-05	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 607.00 \$			
Thériault Norbert	Facture	2024-06-12	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 607.00 \$			
Transport Adapte Des Iles	Facture	2024-06-27	Versement	Versement sur subvention MTMD	125 091.00 \$	32-370-00-970		
Total					: 125 091.00 \$			
Trudeau Pierre	Facture	2024-07-16	Remboursement	Remboursement taxes égoûts	3 411.00 \$	01-100-00-000		
Total					: 3 411.00 \$			
Turbide Gilles	Facture	2024-06-26	Mai & juin	Utilisation cellulaire perso. mai & juin	15.60 \$	02-320-00-332		
					7.80 \$	02-413-00-332		
					1.95 \$	02-415-00-332		
					13.65 \$	02-330-00-332		
Total					: 39.00 \$			
Turbide Jean-Sébastien	Facture	2024-07-17	Remboursement	Remboursement achats pour entretien terrain soccer HAM	179.62 \$	02-701-54-522		
Total					: 179.62 \$			
Turbide Pierre	Facture	2024-06-12	2023	Programme remboursement taxes pour aînés 2023	535.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 535.00 \$			
ULINE Canada Corporation	Facture	2024-07-10	14486664	Bacs de manutention pour les livres de la bibliothèque Jean-Lapierre	395.35 \$	02-702-30-640		P
Total					: 395.35 \$			
Valiquette Antonin	Facture	2024-07-08	Remboursement	Remb. RV national dév., assises UMQ, RV politiques & assemblée MRC et FQM	380.61 \$	02-110-00-310		
					1 177.84 \$	02-110-00-311		
					2 030.50 \$	02-110-00-454		
Total					: 3 588.95 \$			
Vérifications mondiales Mintz	Facture	2024-06-30	IE2024012781	Services rendus / recherche d'antécédents	275.94 \$	02-160-00-410		
Total					: 275.94 \$			
Vigneau Alexandra	Facture	2024-06-26	Mai & juin	Utilisation cellulaire perso. mai & juin	97.18 \$	02-140-00-332		
					10.80 \$	32-120-00-332		
	Facture	2024-06-27	Remboursement	Frais de déplacement pour formation St-Hyacinthe / Alexandra V.	809.52 \$	02-140-00-454		
Total					: 917.50 \$			

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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 : 48

Date : 2024-07-30

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-07-30

Heure : 11:33:58
Leblanc Linda (lleblanc)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Vigneau Cécile	Facture	2024-07-03	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00	\$ 02-591-00-997		
Total					:	607.00 \$		
Vigneau Françoise	Facture	2024-06-12	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00	\$ 02-591-00-997		
Total					:	607.00 \$		
Vigneau Gérard	Facture	2024-06-12	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00	\$ 02-591-00-997		
Total					:	607.00 \$		
Vigneau Line	Facture	2024-06-26	Mai & juin	Utilisation cellulaire perso. mai & juin	96.48	\$ 02-130-00-332		
Total					:	96.48 \$		
Vigneau Lionel J.	Facture	2024-06-12	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00	\$ 02-591-00-997		
Total					:	607.00 \$		
Vigneau Napoléon	Facture	2024-06-12	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00	\$ 02-591-00-997		
Total					:	607.00 \$		
Vigneau Nicole	Facture	2024-06-12	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00	\$ 02-591-00-997		
Total					:	607.00 \$		
Wendell Chiasson inc	Facture	2024-05-20	677	Fournir et installer clôture nouveau service de garde à Fatima	5 116.39	\$ 22-701-25-710	235	
Total					:	5 116.39 \$		
Wurth Canada Ltd	Facture	2024-05-28	25897031	Gant Med pour Steve, Wurth film et attache-câble 14 po pr l'inventaire	53.70	\$ 02-160-00-650		
					635.33	\$ 58-250-00-000		
	Facture	2024-07-15	25963696	Attache-câble 14" & nettoyeur à freins pr inv., raccords divers pr garage	377.23	\$ 58-250-00-000		P
Total					:	334.03 \$	81-000-20-641	P
Total					:	1 400.29 \$		
Xerox Canada Ltee	Facture	2024-06-21	L15415806	Copieurs Altalink C8135 Mairie 2e & Arrimage et B8145 Bur IHA (Vers.15/20)	449.56	\$ 32-702-10-518		
					876.03	\$ 02-130-00-518		
	Facture	2024-06-26	F62480180	Copieur Versalink C7025 Bureau GE (Copies tirées)	16.09	\$ 02-130-00-518		
	Facture	2024-06-26	F62494943	Copieur Altalink B8145 Bureau IHA (Copies tirées)	25.01	\$ 02-130-00-518		
	Facture	2024-06-26	F62495357	Copieur Versalink C7025 Cermim (Copies tirées)	146.06	\$ 02-130-00-518		
	Facture	2024-06-26	F62495547	Copieur Altalink C8135 Mairie 2e étage (Copies tirées)	102.58	\$ 02-130-00-518		
	Facture	2024-06-26	F62502884	Copieur Altalink B8170 noir & blanc Mairie / copies tirées	280.54	\$ 02-130-00-518		

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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 : 2024-07-30

Heure : 11:33:58

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024

Date de fin : 2024-07-30

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Xerox Canada Ltee	Facture	2024-06-26	F62505730	Copieur Altalink C8135 Arrimage (Copies tirées)	69.39 \$	32-702-10-518		
	Facture	2024-06-26	F62506919	Copieur Altalink C8145 couleur Mairie / copies tirées	1 460.96 \$	02-130-00-518		
	Facture	2024-06-26	F62509903	Copieur Altalink C8130 CSP (Copies tirées)	171.67 \$	81-000-20-516		
	Facture	2024-07-05	L07426289	Copieur Altalink C8130 CSP (Vers. 7/20)	400.17 \$	81-000-20-516		P
	Facture	2024-07-05	L12426024	Copieurs Versalink C7025 Cermim & Bureau GE (Vers. 12/20)	655.36 \$	02-130-00-518		P
	Facture	2024-07-08	F62545246	Copieur Versalink B405 CGMR / copies tirées - juillet	61.32 \$	32-451-00-518		P
Total					:	4 714.74 \$		

Nombre total de commandes du rapport : 0
Nombre total de réceptions du rapport : 0
Nombre total de factures du rapport : 1 021
Montant total des engagements du rapp : 0.00 \$
Montant total des dépenses du rapport : 3 654 815.90 \$

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



Trésorier

30 juillet 2024

Date

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

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