

**Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer**

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 1

Date : 2024-08-22

Année comptable : 2024

Heure : 10:59:00

Date de fin : 2024-08-22

Leblanc Linda (lleblanc)

| Nom du fournisseur                   | Type    | Date       | No.           | Description  | Dépense               | Poste budgétaire | Projet | A/P |
|--------------------------------------|---------|------------|---------------|--|-----------------------|------------------|--------|-----|
| 9210-8570 Québec inc.                | Facture | 2024-06-25 | 105001002     | 9.25 tonnes de béton bitumineux - Voirie                       | 3 871.21 \$           | 02-320-00-626    |        | ✓   |
|                                      |         |            |               | <b>Total</b>   | <b>: 3 871.21 \$</b>  |                  |        |     |
| 9455-3054 Québec inc.                | Facture | 2024-07-08 | 318223        | Transport de gravier / terrain de jeu HAM                      | 775.79 \$             | 22-701-34-710    | 223.1  |     |
|                                      |         |            |               | <b>Total</b>   | <b>: 775.79 \$</b>    |                  |        |     |
| Actions interculturelles             | Facture | 2024-03-07 | 24-0016-0203  | Inscriptions Forum de la diversité culturelle /                | 60.00 \$              | 32-620-17-454    |        |     |
|                                      |         |            |               | <b>Total</b>   | <b>: 60.00 \$</b>     |                  |        |     |
| Albini Longuepee Inc.                | Facture | 2024-03-15 | 532837        | Étain à soudure pour CGMR                                      | 42.54 \$              | 32-451-01-640    |        |     |
|                                      |         |            |               | <b>Total</b>   | <b>: 42.54 \$</b>     |                  |        |     |
| ██████████                           | Facture | 2024-06-05 | 2024          | Programme remboursement taxes pour aînés 2024                  | 690.00 \$             | 02-591-00-997    |        |     |
|                                      |         |            |               | <b>Total</b>   | <b>: 690.00 \$</b>    |                  |        |     |
| ALLDATA Canada Services Ltd          | Facture | 2024-03-09 | INVC03894257  | Logiciel pour véhicules  | 42.59 \$              | 02-320-00-515    |        |     |
|                                      |         |            |               |  | 42.59 \$              | 02-330-00-516    |        |     |
|                                      |         |            |               |  | 21.30 \$              | 02-413-00-515    |        |     |
|                                      |         |            |               |  | 21.30 \$              | 02-615-00-516    |        |     |
|                                      |         |            |               |  | 46.86 \$              | 02-701-00-510    |        |     |
|                                      |         |            |               |  | 21.30 \$              | 32-220-00-515    |        |     |
|                                      |         |            |               |  | 17.01 \$              | 32-451-01-515    |        |     |
|                                      |         |            |               | <b>Total</b>   | <b>: 212.95 \$</b>    |                  |        |     |
| Alliance Québécoise du Loisir Public | Facture | 2024-05-29 | AQLP-4670     | Formation  | 563.38 \$             | 02-160-00-454    |        |     |
|                                      |         |            |               | <b>Total</b>   | <b>: 563.38 \$</b>    |                  |        |     |
| Amazon                               | Facture | 2024-07-16 | CA43T4W02XXI  | Brosses électriques rotatives pour nettoyer les bandes au CMSD | 141.98 \$             | 02-701-37-660    |        |     |
|                                      |         |            |               | <b>Total</b>   | <b>: 141.98 \$</b>    |                  |        |     |
| ARPO Groupe-Conseil Inc.             | Facture | 2024-06-28 | NR-2246       | Honoraires - renouvellement conduites IM (égoûts)              | 23 097.31 \$          | 22-415-15-410    | 186    |     |
|                                      |         |            |               | <b>Total</b>   | <b>: 23 097.31 \$</b> |                  |        |     |
| ██████████                           | Facture | 2024-06-05 | 2024          | Programme remboursement taxes pour aînés 2024                  | 607.00 \$             | 02-591-00-997    |        |     |
|                                      |         |            |               | <b>Total</b>   | <b>: 607.00 \$</b>    |                  |        |     |
| ██████████                           | Facture | 2024-06-05 | 2024          | Programme remboursement taxes pour aînés 2024                  | 690.00 \$             | 02-591-00-997    |        |     |
|                                      |         |            |               | <b>Total</b>   | <b>: 690.00 \$</b>    |                  |        |     |
| ██████████                           | Facture | 2024-08-07 | Remboursement | Remboursement solde créditeur #7047-10-6188                    | 341.49 \$             | 01-100-00-000    |        |     |
|                                      |         |            |               | <b>Total</b>   | <b>: 341.49 \$</b>    |                  |        |     |

Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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 : 2024-08-22

Année comptable : 2024

Heure : 10:59:00

Date de fin : 2024-08-22

Leblanc Linda (leblanc)

| Nom du fournisseur                    | Type    | Date       | No.             | Description   | Dépense               | Poste budgétaire | Projet | A/P |
|---------------------------------------|---------|------------|-----------------|---|-----------------------|------------------|--------|-----|
| ██████████                            | Facture | 2024-07-24 | 2024            | Programme remboursement taxes pour aînés 2024                               | 607.00 \$             | 02-591-00-997    |        |     |
|                                       |         |            |                 | <b>Total</b>  | <b>: 607.00 \$</b>    |                  |        |     |
| ██████████                            | Facture | 2024-07-16 | 2024            | Programme remboursement taxes pour aînés 2024                               | 607.00 \$             | 02-591-00-997    |        |     |
|                                       |         |            |                 | <b>Total</b>  | <b>: 607.00 \$</b>    |                  |        |     |
| ██████████                            | Facture | 2024-07-24 | 2024            | Programme remboursement taxes pour aînés 2024                               | 690.00 \$             | 02-591-00-997    |        |     |
|                                       |         |            |                 | <b>Total</b>  | <b>: 690.00 \$</b>    |                  |        |     |
| ██████████                            | Facture | 2024-07-24 | 2024            | Programme remboursement taxes pour aînés 2024                               | 447.00 \$             | 02-591-00-997    |        |     |
|                                       |         |            |                 | <b>Total</b>  | <b>: 447.00 \$</b>    |                  |        |     |
| ██████████                            | Facture | 2024-06-05 | 2024            | Programme remboursement taxes pour aînés 2024                               | 607.00 \$             | 02-591-00-997    |        |     |
|                                       |         |            |                 | <b>Total</b>  | <b>: 607.00 \$</b>    |                  |        |     |
| ██████████                            | Facture | 2024-04-17 | Animation       | Contrat animation La Grave  | 325.00 \$             | 02-702-00-974    |        |     |
| ██████████                            | Facture | 2024-04-17 | Déplacement     | Contrat animation La Grave / déplacement                                    | 31.00 \$              | 02-702-00-974    |        |     |
|                                       |         |            |                 | <b>Total</b>  | <b>: 356.00 \$</b>    |                  |        |     |
| ██████████                            | Facture | 2024-07-16 | 2024            | Programme remboursement taxes pour aînés 2024                               | 690.00 \$             | 02-591-00-997    |        |     |
|                                       |         |            |                 | <b>Total</b>  | <b>: 690.00 \$</b>    |                  |        |     |
| ██████████                            | Facture | 2024-07-24 | 2024            | Programme remboursement taxes pour aînés 2024                               | 690.00 \$             | 02-591-00-997    |        |     |
|                                       |         |            |                 | <b>Total</b>  | <b>: 690.00 \$</b>    |                  |        |     |
| ██████████                            | Facture | 2024-06-05 | 2024            | Programme remboursement taxes pour aînés 2024                               | 607.00 \$             | 02-591-00-997    |        |     |
|                                       |         |            |                 | <b>Total</b>  | <b>: 607.00 \$</b>    |                  |        |     |
| ██████████                            | Facture | 2024-07-24 | 2024            | Programme remboursement taxes pour aînés 2024                               | 690.00 \$             | 02-591-00-997    |        |     |
|                                       |         |            |                 | <b>Total</b>  | <b>: 690.00 \$</b>    |                  |        |     |
| Association De Hockey Mineur Des Iles | Facture | 2024-07-25 | Aide financière | Aide financière programme pratique sportive jeunesse/diminution coûts inser | 18 970.00 \$          | 02-701-00-992    |        |     |
|                                       | Facture | 2024-08-13 | 3e versement    | 3e versement inscriptions 2023-2024   | -171.00 \$            | 01-234-70-001    |        |     |
|                                       |         |            |                 |   | 5 700.00 \$           | 55-134-07-000    |        |     |
|                                       |         |            |                 | <b>Total</b>  | <b>: 24 499.00 \$</b> |                  |        |     |
| Association de kite des Iles          | Facture | 2024-08-12 | 3e versement    | PSPS 22-PS-004, 3e versement proj. structuration planche à voile et wing    | 2 800.00 \$           | 32-620-05-970    |        |     |
|                                       |         |            |                 | <b>Total</b>  | <b>: 2 800.00 \$</b>  |                  |        |     |

Comprend les montants supérieurs ou égaux à :  
 Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

## Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 3

Date : 2024-08-22

Année comptable : 2024

Heure : 10:59:00

Date de fin : 2024-08-22

Leblanc Linda (leblanc)

| Nom du fournisseur                              | Type    | Date       | No.             | Description   | Dépense               | Poste budgétaire | Projet | A/P |
|---|---------|------------|-----------------|---|-----------------------|------------------|--------|-----|
| Association Des Amenagistes Régionaux du Québec | Facture | 2024-07-11 | F-2024-276      | Inscription colloque AARQ /   | 173.19 \$             | 02-615-00-454    |        |     |
|   |         |            |                 | <b>Total</b>  | <u>519.54 \$</u>      | 32-610-00-454    |        |     |
|   |         |            |                 |   | <b>: 692.73 \$</b>    |                  |        |     |
| Association régionale de soccer des Iles        | Facture | 2024-07-25 | Aide financière | Aide financière programme pratique sportive jeunesse/diminution coûts inscr | 6 580.00 \$           | 02-701-00-992    |        |     |
|   | Facture | 2024-08-14 | Remboursement   | Inscriptions soccer 2e et dernier versement 2024                            | -435.23 \$            | 01-234-70-001    |        |     |
|   |         |            |                 | <b>Total</b>  | <u>14 507.50 \$</u>   | 55-134-09-000    |        |     |
|   |         |            |                 |   | <b>: 20 652.27 \$</b> |                  |        |     |
| Atelier du pêcheur inc.                         | Facture | 2024-03-07 | 24645           | Quincaillerie pour CMSD   | 8.28 \$               | 02-701-37-640    |        |     |
|   | Facture | 2024-03-13 | 24876           | Peinture pour aqueduc   | 86.18 \$              | 02-412-00-522    |        |     |
|   |         |            |                 | <b>Total</b>  | <u>94.46 \$</u>       |                  |        |     |
|   |         |            |                 |   | <b>: 94.46 \$</b>     |                  |        |     |
|   | Facture | 2024-07-25 | Remboursement   | Remboursement achats pour bibliothèque                                      | 25.93 \$              | 02-702-30-670    |        |     |
|   | Facture | 2024-08-05 | Remboursement   | Remboursement -   | 30.00 \$              | 02-702-30-447    |        |     |
|   |         |            |                 | <b>Total</b>  | <u>55.93 \$</u>       |                  |        |     |
|   |         |            |                 |   | <b>: 55.93 \$</b>     |                  |        |     |
|   | Facture | 2024-07-24 | 2024            | Programme remboursement taxes pour aînés 2024                               | 607.00 \$             | 02-591-00-997    |        |     |
|   |         |            |                 | <b>Total</b>  | <u>607.00 \$</u>      |                  |        |     |
|   |         |            |                 |   | <b>: 607.00 \$</b>    |                  |        |     |
|   | Facture | 2024-07-16 | 2024            | Programme remboursement taxes pour aînés 2024                               | 447.00 \$             | 02-591-00-997    |        |     |
|   |         |            |                 | <b>Total</b>  | <u>447.00 \$</u>      |                  |        |     |
|   |         |            |                 |   | <b>: 447.00 \$</b>    |                  |        |     |
|   | Facture | 2024-07-16 | 2024            | Programme remboursement taxes pour aînés 2024                               | 607.00 \$             | 02-591-00-997    |        |     |
|   |         |            |                 | <b>Total</b>  | <u>607.00 \$</u>      |                  |        |     |
|   |         |            |                 |   | <b>: 607.00 \$</b>    |                  |        |     |
|   | Facture | 2024-04-17 | Animation       | Contrat animation la Grave  | 225.00 \$             | 02-702-00-974    |        |     |
|   | Facture | 2024-04-17 | Déplacement     | Contrat animation la Grave / déplacement                                    | 31.00 \$              | 02-702-00-974    |        |     |
|   |         |            |                 | <b>Total</b>  | <u>256.00 \$</u>      |                  |        |     |
|   |         |            |                 |   | <b>: 256.00 \$</b>    |                  |        |     |
|   | Facture | 2024-07-16 | 2024            | Programme remboursement taxes pour aînés 2024                               | 690.00 \$             | 02-591-00-997    |        |     |
|   |         |            |                 | <b>Total</b>  | <u>690.00 \$</u>      |                  |        |     |
|   |         |            |                 |   | <b>: 690.00 \$</b>    |                  |        |     |
| Ault Industries inc.                            | Facture | 2024-06-25 | S1408893        | Kit de seal moteur convoyeur Tamis # 931                                    | 589.12 \$             | 80-931-00-640    |        | ✓   |
|   |         |            |                 | <b>Total</b>  | <u>589.12 \$</u>      |                  |        |     |
|   |         |            |                 |   | <b>: 589.12 \$</b>    |                  |        |     |
|   | Facture | 2024-08-15 | Remboursement   | Remboursement - cours cardio-mix 2021                                       | 20.00 \$              | 55-134-03-000    |        |     |
|   |         |            |                 | <b>Total</b>  | <u>20.00 \$</u>       |                  |        |     |
|   |         |            |                 |   | <b>: 20.00 \$</b>     |                  |        |     |
|   | Facture | 2024-08-14 | Produits        | Programme utilisation produits hygiène réutilisables                        | 87.98 \$              | 02-590-00-999    |        |     |
|   |         |            |                 | <b>Total</b>  | <u>87.98 \$</u>       |                  |        |     |
|   |         |            |                 |   | <b>: 87.98 \$</b>     |                  |        |     |

Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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 : 2024-08-22

Année comptable : 2024

Heure : 10:59:00

Date de fin : 2024-08-22

Leblanc Linda (leblanc)

| Nom du fournisseur | Type    | Date       | No.           | Description                                   | Dépense            | Poste budgétaire | Projet | A/P |
|--------------------|---------|------------|---------------|---|--------------------|------------------|--------|-----|
| Bell Mobilité      | Facture | 2024-06-01 | Jun 2024      | Cellulaires de Juin 2024                      | 150.71 \$          | 02-130-00-332    |        |     |
|                    |         |            |               |   | 11.50 \$           | 02-130-00-998    |        |     |
|                    |         |            |               |   | 48.32 \$           | 02-130-01-332    |        |     |
|                    |         |            |               |   | 48.32 \$           | 02-130-02-332    |        |     |
|                    |         |            |               |   | 39.64 \$           | 02-130-10-332    |        |     |
|                    |         |            |               |   | 78.57 \$           | 02-130-20-332    |        |     |
|                    |         |            |               |   | 182.51 \$          | 02-130-30-332    |        |     |
|                    |         |            |               |   | 48.32 \$           | 02-160-00-332    |        |     |
|                    |         |            |               |   | 96.64 \$           | 02-190-00-332    |        |     |
|                    |         |            |               |   | 48.32 \$           | 02-290-00-332    |        |     |
|                    |         |            |               |   | 117.98 \$          | 02-320-00-332    |        |     |
|                    |         |            |               |   | 118.25 \$          | 02-330-00-332    |        |     |
|                    |         |            |               |   | 62.82 \$           | 02-412-00-332    |        |     |
|                    |         |            |               |   | 105.45 \$          | 02-413-00-332    |        |     |
|                    |         |            |               |   | 75.64 \$           | 02-415-00-332    |        |     |
|                    |         |            |               |   | 12.08 \$           | 02-615-00-332    |        |     |
|                    |         |            |               |   | 68.22 \$           | 02-701-00-332    |        |     |
|                    |         |            |               |   | 48.32 \$           | 02-701-15-332    |        |     |
|                    |         |            |               |   | 9.66 \$            | 02-701-21-332    |        |     |
|                    |         |            |               |   | 9.66 \$            | 02-701-22-332    |        |     |
|                    |         |            |               |   | 9.66 \$            | 02-701-23-332    |        |     |
|                    |         |            |               |   | 29.22 \$           | 02-701-25-332    |        |     |
|                    |         |            |               |   | 9.68 \$            | 02-701-28-332    |        |     |
|                    |         |            |               |   | 48.32 \$           | 02-701-37-332    |        |     |
|                    |         |            |               |   | 126.56 \$          | 02-701-51-332    |        |     |
|                    |         |            |               |   | 12.66 \$           | 02-702-00-332    |        |     |
|                    |         |            |               |   | 41.07 \$           | 02-702-30-332    |        |     |
|                    |         |            |               |   | 104.56 \$          | 32-220-00-332    |        |     |
|                    |         |            |               |   | 6.33 \$            | 32-416-00-332    |        |     |
|                    |         |            |               |   | 96.06 \$           | 32-451-00-332    |        |     |
|                    |         |            |               |   | 152.63 \$          | 32-451-01-332    |        |     |
|                    |         |            |               |   | 90.31 \$           | 32-610-00-332    |        |     |
|                    |         |            |               |   | 48.32 \$           | 32-620-06-332    |        |     |
|                    |         |            |               | <b>Total</b>                                  | <b>2 156.31 \$</b> |                  |        |     |
| ██████████         | Facture | 2024-08-20 | Remboursement | Remboursement camp de jour 2021 ██████████    | 240.00 \$          | 55-134-03-000    |        |     |
|                    |         |            |               | <b>Total</b>                                  | <b>240.00 \$</b>   |                  |        |     |
| ██████████         | Facture | 2024-06-05 | 2024          | Programme remboursement taxes pour aînés 2024 | 607.00 \$          | 02-591-00-997    |        |     |
|                    |         |            |               | <b>Total</b>                                  | <b>607.00 \$</b>   |                  |        |     |
| ██████████         | Facture | 2024-08-15 | Remboursement | Remboursement - location gymnase GE           | 57.49 \$           | 55-134-03-000    |        |     |
|                    |         |            |               | <b>Total</b>                                  | <b>57.49 \$</b>    |                  |        |     |

Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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 : 2024-08-22

Année comptable : 2024

Heure : 10:59:00

Date de fin : 2024-08-22

Leblanc Linda (lleblanc)

| Nom du fournisseur  | Type    | Date       | No.             | Description   | Dépense            | Poste budgétaire | Projet | A/P |
|---------------------|---------|------------|-----------------|---|--------------------|------------------|--------|-----|
| [REDACTED]          | Facture | 2024-08-04 | 186.5KM X .595S | Frais de déplacement 02 au 16-07-24                             | 110.96 \$          | 02-701-51-310    |        |     |
| [REDACTED]          | Facture | 2024-08-04 | 174KM X .595S   | Frais de déplacement 16 au 30-07-24 & essence tondeuse          | 103.53 \$          | 02-701-51-310    |        |     |
|                     |         |            |                 |   | 59.43 \$           | 02-701-51-631    |        |     |
|                     |         |            |                 | <b>Total</b>  | <b>: 273.92 \$</b> |                  |        |     |
| [REDACTED]          | Facture | 2024-08-15 | Remboursement   | Remboursement piscine 2022                                      | 28.00 \$           | 55-134-03-000    |        |     |
|                     |         |            |                 | <b>Total</b>  | <b>: 28.00 \$</b>  |                  |        |     |
| [REDACTED]          | Facture | 2024-07-05 | 2024            | Programme remboursement taxes pour aînés 2024                   | 607.00 \$          | 02-591-00-997    |        |     |
|                     |         |            |                 | <b>Total</b>  | <b>: 607.00 \$</b> |                  |        |     |
| [REDACTED]          | Facture | 2024-06-05 | 2024            | Programme remboursement taxes pour aînés 2024                   | 607.00 \$          | 02-591-00-997    |        |     |
|                     |         |            |                 | <b>Total</b>  | <b>: 607.00 \$</b> |                  |        |     |
| [REDACTED]          | Facture | 2024-06-05 | 2024            | Programme remboursement taxes pour aînés 2024                   | 607.00 \$          | 02-591-00-997    |        |     |
|                     |         |            |                 | <b>Total</b>  | <b>: 607.00 \$</b> |                  |        |     |
| [REDACTED]          | Facture | 2024-07-24 | 2024            | Programme remboursement taxes pour aînés 2024                   | 607.00 \$          | 02-591-00-997    |        |     |
|                     |         |            |                 | <b>Total</b>  | <b>: 607.00 \$</b> |                  |        |     |
| [REDACTED]          | Facture | 2024-06-05 | 2024            | Programme remboursement taxes pour aînés 2024                   | 607.00 \$          | 02-591-00-997    |        |     |
|                     |         |            |                 | <b>Total</b>  | <b>: 607.00 \$</b> |                  |        |     |
| [REDACTED]          | Facture | 2024-07-24 | 2024            | Programme logement intergénérationnel 2024                      | 690.00 \$          | 02-591-00-997    |        |     |
|                     |         |            |                 | <b>Total</b>  | <b>: 690.00 \$</b> |                  |        |     |
| [REDACTED]          | Facture | 2024-07-16 | 2024            | Programme remboursement taxes pour aînés 2024                   | 690.00 \$          | 02-591-00-997    |        |     |
|                     |         |            |                 | <b>Total</b>  | <b>: 690.00 \$</b> |                  |        |     |
| [REDACTED]          | Facture | 2024-07-16 | 2024            | Programme remboursement taxes pour aînés 2024                   | 607.00 \$          | 02-591-00-997    |        |     |
|                     |         |            |                 | <b>Total</b>  | <b>: 607.00 \$</b> |                  |        |     |
| [REDACTED]          | Facture | 2024-06-05 | 2024            | Programme remboursement taxes pour aînés 2024                   | 607.00 \$          | 02-591-00-997    |        |     |
|                     |         |            |                 | <b>Total</b>  | <b>: 607.00 \$</b> |                  |        |     |
| [REDACTED]          | Facture | 2024-07-24 | Remboursement   | Remboursement vidange BFS en urgence (1809 ch. Etang-des -Caps) | 107.00 \$          | 32-416-00-999    |        |     |
|                     |         |            |                 | <b>Total</b>  | <b>: 107.00 \$</b> |                  |        |     |
| Boulangerie Madelon | Facture | 2024-03-28 | 924359          | Diner pour Lac à l'épaule (CGMR & TP)                           | 85.48 \$           | 02-320-00-311    |        |     |

Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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 : 2024-08-22

Année comptable : 2024

Heure : 10:59:00

Date de fin : 2024-08-22

Leblanc Linda (lleblanc)

| Nom du fournisseur  | Type    | Date       | No.           | Description   | Dépense              | Poste budgétaire | Projet | A/P |
|---------------------|---------|------------|---------------|---|----------------------|------------------|--------|-----|
| Boulangerie Madelon |         |            |               |   | 85.47 \$             | 32-451-00-311    |        |     |
|                     | Facture | 2024-03-28 | 28-03-24      | Achat divers  | 40.77 \$             | 02-130-00-993    |        |     |
|                     |         |            |               | <b>Total</b>  | <b>: 211.72 \$</b>   |                  |        |     |
|                     | Facture | 2024-08-13 | 2023          | Programme remboursement taxes aînés 2023                  | 640.00 \$            | 02-591-00-997    |        |     |
|                     | Facture | 2024-08-13 | 2024          | Programme remboursement taxes aînés 2024                  | 690.00 \$            | 02-591-00-997    |        |     |
|                     |         |            |               | <b>Total</b>  | <b>: 1 330.00 \$</b> |                  |        |     |
|                     | Facture | 2024-07-24 | 2024          | Programme remboursement taxes pour aînés 2024             | 607.00 \$            | 02-591-00-997    |        |     |
|                     |         |            |               | <b>Total</b>  | <b>: 607.00 \$</b>   |                  |        |     |
|                     | Facture | 2024-07-16 | 2024          | Programme remboursement taxes pour aînés 2024             | 607.00 \$            | 02-591-00-997    |        |     |
|                     |         |            |               | <b>Total</b>  | <b>: 607.00 \$</b>   |                  |        |     |
|                     | Facture | 2024-08-05 | Remboursement | Taxes scolaires payées dans le compte de la Muni.         | 146.58 \$            | 01-100-00-000    |        |     |
|                     |         |            |               | <b>Total</b>  | <b>: 146.58 \$</b>   |                  |        |     |
|                     | Facture | 2024-07-25 | 2024          | Programme remboursement taxes pour aînés 2024             | 447.00 \$            | 02-591-00-997    |        |     |
|                     |         |            |               | <b>Total</b>  | <b>: 447.00 \$</b>   |                  |        |     |
|                     | Facture | 2024-06-05 | 2024          | Programme remboursement taxes pour aînés 2024             | 607.00 \$            | 02-591-00-997    |        |     |
|                     |         |            |               | <b>Total</b>  | <b>: 607.00 \$</b>   |                  |        |     |
|                     | Facture | 2024-06-05 | 2024          | Programme remboursement taxes pour aînés 2024             | 690.00 \$            | 02-591-00-997    |        |     |
|                     |         |            |               | <b>Total</b>  | <b>: 690.00 \$</b>   |                  |        |     |
|                     | Facture | 2024-06-05 | 2024          | Programme remboursement taxes pour aînés 2024             | 690.00 \$            | 02-591-00-997    |        |     |
|                     |         |            |               | <b>Total</b>  | <b>: 690.00 \$</b>   |                  |        |     |
|                     | Facture | 2024-06-05 | 2024          | Programme remboursement taxes pour aînés 2024             | 607.00 \$            | 02-591-00-997    |        |     |
|                     |         |            |               | <b>Total</b>  | <b>: 607.00 \$</b>   |                  |        |     |
|                     | Facture | 2024-07-14 | 1             | Relecture & révision finale 1er projet schéma aménagement | 840.00 \$            | 32-620-20-410    |        |     |
|                     | Facture | 2024-07-24 | 2024          | Programme logement intergénérationnel 2024                | 607.00 \$            | 02-591-00-997    |        |     |
|                     |         |            |               | <b>Total</b>  | <b>: 1 447.00 \$</b> |                  |        |     |
|                     | Facture | 2024-06-05 | 2024          | Programme remboursement taxes pour aînés 2024             | 690.00 \$            | 02-591-00-997    |        |     |
|                     |         |            |               | <b>Total</b>  | <b>: 690.00 \$</b>   |                  |        |     |
|                     | Facture | 2024-07-16 | 2024          | Programme remboursement taxes pour aînés 2024             | 607.00 \$            | 02-591-00-997    |        |     |

Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

## Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 7

Date : 2024-08-22

Année comptable : 2024

Heure : 10:59:00

Date de fin : 2024-08-22

Leblanc Linda (leblanc)

| Nom du fournisseur               | Type    | Date       | No.             | Description   | Dépense              | Poste budgétaire | Projet | A/P |
|----------------------------------|---------|------------|-----------------|---|----------------------|------------------|--------|-----|
|                                  |         |            |                 | <b>Total</b>  | <b>: 607.00 \$</b>   |                  |        |     |
| ██████████                       | Facture | 2024-07-25 | 2024            | Programme logement intergénérationnel 2024                                  | 607.00 \$            | 02-591-00-997    |        |     |
|                                  |         |            |                 | <b>Total</b>  | <b>: 607.00 \$</b>   |                  |        |     |
| ██████████                       | Facture | 2024-06-05 | 2024            | Programme remboursement taxes pour aînés 2024                               | 607.00 \$            | 02-591-00-997    |        |     |
|                                  |         |            |                 | <b>Total</b>  | <b>: 607.00 \$</b>   |                  |        |     |
| C.E.N.I.M.                       | Facture | 2024-07-25 | Aide financière | Aide financière programme pratique sportive jeunesse/diminution coûts inscr | 7 000.00 \$          | 02-701-00-992    |        |     |
|                                  |         |            |                 | <b>Total</b>  | <b>: 7 000.00 \$</b> |                  |        |     |
| C.T.M.A. Express Ltee            | Facture | 2024-04-12 | EXF038702       | Transport matériaux pour parc CAM (MAT Expert)                              | 3 737.43 \$          | 22-701-34-640    | 223.2  |     |
|                                  |         |            |                 | <b>Total</b>  | <b>: 3 737.43 \$</b> |                  |        |     |
| C.T.M.A. Traversier Ltée         | Facture | 2024-03-13 | 240570          | Réservation bateau pour congrès /   | 77.92 \$             | 02-320-00-454    |        |     |
|                                  |         |            |                 |   | 64.93 \$             | 02-330-00-454    |        |     |
|                                  |         |            |                 |   | 38.96 \$             | 02-412-00-454    |        |     |
|                                  |         |            |                 |   | 51.94 \$             | 02-413-00-454    |        |     |
|                                  |         |            |                 |   | 25.97 \$             | 02-415-00-454    |        |     |
|                                  | Facture | 2024-03-27 | 242127          | Voyage sur le bateau / Caucus de UMQ -                                      | 259.72 \$            | 02-110-00-310    |        |     |
|                                  |         |            |                 | <b>Total</b>  | <b>: 519.44 \$</b>   |                  |        |     |
| Cain Lamarre sencl               | Facture | 2024-07-31 | 20-231286       | Honoraires - consultations  | 432.59 \$            | 02-160-00-410    |        |     |
|                                  | Facture | 2024-07-31 | 20-231288       | Honoraires - consultations  | 1 038.22 \$          | 02-160-00-412    |        |     |
|                                  | Facture | 2024-07-31 | 20-231291       | Honoraires - consultations - 2024-05  | 129.78 \$            | 02-160-00-412    |        |     |
|                                  |         |            |                 | <b>Total</b>  | <b>: 1 600.59 \$</b> |                  |        |     |
| Camions International Elite Ltee | Facture | 2024-03-21 | 1330835         | Valve pour camion #135  | 896.36 \$            | 80-135-00-640    |        |     |
|                                  |         |            |                 | <b>Total</b>  | <b>: 896.36 \$</b>   |                  |        |     |
| Campaign Monitor                 | Facture | 2024-03-05 | 6632248         | Infolettre AEQ - 05-03-24 au 04-04-24                                       | 9.00 \$              | 32-620-18-494    |        |     |
|                                  |         |            |                 | <b>Total</b>  | <b>: 9.00 \$</b>     |                  |        |     |
| ██████████                       | Facture | 2024-08-13 | 2024            | Programme remboursement taxes pour aînés 2024                               | 690.00 \$            | 02-591-00-997    |        |     |
|                                  |         |            |                 | <b>Total</b>  | <b>: 690.00 \$</b>   |                  |        |     |
| Carquest                         | Facture | 2024-03-28 | 814066          | Pièce pour véhicule #131  | 207.56 \$            | 80-131-00-640    |        |     |
|                                  |         |            |                 | <b>Total</b>  | <b>: 207.56 \$</b>   |                  |        |     |
| Cégep de Matane                  | Facture | 2024-06-12 | 9171425         | Formation -   | 156.26 \$            | 02-160-00-454    |        |     |
|                                  |         |            |                 | <b>Total</b>  | <b>: 156.26 \$</b>   |                  |        |     |

Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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 : 2024-08-22

Année comptable : 2024

Heure : 10:59:00

Date de fin : 2024-08-22

Leblanc Linda (lleblanc)

| Nom du fournisseur  | Type               | Date       | No.           | Description  | Dépense      | Poste budgétaire      | Projet  | A/P        |               |                       |           |
|---|--------------------|------------|---------------|--|--------------|-----------------------|---|------------|---------------|-----------------------|-----------|
| Centre De La Petite Enfance<br>"chez Ma Tante"                    | Facture            | 2024-08-12 | 1er versement | Cadre vitalisation 23-PO-018 1er vers.<br>recrutement éducatrices issues immigré | 16 596.00 \$ | 32-620-14-970         |   |            |               |                       |           |
|   |                    |            |               |  | <b>Total</b> | <b>: 16 596.00 \$</b> |   |            |               |                       |           |
| Centre de Recherche sur les<br>Milieux Insulaires et<br>Maritimes | Facture            | 2024-08-14 | 1er versement | 24-PO-024 Cadre vitalisation 1er vers. Carrefour<br>Innovation R&D               | 20 000.00 \$ | 32-620-14-970         |   |            |               |                       |           |
|   |                    |            |               |  | <b>Total</b> | <b>: 20 000.00 \$</b> |   |            |               |                       |           |
| Centre de Services Scolaire<br>des Îles                           | Facture            | 2024-08-01 | Remboursement | Remb. taxes scolaires payées MIM/  | 400.26 \$    | 01-100-00-000         |   |            |               |                       |           |
|   |                    |            |               |  | 2024-08-08   | Remboursement         | Remb. taxes scolaires payées<br>MIM/8552-17-8274 & 7451-25-2007 | 201.65 \$  | 01-100-00-000 |                       |           |
|   |                    |            |               |  |              |                       |   | 2024-08-20 | Remboursement | Remb. taxes scolaires | 248.71 \$ |
| <b>Total</b>  | <b>: 850.62 \$</b> |            |               |  |              |                       |   |            |               |                       |           |
| Centre Des Loisirs De<br>H.A.M. Inc.                              | Facture            | 2024-08-19 | Soutien       | Soutien financier relativement frais de<br>génératrice(Fête Ile-aux-Trésors)     | 1 000.00 \$  | 02-110-00-992         |   |            |               |                       |           |
|   |                    |            |               |  | <b>Total</b> | <b>: 1 000.00 \$</b>  |   |            |               |                       |           |
| Chalets,camping,mini-Putt<br>Des Sillons                          | Facture            | 2024-07-30 | 241456        | Mini putt pour camp de jour  | 300.00 \$    | 02-701-15-649         |   |            |               |                       |           |
|   |                    |            |               |  | <b>Total</b> | <b>: 300.00 \$</b>    |   |            |               |                       |           |
| ██████████  | Facture            | 2024-06-05 | 2024          | Programme remboursement taxes pour aînés<br>2024                                 | 447.00 \$    | 02-591-00-997         |   |            |               |                       |           |
|   |                    |            |               |  | <b>Total</b> | <b>: 447.00 \$</b>    |   |            |               |                       |           |
| Château Madelinot   | Facture            | 2024-05-15 | 147689A       | Nuitées 13 & 14-05-24<br>stratégie   | 364.16 \$    | 32-620-17-519         |   |            |               |                       |           |
|   |                    |            |               |  | <b>Total</b> | <b>: 364.16 \$</b>    |   |            |               |                       |           |
| ██████████  | Facture            | 2024-08-13 | 2024          | Programme remboursement taxes aînés 2024   | 447.00 \$    | 02-591-00-997         |   |            |               |                       |           |
|   |                    |            |               |  | <b>Total</b> | <b>: 447.00 \$</b>    |   |            |               |                       |           |
| Che-Tim Inc.  | Facture            | 2024-03-08 | 90525111      | Muffins et café  | 29.31 \$     | 02-330-00-311         |   |            |               |                       |           |
|   |                    |            |               |  | 2024-04-17   | 9852                  | Muffins & café pour rencontre                                   | 36.82 \$   | 02-701-00-610 |                       |           |
| <b>Total</b>  | <b>: 66.13 \$</b>  |            |               |  |              |                       |   |            |               |                       |           |
| ██████████  | Facture            | 2024-07-16 | 2024          | Programme logement intergénérationnel 2024                                       | 690.00 \$    | 02-591-00-997         |   |            |               |                       |           |
|   |                    |            |               |  | <b>Total</b> | <b>: 690.00 \$</b>    |   |            |               |                       |           |
| ██████████  | Facture            | 2024-06-05 | 2024          | Programme remboursement taxes pour aînés<br>2024                                 | 607.00 \$    | 02-591-00-997         |   |            |               |                       |           |
|   |                    |            |               |  | <b>Total</b> | <b>: 607.00 \$</b>    |   |            |               |                       |           |
| ██████████  | Facture            | 2024-07-16 | 2024          | Programme remboursement taxes pour aînés<br>2024                                 | 447.00 \$    | 02-591-00-997         |   |            |               |                       |           |
|   |                    |            |               |  | <b>Total</b> | <b>: 447.00 \$</b>    |   |            |               |                       |           |

Comprend les montants supérieurs ou égaux à :  
 Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

**Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer**

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 9

Date : 2024-08-22

Année comptable : 2024

Heure : 10:59:00

Date de fin : 2024-08-22

Leblanc Linda (lbleblanc)

| Nom du fournisseur               | Type    | Date       | No.           | Description   | Dépense              | Poste budgétaire | Projet | A/P |
|----------------------------------|---------|------------|---------------|---|----------------------|------------------|--------|-----|
| ██████████                       | Facture | 2024-07-29 | Remboursement | Remboursement solde créditeur #7345-57-5620             | 186.68 \$            | 01-100-00-000    |        |     |
|                                  |         |            |               | <b>Total</b>  | <b>: 186.68 \$</b>   |                  |        |     |
| ██████████                       | Facture | 2024-08-12 | Remboursement | Remboursement dîner 01-08-24 / voirie                   | 24.09 \$             | 02-320-00-311    |        |     |
|                                  |         |            |               | <b>Total</b>  | <b>: 24.09 \$</b>    |                  |        |     |
| ██████████                       | Facture | 2024-06-05 | 2024          | Programme remboursement taxes pour aînés 2024           | 690.00 \$            | 02-591-00-997    |        |     |
|                                  |         |            |               | <b>Total</b>  | <b>: 690.00 \$</b>   |                  |        |     |
| ██████████                       | Facture | 2024-07-24 | 2024          | Programme logement intergénérationnel 2024              | 607.00 \$            | 02-591-00-997    |        |     |
|                                  | Facture | 2024-07-25 | 2022          | Programme logement intergénérationnel 2022              | 374.00 \$            | 02-591-00-997    |        |     |
|                                  | Facture | 2024-07-25 | 2023          | Programme logement intergénérationnel 2023              | 374.00 \$            | 02-591-00-997    |        |     |
|                                  |         |            |               | <b>Total</b>  | <b>: 1 355.00 \$</b> |                  |        |     |
| ██████████                       | Facture | 2024-06-05 | 2024          | Programme remboursement taxes pour aînés 2024           | 607.00 \$            | 02-591-00-997    |        |     |
|                                  |         |            |               | <b>Total</b>  | <b>: 607.00 \$</b>   |                  |        |     |
| ██████████                       | Facture | 2024-07-31 | Remboursement | Remboursement trop payé par SIPC pour taxes municipales | 547.93 \$            | 01-100-00-000    |        |     |
|                                  |         |            |               | <b>Total</b>  | <b>: 547.93 \$</b>   |                  |        |     |
| ██████████                       | Facture | 2024-07-31 | 573           | Transport de gravier 31-07-24                           | 1 605.39 \$          | 22-320-15-621    | 246    |     |
|                                  |         |            |               | <b>Total</b>  | <b>: 1 605.39 \$</b> |                  |        |     |
| ██████████                       | Facture | 2024-07-16 | 2024          | Programme remboursement taxes pour aînés 2024           | 607.00 \$            | 02-591-00-997    |        |     |
|                                  |         |            |               | <b>Total</b>  | <b>: 607.00 \$</b>   |                  |        |     |
| ██████████                       | Facture | 2024-07-26 | Remboursement | Remboursement repas 24-07-24 & achat aérosol moustiques | 12.64 \$             | 02-190-00-640    |        |     |
|                                  |         |            |               |   | 20.15 \$             | 02-701-51-311    |        |     |
|                                  | Facture | 2024-08-21 | Remboursement | Remboursement dîner 14-08-24 (tonte de gazon)           | 26.40 \$             | 02-701-51-311    |        |     |
|                                  |         |            |               | <b>Total</b>  | <b>: 59.19 \$</b>    |                  |        |     |
| ██████████                       | Facture | 2024-07-24 | 2024          | Programme remboursement taxes pour aînés 2024           | 447.00 \$            | 02-591-00-997    |        |     |
|                                  |         |            |               | <b>Total</b>  | <b>: 447.00 \$</b>   |                  |        |     |
| ██████████                       | Facture | 2024-06-05 | 2024          | Programme remboursement taxes pour aînés 2024           | 607.00 \$            | 02-591-00-997    |        |     |
|                                  |         |            |               | <b>Total</b>  | <b>: 607.00 \$</b>   |                  |        |     |
| ██████████                       | Facture | 2024-08-12 | Remboursement | Remboursement repas/rencontre 24 & 25-07-24 & 12-08-24  | 225.22 \$            | 02-130-01-311    |        |     |
|                                  |         |            |               | <b>Total</b>  | <b>: 225.22 \$</b>   |                  |        |     |
| Cleanflow Utility Supply Company | Facture | 2024-03-11 | 2595          | Crédit :Manteaux d'hiver M, XL et 2XL pour l'inventaire | -904.23 \$           | 58-250-00-000    |        |     |

Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

## Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 10

Date : 2024-08-22

Année comptable : 2024

Heure : 10:59:00

Date de fin : 2024-08-22

Leblanc Linda (Ileblanc)

| Nom du fournisseur               | Type    | Date       | No.             | Description   | Dépense  | Poste budgétaire   | Projet | A/P |
|----------------------------------|---------|------------|-----------------|---|----------|--------------------|--------|-----|
| <b>Total</b>                     |         |            |                 |   | :        | <b>-904.23 \$</b>  |        |     |
| Club de Patinage Artistique Iles | Facture | 2024-07-25 | Aide financière | Aide financière programme pratique sportive jeunesse/diminition coûts inscr | 7 630.00 | \$ 02-701-00-992   |        |     |
| <b>Total</b>                     |         |            |                 |   | :        | <b>7 630.00 \$</b> |        |     |
| Club Voyages Les Iles            | Facture | 2024-06-03 | 141200          | Billets avion   | 598.34   | \$ 32-620-17-600   |        | ✓   |
|                                  | Facture | 2024-06-19 | 141667          | Billets avion   | 1 180.11 | \$ 32-620-17-600   |        | ✓   |
| <b>Total</b>                     |         |            |                 |   | :        | <b>1 778.45 \$</b> |        |     |
| Cogeco Connexion Inc.            | Facture | 2024-06-25 | 120030808591    | Téléphonie IP - 24 juin 2024 au 23 juillet 2024                             | 1 653.46 | \$ 02-130-00-331   |        |     |
|                                  | Facture | 2024-07-02 | 120030845587    | Internet pour bibliothèque (salle age d'or GE) - Juillet 2024               | 114.86   | \$ 02-190-40-335   |        |     |
|                                  | Facture | 2024-07-02 | 120030862375    | TVA Sport au CMSD- Juillet 2024   | 264.30   | \$ 02-701-37-510   |        |     |
|                                  | Facture | 2024-07-02 | 120030866418    | Internet Place gens de mer - Juillet 2024                                   | 63.18    | \$ 02-701-51-335   |        |     |
|                                  | Facture | 2024-07-02 | 120030866822    | Internet Puit P2 IHA - Juillet 2024   | 57.43    | \$ 02-412-00-330   |        |     |
|                                  | Facture | 2024-07-02 | 120030873744    | Internet - 130 ch. Gros-Cap - Juillet 2024                                  | 103.42   | \$ 02-190-10-335   |        |     |
|                                  | Facture | 2024-07-02 | 120030902507    | Téléphone CGMR - Juillet 2024 & crédit du 27 au 30 juin 2024                | 29.76    | \$ 32-451-01-331   |        |     |
|                                  | Facture | 2024-07-02 | 120030914352    | Câble salle de conférence / mesures d'urgences - Juillet 2024               | 45.98    | \$ 32-230-00-335   |        |     |
|                                  | Facture | 2024-07-02 | 120030914362    | Internet Atelier des loisirs - 172-A, ch. de l'Hopital, Fat (Juille 2024)   | 63.18    | \$ 02-701-02-335   |        |     |
|                                  | Facture | 2024-07-02 | 120030914353    | Téléphone Maison de la Culture- Juillet 2024 & crédit du 27 au 30 juin 2024 | 29.76    | \$ 02-701-25-331   |        |     |
| <b>Total</b>                     |         |            |                 |   | :        | <b>2 425.33 \$</b> |        |     |
| ██████████                       | Facture | 2024-06-05 | 2024            | Programme remboursement taxes pour aînés 2024                               | 607.00   | \$ 02-591-00-997   |        |     |
| <b>Total</b>                     |         |            |                 |   | :        | <b>607.00 \$</b>   |        |     |
| Constructions M.R.S. inc.        | Facture | 2024-03-04 | 625189          | Quincaillerie pour piscine  | 32.05    | \$ 32-701-41-640   |        |     |
|                                  | Facture | 2024-03-04 | 625221          | Peerceuse / visseuse pour entretien bâtiments                               | 413.84   | \$ 02-190-00-643   |        |     |
|                                  | Facture | 2024-03-05 | 625552          | Outillage pour entretien bâtiments  | 49.17    | \$ 02-190-00-643   |        |     |
|                                  | Facture | 2024-03-07 | 626194          | Quincaillerie pour CMSD   | 6.42     | \$ 02-701-37-640   |        |     |
|                                  | Facture | 2024-03-12 | 626969          | Bâche blanche pour entretien bâtiments                                      | 173.11   | \$ 02-190-00-640   |        |     |
|                                  | Facture | 2024-03-12 | 626977          | Levier électronique pour Maison de la Culture                               | 249.01   | \$ 02-701-25-640   |        |     |
|                                  | Facture | 2024-03-12 | 627063          | Pince pour ent. bâtiments & achats pour Mairie                              | 31.60    | \$ 02-190-00-643   |        |     |
|                                  |         |            |                 |   | 139.64   | \$ 02-701-21-640   |        |     |
|                                  | Facture | 2024-03-14 | 627359          | Pelle carrée pour voirie  | 149.36   | \$ 02-320-00-640   |        |     |
|                                  | Facture | 2024-03-14 | 627534          | Accessoires pour CGMR   | 70.33    | \$ 32-451-01-640   |        |     |
|                                  | Facture | 2024-03-15 | 627634          | Fer à souder pour entretien bâtiments                                       | 67.81    | \$ 02-190-00-643   |        |     |
|                                  | Facture | 2024-03-19 | 628403          | Pinceaux pour entretien pelles (dénèigement)                                | 25.25    | \$ 02-330-00-640   |        |     |
|                                  | Facture | 2024-03-19 | 628413          | Escabeau pour CGMR  | 58.04    | \$ 32-451-01-640   |        |     |
|                                  | Facture | 2024-03-19 | 628497          | Poignée salle de bain pour La Côte EDN                                      | 141.56   | \$ 22-701-34-710   | 223.3  |     |
|                                  | Facture | 2024-03-20 | 628839          | Ruban à mesurer & vis pour centre de services                               | 25.41    | \$ 81-000-20-641   |        |     |

Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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 : 2024-08-22

Année comptable : 2024

Heure : 10:59:00

Date de fin : 2024-08-22

Leblanc Linda (leblanc)

| Nom du fournisseur                | Type    | Date       | No.             | Description   | Dépense            | Poste budgétaire    | Projet | A/P |
|-----------------------------------|---------|------------|-----------------|---|--------------------|---------------------|--------|-----|
| Constructions M.R.S. inc.         | Facture | 2024-03-21 | 629139          | Accessoires pour Mairie & entretien bâtiments                               | 20.56 \$           | 02-190-00-640       |        |     |
|                                   |         |            |                 |   | 105.08 \$          | 02-701-21-640       |        |     |
|                                   | Facture | 2024-03-26 | 630075          | Articles de quincaillerie pour caserne CAM                                  | 19.63 \$           | 32-220-10-640       |        |     |
|                                   | Facture | 2024-03-26 | 630076          | Quincaillerie pour Marguerite D'Youville                                    | 28.49 \$           | 02-701-27-640       |        |     |
|                                   | Facture | 2024-03-26 | 630082          | Accessoires pour salle à Fatima   | 45.20 \$           | 02-701-28-640       |        |     |
|                                   |         |            | <b>Total</b>    | <b>:</b>  | <b>1 851.56 \$</b> |                     |        |     |
| Constructions RDA inc.            | Facture | 2024-06-30 | 801             | Travaux sur piétonnière HHA   | 13 025.30 \$       | 22-701-15-710       | 209    |     |
|                                   |         |            |                 | <b>Total</b>  | <b>:</b>           | <b>13 025.30 \$</b> |        |     |
| Coopérative École Cindy Mae Danse | Facture | 2024-07-25 | Aide financière | Aide financière programme pratique sportive jeunesse/diminution coûts inscr | 8 260.00 \$        | 02-701-00-992       |        |     |
|                                   |         |            |                 | <b>Total</b>  | <b>:</b>           | <b>8 260.00 \$</b>  |        |     |
| Coopérative le nez au vent        | Facture | 2024-04-22 | Animation       | Contrat animation la Grave  | 600.00 \$          | 02-702-00-974       |        |     |
|                                   |         |            |                 | <b>Total</b>  | <b>:</b>           | <b>600.00 \$</b>    |        |     |
| ██████████                        | Facture | 2024-07-24 | 2024            | Programme remboursement taxes pour aînés 2024                               | 607.00 \$          | 02-591-00-997       |        |     |
|                                   |         |            |                 | <b>Total</b>  | <b>:</b>           | <b>607.00 \$</b>    |        |     |
| ██████████                        | Facture | 2024-08-13 | 2023            | Programme remboursement taxes aînés 2023                                    | 535.00 \$          | 02-591-00-997       |        |     |
|                                   | Facture | 2024-08-13 | 2024            | Programme remboursement taxes aînés 2024                                    | 607.00 \$          | 02-591-00-997       |        |     |
|                                   |         |            |                 | <b>Total</b>  | <b>:</b>           | <b>1 142.00 \$</b>  |        |     |
| ██████████                        | Facture | 2024-07-16 | 2024            | Programme remboursement taxes pour aînés 2024                               | 607.00 \$          | 02-591-00-997       |        |     |
|                                   |         |            |                 | <b>Total</b>  | <b>:</b>           | <b>607.00 \$</b>    |        |     |
| ██████████                        | Facture | 2024-07-16 | 2024            | Programme remboursement taxes pour aînés 2024                               | 607.00 \$          | 02-591-00-997       |        |     |
|                                   |         |            |                 | <b>Total</b>  | <b>:</b>           | <b>607.00 \$</b>    |        |     |
| ██████████                        | Facture | 2024-08-13 | Remboursement   | Remboursement soccer filles 5 ans   | 150.00 \$          | 55-134-03-000       |        |     |
|                                   |         |            |                 | <b>Total</b>  | <b>:</b>           | <b>150.00 \$</b>    |        |     |
| Corporation Au Vieux Treuil       | Facture | 2024-06-25 | Animation       | Animation 2024 site de la Grave & camp de jour                              | 3 076.45 \$        | 02-702-00-974       |        |     |
|                                   | Facture | 2024-06-25 | Animation       | Animation culturelle IE 2024  | 1 839.60 \$        | 02-702-00-974       |        |     |
|                                   |         |            |                 | <b>Total</b>  | <b>:</b>           | <b>4 916.05 \$</b>  |        |     |
| CPA L'Ancrage                     | Facture | 2024-07-25 | Aide financière | Aide financière programme pratique sportive jeunesse/diminution coûts inscr | 9 240.00 \$        | 02-701-00-992       |        |     |
|                                   |         |            |                 | <b>Total</b>  | <b>:</b>           | <b>9 240.00 \$</b>  |        |     |
| ██████████                        | Facture | 2024-07-16 | 2024            | Programme remboursement taxes pour aînés 2024                               | 690.00 \$          | 02-591-00-997       |        |     |
|                                   |         |            |                 | <b>Total</b>  | <b>:</b>           | <b>690.00 \$</b>    |        |     |
| ██████████                        | Facture | 2024-07-24 | 2024            | Programme remboursement taxes pour aînés 2024                               | 690.00 \$          | 02-591-00-997       |        |     |
|                                   |         |            |                 | <b>Total</b>  | <b>:</b>           | <b>690.00 \$</b>    |        |     |

Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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 : 2024-08-22

Année comptable : 2024

Heure : 10:59:00

Date de fin : 2024-08-22

Leblanc Linda (leblanc)

| Nom du fournisseur | Type    | Date       | No.             | Description                                     | Dépense   | Poste budgétaire   | Projet | A/P |
|--------------------|---------|------------|-----------------|---|-----------|--------------------|--------|-----|
|                    |         |            |                 | <b>Total</b>                                    | :         | <b>690.00 \$</b>   |        |     |
| ██████████         | Facture | 2024-07-16 | 2024            | Programme remboursement taxes pour aînés 2024   | 690.00 \$ | 02-591-00-997      |        |     |
|                    |         |            |                 | <b>Total</b>                                    | :         | <b>690.00 \$</b>   |        |     |
| ██████████         | Facture | 2024-06-05 | 2022            | Programme remboursement taxes pour aînés 2022   | 640.00 \$ | 02-591-00-997      |        |     |
|                    | Facture | 2024-06-05 | 2023            | Programme remboursement taxes pour aînés 2023   | 640.00 \$ | 02-591-00-997      |        |     |
|                    | Facture | 2024-06-05 | 2024            | Programme remboursement taxes pour aînés 2024   | 690.00 \$ | 02-591-00-997      |        |     |
|                    |         |            |                 | <b>Total</b>                                    | :         | <b>1 970.00 \$</b> |        |     |
| ██████████         | Facture | 2024-07-24 | 2024            | Programme remboursement taxes pour aînés 2024   | 607.00 \$ | 02-591-00-997      |        |     |
|                    |         |            |                 | <b>Total</b>                                    | :         | <b>607.00 \$</b>   |        |     |
| ██████████         | Facture | 2024-06-05 | 2024            | Programme remboursement taxes pour aînés 2024   | 607.00 \$ | 02-591-00-997      |        |     |
|                    |         |            |                 | <b>Total</b>                                    | :         | <b>607.00 \$</b>   |        |     |
| ██████████         | Facture | 2024-07-16 | 2024            | Programme remboursement taxes pour aînés 2024   | 690.00 \$ | 02-591-00-997      |        |     |
|                    |         |            |                 | <b>Total</b>                                    | :         | <b>690.00 \$</b>   |        |     |
| ██████████         | Facture | 2024-07-24 | 2024            | Programme remboursement taxes pour aînés 2024   | 690.00 \$ | 02-591-00-997      |        |     |
|                    |         |            |                 | <b>Total</b>                                    | :         | <b>690.00 \$</b>   |        |     |
| ██████████         | Facture | 2024-06-05 | 2024            | Programme remboursement taxes pour aînés 2024   | 607.00 \$ | 02-591-00-997      |        |     |
|                    |         |            |                 | <b>Total</b>                                    | :         | <b>607.00 \$</b>   |        |     |
| ██████████         | Facture | 2024-07-25 | Remboursement   | Remboursement achats pour activité camp de jour | 93.31 \$  | 02-701-15-640      |        |     |
|                    | Facture | 2024-08-06 | 120.6KM X 595\$ | Frais de déplacement 02-07-24 au 01-08-24       | 71.76 \$  | 02-701-15-310      |        |     |
|                    |         |            |                 | <b>Total</b>                                    | :         | <b>165,07 \$</b>   |        |     |
| ██████████         | Facture | 2024-06-05 | 2024            | Programme remboursement taxes pour aînés 2024   | 607.00 \$ | 02-591-00-997      |        |     |
|                    |         |            |                 | <b>Total</b>                                    | :         | <b>607.00 \$</b>   |        |     |
| ██████████         | Facture | 2024-08-08 | Remboursement   | Remboursement frais de constat payé en trop     | 8.00 \$   | 55-139-25-004      |        |     |
|                    |         |            |                 | <b>Total</b>                                    | :         | <b>8,00 \$</b>     |        |     |
| ██████████         | Facture | 2024-06-05 | 2024            | Programme remboursement taxes pour aînés 2024   | 607.00 \$ | 02-591-00-997      |        |     |
|                    |         |            |                 | <b>Total</b>                                    | :         | <b>607.00 \$</b>   |        |     |

Comprend les montants supérieurs ou égaux à :  
 Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

## Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 13

Date : 2024-08-22

Année comptable : 2024

Heure : 10:59:00

Date de fin : 2024-08-22

Leblanc Linda (lbleblanc)

| Nom du fournisseur   | Type    | Date       | No.    | Description                                   | Dépense              | Poste budgétaire | Projet | A/P |
|----------------------|---------|------------|--------|---|----------------------|------------------|--------|-----|
| ██████████           | Facture | 2024-07-16 | 2024   | Programme remboursement taxes pour aînés 2024 | 447.00 \$            | 02-591-00-997    |        |     |
|                      |         |            |        | <b>Total</b>                                  | <b>: 447.00 \$</b>   |                  |        |     |
| ██████████           | Facture | 2024-07-16 | 2024   | Programme remboursement taxes pour aînés 2024 | 607.00 \$            | 02-591-00-997    |        |     |
|                      |         |            |        | <b>Total</b>                                  | <b>: 607.00 \$</b>   |                  |        |     |
| ██████████           | Facture | 2024-07-16 | 2024   | Programme remboursement taxes pour aînés 2024 | 607.00 \$            | 02-591-00-997    |        |     |
|                      |         |            |        | <b>Total</b>                                  | <b>: 607.00 \$</b>   |                  |        |     |
| ██████████           | Facture | 2024-06-05 | 2023   | Programme remboursement taxes pour aînés 2023 | 535.00 \$            | 02-591-00-997    |        |     |
|                      |         |            |        | <b>Total</b>                                  | <b>: 535.00 \$</b>   |                  |        |     |
| ██████████           | Facture | 2024-06-05 | 2024   | Programme remboursement taxes pour aînés 2024 | 607.00 \$            | 02-591-00-997    |        |     |
|                      |         |            |        | <b>Total</b>                                  | <b>: 607.00 \$</b>   |                  |        |     |
| Dépanneur Du Village | Facture | 2024-03-07 | 701500 | Lait pour machine à café - Mairie             | 13.98 \$             | 02-130-00-700    |        |     |
|                      | Facture | 2024-03-11 | 704102 | Lait pour machine à café - Mairie             | 13.98 \$             | 02-130-00-700    |        |     |
|                      | Facture | 2024-03-14 | 706135 | Lait pour machine à café - Mairie             | 17.67 \$             | 02-130-00-700    |        |     |
|                      | Facture | 2024-03-18 | 709256 | Lait pour machine à café - Mairie             | 20.97 \$             | 02-130-00-700    |        |     |
|                      | Facture | 2024-03-25 | 282335 | Lait pour machine à café - Mairie             | 20.97 \$             | 02-130-00-700    |        |     |
|                      | Facture | 2024-04-03 | 699254 | Lait pour machine à café - Mairie             | 17.67 \$             | 02-130-00-700    |        |     |
|                      |         |            |        | <b>Total</b>                                  | <b>: 105.24 \$</b>   |                  |        |     |
| ██████████           | Facture | 2024-06-05 | 2024   | Programme remboursement taxes pour aînés 2024 | 607.00 \$            | 02-591-00-997    |        |     |
|                      |         |            |        | <b>Total</b>                                  | <b>: 607.00 \$</b>   |                  |        |     |
| ██████████           | Facture | 2024-08-13 | 2024   | Programme remboursement taxes aînés 2024      | 607.00 \$            | 02-591-00-997    |        |     |
|                      |         |            |        | <b>Total</b>                                  | <b>: 607.00 \$</b>   |                  |        |     |
| ██████████           | Facture | 2024-07-16 | 2024   | Programme logement intergénérationnel 2024    | 607.00 \$            | 02-591-00-997    |        |     |
|                      |         |            |        | <b>Total</b>                                  | <b>: 607.00 \$</b>   |                  |        |     |
| ██████████           | Facture | 2024-06-05 | 2024   | Programme remboursement taxes pour aînés 2024 | 607.00 \$            | 02-591-00-997    |        |     |
|                      | Facture | 2024-07-16 | 2024   | Programme remboursement taxes pour aînés 2024 | 607.00 \$            | 02-591-00-997    |        |     |
|                      |         |            |        | <b>Total</b>                                  | <b>: 1 214.00 \$</b> |                  |        |     |
| ██████████           | Facture | 2024-07-24 | 2024   | Programme remboursement taxes pour aînés 2024 | 607.00 \$            | 02-591-00-997    |        |     |
|                      |         |            |        | <b>Total</b>                                  | <b>: 607.00 \$</b>   |                  |        |     |
| ██████████           | Facture | 2024-07-24 | 2024   | Programme logement intergénérationnel 2024    | 607.00 \$            | 02-591-00-997    |        |     |
|                      |         |            |        | <b>Total</b>                                  | <b>: 607.00 \$</b>   |                  |        |     |

Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

**Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer**

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 14

Date : 2024-08-22

Année comptable : 2024

Heure : 10:59:00

Date de fin : 2024-08-22

Leblanc Linda (lleblanc)

| Nom du fournisseur | Type    | Date       | No.             | Description   | Dépense              | Poste budgétaire | Projet | A/P |
|--------------------|---------|------------|-----------------|---|----------------------|------------------|--------|-----|
| [REDACTED]         | Facture | 2024-08-20 | Remboursement   | Remboursement - piscine 2021  | 28.00 \$             | 55-134-03-000    |        |     |
|                    |         |            | <b>Total</b>    |   | <b>: 28.00 \$</b>    |                  |        |     |
| [REDACTED]         | Facture | 2024-08-20 | Remboursement   | Remboursement activité relâche 2020   | 20.00 \$             | 55-134-03-000    |        |     |
|                    |         |            | <b>Total</b>    |   | <b>: 20.00 \$</b>    |                  |        |     |
| [REDACTED]         | Facture | 2024-08-21 | Produits        | Programme utilisation produits hygiène réutilisables                        | 30.00 \$             | 02-590-00-999    |        |     |
|                    |         |            | <b>Total</b>    |   | <b>: 30.00 \$</b>    |                  |        |     |
| [REDACTED]         | Facture | 2024-08-13 | 2024            | Programme remboursement taxes aînés 2024                                    | 447.00 \$            | 02-591-00-997    |        |     |
|                    |         |            | <b>Total</b>    |   | <b>: 447.00 \$</b>   |                  |        |     |
| [REDACTED]         | Facture | 2024-07-24 | 2024            | Programme remboursement taxes pour aînés 2024                               | 447.00 \$            | 02-591-00-997    |        |     |
|                    |         |            | <b>Total</b>    |   | <b>: 447.00 \$</b>   |                  |        |     |
| [REDACTED]         | Facture | 2024-06-05 | 2024            | Programme remboursement taxes pour aînés 2024                               | 607.00 \$            | 02-591-00-997    |        |     |
|                    |         |            | <b>Total</b>    |   | <b>: 607.00 \$</b>   |                  |        |     |
| [REDACTED]         | Facture | 2024-06-05 | 2024            | Programme remboursement taxes pour aînés 2024                               | 607.00 \$            | 02-591-00-997    |        |     |
|                    |         |            | <b>Total</b>    |   | <b>: 607.00 \$</b>   |                  |        |     |
| [REDACTED]         | Facture | 2024-07-16 | 2024            | Programme remboursement taxes pour aînés 2024                               | 607.00 \$            | 02-591-00-997    |        |     |
|                    |         |            | <b>Total</b>    |   | <b>: 607.00 \$</b>   |                  |        |     |
| [REDACTED]         | Facture | 2024-06-05 | 2024            | Programme remboursement taxes pour aînés 2024                               | 607.00 \$            | 02-591-00-997    |        |     |
|                    |         |            | <b>Total</b>    |   | <b>: 607.00 \$</b>   |                  |        |     |
| [REDACTED]         | Facture | 2024-07-09 | 2024-01         | Illustrations animées, animations courtes & contenu visuel                  | 1 293.47 \$          | 32-610-20-410    |        |     |
|                    |         |            | <b>Total</b>    |   | <b>: 1 293.47 \$</b> |                  |        |     |
| Distribution 2020  | Facture | 2024-03-14 | F-2821603       | Passe-fils circulaire 63 mm (2.5") noir pour bureau                         | 22.46 \$             | 02-130-00-670    |        |     |
|                    |         |            | <b>Total</b>    |   | <b>: 22.46 \$</b>    |                  |        |     |
| Dojo Genkido       | Facture | 2024-07-25 | Aide financière | Aide financière programme pratique sportive jeunesse/diminution coûts inscr | 3 430.00 \$          | 02-701-00-992    |        |     |
|                    |         |            | <b>Total</b>    |   | <b>: 3 430.00 \$</b> |                  |        |     |
| [REDACTED]         | Facture | 2024-06-05 | 2024            | Programme remboursement taxes pour aînés 2024                               | 607.00 \$            | 02-591-00-997    |        |     |
|                    |         |            | <b>Total</b>    |   | <b>: 607.00 \$</b>   |                  |        |     |
| [REDACTED]         | Facture | 2024-07-29 | Remboursement   | Frais déplacement 14-05-24 au 02-07-24, 1 diner & achat livre               | 10.71 \$             | 32-620-18-310    |        |     |

Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

## Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 15

Date : 2024-08-22

Année comptable : 2024

Heure : 10:59:00

Date de fin : 2024-08-22

Leblanc Linda (leblanc)

| Nom du fournisseur                            | Type    | Date       | No.             | Description   | Dépense               | Poste budgétaire | Projet | A/P |
|---|---------|------------|-----------------|---|-----------------------|------------------|--------|-----|
|   |         |            |                 |   | 30.00 \$              | 32-620-18-600    |        |     |
|   |         |            |                 |   | 31.44 \$              | 32-620-18-670    |        |     |
|   |         |            |                 | <b>Total</b>  | <b>: 72.15 \$</b>     |                  |        |     |
|   | Facture | 2024-08-13 | 2023            | Programme remboursement taxes aînés 2023                                    | 640.00 \$             | 02-591-00-997    |        |     |
|   | Facture | 2024-08-13 | 2024            | Programme remboursement taxes aînés 2024                                    | 690.00 \$             | 02-591-00-997    |        |     |
|   |         |            |                 | <b>Total</b>  | <b>: 1 330.00 \$</b>  |                  |        |     |
| École de cirque des Iles                      | Facture | 2024-07-25 | Aide financière | Aide financière programme pratique sportive jeunesse/diminution coûts inscr | 8 820.00 \$           | 02-701-00-992    |        |     |
|   |         |            |                 | <b>Total</b>  | <b>: 8 820.00 \$</b>  |                  |        |     |
| École nationale de pompiers                   | Facture | 2024-06-23 | 20097415        | Examen théorique MDS & PI-SI / pompiers                                     | 1 753.00 \$           | 32-220-00-454    |        |     |
|   |         |            |                 | <b>Total</b>  | <b>: 1 753.00 \$</b>  |                  |        |     |
| Electro Informatique<br>Michaud Super Micro   | Facture | 2024-07-31 | 203539          | Exchange Online - juillet   | 322.46 \$             | 02-130-00-414    |        |     |
|   | Facture | 2024-07-31 | 203540          | Office exchange - 128 licences / juillet                                    | 2 806.50 \$           | 02-130-00-414    |        |     |
|   |         |            |                 | <b>Total</b>  | <b>: 3 128.96 \$</b>  |                  |        |     |
|   | Facture | 2024-08-06 | Remboursement   | Remboursement réservation terrain badminton-pickleball                      | 78.00 \$              | 55-134-03-000    |        |     |
|   |         |            |                 | <b>Total</b>  | <b>: 78.00 \$</b>     |                  |        |     |
|   | Facture | 2024-06-05 | 2024            | Programme remboursement taxes pour aînés 2024                               | 447.00 \$             | 02-591-00-997    |        |     |
|   |         |            |                 | <b>Total</b>  | <b>: 447.00 \$</b>    |                  |        |     |
| Entraide Communautaire<br>des Iles            | Facture | 2024-07-25 | Contribution    | Contribution annuelle Fonds Accès loisirs                                   | 3 000.00 \$           | 02-701-00-992    |        |     |
|   |         |            |                 | <b>Total</b>  | <b>: 3 000.00 \$</b>  |                  |        |     |
| Entreprises M. Lapierre inc.                  | Facture | 2024-03-14 | 187520          | Accessoires pour CMF  | 34.47 \$              | 02-701-23-640    |        |     |
|   | Facture | 2024-03-23 | 246542          | Accessoires pour caserne CAM & IHA  | 40.29 \$              | 32-220-10-640    |        |     |
|   |         |            |                 |   | 40.28 \$              | 32-220-12-640    |        |     |
|   | Facture | 2024-03-25 | 187751          | Corde pour drapeau CMF  | 29.87 \$              | 02-701-23-640    |        |     |
|   | Facture | 2024-03-26 | 187776          | Nettoyant et bouilloire pour aqueduc  | 28.70 \$              | 02-412-00-660    |        |     |
|   |         |            |                 | <b>Total</b>  | <b>: 173.61 \$</b>    |                  |        |     |
| Épicerie Jalco Enr.                           | Facture | 2024-03-23 | 524327          | Achats pour pratique caserne CAM & IHA                                      | 247.87 \$             | 32-220-00-610    |        |     |
|   |         |            |                 | <b>Total</b>  | <b>: 247.87 \$</b>    |                  |        |     |
| Épicerie L'essentiel<br>9096-6722 Quebec Inc. | Facture | 2024-03-01 | 177385          | Bruleur pour dégeler les serrures / aqueduc                                 | 10.63 \$              | 02-412-00-640    |        |     |
|   |         |            |                 | <b>Total</b>  | <b>: 10.63 \$</b>     |                  |        |     |
| Equipements Incendies Cmp<br>Mayer Inc        | Facture | 2024-06-27 | 125004          | 10 ensembles de Bunker pour pompiers  | 29 218.03 \$          | 32-220-00-650    |        | ✓   |
|   |         |            |                 | <b>Total</b>  | <b>: 29 218.03 \$</b> |                  |        |     |

Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

## Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 16

Date : 2024-08-22

Année comptable : 2024

Heure : 10:59:00

Date de fin : 2024-08-22

Leblanc Linda (Ileblanc)

| Nom du fournisseur             | Type    | Date       | No.           | Description                                       | Dépense               | Poste budgétaire | Projet | A/P |
|--------------------------------|---------|------------|---------------|---|-----------------------|------------------|--------|-----|
| Escale Îles de la Madeleine    | Facture | 2023-10-30 | 125           | Plaque bateau Silver Endeavour                    | 48.87 \$              | 02-110-00-341    |        |     |
|                                |         |            |               | <b>Total</b>                                      | <b>: 48.87 \$</b>     |                  |        |     |
| Eventbrite                     | Facture | 2024-03-28 | 079819F2-0007 | Abonnement 28-03 au 28-04-24                      | 39.00 \$              | 02-702-30-447    |        |     |
|                                |         |            |               | <b>Total</b>                                      | <b>: 39.00 \$</b>     |                  |        |     |
| Excavation Stéphane Cyr & Fils | Facture | 2024-05-31 | 2018          | Travaux effectués au CGMR                         | 5 194.33 \$           | 42-451-25-516    | 237    |     |
|                                | Facture | 2024-06-01 | 2057          | Drainage plateforme Écocentre volet 2 - étape 1   | 9 243.99 \$           | 42-451-25-516    | 237    | ✓   |
|                                | Facture | 2024-06-30 | 2077          | Aménagement de l'Écocentre CGMR                   | 2 802.52 \$           | 42-451-25-516    | 237    | ✓   |
|                                |         |            |               | <b>Total</b>                                      | <b>: 17 240.84 \$</b> |                  |        |     |
| Facebook                       | Facture | 2024-02-29 | Z562X2C6J2    | Valorisation métiers du tourisme / Et si les Îles | 200.00 \$             | 32-620-17-341    |        |     |
|                                | Facture | 2024-03-03 | JXBM23C6J2    | Valorisation métiers du tourisme / Et si les Îles | 300.00 \$             | 32-620-17-341    |        |     |
|                                | Facture | 2024-03-09 | YLLFA2C5J2    | Valorisation métiers du tourisme / Et si les Îles | 500.00 \$             | 32-620-17-341    |        |     |
|                                | Facture | 2024-03-17 | MLL5K2C5J2    | Valorisation métiers du tourisme / Et si les Îles | 750.00 \$             | 32-620-17-341    |        |     |
|                                | Facture | 2024-03-20 | QYFQG3U5J2    | Valorisation métiers du tourisme / Et si les Îles | 272.58 \$             | 32-620-17-341    |        |     |
|                                |         |            |               | <b>Total</b>                                      | <b>: 2 022.58 \$</b>  |                  |        |     |
| Fatima Station Service Inc.    | Facture | 2024-07-01 | 11669         | Gaz pour Ford Transit #116                        | 58.00 \$              | 80-116-00-631    |        |     |
|                                | Facture | 2024-07-02 | 11671         | Gaz pour Ford F150 & tondeuse                     | 172.01 \$             | 80-000-12-631    |        |     |
|                                | Facture | 2024-07-02 | 11677         | Gaz pour Ford Transit #116                        | 43.50 \$              | 80-116-00-631    |        |     |
|                                | Facture | 2024-07-03 | 11681         | Gaz pour Dodge Grand Caravan #140                 | 87.00 \$              | 80-140-00-631    |        |     |
|                                | Facture | 2024-07-03 | 11684         | Gaz pour Ford Transit #116                        | 70.00 \$              | 80-116-00-631    |        |     |
|                                | Facture | 2024-07-04 | 11689         | Gaz pour Ford F250 #105                           | 134.00 \$             | 80-105-00-631    |        |     |
|                                | Facture | 2024-07-04 | 11691         | Gaz pour Hyundai Accent #52                       | 30.00 \$              | 80-000-52-631    |        |     |
|                                | Facture | 2024-07-04 | 11695         | Gaz pour tondeuse / parcs et sites                | 100.00 \$             | 02-701-51-631    |        |     |
|                                | Facture | 2024-07-05 | 11065         | Gaz pour Ford Transit #116                        | 72.00 \$              | 80-116-00-631    |        |     |
|                                | Facture | 2024-07-05 | 11694         | Gaz pour Hyundai Accent #52                       | 30.00 \$              | 80-000-52-631    |        |     |
|                                | Facture | 2024-07-06 | 11067         | Gaz pour Ford Transit #116                        | 55.00 \$              | 80-116-00-631    |        |     |
|                                | Facture | 2024-07-07 | 11070         | Gaz pour Ford Transit #116                        | 83.00 \$              | 80-116-00-631    |        |     |
|                                | Facture | 2024-07-08 | 11441         | Gaz pour Ford Transit #116                        | 58.00 \$              | 80-116-00-631    |        |     |
|                                | Facture | 2024-07-09 | 11444         | Gaz pour Ford F150 #12                            | 152.00 \$             | 80-000-12-631    |        |     |
|                                | Facture | 2024-07-09 | 11449         | Gaz pour Dodge Ram 2500 #131                      | 148.00 \$             | 80-131-00-631    |        |     |
|                                | Facture | 2024-07-09 | 11450         | Gaz pour Dodge Grand Caravan #140                 | 93.00 \$              | 80-140-00-631    |        |     |
|                                | Facture | 2024-07-09 | 11452         | Gaz pour Ford Transit #116                        | 60.50 \$              | 80-116-00-631    |        |     |
|                                | Facture | 2024-07-10 | 11459         | Gaz pour Dodge Ram 2500 #129                      | 186.00 \$             | 80-129-00-631    |        |     |
|                                | Facture | 2024-07-10 | 11463         | Gaz pour Ford Transit #116                        | 58.00 \$              | 80-116-00-631    |        |     |
|                                | Facture | 2024-07-11 | 11465         | Gaz pour Ford F250 #105                           | 147.00 \$             | 80-105-00-631    |        |     |
|                                | Facture | 2024-07-11 | 11469         | Gaz pour Dodge Ram 2500 #129                      | 158.00 \$             | 80-129-00-631    |        |     |
|                                | Facture | 2024-07-11 | 11470         | Gaz pour Ford Transit #116                        | 47.00 \$              | 80-116-00-631    |        |     |
|                                | Facture | 2024-07-12 | 11476         | Gaz pour Ford Transit #116                        | 70.00 \$              | 80-116-00-631    |        |     |
|                                | Facture | 2024-07-14 | 11479         | Gaz pour Ford Transit #116                        | 69.77 \$              | 80-116-00-631    |        |     |
|                                | Facture | 2024-07-14 | 11487         | Gaz pour Ford Transit #116                        | 50.00 \$              | 80-116-00-631    |        |     |
|                                | Facture | 2024-07-15 | 11488         | Gaz pour tondeuse / parcs et sites                | 95.00 \$              | 02-701-51-631    |        |     |

Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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 : 17

Date : 2024-08-22

Année comptable : 2024

Heure : 10:59:00

Date de fin : 2024-08-22

Leblanc Linda (Heblanc)

| Nom du fournisseur                   | Type    | Date       | No.   | Description                                | Dépense            | Poste budgétaire | Projet | A/P |
|--------------------------------------|---------|------------|-------|--|--------------------|------------------|--------|-----|
| Fatima Station Service Inc.          | Facture | 2024-07-15 | 11492 | Gaz pour Dodge Grand Caravan #140          | 109.00 \$          | 80-140-00-631    |        |     |
|                                      | Facture | 2024-07-15 | 11497 | Gaz pour Dodge Ram 2500 #129               | 178.00 \$          | 80-129-00-631    |        |     |
|                                      | Facture | 2024-07-15 | 11499 | Gaz pour Ford Transit #116                 | 58.00 \$           | 80-116-00-631    |        |     |
|                                      | Facture | 2024-07-16 | 11501 | Gaz pour tondeuse / parcs et sites         | 90.00 \$           | 02-701-51-631    |        |     |
|                                      | Facture | 2024-07-16 | 11507 | Gaz pour Ford Transit #116                 | 55.00 \$           | 80-116-00-631    |        |     |
|                                      | Facture | 2024-07-17 | 11514 | Gaz pour Ford Transit #116                 | 52.00 \$           | 80-116-00-631    |        |     |
|                                      | Facture | 2024-07-18 | 11503 | Gaz pour Ford F150 #12                     | 162.00 \$          | 80-000-12-631    |        |     |
|                                      | Facture | 2024-07-18 | 11517 | Gaz pour tondeuse / parcs et sites         | 93.00 \$           | 02-701-51-631    |        |     |
|                                      | Facture | 2024-07-18 | 11518 | Diésel pour camion Western #159            | 350.00 \$          | 80-159-00-631    |        |     |
|                                      | Facture | 2024-07-18 | 11524 | Gaz pour Ford Transit #116                 | 55.00 \$           | 80-116-00-631    |        |     |
|                                      | Facture | 2024-07-19 | 11525 | Gaz pour tondeuse / parcs et sites         | 46.00 \$           | 02-701-51-631    |        |     |
|                                      | Facture | 2024-07-19 | 11529 | Gaz pour Chevrolet Colorado #144           | 120.00 \$          | 80-144-00-631    |        |     |
|                                      | Facture | 2024-07-19 | 11535 | Gaz pour Ford Transit #116                 | 61.00 \$           | 80-116-00-631    |        |     |
|                                      | Facture | 2024-07-20 | 11539 | Gaz pour Ford Transit #116                 | 64.00 \$           | 80-116-00-631    |        |     |
|                                      | Facture | 2024-07-21 | 11541 | Gaz pour Ford Transit #116                 | 58.00 \$           | 80-116-00-631    |        |     |
|                                      | Facture | 2024-07-22 | 11543 | Gaz pour Inter HX515 #135 & tondeuse       | 135.00 \$          | 80-135-00-631    |        |     |
|                                      | Facture | 2024-07-22 | 11544 | Gaz pour Ford F150 #12                     | 150.00 \$          | 80-000-12-631    |        |     |
|                                      | Facture | 2024-07-22 | 11552 | Gaz pour Dodge Grand Caravan #140          | 108.02 \$          | 80-140-00-631    |        |     |
|                                      | Facture | 2024-07-22 | 11554 | Gaz pour Ford Transit #116                 | 56.00 \$           | 80-116-00-631    |        |     |
|                                      | Facture | 2024-07-23 | 11558 | Gaz pour Dodge Ram 2500 #131               | 85.00 \$           | 80-131-00-631    |        |     |
|                                      | Facture | 2024-07-23 | 11561 | Gaz pour Ford Transit #116                 | 64.00 \$           | 80-116-00-631    |        |     |
|                                      | Facture | 2024-07-24 | 11569 | Gaz pour Dodge Grand Caravan #140          | 97.00 \$           | 80-140-00-631    |        |     |
|                                      | Facture | 2024-07-24 | 11572 | Gaz pour Ford Transit #116                 | 67.00 \$           | 80-116-00-631    |        |     |
|                                      | Facture | 2024-07-25 | 11574 | Gaz pour Ford F150 #12                     | 201.54 \$          | 80-000-12-631    |        |     |
|                                      | Facture | 2024-07-25 | 11577 | Gaz pour Dodge Ram 2500 #131               | 100.00 \$          | 80-131-00-631    |        |     |
|                                      | Facture | 2024-07-25 | 11584 | Gaz pour Ford Transit #116                 | 59.00 \$           | 80-116-00-631    |        |     |
|                                      | Facture | 2024-07-26 | 11585 | Gaz pour véhicule location / parcs & sites | 161.80 \$          | 02-701-51-631    |        |     |
|                                      | Facture | 2024-07-26 | 11594 | Gaz pour Ford Transit #116                 | 60.00 \$           | 80-116-00-631    |        |     |
|                                      | Facture | 2024-07-27 | 11599 | Gaz pour Ford Transit #116                 | 57.00 \$           | 80-116-00-631    |        |     |
|                                      | Facture | 2024-07-28 | 11601 | Gaz pour Ford Transit #116                 | 74.00 \$           | 80-116-00-631    |        |     |
|                                      | Facture | 2024-07-29 | 11602 | Gaz pour tondeuse / parcs et sites         | 43.00 \$           | 02-701-51-631    |        |     |
|                                      | Facture | 2024-07-29 | 11605 | Diésel pour International #112             | 261.00 \$          | 80-112-00-631    |        |     |
|                                      | Facture | 2024-07-29 | 11611 | Gaz pour Ford Transit #116                 | 57.00 \$           | 80-116-00-631    |        |     |
|                                      | Facture | 2024-07-30 | 11613 | Gaz pour tondeuse /Parcs et sites          | 78.00 \$           | 02-701-51-631    |        |     |
|                                      | Facture | 2024-07-30 | 11614 | Gaz pour Dodge Ram 2500 #131               | 97.00 \$           | 80-131-00-631    |        |     |
|                                      | Facture | 2024-07-30 | 11618 | Gaz pour Ford Transit #116                 | 59.00 \$           | 80-116-00-631    |        |     |
|                                      | Facture | 2024-07-31 | 11624 | Gaz pour véhicule location / parcs & sites | 173.00 \$          | 02-701-51-631    |        |     |
|                                      | Facture | 2024-07-31 | 11625 | Gaz pour Dodge Grand Caravan #140          | 102.00 \$          | 80-140-00-631    |        |     |
|                                      | Facture | 2024-07-31 | 11626 | Gaz pour Dodge Ram 2500 #131               | 91.00 \$           | 80-131-00-631    |        |     |
|                                      | Facture | 2024-07-31 | 11628 | Gaz pour Ford Transit #116                 | 62.00 \$           | 80-116-00-631    |        |     |
| <b>Total</b>                         |         |            |       |  | <b>6 376.14 \$</b> |                  |        |     |
| Fédération des Milieux Documentaires | Facture | 2024-08-15 | 26624 | Offre d'emploi bibliothécaire              | 316.18 \$          | 02-702-30-341    |        |     |

Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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 : 2024-08-22

Année comptable : 2024

Heure : 10:59:00

Date de fin : 2024-08-22

Leblanc Linda (Heblanc)

| Nom du fournisseur                      | Type    | Date       | No.          | Description   | Dépense              | Poste budgétaire | Projet | A/P |
|---|---------|------------|--------------|---|----------------------|------------------|--------|-----|
| <b>Total</b>                            |         |            |              |   | <b>: 316.18 \$</b>   |                  |        |     |
| Fédération Québécoise Des Municipalités | Facture | 2024-06-30 | 7624         | Honoraires - aliénation d'un immeuble                     | 1 186.12 \$          | 02-120-20-412    |        |     |
| <b>Total</b>                            |         |            |              |   | <b>: 1 186.12 \$</b> |                  |        |     |
| Ferme Christian Poirier & Fils          | Facture | 2024-08-07 | 2426         | Réparer conteneurs CGMR                                   | 1 775.21 \$          | 32-451-00-530    |        |     |
| <b>Total</b>                            |         |            |              |   | <b>: 1 775.21 \$</b> |                  |        |     |
| Fondation du rein                       | Facture | 2024-08-19 | Don          | Don événement "La marche du rein, une marche pour la vie" | 500.00 \$            | 02-110-00-992    |        |     |
| <b>Total</b>                            |         |            |              |   | <b>: 500.00 \$</b>   |                  |        |     |
| Fonds d'information sur le territoire   | Facture | 2024-03-28 | Mars         | Registres fonciers - mars                                 | 55.00 \$             | 32-150-00-417    |        |     |
|   | Facture | 2024-07-02 | 202401530262 | Avis de mutation - juin                                   | 282.00 \$            | 32-150-00-417    |        |     |
| <b>Total</b>                            |         |            |              |   | <b>: 337.00 \$</b>   |                  |        |     |
| Formation S.D.                          | Facture | 2024-07-31 | 1205         | Formation - Opération sécuritaire équipements levage      | 1 885.59 \$          | 02-160-00-454    |        |     |
| <b>Total</b>                            |         |            |              |   | <b>: 1 885.59 \$</b> |                  |        |     |
| FQM Assurances                          | Facture | 2024-07-31 | 15613        | Modification de police / ajout garderie salle à Fatima    | 114.13 \$            | 02-195-00-422    |        |     |
|   |         |            |              |   | 1 538.18 \$          | 02-701-28-420    |        |     |
|   |         |            |              |   | 1 156.62 \$          | 58-291-00-000    |        |     |
| <b>Total</b>                            |         |            |              |   | <b>: 2 808.93 \$</b> |                  |        |     |
|   | Facture | 2024-08-02 | 20           | Formation RH  | 682.50 \$            | 02-160-00-454    |        |     |
| <b>Total</b>                            |         |            |              |   | <b>: 682.50 \$</b>   |                  |        |     |
| Garage Autobus Les Sillons Inc.         | Facture | 2024-05-09 | 38621        | Modulator valve et connecteur pour le véhicule #135       | 590.57 \$            | 80-135-00-640    |        |     |
|   | Facture | 2024-05-15 | 38677        | Amortisseur pour le véhicule #18                          | 196.75 \$            | 80-000-18-640    |        |     |
|   | Facture | 2024-06-19 | 39016        | Air hose 1/2 3/8 véhicule #135                            | 43.46 \$             | 80-135-00-640    |        | ✓   |
|   | Facture | 2024-06-19 | 39017        | Câble de batterie 7" camion #99                           | 164.12 \$            | 80-000-99-640    |        | ✓   |
|   | Facture | 2024-06-19 | 39018        | Valve EGR + Core + frais de transport camion #112         | 47.42 \$             | 80-112-00-322    |        | ✓   |
|   |         |            |              |   | 1 850.71 \$          | 80-112-00-640    |        | ✓   |
|   | Facture | 2024-06-19 | 39019        | Hub cap 6 trous camion #161                               | 54.59 \$             | 80-161-00-640    |        | ✓   |
|   | Facture | 2024-06-19 | 39020        | Filtre à l'huile et séparateur camion #253                | 124.98 \$            | 80-820-00-525    |        | ✓   |
|   | Facture | 2024-06-19 | 39021        | Filtre à fuel, huile, séparateur camion #354              | 231.64 \$            | 80-810-00-525    |        | ✓   |
|   | Facture | 2024-06-20 | 39044        | Collet exhaust, tuyau flexible Camion #36                 | 147.79 \$            | 80-000-36-640    |        | ✓   |
|   | Facture | 2024-06-21 | 39050        | Spring brake 30/30 camion #36                             | 486.18 \$            | 80-000-36-640    |        | ✓   |
|   | Facture | 2024-06-21 | 39051        | Pneu avant camion #135                                    | 476.10 \$            | 80-135-00-640    |        | ✓   |
| <b>Total</b>                            |         |            |              |   | <b>: 4 414.31 \$</b> |                  |        |     |

Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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 : 2024-08-22

Année comptable : 2024

Heure : 10:59:00

Date de fin : 2024-08-22

Leblanc Linda (leblanc)

| Nom du fournisseur                  | Type    | Date       | No.           | Description   | Dépense       | Poste budgétaire    | Projet | A/P |
|-------------------------------------|---------|------------|---------------|---|---------------|---------------------|--------|-----|
| ██████████                          | Facture | 2024-07-16 | 2024          | Programme remboursement taxes pour aînés 2024                               | 690.00        | 02-591-00-997       |        |     |
|                                     |         |            |               | <b>Total</b>  | :             | <b>690.00 \$</b>    |        |     |
| ██████████                          | Facture | 2024-06-05 | 2024          | Programme remboursement taxes pour aînés 2024                               | 690.00        | 02-591-00-997       |        |     |
|                                     |         |            |               | <b>Total</b>  | :             | <b>690.00 \$</b>    |        |     |
| ██████████                          | Facture | 2024-06-05 | 2024          | Programme remboursement taxes pour aînés 2024                               | 690.00        | 02-591-00-997       |        |     |
|                                     |         |            |               | <b>Total</b>  | :             | <b>690.00 \$</b>    |        |     |
| ██████████                          | Facture | 2024-06-05 | 2024          | Programme remboursement taxes aînés 2024                                    | 607.00        | 02-591-00-997       |        |     |
|                                     |         |            |               | <b>Total</b>  | :             | <b>607.00 \$</b>    |        |     |
| ██████████                          | Facture | 2024-08-15 | Remboursement | Remboursement activité relâche 2020   | 20.00         | 55-134-03-000       |        |     |
|                                     |         |            |               | <b>Total</b>  | :             | <b>20.00 \$</b>     |        |     |
| Gauvin Enviro Plus                  | Facture | 2024-07-02 | 13779         | Conteneurs de 6vc et 4vc à chargement arrière pour le CGMR                  | 31 503.15     | 42-451-15-725       | 232    |     |
|                                     |         |            |               | <b>Total</b>  | :             | <b>31 503.15 \$</b> |        |     |
| Gemini 3D                           | Facture | 2024-07-05 | M-3740        | Magazine été 2024   | 3 035.34      | 02-130-03-341       |        |     |
|                                     |         |            |               | <b>Total</b>  | :             | <b>3 035.34 \$</b>  |        |     |
| Geneviève Levesque,<br>Pharmacienne | Facture | 2024-03-06 | 89940         | Accessoires pour 130 ch. Gros-Cap   | 51.79         | 02-190-10-640       |        |     |
|                                     | Facture | 2024-03-11 | 112422        | Gants nitriles pour CMSD  | 28.73         | 02-701-37-660       |        |     |
|                                     | Facture | 2024-03-26 | 501358        | Gants nitriles pour CMSD  | 57.47         | 02-701-37-660       |        |     |
|                                     | Facture | 2024-03-27 | 74933         | Chocolat pour salle de pause (déneigeurs)                                   | 25.83         | 02-330-00-311       |        |     |
|                                     |         |            |               | <b>Total</b>  | :             | <b>163.82 \$</b>    |        |     |
| Geothentic inc.                     | Facture | 2024-08-01 | INV-027748    | Licence mensuelle ORCA - Télémétrie Ford F-550 6 roues # 123                | 40.10         | 80-123-00-640       |        |     |
|                                     |         |            |               | <b>Total</b>  | :             | <b>40.10 \$</b>     |        |     |
| Gestions P. Chevarie inc.           | Facture | 2024-03-12 | 25776         | Sacs à couches pour piscine   | 119.53        | 32-701-41-660       |        |     |
|                                     |         |            |               | <b>Total</b>  | :             | <b>119.53 \$</b>    |        |     |
| Global Industrial                   | Facture | 2024-03-12 | 869085        | Armoires sur roulette pour le CMSD, kit d'inspection Bradley, Pull strap do | 101.49        | 02-160-00-650       |        |     |
|                                     | Facture | 2024-03-14 | 869494        | Armoires sur roulette pour le CMSD, kit d'inspection Bradley, Pull strap do | 159.06        | 02-160-00-650       |        |     |
|                                     | Facture | 2024-03-20 | 870813        | Armoires sur roulette pour le CMSD, kit d'inspection Bradley, Pull strap do | 0.00          | 02-160-00-650       |        |     |
|                                     |         |            |               | 2 421.58  | 02-701-37-640 |                     |        |     |
|                                     |         |            |               | <b>Total</b>  | :             | <b>2 682.13 \$</b>  |        |     |
| GLS                                 | Facture | 2024-06-14 | 42400636      | Transport tests d'eau, égouts et BFS  | 470.84        | 02-412-00-322       |        |     |
|                                     |         |            |               |   | 211.53        | 02-415-00-322       |        |     |

Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

**Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer**

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 20

Date : 2024-08-22

Année comptable : 2024

Heure : 10:59:00

Date de fin : 2024-08-22

Leblanc Linda (lleblanc)

| Nom du fournisseur    | Type    | Date       | No.            | Description  | Dépense                | Poste budgétaire | Projet | A/P |
|-----------------------|---------|------------|----------------|--|------------------------|------------------|--------|-----|
| GLS                   |         |            |                |  | 163.77 \$              | 32-416-00-320    |        |     |
|                       |         |            |                | <b>Total</b>   | <b>: 846.14 \$</b>     |                  |        |     |
| Google                | Facture | 2024-03-26 | Mars           | Valorisation métiers du tourisme / Et si les Iles                  | 5 615.82 \$            | 32-620-17-341    |        |     |
|                       |         |            |                | <b>Total</b>   | <b>: 5 615.82 \$</b>   |                  |        |     |
|                       | Facture | 2024-06-05 | 2024           | Programme remboursement taxes ainés 2024                           | 607.00 \$              | 02-591-00-997    |        |     |
|                       |         |            |                | <b>Total</b>   | <b>: 607.00 \$</b>     |                  |        |     |
|                       | Facture | 2024-07-30 | 50% mandat     | Mandat/ Prix complicité des bibliothèque publiques du Qc           | 1 462.50 \$            | 02-702-30-410    |        |     |
|                       |         |            |                | <b>Total</b>   | <b>: 1 462.50 \$</b>   |                  |        |     |
| Groupe Lapalme inc.   | Facture | 2024-06-30 | 119584         | Construction station pompage site étangs aérés CAM                 | 229 967.23 \$          | 22-415-15-710    | 186    |     |
|                       |         |            |                | <b>Total</b>   | <b>: 229 967.23 \$</b> |                  |        |     |
| Haché Dji             | Facture | 2024-08-07 | Remboursement  | Remboursement achats pour activités bibliothèque                   | 20.41 \$               | 02-702-30-447    |        |     |
|                       | Facture | 2024-08-07 | Remboursement  | Remboursement achats pour activités bibliothèque                   | -20.41 \$              | 02-702-30-447    |        |     |
|                       | Facture | 2024-08-07 | Remboursement  | Remboursement bibliothèque   | 25.00 \$               | 02-702-30-447    |        |     |
|                       | Facture | 2024-08-08 | 207KM X .595\$ | Frais de déplacement - 26-06-24 au 06-08-24                        | 123.17 \$              | 02-702-30-310    |        |     |
|                       | Facture | 2024-08-08 | 207KM X .595\$ | Frais de déplacement - 26-06-24 au 06-08-24                        | -123.17 \$             | 02-702-30-310    |        |     |
|                       | Facture | 2024-08-08 | 207KM X .595\$ | Frais de déplacement - 26-06-24 au 06-08-24                        | 123.17 \$              | 02-702-30-310    |        |     |
|                       | Facture | 2024-08-08 | Remboursement  | Remboursement achats pour activités bibliothèque                   | 20.41 \$               | 02-702-30-447    |        |     |
|                       | Facture | 2024-08-08 | Remboursement  | Remboursement bibliothèque   | 25.00 \$               | 02-702-30-447    |        |     |
|                       | Facture | 2024-08-08 | Remboursement  | Remboursement bibliothèque   | -25.00 \$              | 02-702-30-447    |        |     |
|                       |         |            |                | <b>Total</b>   | <b>: 168.58 \$</b>     |                  |        |     |
| Hart - Place des Iles | Facture | 2024-03-05 | 56192          | Toile solaire pour CGMR  | 41.39 \$               | 42-451-15-710    | 227    |     |
|                       | Facture | 2024-03-25 | 58959          | Achat de store pour CGMR   | 74.72 \$               | 32-451-01-640    |        |     |
|                       |         |            |                | <b>Total</b>   | <b>: 116.11 \$</b>     |                  |        |     |
|                       | Facture | 2024-07-16 | 2024           | Programme remboursement taxes pour ainés 2024                      | 690.00 \$              | 02-591-00-997    |        |     |
|                       |         |            |                | <b>Total</b>   | <b>: 690.00 \$</b>     |                  |        |     |
|                       | Facture | 2024-07-16 | 2024           | Programme remboursement taxes ainés 2024                           | 690.00 \$              | 02-591-00-997    |        |     |
|                       |         |            |                | <b>Total</b>   | <b>: 690.00 \$</b>     |                  |        |     |
|                       | Facture | 2024-07-31 | Remboursement  | Remboursement déplacement 02 au 27-07-24 & achats activités        | 1 535.21 \$            | 32-620-17-311    |        |     |
|                       | Facture | 2024-07-31 | Remboursement  | Remboursement déplacement 28 & 29-06-24 et activités TET/stratégie | 454.95 \$              | 32-620-17-311    |        |     |
|                       | Facture | 2024-08-05 | Remboursement  | Remboursement déplacement 31-05-24 au 27-06-24 & achats divers     | 981.61 \$              | 32-620-17-311    |        |     |

Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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 : 2024-08-22

Année comptable : 2024

Heure : 10:59:00

Date de fin : 2024-08-22

Leblanc Linda (lbleblanc)

| Nom du fournisseur  | Type    | Date       | No.            | Description   | Dépense              | Poste budgétaire | Projet | A/P |
|---------------------|---------|------------|----------------|---|----------------------|------------------|--------|-----|
|                     |         |            |                | <b>Total</b>  | <b>: 2 971,77 \$</b> |                  |        |     |
|                     | Facture | 2024-06-05 | 2024           | Programme remboursement taxes ainés 2024                | 607,00 \$            | 02-591-00-997    |        |     |
|                     |         |            |                | <b>Total</b>  | <b>: 607,00 \$</b>   |                  |        |     |
| Holiday Inn Express | Facture | 2024-03-06 | 06-03-24       | Holiday Inn 06-03-24                                    | 279,46 \$            | 02-130-00-310    |        |     |
|                     |         |            |                | <b>Total</b>  | <b>: 279,46 \$</b>   |                  |        |     |
| Homewood Santé inc. | Facture | 2024-07-01 | M696328        | Programme aide aux employés et famille                  | 2 161,03 \$          | 02-160-00-282    |        |     |
|                     |         |            |                | <b>Total</b>  | <b>: 2 161,03 \$</b> |                  |        |     |
| HPL Transport inc.  | Facture | 2024-06-09 | 169            | Transport de gravier - Fiona                            | 503,07 \$            | 02-230-25-515    |        |     |
|                     |         |            |                | <b>Total</b>  | <b>: 503,07 \$</b>   |                  |        |     |
| Hydro-Quebec        | Facture | 2024-06-10 | 09-04 au 06-06 | Électricité Aqueduc EDN (Boisville Ouest)               | 383,37 \$            | 02-412-00-681    |        |     |
|                     | Facture | 2024-06-10 | 10-04 au 07-06 | Électricité Bâtiment La Côte EDN (contrat # 3086 95828) | 97,30 \$             | 02-702-21-681    |        |     |
|                     | Facture | 2024-06-10 | 10-04 au 07-06 | Électricité La Côte EDN (contrat # 3163 56413)          | 385,48 \$            | 02-702-21-681    |        |     |
|                     | Facture | 2024-06-10 | 10-04 au 07-06 | Électricité La Côte EDN (contrat # 3163 62957)          | 1 294,34 \$          | 02-702-21-681    |        |     |
|                     | Facture | 2024-06-11 | 11-04 au 10-06 | Électricité Puit GE (373, route 199)                    | 167,02 \$            | 02-412-00-681    |        |     |
|                     | Facture | 2024-06-11 | 27-03 au 29-05 | Électricité Caserne CAM                                 | 1 277,79 \$          | 32-220-10-681    |        |     |
|                     | Facture | 2024-06-12 | 11-05 au 11-06 | Électricité Capitole de l'Est                           | 351,31 \$            | 02-190-40-681    |        |     |
|                     | Facture | 2024-06-12 | 12-04 au 11-06 | Électricité Égouts HAM                                  | 119,36 \$            | 02-415-00-681    |        |     |
|                     | Facture | 2024-06-12 | 12-04 au 11-06 | Électricité Poste de pompage Bassin                     | 1 225,39 \$          | 02-412-00-681    |        |     |
|                     | Facture | 2024-06-13 | 13-04 au 12-06 | Électricité Puit no. 7 Fatima                           | 548,16 \$            | 02-412-00-681    |        |     |
|                     | Facture | 2024-06-13 | 13-04 au 12-06 | Électricité Puit no. 8 Fatima                           | 1 289,23 \$          | 02-412-00-681    |        |     |
|                     | Facture | 2024-06-13 | 13-05 au 12-06 | Électricité Aqueduc EDN                                 | 2 052,14 \$          | 02-412-00-681    |        |     |
|                     | Facture | 2024-06-13 | 13-05 au 12-06 | Électricité Centre Récréatif EDN                        | 2 252,29 \$          | 02-701-22-681    |        |     |
|                     | Facture | 2024-06-13 | 13-05 au 12-06 | Électricité CMF IHA                                     | 1 917,67 \$          | 02-701-23-681    |        |     |
|                     | Facture | 2024-06-13 | 13-05 au 12-06 | Électricité Égouts Fatima (Ch. P. Thorne)               | 3 105,11 \$          | 02-415-00-681    |        |     |
|                     | Facture | 2024-06-13 | 13-05 au 12-06 | Électricité Mairie                                      | 2 571,22 \$          | 02-701-21-681    |        |     |
|                     | Facture | 2024-06-13 | 13-05 au 12-06 | Électricité Salle à Fatima                              | 1 585,14 \$          | 02-701-28-681    |        |     |
|                     | Facture | 2024-06-14 | 13-04 au 12-06 | Électricité Station no. 3 Fatima                        | 192,46 \$            | 02-412-00-681    |        |     |
|                     | Facture | 2024-06-14 | 16-04 au 13-06 | Électricité Égouts S.P. 2 (Ch. Gros-Cap, EDN)           | 344,17 \$            | 02-415-00-681    |        |     |
|                     | Facture | 2024-06-14 | 16-04 au 13-06 | Électricité Puit no.3 EDN                               | 3 043,32 \$          | 02-412-00-681    |        |     |
|                     | Facture | 2024-06-14 | 16-04 au 13-06 | Électricité Puit tno. 1 EDN                             | 1 041,15 \$          | 02-412-00-681    |        |     |
|                     | Facture | 2024-06-14 | 16-04 au 13-06 | Électricité Réservoir Bassin                            | 167,50 \$            | 02-412-00-681    |        |     |
|                     | Facture | 2024-06-17 | 06-04 au 05-06 | Électricité Puit no. 5 EDN                              | 1 915,08 \$          | 02-412-00-681    |        |     |
|                     | Facture | 2024-06-17 | 16-04 au 13-06 | Électricité Puit no. 2 EDN                              | 3 607,20 \$          | 02-412-00-681    |        |     |
|                     | Facture | 2024-06-17 | 17-04 au 14-06 | Électricité Éclairage du site EDN                       | 32,43 \$             | 02-701-51-681    |        |     |
|                     | Facture | 2024-06-17 | 17-04 au 14-06 | Électricité Puit no. 6 EDN                              | 2 992,20 \$          | 02-412-00-681    |        |     |
|                     | Facture | 2024-06-18 | 19-04 au 17-06 | Électricité Caserne IHA                                 | 732,20 \$            | 32-220-12-681    |        |     |
|                     | Facture | 2024-06-19 | 19-05 au 18-06 | Électricité CSP   | 2 720,11 \$          | 81-000-20-682    |        |     |
|                     | Facture | 2024-06-19 | 19-05 au 18-06 | Électricité Garage IHA                                  | 228,06 \$            | 81-000-00-681    |        |     |

Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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 : 2024-08-22

Année comptable : 2024

Heure : 10:59:00

Date de fin : 2024-08-22

Leblanc Linda (Ileblanc)

| Nom du fournisseur | Type    | Date       | No.            | Description  | Dépense      | Poste budgétaire | Projet | A/P |
|--------------------|---------|------------|----------------|--|--------------|------------------|--------|-----|
| Hydro-Quebec       | Facture | 2024-06-19 | 20-04 au 18-06 | Électricité Poste de pompage Bassin  | 3 300.40 \$  | 02-412-00-681    |        |     |
|                    | Facture | 2024-06-19 | 20-04 au 18-06 | Électricité Puit no. 3 Bassin  | 1 934.26 \$  | 02-412-00-681    |        |     |
|                    | Facture | 2024-06-27 | 27-05 au 26-06 | Électricité CGMR   | 4 785.74 \$  | 32-451-01-681    |        |     |
|                    | Facture | 2024-06-27 | 27-05 au 26-06 | Électricité CMMSD  | 10 836.63 \$ | 02-701-37-681    |        |     |
|                    | Facture | 2024-06-27 | 27-05 au 26-06 | Électricité Épuration CAM  | 3 271.33 \$  | 02-415-00-681    |        |     |
|                    | Facture | 2024-06-28 | 24-04 au 18-06 | Électricité La Côte EDN (contrat # 3163 56424)                             | 92.36 \$     | 02-702-21-681    |        |     |
|                    | Facture | 2024-06-28 | 30-04 au 27-06 | Électricité Bâtiment de services (égouts IHA)                              | 845.68 \$    | 02-415-00-681    |        |     |
|                    | Facture | 2024-06-28 | 30-04 au 27-06 | Électricité Cabana toilettes IHA   | 47.93 \$     | 02-702-59-681    |        |     |
|                    | Facture | 2024-06-28 | 30-04 au 27-06 | Électricité Pompe eaux usées IHA   | 156.39 \$    | 02-415-00-681    |        |     |
|                    | Facture | 2024-07-02 | 01-05 au 28-06 | Électricité Compacteur à déchets IE  | 112.16 \$    | 32-451-02-681    |        |     |
|                    | Facture | 2024-07-02 | 01-05 au 28-06 | Électricité Puit IE  | 194.40 \$    | 02-190-70-681    |        |     |
|                    | Facture | 2024-07-02 | 01-06 au 30-06 | Électricité Éclairage de rue Village CAM                                   | 1 393.89 \$  | 02-340-00-681    |        |     |
|                    | Facture | 2024-07-02 | 01-06 au 30-06 | Électricité Éclairage de rue Village EDN                                   | 626.50 \$    | 02-340-00-681    |        |     |
|                    | Facture | 2024-07-02 | 01-06 au 30-06 | Électricité Éclairage de rue Village Fatima                                | 891.01 \$    | 02-340-00-681    |        |     |
|                    | Facture | 2024-07-02 | 01-06 au 30-06 | Électricité Éclairage de rue Village GE                                    | 533.75 \$    | 02-340-00-681    |        |     |
|                    | Facture | 2024-07-02 | 01-06 au 30-06 | Électricité Éclairage de rue Village HAM                                   | 419.20 \$    | 02-340-00-681    |        |     |
|                    | Facture | 2024-07-02 | 01-06 au 30-06 | Électricité Éclairage de rue Village IHA                                   | 550.64 \$    | 02-340-00-681    |        |     |
|                    | Facture | 2024-07-02 | 02-05 au 01-07 | Électricité 4 lampadaires ch. du Quai, CAM                                 | 48.69 \$     | 02-340-00-681    |        |     |
|                    | Facture | 2024-07-02 | 02-05 au 01-07 | Électricité Contrôle automate prog. eau Fatima                             | 97.39 \$     | 02-412-00-681    |        |     |
|                    | Facture | 2024-07-02 | 02-05 au 01-07 | Électricité Stationnement derrière le 315, ch. du Quai (refacturer à CTMA) | 24.35 \$     | 01-200-00-000    |        |     |
|                    | Facture | 2024-07-02 | 02-06 au 01-07 | Électricité Réservoir Bassin Ouest GE                                      | 1 403.57 \$  | 02-412-00-681    |        |     |
|                    | Facture | 2024-07-03 | 02-05 au 02-07 | Électricité Puit GE (373, route 199)                                       | 179.35 \$    | 02-412-00-681    |        |     |
|                    | Facture | 2024-07-03 | 02-05 au 02-07 | Électricité Puit GE (569, route 199)                                       | 52.22 \$     | 02-412-00-681    |        |     |
|                    | Facture | 2024-07-03 | 03-06 au 02-07 | Électricité Usine d'épuration EDN  | 2 599.88 \$  | 02-415-00-681    |        |     |
|                    | Facture | 2024-07-04 | 03-05 au 03-07 | Électricité Bâtiment de la Pointe GE                                       | 68.51 \$     | 02-190-41-681    |        |     |
|                    | Facture | 2024-07-04 | 03-05 au 03-07 | Électricité Puit GE (619, route 199)                                       | 196.57 \$    | 02-412-00-681    |        |     |
|                    | Facture | 2024-07-04 | 03-05 au 03-07 | Électricité Puit GE (65, Allée de Ceinture)                                | 316.41 \$    | 02-412-00-681    |        |     |
|                    | Facture | 2024-07-04 | 04-06 au 03-07 | Électricité Maison de la Culture HAM                                       | 1 065.33 \$  | 02-701-25-681    |        |     |
|                    | Facture | 2024-07-05 | 03-05 au 03-07 | Électricité Puit chez John- Fred GE  | 34.08 \$     | 02-412-00-681    |        |     |
|                    | Facture | 2024-07-08 | 07-05 au 05-07 | Électricité Caserne GI   | 1 998.09 \$  | 32-220-11-681    |        |     |
|                    | Facture | 2024-07-09 | 08-05 au 08-07 | Électricité Bassin aération HAM  | 2 551.27 \$  | 02-415-00-681    |        |     |
|                    | Facture | 2024-07-09 | 08-05 au 08-07 | Électricité Égouts HAM (32, Ananie)  | 267.55 \$    | 02-415-00-681    |        |     |
|                    | Facture | 2024-07-09 | 08-05 au 08-07 | Électricité Égouts HAM   | 212.20 \$    | 02-415-00-681    |        |     |
|                    | Facture | 2024-07-09 | 08-05 au 08-07 | Électricité Égouts HAM   | 76.19 \$     | 02-415-00-681    |        |     |
|                    | Facture | 2024-07-09 | 08-05 au 08-07 | Électricité Égouts Site de villégiature HAM                                | 106.77 \$    | 02-415-00-681    |        |     |
|                    | Facture | 2024-07-09 | 08-05 au 08-07 | Électricité Halte routière HAM   | 67.32 \$     | 02-701-51-681    |        |     |
|                    | Facture | 2024-07-10 | 08-05 au 08-07 | Électricité Ancien bâtiment Ré-Utililes                                    | 51.69 \$     | 32-451-01-681    |        |     |
|                    | Facture | 2024-07-10 | 09-05 au 09-07 | Électricité Garage HAM   | 271.90 \$    | 02-320-20-681    |        |     |
|                    |         |            |                |  | 271.90 \$    | 02-330-20-681    |        |     |
|                    | Facture | 2024-07-10 | 09-05 au 09-07 | Électricité Grotte HAM   | 76.99 \$     | 02-701-51-681    |        |     |
|                    | Facture | 2024-07-10 | 09-05 au 09-07 | Électricité Puit no. 1 HAM   | 2 159.55 \$  | 02-412-00-681    |        |     |
|                    | Facture | 2024-07-10 | 09-05 au 09-07 | Électricité Réservoir aqueduc HAM  | 971.54 \$    | 02-412-00-681    |        |     |
|                    | Facture | 2024-07-10 | 09-05 au 09-07 | Électricité Réservoir HAM  | 1 379.02 \$  | 02-412-00-681    |        |     |

Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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 : 2024-08-22

Année comptable : 2024

Heure : 10:59:00

Date de fin : 2024-08-22

Leblanc Linda (lbleblanc)

| Nom du fournisseur              | Type    | Date       | No.           | Description   | Dépense   | Poste budgétaire    | Projet | A/P |
|---------------------------------|---------|------------|---------------|---|-----------|---------------------|--------|-----|
| <b>Total</b>                    |         |            |               |   | :         | <b>84 178.80 \$</b> |        |     |
| J.H. Boudreau l.tee.            | Facture | 2024-04-18 | 217244        | Achats divers pour pompiers                               | 48.67 \$  | 32-220-00-610       |        |     |
| <b>Total</b>                    |         |            |               |   | :         | <b>48.67 \$</b>     |        |     |
| [REDACTED]                      | Facture | 2024-08-15 | FJ24-19270    | Insertion offre d'emploi bibliothécaire                   | 373.67 \$ | 02-702-30-341       |        |     |
| <b>Total</b>                    |         |            |               |   | :         | <b>373.67 \$</b>    |        |     |
| [REDACTED]                      | Facture | 2024-06-05 | 2024          | Programme remboursement taxes aînés 2024                  | 607.00 \$ | 02-591-00-997       |        |     |
| <b>Total</b>                    |         |            |               |   | :         | <b>607.00 \$</b>    |        |     |
| [REDACTED]                      | Facture | 2024-07-16 | 449           | Mandat bannières promo                                    | 74.73 \$  | 02-130-10-341       |        |     |
| <b>Total</b>                    |         |            |               |   | :         | <b>74.73 \$</b>     |        |     |
| [REDACTED]                      | Facture | 2024-06-05 | 2024          | Programme remboursement taxes pour aînés 2024             | 447.00 \$ | 02-591-00-997       |        |     |
| <b>Total</b>                    |         |            |               |   | :         | <b>447.00 \$</b>    |        |     |
| [REDACTED]                      | Facture | 2024-08-13 | 2024          | Programme remboursement taxes aînés 2024                  | 607.00 \$ | 02-591-00-997       |        |     |
| <b>Total</b>                    |         |            |               |   | :         | <b>607.00 \$</b>    |        |     |
| L.P.R. Accessoires d'autos inc. | Facture | 2024-03-20 | 17011         | Réparation pare brise pour véhicule #12                   | 97.73 \$  | 80-000-12-525       |        |     |
|                                 | Facture | 2024-03-27 | 17060         | Quincaillerie pour réparation entrée de service aqueduc   | 73.59 \$  | 02-413-00-522       |        |     |
| <b>Total</b>                    |         |            |               |   | :         | <b>171.32 \$</b>    |        |     |
| La Patio Restaurant             | Facture | 2024-03-05 | 1835072       | Souper - Séance de travail                                | 182.47 \$ | 02-110-00-601       |        |     |
|                                 | Facture | 2024-03-21 | 1836967       | Diner en collaboration avec CISSS                         | 21.16 \$  | 02-130-01-311       |        |     |
| <b>Total</b>                    |         |            |               |   | :         | <b>203.63 \$</b>    |        |     |
| [REDACTED]                      | Facture | 2024-08-05 | Remboursement | Remboursement achats pour activité sur la Grave           | 23.69 \$  | 02-702-30-410       |        |     |
|                                 | Facture | 2024-08-08 | Remboursement | Remboursement achats pour activités de la Grave           | 18.79 \$  | 02-702-30-447       |        |     |
| <b>Total</b>                    |         |            |               |   | :         | <b>42.48 \$</b>     |        |     |
| [REDACTED]                      | Facture | 2024-06-05 | 2024          | Programme remboursement taxes aînés 2024                  | 690.00 \$ | 02-591-00-997       |        |     |
| <b>Total</b>                    |         |            |               |   | :         | <b>690.00 \$</b>    |        |     |
| Lanaudière Économique           | Facture | 2024-03-05 | M108298523    | Admission au Forum Régional de l'immigration Lanaudière / | 30.00 \$  | 32-620-17-454       |        |     |
| <b>Total</b>                    |         |            |               |   | :         | <b>30.00 \$</b>     |        |     |
| [REDACTED]                      | Facture | 2024-08-20 | Remboursement | Remboursement cours piscine 2020 & carte de membre        | 93.80 \$  | 55-134-03-000       |        |     |
| <b>Total</b>                    |         |            |               |   | :         | <b>93.80 \$</b>     |        |     |
| [REDACTED]                      | Facture | 2024-08-13 | 2024          | Programme remboursement taxes aînés 2024                  | 607.00 \$ | 02-591-00-997       |        |     |
| <b>Total</b>                    |         |            |               |   | :         | <b>607.00 \$</b>    |        |     |

Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

**Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer**

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 24

Date : 2024-08-22

Année comptable : 2024

Heure : 10:59:00

Date de fin : 2024-08-22

Leblanc Linda (leblanc)

| Nom du fournisseur         | Type    | Date       | No.           | Description  | Dépense               | Poste budgétaire | Projet | A/P |
|----------------------------|---------|------------|---------------|--|-----------------------|------------------|--------|-----|
| [REDACTED]                 | Facture | 2024-06-05 | 2024          | Programme remboursement taxes ainés 2024                           | 607.00 \$             | 02-591-00-997    |        |     |
| [REDACTED]                 | Facture | 2024-07-24 | 2024          | Programme remboursement taxes ainés 2024                           | 607.00 \$             | 02-591-00-997    |        |     |
|                            |         |            |               | <b>Total</b>   | <b>: 1 214.00 \$</b>  |                  |        |     |
| [REDACTED]                 | Facture | 2024-07-29 | 1 repas       | Remboursement repas pour travaux IE 24-07-24                       | 28.97 \$              | 02-701-51-311    |        |     |
|                            |         |            |               | <b>Total</b>   | <b>: 28.97 \$</b>     |                  |        |     |
| [REDACTED]                 | Facture | 2024-06-05 | 2024          | Programme remboursement taxes ainés 2024                           | 607.00 \$             | 02-591-00-997    |        |     |
|                            |         |            |               | <b>Total</b>   | <b>: 607.00 \$</b>    |                  |        |     |
| [REDACTED]                 | Facture | 2024-06-05 | 2024          | Programme remboursement taxes ainés 2024                           | 607.00 \$             | 02-591-00-997    |        |     |
|                            |         |            |               | <b>Total</b>   | <b>: 607.00 \$</b>    |                  |        |     |
| [REDACTED]                 | Facture | 2024-07-24 | 2024          | Programme remboursement taxes ainés 2024                           | 607.00 \$             | 02-591-00-997    |        |     |
|                            |         |            |               | <b>Total</b>   | <b>: 607.00 \$</b>    |                  |        |     |
| [REDACTED]                 | Facture | 2024-08-13 | 2024          | Programme remboursement taxes pour ainés 2024                      | 607.00 \$             | 02-591-00-997    |        |     |
|                            |         |            |               | <b>Total</b>   | <b>: 607.00 \$</b>    |                  |        |     |
| [REDACTED]                 | Facture | 2024-06-05 | 2024          | Programme remboursement taxes ainés 2024                           | 607.00 \$             | 02-591-00-997    |        |     |
|                            |         |            |               | <b>Total</b>   | <b>: 607.00 \$</b>    |                  |        |     |
| Laurentide re-sources inc. | Facture | 2024-01-31 | DIR028283     | Collecte N/A   | 356.40 \$             | 32-451-20-320    |        |     |
|                            | Facture | 2024-02-29 | SCM004372     | Lavage de bacs   | 246.89 \$             | 32-451-01-526    |        |     |
|                            | Facture | 2024-05-31 | DIR029716     | Collectes organiques & transport                                   | 1 234.68 \$           | 32-451-20-320    |        |     |
|                            | Facture | 2024-06-30 | DIR30418      | Lavage de bacs   | 246.89 \$             | 32-451-20-320    |        | ✓   |
|                            | Facture | 2024-06-30 | DIR030170     | Collecte organiques,inorganiques & matières non visées & transport | 1 849.02 \$           | 32-451-20-320    |        | ✓   |
|                            |         |            |               | <b>Total</b>   | <b>: 3 933.88 \$</b>  |                  |        |     |
| [REDACTED]                 | Facture | 2024-08-19 | 93KM X .595\$ | Frais de déplacement - 08-07-24 au 14-08-24                        | 55.34 \$              | 02-702-30-310    |        |     |
|                            |         |            |               | <b>Total</b>   | <b>: 55.34 \$</b>     |                  |        |     |
| [REDACTED]                 | Facture | 2024-07-30 | Remboursement | Remboursement taxes 2024 immeuble 4274811 (300 ch. d'En Haut)      | 25 000.00 \$          | 01-100-00-000    |        |     |
|                            |         |            |               | <b>Total</b>   | <b>: 25 000.00 \$</b> |                  |        |     |
| [REDACTED]                 | Facture | 2024-06-05 | 2024          | Programme remboursement taxes ainés 2024                           | 607.00 \$             | 02-591-00-997    |        |     |
|                            |         |            |               | <b>Total</b>   | <b>: 607.00 \$</b>    |                  |        |     |
| [REDACTED]                 | Facture | 2024-07-16 | 2024          | Programme remboursement taxes pour ainés 2024                      | 690.00 \$             | 02-591-00-997    |        |     |
|                            |         |            |               | <b>Total</b>   | <b>: 690.00 \$</b>    |                  |        |     |
| [REDACTED]                 | Facture | 2024-07-25 | 2024          | Programme logement intergénérationnel 2024                         | 690.00 \$             | 02-591-00-997    |        |     |
|                            |         |            |               | <b>Total</b>   | <b>: 690.00 \$</b>    |                  |        |     |

Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

**Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer**

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 25

Date : 2024-08-22

Année comptable : 2024

Heure : 10:59:00

Date de fin : 2024-08-22

Leblanc Linda (lleblanc)

| Nom du fournisseur                                | Type    | Date       | No.            | Description   | Dépense              | Poste budgétaire | Projet | A/P |
|---|---------|------------|----------------|---|----------------------|------------------|--------|-----|
| [REDACTED]  | Facture | 2024-08-05 | 248KM X .595\$ | Frais de déplacement 03-06-24 au 01-08-24               | 14.75 \$             | 02-190-00-310    |        |     |
|   |         |            |                |   | 66.40 \$             | 02-701-00-310    |        |     |
|   |         |            |                |   | 36.90 \$             | 02-701-37-310    |        |     |
|   |         |            |                |   | 29.51 \$             | 02-701-51-310    |        |     |
|   |         |            |                | <b>Total</b>  | <b>: 147.56 \$</b>   |                  |        |     |
| [REDACTED]  | Facture | 2024-08-01 | Remboursement  | Remboursement repas 01-08-24 / voirie IE                | 27.09 \$             | 02-320-00-311    |        |     |
|   |         |            |                | <b>Total</b>  | <b>: 27.09 \$</b>    |                  |        |     |
| [REDACTED]  | Facture | 2024-07-24 | 2024 00724     | Modification de clips vidéo / Les Héritiers des Iles    | 100.00 \$            | 02-702-00-974    |        |     |
|   |         |            |                | <b>Total</b>  | <b>: 100.00 \$</b>   |                  |        |     |
| [REDACTED]  | Facture | 2024-07-16 | 2024           | Programme remboursement taxes aînés 2024                | 607.00 \$            | 02-591-00-997    |        |     |
|   |         |            |                | <b>Total</b>  | <b>: 607.00 \$</b>   |                  |        |     |
| [REDACTED]  | Facture | 2024-06-05 | 2024           | Programme remboursement taxes aînés 2024                | 690.00 \$            | 02-591-00-997    |        |     |
|   |         |            |                | <b>Total</b>  | <b>: 690.00 \$</b>   |                  |        |     |
| [REDACTED]  | Facture | 2024-06-05 | 2024           | Programme remboursement taxes aînés 2024                | 607.00 \$            | 02-591-00-997    |        |     |
|   |         |            |                | <b>Total</b>  | <b>: 607.00 \$</b>   |                  |        |     |
| Leblanc Louise, Huissier de justice en Fidéicomis | Facture | 2024-08-16 | 000/11         | Honoraires - Lettre                                     | 470.03 \$            | 02-615-00-410    |        |     |
|   |         |            |                | <b>Total</b>  | <b>: 470.03 \$</b>   |                  |        |     |
| [REDACTED]  | Facture | 2024-06-05 | 2024           | Programme remboursement taxes aînés 2024                | 607.00 \$            | 02-591-00-997    |        |     |
|   |         |            |                | <b>Total</b>  | <b>: 607.00 \$</b>   |                  |        |     |
| [REDACTED]  | Facture | 2024-07-15 | 452060         | Formation pompier 1 / printemps 2024                    | 3 400.00 \$          | 32-220-00-454    |        |     |
|   |         |            |                | <b>Total</b>  | <b>: 3 400.00 \$</b> |                  |        |     |
| [REDACTED]  | Facture | 2024-07-24 | 2024           | Programme remboursement taxes aînés 2024                | 690.00 \$            | 02-591-00-997    |        |     |
|   |         |            |                | <b>Total</b>  | <b>: 690.00 \$</b>   |                  |        |     |
| [REDACTED]  | Facture | 2024-07-29 | 1 repas        | Remboursement repas - Travaux Ile d'entrée 24-07-24     | 22.59 \$             | 02-701-51-311    |        |     |
|   |         |            |                | <b>Total</b>  | <b>: 22.59 \$</b>    |                  |        |     |
| Ledé Sports inc.                                  | Facture | 2024-05-30 | BH32870        | Installation attache-remorque sur véhicule              | 708.90 \$            | 02-190-40-640    |        |     |
|   |         |            |                | <b>Total</b>  | <b>: 708.90 \$</b>   |                  |        |     |
| [REDACTED]  | Facture | 2024-06-05 | 2024           | Programme remboursement taxes aînés 2024                | 690.00 \$            | 02-591-00-997    |        |     |
|   |         |            |                | <b>Total</b>  | <b>: 690.00 \$</b>   |                  |        |     |
| Les Amis de la Place Marcelle-Ferron              | Facture | 2024-08-15 | 15-2024        | Présentation conférence Marcelle Ferron,révolutionnaire | 250.00 \$            | 02-702-30-447    |        |     |
|   |         |            |                | <b>Total</b>  | <b>: 250.00 \$</b>   |                  |        |     |

Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

## Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 26

Date : 2024-08-22

Année comptable : 2024

Heure : 10:59:00

Date de fin : 2024-08-22

Leblanc Linda (lleblanc)

| Nom du fournisseur                   | Type         | Date        | No.   | Description   | Dépense                | Poste budgétaire   | Projet        | A/P |  |
|--------------------------------------|--------------|-------------|---|---|------------------------|--------------------|---------------|-----|--|
| Les Constructions des Îles inc.      | Facture      | 2024-06-30  | 47299   | Rénovation 578 route 199 GE/ Fiona                                      | 110 013.83 \$          | 02-230-25-522      |               |     |  |
| <b>Total</b>                         |              |             |   |   | <b>: 110 013.83 \$</b> |                    |               |     |  |
| Les Entreprises Larebel inc.         | Facture      | 2024-05-27  | 12480   | Achat de pierre pour terrain de jeux CAM                                | 853.69 \$              | 22-701-34-710      | 223.2         |     |  |
|                                      | Facture      | 2024-06-19  | 12513   | Terre pour Terrain de jeux HAM  | 3 282.89 \$            | 22-701-34-640      | 223.1         | ✓   |  |
|                                      | Facture      | 2024-06-30  | 12583   | Contrat sentier du littoral / paiement #1                               | 422 683.82 \$          | 22-701-15-710      | 209           |     |  |
| <b>Total</b>                         |              |             |   |   | <b>: 426 820.40 \$</b> |                    |               |     |  |
| Les Industries Fipéc                 | Facture      | 2024-06-06  | 209651  | Filet pour le terrain de balle-molle à Fatima                           | 434.35 \$              | 02-701-53-640      |               | ✓   |  |
|                                      | <b>Total</b> |             |   |   |                        | <b>: 434.35 \$</b> |               |     |  |
| Les Lavages Industriels Vigneau inc. | Facture      | 2024-07-27  | 20794   | Vidange de BFS 21 au 27-07-24   | 10 659.79 \$           | 32-416-00-458      |               |     |  |
|                                      | Facture      | 2024-08-03  | 20819   | Vidange de BFS 28-07-24 au 03-08-24                                     | 15 138.99 \$           | 32-416-00-458      |               |     |  |
|                                      | Facture      | 2024-08-10  | 20845   | Vidange de BFS 4 au 10-08-24  | 20 781.39 \$           | 32-416-00-458      |               |     |  |
| <b>Total</b>                         |              |             |   |   | <b>: 46 580.17 \$</b>  |                    |               |     |  |
| ██████████                           | Facture      | 2024-06-05  | 2024  | Programme remboursement taxes ainés 2024                                | 607.00 \$              | 02-591-00-997      |               |     |  |
| <b>Total</b>                         |              |             |   |   | <b>: 607.00 \$</b>     |                    |               |     |  |
| L'Heimainair                         | Facture      | 2024-05-29  | 4696  | Acquisition équipements pour diffusion des séances du conseil           | 536.93 \$              | 32-620-20-516      |               |     |  |
| <b>Total</b>                         |              |             |   |   | <b>: 536.93 \$</b>     |                    |               |     |  |
| L'Ilot Café-Buvette                  | Facture      | 2024-03-22  | 233419  | Diner   | 39.01 \$               | 02-130-01-311      |               |     |  |
| <b>Total</b>                         |              |             |   |   | <b>: 39.01 \$</b>      |                    |               |     |  |
| LinkedIn                             | Facture      | 2024-03-01  | 9423970373  | Vues des offres d'emploi Directeur général adjoint & Chef division CGMR | 791.68 \$              | 02-160-00-341      |               |     |  |
|                                      | Facture      | 2024-03-10  | 9985188894  | Renouvellement de recruter lite 10-03-24 au 10-04-24                    | 206.94 \$              | 02-160-00-341      |               |     |  |
| <b>Total</b>                         |              |             |   |   | <b>: 998.62 \$</b>     |                    |               |     |  |
| Location Sauvageau Inc.              | Facture      | 2024-07-31  | M327285-03  | Location - Ford T-250 + hitch+frein                                     | 2 124.74 \$            | 22-320-20-640      | 215           |     |  |
| <b>Total</b>                         |              |             |   |   | <b>: 2 124.74 \$</b>   |                    |               |     |  |
| ██████████                           | Facture      | 2024-07-28  | Remboursement   | Remboursaement frais déplacement au 27-07-24 & repas                    | 300.47 \$              | 02-701-51-310      |               |     |  |
|                                      |              |             |   |   |                        | 18.70 \$           | 02-701-51-311 |     |  |
|                                      | Facture      | 2024-08-03  | Au 03-08-24   | Frais de déplacement au 03-08-24  | 300.47 \$              | 02-701-51-310      |               |     |  |
|                                      | Facture      | 2024-08-12  | Au 10-08-24   | Déplacement au 10-08-24 & 1 repas / Tonte de gazon                      | 300.48 \$              | 02-701-51-310      |               |     |  |
|                                      |              |             |   |   |                        | 17.85 \$           | 02-701-51-311 |     |  |
| Facture                              | 2024-08-19   | Au 17-08-24 | Frais de déplacement au 17-08-24 & 1 repas (tonte de gazon) | 300.48 \$   | 02-701-51-310          |                    |               |     |  |
|                                      |              |             |   |   | 19.26 \$               | 02-701-51-311      |               |     |  |
| <b>Total</b>                         |              |             |   |   | <b>: 1 257.71 \$</b>   |                    |               |     |  |

Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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 : 2024-08-22

Année comptable : 2024

Heure : 10:59:00

Date de fin : 2024-08-22

Leblanc Linda (lleblanc)

| Nom du fournisseur                 | Type    | Date       | No.     | Description  | Dépense            | Poste budgétaire | Projet | A/P |
|------------------------------------|---------|------------|---------|--|--------------------|------------------|--------|-----|
| ██████████                         | Facture | 2024-06-05 | 2024    | Programme remboursement taxes ainés 2024               | 690.00 \$          | 02-591-00-997    |        |     |
|                                    |         |            |         | <b>Total</b>   | <b>: 690.00 \$</b> |                  |        |     |
| ██████████                         | Facture | 2024-07-27 | 1 repas | Remboursement repas pour tonte de gazon 24-07-24       | 19.50 \$           | 02-701-51-311    |        |     |
|                                    | Facture | 2024-08-12 | 1 repas | Remboursement repas pour tonte de gazon 10-08-24       | 20.00 \$           | 02-701-51-311    |        |     |
|                                    | Facture | 2024-08-19 | 1 repas | Remboursement diner pour tonte de gazon 17-08-24       | 25.00 \$           | 02-701-51-311    |        |     |
|                                    |         |            |         | <b>Total</b>   | <b>: 64.50 \$</b>  |                  |        |     |
| Magasin Co-op de Havre-aux-Maisons | Facture | 2024-03-06 | 9660    | Achats pour Maison de la Culture,CGMR & ent. bâtiments | 41.85 \$           | 02-190-00-640    |        |     |
|                                    |         |            |         |  | 154.05 \$          | 02-701-25-640    |        |     |
|                                    |         |            |         |  | 33.73 \$           | 32-451-01-640    |        |     |
|                                    | Facture | 2024-03-26 | 2918    | Eau distillée pour égouts                              | 9.16 \$            | 02-415-00-600    |        |     |
|                                    |         |            |         | <b>Total</b>   | <b>: 238.79 \$</b> |                  |        |     |
| Magasin Coop L'eveil               | Facture | 2024-03-11 | 2957    | Quincaillerie pour salle à Fatima                      | 22.14 \$           | 02-701-28-640    |        |     |
|                                    | Facture | 2024-03-13 | 3139    | Accessoire pour salle à Fatima                         | 6.88 \$            | 02-701-28-640    |        |     |
|                                    | Facture | 2024-06-27 | 8532    | Peinture pour buts au CMSD                             | 119.63 \$          | 02-701-37-640    |        | ✓   |
|                                    |         |            |         | <b>Total</b>   | <b>: 148.65 \$</b> |                  |        |     |
| Magasin Coop L'Unité               | Facture | 2024-03-07 | 6576    | Perrier pour rencontres conseil                        | 44.55 \$           | 02-110-00-601    |        |     |
|                                    | Facture | 2024-03-27 | 450     | Achats pour Lac à l'épaule (voirie & CGMR)             | 48.09 \$           | 02-320-00-311    |        |     |
|                                    |         |            |         |  | 48.09 \$           | 32-451-00-311    |        |     |
|                                    | Facture | 2024-03-27 | 74973   | Achats pour Lac à l'épaule / voirie & CGMR             | 81.44 \$           | 02-320-00-311    |        |     |
|                                    |         |            |         |  | 81.43 \$           | 32-451-00-311    |        |     |
|                                    |         |            |         | <b>Total</b>   | <b>: 303.60 \$</b> |                  |        |     |
| Marsiles Equipement inc            | Facture | 2024-03-01 | 851055  | Réparation outillage pour poste satellite de HAM       | 287.38 \$          | 32-220-00-527    |        |     |
|                                    |         |            |         | <b>Total</b>   | <b>: 287.38 \$</b> |                  |        |     |
| ██████████                         | Facture | 2024-06-05 | 2024    | Programme remboursement taxes ainés 2024               | 607.00 \$          | 02-591-00-997    |        |     |
|                                    |         |            |         | <b>Total</b>   | <b>: 607.00 \$</b> |                  |        |     |
| ██████████                         | Facture | 2024-07-16 | 2024    | Programme remboursement taxes ainés 2024               | 690.00 \$          | 02-591-00-997    |        |     |
|                                    |         |            |         | <b>Total</b>   | <b>: 690.00 \$</b> |                  |        |     |
| ██████████                         | Facture | 2024-06-05 | 2024    | Programme remboursement taxes ainés 2024               | 607.00 \$          | 02-591-00-997    |        |     |
|                                    |         |            |         | <b>Total</b>   | <b>: 607.00 \$</b> |                  |        |     |
| ██████████                         | Facture | 2024-07-16 | 2024    | Programme remboursement taxes pour ainés 2024          | 690.00 \$          | 02-591-00-997    |        |     |
|                                    |         |            |         | <b>Total</b>   | <b>: 690.00 \$</b> |                  |        |     |
| Mentimeter AB                      | Facture | 2024-03-21 | 358337  | Outil de consultation / EDM                            | 25.09 \$           | 32-620-05-494    |        |     |

Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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 : 2024-08-22

Année comptable : 2024

Heure : 10:59:00

Date de fin : 2024-08-22

Leblanc Linda (lleblanc)

| Nom du fournisseur                 | Type    | Date       | No.           | Description  | Dépense                | Poste budgétaire | Projet | A/P |
|------------------------------------|---------|------------|---------------|--|------------------------|------------------|--------|-----|
| <b>Total</b>                       |         |            |               |  | <b>: 25,09 \$</b>      |                  |        |     |
| Menuiserie Lapiere Ancestrale      | Facture | 2024-06-06 | 3276          | Projet pour garderie salle à Fatima                              | 14 225,39 \$           | 22-701-25-710    | 235    |     |
| <b>Total</b>                       |         |            |               |  | <b>: 14 225,39 \$</b>  |                  |        |     |
| ██████████                         | Facture | 2024-07-26 | Remboursement | Remboursement achats pour activité camp de jour                  | 28,22 \$               | 02-701-15-649    |        |     |
|                                    | Facture | 2024-08-05 | Remboursement | Remboursement impression photos pour cadeaux fin de camp         | 17,39 \$               | 02-701-15-640    |        |     |
|                                    | Facture | 2024-08-06 | Remboursement | Remboursement - épicerie pour act. bingo fin de camp             | 84,59 \$               | 02-701-15-649    |        |     |
| <b>Total</b>                       |         |            |               |  | <b>: 130,20 \$</b>     |                  |        |     |
| ██████████                         | Facture | 2024-07-24 | 2024          | Programme remboursement taxes ainés 2024                         | 690,00 \$              | 02-591-00-997    |        |     |
| <b>Total</b>                       |         |            |               |  | <b>: 690,00 \$</b>     |                  |        |     |
| ██████████                         | Facture | 2024-08-20 | Remboursement | Remboursement activité relâche 2020                              | 15,00 \$               | 55-134-03-000    |        |     |
| <b>Total</b>                       |         |            |               |  | <b>: 15,00 \$</b>      |                  |        |     |
| ██████████                         | Facture | 2024-06-05 | 2024          | Programme remboursement taxes ainés 2024                         | 607,00 \$              | 02-591-00-997    |        |     |
| <b>Total</b>                       |         |            |               |  | <b>: 607,00 \$</b>     |                  |        |     |
| ██████████                         | Facture | 2024-08-15 | Remboursement | Remboursement - Mise en forme 2021                               | 25,00 \$               | 55-134-03-000    |        |     |
| <b>Total</b>                       |         |            |               |  | <b>: 25,00 \$</b>      |                  |        |     |
| Mouvement culturel Acadien         | Facture | 2024-08-20 | Remboursement | Remboursement dépôt spectacle annulé 31-12-21 (Covid)            | 100,00 \$              | 55-134-03-000    |        |     |
| <b>Total</b>                       |         |            |               |  | <b>: 100,00 \$</b>     |                  |        |     |
| MSEI MultiSciences Expertises inc. | Facture | 2024-06-19 | 17044         | Honoraires & dépenses pour décontamination écoquartier           | 12 253,97 \$           | 22-620-00-410    | 231    |     |
| <b>Total</b>                       |         |            |               |  | <b>: 12 253,97 \$</b>  |                  |        |     |
| Musée de la Mer inc.               | Facture | 2024-07-24 | 1301          | Admission groupe / camp de jour                                  | 150,00 \$              | 02-701-15-649    |        |     |
|                                    | Facture | 2024-07-24 | 1302          | Admission groupe / camp de jour                                  | 200,00 \$              | 02-701-15-649    |        |     |
| <b>Total</b>                       |         |            |               |  | <b>: 350,00 \$</b>     |                  |        |     |
| ██████████                         | Facture | 2024-08-01 | 004           | Prestation musicale activité d'accueil pour stratégie attraction | 400,00 \$              | 32-620-17-410    |        |     |
| <b>Total</b>                       |         |            |               |  | <b>: 400,00 \$</b>     |                  |        |     |
| ██████████                         | Facture | 2024-07-16 | 2024          | Programme remboursement taxes pour ainés 2024                    | 607,00 \$              | 02-591-00-997    |        |     |
| <b>Total</b>                       |         |            |               |  | <b>: 607,00 \$</b>     |                  |        |     |
| Nadyco collecte Inc.               | Facture | 2024-07-30 | Au 27-07-24   | Contrat collecte d'ordures 14 au 27-07-24                        | 68 985,00 \$           | 32-451-00-446    |        |     |
|                                    | Facture | 2024-08-13 | Au 10-08-24   | Contrat collecte 29-07-24 au 10-08-24                            | 68 985,00 \$           | 32-451-00-446    |        |     |
| <b>Total</b>                       |         |            |               |  | <b>: 137 970,00 \$</b> |                  |        |     |

Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

## Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Hes-de-la-Madeleine

Page : 29

Date : 2024-08-22

Année comptable : 2024

Heure : 10:59:00

Date de fin : 2024-08-22

Leblanc Linda (lleblanc)

| Nom du fournisseur                    | Type    | Date       | No.          | Description   | Dépense            | Poste budgétaire | Projet | A/P |
|---------------------------------------|---------|------------|--------------|---|--------------------|------------------|--------|-----|
| Navigation Madeleine Inc.             | Facture | 2024-05-16 | NMF042325    | Transport matériaux pour projet HAM (Surfaces sécuritaires Carpell) | 5 679.77 \$        | 22-701-34-320    | 223.1  |     |
|                                       | Facture | 2024-05-17 | NMF042414    | Transport marchandise pour pôle villageois                          | 6 100.57 \$        | 22-701-34-320    | 223.1  |     |
|                                       | Facture | 2024-05-23 | NMF042808    | Transport marchandises pour pôle villageois (Eskair)                | 142.16 \$          | 22-701-34-320    | 223.1  |     |
|                                       | Facture | 2024-05-24 | NMF043024    | Transport camion pour location (Location Sauvageau)                 | 251.03 \$          | 22-701-34-320    | 223.1  |     |
|                                       |         |            |              |   | 251.03 \$          | 22-701-34-320    | 223.2  |     |
|                                       |         |            |              |   | 251.03 \$          | 22-701-34-320    | 223.3  |     |
|                                       | Facture | 2024-05-24 | NMF043158    | Transport marchandises pour pompiers (CMP Mayer)                    | 67.88 \$           | 32-220-00-322    |        |     |
|                                       | Facture | 2024-06-28 | NMF047311    | Transport textiles (Goodwill)                                       | 2 788.14 \$        | 32-451-20-320    |        |     |
|                                       | Facture | 2024-06-30 | 206          | Location 6 semi-remorque / contrat vidange                          | 13 107.15 \$       | 32-451-01-325    |        |     |
|                                       |         |            | <b>Total</b> | <b>: 28 638.76 \$</b>   |                    |                  |        |     |
| Ordre des ingénieurs du Québec        | Facture | 2024-03-13 | 641133       | Cotisation OIQ - Pascale Chevarie                                   | 184.40 \$          | 02-320-00-494    |        |     |
|                                       |         |            |              |   | 153.68 \$          | 02-330-00-494    |        |     |
|                                       |         |            |              |   | 92.21 \$           | 02-412-00-494    |        |     |
|                                       |         |            |              |   | 122.94 \$          | 02-413-00-494    |        |     |
|                                       |         |            |              |   | 61.45 \$           | 02-415-00-494    |        |     |
|                                       |         |            | <b>Total</b> | <b>: 614.68 \$</b>  |                    |                  |        |     |
| P & B Entreprises Ltee                | Facture | 2024-06-20 | 104007498    | Gravier pour Terrain de jeux HAM & asphalte concassée pour aqueduc  | 319.36 \$          | 02-413-00-621    |        | ✓   |
|                                       |         |            |              |   | 5 236.81 \$        | 22-701-34-710    | 223.1  | ✓   |
|                                       |         |            | <b>Total</b> | <b>: 5 556.17 \$</b>  |                    |                  |        |     |
|                                       | Facture | 2024-06-05 | 2024         | Programme remboursement taxes aînés 2024                            | 690.00 \$          | 02-591-00-997    |        |     |
|                                       |         |            |              | <b>Total</b>  | <b>: 690.00 \$</b> |                  |        |     |
|                                       | Facture | 2024-02-23 | Animation    | Contrat animation la Grave  | 225.00 \$          | 02-702-00-974    |        |     |
|                                       | Facture | 2024-02-23 | Animation    | Contrat animation La Grave  | 225.00 \$          | 02-702-00-974    |        |     |
|                                       |         |            |              | <b>Total</b>  | <b>: 450.00 \$</b> |                  |        |     |
| Papeterie J.S.M. 9085-6766 Quebec Inc | Facture | 2024-03-08 | 262529       | Impressions & photocopies pour activité bibliothèque                | 20.70 \$           | 02-702-30-447    |        |     |
|                                       | Facture | 2024-03-12 | 262684       | Craie & trombones pour Mairie                                       | 9.12 \$            | 02-130-00-670    |        |     |
|                                       | Facture | 2024-03-26 | 263296       | Tableau magnétique & tableau effaçable magnétique                   | 36.77 \$           | 32-220-00-670    |        |     |
|                                       |         |            | <b>Total</b> | <b>: 66.59 \$</b>   |                    |                  |        |     |
| Pascan Aviation                       | Facture | 2024-03-21 | 16611        | Transport pièce pour véhicule #135                                  | 51.74 \$           | 80-135-00-322    |        |     |
|                                       |         |            | <b>Total</b> | <b>: 51.74 \$</b>   |                    |                  |        |     |
| Peinture et marquage Vigneau inc.     | Facture | 2024-07-25 | 41           | Marquage de stationnements  | 3 449.25 \$        | 02-701-21-522    |        |     |
|                                       |         |            | <b>Total</b> | <b>: 3 449.25 \$</b>  |                    |                  |        |     |

Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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 : 30

Date : 2024-08-22

Année comptable : 2024

Heure : 10:59:00

Date de fin : 2024-08-22

Leblanc Linda (lleblanc)

| Nom du fournisseur                          | Type    | Date       | No.             | Description   | Dépense           | Poste budgétaire | Projet | A/P |
|---|---------|------------|-----------------|---|-------------------|------------------|--------|-----|
| Pelletier Alain & Picard Manon              | Facture | 2024-07-25 | 2024            | Programme logement intergénérationnel 2024              | 607.00            | \$ 02-591-00-997 |        |     |
|   |         |            |                 | <b>Total</b>  | <b>: 607.00</b>   |                  |        |     |
|   | Facture | 2024-06-25 | Animation       | Contrat animation / activité de proximité               | 185.00            | \$ 02-701-06-410 |        |     |
|   | Facture | 2024-06-25 | Déplacement     | Contrat animation / activité de proximité - déplacement | 37.00             | \$ 02-701-06-410 |        |     |
|   |         |            |                 | <b>Total</b>  | <b>: 222.00</b>   |                  |        |     |
|   | Facture | 2024-07-31 | Remboursement   | Remboursement achat chez Rockauto pour véhicule #111    | 327.55            | \$ 80-111-00-640 |        |     |
|   |         |            |                 | <b>Total</b>  | <b>: 327.55</b>   |                  |        |     |
| Pharmacie Lapierre, Lapierre et Patton Inc. | Facture | 2024-03-12 | 280795          | Eau distillée pour magasin                              | 4.44              | \$ 02-130-20-610 |        |     |
|   |         |            |                 | <b>Total</b>  | <b>: 4.44</b>     |                  |        |     |
|   | Facture | 2024-07-19 | Muniles_2024_04 | Honoraires - Évaluation de compétences                  | 2 931.86          | \$ 02-160-00-410 |        |     |
|   |         |            |                 | <b>Total</b>  | <b>: 2 931.86</b> |                  |        |     |
| Pièces D'autos Jadex Inc.                   | Facture | 2024-03-15 | 1-730025        | Quincaillerie pour CGMR                                 | 35.95             | \$ 32-451-01-640 |        |     |
|   | Facture | 2024-03-18 | 1-730238        | Essui-glace pour véhicule #151                          | 46.01             | \$ 80-151-00-640 |        |     |
|   | Facture | 2024-03-19 | 1-730385        | Outillage pour entretien bâtiments                      | 109.03            | \$ 02-190-00-643 |        |     |
|   |         |            |                 | <b>Total</b>  | <b>: 190.99</b>   |                  |        |     |
| Plomberie Cyr Inc                           | Facture | 2024-03-04 | 50220           | Quincaillerie pour égouts                               | 60.94             | \$ 02-415-00-640 |        |     |
|   | Facture | 2024-03-13 | 50296           | Quincaillerie pour Freightliner M2106 #96 (259)         | 6.03              | \$ 32-220-20-640 |        |     |
|   | Facture | 2024-03-25 | 50450           | Quincaillerie pour égouts                               | 23.80             | \$ 02-415-00-640 |        |     |
|   |         |            |                 | <b>Total</b>  | <b>: 90.77</b>    |                  |        |     |
|   | Facture | 2024-07-24 | 2024            | Programme remboursement taxes aînés 2024                | 690.00            | \$ 02-591-00-997 |        |     |
|   |         |            |                 | <b>Total</b>  | <b>: 690.00</b>   |                  |        |     |
|   | Facture | 2024-07-16 | 2024            | Programme remboursement taxes aînés 2024                | 607.00            | \$ 02-591-00-997 |        |     |
|   |         |            |                 | <b>Total</b>  | <b>: 607.00</b>   |                  |        |     |
|   | Facture | 2024-08-07 | Livre           | Achat de livre pour bibliothèque / "Ces années-là"      | 24.00             | \$ 02-702-30-671 |        |     |
|   |         |            |                 | <b>Total</b>  | <b>: 24.00</b>    |                  |        |     |
|   | Facture | 2024-07-25 | 2024            | Programme remboursement taxes aînés 2024                | 607.00            | \$ 02-591-00-997 |        |     |
|   |         |            |                 | <b>Total</b>  | <b>: 607.00</b>   |                  |        |     |
|   | Facture | 2024-07-16 | 2024            | Programme remboursement taxes pour aînés 2024           | 607.00            | \$ 02-591-00-997 |        |     |
|   |         |            |                 | <b>Total</b>  | <b>: 607.00</b>   |                  |        |     |
|   | Facture | 2024-08-14 | Produits        | Programme utilisation produits hygiène réutilisables    | 61.57             | \$ 02-590-00-999 |        |     |

Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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 : 2024-08-22

Année comptable : 2024

Heure : 10:59:00

Date de fin : 2024-08-22

Leblanc Linda (Heblanc)

| Nom du fournisseur                           | Type    | Date       | No.           | Description   | Dépense     | Poste budgétaire    | Projet | A/P |
|--|---------|------------|---------------|---|-------------|---------------------|--------|-----|
|  |         |            |               | <b>Total</b>  | :           | <b>61.57 \$</b>     |        |     |
| ██████████                                   | Facture | 2024-08-13 | 2024          | Programme remboursement taxes aînés 2024                            | 607.00 \$   | 02-591-00-997       |        |     |
|  |         |            |               | <b>Total</b>  | :           | <b>607.00 \$</b>    |        |     |
| ██████████                                   | Facture | 2024-06-05 | 2024          | Programme remboursement taxes aînés 2024                            | 690.00 \$   | 02-591-00-997       |        |     |
|  |         |            |               | <b>Total</b>  | :           | <b>690.00 \$</b>    |        |     |
| ██████████                                   | Facture | 2024-07-16 | 2024          | Programme remboursement taxes pour aînés 2024                       | 690.00 \$   | 02-591-00-997       |        |     |
|  |         |            |               | <b>Total</b>  | :           | <b>690.00 \$</b>    |        |     |
| ██████████                                   | Facture | 2024-07-16 | 2024          | Programme remboursement taxes pour aînés 2024                       | 607.00 \$   | 02-591-00-997       |        |     |
|  |         |            |               | <b>Total</b>  | :           | <b>607.00 \$</b>    |        |     |
| ██████████                                   | Facture | 2024-08-20 | Remboursement | Remboursement piscine 2019  | 67.00 \$    | 55-134-03-000       |        |     |
|  |         |            |               | <b>Total</b>  | :           | <b>67.00 \$</b>     |        |     |
| ██████████                                   | Facture | 2024-08-16 | Contribution  | Contribution PAMH   | 1 231.50 \$ | 32-630-00-411       |        |     |
|  |         |            |               | <b>Total</b>  | :           | <b>1 231.50 \$</b>  |        |     |
| ██████████                                   | Facture | 2024-07-24 | 2024          | Programme remboursement taxes aînés 2024                            | 607.00 \$   | 02-591-00-997       |        |     |
|  |         |            |               | <b>Total</b>  | :           | <b>607.00 \$</b>    |        |     |
| Produits Sanitaires des Iles enr.            | Facture | 2024-03-11 | 2470          | Gant en nitrile pour aqueduc  | 22.49 \$    | 02-412-00-650       |        |     |
|  | Facture | 2024-03-25 | 2985          | Décapant pour Mairie  | 64.10 \$    | 02-701-21-660       |        |     |
|  |         |            |               | <b>Total</b>  | :           | <b>86.59 \$</b>     |        |     |
| Raymond Chabot Grant Thornton Administration | Facture | 2024-06-29 | 2885878       | Honoraires - préparation états financiers 2023                      | 7 243.43 \$ | 02-130-00-413       |        |     |
|  | Facture | 2024-07-24 | 2890645       | Facture finale - préparation des états financiers 2023              | 8 450.66 \$ | 02-130-00-413       |        |     |
|  |         |            |               | <b>Total</b>  | :           | <b>15 694.09 \$</b> |        |     |
| ██████████                                   | Facture | 2024-08-20 | Remboursement | Remboursement activité relâche 2020 ██████████                      | 20.00 \$    | 55-134-03-000       |        |     |
|  |         |            |               | <b>Total</b>  | :           | <b>20.00 \$</b>     |        |     |
| Relais Expert-Conseil                        | Facture | 2024-07-29 | 10235         | Lecture rapport mandat finances-trésorerie                          | 718.31 \$   | 02-130-00-410       |        |     |
|  | Facture | 2024-07-29 | 10249         | Honoraires - rencontre ██████████ pour préparation comité direction | 815.06 \$   | 02-130-00-410       |        |     |
|  |         |            |               | <b>Total</b>  | :           | <b>1 533.37 \$</b>  |        |     |
| ██████████                                   | Facture | 2024-05-27 | Animation     | Contrat animation IE  | 500.00 \$   | 02-702-00-974       |        |     |
|  |         |            |               | <b>Total</b>  | :           | <b>500.00 \$</b>    |        |     |
| Restaurant Le Petit Poussin inc.             | Facture | 2024-07-26 | 1009322       | Pizza pour activité camp de jour                                    | 385.98 \$   | 02-701-15-649       |        |     |

Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

## Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 32

Date : 2024-08-22

Année comptable : 2024

Heure : 10:59:00

Date de fin : 2024-08-22

Leblanc Linda (leblanc)

| Nom du fournisseur            | Type    | Date       | No.           | Description   | Dépense              | Poste budgétaire | Projet | A/P |
|-------------------------------|---------|------------|---------------|---|----------------------|------------------|--------|-----|
| <b>Total</b>                  |         |            |               |   | <b>: 385.98 \$</b>   |                  |        |     |
| [REDACTED]                    | Facture | 2024-08-15 | Remboursement | Remboursement piscine 2020  | 39.10 \$             | 55-134-03-000    |        |     |
| [REDACTED]                    | Facture | 2024-08-15 | Remboursement | Remboursement semaine de relâche 2020                                       | 5.00 \$              | 55-134-03-000    |        |     |
| <b>Total</b>                  |         |            |               |   | <b>: 44.10 \$</b>    |                  |        |     |
| [REDACTED]                    | Facture | 2024-04-19 | Animation     | Contrat animation la Grave / déplacement                                    | 42.00 \$             | 02-702-00-974    |        |     |
| [REDACTED]                    | Facture | 2024-04-19 | Animation     | Contrat animation la Grave  | 225.00 \$            | 02-702-00-974    |        |     |
| <b>Total</b>                  |         |            |               |   | <b>: 267.00 \$</b>   |                  |        |     |
| [REDACTED]                    | Facture | 2024-08-13 | 2024          | Programme remboursement taxes aînés 2024                                    | 607.00 \$            | 02-591-00-997    |        |     |
| <b>Total</b>                  |         |            |               |   | <b>: 607.00 \$</b>   |                  |        |     |
| [REDACTED]                    | Facture | 2024-08-05 | Musique       | Spectacle de musique / stratégie attraction                                 | 300.00 \$            | 32-620-17-410    |        |     |
| <b>Total</b>                  |         |            |               |   | <b>: 300.00 \$</b>   |                  |        |     |
| [REDACTED]                    | Facture | 2024-06-05 | 2024          | Programme remboursement taxes aînés 2024                                    | 607.00 \$            | 02-591-00-997    |        |     |
| <b>Total</b>                  |         |            |               |   | <b>: 607.00 \$</b>   |                  |        |     |
| RIGIDBNY                      | Facture | 2024-08-05 | 5468          | Formation sur la gestion, la manipulation et l'entreposage des RDD le 05/08 | 950.00 \$            | 02-160-00-454    |        |     |
| <b>Total</b>                  |         |            |               |   | <b>: 950.00 \$</b>   |                  |        |     |
| Robert Boileau Inc            | Facture | 2024-06-25 | 100442        | Serviette de ratine, brosses latérales, peinture, fixations et buts 44"     | 6 522.54 \$          | 02-701-37-640    |        | ✓   |
|                               | Facture | 2024-06-27 | 100451        | Pompe à eau pour la Zamboni (véhicule #138)                                 | 367.79 \$            | 80-138-00-640    |        | ✓   |
| <b>Total</b>                  |         |            |               |   | <b>: 6 890.33 \$</b> |                  |        |     |
| Rona Quincaillerie Turbo Inc. | Facture | 2024-03-04 | 102205137     | Scellant flextra pour Mairie  | 16.41 \$             | 02-701-21-640    |        |     |
|                               | Facture | 2024-03-05 | 102205196     | Quincaillerie pour Mairie   | 5.28 \$              | 02-701-21-640    |        |     |
|                               | Facture | 2024-03-06 | 102205473     | Pene dormant pour CGMR  | 204.97 \$            | 32-451-01-640    |        |     |
|                               | Facture | 2024-03-07 | 101419258     | Apprêt & revêtement vinyle pour déneigement                                 | 128.72 \$            | 02-330-00-640    |        |     |
|                               | Facture | 2024-03-07 | 101419308     | Débouchoir pour Mairie  | 16.53 \$             | 02-701-21-660    |        |     |
|                               | Facture | 2024-03-11 | 102205617     | Ruban double face pour Mairie   | 15.28 \$             | 02-701-21-640    |        |     |
|                               | Facture | 2024-03-11 | 102205630     | Quincaillerie pour Mairie   | 16.09 \$             | 02-701-21-640    |        |     |
|                               | Facture | 2024-03-11 | 102205687     | Accessoire pour Mairie  | 52.88 \$             | 02-701-21-640    |        |     |
|                               | Facture | 2024-03-11 | 102205753     | Achat pour entretien des puits / aqueduc                                    | 77.93 \$             | 02-412-00-522    |        |     |
|                               | Facture | 2024-03-12 | 102205865     | Accessoires pour Centre Récréatif   | 17.86 \$             | 02-701-22-640    |        |     |
|                               | Facture | 2024-03-13 | 101419723     | Accessoires pour 130 ch. Gros-Cap   | 22.29 \$             | 02-190-10-640    |        |     |
|                               | Facture | 2024-03-14 | 101419949     | Ampoules pour CMF   | 22.38 \$             | 02-701-23-640    |        |     |
|                               | Facture | 2024-03-14 | 101419958     | Quincaillerie pour caserne CAM & outillage pour ent. bâtiments              | 24.93 \$             | 02-190-00-643    |        |     |
|                               |         |            |               |   | 4.50 \$              | 32-220-10-640    |        |     |
|                               | Facture | 2024-03-15 | 102206044     | Clés hexagonales pour entretien bâtiments                                   | 22.98 \$             | 02-190-00-643    |        |     |
|                               | Facture | 2024-03-18 | 101420425     | Fil noir pour CGMR  | 50.59 \$             | 32-451-01-640    |        |     |
|                               | Facture | 2024-03-18 | 101420426     | Matériel électrique pour CGMR   | 10.93 \$             | 32-451-01-640    |        |     |

Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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 : 2024-08-22

Année comptable : 2024

Heure : 10:59:00

Date de fin : 2024-08-22

Leblanc Linda (lleblanc)

| Nom du fournisseur            | Type           | Date       | No.       | Description   | Dépense               | Poste budgétaire | Projet | A/P |
|-------------------------------|----------------|------------|-----------|---|-----------------------|------------------|--------|-----|
| Rona Quincaillerie Turbo Inc. | Facture        | 2024-03-19 | 102206275 | Support à tablette pour CGMR  | 8.72 \$               | 32-451-01-640    |        |     |
|                               | Facture        | 2024-03-20 | 101420518 | Quincaillerie pour entretien bâtiments                                | 124.02 \$             | 02-190-00-640    |        |     |
|                               | Facture        | 2024-03-20 | 101420546 | Clés & anneaux pour bâtiments   | 44.44 \$              | 02-190-00-640    |        |     |
|                               | Facture        | 2024-03-21 | 102206509 | Quincaillerie pour Marguerite D'Youville                              | 4.45 \$               | 02-701-27-640    |        |     |
|                               | Facture        | 2024-03-26 | 101421182 | Outillage pour entretien bâtiments                                    | 77.04 \$              | 02-190-00-643    |        |     |
|                               | Facture        | 2024-03-26 | 102206898 | Seau plastique pour égouts  | 19.18 \$              | 02-415-00-640    |        |     |
|                               | Facture        | 2024-03-26 | 102206955 | Produits nettoyeurs pour les puits / aqueduc                          | 90.01 \$              | 02-412-00-660    |        |     |
|                               | Facture        | 2024-03-27 | 102207066 | Peinture & pinceau pour entretien pelle sur roues                     | 213.80 \$             | 80-000-57-525    |        |     |
| <b>Total</b>                  |                |            |           |   | <b>: 1 292.21 \$</b>  |                  |        |     |
| Rousseau-Lefebvre             | Facture        | 2024-05-31 | 22416-30f | Certificat d'autorisation au MELCC pour le bâtiment Le Phare          | 2 270.76 \$           | 22-620-00-410    | 231    |     |
|                               | Facture        | 2024-06-30 | 22416-30g | Certificat d'autorisation au MELCC pour le bâtiment Le Phare          | 997.41 \$             | 22-620-00-410    | 231    |     |
| <b>Total</b>                  |                |            |           |   | <b>: 3 268.17 \$</b>  |                  |        |     |
| Scolart                       | Note de crédit | 2024-07-24 | 1237031   | Remise promo sur achats pour camp de jour                             | -40.86 \$             | 02-701-15-640    |        | ✓   |
| <b>Total</b>                  |                |            |           |   | <b>: -40.86 \$</b>    |                  |        |     |
| Sel Warwick Inc.              | Facture        | 2024-06-28 | 1-234164  | Calcium en sacs de 1000 kg pour l'inventaire                          | 248.35 \$             | 02-320-00-629    |        | ✓   |
|                               |                |            |           |   | 28 766.74 \$          | 58-250-00-000    |        | ✓   |
| <b>Total</b>                  |                |            |           |   | <b>: 29 015.09 \$</b> |                  |        |     |
| Servitech Inc.                | Facture        | 2024-03-13 | 42568     | Honoraires - maintien inventaire ICI, permis & liste ICI tenue à jour | 5 537.20 \$           | 32-150-00-413    |        |     |
|                               |                |            |           |   | 32 526.58 \$          | 32-150-00-417    |        |     |
|                               | Facture        | 2024-07-12 | 42901     | Honoraires - permis & liste ICI, maintien invent. et mise à jour      | 5 537.20 \$           | 32-150-00-413    |        |     |
|                               | Facture        | 2024-07-12 | 42902     | Honoraires - Maintien invent. & permis résidentiel et tenue à jour    | 21 888.02 \$          | 32-150-00-417    |        |     |
| <b>Total</b>                  |                |            |           |   | <b>: 70 072.91 \$</b> |                  |        |     |
| SESANA                        | Facture        | 2024-08-14 | 24-021    | Traitement microbiologique 2024 étangs aérés CAM                      | 24 719.63 \$          | 02-415-00-635    |        |     |
| <b>Total</b>                  |                |            |           |   | <b>: 24 719.63 \$</b> |                  |        |     |
| Societe Canadienne Des Postes | Facture        | 2024-03-05 | 1039074   | Envoi postal pour pompiers / examens                                  | 19.99 \$              | 32-220-00-322    |        |     |
|                               | Facture        | 2024-03-06 | 1045750   | Envoi postal bibliothèque (Librairie Alphabeth)                       | 30.08 \$              | 02-702-30-322    |        |     |
|                               | Facture        | 2024-03-12 | 1067144   | Envoi postal pour égouts (ITM Instruments)                            | 17.89 \$              | 02-415-00-322    |        |     |
|                               | Facture        | 2024-03-13 | 1069161   | Envoi postal pour RH [REDACTED]                                       | 32.64 \$              | 02-160-00-320    |        |     |
|                               | Facture        | 2024-03-15 | 1075804   | Achat de timbres  | 61.17 \$              | 02-130-00-320    |        |     |
|                               | Facture        | 2024-03-20 | 1095998   | Envoi postal pour RH [REDACTED]                                       | 17.89 \$              | 02-160-00-320    |        |     |
|                               | Facture        | 2024-03-25 | 1109842   | Achat de timbres  | 211.55 \$             | 02-130-00-320    |        |     |
|                               | Facture        | 2024-03-26 | 1112635   | Achat de timbres  | 211.55 \$             | 02-130-00-320    |        |     |

Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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 : 2024-08-22

Année comptable : 2024

Heure : 10:59:00

Date de fin : 2024-08-22

Leblanc Linda (leblanc)

| Nom du fournisseur                      | Type           | Date       | No.            | Description  | Dépense  | Poste budgétaire              | Projet              | A/P |
|---|----------------|------------|----------------|--|----------|-------------------------------|---------------------|-----|
| Societe Canadienne Des Postes           | Facture        | 2024-03-27 | 1115970        | Envoi postal pour pompiers (Arsenal)                                     | 23.02    | \$ 32-220-00-322              |                     |     |
|   | Facture        | 2024-03-27 | 1116039        | Achat de timbres   | 211.55   | \$ 02-130-00-320              |                     |     |
|   | Facture        | 2024-03-27 | 1118904        | Envoi postal pour la Mairie  | 7.33     | \$ 02-130-00-320              |                     |     |
| <b>Total</b>                            |                |            |                |  | <b>:</b> | <b>844.66 \$</b>              |                     |     |
| ██████████                              | Facture        | 2024-06-05 | 2024           | Programme remboursement taxes aînés 2024                                 | 690.00   | \$ 02-591-00-997              |                     |     |
|   | <b>Total</b>   |            |                |  |          | <b>:</b>                      | <b>690.00 \$</b>    |     |
| Solutions Notarius inc.                 | Facture        | 2024-03-01 | 470822         | Signature numérique / ██████████   | 35.94    | \$ 02-140-00-494              |                     |     |
|   | <b>Total</b>   |            |                |  |          | <b>:</b>                      | <b>35.94 \$</b>     |     |
| Soudure Techn'iles Inc.                 | Facture        | 2024-04-23 | 17088          | Fabrication & installation d'un hitch pour camion #658                   | 1 350.96 | \$ 32-220-50-525              |                     |     |
|   | <b>Total</b>   |            |                |  |          | <b>:</b>                      | <b>1 350.96 \$</b>  |     |
| Station de la Pointe                    | Note de crédit | 2024-05-11 | 11-05-24       | Crédit / doublon facture #12779 payée 2 fois (11-05-24 315.00\$)         | -315.00  | \$ 80-154-00-631              |                     |     |
|   | Facture        | 2024-06-04 | 13031          | Diésel pour véhicule #154  | 334.00   | \$ 80-154-00-631              |                     |     |
|   | Facture        | 2024-06-04 | 13033          | Diésel pour véhicule #57   | 339.89   | \$ 80-000-57-631              |                     |     |
|   | Facture        | 2024-06-11 | 13090          | Diésel pour véhicule #154  | 330.00   | \$ 80-154-00-631              |                     |     |
|   | Facture        | 2024-06-17 | 13137          | Diésel pour véhicule #149  | 108.79   | \$ 80-149-00-631              |                     |     |
|   | Facture        | 2024-06-17 | 13138          | Diésel pour véhicule #154  | 350.00   | \$ 80-154-00-631              |                     |     |
|   | Facture        | 2024-06-21 | 13182          | Diésel pour véhicule #154  | 352.00   | \$ 80-154-00-631              |                     |     |
| <b>Total</b>                            |                |            |                |  | <b>:</b> | <b>1 499.68 \$</b>            |                     |     |
| Station Deli                            | Facture        | 2024-03-06 | 6079           | Lait pour machine à café - Mairie  | 14.78    | \$ 02-130-00-700              |                     |     |
|   | Facture        | 2024-03-21 | 9268           | Lait pour machine à café - magasin                                       | 7.39     | \$ 02-130-20-610              |                     |     |
|   | <b>Total</b>   |            |                |  |          | <b>:</b>                      | <b>22.17 \$</b>     |     |
| ██████████                              | Facture        | 2024-08-07 | Remboursement  | Remboursement crédit au compte #7345-78-1321                             | 187.50   | \$ 01-100-00-000              |                     |     |
|   | <b>Total</b>   |            |                |  |          | <b>:</b>                      | <b>187.50 \$</b>    |     |
| Syndicat Des Employes Mun. Des Iles Csn | Facture        | 2024-07-31 | Juillet        | Cotisations syndicales - juillet / pompiers                              | 591.90   | \$ 55-138-65-000              |                     |     |
|   | Facture        | 2024-07-31 | Juillet        | Cotisations syndicales - juillet   | 9 608.70 | \$ 55-138-65-000              |                     |     |
|   | <b>Total</b>   |            |                |  |          | <b>:</b>                      | <b>10 200.60 \$</b> |     |
| Télébec Ltée                            | Facture        | 2024-06-16 | 16-06 au 15-07 | Téléphone Caserne IHA (937-1155 / # 288491)                              | 98.24    | \$ 32-220-12-331              |                     |     |
|   | Facture        | 2024-06-16 | 16-06 au 15-07 | Téléphone d'urgence CMF IHA (937-1121 / # 286997)                        | 110.26   | \$ 32-230-00-331              |                     |     |
|   | Facture        | 2024-06-16 | 16-06 au 15-07 | Téléphone Garage IHA (937-5207 / # 271667)                               | 195.62   | \$ 81-000-00-331              |                     |     |
|   | Facture        | 2024-06-22 | 22-06 au 21-07 | Téléphone & internet Caserne GI (985-2354 / # 264133)                    | 111.48   | \$ 32-220-11-331              |                     |     |
|   | Facture        | 2024-06-22 | 22-06 au 21-07 | Téléphone Maison de la Culture - Mesures d'urgence (969-2007 / # 294804) | 62.02    | \$ 32-220-11-335              |                     |     |
| <b>Total</b>                            |                |            |                |  | <b>:</b> | <b>97.68 \$ 02-701-25-331</b> |                     |     |

Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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 : 2024-08-22

Année comptable : 2024

Heure : 10:59:00

Date de fin : 2024-08-22

Leblanc Linda (leblanc)

| Nom du fournisseur | Type    | Date       | No.            | Description  | Dépense              | Poste budgétaire | Projet | A/P |
|--------------------|---------|------------|----------------|--|----------------------|------------------|--------|-----|
| Télébec Ltée       | Facture | 2024-06-22 | 22-06 au 21-07 | Téléphone Réservoir eau potable GE (985-2144 / # 285671)             | 175.74 \$            | 02-412-00-330    |        |     |
|                    | Facture | 2024-06-25 | 25-06 au 24-07 | Intranet (010-3627 / # 256193)                                       | 2 086.80 \$          | 02-130-00-336    |        |     |
|                    | Facture | 2024-06-25 | 25-06 au 24-07 | Téléphone Garage EDN - Atelier Travaux Publics (010-4106 / # 271664) | 53.60 \$             | 81-000-20-331    |        |     |
|                    | Facture | 2024-07-10 | 10-07 au 09-08 | Fax Piscine (986-6478 / 986-3321 / # 255610)                         | 97.68 \$             | 32-701-41-331    |        |     |
|                    | Facture | 2024-07-10 | 10-07 au 09-08 | Téléphone & internet Arrimage (986-3249 / 986-4655 / # 254157)       | 92.80 \$             | 32-702-10-331    |        |     |
|                    |         |            |                |  | 16.03 \$             | 32-702-10-335    |        |     |
|                    | Facture | 2024-07-10 | 10-07 au 09-08 | Téléphone Alarme Télémétrie (986-6182 / # 264513)                    | 91.72 \$             | 02-412-00-330    |        |     |
|                    | Facture | 2024-07-10 | 10-07 au 09-08 | Téléphone Caserne CAM - Mesures d'urgence (986-1164 / # 294803)      | 109.12 \$            | 32-220-10-331    |        |     |
|                    | Facture | 2024-07-10 | 10-07 au 09-08 | Téléphone CMMSD (986-1160 / # 292740)                                | 97.68 \$             | 02-701-37-331    |        |     |
|                    | Facture | 2024-07-10 | 10-07 au 09-08 | Téléphone CMMSD - Mesures d'urgence (986-1171 / # 294805)            | 97.68 \$             | 02-701-37-331    |        |     |
|                    | Facture | 2024-07-10 | 10-07 au 09-08 | Téléphone d'urgence Mairie (986-4491 / # 254161)                     | 112.63 \$            | 32-230-00-331    |        |     |
|                    | Facture | 2024-07-10 | 10-07 au 09-08 | Téléphone Gymnase EDN (986-6141 / # 257806)                          | 33.36 \$             | 02-701-00-331    |        |     |
|                    | Facture | 2024-07-10 | 10-07 au 09-08 | Téléphone Mairie (986-3993 / 986-3100 / # 256192)                    | 104.24 \$            | 02-130-00-331    |        |     |
|                    | Facture | 2024-07-10 | 10-07 au 09-08 | Téléphone Place des gens de mer (986-5040 / # 256194)                | 97.10 \$             | 02-701-51-331    |        |     |
|                    | Facture | 2024-07-10 | 10-07 au 09-08 | Téléphone Salle à Fatima (986-1146 / # 293986)                       | 102.00 \$            | 02-701-28-331    |        |     |
|                    |         |            |                | <b>Total</b>   | <b>: 4 043.48 \$</b> |                  |        |     |
|                    | Facture | 2024-06-05 | 2024           | Programme remboursement taxes aînés 2024                             | 690.00 \$            | 02-591-00-997    |        |     |
|                    |         |            |                | <b>Total</b>   | <b>: 690.00 \$</b>   |                  |        |     |
|                    | Facture | 2024-07-16 | 2024           | Programme remboursement taxes pour aînés 2024                        | 690.00 \$            | 02-591-00-997    |        |     |
|                    |         |            |                | <b>Total</b>   | <b>: 690.00 \$</b>   |                  |        |     |
|                    | Facture | 2024-08-06 | Couches        | Programme incitatif utilisation couches lavables                     | 100.00 \$            | 02-590-00-999    |        |     |
|                    |         |            |                | <b>Total</b>   | <b>: 100.00 \$</b>   |                  |        |     |
|                    | Facture | 2024-06-05 | 2024           | Programme remboursement taxes aînés 2024                             | 607.00 \$            | 02-591-00-997    |        |     |
|                    |         |            |                | <b>Total</b>   | <b>: 607.00 \$</b>   |                  |        |     |
|                    | Facture | 2024-08-20 | Remboursement  | Remboursement activité relâche 2020 (Marianne Fournier)              | 35.00 \$             | 55-134-03-000    |        |     |
|                    |         |            |                | <b>Total</b>   | <b>: 35.00 \$</b>    |                  |        |     |
|                    | Facture | 2024-08-19 | Remboursement  | Remboursement pour frais d'exposition / bibliothèque                 | 125.00 \$            | 02-702-30-447    |        |     |
|                    |         |            |                | <b>Total</b>   | <b>: 125.00 \$</b>   |                  |        |     |
|                    | Facture | 2024-04-17 | Animation      | Contrat animation la Grave   | 225.00 \$            | 02-702-00-974    |        |     |
|                    | Facture | 2024-04-17 | Déplacement    | Contrat animation la Grave / déplacement                             | 27.00 \$             | 02-702-00-974    |        |     |

Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

**Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer**

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 36

Date : 2024-08-22

Année comptable : 2024

Heure : 10:59:00

Date de fin : 2024-08-22

Leblanc Linda (leblanc)

| Nom du fournisseur | Type           | Date       | No.     | Description                                    | Dépense       | Poste budgétaire | Projet | A/P |
|--------------------|----------------|------------|---------|--|---------------|------------------|--------|-----|
|                    |                |            |         | <b>Total</b>                                   | : 252.00 \$   |                  |        |     |
| [REDACTED]         | Facture        | 2024-08-08 | Musique | Spectacle de musique / stratégie attraction    | 300.00 \$     | 32-620-17-410    |        |     |
|                    |                |            |         | <b>Total</b>                                   | : 300.00 \$   |                  |        |     |
| [REDACTED]         | Facture        | 2024-06-05 | 2024    | Programme remboursement taxes aînés 2024       | 690.00 \$     | 02-591-00-997    |        |     |
|                    |                |            |         | <b>Total</b>                                   | : 690.00 \$   |                  |        |     |
| [REDACTED]         | Facture        | 2024-07-16 | 2024    | Programme remboursement taxes aînés 2024       | 607.00 \$     | 02-591-00-997    |        |     |
|                    |                |            |         | <b>Total</b>                                   | : 607.00 \$   |                  |        |     |
| Twilio inc.        | Facture        | 2024-03-01 | Mars    | Système alertes SMS / communications           | 56.74 \$      | 01-100-00-000    |        |     |
|                    |                |            |         | <b>Total</b>                                   | : 56.74 \$    |                  |        |     |
| TZM Auto           | Facture        | 2024-06-04 | 767087  | Vitres teintées pour CGMR                      | 1 098.01 \$   | 42-451-15-640    | 227    |     |
|                    |                |            |         | <b>Total</b>                                   | : 1 098.01 \$ |                  |        |     |
| UPS Canada         | Note de crédit | 2024-03-26 | Doublon | Doublon - Remboursement payée 2 fois           | -62.44 \$     | 01-100-00-000    |        |     |
|                    |                |            |         | <b>Total</b>                                   | : -62.44 \$   |                  |        |     |
| Via Rail           | Note de crédit | 2024-03-14 | 6NZLL5  | Crédit - Réservation train 29-03-24 [REDACTED] | -60.94 \$     | 02-110-00-310    |        |     |
|                    | Facture        | 2024-03-14 | 6NZLL5  | Réservation train 29-03-24 [REDACTED]          | 136.82 \$     | 02-110-00-310    |        |     |
|                    |                |            |         | <b>Total</b>                                   | : 75.88 \$    |                  |        |     |
| [REDACTED]         | Facture        | 2024-07-24 | 2024    | Programme remboursement taxes aînés 2024       | 607.00 \$     | 02-591-00-997    |        |     |
|                    |                |            |         | <b>Total</b>                                   | : 607.00 \$   |                  |        |     |
| [REDACTED]         | Facture        | 2024-08-13 | 2024    | Programme remboursement taxes aînés 2024       | 607.00 \$     | 02-591-00-997    |        |     |
|                    | Facture        | 2024-08-14 | 2023    | Programme remboursement taxes aînés 2023       | 535.00 \$     | 02-591-00-997    |        |     |
|                    |                |            |         | <b>Total</b>                                   | : 1 142.00 \$ |                  |        |     |
| [REDACTED]         | Facture        | 2024-07-16 | 2024    | Programme remboursement taxes aînés 2024       | 607.00 \$     | 02-591-00-997    |        |     |
|                    |                |            |         | <b>Total</b>                                   | : 607.00 \$   |                  |        |     |
| [REDACTED]         | Facture        | 2024-07-16 | 2024    | Programme remboursement taxes pour aînés 2024  | 607.00 \$     | 02-591-00-997    |        |     |
|                    |                |            |         | <b>Total</b>                                   | : 607.00 \$   |                  |        |     |
| [REDACTED]         | Facture        | 2024-07-16 | 2024    | Programme remboursement taxes pour aînés 2024  | 607.00 \$     | 02-591-00-997    |        |     |
|                    |                |            |         | <b>Total</b>                                   | : 607.00 \$   |                  |        |     |
| [REDACTED]         | Facture        | 2024-07-16 | 2024    | Programme remboursement taxes pour aînés 2024  | 607.00 \$     | 02-591-00-997    |        |     |
|                    |                |            |         | <b>Total</b>                                   | : 607.00 \$   |                  |        |     |
| [REDACTED]         | Facture        | 2024-08-04 | 2       | Nettoyage des vitres à la Mairie               | 490.00 \$     | 02-701-21-410    |        |     |

Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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 : 2024-08-22

Année comptable : 2024

Heure : 10:59:00

Date de fin : 2024-08-22

Leblanc Linda (lleblanc)

| Nom du fournisseur      | Type       | Date       | No.   | Description  | Dépense               | Poste budgétaire | Projet | A/P |
|-------------------------|------------|------------|---|--|-----------------------|------------------|--------|-----|
| <b>Total</b>            |            |            |   |  | <b>: 490.00 \$</b>    |                  |        |     |
| ██████████              | Facture    | 2024-07-16 | 2024  | Programme remboursement taxes pour aînés 2024                        | 690.00 \$             | 02-591-00-997    |        |     |
| <b>Total</b>            |            |            |   |  | <b>: 690.00 \$</b>    |                  |        |     |
| ██████████              | Facture    | 2024-08-13 | 2024  | Programme remboursement taxes aînés 2024                             | 607.00 \$             | 02-591-00-997    |        |     |
| <b>Total</b>            |            |            |   |  | <b>: 607.00 \$</b>    |                  |        |     |
| Visa Desjardins         | Facture    | 2024-03-31 | Mars  | Paiement visa - mars   | 11 536.49 \$          | 55-131-25-000    |        |     |
|                         | Facture    | 2024-04-08 | Mars  | Paiement visa - mars   | 15 000.00 \$          | 55-131-25-000    |        |     |
|                         | Facture    | 2024-04-08 | Mars  | Paiement visa - mars   | 15 000.00 \$          | 55-131-25-000    |        |     |
| <b>Total</b>            |            |            |   |  | <b>: 41 536.49 \$</b> |                  |        |     |
| Webilio                 | Facture    | 2023-11-30 | 518   | Plate forme de paiement pour la redevance touristique                | 2 730.66 \$           | 02-130-00-410    |        |     |
|                         |            |            |   |  | 0.00 \$               | 02-130-03-414    |        |     |
|                         | Facture    | 2024-06-30 | 660   | Plate forme de paiement pour la redevance touristique                | 0.00 \$               | 02-130-00-410    |        |     |
|                         |            |            |   | 13 653.28 \$   | 02-130-03-410         |                  |        |     |
|                         |            |            |   | 0.00 \$  | 02-130-03-414         |                  |        |     |
| Facture                 | 2024-06-30 | 661        | Plate forme de paiement pour la redevance touristique | 16 056.26 \$   | 02-130-03-414         |                  |        |     |
| <b>Total</b>            |            |            |   |  | <b>: 32 440.20 \$</b> |                  |        |     |
| ██████████              | Facture    | 2024-08-13 | 2024  | Programme remboursement taxes aînés 2024                             | 447.00 \$             | 02-591-00-997    |        |     |
| <b>Total</b>            |            |            |   |  | <b>: 447.00 \$</b>    |                  |        |     |
| Wendell Chiasson inc    | Facture    | 2024-06-27 | 678   | Démentèlement clôture skate parc & cimetière CAM/location machinerie | 5 513.05 \$           | 22-701-34-710    | 223.2  |     |
| <b>Total</b>            |            |            |   |  | <b>: 5 513.05 \$</b>  |                  |        |     |
| White Fernande-Sophie   | Facture    | 2024-07-16 | 2024  | Programme remboursement taxes aînés 2024                             | 607.00 \$             | 02-591-00-997    |        |     |
| <b>Total</b>            |            |            |   |  | <b>: 607.00 \$</b>    |                  |        |     |
| XPLORNET Communications | Facture    | 2024-02-29 | INV51281518   | Antenne satellite / Mairie   | 110.35 \$             | 02-130-00-335    |        |     |
| <b>Total</b>            |            |            |   |  | <b>: 110.35 \$</b>    |                  |        |     |

**Nombre total de commandes du rapport** : 0  
**Nombre total de réceptions du rapport** : 0  
**Nombre total de factures du rapport** : 711  
**Montant total des engagements du rapp** : 0.00 \$  
**Montant total des dépenses du rapport** : 1 860 238.75 \$

Comprend les montants supérieurs ou égaux à :  
 Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 38

Date : 2024-08-22

Année comptable : 2024

Heure : 10:59:00

Date de fin : 2024-08-22

Leblanc Linda (lleblanc)

---

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

---

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

*Linda Leblanc*

---

Trésorier

*22 aout 2024*

---

Date

Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$