

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 1

Date : 2024-09-23

Heure : 11:36:38

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-09-22

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
10356476 Canada Inc.	Facture	2024 07 31	318140	5 voyages de gravier / Ch. L'oiseau	1 809.76 \$	22-320-15-515	226	
				Total	: 1 809.76 \$			
9210-8570 Québec inc.	Facture	2024-07-17	105001014	27.3 tonnes béton bitumineux Plaque Aqueduc	11 425.30 \$	02-413-00-529		
	Facture	2024-07-25	105001017	15.51 tonnes béton bitumineux Plaque Aqueduc	6 491.07 \$	02-413-00-529		
	Note de crédit	2024-07-31	105001034	Ajustement de prix 361\$ vs 364\$ sur fact # 105001002-1006-1014-1017	-243.73 \$	02-320-00-626		
	Facture	2024-07-31	105001040	Criblure pour site de la Côte, Balle-molle Fatima et voirie	1 387.74 \$	02-320-00-621		P
					302 96 \$	02-701-53-640		P
					2 245.81 \$	22-701-34-710	223.3	P
	Facture	2024-08-08	105001033	45.06 tonnes de béton bitumineux - Voirie	18 702.59 \$	02-320-00-626		P
	Facture	2024-08-15	105001036	84.18 tonnes de béton bitumineux - Voirie	34 939.73 \$	02-320-00-626		
	Facture	2024-08-22	105001039	15.13 tonnes de béton bitumineux - Voirie	6 279.86 \$	02-320-00-626		P
				Total	: 81 531.33 \$			
9418-2474 Québec inc.	Facture	2024-09-01	537139	Location hébergement #10 & #3 /septembre	3 679.20 \$	02-160-00-510		
				Total	: 3 679.20 \$			
9450-1764 Québec inc.	Facture	2024-07-09	1207	Transport de gravier 09-07-24	401.84 \$	02-230-25-515		
				Total	: 401.84 \$			
9454-9631 Québec inc.	Facture	2024 07 09	766837	Transport gravier au Bassin Est GE	574 03 \$	02-230-25-515		
	Facture	2024-07-29	766843	Transport de gravier pour ch. Loiseau, HAM	1 173.16 \$	22-320-15-515	246	
	Facture	2024-07-31	766844	Transport de gravier pour ch. Loiseau, HAM	1 809.77 \$	22-320-15-515	246	
				Total	: 3 556.96 \$			
9502-7017 Québec inc	Facture	2024-07-08	219	Transport gravier au ch. des Pealey	1 234.20 \$	02-230-25-515		
	Facture	2024 07 29	240	Transport gravier pour ch. Loiseau	816 86 \$	22-320-15-515	246	
				Total	: 2 051.06 \$			
9517-2102 Québec inc.	Facture	2024-09-11	Déboursement	Référence 24-FLI/FLS-026	60 000.00 \$	54-153-95-000		
					40 000.00 \$	54-153-96-000		
				Total	: 100 000.00 \$			
À l'Abri de la Tempête inc.	Facture	2024 08 29	29131	Achat de bières pour CMSD	637 28 \$	02-701-37-601		
	Facture	2024-08-30	29146	Achat de bières pour CMSD	249.84 \$	02-701-37-601		P
				Total	: 887.12 \$			
Accent Wire Holdings LLC	Facture	2024-08-21	C910488	Broche à ballot pour l'inventaire du CGMR	19 922.93 \$	58-250-00-000		P
				Total	: 19 922.93 \$			
	Facture	2024 04 25	Honoraires	Honoraires - griefs 2020-35 & 36	206 96 \$	02-160-00-410		
	Facture	2024-09-03	Honoraires	Honoraires - griefs 2021-07	1 439.49 \$	02-160-00-410		
				Total	: 1 646.45 \$			
Amazon	Facture	2024-07-17	CA4WUDUT69E I	Talkie-walkie longue portée rechargeable Retevis RT27 pour le CGMR	224.19 \$	32-451-01-640		

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 2

Date : 2024-09-23

Heure : 11:36:38

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-09-22

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Amazon	Facture	2024 07 31	CA43TWLDDM OI	Interphone LEF-3 Open Voice Selective pour bureau acheteur au CSP	258 80 \$	81-000-20-641		
				Total	: 482.99 \$			
Aménagement P.E.L. Inc.	Facture	2024-08-24	2418	Réparer et nettoyer pavé de béton - Pôle villageois CAM	3 817.17 \$	22-701-34-710	223.2	P
				Total	: 3 817.17 \$			
Amusement Hubair	Facture	2024-08-08	Location	Location jeu gonflable / Camp de jour	1 100.00 \$	02-701-15-649		
				Total	: 1 100.00 \$			
██████████	Facture	2024 05 09	M-24-133	Honoraires - gries 2023-17 & 2024-01	1 155 50 \$	02-160-00-412		
				Total	: 1 155.50 \$			
Architectes Clermont St-Germain associés	Facture	2024-07-26	24818	Mandat en architecture	15 317.63 \$	22-701-22-410	240	
	Facture	2024-08-29	24832	Étape préliminaire Centre communautaire de GE	3 003.43 \$	22 701 22 410	240	
				Total	: 18 321.06 \$			
Areo-Feu	Facture	2024-08-06	F0057033	Détecteur de gaz ALTAIR 4XR pour Annick Petitpas, tech. eau potable	932.16 \$	02-412-00-650		
	Facture	2024-08-07	F0057060	Lampe portative Survivor pour Denis Molaison	242.60 \$	02-413-00-643		
				Total	: 1 174.76 \$			
██████████	Facture	2024-09-10	Allocation	Allocation congrès 2024	2 000.00 \$	02-110-00-454		
				Total	: 2 000.00 \$			
██████████	Facture	2024-09-03	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 607.00 \$			
██████████	Facture	2024 09 05	2 X 10\$	Frais de déplacement premiers répondants octobre 2022 à décembre 2023	20 00 \$	32-231-00-310		
				Total	: 20.00 \$			
██████████	Facture	2024-08-26	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaires personnels / juillet & août	96.48 \$	02-615-00-332		
				Total	: 96.48 \$			
██████████	Facture	2024-09-10	Honoraires	Honoraires - élections municipales 08-09-24	40.00 \$	02-140-20-311		
					240.00 \$	02-140-20-410		
					20.00 \$	02-140-20-454		
				Total	: 300.00 \$			
██████████	Facture	2024-07-25	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	447.00 \$	02 591 00 997		
				Total	: 447.00 \$			
██████████	Facture	2024-08-26	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaires personnels / juillet & août	96.48 \$	02-130-00-332		
				Total	: 96.48 \$			

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 3

Date : 2024-09-23

Heure : 11:36:38

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-09-22

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
██████████	Facture	2024-09-03	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 607.00 \$			
Arseneault Cyr, arpenteurs-géomètres inc.	Facture	2024 08 08	3085	Certificat de localisation pr la maison du 130, ch. du Gros-Cap	124.63 \$	02-130-00-410		
				Total	: 124.63 \$			
██████████	Facture	2024-06-12	2023	Programme remb. taxes aînés 2023	245.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 245.00 \$			
Association De Hockey Mineur Des Iles	Facture	2024-09-10	3e versement	3e versement 2023-24 impayées en août	-31.50 \$	01-234-70-001		
					1 050.00 \$	55-134-07-000		
				Total	: 1 018.50 \$			
Atelier du pêcheur inc.	Facture	2024-07-10	34891	Plugs pour véh. # 88	3.92 \$	80-000-88-640		
	Facture	2024-07-26	36182	Embouts, hose hydraulique et protecteur de hose pour CGMR	91.84 \$	32-451-01-529		
	Facture	2024-07-29	36376	Sangles à cliquet 2" pour l'inventaire	108.94 \$	58 250 00 000		
	Facture	2024-08-14	37335	Hose hydraulique et embouts - véh. # 135	124.23 \$	80-135-00-640		
	Facture	2024-08-15	37407	5200 régulier 296 ml noir pour CMSD	707.45 \$	02-701-37-640		
	Facture	2024-08-22	37822	Hose hydraulique et embouts - véh. # 154	119.14 \$	80-154-00-640		
				Total	: 1 155.52 \$			
Atelier Roch Boudreau	Facture	2024-07-18	5475	Bearing véh # 87 & seals hydraulique # 916	212.20 \$	80 000 87 640		
					55.08 \$	80-916-00-640		
				Total	: 267.28 \$			
██████████	Facture	2024-08-14	2024	Programme remb. taxes aînés 2024	690.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 690.00 \$			
██████████	Facture	2024-08-26	2 X 19 50\$	Utilisation cellulaires personnels / juillet & août	39.00 \$	02 701 28 332		
	Facture	2024-09-11	138KM X .62\$	Frais de déplacement 14-05-24 au 09-09-24	85.56 \$	02-701-28-310		
				Total	: 124.56 \$			
██████████	Facture	2024-08-08	Animation	Contrat animation - Journée Patrimoine Religieux	225.00 \$	02-702-00-974		
				Total	: 225.00 \$			
Aux Dollars	Facture	2024-07-09	11665	Achats pour camp de jour	74.15 \$	02-701-15-640		
	Facture	2024-07-16	11675	Achats pour camp de jour	63.23 \$	02-701-15-640		
				Total	: 137.38 \$			
Aux petits moteurs des Iles	Facture	2024 08 19	766931	Pièce pour scie a gas	222.93 \$	02-320-00-640		
				Total	: 222.93 \$			
Bédard Sécurité	Facture	2024-07-05	17035	Cartes d'accès pour le CGMR	86.05 \$	32-451-01-640		

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 4

Date : 2024-09-23

Heure : 11:36:38

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-09-22

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 86.05 \$			
Bell Mobilité	Facture	2024-07-01	Juillet 2024	Cellulaires de juillet 2024	150.71 \$	02-130-00-332		
					86.25 \$	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		
					156.46 \$	02-130-30-332		
					48.32 \$	02-160-00-332		
					96.64 \$	02-190-00-332		
					48.32 \$	02 290 00 332		
					117.40 \$	02-320-00-332		
					117.40 \$	02-330-00-332		
					62.82 \$	02-412-00-332		
					105.02 \$	02-413-00-332		
					75.50 \$	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		
					103.97 \$	32-220-00-332		
					4.83 \$	32-416-00-332		
					82.61 \$	32 451 00 332		
					152.20 \$	32-451-01-332		
					90.31 \$	32-610-00-332		
					48.32 \$	32-620-06-332		
	Facture	2024-08-01	Août 2024	Cellulaires d'Août 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		
					156.46 \$	02 130 30 332		
					48.32 \$	02-160-00-332		
					96.64 \$	02-190-00-332		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 5

Date : 2024-09-23

Heure : 11:36:38

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-09-22

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Bell Mobilité					48.32 \$	02-290-00-332		
					117.40 \$	02-320-00-332		
					117.40 \$	02-330-00-332		
					62.82 \$	02-412-00-332		
					105.02 \$	02-413-00-332		
					75.50 \$	02-415-00-332		
					12.08 \$	02-615-00-332		
					68.30 \$	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		
					103.97 \$	32-220-00-332		
					4.83 \$	32-416-00-332		
					82.61 \$	32-451-00-332		
					152.20 \$	32-451-01-332		
					90.31 \$	32-610-00-332		
					48.32 \$	32-620-06-332		
				Total	:	4 299.41 \$		
	Facture	2024 07 25	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
				Total	:	607.00 \$		
	Facture	2024-09-09	192.6 KM X .62\$	Frais de déplacement 15-08-24 au 31-08-24	119.41 \$	02-701-51-310		
	Facture	2024-09-09	Remboursement	Frais de déplacement 01 au 14 08 24 & essence tondeuse	167.90 \$	02 701 51 310		
					66.04 \$	02-701-51-631		
				Total	:	353.35 \$		
	Facture	2024 08 26	2 X 48.24\$	Utilistion cellulaires personnels / juillet & août	96.48 \$	32-620-17-332		
				Total	:	96.48 \$		
	Facture	2024-09-10	Honoraires	Honoraires - élections municipales 08-09-24	40.00 \$	02-140-20-311		
					330.75 \$	02-140-20-410		
					20.00 \$	02-140-20-454		
				Total	:	390.75 \$		
	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 montants inférieurs ou égaux à :

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 6

Date : 2024-09-23

Heure : 11:36:38

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-09-22

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
				Total	:	607.00 \$		
██████████	Facture	2024-08-26	2 X 53.99\$	Utilisation cellulaires personnels / juillet & août	107.98 \$	02-130-30-332		
				Total	:	107.98 \$		
██████████	Facture	2024-09-03	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	690.00 \$	02-591-00-997		
				Total	:	690.00 \$		
██████████	Facture	2024-09-16	Remboursement	Remboursement crédit 2024 #7733-20-9226	873.71 \$	01-100-00-000		
				Total	:	873.71 \$		
██████████	Facture	2024-09-05	21 X 10\$	Frais de déplacement premiers répondants octobre 2022 à décembre 2023	210.00 \$	32-231-00-310		
				Total	:	210.00 \$		
██████████	Facture	2024-09-10	Honoraires	Honoraires - élections municipales 08-09-24	40.00 \$	02-140-20-311		
					240.00 \$	02-140-20-410		
					20.00 \$	02 140 20 454		
				Total	:	300.00 \$		
██████████	Facture	2024-09-03	2024	Programme logement intergénérationnel 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
				Total	:	607.00 \$		
██████████	Facture	2024-09-10	Honoraires	Honoraires - élections municipales 08-09-24	50.00 \$	02-140-20-310		
					40.00 \$	02-140-20-311		
					240.00 \$	02-140-20-410		
				Total	:	330.00 \$		
Boulangerie Madelon	Facture	2024 04 19	930478	Déjeuner avec élus - 19-04-24	87.34 \$	02-110-00-601		
	Facture	2024-07-23	974289	Repas pour rencontre du Conseil municipal le mardi 23 juillet 2024	114.98 \$	02-110-00-601		
	Facture	2024-08-08	985297	4 repas sandwich	91.94 \$	02-130-00-600		
				Total	:	294.26 \$		
██████████	Facture	2024-08-26	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaires personnels / juillet & août	96.48 \$	02-701-00-332		
				Total	:	96.48 \$		
██████████	Facture	2024 08 26	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaires personnels / juillet & août	96.48 \$	02-130-00-332		
				Total	:	96.48 \$		
██████████	Facture	2024-08-26	Remboursement	Remboursement - erreur de paiement	143.20 \$	01-100-00-000		
				Total	:	143.20 \$		
██████████	Facture	2024-08-26	2 X 24.12\$	Utilisation cellulaires personnels / juillet & août	48.24 \$	02-130-00-332		
	Facture	2024 09 10	Honoraires	Honoraires - élections municipales 08-09-24	180.54 \$	02-140-20-310		
					80.00 \$	02-140-20-311		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 7

Date : 2024-09-23

Heure : 11:36:38

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-09-22

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
██████████	Facture	2024 09 10	Remboursement	Remboursement achats pour élection	40 54 \$	02-140-20-310		
				Total	: 349.32 \$			
██████████	Facture	2024-07-29	374616	Transport gravier ch. Loiseau HAM	986.10 \$	22-320-15-515	246	
	Facture	2024-07-31	374617	Transport gravier ch. Loiseau HAM	1 521.25 \$	22-320-15-515	246	
				Total	: 2 507.35 \$			
██████████	Facture	2024 09 10	Honoraires	Honoraires - élections municipales 08-09-24	40 00 \$	02-140-20-311		
					240.00 \$	02-140-20-410		
					20.00 \$	02-140-20-454		
				Total	: 300.00 \$			
Brandt Tractor Ltd	Facture	2024-07-03	5903880	Entretien sur véh. # 114	4 281.18 \$	80-114-00-525		
	Facture	2024 07 03	5903881	Entretien sur véh. # 124	1 796 69 \$	80-124-00-525		
	Facture	2024-07-03	5903884	Entretien sur véh. # 58	1 217.19 \$	80-000-58-525		
	Facture	2024-07-03	5903885	Entretien sur véh. # 88	2 366.61 \$	80-000-88-525		
	Facture	2024-07-29	8547619	Joints d'étanchéité, o-ring, seal pour le véhicule #113	1 091.09 \$	80-113-00-640		
	Facture	2024-08-15	8547992	Gasket, cap screw, glow plug Loader #113	611.27 \$	80-113-00-640		
				Total	: 11 364.03 \$			
Breuages Deraspe Ltee	Facture	2024-07-23	161092	Refrigerateur à eau pour le point de service de Grande-Entrée	344.93 \$	02-190-40-640		
				Total	: 344.93 \$			
C.T.M.A. Express Ltee	Facture	2024-05-17	EXF042435	Transport pellicule pour CGMR (Emballages Carrousel) réf.:275322	2 026.12 \$	02-130-20-320		
	Facture	2024-06-17	EXF045636	Transport pièces pour véhicules #47,#88,#136 & #137 (Robitaile Équipement)	201.57 \$	80 000 47 322		
					201.57 \$	80-000-88-322		
					201.58 \$	80-136-00-322		
					201 57 \$	80-137-00-322		
	Facture	2024-07-18	EXF049190	Transport peinture blanche pour terrains sportifs (DSL)	199.11 \$	02-701-54-322		
	Facture	2024-07-23	EXF049597	Transport sellettes de raccordement pour l'inventaire (Emco)	80.48 \$	02-413-00-322		
	Facture	2024-07-23	EXF049602	Transport Unions bride de rupture de BF pour l'inventaire (Réal Huot)	139.78 \$	02-413-00-322		
	Facture	2024-07-25	EXF049918	Transport 4 sellettes de branchement d'égouts pour inv. (Réal Huot)	80.48 \$	02 415 00 322		
	Facture	2024-08-08	EXF051437	Transport matériel Aqueduc (Réal Huot)	259.56 \$	02-413-00-322		P
	Facture	2024-08-28	EXF053113	Transport 4 pneus pleins pour le véhicule #136 (CGMR) (Coast Tire)	398.70 \$	80-136-00-322		P
	Facture	2024-08-31	EXF053923	Transport Manchons de réparation, Smith-Blair 6x9, rallonge 24" BS (Emco)	79.50 \$	02-413-00-322		P
				Total	: 4 070.02 \$			
Cain Lamarre sencrl	Facture	2024-06-19	20-224265	Honoraires - Griefs 2023-17 & 2024-01	1 514.08 \$	02-160-00-412		
				Total	: 1 514.08 \$			

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 8

Date : 2024-09-23

Heure : 11:36:38

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-09-22

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Camoli Distribution inc.	Facture	2024-07-29	225	Table, meuble de rangement, lit de bébé, matelas de sol, draps, range-matel	3 893.07 \$	02-701-28-640		
				Total	: 3 893.07 \$			
Centre de Services Scolaire des Îles	Facture	2024-09-03	Remboursement	Remboursement taxes scolaire payées par SIPC	241.56 \$	55-133-25-000		
	Facture	2024-09-04	Remboursement	Remboursement taxes scolaires payées SIPC	90.36 \$	55 133 25 000		
	Facture	2024-09-10	Remboursement	Remboursement taxes scolaires payées par SIPC	182.34 \$	55-133-25-000		
	Facture	2024-09-12	Remboursement	Remboursement taxes scolaires payées SIPC	15.41 \$	55-133-25-000		
	Facture	2024-09-17	Remboursement	Remb. taxes scolaire	374.81 \$	55-133-25-000		
				Total	: 904.48 \$			
Château Madelinot	Facture	2024-09-05	153080A	Nuitée & déjeuner /	193.97 \$	32-620-17-519		
					32.50 \$	32-620-17-600		
				Total	: 226.47 \$			
	Facture	2024-07-16	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	447.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 447.00 \$			
	Facture	2024 08 26	2 X 53.99\$	Utilistion cellulaires personnels / juillet & août	32 40 \$	02-701-00-332		
					75.58 \$	02-702-00-332		
				Total	: 107.98 \$			
	Facture	2024-09-02	Remboursement	Remboursement achat de supports à vêtements pour CSP	23.00 \$	81-000-20-670		
				Total	: 23.00 \$			
	Facture	2024-09-10	Allocation	Allocation congrès 2024	2 000.00 \$	02-110-00-454		
				Total	: 2 000.00 \$			
	Facture	2024-08-26	Remboursement	Remboursement dépenses pour contrat télétravail	310.89 \$	02-130-01-310		
					190.00 \$	02-130-01-332		
					161.82 \$	02-130-01-600		
	Facture	2024-08-26	Remboursement	Remboursement enveloppes bulles & KM jusqu'au point de dépôt	35.68 \$	02-130-01-320		
					Total	: 698.39 \$		
Chevrolet Buick GMC de l'Archipel	Facture	2024-07-25	A429923	Entretien sur Chevrolet Traverse 2023 # 156/158	125.11 \$	32-220-64-525		
	Facture	2024-08-15	C206269	Matériel pour véh. # 145	677.56 \$	80-145-00-640		
	Facture	2024-08-15	C206270	Matériel pour véh. # 145	43.79 \$	80-145-00-640		
				Total	: 846.46 \$			

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 9

Date : 2024-09-23

Heure : 11:36:38

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-09-22

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
██████████	Facture	2024 07 16	2022	Programme remboursement taxes pour aînés 2022	535 00 \$	02-591-00-997		
	Facture	2024-07-16	2023	Programme remboursement taxes pour aînés 2023	535.00 \$	02-591-00-997		
	Facture	2024-07-16	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 1 677.00 \$			
██████████	Facture	2024-09-05	1 repas	Remboursement repas 04 09 24 tonte de gzon	28.00 \$	02 701 51 311		
				Total	: 28.00 \$			
██████████	Facture	2024-08-26	2 X 48.24\$	Utilistion cellulaires personnels / juillet & août	96.48 \$	02-130-01-332		
				Total	: 96.48 \$			
Cimco Refrigeration	Facture	2024-07-17	90930012	Démarrage & entretien système de réfrigération de la Glace 1 - CMSD	7 750.12 \$	02-701-37-410		
				Total	: 7 750.12 \$			
██████████	Facture	2024-09-05	3 X 10\$	Frais de déplacement premiers répondants octobre 2022 à décembre 2023	30.00 \$	32-231-00-310		
				Total	: 30.00 \$			
██████████	Facture	2024-09-05	1 X 10\$	Frais de déplacement premiers répondants octobre 2022 à décembre 2023	10.00 \$	32-231-00-310		
				Total	: 10.00 \$			
██████████	Facture	2024-09-11	Remboursement	Remboursement frais pour rencontre avocat dossier RH	251.31 \$	02-130-01-310		
				Total	: 251.31 \$			
Clinique Veterinaire De L'archipel Inc.	Facture	2024-08-27	Juillet août	Contrat agente canine juillet et août	7 203.80 \$	02 290 00 410		
				Total	: 7 203.80 \$			
Club Vacances "Les Îles"	Facture	2024-08-05	142663	Billets d'avion pour ██████████ / 16-08-24 au 01-09-24	-1 193.13 \$	02-130-01-310		
	Facture	2024-08-05	142663	Billets d'avion pour ██████████ / 16-08-24 au 01-09-24	1 193.13 \$	02-130-01-310		
	Facture	2024 08 12	142854	Billets d'avion pour ██████████ / 20-21 août 2024	1 177 19 \$	02-130-01-310		
	Facture	2024-08-12	142854	Billets d'avion pour ██████████ / 20-21 août 2024	1 177.19 \$	02-130-01-310		
	Facture	2024-08-19	142994	Billet d'avion pour ██████████ / Frais de changement de date 02 09 24	-17.25 \$	02-130-01-310		
	Facture	2024-08-19	142994	Billet d'avion pour ██████████ / Frais de changement de date 02-09-24	17.25 \$	02-130-01-310		
				Total	: 0.00 \$			
Club Voyages Les Iles	Facture	2024-08-05	142663	Billets d'avion pour ██████████ / 16-08-24 au 01-09-24	1 193.13 \$	02-130-01-310		
	Facture	2024-08-12	142854	Billets d'avion pour ██████████ / 20-21 août 2024	1 177.19 \$	02-130-01-310		

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 10

Date : 2024-09-23

Heure : 11:36:38

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-09-22

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Club Voyages Les Iles	Facture	2024 08 19	142994	Billet d'avion pour [REDACTED] / Frais de changement de date 02-09-24	17 25 \$	02-130-01-310		
	Facture	2024-08-29	143339	Billets avion - [REDACTED] / Stratégie d'attraction	1 180.11 \$	32-620-17-600		P
Total					: 3 567.68 \$			
Coast Tires & Auto Service	Facture	2024-07-23	562039	4 pneus pleins pour le véhicule #136 (CGMR)	10 396.73 \$	80-136-00-640		
Total					: 10 396.73 \$			
Compteurs d'eau du Québec	Facture	2024-07-25	23892	Compteurs d'eau 1" avec adapteurs pour l'inventaire	784.11 \$	58-250-00-000		
	Facture	2024-07-25	23893	Compteurs d'eau en stainless pour conduite de 6" (ch. du Quai et marina)	9 744.15 \$	02-413-00-640		
Total					: 10 528.26 \$			
Constructions M.R.S. inc.	Facture	2024-07-25	666613	Matériel pour Garderie Fatima & outillage entretien bâtiments	70.30 \$	02-190-00-640		
					219.14 \$	22-701-25-710	235	
	Facture	2024-07-29	667727	Échelle de grenier en aluminium pr remplacer boutique Trésor du large(Côte)	452.99 \$	02 702 21 522		
	Facture	2024-07-30	668185	Pinces & clé - Entretien des bâtiments	73.40 \$	02-190-00-640		
	Facture	2024-07-30	668279	Toilette pour Tennis	99.38 \$	02-701-57-640		
	Facture	2024 07 31	668589	Mèches titane pour travaux La Côte	51 55 \$	22-701-34-640	223.3	
	Facture	2024-07-31	668644	Dalles de béton pour parc de CAM	219.83 \$	22-701-34-710	223.2	
	Facture	2024-07-31	668859	Pelles carrées, pelles rondes et râtaux pour l'inventaire	347.87 \$	58-250-00-000		
	Facture	2024-08-01	669230	Clés combinées et douilles pour Entretien des bâtiments	170.69 \$	02 190 00 643		
	Facture	2024-08-02	669401	Teinture pour Site de la Côte	74.72 \$	22-701-34-640	223.3	
	Facture	2024-08-07	670861	Bois et vis à bois - Garderie Fatima	341.55 \$	22-701-25-710	235	
	Facture	2024 08 20	674577	Vis à gypse pour Caserne CAM	6 80 \$	32-220-10-640		
	Facture	2024-08-20	674759	Clous et équerre pour Caserne CAM & Ciseaux à tôle pr Entretien bâtiments	35.05 \$	02-190-00-640		
					15.99 \$	32-220-10-640		
	Facture	2024-08-21	674994	Vis à béton et à bois traité pour la Caserne CAM	17.56 \$	32 220 10 640		
	Facture	2024-08-21	675147	Matériel pour Égouts	55.28 \$	02-415-00-640		
	Facture	2024-08-22	675359	Chevilles autoforeuse & rondelle de zinc pour le CMSD	54.45 \$	02-701-37-640		
	Facture	2024 08 22	675360	Ensemble de 21 mèche pour entretien des bâtiments	49 99 \$	02-190-00-640		
	Facture	2024-08-26	676399	Matériaux pour balcon CGMR	2 035.94 \$	32-451-01-520		
	Note de crédit	2024-08-26	676409	Retour 1 boîte de Vis à bois traité pour CGMR	-83.00 \$	32-451-01-520		
	Facture	2024-08-26	676446	Matériaux balle-molle Fatima	101.47 \$	02-701-53-640		
	Facture	2024-08-27	676630	Matériel pour La Côte EDN	155.44 \$	22-701-34-640	223.3	P
	Facture	2024-08-27	676840	Matériel pour La Côte EDN	131.45 \$	22-701-34-640	223.3	P
	Facture	2024 08 28	677130	Matériel pour La Côte EDN	8 03 \$	22-701-34-640	223.3	P
	Facture	2024-08-29	677366	Capuchon et bois traité - CGMR (Projet # 227)	77.24 \$	42-451-15-640	227	P
	Facture	2024-08-30	677869	Matériel pour La Côte EDN	8.60 \$	22-701-34-640	223.3	P

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 11

Date : 2024-09-23

Heure : 11:36:38

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-09-22

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 4 791.71 \$			
Coopérative École Cindy Mae Danse	Facture	2024-08-01	Animation	Atelier de danse / animation - Place gens de mer	1 650.00 \$	02-701-06-410		
Total					: 1 650.00 \$			
██████████	Facture	2024 09 10	Honoraires	Honoraires - élections municipales 08-09-24	40.00 \$	02-140-20-311		
					330.75 \$	02-140-20-410		
					20.00 \$	02-140-20-454		
Total					: 390.75 \$			
██████████	Facture	2024-09-03	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 607.00 \$			
██████████	Facture	2024-08-26	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaires personnels / juillet & août	96.48 \$	32-620-05-332		
Total					: 96.48 \$			
Corporation des bibliothécaires professionnels du Québec	Facture	2024-05-30	27808	Offre d'emploi bibliothécaire	57.49 \$	02 702 30 341		
	Facture	2024-08-20	27860	Offre d'emploi - bibliothécaire	57.49 \$	02-702-30-341		
Total					: 114.98 \$			
Corporation du Parc de Gros-Cap	Facture	2024-08-03	01	Bois et allume-feu pour la Stratégie d'attraction	31.40 \$	32-620-17-600		
Total					: 31.40 \$			
Création Mireille Vachon	Facture	2024-08-22	Animation	Contrat animation - Journée Patrimoine Religieux	344.92 \$	02-702-00-974		
	Facture	2024-08-22	Déplacement	Contrat animation - Journée Patrimoine Religieux déplacement	58.00 \$	02-702-00-974		
Total					: 402.92 \$			
██████████	Facture	2024 09 10	Honoraires	Honoraires - élections municipales 08-09-24	40.00 \$	02-140-20-311		
					240.00 \$	02-140-20-410		
					20.00 \$	02-140-20-454		
Total					: 300.00 \$			
██████████	Facture	2024-09-03	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	690.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 690.00 \$			
██████████	Facture	2024-09-09	Remboursement	Remboursement inscription MAHG 3	287.50 \$	55-134-03-000		
Total					: 287.50 \$			
██████████	Facture	2024-09-12	Remboursement	Remboursement trop payé	72.33 \$	01-100-00-000		
Total					: 72.33 \$			

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 12

Date : 2024-09-23

Heure : 11:36:38

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-09-22

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
██████████	Facture	2024 08 09	Remboursement	Remboursement épicerie dernière journée Camp de jour	96 09 \$	02-701-15-640		
				Total	: 96.09 \$			
██████████	Facture	2024-09-05	2 X 10\$	Frais de déplacement premiers répondants octobre 2022 à décembre 2023	20.00 \$	32-231-00-310		
				Total	: 20.00 \$			
██████████	Facture	2024-09-10	Honoraires	Honoraires - élections municipales 08-09-24	40.00 \$	02-140-20-311		
					240.00 \$	02-140-20-410		
					20 00 \$	02-140-20-454		
				Total	: 300.00 \$			
██████████	Facture	2024-07-16	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 607.00 \$			
██████████	Facture	2024-09-10	Honoraires	Honoraires - élections municipales 08-09-24	40.00 \$	02-140-20-311		
					240.00 \$	02-140-20-410		
					20.00 \$	02-140-20-454		
				Total	: 300.00 \$			
██████████	Facture	2024-09-10	Honoraires	Honoraires élections municipales 08 09 24	40.00 \$	02 140 20 311		
					240.00 \$	02-140-20-410		
				Total	: 280.00 \$			
██████████	Facture	2024-08-26	2 X 48,24\$	Utilisation cellulaires personnels / juillet & août	96.48 \$	32-701-41-332		
				Total	: 96.48 \$			
D E A Transport Inc	Facture	2024-07-08	693	Transport Voyages de gravier à GE	1 357.58 \$	02 230 25 515		
				Total	: 1 357.58 \$			
D/M Elect'iles Inc.	Facture	2024-08-13	49163	Ampoules DEL T8 12W 4 PI pour l'inventaire	630.93 \$	58-250-00-000		
	Facture	2024-08-13	49174	Lumière terrain basketball mairie	1 069.71 \$	02-701-51-640		
	Facture	2024-08-14	49183	Entretien lumières de rue	1 190.39 \$	02-340-00-521		
	Facture	2024-08-19	49202	Entretien lumières de rue	183.91 \$	02 340 00 521		
	Facture	2024-08-20	49211	Installer plinthe et convectair Caserne CAM	1 373.71 \$	32-220-10-522		
				Total	: 4 448.65 \$			
██████████	Facture	2024 09 10	Honoraires	Honoraires - élections municipales 08-09-24	80 00 \$	02-140-20-311		
					460.00 \$	02-140-20-410		
					20.00 \$	02-140-20-454		
				Total	: 560.00 \$			
██████████	Facture	2024-08-07	Animation	Contrat animation lundis qui chantent - 1er versement	185.00 \$	02-702-00-974		
				Total	: 185.00 \$			

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 13

Date : 2024-09-23

Heure : 11:36:38

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-09-22

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		
				Total	: 607.00 \$			
██████████	Facture	2024-06-24	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 607.00 \$			
██████████	Facture	2024-07-31	1899	Honoraires - Restauration bibliothèque Jean Lapierre	3 449.25 \$	02-701-25-410		
				Total	: 3 449.25 \$			
Desjardins Sécurité Financière	Facture	2024-09-05	Avril à juin	Assurances prêts FLI avril à juin #00006-999	25.56 \$	01-200-00-000		
	Facture	2024 09 05	Avril à juin	Assurances prêts FLS / avril à juin #00006-999	3.90 \$	01-200-00-000		
				Total	: 29.46 \$			
Diffusion Communautaire Des Iles	Facture	2024-07-19	19829	Avis Bris aqueduc majeur HAM	192.00 \$	02-413-00-341		
	Facture	2024-07-19	19830	Avis niveau d'eau bas GE	144.00 \$	02 412 00 341		
	Facture	2024-07-19	19834	Avis niveau d'eau bas Ile Centrale	507.00 \$	02-412-00-341		
	Facture	2024-07-23	19844	Avis Diminuer consommation d'eau Ile Centrale	217.00 \$	02-412-00-341		
	Facture	2024-07-23	19848	Avis Interruption d'aqueduc Gros-Cap	72.00 \$	02-413-00-341		
	Facture	2024-08-14	19910	Avis Bris aqueduc ch. des Caps, EDN	48.00 \$	02-413-00-341		
				Total	: 1 180.00 \$			
██████████	Facture	2024-09-10	MUNI2024-02	Contrat animation - Journée Patrimoine Religieux	229.95 \$	02-702-00-974		
				Total	: 229.95 \$			
Distributions Opti-Max des Iles	Facture	2024 07 25	30021	Papier à mains Jumbo, papier à main brun, nettoyeur Stainless, chiffons bl	906.35 \$	58-250-00-000		
	Facture	2024-08-26	30483	Papier à main, nettoyeur, chiffon	918.65 \$	58-250-00-000		
				Total	: 1 825.00 \$			
██████████	Facture	2024-08-26	2 X 48 24\$	Utilisation cellulaires personnels / juillet & août	96.48 \$	02 130 00 332		
				Total	: 96.48 \$			
██████████	Facture	2024-09-03	2022	Programme remboursement taxes pour aînés 2022	640.00 \$	02-591-00-997		
	Facture	2024 09 03	2023	Programme remboursement taxes pour aînés 2023	640.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 1 280.00 \$			
Écohabitation	Facture	2024-08-29	7453	Consultation efficacité énergétique - projet net zéro	20 000.00 \$	32-629-30-410		
				Total	: 20 000.00 \$			
École de cirque des Iles	Facture	2024-08-21	F-25-004	Animation de l'École de Cirque des Iles par 2 instructeurs / Camp de jour	1 261.00 \$	02-702-00-974		

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 14

Date : 2024-09-23

Heure : 11:36:38

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-09-22

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
École de cirque des Iles	Facture	2024 08 29	F-24-006	Animation d'un atelier de cirque / stratégie attraction	580.00 \$	32-620-17-410		
Total					: 1 841.00 \$			
École nationale de pompiers	Facture	2024-07-26	20097598	Examen théorique / pompiers	112.54 \$	32-220-00-454		
Total					: 112.54 \$			
Electro Informatique Michaud Super Micro	Facture	2024-04-30	201892	Déplacer point d'accès au Centre récréatif	26.41 \$	02-701-22-521		
	Facture	2024-06-18	202857	Windows 10 Pro 64 bits Référence camp de jour	218.44 \$	02-130-00-670		
	Facture	2024-06-18	202858	Support double pour écran	206.93 \$	02-130-00-670		
	Facture	2024 06 19	202877	Câble display/port vers HDMI 6' CGMR	45.98 \$	32-451-01-670		
	Facture	2024-06-20	202893	Configuration de thermostat programmable au CGMR	641.89 \$	32-451-01-670		
	Note de crédit	2024-06-24	202920	Crédit - Support double pour écran	-206.93 \$	02-130-00-670		
	Facture	2024-06-27	202980	Main drive assy pour imprimante Kyocera MF5526	363.17 \$	02-160-00-670		
	Facture	2024-06-27	202981	Support double pour écran pour le poste de	103.47 \$	02 130 30 670		
	Facture	2024-07-23	203429	Cartouche d'encre PG-245XL et CL-246XL pour le camp de jour	94.27 \$	02-701-15-649		
	Facture	2024-07-24	203459	Tablette Surface Pro 9 - i7, 16Gb RAM, 256Gb SSD	2 691.32 \$	02-130-30-670		
	Facture	2024-07-26	203493	Tablette Samsung reconditionnée pour Lavages industriels Vigneau	460.81 \$	02-415-00-670		
	Facture	2024-07-31	203553	Cartouches d'encre HP 952XL noir et couleurs pour la caserne de CAM	406.99 \$	32-220-00-670		
	Facture	2024 08 01	203576	Forfait mensuel modem LTE puits - 01-07-24 au 01-08-24 (SP#3 CAM)	149.47 \$	02-415-00-330		
	Facture	2024-08-14	203826	Clavier bilingue pour Surface Pro 9	218.96 \$	02-130-30-670		
	Facture	2024-08-19	203858	Support Ipad	298.92 \$	02-130-30-670		
	Facture	2024-08-29	204038	Exchange Online août	336.12 \$	02 130 00 414		
	Facture	2024-08-29	204039	Office exchange - 125 licences	2 740.72 \$	02-130-00-414		
Total					: 8 796.94 \$			
ELV Select inc.	Facture	2024-07-12	25861	Option #1 Pump only- with hose and connectors VHU au CGMR	4 160.58 \$	32-451-01-527		
Total					: 4 160.58 \$			
Emco Corporation	Facture	2024-08-28	272243004402	Manchons de réparation 6x20, 6x24, 8x20, Smith-Blair 6x9, rallonge 24" BS	128.63 \$	58-250-00-000		P
Total					: 128.63 \$			
Entreprise Heavy D. inc	Facture	2024-07-25	119	Location de bateau intervention Quai GE le 30-06-24	1 293.47 \$	32-220-00-515		
Total					: 1 293.47 \$			

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 15

Date : 2024-09-23

Heure : 11:36:38

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-09-22

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Entreprises M. Lapierre inc.	Facture	2024 07 23	191631	Ensemble de 12 lames Sawzall de démolition Milwaukee pour le CGMR	49.43	32-451-01-640		
				Total	: 49.43 \$			
Épicerie L'essentiel 9096-6722 Quebec Inc.	Facture	2024-07-09	207668	Ruban à masquer pour terrain de pickeballe GE	19.98	02-701-36-640		
	Facture	2024-07-23	49632	Ruban à masquer & peinture pour terrain de pickeballe GE	38.37	02-701-36-640		
	Facture	2024-07-24	212268	Eau pour bureau GE	11.35	02 190 40 610		
	Facture	2024-07-26	212986	Peinture pour banc GE	88.52	02-701-51-640		
				Total	: 158.22 \$			
Équipement SMS	Facture	2024-07-23	PSI20533438	Push button pour le véhicule #157	115.84	80-157-00-640		
				Total	: 115.84 \$			
Equipements De L'est Inc Les	Facture	2024-08-08	70099	Achat livres Québécois	200.24	02 702 30 671		
	Facture	2024-08-08	70100	Achat livres étrangers	327.13	02-702-30-672		
	Facture	2024-08-22	70156	Papier 8-1/2 x 11 pour copieur, en inventaire	3 909.15	58-250-00-000		
	Facture	2024 08 27	70171	Roulettes pr surfaces dures (inv.), têtes perforatrices de 13/32	201.05	02-130-00-670		
	Facture	2024-08-31	70187	Crayons et marqueurs pour Animation	27.56	02-701-06-649		P
				Total	: 4 665.13 \$			
Equipements Incendies Cmp Mayer Inc	Facture	2024-07-29	125429	Cagoules pour les pompiers	652.77	32 220 00 650		
				Total	: 652.77 \$			
Esprit Nature	Facture	2024-09-08	156	Trio repas pour rv économique	1 207.24	32-620-20-493		
				Total	: 1 207.24 \$			
Eurêka Environnement	Facture	2024-08-19	4892	Étude Teneur des fonds naturelle - secteur écoquartier des Îles	24 600.01	22-620-00-410	231	
				Total	: 24 600.01 \$			
Excavation Stéphane Cyr & Fils	Facture	2024-07-19	2076	Excavation du garde fou pour réparation bris aqueduc ch. Boisville Ouest	367.92	02 413 00 515		
	Facture	2024-07-31	2094	Travaux au parc de jeux HAM	6 047.69	22-701-34-710	223.1	
	Facture	2024-08-21	2119	Travaux effectués au CGMR	5 806.01	42-451-25-640	237	
	Facture	2024 08 22	2121	Travaux au Parc de jeux HAM	12 963.43	22-701-34-640	223.1	
				Total	: 25 185.05 \$			
Extermin'Îles	Facture	2024-06-21	2024-5664	Inspection parasitaire CMF IHA - juin 2024	144.87	02-701-23-410		
	Facture	2024-06-25	2024-3247	Contrôle parasitaire Maison de la Culture - juin 2024	130.38	02-701-25-410		
	Facture	2024-06-25	2024-5690	Inspection parasitaire Salle à Fatima -juin 2024	97.73	02-701-28-410		
				Total	: 372.98 \$			
Fabrique Notre-Dame du Rosaire de Fatima	Facture	2024-07-30	Animation	Animation historique Église de Fatima/journée du Patrimoine religieux	75.00	02-702-00-974		

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 16

Date : 2024-09-23

Heure : 11:36:38

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-09-22

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
					: 75.00 \$			
Fatima Station Service Inc.	Facture	2024-08-01	11636	Gaz pour Ford Transit Connect #116	70.00	\$ 80-116-00-631		
	Facture	2024-08-02	11637	Gaz pour Ford F250 #105	153.03	\$ 80-105-00-631		
	Facture	2024-08-02	11643	Gaz pour Ford Transit Connect #116	60.00	\$ 80-116-00-631		
	Facture	2024-08-03	11646	Gaz pour Ford Transit Connect #116	67.00	\$ 80-116-00-631		
	Facture	2024-08-04	11725	Gaz pour Ford Transit Connect #116	58.00	\$ 80 116 00 631		
	Facture	2024-08-05	11729	Gaz pour Dodge Ram 2500 #129	165.00	\$ 80-129-00-631		
	Facture	2024-08-05	11733	Gaz pour Ford Transit Connect #116	58.00	\$ 80-116-00-631		
	Facture	2024-08-06	11734	Gaz pour Ford F150 #12	103.00	\$ 80-000-12-631		
	Facture	2024-08-06	11738	Gaz pour véhicule location - bâtiments	173.00	\$ 80-165-00-631		
	Facture	2024-08-06	11739	Gaz pour Ford Transit Connect #116	53.00	\$ 80 116 00 631		
	Facture	2024-08-07	11740	Gaz pour tondeuse / parcs et sites	121.00	\$ 02-701-51-631		
	Facture	2024-08-07	11745	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	80.00	\$ 80-140-00-631		
	Facture	2024-08-07	11746	Gaz pour Dodge Ram 2500 #129	150.00	\$ 80-129-00-631		
	Facture	2024-08-07	11748	Gaz pour Ford Transit Connect #116	58.00	\$ 80-116-00-631		
	Facture	2024-08-08	11749	Gaz pour Ford F250 #105	86.00	\$ 80 105 00 631		
	Facture	2024-08-08	11750	Gaz pour Chevrolet Colorado #144	104.18	\$ 80-144-00-631		
	Facture	2024-08-08	11758	Gaz pour Ford transit Connect #116	57.00	\$ 80-116-00-631		
	Facture	2024-08-09	11730	Diésel pour International 7400 #112	260.00	\$ 80-112-00-631		
	Facture	2024-08-09	11766	Gaz pour Ford Transit Connect #116	68.00	\$ 80-116-00-631		
	Facture	2024-08-10	11771	Gaz pour Ford Transit Connect #116	67.00	\$ 80 116 00 631		
	Facture	2024-08-11	11772	Gaz pour Ford Transit Connect #116	54.00	\$ 80-116-00-631		
	Facture	2024-08-12	11774	Gaz pour véhicule location - bâtiments	171.00	\$ 80-165-00-631		
	Facture	2024-08-12	11777	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	96.00	\$ 80-140-00-631		
	Facture	2024-08-12	11781	Gaz pour Ford Transit Connect #116	71.00	\$ 80-116-00-631		
	Facture	2024-08-13	11785	Gaz pour Ford F150 #12	139.50	\$ 80 000 12 631		
	Facture	2024-08-13	11789	Gaz pour Ford Transit Connect #116	50.00	\$ 80-116-00-631		
	Facture	2024-08-14	11795	Gaz pour Ford Transit Connect #116	53.00	\$ 80-116-00-631		
	Facture	2024-08-14	11824	Gaz pour Hyundai Accent #52	25.00	\$ 80-000-52-631		
	Facture	2024-08-15	11796	Gaz pour Dodge Ram 2500 #131	134.33	\$ 80-131-00-631		
	Facture	2024-08-15	11799	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	95.00	\$ 80 140 00 631		
	Facture	2024-08-15	11808	Gaz pour Ford Transit Connect #116	66.00	\$ 80-116-00-631		
	Facture	2024-08-16	11811	Gaz pour véhicule location - bâtiments	178.00	\$ 80-165-00-631		
	Facture	2024-08-16	11815	Gaz pour Ford Transit Connect #116	54.00	\$ 80-116-00-631		
	Facture	2024-08-17	11820	Gaz pour Ford Transit Connect #116	56.00	\$ 80-116-00-631		
	Facture	2024-08-18	11822	Gaz pour Ford Transit Connect #116	77.00	\$ 80 116 00 631		
	Facture	2024-08-19	11826	Gaz pour Ford F150 #12	165.00	\$ 80-000-12-631		
	Facture	2024-08-19	11827	Diésel pour International #112	213.00	\$ 80-112-00-631		
	Facture	2024-08-19	11829	Gaz pour Hyundai Accent #52	25.00	\$ 80-000-52-631		
	Facture	2024-08-19	11834	Gaz pour Hyundai Accent #52	20.00	\$ 80-000-52-631		
	Facture	2024-08-20	11837	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	99.00	\$ 80 140 00 631		
	Facture	2024-08-21	11840	Gaz pour Ford Transit Connect #116	56.00	\$ 80-116-00-631		
	Facture	2024-08-21	11848	Diésel pour camion Western #161	170.00	\$ 80-161-00-631		

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 17

Date : 2024-09-23

Heure : 11:36:38

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024

Date de fin : 2024-09-22

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P	
Fatima Station Service Inc.	Facture	2024 08 21	11850	Gaz pour Ford Transit Connect #116	47 00 \$	80-116-00-631			
	Facture	2024-08-22	11855	Gaz pour véhicule location - bâtiments	176.00 \$	80-165-00-631			
	Facture	2024-08-22	11858	Gaz pour Ford Transit Connect #116	51.00 \$	80-116-00-631			
	Facture	2024-08-23	11865	Gaz pour Ford Transit Connect #116	47.00 \$	80-116-00-631			
	Facture	2024-08-24	11867	Gaz pour Ford Transit Connect #116	58.00 \$	80-116-00-631			
	Facture	2024 08 25	11870	Gaz pour Ford Transit Connect #116	53 00 \$	80-116-00-631			
	Facture	2024-08-26	11875	Gaz pour Ford Transit Connect #116	61.00 \$	80-116-00-631			
	Facture	2024-08-27	11884	Gaz pour Ford Transit Connect #116	50.00 \$	80-116-00-631			
	Facture	2024-08-28	11886	Gaz pour GMC Sierra #151	160.24 \$	80-151-00-631			
	Facture	2024-08-28	11889	Gaz pour Ford Transit Connect #116	53.00 \$	80-116-00-631			
	Facture	2024 08 29	11895	Gaz pour Ford F150 #12	148 00 \$	80-000-12-631			
	Facture	2024-08-29	11901	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	94.00 \$	80-140-00-631			
	Facture	2024-08-29	11903	Gaz pour Ford Transit Connect #116	60.00 \$	80-116-00-631			
	Facture	2024-08-30	11906	Gaz pour véhicule location - bâtiments	150.00 \$	80-165-00-631			
	Facture	2024-08-30	11909	Gaz pour Ford Transit Connect #116	54.00 \$	80-116-00-631			
	Facture	2024 08 31	11913	Gaz pour Ford Transit Connect #116	15 00 \$	80-116-00-631			
Total					:	5 356.28 \$			
Fédération Québécoise Des Municipalités	Facture	2024-07-31	10544	Honoraires - projets en prévention secteur Gros-Cap	24 514.64 \$	22-230-00-410	222		
	Facture	2024-07-31	10545	Honoraires accompagnement MES Étangs HAM	312.71 \$	02 415 00 410		P	
Total					:	24 827.35 \$			
██████████	Facture	2024-09-10	Honoraires	Honoraires - élections municipales 08-09-24	40.00 \$	02-140-20-311			
						240 00 \$	02-140-20-410		
Total					:	280.00 \$			
Ferme Christian Poirier & Fils	Facture	2024-07-29	2397	Soudure sur convoyeur et rampe de chargement CGMR	1 931.58 \$	32-451-01-529			
	Facture	2024-08-03	2400	Soudure sur convoyeur à déchets CGMR	1 471.68 \$	32 451 01 522			
	Facture	2024-08-17	2428	Soudure sur convoyeur et rack presse à ballots CGMR	3 782.67 \$	32-451-01-529		P	
	Facture	2024-08-27	2432	Soudure sur exhaust Tamis du compost	183.96 \$	32-451-01-523			
Total					:	7 369.89 \$			
Flottille artisan-e-s librairies	Facture	2024-08-01	L1B1-F108	Achat de livres Québécois	223.32 \$	02-702-30-671			
	Facture	2024-08-01	L1B1-F109	Achat de livres étrangers	73.34 \$	02-702-30-672			
	Facture	2024-08-07	L1B1-F112	Achat de livres Québécois	335.41 \$	02-702-30-671			
	Facture	2024-08-07	L1B1-F113	Achat de livres étrangers	462.37 \$	02-702-30-672			
	Facture	2024 08 13	L1B1-F115	Livres numériques étrangers & frais de verrous	9 08 \$	02-702-30-335			
						106.87 \$	02-702-30-677		
	Facture	2024-08-13	L1B1-F116	Livres numériques Québécois & frais de verrous	5.15 \$	02-702-30-335			
					60.66 \$	02-702-30-676			
Facture	2024-08-13	L1B1-F117	Livres numériques Québécois & frais de verrous	7.32 \$	02-702-30-335				
					86 20 \$	02-702-30-676			

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 18

Date : 2024-09-23

Heure : 11:36:38

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-09-22

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Flottille artisan-e-s librairies	Facture	2024 08 14	L1B1-F119	Achat de livres Québécois	1 259.23 \$	02-702-30-671		
	Facture	2024-08-14	L1B1-F120	Achat de livres étrangers	749.08 \$	02-702-30-672		
	Facture	2024-08-15	L1B1-F130	Achat de livres Québécois	31.45 \$	02-702-30-671		
	Facture	2024-08-21	L1B1-F150	Livres numériques Québécois & frais de verrous	9.86 \$	02-702-30-335		
					116.08 \$	02-702-30-676		
	Facture	2024 08 21	L1B1-F151	Achat de livres Québécois	229.01 \$	02-702-30-671		
	Facture	2024-08-21	L1B1-F152	Achat de livres étrangers	388.55 \$	02-702-30-672		
			Total	:	4 152.98 \$			
Fondations Madeli-Aide	Facture	2024-08-28	1178	3 Bourses d'études "Retour aux Iles"	12 000.00 \$	32-620-17-970		
				Total	:	12 000.00 \$		
Fonds d'information sur le territoire	Facture	2024 08 01	202401854415	Avis de mutation - juillet	228.00 \$	32-150-00-417		
				Total	:	228.00 \$		
██████████	Facture	2024-09-10	Honoraires	Honoraires - élections municipales 08-09-24	709.50 \$	02-140-20-410		
	Facture	2024-09-10	Honoraires	Honoraires élections municipales 08 09 24	80.00 \$	02 140 20 311		
					20.00 \$	02-140-20-454		
			Total	:	809.50 \$			
Formules Municipales	Facture	2024-08-21	52234	Bulletins de vote pour Élections 2024 - CAM (3 candidats)	929.28 \$	02-140-20-670		
				Total	:	929.28 \$		
██████████	Facture	2024-08-26	Remboursement	Remboursement hockey mineur Midget M18 (Miguel)	400.00 \$	55-134-03-000		
				Total	:	400.00 \$		
Fumoir d' Antan	Facture	2024-08-22	Programme aide	Programme aide restauration patrimoniale (R2022-09)	21 694.00 \$	02-702-58-974		
				Total	:	21 694.00 \$		
G.A.D. Electronique Inc.	Facture	2024 07 15	67547	Micro pour pompiers CAM	45.99 \$	32-220-00-640		
	Facture	2024-08-01	42823	Radio d'urgence EDN (Août 2024)	63.18 \$	32-230-00-516		
	Facture	2024-08-01	42826	Locations de pagette & accès au réseau voirie HAM (Août 2024)	138.55 \$	02-320-00-517		
	Facture	2024-08-01	42827	6 temps d'ondes Pagettes 1er répondants GI (Août 2024)	157.18 \$	32 231 00 516		
	Facture	2024-08-01	42828	2 temps d'ondes Pagettes 1er répondants IE - Août 2024	96.52 \$	32-231-00-516		
	Facture	2024-08-01	42830	Temps d'onde 1er répondants HAM (937-3469) & PAL (937-3470)- Août 2024	50.48 \$	32-231-00-516		
	Facture	2024-08-01	42834	Accès au réseau & temps d'ondes Pompiers CAM (Août 2024)	2 275.59 \$	32-220-00-516		
	Facture	2024-08-01	42835	2 temps d'ondes Pagettes 1er répondants Ile Centrale - Août 2024	56.23 \$	32-231-00-516		
	Facture	2024 08 01	67660	4 accès au réseau CGMR (Août 2024)	105.77 \$	32-451-00-518		
	Facture	2024-08-01	67661	4 accès au réseau voirie Secteur IHA (Août 2024)	119.57 \$	02-320-00-517		

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 19

Date : 2024-09-23

Heure : 11:36:38

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-09-22

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
G.A.D. Electronique Inc.	Facture	2024 08 01	67662	8 accès au réseau voirie HAM (Août 2024)	239.14	\$ 02-320-00-517		
	Facture	2024-08-01	67663	21 accès au réseau voirie - Août 2024	627.76	\$ 02-320-00-517		
	Facture	2024-08-01	67664	19 accès au réseau voirie Ile Centrale (Août 2024)	608.17	\$ 02-320-00-517		
	Facture	2024-08-15	67708	Câble pour microphone Système de communication site CGMR Balance	22.92	\$ 32 451 01 536		
Total					1498.99			
					: 4 607.05 \$			
Gagnon image	Facture	2024-08-14	122642	Lettrage numérique pour CMSD	1 172.75	\$ 02-701-37-670		P
	Total					1 172.75		
					: 1 172.75 \$			
Garage Autobus Les Sillons Inc	Facture	2024-05-09	38626	Accessoires pour Autopompe E-ONE #91 (258)	77.92	\$ 32-220-40-640		
	Facture	2024-07-30	39339	T-bolt clamp et collet spring t-bolt pour le véhicule #135	36.08	\$ 80-135-00-640		
	Facture	2024-08-12	39398	Transport par autobus - Camp de jour 2024	7 951.93	\$ 02-701-15-519		
Total					8075.93			
					: 8 065.93 \$			
Garage Central	Facture	2024-07-03	19040	Diésel pour camion Western #161	253.00	\$ 80-161-00-631		
	Facture	2024 07 04	19052	Diésel pour camion Western #161	207.00	\$ 80-161-00-631		
	Facture	2024-07-09	19092	Essence Ford Transit 2022 # 165	147.00	\$ 80-165-00-631		
	Facture	2024-07-10	19106	Diésel pour camion Western #161	276.00	\$ 80-161-00-631		
	Facture	2024-07-16	19159	Essence Ford F-250 2020 # 143	192.00	\$ 80-143-00-631		
	Facture	2024-07-16	19160	Diésel pour véhicule #57	400.00	\$ 80-000-57-631		
	Facture	2024 07 17	19171	Essence Ford Transit 2022 # 165	90.00	\$ 80-165-00-631		
	Facture	2024-07-24	19242	Diésel pour véhicule #57	275.00	\$ 80-000-57-631		
	Facture	2024-07-25	19266	Diésel pour camion Western #161	299.00	\$ 80-161-00-631		
	Facture	2024-07-31	19300	Essence Ford Ranger 2011 # 53	56.00	\$ 80-000-53-631		
	Facture	2024-07-31	19301	Diesel pour Rouleau ch. Loiseau # 89	47.24	\$ 80-000-89-631		
Total					2 242.24			
					: 2 242.24 \$			
Garage R Bourgeois	Facture	2024-08-20	162468	2 Pneus pour véh. # 116	362.17	\$ 80-116-00-640		
Total					362.17			
					: 362.17 \$			
██████████	Facture	2024-08-26	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaires personnels / juillet & août	19.29	\$ 02-701-07-332		
					77.19	\$ 02-701-37-332		
Total					96.48			
					: 96.48 \$			
██████████	Facture	2024-07-24	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00	\$ 02-591-00-997		
Total					607.00			
					: 607.00 \$			
Genali Distributions inc	Facture	2024-06-27	26985	Achat pour la Stratégie d'attraction	70.00	\$ 32 620 17 600		
Total					70.00			
					: 70.00 \$			
Gestion parasitaire de l'Archipel	Facture	2024-07-11	136	Inspection parasitaire Mairie - Juillet 2024	63.24	\$ 02-701-21-410		

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 20

Date : 2024-09-23

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-09-22

Heure : 11:36:38
Leblanc Linda (lleblanc)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P	
Gestion parasitaire de l'Archipel	Facture	2024 07 11	176	Inspection parasitaire La Côte EDN - Juillet 2024	45.99 \$	02-702-21-410			
	Facture	2024-07-11	177	Inspection parasitaire École Marguerite d'Youville - Juillet 2024	68.74 \$	02-701-27-410			
	Facture	2024-07-13	174	Inspection parasitaire Centre de Services publics Juillet 2024	103.48 \$	81-000-20-410			
	Facture	2024-07-16	173	Inspection parasitaire Salle à Fatima - Juillet 2024	34.49 \$	02-701-28-410			
	Facture	2024-07-17	168	Inspection parasitaire Maison de la Culture - Juillet 2024	126.47 \$	02-701-25-410			
	Facture	2024-07-17	169	Inspection parasitaire CGMR Juillet 2024	194.98 \$	32 451 01 418			
	Facture	2024-07-17	170	Inspection parasitaire Garage IHA - Juillet 2024	91.74 \$	81-000-00-410			
	Facture	2024-07-17	171	Inspection parasitaire CMF IHA - Juillet 2024	63.24 \$	02-701-23-410			
	Facture	2024-07-17	172	Inspection parasitaire Caserne GI - Juillet 2024	45.99 \$	32-220-11-410			
	Facture	2024-07-17	188	Inspection parasitaire Centre Récréatif- Juillet 2024	114.98 \$	02-701-22-410			
	Facture	2024-07-28	175	Inspection parasitaire CMSD - Juillet 2024	218.21 \$	02-701-37-410			
	Facture	2024-08-28	214	Inspection parasitaire Mairie - Août 2024	63.24 \$	02-701-21-410		P	
	Facture	2024-08-28	215	Inspection parasitaire La Côte EDN - Août 2024	45.99 \$	02-702-21-410		P	
	Facture	2024 08 28	218	Inspection parasitaire Salle à Fatima - Août 2024	34.49 \$	02-701-28-410		P	
	Facture	2024-08-28	219	Inspection parasitaire Centre de Services publics Août 2024	103.48 \$	81-000-20-410		P	
	Facture	2024-08-28	220	Inspection parasitaire CMF IHA - Août 2024	63.24 \$	02-701-23-410		P	
	Facture	2024-08-28	223	Inspection parasitaire Garage IHA Août 2024	91.74 \$	81 000 00 410		P	
	Facture	2024-08-28	224	Inspection parasitaire CGMR - Août 2024	194.98 \$	32-451-01-418		P	
	Facture	2024-08-28	225	Inspection parasitaire - Club des 50 ans et + GE - Août 2024	40.24 \$	02-190-40-410		P	
	Total					:	1 808.95 \$		
	GLS	Facture	2024-07-12	42800632	Transport tests d'égouts, BFS et carte d'accès barrière du CGMR	380.83 \$	02-415-00-322		
						497.48 \$	32-416-00-320		
						106.61 \$	32 451 01 322		
		Facture	2024-07-19	42900596	Transport tests d'eau, égouts et BFS	157.15 \$	02-412-00-322		
						277.64 \$	02-415-00-322		
					366.54 \$	32-416-00-320			
Facture		2024-07-26	43000486	Transport tests d'eau, égouts et BFS	312.84 \$	02-412-00-322			
					236.37 \$	02 415 00 322			
					144.44 \$	32-416-00-320			
Facture		2024-08-02	43100456	Transport tests d'eau & BFS	155.94 \$	02-412-00-322			
					143.99 \$	32-416-00-320			
Facture		2024-08-09	43200564	Transport tests d'égouts & BFS	159.79 \$	02-415-00-322			
					167.76 \$	32 416 00 320			
Facture		2024-08-16	43300613	Transport tests d'eau, égout & BFS	310.90 \$	02-412-00-322			
					417.49 \$	02-415-00-322			
				334.74 \$	32-416-00-320				

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 21

Date : 2024-09-23

Heure : 11:36:38

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-09-22

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
GLS	Facture	2024 08 23	43400610	Transport tests d'eau, BFS et pièces emballeuse CGMR	310 14 \$	02-412-00-322		
					166.97 \$	32-416-00-320		
					242.82 \$	32-451-01-322		
				Total	: 4 890.44 \$			
██████████	Facture	2024-08-23	Rédaction	Rédaction pour prix ABPQ	2 177.50 \$	02-702-30-410		
				Total	: 2 177.50 \$			
Groupe de géomatique AZIMUT Inc.	Facture	2024-07-25	12925	MAJ matrice graphique & rôle d'évaluation du 18 au 24 juillet 2024	114.98 \$	02-615-00-414		
				Total	: 114.98 \$			
Groupe Voyer Inc.	Facture	2024-05-28	83032	Réparation pompe d'égout Flygt 11 Hp (Annanie HAM)	1 994.02 \$	02-415-00-522		
				Total	: 1 994.02 \$			
H2Lab inc	Facture	2024-07-31	113191	Analyse - eaux usées CAM	258.98 \$	02-415-00-419		
	Facture	2024-07-31	113192	Analyse - eaux usées IHA	140.32 \$	02-415-00-419		
	Facture	2024-07-31	113195	Analyse - eaux usées HAM	212.82 \$	02-415-00-419		
	Facture	2024-07-31	113196	Analyse - eaux usées Fatima Station, Étang Fatima	161.54 \$	02-415-00-419		
	Facture	2024-07-31	113197	Analyse - eaux usées EDN	161.54 \$	02-415-00-419		
	Facture	2024-07-31	113198	Analyse - eau potable GI	286.98 \$	02-412-00-419		
	Facture	2024-07-31	113199	Analyse - Eau souterraine-piézomètre entrée CGMR	698.18 \$	32-451-01-411		
	Facture	2024-07-31	114002	Analyse - eau potable Ile Centrale	200.18 \$	02-412-00-419		
	Facture	2024-07-31	114003	Analyse - eau potable HAM	200.18 \$	02-412-00-419		
	Facture	2024-07-31	114004	Analyse - eau potable IHA	200.18 \$	02-412-00-419		
	Facture	2024-07-31	114005	Analyse eau potable IE	55.01 \$	02 412 00 419		
	Facture	2024-07-31	114006	Analyse - eau potable GE	55.01 \$	02-412-00-419		
	Facture	2024-07-31	114041	Analyse - eau potable - Nouvelles conduites ch. Loiseau	602.98 \$	02-412-00-419		
	Facture	2024 07 31	114044	Analyse - eaux usées CAM	258 98 \$	02-415-00-419		
	Facture	2024-07-31	114048	Analyse - eaux usées IHA	223.86 \$	02-415-00-419		
	Facture	2024-07-31	114049	Analyse - eaux usées HAM	161.54 \$	02-415-00-419		
	Facture	2024-07-31	114050	Analyse - eaux usées EDN	161.54 \$	02-415-00-419		
	Facture	2024-07-31	114053	Analyse - eaux usées Fatima	161.54 \$	02-415-00-419		
	Facture	2024 07 31	114057	Analyse - eaux usées Sortie des étangs aérés	198 22 \$	02-415-00-419		
	Facture	2024-07-31	114059	Analyse - eaux usées Station de pompage lixiviat	162.29 \$	02-415-00-419		
	Facture	2024-07-31	114063	Analyse - eaux usées pompe	72.66 \$	02-415-00-419		
	Facture	2024-07-31	114669	Analyse - Eau souterraine-piézomètre entrée CGMR	2 304.61 \$	32-451-01-411		
				Total	: 6 939.14 \$			
██████████	Facture	2024-08-26	25-06 au 31-08	Utilisation cellulaires personnels /25-06 au 31-08-24	9.28 \$	02-702-00-332		
					27 85 \$	02-702-30-332		

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

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

P

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 22

Date : 2024-09-23

Heure : 11:36:38

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-09-22

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 37.13 \$			
Harnois Énergies Inc.	Facture	2024-07-17	37980995	Carburant diésel (vrac) pour CGMR	2 623.37 \$	32-451-01-633		
	Facture	2024-08-01	38090561	Carburant diésel (vrac) pour CGMR	1 462.56 \$	32-451-01-633		
	Facture	2024-08-16	38212022	Carburant diésel (vrac) pour CGMR	2 142.87 \$	32-451-01-633		P
Total					: 6 228.80 \$			
Hart Place des Iles	Facture	2024-07-25	03	Four de comptoir pour la garderie à la salle de Fatima	195.45 \$	02-701-28-640		
Total					: 195.45 \$			
	Facture	2024-07-16	2022	Programme remboursement taxes pour aînés 2022	535.00 \$	02-591-00-997		
	Facture	2024-07-16	2023	Programme remboursement taxes pour aînés 2023	535.00 \$	02-591-00-997		
	Facture	2024-07-16	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 1 677.00 \$			
	Facture	2024-08-22	Remboursement	Remboursement d'un crédit	504.68 \$	01-100-00-000		
Total					: 504.68 \$			
	Facture	2024-08-22	Remboursement	Remboursement frais payé en trop #807280828	12.00 \$	55-139-25-004		
Total					: 12.00 \$			
	Facture	2024-08-29	Remboursement	Remboursement crédit au compte #7148-11-2922	300.41 \$	01-100-00-000		
Total					: 300.41 \$			
HPL Transport inc.	Facture	2024-07-29	177	Transport de gravier ch. Loiseau	973.08 \$	22-320-15-515	246	
Total					: 973.08 \$			
Hydro-Quebec	Note de crédit	2024-04-04	Ajustement	Crédit Électricité CMSD	-6 220.27 \$	02-701-37-681		
	Note de crédit	2024-04-04	Ajustement	Crédit Électricité CSP	-2 519.73 \$	81-000-20-682		
	Note de crédit	2024-04-04	Ajustement	Crédit Électricité Garage IHA	-1 632.78 \$	81-000-00-681		
	Facture	2024-07-11	09-05 au 09-07	Électricité Entrepôt à sel HAM (Garage)	17.04 \$	02-320-20-681		
					17.04 \$	02-330-20-681		
	Facture	2024-07-11	09-05 au 09-07	Électricité Terrain balle-molle HAM	42.69 \$	02-701-53-681		
	Facture	2024-07-11	09-05 au 09-07	Électricité Terrain de soccer HAM	34.08 \$	02-701-54-681		
	Facture	2024-07-12	12-06 au 10-07	Électricité Salle Municipale GE	198.70 \$	02-190-40-681		
	Facture	2024-07-15	11-05 au 12-07	Électricité Entrepôt GE (Garage)	265.32 \$	02-190-40-681		
	Facture	2024-07-15	11-05 au 12-07	Électricité Patinoire GE	349.41 \$	02-701-36-681		
	Facture	2024-07-15	11-05 au 12-07	Électricité Terrain de balle-molle GE	124.15 \$	02-701-53-681		
	Facture	2024-07-15	13-06 au 12-07	Électricité Aqueduc EDN	2 049.99 \$	02-412-00-681		
	Facture	2024-07-15	13-06 au 12-07	Électricité Centre Récréatif EDN	1 800.52 \$	02-701-22-681		

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 23

Date : 2024-09-23

Heure : 11:36:38

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-09-22

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hydro-Quebec	Facture	2024 07 15	13-06 au 12-07	Électricité CMF IHA	1 833.94 \$	02-701-23-681		
	Facture	2024-07-15	13-06 au 12-07	Électricité Égotus Fatima (Ch. P. Thorne)	3 070.12 \$	02-415-00-681		
	Facture	2024-07-15	13-06 au 12-07	Électricité Mairie	2 599.43 \$	02-701-21-681		
	Facture	2024-07-15	13-06 au 12-07	Électricité Salle à Fatima	1 176.46 \$	02-701-28-681		
	Facture	2024-07-16	14-05 au 15-07	Électricité Aqueduc HAM (Des Bas)	2 580.56 \$	02-412-00-681		
	Facture	2024 07 16	14-05 au 15-07	Électricité Station de pompage HAM	53.17 \$	02-412-00-681		
	Facture	2024-07-17	15-05 au 16-07	Électricité Croix Butte ronde HAM	60.60 \$	02-701-51-681		
	Facture	2024-07-18	16-05 au 17-07	Électricité Station égouts Château Madelinot	1 688.52 \$	02-415-00-681		
	Facture	2024-07-23	22-05 au 22-07	Électricité Aqueduc ch. Patton (surpresseur)	771.31 \$	02-413-00-681		
	Facture	2024-07-24	23-05 au 23-07	Électricité Égouts Fatima (J. Aucoin)	151.41 \$	02-415-00-681		
	Facture	2024 07 26	25-05 au 25-07	Électricité Pompe aqueduc no. 1 Fatima	2 278.74 \$	02-412-00-681		
	Facture	2024-07-26	25-05 au 25-07	Électricité Pompe aqueduc no. 2 Fatima	2 338.33 \$	02-412-00-681		
	Facture	2024-07-26	25-05 au 25-07	Électricité Station égouts Ch. Grand Ruisseau	386.60 \$	02-415-00-681		
	Facture	2024-07-29	27-06 au 26-07	Électricité CGMR	4 331.17 \$	32-451-01-681		
	Facture	2024-07-29	27-06 au 26-07	Électricité CMSD	19 255.79 \$	02-701-37-681		
	Facture	2024 07 29	27-06 au 26-07	Électricité Épuration CAM	3 758.98 \$	02-415-00-681		
	Facture	2024-07-29	28-05 au 26-07	Électricité Pompe aqueduc no. 4 Fatima	2 349.16 \$	02-412-00-681		
	Facture	2024-07-30	29-05 au 29-07	Électricité Place des gens de mer	201.06 \$	02-701-51-681		
	Facture	2024-07-30	29-05 au 29-07	Électricité Pompe à incendie CMSD	102.25 \$	02-701-37-681		
	Facture	2024-07-30	30-05 au 29-07	Électricité Caserne CAM	438.77 \$	32-220-10-681		
	Facture	2024 07 31	01-07 au 31-07	Électricité Éclairage de rue Village CAM	1 440.35 \$	02-340-00-681		
	Facture	2024-07-31	01-07 au 31-07	Électricité Éclairage de rue Village EDN	647.38 \$	02-340-00-681		
	Facture	2024-07-31	01-07 au 31-07	Électricité Éclairage de rue Village Fatima	920.71 \$	02-340-00-681		
	Facture	2024-07-31	01-07 au 31-07	Électricité Éclairage de rue Village GE	551.54 \$	02-340-00-681		
	Facture	2024-07-31	01-07 au 31-07	Électricité Éclairage de rue Village HAM	433.17 \$	02-340-00-681		
	Facture	2024 07 31	01-07 au 31-07	Électricité Éclairage de rue Village IHA	568.98 \$	02-340-00-681		
	Facture	2024-07-31	30-05 au 30-07	Électricité Atelier des loisirs	256.56 \$	02-701-02-681		
	Facture	2024-07-31	30-05 au 30-07	Électricité Égouts Fatima (Ch. des Caps)	188.35 \$	02-415-00-681		
	Facture	2024-07-31	30-05 au 30-07	Électricité Égouts Fatima (Ch. du Rivage)	409.52 \$	02-415-00-681		
	Facture	2024-07-31	30-05 au 30-07	Électricité Terrain de balle-molle Fatima	143.47 \$	02-701-53-681		
	Facture	2024 08 01	31-05 au 31-07	Électricité École Marguerite d'Youville	415.48 \$	02-701-27-681		
	Facture	2024-08-01	31-05 au 31-07	Électricité Terrain de tennis CAM	251.80 \$	02-701-57-681		
	Facture	2024-08-02	01-06 au 01-08	Électricité Lampadaire ch. de la Mine	41.63 \$	02-701-51-681		
	Facture	2024-08-02	01-06 au 01-08	Électricité Syst. pompe eau égouts EDN	665.76 \$	02-415-00-681		
	Facture	2024-08-02	02-07 au 01-08	Électricité Réservoir Bassin Ouest GE	851.55 \$	02-412-00-681		
	Facture	2024 08 05	03-07 au 02-08	Électricité Usine d'épuration EDN	1 636.14 \$	02-415-00-681		
	Facture	2024-08-05	04-06 au 02-08	Électricité Maison au 130, ch. Gros-Cap	269.42 \$	02-190-10-681		
	Facture	2024-08-05	04-06 au 02-08	Électricité Pompe égouts ch. Grande-Allée	156.15 \$	02-415-00-681		
	Facture	2024-08-05	04-07 au 03-08	Électricité Maison de la Culture HAM	922.84 \$	02-701-25-681		
	Facture	2024-08-07	06-06 au 06-08	Électricité Puit no. 4 EDN	1 945.29 \$	02-412-00-681		
	Facture	2024 08 07	06-06 au 06-08	Électricité Puit no. 6 EDN	182.27 \$	02-412-00-681		
	Facture	2024-08-07	06-06 au 06-08	Électricité Puit no. 8 EDN	1 517.93 \$	02-412-00-681		
	Facture	2024-08-07	06-06 au 06-08	Électricité Réservoir à eau EDN	384.08 \$	02-412-00-681		
	Facture	2024-08-07	06-06 au 06-08	Électricité Station de pompage no. 3 EDN	174.72 \$	02-415-00-681		

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 24

Date : 2024-09-23

Heure : 11:36:38

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-09-22

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P	
Hydro-Quebec	Facture	2024 08 07	06-06 au 06-08	Électricité Station pompage EDN	904 13 \$	02-412-00-681			
	Facture	2024-08-08	07-06 au 07-08	Électricité Garage EDN	59.61 \$	02-320-20-681			
					59.62 \$	02-330-20-681			
	Facture	2024-08-08	07-06 au 07-08	Électricité Garage EDN	36.04 \$	02-320-20-681			
					36.05 \$	02-330-20-681			
	Facture	2024 08 09	07-06 au 07-08	Électricité Aqueduc EDN (Boisville Ouest)	265 30 \$	02-412-00-681			
	Facture	2024-08-09	08-06 au 08-08	Électricité La Côte (contrat 3163 56413)	470.96 \$	02-702-21-681			
	Facture	2024-08-09	08-06 au 08-08	Électricité La Côte (contrat 3163 62957)	1 884.64 \$	02-702-21-681			
	Facture	2024-08-09	08-06 au 08-08	Électricité La Côte (Local 006 - contrat 3165 23941)	604.98 \$	02-702-21-681			
	Facture	2024-08-12	08-06 au 08-08	Électricité La Côte (Local #3,4,5,7,8 & 10) & doublon local #6 (à créditer)	1 101.19 \$	02-702-21-681			
				Total	:	64 350.14 \$			
	Installations Electriques Langford	Facture	2024 07 09	69328	Déplacer prise de courant & prise réseau - Mairie	1 080 54 \$	03-310-00-722		
		Facture	2024-07-09	69329	Débrancher ancienne bâtisse de pesée & brancher thermopompe au CGMR	1 346.31 \$	42-451-15-710	227	
Facture		2024-07-31	69391	Réparer trouble dock van au CGMR	202.13 \$	32-451-01-520			
Facture		2024-07-31	69392	Réparer trouble régulateur Mairie	109.23 \$	02-701-21-522			
Facture		2024-07-31	69393	Réparer trouble de pompe Égouts des Sillons	109.23 \$	02-415-00-522			
Facture		2024-07-31	69394	Réparer lumières de la piétonnière à la Grave	223.23 \$	02-702-59-522			
Facture		2024 07 31	69395	Réparer lumière Terrain de tennis (Pôle villageois CAM)	304 05 \$	22-701-34-710	223.2		
Facture		2024-07-31	69396	Vérifier pour modifier barrière et réparer trouble au CGMR	163.84 \$	32-451-01-520			
Facture		2024-07-31	69401	Vérifier trouble de pompe à eau - PU8 EDN	114.98 \$	02-412-00-520			
Facture		2024-07-31	69402	Vérifier convoyeur de la presse au DAB	109.23 \$	32-451-01-522			
Facture		2024-07-31	69414	Réparer convoyeur de la presse au DAB	485.19 \$	32-451-01-522			
Facture		2024-08-09	69449	Vérifier flotte Égouts villégiature HAM	109.23 \$	02-415-00-522		P	
Facture		2024 08 16	69489	Réparer trouble fournaise au propane au CGMR	163 84 \$	32-451-01-520		P	
Facture		2024-08-16	69497	Vérifier trouble de pompe Station égouts Pas Perdus en urgence fds	458.75 \$	02-415-00-522		P	
Facture		2024-08-16	69498	5 relais A.B. pour CGMR	166.43 \$	32-451-01-520		P	
Facture		2024-08-21	69535	Travaux sur système de barrière, filage et lumière circulation - CGMR	2 389.93 \$	42 451 15 710	227	P	
Facture		2024-08-21	69536	Connecter thermopompe au Centre communautaire Fatima - Garderie	704.51 \$	22-701-25-710	235	P	
Facture		2024-08-21	69537	Réparer trouble de surpresseur # 1 & # 2 au garage HAM (en urgence)	477.15 \$	02-413-00-522		P	
Facture		2024-08-27	69580	Vérifier attacheuse au CGMR	229.95 \$	32-451-01-522		P	
Facture	2024 08 28	69597	Relais pour Réservoir de CAM	87 96 \$	02-412-00-520		P		
Facture	2024-08-29	69616	Revérifier et réparer valve clayton au réservoir à CAM	218.45 \$	02-412-00-522		P		
Facture	2024-08-30	69631	Vérifier lumière au terrain de soccer HAM	109.23 \$	02-701-54-522		P		
Facture	2024-08-30	69632	Installer interrupteur 600v, transformateur & panneau 100a au CGMR	1 031.94 \$	32 451 01 520		P		
			Total	:	10 395.33 \$				

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 25

Date : 2024-09-23

Heure : 11:36:38

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-09-22

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
International Knife and Saw, Inc.	Facture	2024-07-24	IN49777	Affûtage de 13 couteaux pour les Zamboni du CMSD	396.67 \$	02-701-34-525		
Total					: 396.67 \$			
IPL North America inc.	Facture	2024-08-29	CD-1000240442 3	Bacs roulants vert, noir et brun, essieux 3/4, couv. clas.vert, noir & brun	35 325.69 \$	58-250-00-000		P
Total					: 35 325.69 \$			
J. R. Dépanneur	Facture	2024-07-01	3516	Diesel Freightliner Autopompe FL-80 2001 GE (#253) # 820	421.09 \$	32-220-82-631		
	Facture	2024 07 01	3518	Diesel Camion Citerne 2017 # 354 (#810)	194.97 \$	32-220-81-631		
	Facture	2024-07-02	3052	Diesel Camion Citerne 2017 # 354 (#810)	108.32 \$	32-220-81-631		
	Facture	2024-07-02	3053	Diesel Freightliner Autopompe 2010 GI # 254	132.95 \$	32-220-91-631		
	Facture	2024-07-02	3519	Gaz Ford E350 2018 GI # 654 (#812)	135.15 \$	32-220-21-631		
	Facture	2024-07-30	3193	Diesel Camion Citerne 2017 # 354 (#810)	106.00 \$	32-220-81-631		
Total					: 1 098.48 \$			
██████████	Facture	2024-08-26	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaires personnels / juillet & août	96.48 \$	02-130-10-332		
Total					: 96.48 \$			
██████████	Facture	2024-08-21	264560	Charger matériel dans les conteneurs à l'Île d'Entrée	344.93 \$	32-451-01-518		
Total					: 344.93 \$			
██████████	Facture	2024-09-05	9 X 10\$	Frais de déplacement premiers répondants octobre 2022 à décembre 2023	90.00 \$	32-231-00-310		
Total					: 90.00 \$			
L.P.R. Accessoires d'autos inc	Facture	2024-07-10	18241	Lettrage stationnement interdit caserne GI	344.93 \$	32-220-11-522		
	Facture	2024-07-10	18242	Lumière de remorque # 913	72.27 \$	32-220-95-526		
	Facture	2024-07-12	18264	Barrière de chargement pour véh # 158/156	183.85 \$	32 220 64 525		
	Facture	2024-07-15	18285	Poignée de Jack - Remorque # 943	13.39 \$	80-943-00-640		
	Facture	2024-07-23	18361	Achat d'une boîte de camion en fibre de verre pour le véhicule #163	9 949.89 \$	80-163-00-640		P
	Facture	2024 07 31	18451	Gravier de terrain de jeux	4 599.86 \$	22-701-15-640	209	
	Facture	2024-08-08	18538	Pneu pour remorque MOBIL'EAU ██████████	313.88 \$	02-701-61-526		P
	Facture	2024-08-30	18719	Tape pour cabine - Garage	15.53 \$	81-000-20-641		P
Total					: 15 493.60 \$			
La Brûlerie de café des Iles inc.	Facture	2024-08-14	364453	Filtre pour machine à café / Mairie	48.00 \$	02-130-00-700		
Total					: 48.00 \$			
██████████	Facture	2024 06 12	2024	Programme remb. taxes aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
Total					: -607.00 \$			
██████████	Facture	2024-08-21	2024	Programme remb. taxes aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 26

Date : 2024-09-23

Heure : 11:36:38

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-09-22

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
				Total	: 607.00 \$			
██████████	Facture	2024-09-10	Allocation	Allocation congrès 2024	2 000.00 \$	02-110-00-454		
				Total	: 2 000.00 \$			
██████████	Facture	2024-09-03	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	690.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 690.00 \$			
L'Alphabeth Librairie	Facture	2024-07-29	40182	Achat livres étrangers	23.05 \$	02-702-30-672		
				Total	: 23.05 \$			
██████████	Facture	2024-06-05	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 607.00 \$			
██████████	Facture	2024-08-26	2 X 48.24\$	Utilistion cellulaires personnels / juillet & août	96.48 \$	02-701-37-332		
	Facture	2024-09-03	Remboursement	Remboursement achat pour CMSD	29.81 \$	02-701-37-640		
	Facture	2024-09-04	Remboursement	Remboursement achat pour CMSD	44.70 \$	02 701 37 641		
	Facture	2024-09-04	Remboursement	Remboursement essence VTT (patinoire CMSD)	31.03 \$	02-701-37-631		
				Total	: 202.02 \$			
██████████	Facture	2024-08-26	2 X 27\$	Utilistion cellulaires personnels / juillet & août	54.00 \$	02-140-00-332		
				Total	: 54.00 \$			
██████████	Facture	2024-09-10	Honoraires	Honoraires élections municipales 08 09 24	40.00 \$	02 140 20 311		
					240.00 \$	02-140-20-410		
					20.00 \$	02-140-20-454		
				Total	: 300.00 \$			
██████████	Facture	2024-09-11	96KM X .62\$	Frais de déplacement 30-08-24	59.52 \$	32-220-00-310		
				Total	: 59.52 \$			
Lapierre Excavation	Facture	2024-08-15	785	Camionnage pour Pôle villageois HAM	1 332.18 \$	22-701-34-640	223.1	P
				Total	: 1 332.18 \$			
██████████	Facture	2024-08-29	Remboursement	Remboursement camp de jour (Judith)	85.00 \$	55-134-03-000		
				Total	: 85.00 \$			
██████████	Facture	2024-09-10	Honoraires	Honoraires élections municipales 08 09 24	50.00 \$	02 140 20 310		
					40.00 \$	02-140-20-311		
					190.00 \$	02-140-20-410		
					20.00 \$	02-140-20-454		
				Total	: 300.00 \$			
██████████	Facture	2024-05-10	2024	Programme remb taxes aînés 2024	607.00 \$	02 591 00 997		
	Facture	2024-09-10	Honoraires	Honoraires - élections municipales 08-09-24	50.00 \$	02-140-20-310		
					40.00 \$	02-140-20-311		

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 27

Date : 2024-09-23

Heure : 11:36:38

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-09-22

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
					190.00 \$	02-140-20-410		
					20.00 \$	02-140-20-454		
				Total	: 907.00 \$			
	Facture	2024-09-10	Honoraires	Honoraires - élections municipales 08-09-24	30.00 \$	02-140-20-310		
					80.00 \$	02-140-20-311		
					350.00 \$	02-140-20-410		
					40.00 \$	02-140-20-454		
				Total	: 500.00 \$			
	Facture	2024-09-03	Programme	Programme aide à la restauration patrimoniale	11 446.00 \$	02-702-58-974		
				Total	: 11 446.00 \$			
	Facture	2024-08-26	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaires personnels / juillet & août	96.48 \$	02-615-00-332		
				Total	: 96.48 \$			
Laurentide re-sources Inc.	Note de crédit	2024-02-29	SCM004372	Annuler crédit qui a été comptabilisé comme facture au lieu de crédit	-246.89 \$	32-451-01-526		
	Note de crédit	2024-02-29	SCM004372	Crédit Lavage de bacs	-246.89 \$	32-451-01-526		
	Facture	2024-07-31	DIR030629	Collecte organiques, inorganiques & matières non visées & transport	3 062.89 \$	32 451 01 526		
				Total	: 2 569.11 \$			
Le bon goût frais des Iles	Facture	2024-07-16	17694	Service d'animation - dégustation ludique pour camp de jour du 11-07-24	2 837.58 \$	02-701-15-649		
	Facture	2024-07-30	17699	Panier pour la convalescence de Marilyne Lafrance	52.37 \$	02-160-00-600		
	Facture	2024 08 15	17707	Entente animation 2024- Marché du village (2e versement)	2 025.00 \$	02-702-00-974		
				Total	: 4 914.95 \$			
Le Radar	Facture	2024-07-12	32549	Avis Et si les / campagne avec Immigrant Québec	655.36 \$	32-620-17-341		
	Facture	2024-07-12	32552	Avis Appel de proposition no. 464-3 - vente d'immeuble (Capitole de l'Est)	434.61 \$	02-140-00-341		
	Facture	2024-07-12	32553	Avis Appel d'offres no 486 Fourniture de génératrices	351.82 \$	02 230 25 341		
	Facture	2024-07-19	32589	Avis public d'élection - Élection municipale 2024	413.91 \$	02-140-20-341		
	Facture	2024-07-19	32590	Avis public aux prop. immeuble et occupants établissement entreprises	496.69 \$	02-140-20-341		
	Facture	2024-07-26	32617	Impression info-municipale - Juillet 2024	3 533.50 \$	02-130-10-419		
	Facture	2024 08 16	32740	Avis Récipiendaires bourses "Retour aux Iles"-Madeli-aide /Strat.attraction	1 007.18 \$	32-620-17-341		
	Facture	2024-08-30	32810	Avis les journées du patrimoine religieux	524.29 \$	02-702-00-974		P
	Facture	2024-08-30	32814	Avis Appel d'offres # 491-1 - Remplacer ponceau ch. Échouerie - Fiona	476.00 \$	02-230-25-341		P
				Total	: 7 893.36 \$			

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 28

Date : 2024-09-23

Heure : 11:36:38

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-09-22

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Le Websimple.ca	Facture	2024 09 09	5604	Changer le système de formulaire pour écoquartier	287.44 \$	22-620-00-341	231	
				Total	: 287.44 \$			
██████████	Facture	2024-08-26	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaires personnels / juillet & août	96.48 \$	32-620-00-332		
				Total	: 96.48 \$			
██████████	Facture	2024-08-26	2 X 19.5\$	Utilisation cellulaires personnels / juillet & août	39.00 \$	02-701-23-332		
				Total	: 39.00 \$			
██████████	Facture	2024-06-05	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	690.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 690.00 \$			
██████████	Facture	2024-08-26	13-05 au 31-08	Utilisation cellulaires personnels / 13-05-24 au 31-08-24	19.51 \$	02-190-00-332		
					87.77 \$	02 701 00 332		
					48.76 \$	02-701-37-332		
					39.02 \$	02-701-51-332		
				Total	: 195.06 \$			
██████████████████	Facture	2024-08-07	30KM X .62\$	Frais de déplacement / Garage municipal au CGMR	18.60 \$	02-701-51-310		
				Total	: 18.60 \$			
██████████	Facture	2024-06-05	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	690.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 690.00 \$			
██████████	Facture	2024-08-26	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaires personnels / juillet & août	96.48 \$	02-130-00-332		
				Total	: 96.48 \$			
██████████████████	Facture	2024-08-26	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaires personnels / juillet & août	96.48 \$	32-620-05-332		
				Total	: 96.48 \$			
██████████	Facture	2024-09-10	Honoraires	Honoraires - élections municipales 08-09-24	40.00 \$	02-140-20-311		
					240.00 \$	02-140-20-410		
				Total	: 280.00 \$			
██████████	Facture	2024-09-10	Honoraires	Honoraires - élections municipales 08-09-24	2 000.00 \$	02-140-20-410		
				Total	: 2 000.00 \$			
Ledé Sports inc.	Facture	2024-07-23	BH33635	Vérification Air climatisé Honda Fit #111	259.96 \$	80-111-00-525		
					50.34 \$	80-111-00-640		
	Facture	2024-08-05	IH67608	Pièces pour Caserne GI	710.01 \$	32-220-11-640		
				Total	: 1 020.31 \$			
Leds Multiservices	Facture	2024-07-26	FL03449	Coil asy ignition pour véh # 125	313.20 \$	80 125 00 640		
	Facture	2024-08-16	BL16334	Alignement véh. # 133	149.47 \$	80-133-00-525		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 29

Date : 2024-09-23

Heure : 11:36:38

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-09-22

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 462.67 \$			
Les Arts et la Ville	Facture	2024-08-19	ADH24-223	Cotisation annuelle 2024	230.00 \$	02-702-00-494		
Total					: 230.00 \$			
Les Constructions des Îles inc.	Facture	2024-07-18	47356	Ouverture dalle de béton pour Quai GE - Feu bateaux le 1, 5 & 11-07-24	12 834.66 \$	32-220-00-515		
	Facture	2024-08-14	47423	Faire ouvrir une porte Terrain de soccer HAM	120.72 \$	02-701-54-522		
	Facture	2024-08-15	47452	Réparer serrure au Garage municipal	97.73 \$	81-000-20-522		
Total					: 13 053.11 \$			
Les Emballages Carrousel Inc.	Facture	2024-08-21	2837437	Latchgauche et droite emballeuse	132.74 \$	32-451-01-522		
Total					: 132.74 \$			
Les entreprises Doménick Sigouin	Facture	2024-09-10	1958	Travaux ch. des Chalets décompte #3	164 931.64 \$	02-230-25-410		
Total					: 164 931.64 \$			
Les Entreprises Larebel inc.	Facture	2024-05-01	12408	Décompte #2 / Étang aérés	86 123.67 \$	22-414-00-710	238	
	Facture	2024-07-04	12555	130.29 tonnes de Gravier pour Fiona / GE	3 520.33 \$	02-230-25-621		
	Facture	2024-07-08	12556	706.87 tonnes de Gravier pour Fiona / GE	19 099.01 \$	02-230-25-621		
	Facture	2024 07 09	12559	194.64 tonnes de Gravier pour Fiona / GE	5 259 00 \$	02-230-25-621		
	Facture	2024-07-09	12598	187.11 tonnes de Gravier pour Fiona / GE	5 055.55 \$	02-230-25-621		
	Facture	2024-08-06	12608	Sable pour raccordement ch. des Marais (Aqueduc)	206.96 \$	02-413-00-621		
Total					: 119 264.52 \$			
Les Entreprises Matexco inc.	Facture	2024-07-09	62	Transport gravier	582.40 \$	02-230-25-515		
	Facture	2024-07-17	418048	Vis ordinaire pour La Côte	6.80 \$	22-701-34-640	223.3	
	Facture	2024-07-23	418625	Ponceaux 15" 210 kpa pour l'inventaire	2 830.68 \$	58-250-00-000		
	Facture	2024-07-24	418729	Bois traité pour la Côte	414.62 \$	02-702-21-522		
	Facture	2024-07-31	69	Transport gravier	1 818.33 \$	22 320 15 515	246	
	Facture	2024-08-13	420791	Bois pour palettes surfaces multi-sport CMSD	371.95 \$	02-701-37-640		
	Facture	2024-08-29	422505	Bardeau de cédre pour La Côte EDN	386.32 \$	22-701-34-640	223.3	P
Facture	2024 08 29	422506	Bardeau de cédre pour La Côte EDN	114 98 \$	22-701-34-640	223.3	P	
Total					: 6 526.08 \$			
Les Industries Fournier inc	Facture	2024-07-17	FC2000426	Contacteurs pour les BFS au CGMR	295.49 \$	32-416-00-640		
	Facture	2024-07-22	FC200434	Contacteurs pour les BFS au CGMR	0.00 \$	02-416-00-640		
Total					: 282.84 \$	32-416-00-640		
Total					: 578.33 \$			
Les Lavages Industriels Vigneau inc	Facture	2024-07-13	20738	Vidange de BFS 7 au 13-07-24	20 703.26 \$	32-416-00-458		
	Facture	2024-07-18	20758	Pompage à la station de L'É.D.N. le 18 juillet 2024	3 184.81 \$	02-415-00-522		

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 30

Date : 2024-09-23

Heure : 11:36:38

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-09-22

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Les Lavages Industriels Vigneau inc.	Facture	2024 07 18	20759	Livraison de 4 barils open top au CGMR	638 11 \$	32-451-01-522		
	Facture	2024-07-18	20761	Transport, manutention et disposition de 4 barils d'essence usée	2 293.75 \$	32-451-01-526		
	Facture	2024-07-19	20770	Pompage du réservoir halte-routière Dune du Sud	602.47 \$	02-415-00-522		
	Facture	2024-07-20	20763	Vidange de BFS 15 au 20-07-24	9 236.17 \$	32-416-00-458		
	Facture	2024-07-21	20774	Pompage à la halte routière Dune du Sud en urgence dimanche	1 086.51 \$	02 415 00 522		
	Facture	2024-08-10	20850	Pompage à la station CAM(Pas Perdus) et vidanger aux étangs CAM	1 862.60 \$	02-415-00-515		
	Facture	2024-08-31	20919	Vidange de BFS 25 au 31-08-24	26 606.08 \$	32-416-00-458		P
Total					: 66 213.76 \$			
Lignes-Fit	Facture	2024-07-02	10185	Marquage des chemins municipaux été 2024	18 306.32 \$	02-320-00-410		
	Total					: 18 306.32 \$		
Ligue Madelinienne d'improvisation	Facture	2024-09-09	240724	Atelier improvisation camp de jour 24 07 24	1 689.85 \$	02 702 00 974		
	Total					: 1 689.85 \$		
L'Ileimaginair	Facture	2024-06-27	4714	Déploiement stageline Anse Baleiniers pour la St-Jean Baptiste	2 621.43 \$	02-701-51-410		
	Facture	2024-08-19	4745	Diffusion séances conseils - Août 2024	370.80 \$	02-130-10-410		P
	Facture	2024-08-22	4746	Honoraires - mandat d'accompagnement / besoin technique maj équip.diffusion	1 517.68 \$	02-701-28-410		
Total					: 4 509.91 \$			
██████████	Facture	2024-08-26	505KM X .62\$	Frais de déplacement au 24-08-24	313.10 \$	02-701-51-310		
	Facture	2024-09-03	Au 31-08-24	Frais de déplacement au 31-08-24	313.10 \$	02-701-51-310		
	Facture	2024-09-09	505KM X .62\$	Frais de déplacement au 07-09-24 & repas pour tonte de gazon	313.10 \$	02-701-51-310		
					22.95 \$	02-701-51-311		
	Facture	2024-09-16	505KM X .62\$	Frais de déplacement au 14-09-24	313.10 \$	02-701-51-310		
Total					: 1 275.35 \$			
██████████	Facture	2024-06-05	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00 \$	02 591 00 997		
	Total					: 607.00 \$		
██████████	Facture	2024-09-10	Honoraires	Honoraires - élections municipales 08-09-24	30.00 \$	02-140-20-310		
					80.00 \$	02-140-20-311		
					350.00 \$	02-140-20-410		
					40.00 \$	02-140-20-454		
	Total					: 500.00 \$		
██████████	Facture	2024-09-09	1 repas	Remboursement repas 04-09-24 tonte de gzon	25.00 \$	02-701-51-311		
	Total					: 25.00 \$		
Madeli Marine inc	Facture	2024-07-07	12	Transport gravier pour ch. Bassin Est	477.60 \$	02-230-25-515		

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 31

Date : 2024-09-23

Heure : 11:36:38

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-09-22

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Madeli Marine inc								
	Facture	2024-07-29	21	Transport gravier du Bassin Est au ch. L'oiseau	971.93 \$	22-320-15-515	246	
	Facture	2024-07-31	22	Transport gravier pour ch. L'oiseau	1 497.61 \$	22-320-15-515	246	
				Total	: 2 947.14 \$			
Magasin Coop L'evenil								
	Facture	2024-05-22	2523	Achat peinture pour roulotte mobile	56.04 \$	02-701-61-640		
	Facture	2024 08 01	4667	Cable + Tendeur pour le CMSD	92 14 \$	02-701-37-640		
	Facture	2024-08-12	6538	Peinture pour but de hockey CMSD	37.33 \$	02-701-37-640		
				Total	: 185.51 \$			
Marsiles Equipement inc								
	Facture	2024-07-07	528224	Couvercle de démarreur pour scie à béton des Travaux Publics	129.33 \$	02 320 00 640		
				Total	: 129.33 \$			
	Facture	2024-08-06	Animation	Contrat animation - Journée Patrimoine Religieux	185.00 \$	02-702-00-974		
				Total	: 185.00 \$			
	Facture	2024-09-03	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 607.00 \$			
	Facture	2024-06-05	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 607.00 \$			
	Facture	2024-09-05	14 X 10\$	Frais de déplacement premiers répondants octobre 2022 à décembre 2023	140.00 \$	32-231-00-310		
				Total	: 140.00 \$			
MEDIAL Conseil Santé Sécurité inc.								
	Facture	2024 07 09	M-002920	Honoraires - Forfait mutuelle	19 684 66 \$	02-160-00-410		
				Total	: 19 684.66 \$			
Médialliance								
	Facture	2024-08-05	1082	Achats Média - programmation pour Passe Archipel	623.75 \$	02-130-03-341		
				Total	: 623.75 \$			
	Facture	2024-08-22	Remboursement	Remboursement - achat bouteilles d'eau pour CGMR	19.96 \$	32-451-00-610		
				Total	: 19.96 \$			
Métal J.C.M. Inc								
	Facture	2024-06-18	3016	Rampe aluminium pour salle à Fatima	1 121.01 \$	02-701-28-640		
	Facture	2024-07-19	3142	Pièce en aluminium pour aspiration égouts	488.64 \$	80-000-01-640		
				Total	: 1 609.65 \$			
Ministre des Finances du Québec								
	Facture	2024-09-17	Juin à août	Remise BIA juin juillet & août 2024	18 285.00 \$	55 139 25 005		
				Total	: 18 285.00 \$			

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 32

Date : 2024-09-23

Heure : 11:36:38

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-09-22

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Minuit moins cinq	Facture	2024 09 05	142	Objets promotionnels pour RV économique	617 88 \$	32-620-20-670		
				Total	: 617.88 \$			
██████████	Facture	2024-06-05	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	690.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 690.00 \$			
██████████	Facture	2024-08-19	Remboursement	Remboursement repas pour bris aqueduc 13 & 15-08-24	214.14 \$	02-413-00-311		
				Total	: 214.14 \$			
Molson Coors du Canada	Note de crédit	2024 05 07	1047064830	Retour - Bières pour CMSD (fin de saison)	1 555 87 \$	02-701-37-601		
	Note de crédit	2024-05-07	1086579515	Entente - bières CMSD	-398.68 \$	01-234-75-006		
	Note de crédit	2024-05-11	1086597812	Entente - bières CMSD	-42.14 \$	01-234-75-006		
	Facture	2024-08-29	1047392195	Achat de bières pour CMSD	5 464.98 \$	02-701-37-601		
	Facture	2024-08-31	Août 2024	Paiement de bières pour CMSD	1 705.29 \$	55 131 45 000		
				Total	: 5 173.58 \$			
Municipalité d'East Broughton	Facture	2024-04-24	CRF2400093	Formation pompiers	281.18 \$	32-220-00-454		
				Total	: 281.18 \$			
██████████	Facture	2024-09-10	Honoraires	Honoraires - élections municipales 08-09-24	40.00 \$	02-140-20-311		
					330.75 \$	02-140-20-410		
					20.00 \$	02-140-20-454		
				Total	: 390.75 \$			
Nadeau Réfrigération inc.	Facture	2024 07 11	35752	Vérifier chambre froide CGMR	103 48 \$	32-451-01-520		
				Total	: 103.48 \$			
Nadyco collecte Inc.	Facture	2024-08-27	Au 24-08-24	Contrat collecte d'ordures 11 au 24-08-24	68 985.00 \$	32-451-00-446		
	Facture	2024-09-10	Au 06-09-24	Contrat collecte d'ordures 26-08-24 au 06-09-24	68 985.00 \$	32-451-00-446		
				Total	: 137 970.00 \$			
Navigation Madeleine Inc.	Facture	2024 05 27	NMF043369	Transport matières résiduelles - Élimination #840079	2 788 14 \$	32-451-01-326		
	Facture	2024-07-15	NMF048699	Transport calcium pour l'inventaire (Sel Warwick)	2 799.43 \$	02-320-00-322		
	Facture	2024-07-15	NMF048700	Transport Calcium en sacs de 1000 kg pour l'inventaire (Sel Warwick)	5 875.22 \$	02-320-00-322		
	Facture	2024-07-17	NMF049036	Transport matières résiduelles - Élimination # 542158	2 788.14 \$	32-451-01-326		
	Facture	2024-07-17	NMF049038	Transport matières résiduelles - Élimination # 542159	2 788.14 \$	32-451-01-326		
	Facture	2024-07-17	NMF049047	Transport matières résiduelles Élimination	2 788.14 \$	32 451 01 326		
	Facture	2024-07-19	NMF049288	Transport Courroies pour planche et fanions pour la Piscine (Aquam)	64.39 \$	32-701-41-322		

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 33

Date : 2024-09-23

Heure : 11:36:38

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-09-22

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Navigation Madeleine Inc.	Facture	2024 07 19	NMF049308	Transport cartons (Gaudreau Environnement)	2 788.14 \$	32-451-01-323		
	Facture	2024-07-19	NMF049311	Transport matières résiduelles - Collectes à trier # BAL17170	2 788.14 \$	32-451-01-325		
	Facture	2024-07-24	NMF049722	Transport matières résiduelles - Élimination # 542160	2 788.14 \$	32-451-01-326		
	Facture	2024-07-24	NMF049725	Transport matières résiduelles - Élimination # 542162	2 788.14 \$	32-451-01-326		
	Facture	2024-07-24	NMF049726	Transport matières résiduelles Élimination # 542163	2 788.14 \$	32 451 01 326		
	Facture	2024-07-24	NMF049738	Transport matières résiduelles - Collectes à trier # BAL17315	2 788.14 \$	32-451-01-325		
	Facture	2024-07-24	NMF049739	Transport matières résiduelles - Élimination # 542164	2 788.14 \$	32-451-01-326		
	Facture	2024-07-24	NMF049769	Transport matières résiduelles - Élimination # 542166	2 788.14 \$	32-451-01-326		
	Facture	2024-07-25	NMF050041	Transport Bacs de manutention pour livres de la biblio 2/3 (Uline Milton)	64.39 \$	02-702-30-322		
	Facture	2024 07 26	NMF050137	Transport Bacs de manutention pour livres de la biblio 1/3 (Uline Milton)	64.39 \$	02-702-30-322		
	Facture	2024-07-29	NMF050201	Transport escabeau 6 pieds pour la salle de Fatima (Tenaquip)	64.39 \$	02-701-28-322		
	Facture	2024-07-29	NMF050239	Transport matières résiduelles - Élimination # 542165	2 788.14 \$	32-451-01-326		
	Facture	2024-07-29	NMF050241	Transport matières résiduelles - Élimination # 542168	2 788.14 \$	32-451-01-326		
	Facture	2024-07-29	NMF050244	Transport matières résiduelles - Élimination # 542170	2 788.14 \$	32-451-01-326		
	Facture	2024-07-29	NMF050247	Transport matières résiduelles Élimination # 542171	2 788.14 \$	32 451 01 326		
	Facture	2024-07-30	NMF050362	Transport piles alcalines C pr incendie & serviettes nettoyantes (Tenaquip)	32.20 \$	32-220-00-322		
					32.19 \$	32-451-01-322		
	Facture	2024-07-30	NMF050465	Transport meubles pour la Garderie à Fatima (Camoli Distribution)	164.76 \$	22-701-25-710	235	
	Facture	2024 07 31	214	Location 6 semi-remorque / contrat vidange	13 107.15 \$	32-451-01-325		
	Facture	2024-07-31	NMF050638	Transport retour de couteaux de Zambonie à faire aiguiser (Inter K)	146.01 \$	02-701-34-322		
	Facture	2024-07-31	NMF050662	Transport compteurs d'eau pr quai CAM & pour l'inventaire (Compteur eau Qc)	64.39 \$	02-413-00-322		
	Facture	2024-07-31	NMF050714	Transport matières résiduelles - Collectes à trier # BAL17285	2 788.14 \$	32-451-01-325		
	Facture	2024-07-31	NMF050721	Transport huile domestique (Laurentide-Ressources)	316.18 \$	32 451 01 323		
	Facture	2024-07-31	NMF050744	Transport matières résiduelles - Élimination # 542167	2 788.14 \$	32-451-01-326		
	Facture	2024-07-31	NMF050745	Transport Pneus (Solutions Environnementales)	4 205.79 \$	32-451-01-326		
	Facture	2024-07-31	NMF050765	Transport matières résiduelles - Élimination # 542172	2 788.14 \$	32-451-01-326		
	Facture	2024 08 31	NMF053610	Transport Gants de conducteur, casques bleus et blancs, attache (Tenaquip)	6.44 \$	02-130-00-320		P
					51.51 \$	02-320-00-322		P
					6.44 \$	32-220-00-322		P

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 34

Date : 2024-09-23

Heure : 11:36:38

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-09-22

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Navigation Madeleine Inc.	Facture	2024 08 31	NMF053899	Transport Broche à ballot pour l'inventaire du CGMR (Accent Wire)	2 782.99 \$	32-451-01-322		P
Total					: 82 822.92 \$			
Nettoyeur Arsenault Inc.	Facture	2024-07-04	7914	Nettoyage Habit de pompier (Bunker)	328.37 \$	32-220-00-650		
	Facture	2024-07-04	7916	Nettoyer linges de ménage Parcs et sites	16.85 \$	02 701 51 660		
	Facture	2024-07-04	7917	Nettoyage Habit de pompier (Bunker)	203.17 \$	32-220-00-650		
	Facture	2024-07-04	7932	Oxivir tb nettoyant désinfectant pour CMSD	55.13 \$	02-701-37-660		
	Facture	2024-07-05	8011	Nettoyage Habit de pompier (Bunker) & captor topic avec vapo	63.98 \$	32-220-00-650		
	Facture	2024-07-08	8077	Nettoyer linges de ménage Mairie	40.18 \$	02-701-21-660		
	Facture	2024-07-08	8080	Nettoyer linges de ménage Salle à Fatima	27.28 \$	02-701-28-660		
	Facture	2024-07-08	8081	Nettoyer linges de ménage CMF IHA	23.67 \$	02-701-23-660		
	Facture	2024-07-08	8083	Nettoyer linges de ménage Mairie	35.94 \$	02-701-21-660		
	Facture	2024 07 08	8084	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture HAM	24.83 \$	02-701-25-660		
	Facture	2024-07-08	8126	Nettoyer linges de ménage Parcs et sites	7.52 \$	02-701-51-660		
	Facture	2024-07-09	8178	Nettoyer linges de ménage Garage	52.82 \$	81-000-20-660		
	Facture	2024-07-09	8180	Nettoyer linges de ménage CMF IHA	26.70 \$	02 701 23 660		
	Facture	2024-07-09	8181	Nettoyer linges de ménage Salle à Fatima	38.19 \$	02-701-28-660		
	Facture	2024-07-09	8182	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture HAM	10.18 \$	02-701-25-660		
	Facture	2024 07 12	8386	Nettoyage Habit de pompier (Bunker)	40.53 \$	32-220-00-650		
	Facture	2024-07-12	8404	Nettoyer linges de ménage Parcs et sites	18.86 \$	02-701-51-660		
	Facture	2024-07-12	8488	Nettoyage Habit de pompier (Bunker)	41.05 \$	32-220-00-650		
	Facture	2024-07-12	8489	Nettoyage Habit de pompier (Bunker)	41.05 \$	32-220-00-650		
	Facture	2024-07-15	8547	Nettoyer linges de ménage Parcs et sites	9.52 \$	02-701-51-660		
	Facture	2024 07 15	8549	Nettoyer linges de ménage Mairie	35.41 \$	02-701-21-660		
	Facture	2024-07-15	8550	Nettoyer linges de ménage CMF IHA	40.44 \$	02-701-23-660		
	Facture	2024-07-15	8551	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture HAM	27.98 \$	02-701-25-660		
	Facture	2024-07-15	8552	Nettoyer linges de ménage CMSD	39.15 \$	02 701 37 660		
	Facture	2024-07-15	9024	Nettoyer linges de ménage Mairie	41.97 \$	02-701-21-660		
	Facture	2024-07-15	9025	Nettoyer linges de ménage CMSD	31.76 \$	02-701-37-660		
	Facture	2024-07-17	8620	Nettoyer linges de ménage Garage	27.51 \$	81-000-20-660		
	Facture	2024-07-18	8723	Nettoyer linges de ménage Parcs et sites	15.53 \$	02-701-51-660		
	Facture	2024-07-18	8724	Nettoyer linges de ménage Centre Récréatif	14.46 \$	02 701 22 660		
	Facture	2024-07-18	8725	Nettoyer linges de ménage Salla à Fatima	29.25 \$	02-701-28-660		
	Facture	2024-07-18	8726	Nettoyer linges de ménage Mairie	21.12 \$	02-701-21-660		
	Facture	2024-07-18	8727	Nettoyer linges de ménage CMSD	23.70 \$	02-701-37-660		
	Facture	2024-07-22	8826	Nettoyer linges de ménage CMF IHA	35.77 \$	02-701-23-660		
	Facture	2024-07-22	8833	Nettoyer linges de ménage Parcs et sites	30.64 \$	02 701 51 660		
	Facture	2024-07-23	8891	Nettoyer linges de ménage Garage	34.36 \$	81-000-20-660		
	Facture	2024-07-24	8959	Nettoyer linges de ménage Parcs et sites	16.85 \$	02-701-51-660		
	Facture	2024-07-24	8987	Nettoyer linges de ménage CMSD	15.97 \$	02-701-37-660		
	Facture	2024-07-24	8988	Nettoyer linges de ménage Mairie	43.61 \$	02-701-21-660		

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 35

Date : 2024-09-23

Heure : 11:36:38

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-09-22

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Nettoyeur Arsenault Inc.	Facture	2024 07 25	9026	Nettoyer linges de ménage Salle à Fatima	36.86 \$	02-701-28-660		
	Facture	2024-07-25	9047	Nettoyage Habit de pompier (Bunker)	81.06 \$	32-220-00-650		
	Facture	2024-07-29	9162	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture HAM	33.25 \$	02-701-25-660		
	Facture	2024-07-29	9163	Nettoyer linges de ménage Centre Récréatif	38.46 \$	02 701 22 660		
	Facture	2024-07-30	9206	Nettoyer linges de ménage Garage	45.71 \$	81-000-20-660		
	Facture	2024-07-30	9207	Nettoyer linges de ménage CMF IHA	30.15 \$	02-701-23-660		
	Facture	2024-07-30	9221	Nettoyer linges de ménage Parcs et sites	24.53 \$	02-701-51-660		
	Facture	2024-07-30	9251	Nettoyer linges de ménage CMSD	35.28 \$	02-701-37-660		
	Facture	2024-07-30	9252	Nettoyer linges de ménage Salle à Fatima	23.52 \$	02 701 28 660		
	Facture	2024-07-31	9277	Nettoyer linges de ménage Parcs et sites	6.52 \$	02-701-51-660		
	Facture	2024-07-31	9293	Nettoyer linges de ménage Parcs et sites	15.86 \$	02-701-51-660		
	Facture	2024-07-31	9304	Nettoyer linges de ménage CMF IHA	17.71 \$	02-701-23-660		
	Total					:	2 020.21 \$	
Neutra	Facture	2024-09-08	1002023074	Honoraires	3 621.71 \$	02 160 00 410		
Total					:	3 621.71 \$		
	Facture	2024-07-16	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
Total					:	607.00 \$		
	Facture	2024-09-16	Remboursement	Remboursement bottes de travail	287.43 \$	02-160-00-650		
Total					:	287.43 \$		
Novexco	Facture	2024-07-18	92389469	Intercalaires, env. blanches #10, feuillets autoadhésifs 3x3, guide sortie	898.91 \$	02-130-00-670		
					205.81 \$	02-615-00-670		
					900.46 \$	58-250-00-000		
	Facture	2024-07-18	92389470	Stylos, surligneurs, livres de note, punaises, règles, intercalaires	1 529.42 \$	02-130-00-670		
					47.36 \$	02-130-10-670		
	Facture	2024-07-22	92399527	Stylos, surligneurs, livres de note, punaises, règles, intercalaires	27.29 \$	02-130-00-670		
	Facture	2024-07-24	92410629	Intercalaires, env. blanches #10, feuillets autoadhésifs 3x3, guide sortie	25.58 \$	02 130 00 670		P
	Facture	2024-08-01	92447506	Perforateurs 3 trous, chemises protectrices (Greffe), étiquettes (EDM), cha	68.94 \$	02-130-00-670		P
					68.35 \$	02-140-00-670		P
					148.07 \$	32-620-00-670		P
Total					:	4 820.65 \$		P
Office Municipal d'Habitation des Îles-de-la-Madeleine	Facture	2024-09-09	Contribution	Contribution 2024 Arc en Ciel	3 500.00 \$	32 520 00 964		
	Facture	2024-09-09	Contribution	Contribution 2024 - Barachois	4 000.00 \$	32-520-00-964		
	Facture	2024-09-09	Contribution	Contribution 2024 - Les Sillons	4 000.00 \$	32-520-00-964		

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 36

Date : 2024-09-23

Heure : 11:36:38

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-09-22

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Office Municipal d'Habitation des Îles-de-la-Madeleine	Facture	2024 09 09	Contribution	Contribution 2024 - Logis du Bel Age	1 000 00 \$	32-520-00-964		
	Facture	2024-09-09	Contribution	Contribution 2024 - Nouveaux Horizons	2 000.00 \$	32-520-00-964		
	Facture	2024-09-09	Contribution	Contribution 2024 - OMH	50 000.00 \$	32-520-00-963		
	Facture	2024-09-09	Contribution	Contribution 2024 - Résidence Plaisance	6 000.00 \$	32-520-00-964		
	Facture	2024 09 09	Contribution	Contribution 2024 - SLO Privé	4 500 00 \$	32-520-00-964		
Total					: 75 000.00 \$			
Opération Enfant Soleil	Facture	2024-09-04	1 Foursome	1 foursome pour tournoi opération enfant soleil	200.00 \$	02-110-00-992		
	Total					: 200.00 \$		
OSM atlantique Inc.	Facture	2024-07-30	20296	Filtres pour le tamis du CGMR, remorque #931	268.70 \$	80-931-00-640		
	Facture	2024 08 10	20312	Fabrication shaft avec chemin de clé CMSD	169 77 \$	02-701-37-640		
	Total					: 438.47 \$		
P & B Entreprises Ltee	Facture	2024-07-04	104007521	Gravier pour GE- Fiona & Parc CAM	331.43 \$	22-701-34-710	223.1	
					1 189.20 \$	02-230-25-621		
	Facture	2024-07-08	104007613	Gravier pour Parc HAM	3 058.71 \$	22-701-34-710	246	
	Facture	2024 07 09	104007543	Gravier pour Aqueduc	1 022 41 \$	02-413-00-621		
	Facture	2024-07-09	104007633	Rapiéçage face au Dixie Lee	8 305.79 \$	02-413-00-529		
	Facture	2024-07-10	104007555	Gravier pour Aqueduc	443.72 \$	02-413-00-621		
	Facture	2024-07-15	104007564	Gravier pour Voirie	529.94 \$	02-320-00-621		
	Facture	2024-07-15	104007614	Asphalte concassée pour Parc CAM	462.02 \$	22-701-34-710	223.2	
	Facture	2024 07 18	104007585	Gravier pour Aqueduc & parc HAM	2 651 81 \$	02-413-00-621		
					1 998.82 \$	22-701-34-710	223.1	
	Facture	2024-07-23	104007593	Gravier pour Aqueduc	1 761.59 \$	02-413-00-621		
	Facture	2024-07-25	104007603	Gravier pour ch. L'oiseau	2 848.30 \$	22-320-15-621	246	
	Facture	2024-07-25	104007615	Gravier pour ch. L'oiseau	1 091.76 \$	22-320-15-621	246	
	Facture	2024 08 01	104007616	Gravier pour ch. L'oiseau	786 10 \$	22-320-15-621	246	
	Facture	2024-08-07	104007627	Gravier pour ch. L'oiseau & ch. des Marais	1 701.59 \$	22-320-15-621	246	
	Facture	2024-08-13	104007645	Gravier pour ch. Avila, CAM - Voirie	857.30 \$	02-320-00-621		
	Facture	2024-08-14	104007650	Gravier pour ch. Cormier, EDN & aqueduc	179.13 \$	02-413-00-621		
					226.69 \$	22-320-15-621	246	
	Facture	2024 08 20	104007658	Gravier pour ch. Cormier, EDN	171 52 \$	22-320-15-621	246	
	Facture	2024-08-20	104007663	Gravier pour ch. Cormier, EDN & IHA	711.86 \$	22-320-15-621	246	
Total					: 30 329.69 \$			
	Facture	2024-09-10	274.2KM X .62\$	Frais de déplacement 19-06-24 au 08-09-24	170.00 \$	02-701-06-310		
Total					: 170.00 \$			
	Facture	2024 07 16	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	447 00 \$	02-591-00-997		
Total					: 447.00 \$			
	Facture	2024-09-05	20 X 10\$	Frais de déplacement premiers répondants octobre 2022 à décembre 2023	200.00 \$	32-231-00-310		

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 37

Date : 2024-09-23

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-09-22

Heure : 11:36:38
Leblanc Linda (lleblanc)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 200.00 \$			
██████████	Facture	2024-09-02	10	Activité musicale pour fin de saison estivale / La Grave	300.00	02-702-00-974		
Total					: 300.00 \$			
Pêcheries DTM inc.	Facture	2024-07-29	641	Camionnage 29-07-24	986.10	22-320-15-515	246	
	Facture	2024-07-31	642	Camionnage 31-07-24	1 521.25	22-320-15-515	246	
Total					: 2 507.35 \$			
Pêcheries et transport Yves Thériault inc	Facture	2024-07-08	318333	Transport Voyages de gravier à GE	1 338.20	02-230-25-515		
	Facture	2024-07-29	318341	Transport gravier ch. Loiseau	973.08	22-320-15-621	246	
Total					: 2 311.28 \$			
██████████	Facture	2024-08-29	64KM X .620\$	Frais de déplacement 01 au 19-08-24	39.68	02-701-16-310		
Total					: 39.68 \$			
Petite Caisse CMSD	Facture	2024-08-28	Au 28 08 24	Remboursement petite caisse au 28 08 24	7.82	02 701 37 640		
					52.47	02-701-37-641		
					39.57	02-701-37-660		
Total					: 99.86 \$			
Pièces D'auto Des Iles Enr.	Facture	2024-07-16	539864	Matériel de freins - véh. # 140	297.15	80-140-00-640		
	Facture	2024-07-17	539874	Batterie pour véh # 117	284.46	80 117 00 640		
	Note de crédit	2024-07-17	539875	Retour core Batterie pour véh. # 117	-23.45	80-117-00-640		
	Facture	2024-07-17	539973	Filtre à air - Pelle mécanique # 119	129.05	80-119-00-640		
	Facture	2024-07-17	539986	Matériel pour véh. # 87	18.87	80-000-87-640		
	Facture	2024-07-25	540620	Filtre et adaptateur - Charriot élévateur CGMR. # 130	66.93	80-130-00-640		
	Facture	2024-07-26	540694	Matériel pour véh. # 125	138.79	80-125-00-640		
	Facture	2024-07-30	541061	Batteries pour plateforme élévatrice #139	770.18	80 139 00 640		
	Facture	2024-07-30	541071	Filtre pour véh. # 36	12.63	80-000-36-640		
	Facture	2024-07-31	541108	Cartouche d'air pour véh. # 125	79.68	80-125-00-640		
	Facture	2024-07-31	541139	Convertisseur borne pour véh. # 139	11.73	80-139-00-640		
	Note de crédit	2024-08-01	541184	Retour Cores Batteries pour plateforme élévatrice #139	-70.36	80-139-00-640		
	Facture	2024-08-05	541411	Grote pour véh. # 135	36.23	80-135-00-640		
	Facture	2024-08-06	541590	Matériel véh. # 127	16.64	80-127-00-640		
	Facture	2024-08-06	541591	Matériel véh. # 113	25.09	80-113-00-640		
	Facture	2024-08-07	541692	Napa performer brake - véh. # 105	67.69	80-105-00-640		
	Facture	2024-08-14	542201	Démarreur & dépôt moulage - véh. # 54	251.88	80-000-54-640		
	Facture	2024-08-14	542231	Stabilizer bar link - véh. # 54	21.89	80-000-54-640		
	Note de crédit	2024-08-14	542237	Crédit dépôt de moulage démarreur véh. # 54	-115.26	80-000-54-640		P
	Facture	2024-08-14	542264	Huile 5w30 au litre	251.92	58-250-00-000		
	Facture	2024-08-15	542284	Right inner tie rod - véh. # 123	346.19	80-123-00-640		

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 38

Date : 2024-09-23

Heure : 11:36:38

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-09-22

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P	
Pièces D'auto Des Iles Enr.	Facture	2024 08 15	542288	Huile hydraulique AW46 pour véh. # 89	360 71 \$	80-000-89-631			
	Facture	2024-08-23	542923	Filtres et huiles pour véh. # 131	109.06 \$	80-131-00-640			
	Facture	2024-08-23	542926	Cartouches lubrifiant pour véh. # 131 & 148	12.62 \$	80-131-00-640			
					12.62 \$	80-148-00-640			
	Facture	2024-08-23	542990	Napa performer brake - véh. # 116	74.59 \$	80-116-00-640			
	Facture	2024 08 27	543200	Matériel pour véh. # 127	29 92 \$	80-127-00-640		P	
	Facture	2024-08-28	543316	Matériel pour Garage	36.56 \$	81-000-20-641			
	Facture	2024-08-29	543374	Filtre à air pour véh. # 144	24.56 \$	80-144-00-640		P	
	Total					: 3 278.57 \$			
Pièces D'autos Jadex Inc.	Facture	2024-07-15	1-743989	Ens. bras suspension & joint - véh. # 116	287.44 \$	80-116-00-640			
	Facture	2024 07 15	1-743996	Assemblage de roulement - véh. # 105	620 89 \$	80-105-00-640			
	Note de crédit	2024-07-16	1-744109	Retour Palan à chaîne 1 tonne pour le traitement des BFS	-103.72 \$	32-416-00-640			
	Facture	2024-07-16	1-744112	Palan manuel 15P pour traitement des BFS	698.82 \$	32-416-00-640			
	Facture	2024-07-17	1 744229	Disque de freins & filtres véh # 140	227.43 \$	80 140 00 640			
	Facture	2024-07-18	1-744449	Tige/raccord pistolet pour steameuse du Garage	98.25 \$	81-000-20-643			
	Facture	2024-07-24	1-745129	Outillage et matériel de production pour le CGMR	563.97 \$	32-451-01-640			
	Facture	2024 07 29	1-745746	Matériel pour véh. # 354/810	11 54 \$	80-810-00-640			
	Facture	2024-07-30	1-745901	Batteries GC2 6V 232AH pour la plateforme élévatrice #139	826.10 \$	80-139-00-640			
	Facture	2024-07-31	1-746012	Matériel pour véh. # 139	115.24 \$	80-139-00-640			
	Note de crédit	2024-08-01	1 746071	Retour Core Batteries GC2 6V 232AH pour la plateforme élévatrice #139	-51.74 \$	80 139 00 640			
	Facture	2024-08-08	1-746877	Matériel pour Garage et véh. # 36	12.19 \$	80-000-36-640			
					21.75 \$	81-000-20-641			
	Facture	2024 08 12	1-747296	Relais pour véh. # 01	26 07 \$	80-000-01-640			
	Facture	2024-08-13	1-747441	Huile hydraulique - véh. # 89	104.38 \$	80-000-89-631			
	Facture	2024-08-13	1-747482	Matériel pour le CGMR	226.04 \$	32-451-01-640			
	Facture	2024-08-19	1-748166	Disque de freins pour véh. # 145	221.17 \$	80-145-00-640			
	Facture	2024-08-20	1-748306	Jeu de 9 clés - véh. # 113	51.79 \$	80-113-00-640			
	Facture	2024 08 20	1-748313	Ensemble de collecteur pour véh. # 127	347 72 \$	80-127-00-640			
	Facture	2024-08-21	1-748403	Aérosol pour serrure du Garage	19.21 \$	81-000-20-660			
	Facture	2024-08-21	1-748466	Meule tronco et accessoires pour le CGMR	238.98 \$	32-451-01-640			
	Facture	2024-08-26	1-748821	Matériel pour le véh. # 127	95.55 \$	80-127-00-640			
	Facture	2024-08-26	1-749007	Filtreur - Camion Pompe citerne 2017 # 354/# 810	47.31 \$	80-810-00-640			
	Facture	2024-08-27	1-749093	Matériel pour réparer bris fuite Camion Roll-Off # 154	477.92 \$	80-154-00-640		P	
	Facture	2024 08 29	1-749329	Filtre pour véh. # 141	18 75 \$	80-141-00-640		P	
	Facture	2024-08-30	1-749451	Miroir pour Loader 244 J # 88	42.89 \$	80-000-88-525		P	
	Total					: 5 245.94 \$			
	Plomberie C.M.C. inc.	Facture	2024-08-15	53057	Robinet toilette de la grave	373.67 \$	02-702-59-640		
		Facture	2024-08-22	53145	Vérification propane CMSD	163.84 \$	02-701-37-522		

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 39

Date : 2024-09-23

Heure : 11:36:38

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-09-22

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 537.51 \$			
Plomberie Cyr Inc	Facture	2024-07-23	52322	Clips pour le traitement des BFS	27.36 \$	32-416-00-640		
	Facture	2024-07-31	52418	Pièces pour la station de villégiature à HAM, égout	336.47 \$	02-415-00-640		
	Facture	2024 07 31	52424	Pièces pour la station de villégiature à HAM, égout	9 48 \$	02-415-00-640		
	Facture	2024-08-22	52810	Flush valve Zurn Site de la grave	275.89 \$	02-701-59-640		P
Total					: 649.20 \$			
Plymouth Chrysler Des Iles	Facture	2024-07-18	43710	Tensionneur pour le véhicule #140	685.25 \$	80 140 00 640		
	Facture	2024-08-01	43755	Matériel terminal véh. # 36	9.20 \$	80-000-36-640		
Total					: 694.45 \$			
██████████	Facture	2024-08-26	2 X 24.12\$	Utilistion cellulaires personnels / juillet & août	48.24 \$	02-160-00-332		
Total					: 48.24 \$			
██████████	Facture	2024-06-05	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00 \$	02 591 00 997		
Total					: 607.00 \$			
██████████	Facture	2024-08-17	188KM X .62\$	Frais de déplacement 04-07-24 au 15-08-24	58.28 \$	02-701-15-310		
					58 28 \$	02-701-37-310		
██████████	Facture	2024-09-03	Remboursement	Remboursement achat pour CMSD	200.50 \$	02-701-37-660		
Total					: 317.06 \$			
██████████	Facture	2024-09-09	Remboursement	Remboursement dépenses pour stratégie	135.78 \$	32-620-17-310		
					167.47 \$	32-620-17-311		
Total					: 303.25 \$			
Postes Canada	Facture	2024-04-02	9909692109	Frais de poste du 02-04-24, payable le 17-04-24	1 948.34 \$	02-130-10-320		
	Facture	2024-05-27	9916980267	Frais de la poste du 27-05-24, payable le 11-06-24	974.17 \$	02-130-10-320		
Total					: 2 922.51 \$			
Prévention incendie des Iles Enr.	Facture	2024-07-17	13477	Extincteurs 10 lbs pour l'école Marguerite D'Youville	517.10 \$	02-701-27-640		
	Facture	2024-07-22	13485	Inspection des systèmes d'alarme école MDY	632.31 \$	02-701-27-522		
	Facture	2024 08 12	13504	Inspection annuelle - sécurité incendie et gicleurs	7 990 75 \$	02-701-21-522		
					666.80 \$	02-701-37-522		
				86.12 \$	81-000-20-522			
██████████	Facture	2024-08-13	13508	Travaux contrôle accès garage	1 270.47 \$	81 000 20 522		
Total					: 11 163.55 \$			
Produits Marins J.C. Inc.	Facture	2024-07-22	3758	Graisse RTG-2 pour l'inventaire	578.09 \$	58-250-00-000		P
Total					: 578.09 \$			

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 40

Date : 2024-09-23

Heure : 11:36:38

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-09-22

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Produits Sanitaires des Iles enr.	Facture	2024 07 18	8721	Sacs à déchet 50x50 clairs et noirs pour filets bacs roulants sites récréo.	132.05 \$	02-701-51-660		
	Facture	2024-07-23	8890	Brosse et récipient pr toilette, Servosol 4 L, bout. vapo et vapo. pr inv.	341.49 \$	58-250-00-000		
	Facture	2024-07-25	9049	Papier hygiénique 2 plis 1000/RLX 12/caisse Cascades B140 pr l'inventaire	2 586.94 \$	58-250-00-000		
	Facture	2024-07-26	9085	Bottes de sécurité pour [REDACTED], nouvel opérateur au CMSD	287.38 \$	02-160-00-650		
	Facture	2024-07-30	9219	Fectolime, Servosol, Kleenol, Dermapearl, Krystalin, Force 2, Odorex	2 209.91 \$	58-250-00-000		
	Facture	2024-07-30	9248	Gants de nitrile bleus L et XL, savon à vaisselle Prism-Eco pr l'inventaire	294.38 \$	58 250 00 000		
	Facture	2024-07-30	9249	Sacs comp. 26x36 et 42x48, sacs clairs 42x48 et noirs 35x50 pr inv.	137.86 \$	58-250-00-000		
	Facture	2024-08-01	9379	Sacs à déchet blanc 20 x 22 pour l'inventaire	147.95 \$	58-250-00-000		
	Facture	2024-08-07	9677	Sac à déchets, papier à main pour l'inventaire	440.53 \$	58-250-00-000		
	Facture	2024-08-21	10319	Sac à déchets clair, noir et lunette par dessus	68.72 \$	02-160-00-650		
Total					925.31 \$	58-250-00-000		
					7 572.52 \$			
Propane 418	Facture	2024-07-02	62946	Propane Chariot élévateur Unicarriers 2014 CSP # 153	48.29 \$	80-153-00-631		P
	Facture	2024-07-02	62949	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130	221.90 \$	80-130-00-631		P
	Facture	2024 07 18	63111	Propane Chariot élévateur Unicarriers 2014 CSP # 153	32.20 \$	80-153-00-631		P
	Facture	2024-07-19	63118	Propane pour zamboni	366.77 \$	02-701-34-631		P
	Facture	2024-07-25	63182	Propane pour zamboni	221.90 \$	02-701-34-631		P
	Facture	2024-08-01	63345	Propane pour zamboni	173.61 \$	02 701 34 631		P
	Facture	2024-08-08	63367	Propane pour zamboni	173.61 \$	02-701-34-631		P
	Facture	2024-08-09	63372	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130	173.61 \$	80-130-00-631		P
	Facture	2024-08-20	63404	Propane pour zamboni	173.61 \$	02-701-34-631		P
	Facture	2024-08-27	63446	Propane pour zamboni	221.90 \$	02-701-34-631		P
Total					1 807.40 \$			
[REDACTED]	Facture	2024-08-26	2 X 21.00\$	Utilisation cellulaires personnels / juillet & août	42.00 \$	02-160-00-332		
Total					42.00 \$			
Purolator Courier Ltd	Facture	2024-08-17	505051387	Envoi postal (Lalema & Aréo Feu)	6.90 \$	02-412-00-322		
					7.01 \$	81-000-20-322		
Total					13.91 \$			
Réal Huot Inc	Facture	2024-07-22	5589256	Union de caoutchouc Preper 4" et sell. bran. égout univ. 6"x10" pr inv.	17.25 \$	02-415-00-640		
					622.72 \$	58-250-00-000		
Facture	2024 08 01	5590151	Coudes de fonte 6", sellettes SS 3/4x6 et 1x6, collet de retenue 6" SLC6,	231.68 \$	02-413-00-640			
Total					6 043.82 \$	58-250-00-000		
					6 915.47 \$			

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 41

Date : 2024-09-23

Heure : 11:36:38

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-09-22

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Receveur General Du Canada	Facture	2024 09 10	Remboursement	Remb. taxes chargées par erreur (égouts au lieu de BFS)7848-18-3780 Qc inc.	188 00 \$	31-222-20-001		
			Total		: 188.00 \$			
Refrigeration Claude Martel (9104-7829 Québec inc.)	Facture	2024-07-24	9003	Main d'oeuvre / débrancher thermopompe CGMR	287.44 \$	42-451-15-710	232	
	Facture	2024-07-24	9004	Fournir et installer thermopompe au poste de pesée du CGMR	6 082.18 \$	42-451-15-640	227	
	Facture	2024-07-30	9027	Mettre pompe à vacuum, remplir de frion, vérifier fuite, véh. # 140	206.31 \$	80 140 00 640		
	Facture	2024-08-15	9058	Travaux sur Pelle A/C 135C au CGMR	137.97 \$	80-000-58-525		P
			Total		: 6 713.90 \$			
Régie Intercommunale de transport GIM	Facture	2024 07 29	2497	Transport spécial TET le 14-07-24 / Stratégie d'attraction	689 80 \$	32-620-17-519		
			Total		: 689.80 \$			
Renaud & Frères inc.	Facture	2024-07-03	39439	Transort voyages de terre à la tonne - Parc HAM	3 035.34 \$	22-701-34-710	223.1	
	Facture	2024-07-31	39433	Location de loader avec opérateur pour chargement MR5 Banc Cyr	2 673.17 \$	22 320 15 515	226	
			Total		: 5 708.51 \$			
██████████	Facture	2024-06-05	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
			Total		: 607.00 \$			
██████████	Facture	2024-05-27	Animation	Contrat animation IE	500.00 \$	02-702-00-974		
			Total		: 500.00 \$			
██████████	Facture	2024-06-05	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00 \$	02 591 00 997		
			Total		: 607.00 \$			
Réno Gaston	Facture	2024-08-01	2038	2 câbles de porte de garage pour le CGMR	241.45 \$	32-451-01-520		
			Total		: 241.45 \$			
Réseau traditions vivantes des Iles de la Madeleine	Facture	2024-09-01	Entente	Animation estivale - Petite saline	1 646.00 \$	02-702-00-974		
	Facture	2024-09-09	RTVIM-09092024	Entente animation Petite Saline	1 097.34 \$	02-702-00-974		
			Total		: 2 743.34 \$			
Revalorisation TPOL inc	Facture	2024-07-30	19769	Récupération pneus OTR x-large	2 713.41 \$	32-451-01-325		
			Total		: 2 713.41 \$			
██████████	Facture	2024 08 26	2 X 48.24\$	Utilistion cellulaires personnels / juillet & août	96 48 \$	02-130-00-332		
			Total		: 96.48 \$			
██████████	Facture	2024-08-26	04-03 au 31-08	Utilistion cellulaires personnels / 04-03 au 31-08-24	289.44 \$	02-615-00-332		
			Total		: 289.44 \$			

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 42

Date : 2024-09-23

Heure : 11:36:38

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-09-22

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2024-07-16	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00	\$ 02-591-00-997		
				Total	607.00			
Rona Quincaillerie Turbo Inc.	Facture	2024-07-02	102218565	Matériel de plomberie pour Caserne CAM	431.68	\$ 32-220-10-640		
	Facture	2024-07-04	101436153	Pinceaux et rouleaux pour entretien des conteneurs CGMR	63.19	\$ 32-451-00-530		
	Facture	2024-07-04	101436201	Clés pour Camp de jour	6.39	\$ 02-701-15-640		
	Facture	2024-07-04	101436330	Climatiseur sur roues - pour informatique - 10000 btu	804.81	\$ 02-130-00-414		
	Facture	2024-07-08	101436940	Certificat-cadeau pour la convalescence de	50.00	\$ 02-160-00-600		
	Facture	2024-07-11	101437722	Rondelle fini # 6, vis de bois & coin extérieur pr Caserne CAM	34.57	\$ 32-220-10-640		
	Facture	2024-07-12	101437880	Tuyau, coupe tuyaux et couplage compression pr Caserne CAM	59.62	\$ 32-220-10-640		
	Facture	2024-07-17	101438899	Tuayau de vinyle, clés, bouchons et sceau pour Camp de jour	67.40	\$ 02-701-15-640		
	Facture	2024-07-18	101439203	Porte clés pr Entretien des bâtiments	7.62	\$ 02-190-00-640		
	Facture	2024-08-02	102222678	Butoir de porte pour Maison de la Culture HAM	1.71	\$ 02-701-25-640		
	Facture	2024-08-21	101445453	Sangles pour le CMSD	275.73	\$ 02-701-37-640		P
	Note de crédit	2024-08-21	101445487	Retour / échange Sangles pour le CMSD	4.76	\$ 02-701-37-640		P
	Facture	2024-08-21	102224503	Peinture antirouille pour entretien des conteneurs du CGMR	105.88	\$ 32-451-00-530		
	Facture	2024-08-30	102225270	Matériel pour réparer tub à huile VHU du CGMR	32.17	\$ 32-451-01-527		P
				Total	1 936.01			
Sani Vent Enr	Facture	2024-07-30	516480	Location de 3 toilettes pour la Chasse au trésor	344.92	\$ 02-701-51-410		
				Total	344.92			
Sécurimer	Facture	2024-07-09	17960	Tag en plastique pour inspection des extincteurs	37.66	\$ 32-451-01-640		
	Facture	2024-08-13	18142	Retour de fusée de détresse pour destructions	22.13	\$ 32-451-01-526		
				Total	59.79			
Service Info Rapide Inc	Facture	2024-08-01	MU 1 3156	Contrat service annuel CGMR & Mairie	1 494.67	\$ 02-160-00-410		
				Total	1 494.67			
Service Routier Léon Lapiere inc.	Facture	2024-06-25	25218	Remorquage zamboni CMSD-Garage municipal	241.45	\$ 80-120-00-322		
	Facture	2024-06-26	25229	Remorquage zamboni garage municipal - CMSD & CMSD - garage municipal	241.45	\$ 80-120-00-322		
	Facture	2024-07-15	25309	Remorquage Zamboni du Garage mun EDN à CMSD	241.45	\$ 80-138-00-322		
				Total	965.80			

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 43

Date : 2024-09-23

Heure : 11:36:38

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024

Date de fin : 2024-09-22

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Servitech Inc.	Facture	2024 08 20	42959	Honoraires - maintien inventaire & permis résidentiel / tenue à jour	5 537.20 \$	32-150-00-413		
					12 587.14 \$	32-150-00-417		
Total					: 18 124.34 \$			
Société de développement durable d'Arthabaska / Gesterra	Facture	2024-07-31	21750	Traitement matières résiduelles Collecte à trier (Juillet)	21 134.86 \$	32 451 01 417		
					17 188.12 \$	32-451-01-415		
Total					: 81 352.36 \$			
Société De L'assurance Automobile Du Québec	Facture	2024-03-31	2024	Immatriculations véhicules 2024	490.27 \$	80-132-00-965		
					614.56 \$	80 133 00 965		
					346.56 \$	80-134-00-965		
					1 767.05 \$	80-135-00-965		
					61.20 \$	80-136-00-965		
					61.20 \$	80-137-00-965		
					346.56 \$	80 140 00 965		
					346.56 \$	80-141-00-965		
					346.56 \$	80-142-00-965		
					778.56 \$	80-143-00-965		
					346.56 \$	80-144-00-965		
					346.56 \$	80 145 00 965		
					82.20 \$	80-146-00-965		
					346.56 \$	80-147-00-965		
					346.56 \$	80-148-00-965		
					668.56 \$	80-149-00-965		
					82.20 \$	80 150 00 965		
					562.56 \$	80-151-00-965		
					346.56 \$	80-156-00-965		
					61.20 \$	80-157-00-965		
1 767.05 \$	80-159-00-965							
1 767.05 \$	80 160 00 965							
1 767.05 \$	80-161-00-965							
61.20 \$	80-813-00-965							
1 032.79 \$	02-330-43-965							
1 032.79 \$	32-220-20-965							
1 032.79 \$	32 220 21 965							
1 032.79 \$	32-220-30-965							
1 032.79 \$	32-220-40-965							
1 032.79 \$	32-220-50-965							
1 032.79 \$	32-220-70-965							
2 065.58 \$	32 220 80 965							

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 44

Date : 2024-09-23

Heure : 11:36:38

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-09-22

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Société De L'assurance Automobile Du Québec					1 032.79 \$	32-220-82-965		
					1 032.79 \$	32-220-91-965		
					3 534.10 \$	32-451-67-965		
					1 032.79 \$	80 000 01 965		
					3 534.10 \$	80-000-03-965		
					346.56 \$	80-000-12-965		
					61.20 \$	80-000-28-965		
					1 767.05 \$	80-000-36-965		
					839.56 \$	80 000 47 965		
					346.56 \$	80-000-52-965		
					387.31 \$	80-000-53-965		
					387.31 \$	80-000-54-965		
					839.56 \$	80-000-57-965		
					61.20 \$	80 000 58 965		
					529.56 \$	80-000-87-965		
					839.56 \$	80-000-88-965		
					61.20 \$	80-000-89-965		
					677.56 \$	80-105-00-965		
					82.20 \$	80 108 00 965		
					82.20 \$	80-109-00-965		
					82.20 \$	80-110-00-965		
					346.56 \$	80-111-00-965		
					1 032.79 \$	80-112-00-965		
					839.56 \$	80 113 00 965		
					839.56 \$	80-114-00-965		
					346.56 \$	80-116-00-965		
					677.56 \$	80-117-00-965		
					677.56 \$	80-118-00-965		
					61.20 \$	80 119 00 965		
					346.56 \$	80-121-00-965		
					346.56 \$	80-122-00-965		
					1 767.05 \$	80-123-00-965		
					839.56 \$	80-124-00-965		
					677.56 \$	80 125 00 965		
					1 032.79 \$	80-126-00-965		
					677.56 \$	80-127-00-965		
					614.56 \$	80-129-00-965		
					346.56 \$	80-131-00-965		
	Facture	2024-04-03	Immatriculation	Immatriculation Dodge Ram 1500 #163	749.84 \$	80 163 00 965		
	Facture	2024-04-17	Ajustement	Immatriculation Inter HX515 #128	10.15 \$	80-128-00-965		
	Facture	2024-04-17	Ajustement	Immatriculation véhicule #124	10.15 \$	80-124-00-965		
	Facture	2024-04-17	Immatriculation	Immatriculation véhicule #128 (incendié)	20.30 \$	80-128-00-965		
	Facture	2024-04-24	Immatriculation	Immatriculation Nacelle 2024 #945	86.22 \$	80-945-00-965		

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 45

Date : 2024-09-23

Heure : 11:36:38

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-09-22

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Société De L'assurance Automobile Du Québec	Facture	2024 05 23	Immatriculation	Immatriculation nouvelle remorque #946	86 22 \$	80-946-00-965		
	Note de crédit	2024-07-31	3018827140	Crédit - Réception électronique avis de jugement / cour municipale	-5.40 \$	32-120-00-419		P
	Facture	2024-07-31	3018827141	Demande de renseignements - immatriculation	0.12 \$	32-120-00-419		P
				Total	: 52 991.13 \$			
	Facture	2024-09-03	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	303.50 \$	02-591-00-997		
				Total	: 303.50 \$			
Solutions Distributions I.M. inc	Note de crédit	2024-04-22	116394	Retour: Achat de bières pour CMSD	-1 279.73 \$	02-701-37-601		
	Facture	2024 08 30	119909	Achat de bières pour CMSD	2 545 46 \$	02-701-37-601		
				Total	: 1 265.73 \$			
	Facture	2024-06-05	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	690.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 690.00 \$			
Syndicat Des Employes Mun. Des Iles Csn	Facture	2024-09-09	Août	Cotisation syndicale - août	14 645.82 \$	55-138-65-000		
	Facture	2024-09-09	Août	Cotisation syndicale - pompiers août	464.31 \$	55-138-65-000		
				Total	: 15 110.13 \$			
Tenaquip Ltd	Facture	2024-07-10	16193812-00	Batteries C Rayovac (service incendie), escabeau 6' (salle Fatima), lingett	291.69 \$	02-701-28-640		P
					106.21 \$	32-220-00-640		P
					61.11 \$	58 250 00 000		P
	Facture	2024-08-05	16222565-00	Ruban danger jaune pr inv. et rouge incendie, comb. 2XL, harnais salles	201.85 \$	02-701-22-640		P
					21.83 \$	32-220-00-650		P
					109 18 \$	58-250-00-000		P
	Facture	2024-08-19	16114250-02	Gants de conducteur M, L et XL, casques bleus et blancs, attache câble 8"	78.05 \$	58-250-00-000		
				Total	: 869.92 \$			
	Facture	2024-09-09	MDI 2024 09 01	Banque d'heure payée d'avance pour stratégie	1 535.00 \$	32 620 17 410		
				Total	: 1 535.00 \$			
Théâtre Biscornu	Facture	2024-09-08	FTB-2416	Contrat animation - Journée Patrimoine Religieux	648.46 \$	02-702-00-974		
				Total	: 648.46 \$			
	Facture	2024-09-03	2024	Programme logement intergénérationnel 2024	690.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 690.00 \$			
Toitures des Iles Inc	Facture	2024-07-26	1012	Réfection toiture atelier des loisirs à Fatima	14 371.88 \$	22 701 34 710	216	
				Total	: 14 371.88 \$			

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 46

Date : 2024-09-23

Heure : 11:36:38

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-09-22

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Tourisme Îles-de-la-Madeleine	Facture	2024-09-05	3e versement	3e versement entente sectorielle -EPRTNT (final)	50 000.00 \$	32-620-05-971		
Total					: 50 000.00 \$			
Transport Éloquin Inc.	Facture	2024-07-31	2024-42	Transport gravier pour ch. L'oiseau	1 605.39 \$	22-320-15-515	246	
Total					: 1 605.39 \$			
██████████	Facture	2024-09-10	Honoraires	Honoraires - élections municipales 08-09-24	40.00 \$	02-140-20-311		
					240.00 \$	02-140-20-410		
					20.00 \$	02 140 20 454		
Total					: 300.00 \$			
██████████	Facture	2024-09-16	15hres X 35\$	Honoraires - Exposition Mi-Carême	525.00 \$	02-702-30-410		
Total					: 525.00 \$			
Tremblay, Bois, Mignault, Lemay, Avocats	Facture	2024-07-18	135458	Honoraires-expropriation 2 parties lot 3 394 736 #078-053/MU	1 865.47 \$	02-412-00-412		
	Facture	2024-07-18	135460	Hon. Assistance règl. redevances aux touristes & entente #078-113/MU	3 167.56 \$	02-130-03-412		
	Facture	2024-07-18	135461	Honoraires Contamination terrain municipal #078-116/MU	5 292.88 \$	22 620 00 410	231	
	Facture	2024-07-18	135484	Honoraires - problématique conduite aqueduc & égouts #078-117/MU	593.56 \$	02-415-00-412		
	Facture	2024-07-18	135485	Honoraires - Règl. contr. budgétaire, délégation pouvoir,etc / # 078-126/MU	218.45 \$	02-130-00-412		
	Facture	2024-07-18	135492	Honoraires - droit de lotir un terrain-caractère public chemin # 078-134/MU	3 514.45 \$	02-120-20-412		
	Facture	2024-07-18	135500	Honoraires - Préparation versions administratives - décrets / #078-138/MU	436.91 \$	02-120-20-412		
	Facture	2024 07 18	135501	Honoraires- projet règl. délég au conseil ord. compétence Agglo #078-140/MU	2 052.31 \$	02-120-20-412		
Total					: 17 141.59 \$			
██████████	Facture	2024-08-08	Animation	Contrat animation - Journée Patrimoine Religieux	225.00 \$	02-702-00-974		
Total					: 225.00 \$			
██████████	Facture	2024-09-10	Honoraires	Honoraires - élections municipales 08-09-24	20.00 \$	02-140-20-454		
Total					: 20.00 \$			
██████████	Facture	2024 08 26	2 X 19,5\$	Utilisation cellulaires personnels / juillet & août	15.60 \$	02-320-00-332		
					13.65 \$	02-330-00-332		
					7.80 \$	02-413-00-332		
					1.95 \$	02-415-00-332		
Total					: 39.00 \$			
██████████	Facture	2024 08 17	28KM X .62\$	Frais de déplacement 04-07-24 au 14-08-24	17.36 \$	02-701-15-310		
Total					: 17.36 \$			

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 47

Date : 2024-09-23

Heure : 11:36:38

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-09-22

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		
				Total	: 690.00 \$			
██████████	Facture	2024-07-31	Animation	Contrat animation - Journée Patrimoine Religieux	225.00 \$	02-702-00-974		
				Total	: 225.00 \$			
Ventilation CDR	Facture	2024-07-17	18267	Pièces pour AC-1 - CMSD	143.72 \$	02-701-37-322		
					864.61 \$	02-701-37-640		
	Facture	2024 08 06	18293	Cage de ventilateur AC_1	143.72 \$	02-701-37-322		
					1 103.76 \$	02-701-37-522		
				Total	: 2 255.81 \$			
██████████	Facture	2024-09-12	Remboursement	Remboursement colloque Action Patrimoine / ██████████	195.46 \$	02-702-58-454		
				Total	: 195.46 \$			
Viau Rep. D'appareils Menagers Enr.	Facture	2024-08-12	87019	Réparer réfrigérateur à la Garderie à Fatima	172.46 \$	02-701-28-521		
				Total	: 172.46 \$			
██████████	Facture	2024-08-26	2 X 53.99\$	Utilisation cellulaires personnels / juillet & août	97.18 \$	02-140-00-332		
					10.80 \$	32-120-00-332		
	Facture	2024-09-10	Honoraires	Honoraires - élections municipales 08-09-24	88.50 \$	02-140-20-310		
					80.00 \$	02-140-20-311		
				Total	: 276.48 \$			
██████████	Facture	2024-09-03	2024	Programme logement intergénérationnel 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 607.00 \$			
██████████	Facture	2024-08-29	Remboursement	Remboursement vêtements de travail pour ██████████	150.00 \$	02 320 00 650		
					150.00 \$	02-330-00-650		
				Total	: 300.00 \$			
██████████	Facture	2024 07 16	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	690.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 690.00 \$			
██████████	Facture	2024-08-26	2 X 48,24\$	Utilisation cellulaires personnels / juillet & août	96.48 \$	02-130-00-332		
				Total	: 96.48 \$			
██████████	Facture	2024-06-05	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 607.00 \$			
██████████	Facture	2024 06 05	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 48

Date : 2024-09-23

Heure : 11:36:38

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-09-22

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
					:	<u>607.00 \$</u>		
Visa affaires Crevier	Facture	2024-02-27	1	Diésel pour Souffleur #162	120.00	\$ 80-162-00-631		
	Facture	2024-02-27	2	Diésel pour Rétrocaveuse #149	166.00	\$ 80-149-00-631		
	Facture	2024-02-28	1	Gaz pour Ford F250 #143	92.00	\$ 80-143-00-631		
	Facture	2024-02-28	2	Diésel pour Camion Western #160	154.33	\$ 80-160-00-631		
	Facture	2024-02-29	1	Diésel pour camion Western #160	105.00	\$ 80 160 00 631		
	Facture	2024-02-29	2	Gaz pour Ford F250 #143	123.00	\$ 80-143-00-631		
	Facture	2024-03-01	1	Gaz pour Ford F150 #12	136.65	\$ 80-000-12-631		
	Facture	2024-03-01	2	Diésel pour camion Western #160	250.00	\$ 80-160-00-631		
	Facture	2024-03-03	1	Gaz pour Ford F350 #117	73.00	\$ 80-117-00-631		
	Facture	2024-03-05	1	Gaz pour Ford F150 #12	155.55	\$ 80 000 12 631		
	Facture	2024-03-05	2	Gaz pour Ford F250 #143	94.05	\$ 80-143-00-631		
	Facture	2024-03-07	1	Diésel pour Inter Paystar 5000 #62	323.56	\$ 02-330-72-631		
	Facture	2024-03-07	2	Diésel pour camion Western #160	326.00	\$ 80-160-00-631		
	Facture	2024-03-07	3	Diésel pour Inter Paystar #31	392.00	\$ 02-330-42-631		
	Facture	2024-03-08	1	Diésel pour camion Western #160	404.00	\$ 80 160 00 631		
	Facture	2024-03-08	2	Diésel pour Inter Paystar #31	434.95	\$ 02-330-42-631		
	Facture	2024-03-08	3	Gaz pour Ford F250 #143	80.00	\$ 80-143-00-631		
	Facture	2024-03-08	8	Diésel pour camion Western #160	95.00	\$ 80-160-00-631		
	Facture	2024-03-09	11	Diésel pour Souffleur #162	511.23	\$ 80-162-00-631		
	Facture	2024-03-09	12	Gaz pour Ford F150 #12	123.00	\$ 80 000 12 631		
	Facture	2024-03-11	1	Diésel pour camion Western #160	360.00	\$ 80-160-00-631		
	Facture	2024-03-11	2	Diésel pour Loader #88	130.00	\$ 80-000-88-631		
	Facture	2024-03-12	1	Gaz pour Dodge Ram 2500 #131	130.59	\$ 80-131-00-631		
	Facture	2024-03-13	1	Gaz pour Ford F250 #143	101.00	\$ 80-143-00-631		
	Facture	2024-03-14	1	Gaz pour Dodge Ram 1500 #132	135.00	\$ 80 132 00 631		
	Facture	2024-03-15	1	Diésel pour Ford F350 #3 (958)	226.45	\$ 80-000-03-631		
	Facture	2024-03-18	1	Diésel pour camion Western #160	352.60	\$ 80-160-00-631		
	Facture	2024-03-19	1	Diésel pour Ford F550 #123	206.00	\$ 80-123-00-631		
	Facture	2024-03-20	1	Gaz pour Ford F150 #12	52.00	\$ 80-000-12-631		
	Facture	2024-03-20	2	Gaz pour Ford F250 #143	86.00	\$ 80 143 00 631		
	Facture	2024-03-23	1	Gaz pour Ford F150 #12	63.00	\$ 80-000-12-631		
	Facture	2024-03-26	2	Gaz pour Dodge Ram 2500 #131	133.80	\$ 80-131-00-631		
	Facture	2024-03-27	Mars	Paiement visa Crevier - mars	6 135.76	\$ 55-131-35-000		
	Facture	2024-03-28	1	Gaz pour Ford F250 #143	75.00	\$ 80-143-00-631		
	Facture	2024-04-04	1	Gaz pour Ford F150 #12	144.00	\$ 80 000 12 631		
	Facture	2024-04-04	2	Gaz pour Ford F250 #143	95.00	\$ 80-143-00-631		
	Facture	2024-04-16	1	Gaz pour Chevrolet Colorado #144	120.00	\$ 80-144-00-631		
	Facture	2024-04-16	3	Diésel pour Freightliner #96 (259)	115.00	\$ 32-220-20-631		
	Facture	2024-04-17	1	Gaz pour Ford CTV #97 (659)	87.00	\$ 32-220-30-631		
	Facture	2024-04-17	2	Gaz pour Dodge Ram 2500 #131	98.77	\$ 80 131 00 631		
	Facture	2024-04-18	1	Diésel pour Excavatrice John Deer 710 #124	232.59	\$ 80-124-00-631		
	Facture	2024-04-23	1	Gaz pour Dodge Ram 2500 #133	145.58	\$ 80-133-00-631		

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 49

Date : 2024-09-23

Heure : 11:36:38

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-09-22

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P	
Visa affaires Crevier	Facture	2024 04 24	1	Gaz pour Chevrolet Colorado #145	125.00 \$	80-145-00-631			
	Facture	2024-04-25	1	Gaz pour Dodge Ram 2500 #133	129.00 \$	80-133-00-631			
	Facture	2024-04-25	2	Diésel pour Niveleuse 2006 #47	402.92 \$	80-000-47-631			
	Facture	2024-04-27	Avril	Paiement essence véhicules visa Crevier/avril	1 769.86 \$	55-131-35-000			
	Facture	2024-05-07	1	Diésel pour Niveleuse 2006 #47	514.87 \$	80-000-47-631			
	Facture	2024 05 08	1	Diésel pour Excavatrice #124	179.00 \$	80-124-00-631			
	Facture	2024-05-22	1	Diésel pour camion Western #160	260.00 \$	80-160-00-631			
	Facture	2024-05-23	1	Diésel pour Excavatrice John Deer 710 L #124	282.00 \$	80-124-00-631			
	Facture	2024-05-23	2	Gaz pour Chevrolet Colorado #145	125.24 \$	80-145-00-631			
	Facture	2024-05-23	3	Diésel pour Freightliner M2106 #96 (259)	76.00 \$	32-220-20-631			
	Facture	2024 05 27	Mai 2024	Paiement essence véhicules / Crevier IHA - mai 2024	1 437.11 \$	55-131-35-000			
	Total					: 18 685.46 \$			
	Vote Pour Ça	Facture	2024-09-04	VPC1041	2e versement accompagnement participation publique/Horizon 2035	15 798.05 \$	32-620-20-410		
Total					: 15 798.05 \$				
Web Hébergement Canada	Facture	2024-08-13	1563405	WEB entreprise - les héritiers /Plate forme patrimoine 27-09-24 au 26-09-27	744.62 \$	02-702-30-447			
	Facture	2024-08-13	1563405	WEB entreprise - les héritiers /Plate forme patrimoine 27-09-24 au 26-09-27	-744.62 \$	02-702-30-447			
	Facture	2024-08-14	1564118	Renouvellement de domaine-lesheritiersdesiles.ca-3 ans(28-09-24 au 27-09-27	151.67 \$	02-702-30-447			
	Facture	2024-08-14	1564118	Renouvellement de domaine lesheritiersdesiles ca 3 ans(28 09 24 au 27-09-27	-151.67 \$	02-702-30-447			
Total					: 0.00 \$				
Xerox Canada Ltee	Facture	2024-05-01	50372801	Location copieur Versalink B405 CGMR - 15/20	122.97 \$	32-451-00-518			
	Facture	2024-07-26	F62629321	Copieur Altalink C8135 Mairie 2e étage (Copies tirées)	86.76 \$	02-130-00-518			
	Facture	2024 07 26	F62637901	Copieur Altalink C8135 Arrimage (Copies tirées)	16.45 \$	32-702-10-518			
	Facture	2024-07-26	F62638896	Copieur Altalink B8145 Bureau IHA (Copies tirées)	21.32 \$	02-130-00-518			
	Facture	2024-07-26	F62653218	Copieur Altalink C8130 CSP (Copies tirées)	103.77 \$	81-000-20-516			
	Facture	2024-07-26	F62664413	Copieur Versalink C7025 Bureau GE (Copies tirées)	10.42 \$	02-130-00-518			
	Facture	2024-07-26	F62671343	Copieur Versalink C7025 Cermim (Copies tirées)	102.37 \$	02 130 00 518			
	Facture	2024-07-26	F62676359	Copieur Versalink B405 CGMR / copies tirées - juillet	37.50 \$	32-451-00-518			
	Facture	2024-08-16	L04444504	Copieur Altalink B8170 (noir & blanc) Mairie (Vers. 4/20)	844.61 \$	02-130-00-518			
	Facture	2024-08-16	L04444505	Copieur couleur Altalink C8145 Mairie (Vers. 4/20)	655.69 \$	02-130-00-518			
	Facture	2024-08-27	F62777898	Copieur Altalink B8145 Bureau IHA (Copies tirées)	26.03 \$	02-130-00-518			

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

P

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 50

Date : 2024-09-23

Heure : 11:36:38

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024

Date de fin : 2024-09-22

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Xerox Canada Ltee	Facture	2024 08 27	F62778415	Copieur Altalink C8135 Mairie 2e étage (Copies tirées)	47 82 \$	02-130-00-518		P
	Facture	2024-08-27	F62799613	Copieur Altalink C8135 Arrimage (Copies tirées)	6.30 \$	32-702-10-518		P
	Facture	2024-08-27	F62803574	Copieur Versalink C7025 Bureau GE (Copies tirées)	5.60 \$	02-130-00-518		P
	Facture	2024-08-27	F62822487	Copieur Altalink C8130 CSP (Copies tirées)	36.34 \$	81-000-20-516		P
	Facture	2024-08-27	F62823502	Copieur Versalink C7025 Cermim (Copies tirées)	178.41 \$	02 130 00 518		P
Total					:	<u>2 302.36 \$</u>		

Nombre total de commandes du rapport : 0

Nombre total de réceptions du rapport : 0

Nombre total de factures du rapport : 1 062

Montant total des engagements du rapp : 0.00 \$

Montant total des dépenses du rapport : 1 907 438.24 \$

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

Trésorier

Date

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

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