

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

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 |
|--|---------|------------|---------------|---|----------------------|------------------|--------|-----|
| ██████████ | 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 :
£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 4

Date : 2024-09-23

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 :

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 7

Date : 2024-09-23

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 :
£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 10

Date : 2024-09-23

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 :
£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 13

Date : 2024-09-23

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 pickeball GE | 19.98 \$ | 02-701-36-640 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Facture | 2024-07-23 | 49632 | Ruban à masquer & peinture pour terrain de pickeball GE | 38.37 \$ | 02-701-36-640 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2024-07-24 | 212268 | Eau pour bureau GE | 11.35 \$ | 02 190 40 610 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2024-08-08 | 70100 | Achat livres étrangers | 327.13 \$ | 02-702-30-672 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2024-08-22 | 70156 | Papier 8-1/2 x 11 pour copieur, en inventaire | 3 909.15 \$ | 58-250-00-000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2024 08 27 | 70171 | Roulettes pr surfaces dures (inv.), têtes perforatrices de 13/32 | 201.05 \$ | 02-130-00-670 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2024-08-31 | 70187 | Crayons et marqueurs pour Animation | 27.56 \$ |
| Total | : | 4 665.13 \$ | | | | P | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2024-07-31 | 2094 | Travaux au parc de jeux HAM | 6 047.69 \$ | 22-701-34-710 | 223.1 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2024-08-21 | 2119 | Travaux effectués au CGMR | 5 806.01 \$ | 42-451-25-640 | 237 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2024-06-25 | 2024-3247 | Contrôle parasitaire Maison de la Culture - juin 2024 | 130.38 \$ | 02-701-25-410 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 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 | Projet | A/P |
|-----------------------------|---------|------------|-------|--|-------------------|---------------|--------|-----|
| | | | | | | budgétaire | | |
| Total | | | | | : 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 | | | | | 1 498.07 \$ | | | |
| Gagnon image | Facture | 2024-08-14 | 122642 | Lettrage numérique pour CMSD | 1 172.75 \$ | 02-701-37-670 | | P |
| | Total | | | | | 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 | | | | | 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 \$ | | | |
| Garage R Bourgeois | Facture | 2024-08-20 | 162468 | 2 Pneus pour véh. # 116 | 362.17 \$ | 80-116-00-640 | | |
| Total | | | | | 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 \$ | | | |
| ██████████ | Facture | 2024-07-24 | 2024 | Programme remboursement taxes pour aînés 2024 | 607.00 \$ | 02-591-00-997 | | |
| Total | | | | | 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 \$ | | | |
| 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 :

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 20

Date : 2024-09-23

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 | |
|-----------------------------------|--------------|------------|------------------------------------|---|---|------------------|--------------------|-----|--|
| 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 :

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 21

Date : 2024-09-23

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 :

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 : 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 :
£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 27

Date : 2024-09-23

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 [redacted] / 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

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 |
|--------------------|---------|------------|----------------|---|----------------------|------------------|--------|-----|
| 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'eveil | | | | | | | | |
| | 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 :

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 32

Date : 2024-09-23

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 \$ | | |
| 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 | Camionage 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 :

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 42

Date : 2024-09-23

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 |
|-----------------------------------|----------------|------------|-----------|--|-----------------|------------------|--------|-----|
| [REDACTED] | 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 [REDACTED] | 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 | | |
| | | | | | 241.45 | \$ 02-701-37-525 | | |
| | | | | 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 | | | |
| 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 | | |
| | | | | | | 43 029.38 \$ | 32-451-01-416 | |
| 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 -EPRNT (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 régl. 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 :
£ 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 : 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 | Projet | A/P |
|-----------------------|---------|------------|------|--|----------|------------------|--------|-----|
| | | | | | | budgétaire | | |
| Total | | | | | : | 607.00 \$ | | |
| 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 | | 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 : 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 \$