

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 1

Date : 2024-10-29

Heure : 13:27:51

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-10-28

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
9195-7506 Québec Inc. Traverse de l'Ile d'Entrée	Facture	2024 06 03	1042587	Transport passager IE / CGMR	987.80 \$	32-451-02-310		
	Facture	2024-06-07	1042646	Transport passager IE / CGMR	38.80 \$	32-451-02-310		
	Facture	2024-06-14	1042720	Transport passager IE / CGMR	38.80 \$	32-451-00-310		
	Facture	2024-06-17	1042758	Transport passager IE / CGMR	38.80 \$	32 451 00 310		
	Facture	2024-06-21	1042804	Transport passager IE / CGMR	38.80 \$	32-451-00-310		
	Facture	2024-06-28	1042944	Transport passager IE / CGMR	38.80 \$	32-451-00-310		
	Facture	2024-08-01	1043698	Transport IE - Voirie	633.60 \$	02-320-00-322		
	Facture	2024-08-02	1043726	Transport IE - pour site de transbordement	38.80 \$	32-451-02-310		
	Facture	2024-08-05	1043782	Transport IE Voirie	382.30 \$	02 320 00 310		
	Facture	2024-08-07	1043817	Transport IE - pour site de transbordement	38.80 \$	32-451-02-310		
	Facture	2024-08-14	1043966	Transport IE - pour site de transbordement	38.80 \$	32-451-02-310		
	Facture	2024-08-19	1044070	Transport IE - pour site de transbordement	987.80 \$	32-451-02-310		
	Facture	2024-08-21	1044108	Transport passager IE / Eau potable	77.60 \$	02-412-00-322		
	Facture	2024-08-23	1044149	Transport IE pour site de transbordement	987.80 \$	32 451 02 310		
	Facture	2024-08-26	1044212	Transport IE - pour site de transbordement	987.80 \$	32-451-02-310		
Total					: 5 355.10 \$			
9210-8570 Québec inc.	Facture	2024-08-29	105001043	30.65 tonnes de béton bitumineux - Voirie	12 721.58 \$	02-320-00-626		
	Total					: 12 721.58 \$		
9333 9695 Québec inc	Facture	2024-09-25	09 04 159	Honoraires Griefs 2024 05 & 2024 06	2 114.91 \$	02 160 00 412		
	Total					: 2 114.91 \$		
9400-8737 Québec inc.	Facture	2024-10-15	2023-24	Programme création logements locatifs 2023-24	9 910.86 \$	02-521-00-996		
	Facture	2024-10-17	2022-23-24	Programme création de logements locatifs 2022-23-24	7 711.65 \$	02-521-00-996		
	Total					: 17 622.51 \$		
9418-2474 Québec inc.	Facture	2024-08-01	537121	Location hébergement #3 & #10 / août	3 679.20 \$	02-160-00-510		
	Facture	2024-09-27	2024	Programme création de logements locatifs / 2024	8 441.42 \$	02-521-00-996		
	Total					: 12 120.62 \$		
9450-1764 Québec inc.	Facture	2024 08 26	1224	Transport de gravier site touristique PAL - Fiona	883.90 \$	02-230-25-515		
	Facture	2024-09-10	1232	Transport Gravier pour CGMR	867.64 \$	32-451-01-621		P
	Facture	2024-09-17	1233	Camionnage pour ch. Cormier, EDN	1 395.15 \$	22-320-15-515	246	P
	Total					: 3 146.69 \$		
9454-9631 Québec inc.	Facture	2024-08-26	336751	Transport de gravier pour site touristique PAL - Fiona	1 039.43 \$	02-230-25-515		
	Total					: 1 039.43 \$		
À l'Abri de la Tempête inc.	Facture	2024-10-11	29506	Achat de bières pour CMSD	762.20 \$	02-701-37-601		
	Total					: 762.20 \$		
ADGMQ	Facture	2024-09-30	3949	Formation Journée sur l'éthique, la gestion & la prév. situations probl.	436.91 \$	02 130 01 454		

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 2

Date : 2024-10-29

Heure : 13:27:51

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-10-28

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 436.91 \$			
Admare, Centre d'artistes en arts actuel des Îles-de-la-Mad	Facture	2024-10-08	Animation	Contrat animation causerie-rencontre "Cueillir"	300.00 \$	02-702-00-974		
	Facture	2024-10-15	Soutien	Soutien plan d'action 2024-25 (act. dév. publics & médiation)	7 500.00 \$	02-702-00-970		
Total					: 7 800.00 \$			
Administration portuaire de HAM	Facture	2024-09-23	Remboursement	Remboursement ajustement d'ordures	909.07 \$	01-100-00-000		
Total					: 909.07 \$			
	Facture	2024-10-01	2024	Programme création de logements locatifs / 2024	1 517.81 \$	02-521-00-996		
Total					: 1 517.81 \$			
Albini Longuepee Inc.	Facture	2024 09 04	542716	Trépied pour selfie de téléphone pour Animation Loisirs	28 73 \$	02-701-06-649		
Total					: 28.73 \$			
Amazon	Facture	2024-09-05	CA43IIOCI8AEI	Détecteur humidité Batiment	45.98 \$	02-190-00-640		
	Facture	2024-09-17	CA429TZOWAC CUI	Honeywell RTH6580WF1006 Thermostat Blanc cassé CGMR	144.84 \$	32 451 01 529		
	Facture	2024-09-17	CA44EVL9M KI	Organisateurs de dossiers suspendus	64.36 \$	02-702-30-447		
	Facture	2024-10-01	CA41YL8OY9KI	Lots de 15 loupes x 2	58.67 \$	02-702-30-447		
	Facture	2024-10-01	CA4327E4F2MI	Lot de 40 foulards (loisir de proximité)	137.82 \$	02-701-06-649		
	Facture	2024-10-08	CA424WLQGPG I	Trousse de premiers soins, ice packs, chariot roulant	57.46 \$	02-701-90-640		
	Facture	2024-10-08	CA42I7CJ4ACC UI	Trousse de premiers soins, ice packs, chariot roulant	123.45 \$	02-701-90-640		
	Facture	2024-10-08	CA4AIJR71KAI	Trousse de premiers soins, ice packs, chariot roulant	195.45 \$	02-701-90-640		
	Facture	2024-10-11	CA42IZEZ706I	Torque Multiplier Wrench - mécanique	8.14 \$	81-000-20-322		
Total					: 962.07 \$			
Architecture Boudreau	Facture	2024 08 29	2547	Projet: Regroupement test de sol	15 291 68 \$	32-615-10-410		
	Facture	2024-08-29	2548	Projet: Regroupement test de sol	2 184.53 \$	32-615-10-410		
Total					: 17 476.21 \$			
	Facture	2024-10-15	2022-23-24	Programme création logements locatifs 2022-23-24	1 156.41 \$	02-521-00-996		
Total					: 1 156.41 \$			
	Facture	2024-09-27	2024	Programme création de logements locatifs / 2024	884.68 \$	02-521-00-996		
Total					: 884.68 \$			
	Facture	2024-09-24	M01101PRR0138	Subvention M01101PRR0138	1 906.83 \$	32-630-00-996		

£ 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 : 2024-10-29

Heure : 13:27:51

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-10-28

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 1 906.83 \$			
██████████	Facture	2024-08-21	44	Formation désincarcération 6 candidats - Mai à Août 2024	4 165.00 \$	32-220-00-454		
Total					: 4 165.00 \$			
██████████	Facture	2024 10 15	2022-23-24	Programme création logements locatifs 2022-23-24	3 573.00 \$	02-521-00-996		
Total					: 3 573.00 \$			
██████████	Facture	2024-10-15	Remboursement	Remboursement achats pour activité porte ouverte pompiers	129.67 \$	32-220-00-493		
Total					: 129.67 \$			
Association Des Directeurs Municipaux Du Quebec	Facture	2024-09-30	17221	Rendez-vous technique / Programme TECQ 2024-2028 nouveautés, modalités, etc	28.75 \$	02-412-00-454		
Total					: 57.49 \$			
Association Des Personnes Handicapees Visuelles	Facture	2024-10-17	208	Cachets pour les artistes du T'APHI Rouge	1 200.00 \$	02-702-00-974		
Total					: 1 200.00 \$			
Atelier du pêcheur inc.	Facture	2024-06-04	32235	Quincaillerie pour remorque #937	41.29 \$	80-937-00-640		
	Facture	2024-07-03	34298	Matériel pour Balle-Molle Fatima	133.95 \$	02-701-53-640		
	Facture	2024-08-27	38083	Hose hydraulique et embouts - véh. # 124	86.45 \$	80-124-00-640		
	Facture	2024 09 03	38403	Huile hydraulique HYDRAU 18.9 l	431.35 \$	58-250-00-000		
	Facture	2024-09-09	38744	Protecteur de hose pour véh. # 124	23.22 \$	80-124-00-640		
	Facture	2024-09-09	38770	Clé shaft ss 5/16 pour véh. # 126	17.81 \$	80-126-00-640		
	Facture	2024-09-18	39361	Hose & embouts pour véh. # 135	88.22 \$	80-135-00-640		P
	Facture	2024-09-23	39581	Hose & embouts pour Loader John Deer 244 # 88	159.89 \$	80-000-88-640		P
	Facture	2024-09-24	39651	Bottes pour piscine	108.56 \$	02-160-00-650		P
Total					: 1 090.74 \$			
Atelier Roch Boudreau	Facture	2024-01-11	5369	Changement pneus sur charriot élévateur #85	551.88 \$	80-000-85-525		
Total					: 551.88 \$			
Atlantis Pompe Ste-Foy	Facture	2024-08-28	1065105	Pompe Myers 1/2HP pour l'inventaire et injecteurs Neptune pr réservoir G.E.	1 448.68 \$	02-412-00-640		
Total					: 2 527.15 \$			
██████████	Facture	2024-09-23	267020	6 inscriptions sur vestes pour pompiers	72.00 \$	32-220-00-650		P
Total					: 72.00 \$			
Auberge La Salicorne	Facture	2024-09-19	Aide	Aide financière camp de jour 2024 selon entente	5 000.00 \$	02-701-00-992		
Total					: 5 000.00 \$			

£ 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 : 4

Date : 2024-10-29

Heure : 13:27:51

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-10-28

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
██████████	Facture	2024 10 15	Remboursement	Remboursement achat connexion "Y" pour stations contes/bibliothèque	10 34 \$	02-702-30-447		
				Total	: 10.34 \$			
██████████	Facture	2024-09-03	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	690.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 690.00 \$			
Aux Dollars	Facture	2024-07-30	11686	Bols pour activité Bibliothèque à l'Î.H.A.	27.02 \$	02-702-30-447		
				Total	: 27.02 \$			
Aux petits moteurs des Iles	Facture	2024 07 02	766998	Entretien sur tondeuse / parcs et sites	231 03 \$	02-701-51-522		
	Facture	2024-07-09	766904	Réparation pour aqueduc	11.50 \$	02-413-00-522		
	Facture	2024-07-09	766905	Entretien sur tondeuse / parcs et sites	36.73 \$	02-701-51-522		
	Facture	2024-07-15	766910	Entretien sur tondeuse / parcs et sites	738.94 \$	02-701-51-522		
	Facture	2024-07-23	766915	Travaux pour aqueduc	11.49 \$	02-413-00-522		
	Facture	2024 07 30	766925	Entretien sur tondeuse / parcs et sites	776 64 \$	02-701-51-522		
	Facture	2024-07-30	766926	Entretien sur tondeuse / parcs et sites	102.15 \$	02-701-51-522		
				Total	: 1 908.48 \$			
Baie Verte scrap metal services	Facture	2024-06-26	568018	Disposition de pneus hors dimensions pour le CGMR	5 500.00 \$	32-451-01-413		
					250.00 \$	54-134-92-000		
				Total	: 5 750.00 \$			
██████████	Facture	2024-10-07	186.5 Km x .62\$	Frais de déplacement 1er au 19-09-24	115.63 \$	02-701-51-310		
	Facture	2024-10-07	601.9 Km x .62\$	Frais de déplacement 20 au 29-09-24	297.60 \$	02-701-37-310		
					75.58 \$	02 701 51 310		
				Total	: 488.81 \$			
██████████	Facture	2024-09-26	Remboursement	Remboursement repas, déplacement rencontre immigrant Québec / ██████████	1 178.75 \$	32-620-17-310		
				Total	: 1 178.75 \$			
Boivin & Gauvin Inc.	Facture	2024-08-20	FC20018018	Caméras thermiques et chargeurs véhiculaires pr Service incendie	9 525.68 \$	32-220-00-640		
				Total	: 9 525.68 \$			
Bonichoix	Facture	2024-09-25	323486	Achats pour Animation des loisirs	8.40 \$	02 701 06 615		P
				Total	: 8.40 \$			
Boucherie Spécialisée Côte à Côte	Facture	2024-08-08	10234	Méchoui pour Camp de jour	772.63 \$	02-701-15-649		
				Total	: 772.63 \$			
██████████	Facture	2024-10-09	Remboursement	Remboursement d'un crédit au compte	1 040.09 \$	01-100-00-000		
				Total	: 1 040.09 \$			

£ 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 : 5

Date : 2024-10-29

Heure : 13:27:51

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-10-28

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Boulangerie Madelon	Facture	2024 09 03	999260	Assiettes froide pr plénier du Conseil municipal le mardi 3 septembre 2024	239.93 \$	02-110-00-601		
	Facture	2024-09-26	1007861	Muffins & sandwichs pour Animation des loisirs	83.49 \$	02-701-06-615		P
				Total	: 323.42 \$			
██████████	Facture	2024-10-15	Déplacement	Déplacement pour animation GE	149.79 \$	02 701 06 447		
				Total	: 149.79 \$			
██████████	Facture	2024-09-24	Remboursement	Remboursement repas & essence /Formation pompier mise à l'essai pompes CNPQ	304.06 \$	32-220-00-454		
				Total	: 304.06 \$			
██████████	Facture	2024-09-26	206.6 km	Frais de déplacement 29-01-24, 05-03-24 & 26 09 24	125.78 \$	02-701-06-310		
	Facture	2024-10-10	Remboursement	Remboursement déplacement congrès CALM	189.49 \$	02-701-00-454		
				Total	: 315.27 \$			
██████████	Facture	2024-08-08	Animation	Contrat animation bibliothèque	225.00 \$	02-702-00-974		
	Facture	2024-08-08	Déplacement	Contrat animation bibliothèque (déplacement)	23.00 \$	02-702-00-974		
				Total	: 248.00 \$			
Bourque, Dupéré, Simard et associés inc.	Facture	2024-09-24	10531	Évaluation d'un terrain vacant sur ch. Baie-de-Plaisance à IHA pr servitude	3 834.42 \$	32-610-10-410		
	Facture	2024-09-24	10532	Évaluation d'un terrain vacant sur ch. du Sable IHA pr stat. plage S.Hook	2 834.13 \$	32-610-10-410		
				Total	: 6 668.55 \$			
Brandt Tractor Ltd	Facture	2024-08-28	8548334	Glow plupy pour véh. # 113	52.57 \$	80-113-00-640		P
	Facture	2024-09-05	8548539	Adapteur et clamp niveleuse #47	23.00 \$	80-000-47-322		
					210.78 \$	80-000-47-640		
				Total	: 286.35 \$			
C A M I	Facture	2024-09-19	Entente	Entente services sanitaires IE 01 06 24 au 31-05-25	12 000.00 \$	02 701 51 992		
				Total	: 12 000.00 \$			
C.T.M.A. Express Ltee	Facture	2024-07-19	EXF049213	Transport pièces pour véhicule #36 (Globocam)	29.26 \$	80-000-36-322		
	Facture	2024 07 29	EXF050279	Transport peinture pour terrains sportifs (Dist. Sports Loisirs)	198.65 \$	02-701-54-322		
	Facture	2024-07-29	EXF050287	Transport marchandises pour CMSD (Dist. Sports Loisirs)	198.65 \$	02-701-37-322		
	Facture	2024-08-08	EXF051374	Transport Traitement microbiologique 2024 étangs aérés CAM (Sesana)	162.88 \$	02-415-00-322		
	Facture	2024-08-14	EXF051860	Transport Chaîne petit convoyeur camion #36 (Robitaille Équip.)	198.53 \$	80-000-36-322		
	Facture	2024-08-21	EXF052392	Transport Tige pr couvercle de bac 360 L, couvercles pour inventaire (USD)	198.30 \$	32-451-01-322		P
	Facture	2024-08-22	EXF052612	Transport Lettrage numérique pour CMSD (Gagnon Image)	194.02 \$	02 701 37 322		
	Facture	2024-09-04	EXF053754	Transport Pompe Myers 1/2HP pour l'inventaire (Atlantis pompe Ste-Foy)	139.28 \$	02-415-00-322		

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 6

Date : 2024-10-29

Heure : 13:27:51

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-10-28

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
C.T.M.A. Express Ltee	Facture	2024 09 17	EXF055018	Transport Bois déchetés (Superior sanitation)	3 643.75 \$	32-451-01-413		P
					165.63 \$	54-134-92-000		P
	Facture	2024-09-17	EXF055027	Transport Arm steering pour véh. # 135 (Centre Routier)	138.96 \$	80-135-00-322		
	Facture	2024-09-24	EXF055736	Transport Balises de déneigement complètes pr l'inventaire (Sign. Lévis)	136.82 \$	02 320 00 322		P
				Total	: 5 404.73 \$			
Camions Lussier-Lussicam inc.	Facture	2024-09-30	586388	Fuel Pump Reman IDS pour camion #253	8 899.07 \$	80-820-00-640		P
				Total	: 8 899.07 \$			
Cape Dauphin Fishermen's Coop	Facture	2024-08-31	28701	Repas pour formation - pratique pompiers GI	330.75 \$	32-220-00-454		
				Total	: 330.75 \$			
██████████	Facture	2024-10-15	2023-2024	Programme création logements locatifs 2023-2024	1 494.71 \$	02-521-00-996		
				Total	: 1 494.71 \$			
CDS Boutique	Facture	2024-10-02	89161	Bande de résistance - vert médium x 5	147.77 \$	02-701-06-649		
				Total	: 147.77 \$			
Cegep De La Gaspésie & Des Iles	Facture	2024-06-19	9169273	Frais de correction évaluations de candidats	379.42 \$	02-160-00-416		
				Total	: 379.42 \$			
Centre De La Petite Enfance "chez Ma Tante"	Facture	2024-10-02	2e versement	Cadre vitalisation 23-PO-018 2e vers./recrutement éducatrices issues immigr.	33 192.00 \$	32-620-14-970		
				Total	: 33 192.00 \$			
Centre de la Petite Enfance La Ramée	Facture	2024-10-01	1er versement	1er versement PSPS Volet 4 projet Diagnostic organisationnel (24-EF-003)	3 000.00 \$	32-620-05-970		
				Total	: 3 000.00 \$			
Centre de Recherche sur les Milieux Insulaires et Maritimes	Facture	2024 10 09	431	Mandat étude du secteur naval	9 381.96 \$	32-620-06-410		
				Total	: 9 381.96 \$			
Centre de Services Scolaire des Iles	Facture	2024-09-30	Remboursement	Remboursement taxes scolaires payées SIPC # 8553-40-2671 ██████████	191.44 \$	55-133-25-000		
				Total	: 191.44 \$			
Centre Routier (1994) Inc.	Facture	2024-08-16	528929A	Tuyau assemblé pour véh. # 135	602.07 \$	80-135-00-640		
	Facture	2024-09-06	530096A	Arm steering pour véh. # 135	747.90 \$	80-135-00-640		
				Total	: 1 349.97 \$			
Chaussures Pop	Facture	2024-02-17	337	Souliers de sécurité pour ██████████	181.07 \$	02 160 00 650		
				Total	: 181.07 \$			

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 7

Date : 2024-10-29

Heure : 13:27:51

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-10-28

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
██████████	Facture	2024 09 27	2024	Programme création de logements locatifs / 2024	1 618.10 \$	02-521-00-996		
				Total	: 1 618.10 \$			
██████████	Facture	2024-10-16	Remboursement	Remboursement diner pour équipe bibliothèque	49.79 \$	02-702-00-311		
				Total	: 49.79 \$			
██████████	Facture	2024-09-16	Remboursement	Remboursement achats pour social au garage	480.96 \$	02-160-00-493		
	Facture	2024 10 21	315KM X .62\$	Frais de déplacement 03-09-24 au 17-10-24	58.60 \$	02-320-00-310		
					48.83 \$	02-330-00-310		
					29.29 \$	02-412-00-310		
					39.06 \$	02-413-00-310		
					19.52 \$	02-415-00-310		
	Facture	2024 10 22	Remboursement	Remboursement -recharge rapide de cellulaire / ██████████	19.32 \$	02-320-00-332		
					16.10 \$	02-330-00-332		
					9.66 \$	02-412-00-332		
					12.88 \$	02 413 00 332		
					6.42 \$	02-415-00-332		
				Total	: 740.64 \$			
██████████	Facture	2024-10-15	2022-23-24	Programme création logements locatifs 2022-23-24	2 260.79 \$	02-521-00-996		
				Total	: 2 260.79 \$			
██████████	Facture	2024-08-20	Animation	Animation bibliothèque	225.00 \$	02-702-00-974		
				Total	: 225.00 \$			
Chevrolet Buick GMC de l'Archipel	Facture	2024-09-03	C206299	Boyou pour véh. # 145	30.30 \$	80-145-00-640		
				Total	: 30.30 \$			
██████████	Facture	2024-09-19	592	Camionnage 19-09-24	1 169.24 \$	02-230-25-515		
					646.19 \$	22-320-15-515	246	
	Facture	2024-09-25	593	Travaux ch Cormier, EDN & transport matériel de la carrière P & B	1 282.91 \$	22 320 15 515	246	P
				Total	: 3 098.34 \$			
██████████	Facture	2024-09-26	1 repas	Remboursement repas 26-09-24 tonte de gzon	26.00 \$	02-701-51-311		
	Facture	2024 10 04	78 Km x .62\$	Remboursement déplacement tonte de gazon 10 & 11-09-24	48.36 \$	02-701-51-310		
				Total	: 74.36 \$			
██████████	Facture	2024-09-19	3250KM X .62\$	Frais de déplacement 29-04-24 au 26-08-24	2 015.00 \$	02-290-00-310		
				Total	: 2 015.00 \$			
██████████	Facture	2024-10-02	Remboursement	Remboursement repas avec formatrice sécurité civile & achats formation	111.88 \$	02-130-01-311		
	Facture	2024-10-21	Remboursement	Remboursement dépenses diverses	62.00 \$	02-130-01-311		

£ 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 : 8

Date : 2024-10-29

Heure : 13:27:51

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-10-28

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 173.88 \$			
Clinique d'Optométrie des Îles	Facture	2023-11-17	152124	Lunettes de sécurité ajustées à la vue pour [REDACTED]	272.00	02-160-00-650		
Total					: 272.00 \$			
Clinique Veterinaire De L'archipel Inc.	Facture	2024 08 14	9970	Déplacement agente canine	919 80	02-290-00-410		
	Facture	2024-09-23	Septembre	Contrat agente canine - septembre 2024	6 540.00	02-290-00-410		
Total					: 7 459.80 \$			
Club De Ski De Fond Des Iles	Facture	2024-09-20	Aide financière	Aide financière 2024 2025	3 000.00	02 701 00 992		
Total					: 3 000.00 \$			
Club des 50 ans et plus de GE	Facture	2024-10-23	Location	Frais de location - juillet à septembre 2024	900.00	02-190-40-510		
Total					: 900.00 \$			
Club Plein air des Iles	Facture	2024-09-20	Aide financière	Aide financière 2024-2025	1 500.00	02-701-00-992		
Total					: 1 500.00 \$			
Club Voyages Les Iles	Facture	2024-08-23	143165	Billets avion pour formation pompiers [REDACTED]	969.49	32 220 00 454		
	Facture	2024-09-05	143591	Billet avion pr Stratégie attraction / [REDACTED] du 2 au 06-10-24	1 180.11	32-620-17-410		
	Facture	2024-09-05	143592	Billet avion pr Stratégie attraction / [REDACTED] du 21 au 23-10-24	1 193.13	32-620-17-410		
	Facture	2024-09-06	143590	Billet avion pr Stratégie attraction / [REDACTED] du 12 au 19-09-24	1 180.11	32-620-17-311		
	Facture	2024-09-12	143806	Billets d'avion pour [REDACTED] du 9 au 13-10-24	1 193.13	02-702-58-454		
	Facture	2024 09 13	143851	Billet d'avion pour [REDACTED] du 3 au 14-10-24	1 193 13	32-620-05-454		
	Note de crédit	2024-09-16	143920	Crédit Billets d'avion pour [REDACTED]	-1 122.62	02-702-00-454		
	Facture	2024-09-17	143929	Billet d'avion pour [REDACTED] du 7 au 17 10 24	1 193.13	32-620-05-454		
	Facture	2024-09-18	143975	Billet d'avion pour [REDACTED] du 22 au 25 -10-24	1 193.13	32-610-00-454		
	Facture	2024-09-18	143976	Billet d'avion pour [REDACTED] du 7 au 12-10-24	1 193.13	32-620-05-454		
	Facture	2024-09-19	144048	Billet d'avion pour [REDACTED] le 19-10-24	601.55	02 130 00 310		
	Facture	2024-09-27	144332	Billets d'avion pour [REDACTED] du 13 au 20-10-24	1 166.50	32-610-20-310		P
	Facture	2024-09-30	144404	Billets d'avion pour [REDACTED] / 16 au 20-10-24 Formation de l'ADGMQ	1 193.13	02-130-01-454		P
Total					: 12 327.05 \$			
Cogeco Connexion Inc.	Facture	2024 08 02	120031237133	Internet pour bibliothèque (salle age d'or GE) - Août 2024	114 86	02-190-40-335		

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 9

Date : 2024-10-29

Heure : 13:27:51

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-10-28

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P	
Cogeco Connexion Inc.	Facture	2024 08 02	120031239935	Internet Puit P2 IHA - Août 2024	57.43	02-412-00-330			
	Facture	2024-08-02	120031253666	Internet Place gens de mer - Août 2024	63.18	02-701-51-335			
	Facture	2024-08-02	120031266324	Internet - 130 ch. Gros-Cap - Août 2024	103.42	02-190-10-335			
	Facture	2024-08-02	120031299471	Câble salle de conférence / mesures d'urgences - Août 2024	45.98	32-230-00-335			
Total					: 384.87 \$				
COMBEQ	Facture	2024-08-07	42799	Cotisation 2e membre / [REDACTED]	270.19	02-615-00-494			
Total					: 270.19 \$				
Construction A.J.C. Inc.	Facture	2024-09-23	1947	Travaux ch. Cormier, EDN	1 202.73	22-320-15-515	246	P	
Total					: 1 202.73 \$				
Construction A.Y. Bouffard Inc.	Facture	2024-08-29	3574	Location de pelle 60 pour ch. Cormier	1 534.92	22-320-15-515	246		
	Facture	2024-08-29	3575	Nettoyer bassin d'épuration IHA	758.84	02-415-00-515			
Total					: 2 293.76 \$				
Constructions M.R.S. inc.	Facture	2024-05-16	643625	Outillage pour nouveaux employés - entretien bâtiments	885.64	02-190-00-643			
	Facture	2024-06-18	654722	Accessoires pour pôle villageois	49.81	22-701-34-710	223.3		
	Note de crédit	2024-06-28	657875	Crédit matériaux pour pôle villageois	-123.34	22 701 34 710	223 3		
	Facture	2024-09-03	678263	Bois traité pour CGMR (Projet # 227)	164.64	42-451-15-640	227		
	Facture	2024-09-03	678603	Pistolet et boyau arrosage garage Fatima	213.81	02-701-51-640			
	Facture	2024 09 05	679101	Ciseau à bois pr entretien des bâtiments & coin blanc pr toilettes Gros-Cap	15.96	02-190-00-640			
						37.18	02-701-51-640		
	Facture	2024-09-05	679285	Capuchon poussoir et contreplaqué - Toilettes DDS	440.66	22-701-46-640	230		
	Facture	2024-09-06	679492	Flextra pr Toilettes DDS	115.71	22-701-46-640	230		
	Facture	2024-09-10	680476	Outillage pour entretien des bâtiments	73.57	02-190-00-640			
	Note de crédit	2024-09-10	680485	Échange / retour Lames de scie pour entretien des bâtiments	-1.02	02-190-00-640			
	Facture	2024-09-10	680524	Matériel pr Toilettes DDS	882.67	22-701-46-640	230		
	Facture	2024-09-10	680623	Balai de rue / étable 18' - outillage presse CGMR	72.06	32-451-01-522			
	Facture	2024-09-11	681000	Manche télescopique & peinture pr Caserne CAM	75.50	32-220-10-640			
	Facture	2024-09-12	681192	Manchon pour Caserne CAM	9.15	32-220-10-640			
	Facture	2024-09-12	681332	Teinture opaque pr Toilettes DDS	298.89	22 701 46 640	230		
	Facture	2024-09-13	681630	Peinture pour Caserne CAM	63.23	32-220-10-640			
	Facture	2024-09-16	682339	Agrafes et contreplaqué pr toilettes DDS	168.83	22-701-46-640	230		
	Facture	2024-09-17	682717	Bardeaux de cèdre, pin blanc & j 1/2 vinyle pour toilettes DDS	984.49	22-701-46-640	230		
Note de crédit	2024-09-17	682726	Échange / retour de pin blanc pour toilettes DDS	-5.23	22-701-46-640	230			
Facture	2024-09-17	682905	1x3x8 pr toilettes DDS	45.76	22-701-46-640	230			

£ 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 : 10

Date : 2024-10-29

Heure : 13:27:51

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-10-28

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Constructions M.R.S. inc.	Facture	2024 09 20	683846	Plaque murale double prise - Maison de la Culture	1 36 \$	02-701-25-640		P
	Facture	2024-09-24	684793	Matériel pour Aqueduc	65.86 \$	02-413-00-640		P
	Facture	2024-09-27	685910	Tuiles Armstrong pour Maison de la Culture	312.50 \$	02-701-25-640		P
	Facture	2024-09-27	685912	Peinture et accessoires pour Maison de la Culture	63.38 \$	02 701 25 640		P
	Facture	2024-09-30	686336	Pin blanc pour Toilettes DDS	107.89 \$	22-701-46-640	230	P
Total					: 5 018.96 \$			
Constructions RDA inc.	Facture	2024 09 17	1er déboursé	Déboursé #1 - Toiture ancien garage municipal EDN	121 440.66 \$	22-320-20-710	215	
	Total					: 121 440.66 \$		
Contes en Îles	Facture	2024-10-15	20241015	Partenariat avec le milieu / Contes en Îles	2 380.72 \$	02-702-00-974		
	Total					: 2 380.72 \$		
Coopérative École Cindy Mae Danse	Facture	2024-08-12	Animation	Contrat animation proximité/animations culturelles	185.00 \$	02-702-00-974		
	Facture	2024-09-01	2098	Atelier de danse - Activité PDGDM	825.00 \$	02-701-06-410		P
	Facture	2024 10 15	Déboursé final	24-EXP-029 Jeu d'évasion Eva-danse - déboursé final	4 245.95 \$	32-620-05-972		
Total					: 5 255.95 \$			
[REDACTED]	Facture	2024-10-17	2022-23-24	Programme création de logements locatifs 2022-23-24	2 018.03 \$	02-521-00-996		
	Total					: 2 018.03 \$		
Corporation Au Vieux Treuil	Facture	2024-09-24	Entente	Entente du CALQ (6000\$ MAMH & 1000\$ CM)	7 000.00 \$	32-620-05-971		
	Total					: 7 000.00 \$		
CORPORATION DÉVELOPPEMENT PORTUAIRE DE L'ANSE DE L'EDN	Facture	2024-10-17	Contribution	Contribution activités culturelles 2024 / versement final	777.00 \$	02-702-00-974		
	Facture	2024-10-21	Remboursement	Remb. frais cuiseur & bruleur au permis pour non utilisation	34.49 \$	01-234-70-002		
Total					: 811.49 \$			
Coursol-Miron architectes	Facture	2024-09-17	24-122-01	Agrandissement bloc "G" salle de bain La Côte EDN	1 920.08 \$	22-701-34-410	223.3	
	Total					: 1 920.08 \$		
[REDACTED]	Facture	2024-10-01	Remboursement	Remboursement MAHG 2 Hiver 2024-2025 / Abandon	250.00 \$	55-134-03-000		
	Total					: 250.00 \$		
Cyr Andréanne , Notaire	Facture	2024-06-20	2453	Honoraires cession de terrain #3 777 231 & #6 598 096	6 726.73 \$	02 120 20 412		
	Total					: 6 726.73 \$		

£ 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 : 2024-10-29

Heure : 13:27:51

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-10-28

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
██████████	Facture	2024 10 15	2023-24	Programme création logements locatifs 2023-24	1 396.47 \$	02-521-00-996		
				Total	: 1 396.47 \$			
██████████	Facture	2024-10-01	Remboursement	Remboursement Réservation # 14892 Gymase St-Pierre	60.00 \$	55-134-03-000		
				Total	: 60.00 \$			
██████████	Facture	2024-10-03	Remboursement	Remboursement hockey mineur / Abandon	200.00 \$	55-134-03-000		
				Total	: 200.00 \$			
██████████	Facture	2024 09 27	2024	Programme création de logements locatifs / 2024	9 727.30 \$	02-521-00-996		
				Total	: 9 727.30 \$			
D/M Electriques Inc.	Facture	2024-06-20	48914	Lumières Wall pack (lumière extérieure) pour le café La Côte	752.00 \$	02-702-21-522		
	Facture	2024-08-26	49319	Nouvelle borne de recharge Phase #2 (Site de la Pointe GE & à la Côte EDN)	40 038.61 \$	22 190 10 725	233	
	Facture	2024-09-10	49331	Entretien lumières de rue	719.57 \$	02-340-00-521		P
	Facture	2024-09-16	49346	Entretien lumières de rue	183.91 \$	02-340-00-521		P
	Facture	2024 09 23	49418	Entretien lumières de rue	409.14 \$	02-340-00-521		P
	Facture	2024-09-26	49432	Entretien lumières de rue	178.16 \$	02-340-00-521		P
	Facture	2024-09-30	49461	Démantèlement de support d'Oriflammes	620.87 \$	32-622-00-341		P
				Total	: 42 902.26 \$			
██████████	Facture	2024-08-07	Animation	Contrat animation	185.00 \$	02-702-00-974		
				Total	: 185.00 \$			
██████████	Facture	2024-09-27	2024	Programme création de logements locatifs / 2024	2 151.29 \$	02-521-00-996		
				Total	: 2 151.29 \$			
Diffusion Communautaire Des Iles	Facture	2024-08-31	19995	Avis Fermeture du CGMR le 23-08-24	78.00 \$	32-451-00-341		
	Facture	2024-09-24	20011	Avis Aqueduc ch. Cap-Rouge, HAM du 11 au 12-09-24	96.00 \$	02-413-00-341		P
	Facture	2024-09-24	20012	Avis semaine de la Municipalité du 10 au 13-09-24	284.00 \$	02-130-10-341		P
	Facture	2024-09-24	20013	Avis visites des pompiers ds les maisons des Iles	489.00 \$	32-220-00-341		P
	Facture	2024-09-26	20020	Avis Bris non localisé HAM le 14-09-24	155.00 \$	02-413-00-341		P
	Facture	2024-09-26	20021	Avis Bris aqueduc ch. Pointe-Basse, HAM le 17-09-24	48.00 \$	02-413-00-341		P
	Facture	2024-09-30	20045	Avis chronique hebdomadaire	180.00 \$	02-701-06-341		P
	Facture	2024-09-30	20055	Avis urgence bris de fibre	277.00 \$	02-130-00-341		P
				Total	: 1 607.00 \$			
Distributions Opti-Max des Iles	Facture	2024 09 04	30610	Concentré 1555 pour l'inventaire	229.91 \$	58-250-00-000		
	Facture	2024-09-23	30789	Papier à mains brun en rouleau pour inventaire	403.91 \$	58-250-00-000		P
	Facture	2024-09-25	30825	Nettoyeur à four pour la Maison de la Culture	17.81 \$	02-701-25-660		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 : 12

Date : 2024-10-29

Heure : 13:27:51

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-10-28

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Distributions Opti-Max des Iles	Facture	2024-09-30	30877	Produits ménagers pour l'inventaire	755.45 \$	58-250-00-000		P
Total					: 1 407.08 \$			
██████████	Facture	2024-10-09	1029 Km x .62\$	Frais de déplacement 28-08-24 au 09-10-24	637.98 \$	02-130-00-310		
Total					: 637.98 \$			
██████████	Facture	2024-10-07	1368 Km x .62\$	Frais de déplacement 04-07-24 au 30-09-24	848.16 \$	02-701-06-310		
Total					: 848.16 \$			
Dupuis Richard, photographe	Facture	2024-10-18	Photographe	Réalisation des photographies pour événement Pierre Lavoie	120.00 \$	02-701-07-410		
	Facture	2024-10-21	Contribution	Contribution financière "Tournée des athlètes de chez nous"	500.00 \$	02-110-00-992		
Total					: 620.00 \$			
École nationale de pompiers	Facture	2024-06-19	20097359	Manuel de lutte contre l'incendie et d'intervention en matières dangereuses	268.74 \$	32-220-00-454		
	Facture	2024-08-22	20097732	Mise à l'essai des autopompes	800.00 \$	32-220-00-454		
	Facture	2024-09-04	20097795	Formation en ligne-prévention impacts psychologiques chez les pompiers	97.20 \$	32-220-00-454		
Total					: 1 165.94 \$			
Electro Informatique Michaud Super Micro	Facture	2024-09-05	204113	Souris ergonomique Poste accueil	92.48 \$	02-130-10-670		P
	Facture	2024-09-06	204144	Adapteur et cable USB pour Conseiller	63.21 \$	02-110-00-670		
	Facture	2024-09-06	204145	Lecteur carte mémoire + case carte SD pour Biblio	45.97 \$	02-702-30-670		
	Facture	2024-09-06	204146	Ubiquiti long range wifi adapteur + M O Garage HAM	640.39 \$	02-412-00-330		
	Facture	2024-09-06	204147	Power saving back-ups pro pour puit au garage HAM	482.88 \$	02-412-00-410		
	Facture	2024-09-20	204439	Imprimante pour le CGMR	1 617.93 \$	32-451-00-670		P
	Facture	2024-09-24	204475	Banque d'heure spécialisé - 40h	3 127.32 \$	02-140-00-414		P
	Facture	2024-09-25	204499	rails ajustable pour cabinet - CMSD	137.96 \$	02-701-37-670		P
	Facture	2024-09-25	204500	Point d'Accès pour proshop - CMSD	70.74 \$	02-701-37-670		P
	Facture	2024-09-25	204502	Adapteur HDMI à DVI F/M ██████████	22.98 \$	02-130-20-670		P
	Facture	2024-09-25	204506	Location imprimante - CGMR - ██████████	424.84 \$	32-451-00-518		P
	Facture	2024-09-26	204532	Cable HDMI 50ft - ██████████	103.47 \$	32-451-00-414		P
	Facture	2024-09-30	204569	Exchange Online - septembre	342.78 \$	02-130-00-414		
	Facture	2024-09-30	204570	Office exchange - 125 licences	2 740.72 \$	02-130-00-414		
	Total					: 9 913.67 \$		
Entandem	Facture	2024-09-25	Ajout licence	Ajout d'une licence fitness/danse au compte 1032613 pour 2024	74.67 \$	02-701-22-966		
					74.67 \$	02-701-23-966		
					74.67 \$	02-701-25-966		
					74.67 \$	02-701-28-966		
					74.67 \$	02-701-51-522		

£ 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 : 13

Date : 2024-10-29

Heure : 13:27:51

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-10-28

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Entandem	Facture	2024 10 21	3e trimestre	Droits d'auteur #1032613 3e trimestre	802 92 \$	55-139-30-000		
				Total	: 1 176.27 \$			
Entreprises M. Lapierre inc.	Facture	2024-09-12	192890	Ens. pistolet à air et tuyau à air - Caserne IHA	74.72 \$	32-220-12-640		P
	Facture	2024-09-14	192940	Piles pour pompiers	57.35 \$	32-220-00-640		
				Total	: 132.07 \$			
Épicerie L'essentiel 9096-6722 Quebec Inc.	Facture	2024 08 06	216096	Teinture et matériel pour galerie Age d'Or GE	280 78 \$	22-190-20-640	228.4	
	Facture	2024-08-09	217032	Clous à toiture pour galerie Age d'Or GE	3.71 \$	22-190-20-640	228.4	
				Total	: 284.49 \$			
Équipement SMS	Facture	2024-09-30	PSI/20542916	Pièces #28 rouleau bomag	303.57 \$	80 000 28 640		P
				Total	: 303.57 \$			
Equipements De L'est Inc. Les	Facture	2024-09-10	70219	Achat livres étrangers	163.54 \$	02-702-30-672		
	Facture	2024 09 10	70220	Achat livres Québécois	156 14 \$	02-702-30-671		
	Facture	2024-09-10	70223	Chaise de bureau [REDACTED]	980.74 \$	02-130-00-670		
	Facture	2024-09-18	70257	Achat livres étrangers	646.75 \$	02-702-30-672		P
	Facture	2024-09-18	70258	Achat livres Québécois	1 137.78 \$	02 702 30 671		P
	Facture	2024-09-25	70273	Tableaux de liège pour Mairie & CMSD	93.70 \$	02-701-21-640		P
					54.60 \$	02-701-37-670		P
				Total	: 3 233.25 \$			
Equipements Incendies Cmp Mayer Inc	Facture	2024-08-15	125807	Boyaux pour incendie et transport	3 845.34 \$	32-220-00-640		
				Total	: 3 845.34 \$			
Escale Iles de la Madeleine	Facture	2024-09-26	148	Refacturation de 50% fact Atelier Côtier #3361-Plaque Lyrial & World Explore	103.48 \$	02-110-00-341		P
	Facture	2024-09-26	149	Refacturation de 50% de facture Atelier Côtier #3373-Plaque Exploris One	51.74 \$	02-110-00-341		P
				Total	: 155.22 \$			
Eurêka Environnement	Facture	2024 09 26	5037	Étude Teneur des fonds naturelle - secteur écoquartier des Îles	16 400 00 \$	22-620-00-410	231.1	
				Total	: 16 400.00 \$			
Excavation Stéphane Cyr & Fils	Facture	2024-08-31	2147	Travaux effectués au CGMR du 15 au 23 août 2024 (Projet # 227)	12 760.10 \$	42-451-15-516	227	
	Facture	2024-08-31	2158	Travaux effectués au CGMR du 26 au 29 août 2024 (Projet # 227)	5 265.86 \$	42-451-15-516	227	
				Total	: 18 025.96 \$			
Excursions en mer	Facture	2024-09-04	188255	Transport David Buck - aller/retour pour IE	38.80 \$	32-451-02-310		P
	Facture	2024-09-11	188259	Transport David Buck - aller/retour pour IE	38.80 \$	32-451-02-310		P
	Facture	2024-09-18	188269	Transport David Buck - aller/retour pour IE	38.80 \$	32-451-02-310		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 : 14

Date : 2024-10-29

Heure : 13:27:51

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-10-28

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Excursions en mer	Facture	2024 09 25	188275	Transport David Buck - aller/retour pour IE	38 80 \$	32-451-02-310		P
Total					: 155.20 \$			
Express Design	Facture	2024-06-27	1488	Impression d'une affiche en vinyle avec laminé - Animation	149.47 \$	02-701-06-649		
	Facture	2024-09-04	1548	Lettrage pour Honda HRV 2024 # 164	1 034.78 \$	32 220 29 640		
	Facture	2024-09-18	1554	Impression 30 bandes pour CMSD	14 486.85 \$	02-701-37-410		
	Facture	2024-09-18	1555	6 bannières pour patinoire CTMA / CMSD	6 691.55 \$	02-701-37-410		
	Facture	2024-09-18	1556	72 autocollants pour sièges CMSD	1 986.77 \$	02-701-37-410		
Total					: 24 349.42 \$			
Extermin'Îles	Facture	2024-06-21	2024 5663	Inspection parasitaire & contrôles d'odeurs Garage IHA - Juin 2024	45.99 \$	81 000 00 410		
	Facture	2024-06-21	2024-5665	Traitement intérieur et extérieur - Bâtisse Corporation des acadiens	287.44 \$	02-702-59-522		
	Facture	2024-06-27	2024-1545	Inspection parasitaire Caserne GI - juin	74.73 \$	32-220-11-410		
Total					: 408.16 \$			
Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L./s.r.l.	Facture	2024-09-30	2041279	Honoraires - Consultations générales en droit du travail # 339307.00001	3 101.22 \$	02-160-00-410		
Total					: 3 101.22 \$			
Fatima Station Service Inc.	Facture	2024-09-01	11915	Gaz pour Honda Fit #111	40.00 \$	80-111-00-631		
	Facture	2024-09-03	11919	Gaz pour Dodge Ram #131	114.00 \$	80-131-00-631		
	Facture	2024-09-03	11920	Gaz pour Honda Fit #111	50.00 \$	80-111-00-631		
	Facture	2024 09 04	11935	Gaz pour Honda Fit #111	64 00 \$	80-111-00-631		
	Facture	2024-09-05	11938	Gaz pour Chevrolet Colorado #141	98.00 \$	80-141-00-631		
	Facture	2024-09-05	11939	Gaz pour Dodge Ram 1500 #132	89.00 \$	80-132-00-631		
	Facture	2024-09-05	11941	Diésel pour Excavatrice #124	265.00 \$	80-124-00-631		
	Facture	2024-09-05	11945	Gaz pour Ford Transit #116	69.50 \$	80-116-00-631		
	Facture	2024 09 06	11947	Gaz pour Ford F150 #12	153 00 \$	80-000-12-631		
	Facture	2024-09-06	11951	Gaz pour Ford Transit #116	54.00 \$	80-116-00-631		
	Facture	2024-09-08	11955	Gaz pour Ford Transit #116	66.00 \$	80-116-00-631		
	Facture	2024-09-09	11957	Gaz pour Dodge Ram #131	83.00 \$	80-131-00-631		
	Facture	2024-09-09	11958	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	80.00 \$	80-140-00-631		
	Facture	2024 09 09	11959	Gaz pour Dodge Ram #129	154 00 \$	80-129-00-631		
	Facture	2024-09-09	11960	Gaz pour Ford Transit #116	44.00 \$	80-116-00-631		
	Facture	2024-09-10	11962	Gaz pour Ford Transit #116	50.00 \$	80-116-00-631		
	Facture	2024-09-11	11966	Gaz pour véhicule de location - parcs & sites	142.00 \$	02-701-51-631		
	Facture	2024-09-11	11967	Gaz pour Dodge Ram #131	88.00 \$	80-131-00-631		
	Facture	2024 09 11	11970	Gaz pour Ford Transit #116	65 00 \$	80-116-00-631		
	Facture	2024-09-12	11973	Gaz pour Ford Transit #116	49.87 \$	80-116-00-631		
	Facture	2024-09-13	11982	Gaz pour Ford Transit #116	52.00 \$	80-116-00-631		
	Facture	2024-09-14	11985	Gaz pour Ford Transit #116	45.00 \$	80-116-00-631		
	Facture	2024-09-15	11990	Gaz pour Ford Transit #116	53.00 \$	80-116-00-631		
	Facture	2024 09 16	11995	Gaz pour véhicule de location / Parc & sites	134 84 \$	02-701-51-631		

£ 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 : 15

Date : 2024-10-29

Heure : 13:27:51

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-10-28

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Fatima Station Service Inc.	Facture	2024 09 16	11996	Diésel pour camion Western #160	138 88 \$	80-160-00-631		
	Facture	2024-09-16	11998	Gaz pour Ford F550 #123	16.00 \$	80-123-00-631		
	Facture	2024-09-17	12002	Gaz pour Dodge Ram 2500 #131	71.00 \$	80-131-00-631		
	Facture	2024-09-17	12004	Gaz pour Ford Transit #116	57.00 \$	80-116-00-631		
	Facture	2024-09-18	12008	Gaz pour Ford F150 #12	138.00 \$	80-000-12-631		
	Facture	2024 09 18	12011	Gaz pour Ford Transit #116	49 65 \$	80-116-00-631		
	Facture	2024-09-19	12016	Gaz pour Dodge Ram #131	85.00 \$	80-131-00-631		
	Facture	2024-09-19	12018	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	82.01 \$	80-140-00-631		
	Facture	2024-09-19	12020	Gaz pour Ford Transit #116	58.00 \$	80-116-00-631		
	Facture	2024-09-20	12022	Gaz pour Ford Transit #116	63.00 \$	80-116-00-631		
	Facture	2024 09 21	12026	Gaz pour Ford Transit #116	56 00 \$	80-116-00-631		
	Facture	2024-09-22	12028	Gaz pour Ford Transit #116	48.00 \$	80-116-00-631		
	Facture	2024-09-23	12029	Diésel pour camion Western #160	330.29 \$	80-160-00-631		
	Facture	2024-09-23	12032	Gaz pour Ford Transit #116	50.00 \$	80-116-00-631		
	Facture	2024-09-24	12036	Diésel pour Excavatrice #124	260.00 \$	80-124-00-631		
	Facture	2024 09 24	12037	Diésel pour Rétrocaveuse #149	147 08 \$	80-149-00-631		
	Facture	2024-09-24	12038	Gaz pour Dodge Ram 2500 #131	79.00 \$	80-131-00-631		
	Facture	2024-09-24	12040	Diésel pour Inter HX515 #135	169.00 \$	80-135-00-631		
	Facture	2024-09-24	12042	Gaz pour Ford Transit Connect #116	48.00 \$	80-116-00-631		
	Facture	2024-09-25	12048	Gaz pour Ford Transit Connect #116	41.00 \$	80-116-00-631		
	Facture	2024 09 26	11997	Gaz pour Ford Transit #116	53 00 \$	80-116-00-631		
	Facture	2024-09-26	12053	Diésel pour International 7400 #112	287.00 \$	80-112-00-631		
	Facture	2024-09-26	12055	Gaz pour Dodge Ram 2500 #131	78.00 \$	80-131-00-631		
Facture	2024-09-27	12058	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	86.00 \$	80-140-00-631			
Facture	2024-09-28	12060	Gaz pour Ford Transit Connect #116	43.00 \$	80-116-00-631			
Facture	2024 09 30	12066	Gaz pour Dodge Ram 2500 #129	123 00 \$	80-129-00-631			
Total					:	4 760.12 \$		
Ferme Christian Poirier & Fils	Facture	2024-09-06	2417	11100 pieds de gazon & finition pose engrais,chaux, etc Pôle HAM	23 282.43 \$	22-701-34-710	223.1	
	Facture	2024-09-16	2437	Réparer trailer à boue & rack à toile Roll Off CGMR	701.34 \$	32 451 01 529		P
Total					:	23 983.77 \$		
Fernandez relations publiques	Facture	2024-08-31	724	Accompagnement en relation publiques - Août 2024	1 663.57 \$	02-130-01-410		
	Facture	2024-09-30	746	Accompagnement relations publiques / septembre	475.31 \$	02-110-00-410		
Total					:	2 138.88 \$		
Firme Diamant Bleu inc.	Facture	2024-09-17	1079	Accompagnement de gestion / TRIMA - [REDACTED]	1 106.64 \$	02-702-00-410		
Total					:	1 106.64 \$		
Flottille Artisanes Libraires	Facture	2024-09-03	L1B1 F166	Livres numériques Québécois & frais de verrous	6.94 \$	02 702 30 335		
					37.92 \$	02-702-30-676		
Facture	2024-09-03	L1B1-F169	Achat de livres étrangers	43.67 \$	02-702-30-677			

£ 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 : 2024-10-29

Heure : 13:27:51

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-10-28

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Flottille Artisanes Libraires	Facture	2024 09 18	L1B1-F188	Achat de livres étrangers	154.09 \$	02-702-30-672		P
	Note de crédit	2024-09-25	L1B1-F196	Crédit Livres Québécois & étrangers	-19.90 \$	02-702-30-671		P
					-73.39 \$	02-702-30-672		P
	Facture	2024-09-25	L1B1 F200	Livres numériques Québécois & frais de verrous	6.35 \$	02 702 30 335		P
					74.69 \$	02-702-30-676		P
				Total	: 230.37 \$			
Fonds d'assurance des municipalités du Québec	Facture	2024-10-23	Sinistre	Dossier 241686-30 police #MMQP-03-001023.19	1 061.35 \$	02-320-00-995		
					Total	: 1 061.35 \$		
Fonds des biens et des services	Facture	2024-09-19	PUBQ079998	Normes ouvrages routiers tome I Conception routière - MAJ # 177	21.91 \$	02-320-00-670		P
					Total	: 21.91 \$		
Fonds d'information sur le territoire	Facture	2024-09-03	202402152954	Avis de mutation - août	180.00 \$	32-150-00-417		
	Facture	2024-10-01	202402447294	Avis de mutation - septembre	216.00 \$	32-150-00-417		
					Total	: 396.00 \$		
██████████	Facture	2024-10-09	001	Honoraires ██████████	2 874.38 \$	32-620-17-410		
					Total	: 2 874.38 \$		
G.A.D. Electronique Inc.	Facture	2024-08-20	67718	Microphone pour pompiers CAM	80.41 \$	32-220-00-640		
	Facture	2024-08-22	67730	Batteries pour pompiers CAM	588.44 \$	32-220-00-640		
	Facture	2024 08 29	67749	Programmer radio, vérifier chargeur et achat antenne - Pompiers CAM	90.76 \$	32-220-00-640		
	Facture	2024-09-01	42849	Radio d'urgence EDN (Septembre 2024)	63.18 \$	32-230-00-516		
	Facture	2024-09-01	42852	Locations de pagette & accès au réseau voirie HAM (Sept 2024)	138.55 \$	02-320-00-517		
	Facture	2024-09-01	42853	6 temps d'ondes Pagettes 1er répondants GI (Sept. 2024)	157.18 \$	32-231-00-516		
	Facture	2024-09-01	42854	2 temps d'ondes Pagettes 1er répondants IE Septembre 2024	96.52 \$	32 231 00 516		
	Facture	2024-09-01	42856	Temps d'onde 1er répondants HAM (937-3469) & PAL (937-3470)- Sept 2024	50.48 \$	32-231-00-516		
	Facture	2024-09-01	42860	Accès au réseau & temps d'ondes Pompiers CAM (Sept. 2024)	2 275.59 \$	32-220-00-516		
	Facture	2024-09-01	42861	2 temps d'ondes Pagettes 1er répondants Ile Centrale - Sept. 2024	56.23 \$	32-231-00-516		
	Facture	2024-09-01	67754	4 accès au réseau CGMR (Septembre 2024)	105.77 \$	32-451-00-518		
	Facture	2024-09-01	67755	4 accès au réseau voirie Secteur IHA (Septembre 2024)	119.57 \$	02-320-00-517		
	Facture	2024-09-01	67756	8 accès au réseau voirie HAM (Septembre 2024)	239.14 \$	02-320-00-517		
	Facture	2024-09-01	67757	21 accès au réseau voirie - Septembre 2024	627.76 \$	02-320-00-517		
	Facture	2024-09-01	67758	19 accès au réseau voirie Ile Centrale (Septembre 2024)	608.17 \$	02-320-00-517		
				Total	: 5 297.75 \$			

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 17

Date : 2024-10-29

Heure : 13:27:51

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-10-28

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
██████████	Facture	2024 09 26	Remboursement	Remboursement frais de demande de dérogation mineure - projet annulé	500.00 \$	01-233-11-002		
				Total	: 500.00 \$			
██████████	Facture	2024-10-21	Remboursement	Remboursement repas pour congrès APDEQ / ██████████	190.00 \$	32-620-05-454		
				Total	: 190.00 \$			
██████████	Facture	2024-10-01	22	Honoraires - Formation en SST	5 798.75 \$	02-160-00-454		
	Facture	2024-10-01	22	Remboursement déplacement & repas / Formation SST	464.86 \$	02-160-00-454		
				Total	: 6 263.61 \$			
Garage Alain St-Pierre	Facture	2024-03-19	36762	Final drive rebuilt pour la pelle JD 135D véhicule #58 (CGMR)	-1 724.63 \$	80-000-58-640		
	Facture	2024-09-18	38864	Final drive - John Deere 135G	9 399.21 \$	80-000-58-640		
	Note de crédit	2024-10-11	39114	Core / Final drive - John Deere 135G	-1 724.63 \$	80-000-58-640		
				Total	: 5 949.95 \$			
Garage Autobus Les Sillons Inc.	Facture	2024-07-24	39310	Height control valve pour le camion #160	184.21 \$	80-160-00-640		
	Facture	2024-09-09	39603	Transport TET- nouveaux arrivants le 25-08-24 IHA -Stratégie d'attraction	764.58 \$	32-620-17-519		
	Facture	2024-09-16	39657	Transport TET- nouveaux arrivants le 15-09-24 -Stratégie d'attraction	822.07 \$	32-620-17-519		
	Facture	2024 09 20	39695	Hose à air 48 PO pour véh. # 36	20.16 \$	80-000-36-640		P
	Facture	2024-09-20	39696	Connector hose hot side 4"x8" pour véh. # 820	57.03 \$	80-820-00-640		P
	Facture	2024-09-20	39697	Pièces pour véh. # 135	253.80 \$	80-135-00-640		P
	Facture	2024-09-20	39698	Sealco type valve pour véh. # 935	124.35 \$	80-935-00-640		P
	Facture	2024-09-20	39699	Collet d'exhaust pour véh. # 36	34.08 \$	80-000-36-640		P
	Facture	2024 09 20	39700	Bushing & drain valve pour véh. # 95 (# 254)	26.60 \$	80-000-95-640		P
	Facture	2024-09-20	39701	Pièces pour véh. # 154	1 318.24 \$	80-154-00-640		P
	Facture	2024-09-20	39702	Air Hose 1/2in 3/8in Swivels-28in pour véh. # 84	21.99 \$	80-000-84-640		P
	Facture	2024-09-20	39703	Reservoir à air véh # 126	402.41 \$	80 126 00 640		P
				Total	: 4 029.52 \$			
Garage Central	Facture	2024-07-21	19213	Diesel Autopompe Citerne Maverick 2015 # 356 (#811)	109.00 \$	32-220-35-631		
	Facture	2024 08 07	19360	Diésel pour camion Western #159	250.00 \$	80-159-00-631		
	Facture	2024-08-07	19361	Diesel Rouleau Bomag 2007 # 157	121.47 \$	80-157-00-631		
	Facture	2024-08-07	19364	Diésel pour camion Western #161	275.00 \$	80-161-00-631		
	Facture	2024-08-08	19376	Diesel Pelle sur roues 2005 # 57	160.00 \$	80-000-57-631		
	Facture	2024-08-08	19377	Diésel pour camion Western #160	169.14 \$	80-160-00-631		
	Facture	2024 08 12	19397	Diesel Camion Sterling 2003 Vacuum pompe # 1	150.00 \$	80-000-01-631		
	Facture	2024-08-22	19501	Gaz pour véhicule #53	111.00 \$	80-000-53-631		
	Facture	2024-08-27	19540	Diesel Pelle sur roues 2005 # 57	280.00 \$	80-000-57-631		

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 18

Date : 2024-10-29

Heure : 13:27:51

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-10-28

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Garage Central	Facture	2024 08 27	19542	Essence Ford F-350 2016 # 118	106.00	\$ 80-118-00-631		
	Facture	2024-08-28	19553	Diesel Excavatrice John Deer 710 L 2017 # 124	254.00	\$ 80-124-00-631		
	Facture	2024-09-26	19792	Gaz pour Ford Transit #116	65.27	\$ 80-116-00-631		P
	Facture	2024-09-27	19797	Gaz pour Ford Transit #116	80.00	\$ 80-116-00-631		P
	Facture	2024-09-29	19802	Gaz pour Ford Transit #116	41.00	\$ 80-116-00-631		P
Total					:	2 171.88 \$		
██████████	Facture	2024-10-21	Remboursement	Remb. achat hot pad pour comité organisateur & bénévoles (Pierre Lavoie)	36.73	\$ 02-701-07-640		
	Facture	2024-10-21	Remboursement	Remboursement achat bristol pour événement Pierre Lavoie	8.56	\$ 02-701-07-640		
Total					:	45.29 \$		
Gemini 3D	Facture	2024-09-25	A-3799	Frais changement visuel - Aéroport des Iles 2024-205	114.98	\$ 02-130-10-341		
	Facture	2024-09-27	A-3800	Affichage - aéroport 01-07-24 au 30-06-25	517.39	\$ 02-130-10-341		
	Facture	2024-09-27	A-3800A	Activation & travail préparatoire aéroport / 01-07-24 au 30-06-25	396.66	\$ 02-130-10-341		
Total					:	1 029.03 \$		
Genali Distributions inc.	Facture	2024-07-30	30683	Verres et assiettes pour animation des loisirs	31.55	\$ 02-701-06-649		
	Facture	2024-09-12	35443	Nappe en rouleau pour social semaine des municipalités	32.90	\$ 02-160-00-493		
Total					:	64.45 \$		
Geothentic inc.	Facture	2024-09-01	INV-028278	Licence mensuelle ORCA - Télémétrie Ford F-550 6 roues # 123	40.10	\$ 80-123-00-640		
Total					:	40.10 \$		
Gestion parasitaire de l'Archipel	Facture	2024 07 20	167	Inspection parasitaire - Club des 50 ans et + GE - Juillet 2024	40.24	\$ 02-190-40-410		
	Facture	2024-08-28	216	Inspection parasitaire École Marguerite d'Youville - Août 2024	68.74	\$ 02-701-27-410		
	Facture	2024-08-28	217	Inspection parasitaire CMSD - Août 2024	218.21	\$ 02-701-37-410		
	Facture	2024-08-28	221	Inspection parasitaire Caserne GI - Août 2024	45.99	\$ 32-220-11-410		
	Facture	2024-08-28	222	Inspection parasitaire Centre Récréatif- Août 2024	114.98	\$ 02-701-22-410		
	Facture	2024-08-28	226	Inspection parasitaire Maison de la Culture - Août 2024	126.47	\$ 02-701-25-410		
Total					:	614.63 \$		
Gestions DAAR inc (Comptoir-lunch l'Entracte)	Facture	2024 09 01	100	Barbe à papa pour Stratégie d'attraction	137.97	\$ 32-620-17-600		
Total					:	137.97 \$		
Gestions Jacques Delaney Inc.	Facture	2024-09-27	2024	Programme création de logements locatifs / 2024	1 588.88	\$ 02-521-00-996		
Total					:	1 588.88 \$		
██████████	Facture	2024-10-22	Remboursement	Remboursement dépenses diverses	28.52	\$ 32-620-45-310		

£ 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 : 19

Date : 2024-10-29

Heure : 13:27:51

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-10-28

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
					149.49 \$	32-620-45-311		
					51.68 \$	32-620-45-670		
				Total	: 229.69 \$			
GLS	Facture	2024-08-30	43500615	Transport tests d'eau, égouts et BFS et ipad	111.60 \$	02-130-01-320		
					266.81 \$	02-412-00-322		
					234.48 \$	02-415-00-322		
					167.11 \$	32-416-00-320		
	Facture	2024-09-06	43600592	Transport test BFS	138.80 \$	32-416-00-320		
	Facture	2024-09-13	43700641	Transport tests d'eau, égouts et BFS	154.34 \$	02 412 00 322		
					248.94 \$	02-415-00-322		
					138.58 \$	32-416-00-320		
	Facture	2024-09-20	43800597	Transport tests d'eau, égouts et BFS	307.22 \$	02-412-00-322		
					228.12 \$	02-415-00-322		
					126.18 \$	32 416 00 320		
	Facture	2024-09-27	43900633	Transport tests d'eau, BFS et pièces véh. # 06, 30, 48 & 66 & jauge aqueduc	410.34 \$	02-412-00-322		
					400.05 \$	32-416-00-320		
					55.34 \$	80-000-06-322		
					55.34 \$	80-000-30-322		
					55.34 \$	80-000-48-322		
					55.33 \$	80-000-66-322		
				Total	: 3 153.92 \$			
Groupe de géomatique AZIMUT Inc.	Facture	2024 09 18	13023	MAJ matrice graphique & rôle d'évaluation du 24 août au 17 sept. 2024	114.98 \$	02-615-00-414		
				Total	: 114.98 \$			
	Facture	2024-08-29	Animation	Contrat animation bibliothèque	225.00 \$	02-702-00-974		
				Total	: 225.00 \$			
Guy Lafrenière Gestion de talents inc.	Facture	2024-10-17	160822	Évaluation DGA	3 449.25 \$	02-160-00-416		
				Total	: 3 449.25 \$			
H2Lab inc	Facture	2024 06 19	111227	Analyse - eaux usées CAM	258.98 \$	02-415-00-419		
	Facture	2024-06-19	111228	Analyse - eaux usées IHA	223.86 \$	02-415-00-419		
	Facture	2024-06-19	111229	Analyse - eaux usées HAM	212.82 \$	02-415-00-419		
	Facture	2024-06-19	111230	Analyse - eaux usées Fatima	161.54 \$	02-415-00-419		
	Facture	2024-06-19	111231	Analyse - eaux usées EDN	161.54 \$	02-415-00-419		
	Facture	2024 06 19	111232	Analyse - eaux usées Sortie des étangs aérés	191.32 \$	02-415-00-419		
	Facture	2024-08-31	116287	Analyse - eaux usées CAM	258.98 \$	02-415-00-419		
	Facture	2024-08-31	116288	Analyse - eaux usées IHA	140.32 \$	02-415-00-419		
	Facture	2024-08-31	116289	Analyse - eaux usées HAM	161.54 \$	02-415-00-419		
	Facture	2024-08-31	116290	Analyse - eaux usées EDN	161.54 \$	02-415-00-419		
	Facture	2024 08 31	116291	Analyse - eaux usées Fatima	161.54 \$	02-415-00-419		

£ 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 : 2024-10-29

Heure : 13:27:51

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-10-28

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
H2Lab inc	Facture	2024 08 31	116294	Analyse - Eau souterraine-piézomètre entrée CGMR	713.99 \$	32-451-01-411		
	Facture	2024-08-31	116295	Analyse eau de surface rampe de chargement au DAB	171.60 \$	32-416-00-419		
	Facture	2024-08-31	116545	Analyse - eau potable GE	504.00 \$	02-412-00-419		
	Facture	2024-08-31	116546	Analyse - eau potable IHA	598.56 \$	02-412-00-419		
	Facture	2024-08-31	116548	Analyse - eau potable HAM	598.56 \$	02-412-00-419		
	Facture	2024-08-31	116549	Analyse - eau potable Ile Centrale	598.56 \$	02-412-00-419		
	Facture	2024 08 31	116551	Analyse - eau potable IE	395.34 \$	02-412-00-419		
	Facture	2024-08-31	116552	Analyse eau potable - Fish Shack et 41 ch. des Barachois	95.66 \$	02-412-00-419		
	Facture	2024-08-31	116556	Analyse eau brute souterraine - Puits IE	239.50 \$	02-412-00-419		
	Facture	2024-09-30	117651	Analyse eau potable GE	81.00 \$	02 412 00 419		P
	Facture	2024-09-30	117652	Analyse - eau potable IHA	200.18 \$	02-412-00-419		P
	Facture	2024-09-30	117653	Analyse - eau potable HAM	171.14 \$	02-412-00-419		P
	Facture	2024-09-30	117654	Analyse - eau potable Ile Centrale	200.18 \$	02-412-00-419		P
	Facture	2024-09-30	117655	Analyse - eau potable IE	58.07 \$	02-412-00-419		P
	Facture	2024-09-30	117656	Analyse eau potable 168, ch Montants HAM & 41, ch. Barachois, Bassin	95.66 \$	02 412 00 419		P
Total					6 815.98 \$			
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2024-07-07	Au 07-07-24	Paiement Essence véh- Harnois 08-06-24 au 07-07-24	19 963.03 \$	55-131-35-000		
	Facture	2024-07-08	351	Diesel Rouleau compacteur 2004 # 89	58.27 \$	80-000-89-631		
	Facture	2024-07-08	783	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	188.82 \$	80-159-00-631		
	Facture	2024-07-08	784	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	160.02 \$	80-133-00-631		
	Facture	2024-07-08	9083	Essence Ford F 350 2016 # 117	170.01 \$	80 117 00 631		
	Facture	2024-07-08	9215	Essence Tondeuses	80.03 \$	02-701-51-631		
	Facture	2024-07-08	9235	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 160	360.06 \$	80-160-00-631		
	Facture	2024-07-08	9266	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	120.13 \$	80-149-00-631		
	Facture	2024-07-09	792	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 160	50.23 \$	80-160-00-631		
	Facture	2024-07-09	807	Diesel Inter HX515 2019 # 135	331.77 \$	80-135-00-631		
	Facture	2024-07-09	862	Essence Chevrolet Colorado 4RM CREW 2021 # 144	129.73 \$	80-144-00-631		
	Facture	2024-07-09	9395	Diesel Camion Sterling 2003 Vacuum pompe # 1	169.57 \$	80-000-01-631		
	Facture	2024-07-10	803	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	95.60 \$	80-121-00-631		
	Facture	2024-07-10	808	Diesel Autopompe E-ONE ES 2010 CAM # 258	174.02 \$	32-220-40-631		
	Facture	2024-07-10	1260	Essence Ford F-250 2020 # 143	165.69 \$	80-143-00-631		
	Facture	2024-07-10	1306	Diesel Camion Aéroportuaire # 99	120.61 \$	02-330-43-631		
	Facture	2024-07-10	1626	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	138.30 \$	80 145 00 631		
	Facture	2024-07-10	9784	Diesel Freightliner 2010 # 36	184.41 \$	80-000-36-631		
	Facture	2024-07-10	9792	Essence Tondeuses	93.13 \$	02-701-51-631		
	Facture	2024-07-10	9835	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	173.00 \$	80-125-00-631		
	Facture	2024-07-10	9940	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	118.38 \$	80-141-00-631		

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 21

Date : 2024-10-29

Heure : 13:27:51

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-10-28

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2024 07 11	810	Diesel Camion Freightliner 2019 Roll-Off # 154	338.08 \$	32-451-67-631		
	Facture	2024-07-11	811	Essence Honda HR-V 2024 (#858 /164)	62.18 \$	80-164-00-631		
	Facture	2024-07-11	1706	Essence Ford Ranger 2011 # 53	119.03 \$	80-000-53-631		
	Facture	2024-07-11	1712	Diesel Camion Sterling 2003 Vacuum pompe # 1	131.67 \$	80 000 01 631		
	Facture	2024-07-11	1777	Essence Honda Fit 2015 # 111	40.01 \$	80-111-00-631		
	Facture	2024-07-11	1828	Diesel Inter 7500 2007 # 126	335.08 \$	80-126-00-631		
	Facture	2024 07 11	1915	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	149.45 \$	80-131-00-631		
	Facture	2024-07-11	2041	Diesel Excavatrice John Deer 710 L 2017 # 124	267.02 \$	80-124-00-631		
	Facture	2024-07-12	819	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	121.99 \$	80-156-00-631		
	Facture	2024-07-12	823	Essence Dodge Ram 2500 2023 (#958) # 155	108.00 \$	80-155-00-631		
	Facture	2024-07-12	2043	Diesel Inter CV515 2022 (Unité de secours) # 658 / # 814	125.00 \$	80-814-00-631		
	Facture	2024-07-15	841	Essence Dodge Ram 1500 2023 # 163	193.04 \$	80-163-00-631		
	Facture	2024-07-15	1882	Essence Ford F-350 2016 # 117	170.00 \$	80-117-00-631		
	Facture	2024-07-15	2054	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	51.00 \$	80-156-00-631		
	Facture	2024-07-15	2059	Essence Ford F 350 2017 # 127	126.42 \$	80 127 00 631		
	Facture	2024-07-15	2060	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	121.59 \$	80-149-00-631		
	Facture	2024-07-15	2061	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	228.35 \$	80-161-00-631		
	Facture	2024 07 15	3562	Diesel Inter HX515 2019 # 135	298.73 \$	80-135-00-631		
	Facture	2024-07-15	3697	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	86.48 \$	80-121-00-631		
	Facture	2024-07-16	855	Essence Ford Ranger 2011 # 54	108.92 \$	80-000-54-631		
	Facture	2024-07-16	2210	Essence GMC Sierra 2022 # 151	163.02 \$	80 151 00 631		
	Facture	2024-07-16	2348	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	144.35 \$	80-125-00-631		
	Facture	2024-07-16	4085	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	97.01 \$	80-141-00-631		
	Facture	2024-07-16	4266	Diesel Benne chauffante 2018 # 933	0.58 \$	80-933-00-631		
	Facture	2024-07-16	4267	Essence Ford F-550 2017 # 123	186.72 \$	80-123-00-631		
	Facture	2024-07-17	863	Diesel Camion Freightliner 2019 Roll Off # 154	286.75 \$	32 451 67 631		
	Facture	2024-07-17	2064	Essence Ram Promaster 2021 # 148	146.82 \$	80-148-00-631		
	Facture	2024-07-17	2611	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	136.27 \$	80-131-00-631		
	Facture	2024-07-17	4542	Diesel Niveleuse 2006 Fatima # 47	416.51 \$	80-000-47-631		
	Facture	2024-07-17	4629	Diesel Benne chauffante Falcon 2016 # 916	34.44 \$	80-916-00-631		
	Facture	2024-07-17	4892	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	85.86 \$	80 121 00 631		
	Facture	2024-07-18	869	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 129	154.75 \$	80-129-00-631		
	Facture	2024-07-18	870	Diesel Ford F-550 2017 # 123	204.00 \$	80-123-00-631		
	Facture	2024 07 18	873	Essence Ford F-350 2016 # 118	125.21 \$	80-118-00-631		
	Facture	2024-07-18	875	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	136.64 \$	80-133-00-631		
	Facture	2024-07-18	2072	Diesel Camion Sterling 2003 Vacuum pompe # 1	176.26 \$	80-000-01-631		
	Facture	2024-07-18	3086	Diesel Freightliner 2010 # 36	344.09 \$	80 000 36 631		
	Facture	2024-07-18	5450	Essence Ford F-350 2017 # 127	184.45 \$	80-127-00-631		
	Facture	2024-07-18	5677	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	131.82 \$	80-145-00-631		

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 22

Date : 2024-10-29

Heure : 13:27:51

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-10-28

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2024 07 19	881	Diesel Camion Freightliner 2019 Roll-Off # 154	258 05 \$	32-451-67-631		
	Facture	2024-07-19	884	Essence Ford Ranger 2011 # 54	90.12 \$	80-000-54-631		
	Facture	2024-07-22	900	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	117.07 \$	80-141-00-631		
	Facture	2024-07-22	901	Essence Ford F 250 2020 # 143	195.01 \$	80 143 00 631		
	Facture	2024-07-22	4427	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 160	199.91 \$	80-160-00-631		
	Facture	2024-07-22	4433	Diesel Dodge Ram 2500 2018 # 129	210.00 \$	80-129-00-631		
	Facture	2024-07-22	4462	Essence GMC Sierra 1500 2022 # 151	156.68 \$	80-151-00-631		
	Facture	2024-07-22	4463	Lave-vitres GMC Sierra 1500 2022 # 151	6.31 \$	80-151-00-631		
	Facture	2024-07-22	7553	Diesel Freightliner 2010 # 36	181.71 \$	80 000 36 631		
	Facture	2024-07-22	7600	Diesel Génératrice 40000 watts # 101	141.00 \$	80-101-00-634		
	Facture	2024-07-23	904	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	166.30 \$	80-125-00-631		
	Facture	2024-07-23	4833	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	80.33 \$	80-121-00-631		
	Facture	2024-07-23	5096	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 129	165.45 \$	80-129-00-631		
	Facture	2024-07-23	5134	Diesel Inter HX515 2019 # 135	287.59 \$	80-135-00-631		
	Facture	2024-07-23	7897	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	122.65 \$	80-149-00-631		
	Facture	2024-07-23	7901	Essence Tondeuses	91.93 \$	02-701-51-631		
	Facture	2024-07-24	5439	Diesel Camion Sterling 2003 Vacuum pompe # 1	153.22 \$	80-000-01-631		
	Facture	2024 07 25	923	Essence Ram Promaster 2021 # 148	141 84 \$	80-148-00-631		
	Facture	2024-07-25	925	Diesel Camion Freightliner 2019 Roll-Off # 154	305.96 \$	32-451-67-631		
	Facture	2024-07-25	6121	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	131.56 \$	80-145-00-631		
	Facture	2024-07-25	8984	Diesel Freightliner 2010 # 36	229.20 \$	80-000-36-631		
	Facture	2024-07-25	9062	Essence Ford F-250 2020 # 143	182.01 \$	80-143-00-631		
	Facture	2024 07 26	927	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	80 04 \$	80-156-00-631		
	Facture	2024-07-28	939	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	83.00 \$	80-156-00-631		
	Facture	2024-07-29	943	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	190.00 \$	80-125-00-631		
	Facture	2024-07-29	2106	Essence Ford Ranger 2011 # 53	90.99 \$	80-000-53-631		
	Facture	2024-07-29	7351	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	181.70 \$	80-133-00-631		
	Facture	2024 07 29	7355	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	132 28 \$	80-149-00-631		
	Facture	2024-07-29	7358	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	244.27 \$	80-159-00-631		
	Facture	2024-07-29	7393	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	95.04 \$	80-141-00-631		
	Facture	2024-07-30	1763	Essence Ford F 350 2016 # 118	168.01 \$	80 118 00 631		
	Facture	2024-07-30	1797	Essence Dodge Ram 1500 2023 # 163	161.03 \$	80-163-00-631		
	Facture	2024-07-30	1940	Essence Ford F-350 2017 # 127	226.83 \$	80-127-00-631		
	Facture	2024-07-30	2018	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 160	89.93 \$	80-160-00-631		
	Facture	2024-07-30	2024	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	242.10 \$	80-149-00-631		
	Facture	2024-07-30	7804	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 160	199.69 \$	80-160-00-631		
	Facture	2024-07-31	960	Diesel Camion Freightliner 2019 Roll-Off # 154	330.90 \$	32-451-67-631		
	Facture	2024-07-31	962	Essence Dodge Ram 1500 Promaster 2018 # 132	114.00 \$	80-132-00-631		
	Facture	2024 07 31	964	Essence Chevrolet Colorado 4RM CREW 2021 # 144	107 79 \$	80-144-00-631		

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 23

Date : 2024-10-29

Heure : 13:27:51

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-10-28

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2024 07 31	966	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	119 18 \$	80-145-00-631		
	Facture	2024-07-31	2249	Diesel Inter HX515 2019 # 135	202.85 \$	80-135-00-631		
	Facture	2024-07-31	2424	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	90.10 \$	80-121-00-631		
	Facture	2024-07-31	2485	Essence Tondeuses	95.40 \$	02-701-51-631		
	Facture	2024-07-31	2511	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	106.02 \$	80-141-00-631		
	Facture	2024-07-31	8556	Essence Ford F-350 2016 # 117	166.02 \$	80-117-00-631		
	Facture	2024 07 31	8591	Essence Ford F-250 2020 # 143	117 46 \$	80-143-00-631		
	Facture	2024-08-01	969	Essence Ram Promaster 2021 # 148	148.97 \$	80-148-00-631		
	Facture	2024-08-01	2129	Diesel Camion Sterling 2003 Vacuum pompe # 1	113.19 \$	80-000-01-631		
	Facture	2024-08-01	2844	Essence GMC Sierra 1500 2022 # 151	142.01 \$	80 151 00 631		
	Facture	2024-08-01	8731	Diesel Freightliner 2010 # 36	304.04 \$	80-000-36-631		
	Facture	2024-08-05	1000	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	72.12 \$	80-156-00-631		
	Facture	2024-08-05	1001	Diesel Camion Freightliner 2019 Roll-Off # 154	228.54 \$	32-451-67-631		
	Facture	2024-08-05	2142	Essence Ford Ranger 2011 # 54	88.52 \$	80-000-54-631		
	Facture	2024-08-06	1009	Essence Ford F 250 2017 CGMR # 125	100.01 \$	80 125 00 631		
	Facture	2024-08-06	1149	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	97.68 \$	80-141-00-631		
	Facture	2024-08-06	1205	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	124.61 \$	80-149-00-631		
	Facture	2024 08 06	2145	Essence Ram Promaster 2021 # 148	149 66 \$	80-148-00-631		
	Facture	2024-08-06	5433	Diesel Inter HX515 2019 # 135	320.95 \$	80-135-00-631		
	Facture	2024-08-06	5441	Diesel Camion Sterling 2003 Vacuum pompe # 1	123.13 \$	80-000-01-631		
	Facture	2024-08-06	5505	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 160	322.96 \$	80 160 00 631		
	Facture	2024-08-07	1662	Diesel Niveleuse 2006 Fatima # 47	413.58 \$	80-000-47-631		
	Facture	2024-08-07	5971	Essence Ford F-350 2016 # 117	121.98 \$	80-117-00-631		
	Facture	2024-08-07	5988	Essence Ford F-250 2020 # 143	113.59 \$	80-143-00-631		
	Facture	2024-08-07	5990	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	153.53 \$	80-133-00-631		
	Facture	2024-08-07	5994	Diesel Rouleau compacteur 2004 # 89	48.90 \$	80 000 89 631		
Facture	2024-08-07	6029	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	143.00 \$	80-131-00-631			
Note de crédit	2024-08-07	Escompte	Escompte sur carburant	-326.13 \$	02-992-00-992			
Facture	2024 08 07	Au 07-08-24	Paiement Essence véh- Harnois 08-07-24 au 07-08-24	19 672 74 \$	55-131-35-000			
			Total	:	59 308.51 \$			
Harnois Énergies Inc.	Facture	2024-09-26	38566743	Huile à chauffage - Atelier des loisirs Fatima	388.65 \$	02-701-02-632		P
				Total	:	388.65 \$		
██████████	Facture	2024-09-25	Remboursement	Remboursement déplacement 30-07 au 27-08-24 & achats divers S. attraction	1 615.48 \$	32-620-17-311		
	Facture	2024-09-25	Remboursement	Remboursement déplacement 4 au 15 sept. 2024 & achats divers S. attraction	1 421.66 \$	32-620-17-311		
			Total	:	3 037.14 \$			

£ 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 : 24

Date : 2024-10-29

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-10-28

Heure : 13:27:51
Leblanc Linda (lleblanc)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Homewood Santé inc.	Facture	2024 10 01	M715202	Programme aide aux employés et famille (octobre à décembre)	2 161.03 \$	02-160-00-282		
				Total	: 2 161.03 \$			
HPL Transport inc.	Facture	2024-08-15	182	Camionnage 15-08-24 / Parc HAM	1 038.06 \$	22-701-34-710	223.1	
	Facture	2024-09-18	196	Transport de gravier pour le CGMR	1 099.76 \$	32 451 01 515		P
				Total	: 2 137.82 \$			
	Facture	2024-10-23	Remboursement	Remboursement achat pour inauguration & rencontre stagiaire	125.32 \$	02-130-30-311		
					34.49 \$	02-130-30-640		
				Total	: 159.81 \$			
Installations Electriques Langford	Facture	2024-09-30	69759	Remonter surpresseur HAM	1 040.58 \$	02-412-00-520		P
	Facture	2024-09-30	69760	Débrancher et rebrancher P8 pour maintenance	397.01 \$	02 412 00 520		P
	Facture	2024-09-30	69761	Vérifier sonde de niveau au BFS	163.84 \$	22-415-15-710	186	P
	Facture	2024-09-30	69762	Réparer trouble de pompe incendie - Réservoir GE	327.68 \$	02-412-00-522		P
	Facture	2024 09 30	69763	Tube néon Centre récréatif	235.93 \$	02-701-22-640		P
	Facture	2024-09-30	69764	Réparer éclairage sur scène CMF IHA	508.77 \$	02-701-23-522		P
				Total	: 2 673.81 \$			
IPL North America inc.	Facture	2024-07-03	CD-1000240341 3	Bacs roulants vert, noir et brun, essieux 3/4, roues 12"	-47 612.82 \$	58-250-00-000		
	Facture	2024-07-03	CD-1000240341 3	Bacs roulants vert, noir et brun, essieux 3/4, roues 12"	47 612.82 \$	58-250-00-000		
	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		
	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		
	Note de crédit	2024 08 29	CD-1000240442 3	Crédit - facture payée en double	23 383.74 \$	01-100-00-000		P
	Note de crédit	2024-08-29	CD-1000240442 3	Crédit - facture payée en double	-1 335.55 \$	01-100-00-000		P
				Total	: -24 719.29 \$			
J. R. Dépanneur	Facture	2024-08-27	3290	Gaz Ford E350 2018 GI # 654 (#812)	122.00 \$	32-220-21-631		
	Facture	2024-08-31	3304	Diesel Freightliner Autopompe 2010 GI # 254	94.74 \$	32-220-91-631		
				Total	: 216.74 \$			
J.H. Boudreau Ltee.	Facture	2024 07 17	49767	Épicerie pour Pompiers	138.75 \$	32-220-00-610		
	Facture	2024-08-13	52866	Achats pour pompiers	132.25 \$	32-220-00-610		
				Total	: 271.00 \$			
Joannette Frédéric, Consultant inc.	Facture	2024-09-09	C2411	Formation de technicien de glace CMSD	4 024.13 \$	02-701-37-410		
				Total	: 4 024.13 \$			
	Facture	2024-07-08	1218	Transport Voyages de gravier à GE - Fiona	1 554.28 \$	02-230-25-515		

£ 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 : 25

Date : 2024-10-29

Heure : 13:27:51

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-10-28

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
██████████	Facture	2024-08-15	1230	Transpot top sol de carrière ██████████ au terrain de jeux HAM	1 193.77 \$	22-701-34-710	223.1	
	Facture	2024-09-17	1238	Camionnage 17-09-24	619.26 \$	02-230-25-515		
	Facture	2024-09-18	1239	Camionnage 18-09-24	1 036.17 \$	22-320-15-515	246	
	Facture	2024-09-19	1240	Camionnage 19-09-24	1 450.68 \$	02-230-25-515		
					1 036.17 \$	22-320-15-515	246	
					1 243.43 \$	02-230-25-515		
					354.77 \$	22-320-15-515	246	
				Total	8 488.53 \$			
L P R Accessoires d'autos inc.	Facture	2024-09-26	18963	Pancarte entrée interdite pour le CGMR	91.98 \$	32-451-01-536		
				Total	91.98 \$			
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	2024-09-30	Remboursement	Remboursement pour achats marionnette pour la biblio	71.50 \$	02-702-30-447		
					3.25 \$	54-134-92-000		
				Total	74.75 \$			
L'Alphabeth Librairie	Facture	2024-07-31	40209	Achat livres Québécois	138.34 \$	02-702-30-671		
	Facture	2024-07-31	40210	Achat livres étrangers	439.27 \$	02-702-30-672		
	Facture	2024-09-25	40684	Achat livres étrangers	68.09 \$	02-702-30-672		
				Total	645.70 \$			P
██████████	Facture	2024-08-28	Animation	Contrat animation - proximité	185.00 \$	02-701-06-410		
	Facture	2024-08-28	Déplacement	Contrat animation - proximité / déplacement	27.00 \$	02-701-06-410		
				Total	212.00 \$			
██████████	Facture	2024-10-15	2022-23-24	Programme création logements locatifs 2022-23-24	7 641.98 \$	02-521-00-996		
				Total	7 641.98 \$			
Laurentide re-sources Inc.	Facture	2024-08-31	DIR031116	Collecte organiques, inorganiques & matières non visées & transport	2 883.66 \$	32-451-20-320		
				Total	2 883.66 \$			
Le bon goût frais des Iles	Facture	2024-10-01	1er versement	Cadre de vitalisation, volet 2- 1er vers.projet L'alimentation collectivité	16 255.60 \$	32-620-14-970		
				Total	16 255.60 \$			
Le Centre des Loisirs de Fatima Î.M. inc.	Facture	2024-09-09	Dernier vers.	2e versement / gestion site Anse aux Baleiniers	8 000.00 \$	02-701-51-992		
				Total	8 000.00 \$			
Le mer sur un plateau - Fondation Willie Déraspe	Facture	2024-10-15	Partenariat	Partenariat Mise à l'eau des cages & Mer sur un plateau 2024	3 000.00 \$	32-620-17-970		

£ 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 : 26

Date : 2024-10-29

Heure : 13:27:51

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-10-28

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 3 000.00 \$			
Le Mistral S.E.N.C.	Facture	2024-07-11	041	Location gym / été 2024	362.17 \$	32-220-00-610		
Total					: 362.17 \$			
Le Radar	Facture	2024-06-14	32383	Avis public-assemblée consultation couverture de risques sécurité incendie	302.38 \$	32-220-00-341		
	Facture	2024-08-02	32677	Avis Assemblée publique de consultation	993.38 \$	02-615-00-341		
	Facture	2024-08-16	32744	Avis public de la revision de la liste électorale	662.26 \$	02-140-20-341		
	Facture	2024-08-23	32780	Impression info-municipale - Août 2024	2 804.47 \$	02-130-10-419		
					175.28 \$	02-615-00-341		
					525.84 \$	22-230-00-341	222	
					87.64 \$	22-701-15-341	209	
					87.64 \$	22-701-22-341	240	
					175.28 \$	32-610-20-341		
					175.28 \$	32-620-17-341		
					175.28 \$	32-620-45-341		
Total					: 6 164.73 \$			
Le Websimple.ca	Facture	2024-05-28	5439	Travaux pour la modification de la page pour la passe archipel	574.88 \$	02-130-03-341		
	Facture	2024-09-09	5603	Intégrer bouton portail citoyen menu déroulant & ajouter bouton passe-archi	144.34 \$	02 130 03 341		
					214.96 \$	02-130-10-335		
Total					: 934.18 \$			
██████████	Facture	2024 09 23	Avance	Avance frais déplacement congrès APDEQ ██████████	2 901.00 \$	32-620-05-454		
Total					: 2 901.00 \$			
██████████	Facture	2024-04-09	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	223.50 \$	02-591-00-997		
Total					: 223.50 \$			
██████████	Facture	2024-09-17	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 607.00 \$			
██████████	Facture	2024-09-24	M01101PRR013 2	Subvention M01101PRR0132	12 000.00 \$	32-630-00-996		
Total					: 12 000.00 \$			
██████████	Facture	2024-10-15	2023-24	Programme création logements locatifs 2023-24	3 137.98 \$	02-521-00-996		
Total					: 3 137.98 \$			
Leblanc Louise, Huissier de justice en Fidéicommiss	Facture	2024-08-16	11710	Honoraires - lettres dossier ██████████	470.03 \$	02-615-00-412		
	Facture	2024-09-20	11731	Honoraires - lettres dossier ██████████	448.87 \$	02-615-00-412		
Total					: 918.90 \$			

£ 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 : 27

Date : 2024-10-29

Heure : 13:27:51

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-10-28

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
██████████	Facture	2024-09-27	2024	Programme création de logements locatifs / 2024	8 559.17 \$	02-521-00-996		
				Total	: 8 559.17 \$			
██████████	Facture	2024-10-07	292907	2 fermetures éclairées pour ██████████ - CGMR	60.00 \$	32-451-01-650		
				Total	: 60.00 \$			
Lédé Sports inc.	Facture	2024-09-10	LH01481	Location de camion Ram 1500 - Loisirs	3 219.30 \$	02-701-51-515		
				Total	: 3 219.30 \$			
Leds Multiservices	Facture	2024-09-10	FL03639	Seal & seal asy oil - véh # 105	215.08 \$	80-105-00-640		
	Facture	2024-09-11	FL03643	Gasket oil pan - véh # 105	69.13 \$	80-105-00-640		
				Total	: 284.21 \$			
Léger Marketing inc.	Facture	2024-10-03	M-126013	Sondage web transmise par invitation postale auprès des ménages privés	13 372.74 \$	02-130-10-410		
				Total	: 13 372.74 \$			
██████████	Facture	2024-10-22	Honoraires	Honoraires 02 08 24 au 09 10 24	3 690.00 \$	02 130 00 410		
				Total	: 3 690.00 \$			
Les Constructions des Îles inc.	Facture	2024-08-14	47431	Réparer serrure au CGMR	218.45 \$	32-451-01-520		
	Facture	2024 08 14	47432	Vérifier poignée de porte - Maison de la Culture HAM	120 72 \$	02-701-25-522		
	Facture	2024-09-10	47735	Service pour le CMSD	91.98 \$	02-701-37-410		P
	Facture	2024-09-27	47871	Travaux pour 3 combinaisons doubles CMSD	556.48 \$	02-701-37-410		P
	Facture	2024-09-30	47891	Vitre pour souffleuse Vhol #48	166.71 \$	80 000 48 640		P
	Facture	2024-09-30	47994	Travaux au Garage mun. EDN	18 635.79 \$	81-000-20-522		P
	Facture	2024-09-30	47996	Tavaux à la Mairie	13 316.42 \$	02-701-21-526		P
				Total	: 33 106.55 \$			
Les Créations Dune inc.	Facture	2024-09-05	Aide financière	Aide financière-restauration bâtiments patrimoniaux affectés par Fiona	28 000.00 \$	02-702-50-410		
				Total	: 28 000.00 \$			
Les entreprises Doménick Sigouin	Facture	2024-07-03	1929	Retenue sur contrat Travaux ch. des Chalets, décompte # 1	7 818.30 \$	01-100-00-000		
	Facture	2024-07-18	1937	Retenue sur contrat travaux ch. des Chalets, décompte # 2	20 433.93 \$	01-100-00-000		
	Facture	2024-09-30	1963	Travaux ch. des Chalets décompte #4	105 202.13 \$	02-230-25-410		
	Facture	2024 09 30	1964	Remplacement tronçon conduite eau potable ch. Loiseau décompte #3	124 173 00 \$	22-413-10-411	201	
				Total	: 257 627.36 \$			
Les Entreprises Larebel inc.	Facture	2024-07-30	12651	Contrat sentier du littoral / paiement #2	137 886.90 \$	22-701-15-710	209	
	Facture	2024-07-31	12633	Décompte #3 / Protection étangs aérés	97 567.82 \$	22 414 00 710	238	
	Facture	2024-08-27	12659	Pierre pour parc CAM	866.91 \$	22-701-34-640	223.2	

£ 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 : 2024-10-29

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-10-28

Heure : 13:27:51
Leblanc Linda (lleblanc)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P		
Total					: 236 321.63 \$					
Les Entreprises Matexco inc.	Note de crédit	2024-05-27	412186-1	Facture payée en double #412186	-68.65	\$ 01-100-00-000				
	Facture	2024-09-05	423452	Bardeaux de cèdre pr Toilettes DDS	1 754.52	\$ 22-701-46-640	230			
	Facture	2024 09 17	83	Camionnage 17-09-24 (Fiona)	1 659.72	\$ 02-230-25-515		P		
Total					: 3 345.59 \$					
Les Jardins du Havre Vert	Facture	2024-10-16	203646	Achat de légumes pour potage / événement	88.00	\$ 02-701-07-610				
				Pierre Lavoie						
Total					: 88.00 \$					
Les Lavages Industriels Vigneau inc.	Facture	2024-08-17	20869	Vidange de BFS 11 au 17-08-24	26 137.32	\$ 32-416-00-458				
				Vidange de BFS 18 au 24-08-24	21 319.58	\$ 32-416-00-458				
				Livraison 4 barils pour CGMR	626.61	\$ 32-451-01-526				
				Vidange de BFS 01 au 07-09-24	19 705.00	\$ 32-416-00-458				
				Vidange de BFS 08 au 14-09-24	24 036.62	\$ 32-416-00-458				
				Disposition et transport de produits dangereux	3 440.63	\$ 32-451-01-526				
				Vidange de BFS 15 au 21-09-24	13 489.68	\$ 32-416-00-458				
				Vidange de BFS 22 au 28-09-24	16 753.59	\$ 32-416-00-458				
Total					: 125 509.03 \$					
L'Ileimaginair	Facture	2024-09-30	4755	Diffusion séances conseils - Septembre 2024	425.41	\$ 02-130-10-410				
				Total					: 425.41 \$	
Location Sauvageau Inc.	Facture	2024-08-31	M327285-04	Location - Ford T-250 + hitch+frein - Août 2024	2 124.74	\$ 22-320-20-640	215			
				2024 09 30	M327285-05	Location Panel régulier 1/2 toit pour 6 mois	2 124.74	\$ 22-320-20-640	215	
						(Entretien des bâtiments)				
Total					: 4 249.48 \$					
Loisirs Île-du-Havre-Aubert Inc.	Facture	2024-10-21	Soutien	Soutien activité Halloween 2024	500.00	\$ 02-701-06-410				
				Total					: 500.00 \$	
██████████	Facture	2024-09-23	Au 21-09-24	Frais de déplacement au 21-09-24	313.10	\$ 02-701-51-310				
				Facture	2024-09-28	505 km x .62\$	Frais de déplacement au 30-09-24 & repas pour tonte de gazon	313.10	\$ 02-701-51-310	
					19.25	\$ 02-701-51-311				
	Facture	2024-10-05	Au 05-10-24	Frais de déplacement au 05-10-24	313.10	\$ 02-701-51-310				
				Total					: 958.55 \$	
██████████	Facture	2024-09-26	1 repas	Remboursement repas 26 09 24 tonte de gzon	22.95	\$ 02 701 51 311				
				Total					: 22.95 \$	
Madeli Marine inc	Facture	2024-08-26	32	Transport gravier site touristique PAL - Fiona	845.63	\$ 02-230-25-515				
				2024-09-05	37	Camionnage voirie le 05-09-24	1 258.93	\$ 02-320-00-515		
						Total				

£ 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 : 2024-10-29

Heure : 13:27:51

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-10-28

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
██████████	Facture	2024 09 27	2024	Programme création de logements locatifs / 2024	447.00 \$	02-521-00-996		
				Total	: 447.00 \$			
██████████	Facture	2024-10-18	Animation	Animation musicale pour événement Pierre Lavoie	300.00 \$	02-701-07-410		
				Total	: 300.00 \$			
██████████	Facture	2024-09-03	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 607.00 \$			
██████████	Facture	2024 09 27	2024	Programme création de logements locatifs / 2024	1 671.92 \$	02-521-00-996		
				Total	: 1 671.92 \$			
Me Louisa Renaud, Notaire	Facture	2024-09-05	05-09-24	Hon. Dossier servitudes pr services d'utilité publique ch. Carrière HAM	15 612.23 \$	02-120-20-412		
				Total	: 15 612.23 \$			
Mengjin Li	Facture	2024-10-09	2410-IDLM	Campagne de sensibilisation et d'éducation - Tunisie	3 400.00 \$	32-620-17-410		
				Total	: 3 400.00 \$			
██████████	Facture	2024-10-09	Au 05-10-24	Frais de déplacement 15-02-24 au 05-10-24	211.24 \$	32-451-00-310		
				Total	: 211.24 \$			
Métal J.C.M. Inc	Facture	2024-08-15	3170	Travaux sur marche du camion pompiers # 658 (# 814)	40.24 \$	32-220-50-525		
				Total	: 40.24 \$			
██████████	Facture	2024-09-27	2024	Programme création de logements locatifs / 2024	2 671.66 \$	02-521-00-996		
				Total	: 2 671.66 \$			
Ministre des Finances	Facture	2024-03-25	106602	Services de la sûreté du Québec	823 756.00 \$	02-210-00-441		
				Total	: 823 756.00 \$			
Ministre des Finances du Québec	Facture	2024-10-10	Septembre	Remise BIA - septembre 2024	4 503.00 \$	55-139-25-005		
				Total	: 4 503.00 \$			
██████████	Facture	2024-08-20	Animation	Animation atelier de macrophoto en plein air - sentier CMF	210.00 \$	02-702-00-974		
				Total	: 210.00 \$			
MRC Avignon	Facture	2024-09-19	12694	SCR - Formation pompiers	117.16 \$	32-220-00-454		
				Total	: 117.16 \$			
Nadyco collecte Inc.	Facture	2024-09-23	Au 21-09-24	Contrat collecte d'ordures 8 au 21-09-24	68 985.00 \$	32-451-00-446		
	Facture	2024-10-08	Au 05 10 24	Contrat collecte d'ordures 22 09 24 au 05 10 24	68 985.00 \$	32 451 00 446		
	Facture	2024-10-22	Au 19-10-24	Contrat collecte d'ordures 6 au 19-10-24	68 985.00 \$	32-451-00-446		

£ 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 : 2024-10-29

Heure : 13:27:51

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024

Date de fin : 2024-10-28

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 206 955.00 \$			
Navigation Madeleine Inc.	Facture	2024-06-13	NMF045584	Transport gants et lunettes de sécurité (Tenaquip)	64.39 \$	02-160-00-320		
	Facture	2024-06-18	NMF045719	Transport matières résiduelles - Élimination # 840094	2 788.14 \$	32-451-01-326		
	Facture	2024-06-18	NMF045723	Transport matières résiduelles - Élimination # 840095	2 788.14 \$	32-451-01-326		
	Facture	2024 06 18	NMF045726	Transport matières résiduelles - Élimination # 840096	2 788 14 \$	32-451-01-326		
	Facture	2024-06-18	NMF045781	Transport matières résiduelles - Élimination # 840087	2 788.14 \$	32-451-01-326		
	Facture	2024-06-19	NMF045866	Transport matières résiduelles - Collectes à trier # BAL16584	2 788.14 \$	32-451-01-325		
	Facture	2024-06-21	NMF046250	Transport séchoir à main pour le site de la Côte (Global Industrial)	64.39 \$	22-701-34-320	223.3	
	Facture	2024-06-21	NMF046404	Transport Brosse récurantes & porte-tampon pr autorécurveuse, boyau (Lalema)	64.39 \$	32-701-41-322		
	Facture	2024-06-21	NMF046408	Transport roulements à bille, joint torique & bouchons pr BF (Stelem)	64.39 \$	02 413 00 322		
	Facture	2024-06-25	NMF046571	Transport Attache-câble, combinaisons piscine, râteau pr le DAB (Tenaquip)	32.20 \$	32-416-00-320		
					32.19 \$	32-701-41-322		
	Facture	2024-07-08	NMF048078	Transport casques de sécurité pour inventaire (Tenaquip)	64.39 \$	02-160-00-320		
	Facture	2024 07 09	NMF048375	Transport marchandises pour CMSD	372 36 \$	02-701-37-322		
	Facture	2024-07-09	NMF048406	Transport pièce pour zamboni CMSD (Zamboni Qc)	64.39 \$	80-138-00-322		
	Facture	2024-08-06	NMF051261	Transport matières résiduelles - Élimination # 542169	2 788.14 \$	32-451-01-326		
	Facture	2024-08-06	NMF051264	Transport matières résiduelles - Collectes à trier # BAL17539	2 788.14 \$	32-451-01-325		
	Facture	2024-08-06	NMF051266	Transport matières résiduelles Élimination # 542174	2 788.14 \$	32 451 01 326		
	Facture	2024-08-06	NMF051278	Transport peinture & RDDO (Laurentide-Ressources)	2 760.52 \$	32-451-01-323		
	Facture	2024-08-06	NMF051288	Transport matières résiduelles - Élimination # 542175	2 788.14 \$	32-451-01-326		
	Facture	2024-08-06	NMF051292	Transport matières résiduelles - Élimination # 542176	2 788.14 \$	32-451-01-326		
	Facture	2024-08-07	NMF051328	Transport Corde à ballot pour l'inventaire au CGMR (BBH Groupe)	115.52 \$	32-451-01-322		
	Facture	2024 08 31	230	Location 6 semi-remorque / contrat vidange	13 107 15 \$	32-451-01-325		
	Facture	2024-08-31	NMF053465	Transport matières résiduelles - Collectes à trier # BAL17815	2 788.14 \$	32-451-01-325		
	Facture	2024-08-31	NMF053478	Transport huile domestique (Laurentide-Ressources)	316.18 \$	32-451-01-323		
	Facture	2024-08-31	NMF053493	Transport matières résiduelles - Élimination # 542184	2 788.14 \$	32-451-01-326		
	Facture	2024-08-31	NMF053890	Transport matières résiduelles Élimination # 542189	2 788.14 \$	32 451 01 326		

£ 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 : 2024-10-29

Heure : 13:27:51

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-10-28

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P	
Navigation Madeleine Inc.	Facture	2024 08 31	NMF053892	Transport matières résiduelles - Élimination # 542191	2 788 14 \$	32-451-01-326			
	Facture	2024-09-03	NMF053466	Transport matières résiduelles - Élimination # 542186	2 788.14 \$	32-451-01-326			
	Facture	2024-09-03	NMF053468	Transport matières résiduelles - Élimination # 542185	2 788.14 \$	32-451-01-326			
	Facture	2024-09-03	NMF053494	Transport matières résiduelles - Élimination # 542187	2 788.14 \$	32-451-01-326			
	Facture	2024-09-05	NMF054011	Transport matières résiduelles - Élimination # 542188	2 788.14 \$	32-451-01-326			
	Facture	2024-09-06	NMF054028	Transport matières résiduelles Collectes à trier # BAL17974	2 788.14 \$	32 451 01 325			
	Facture	2024-09-06	NMF054041	Transport matières résiduelles - Élimination # 542190	2 788.14 \$	32-451-01-326			
	Facture	2024-09-06	NMF054047	Transport matières résiduelles - Élimination # 542193	2 788.14 \$	32-451-01-326			
	Facture	2024-09-06	NMF054048	Transport matières résiduelles - Élimination # 542192	2 788.14 \$	32-451-01-326			
	Facture	2024-09-11	NMF054553	Transport matières résiduelles - Élimination # 542194	2 788.14 \$	32-451-01-326			
	Facture	2024 09 11	NMF054554	Transport matières résiduelles - Élimination # 542195	2 788 14 \$	32-451-01-326			
	Facture	2024-09-11	NMF054579	Transport matières résiduelles - Élimination # 542196	2 788.14 \$	32-451-01-326			
	Facture	2024-09-11	NMF054582	Transport matières résiduelles - Élimination #542197	2 788.14 \$	32-451-01-326			
	Facture	2024-09-11	NMF054583	Transport matières résiduelles - Collectes à trier # BAL18232	2 788.14 \$	32-451-01-325			
	Facture	2024-09-17	NMF054987	Transport matières résiduelles - Élimination # 542198	2 788.14 \$	32-451-01-326			
	Facture	2024-09-17	NMF054992	Transport matières résiduelles Collectes à trier # BAL18279	2 788.14 \$	32 451 01 325			
	Facture	2024-09-17	NMF054995	Transport matières résiduelles - Élimination # 542199	2 788.14 \$	32-451-01-326			
	Facture	2024-09-17	NMF054997	Transport matières résiduelles - Élimination # 542200	2 788.14 \$	32-451-01-326			
	Total					:	103 554.80 \$		
	Nettoyeur Arsenault Inc.	Facture	2024 08 01	9347	Nettoyer linges de ménage CMF IHA	21 58 \$	02-701-23-660		
Facture		2024-08-02	9433	Nettoyer linges de ménage Parcs et sites	5.19 \$	02-701-51-660			
Facture		2024-08-02	9454	Nettoyage Habit de pompier (Bunker)	121.59 \$	32-220-00-650			
Facture		2024-08-05	9551	Nettoyer linges de ménage Parcs et sites	14.05 \$	02-701-51-660			
Facture		2024-08-06	10528	Nettoyer linges de ménage CMF IHA	11.72 \$	02-701-23-660			
Facture		2024 08 07	9620	Nettoyer linges de ménage Mairie	34 11 \$	02-701-21-660			
Facture		2024-08-07	9621	Nettoyer linges de ménage Garage	34.56 \$	81-000-20-660			
Facture		2024-08-07	9675	Nettoyer linges de ménage CMF IHA	51.37 \$	02-701-23-660			
Facture		2024-08-07	9676	Nettoyer linges de ménage CMSD	31.43 \$	02-701-37-660			
Facture		2024-08-08	9684	Nettoyer draps, couvre-matelas, oreillers au loyer # 3 à Fatima	30.80 \$	02-160-00-600			
Facture		2024-08-08	9722	Nettoyer linges de ménage Parcs et sites	16.52 \$	02-701-51-660			
Facture	2024-08-12	9832	Nettoyer linges de ménage Parcs et sites	16.18 \$	02-701-51-660				

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 32

Date : 2024-10-29

Heure : 13:27:51

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-10-28

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Nettoyeur Arsenault Inc.	Facture	2024 08 12	9890	Nettoyer linges de ménage Salle à Fatima	36.92 \$	02-701-28-660		
	Facture	2024-08-12	9891	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture HAM	40.98 \$	02-701-25-660		
	Facture	2024-08-14	9950	Nettoyer linges de ménage Garage	30.70 \$	81-000-20-660		
	Facture	2024-08-14	9951	Nettoyer linges de ménage Centre Récréatif	15.58 \$	02 701 22 660		
	Facture	2024-08-14	9963	Nettoyer linges de ménage Parcs et sites	31.45 \$	02-701-51-660		
	Facture	2024-08-15	10025	Nettoyer linges de ménage Parcs et sites	14.52 \$	02-701-51-660		
	Facture	2024-08-15	10080	Nettoyer linges de ménage Mairie	47.14 \$	02-701-21-660		
	Facture	2024-08-15	10083	Nettoyer linges de ménage CMF IHA	38.87 \$	02-701-23-660		
	Facture	2024-08-15	10084	Nettoyer linges de ménage CMSD	27.56 \$	02 701 37 660		
	Facture	2024-08-19	10180	Nettoyer linges de ménage Parcs et sites	5.19 \$	02-701-51-660		
	Facture	2024-08-19	10181	Nettoyage Habit de pompier (Bunker)	162.63 \$	32-220-00-650		
	Facture	2024-08-19	10225	Nettoyer linges de ménage Mairie	23.63 \$	02-701-21-660		
	Facture	2024-08-19	10226	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture HAM	24.91 \$	02-701-25-660		
	Facture	2024-08-20	10243	Nettoyer linges de ménage Parcs et sites	20.19 \$	02-701-51-660		
	Facture	2024-08-21	10310	Nettoyer linges de ménage Garage	28.50 \$	81-000-20-660		
	Facture	2024-08-21	10311	Nettoyer linges de ménage Salle à Fatima	16.85 \$	02-701-28-660		
	Facture	2024 08 26	10521	Nettoyer linges de ménage Parcs et sites	11.19 \$	02-701-51-660		
	Facture	2024-08-27	10540	Nettoyer linges de ménage Mairie	49.26 \$	02-701-21-660		
	Facture	2024-08-27	10541	Nettoyer douillettes et couverture Maison au 130, ch. Gros-Cap	147.03 \$	02-190-10-522		
	Facture	2024-08-27	10542	Nettoyer linges de ménage CMF IHA	35.02 \$	02 701 23 660		
	Facture	2024-08-27	10546	Nettoyer linges de ménage CMSD	12.11 \$	02-701-37-660		
	Facture	2024-08-29	10666	Nettoyer linges de ménage CMSD	19.83 \$	02-701-37-660		
	Facture	2024-08-29	10667	Nettoyer linges de ménage Salle à Fatima	21.86 \$	02-701-28-660		
	Facture	2024-08-29	10668	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture HAM	28.45 \$	02-701-25-660		
	Facture	2024-08-29	10669	Nettoyer linges de ménage Mairie	41.10 \$	02-701-21-660		
	Facture	2024-08-29	10712	Nettoyer linges de ménage Parcs et sites	15.19 \$	02-701-51-660		
	Facture	2024-08-29	10713	Nettoyer linges de ménage Parcs et sites	10.72 \$	02-701-51-660		
	Facture	2024 09 03	10800	Nettoyer linges de ménage Centre Récréatif	14.25 \$	02-701-22-660		
	Facture	2024-09-03	10801	Nettoyer linges de ménage Mairie	40.38 \$	02-701-21-660		
	Facture	2024-09-03	10802	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture	78.19 \$	02-701-25-660		
	Facture	2024-09-03	10838	Nettoyer linges de ménage Parcs et sites	13.09 \$	02-701-51-660		
	Facture	2024-09-03	11053	Nettoyer linges de ménage Garage	29.84 \$	81-000-20-660		
	Facture	2024 09 04	10871	Nettoyer linges de ménage Garage	20.44 \$	81-000-20-660		
	Facture	2024-09-04	10872	Nettoyer linges de ménage CMSD	12.11 \$	02-701-37-660		
	Facture	2024-09-04	10910	Nettoyer linges de ménage Parcs et sites	12.86 \$	02-701-51-660		
	Facture	2024-09-05	10922	Nettoyer linges de ménage Salle de Fatima	24.06 \$	02-701-28-660		
	Facture	2024-09-09	11074	Nettoyer linges de ménage Parcs et haltes	9.05 \$	02-701-51-660		
	Facture	2024 09 09	11107	Nettoyer linges de ménage CMF IHA	35.80 \$	02-701-23-660		
	Facture	2024-09-09	11108	Nettoyer linges de ménage Mairie	29.49 \$	02-701-21-660		
	Facture	2024-09-10	11133	Nettoyer linges de ménage Place des gens de mer	7.52 \$	02-701-51-660		
	Facture	2024-09-10	11134	Nettoyer linges de ménage Parcs et sites	16.68 \$	02-701-51-660		

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 33

Date : 2024-10-29

Heure : 13:27:51

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-10-28

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Nettoyeur Arsenault Inc.	Facture	2024 09 10	11159	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture	28 68 \$	02-701-25-660		
	Facture	2024-09-10	11160	Nettoyer linges de ménage Garage	28.17 \$	81-000-20-660		
	Facture	2024-09-11	11216	Nettoyer linges de ménage CMSD	19.32 \$	02-701-37-660		
	Facture	2024-09-12	11262	Nettoyer linges de ménage Mairie	33.33 \$	02-701-21-660		
	Facture	2024-09-12	11263	Nettoyer linges de ménage Salle à Fatima	22.38 \$	02-701-28-660		
	Facture	2024 09 13	11310	Nettoyer linges de ménage Parcs et sites	10 08 \$	02-701-51-660		
	Facture	2024-09-13	11346	Nettoyer linges de ménage Bureau GE	30.31 \$	02-190-40-660		
	Facture	2024-09-17	11468	Nettoyer linges de ménage Garage	30.70 \$	81-000-20-660		
	Facture	2024-09-17	11469	Nettoyer linges de ménage Mairie	49.36 \$	02-701-21-660		
	Facture	2024-09-18	11520	Nettoyer linges de ménage CMSD	27.56 \$	02-701-37-660		
	Facture	2024 09 18	11521	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture	43 41 \$	02-701-25-660		
	Facture	2024-09-18	11525	Nettoyer linges de ménage Parcs et sites	24.53 \$	02-701-51-660		
	Facture	2024-09-19	11540	Nettoyer tapis de la Biblio Maison de la Culture	784.13 \$	02-702-30-522		
	Facture	2024-09-20	11597	Nettoyage Habit de pompier (Bunker)	40.53 \$	32-220-00-650		
	Facture	2024-09-23	11661	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture	22.59 \$	02-701-25-660		
	Facture	2024 09 23	11663	Nettoyer linges de ménage CMSD	23 70 \$	02-701-37-660		
	Facture	2024-09-23	11664	Nettoyer linges de ménage Salle à Fatima	26.59 \$	02-701-28-660		
	Facture	2024-09-23	11705	Nettoyer linges de ménage Parcs et sites	9.52 \$	02-701-51-660		
	Facture	2024-09-24	11761	Nettoyer linges de ménage CMF IHA	25.39 \$	02-701-23-660		
	Facture	2024-09-24	11762	Nettoyer linges de ménage CMF IHA	28.98 \$	02-701-23-660		
	Facture	2024 09 24	11763	Nettoyer linges de ménage Mairie	31 23 \$	02-701-21-660		
	Facture	2024-09-24	11764	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture	10.18 \$	02-701-25-660		
	Facture	2024-09-24	11765	Nettoyer linges de ménage Garage	35.89 \$	81-000-20-660		
	Facture	2024-09-24	11766	Nettoyer linges de ménage Centre Récréatif	20.99 \$	02-701-22-660		
	Facture	2024-09-26	11836	Nettoyer linges de ménage Mairie	29.24 \$	02-701-21-660		
	Facture	2024 09 26	11837	Nettoyer linges de ménage CMSD	19 83 \$	02-701-37-660		
	Facture	2024-09-26	11838	Nettoyer linges de ménage Piscine	4.38 \$	32-701-41-660		
	Facture	2024-09-26	11839	Nettoyer linges de ménage Parcs et sites	19.92 \$	02-701-51-660		
	Facture	2024-09-30	11966	Nettoyer linges de ménage CMSD	23.70 \$	02-701-37-660		
	Facture	2024-09-30	11967	Nettoyer linges de ménage Salle à Fatima	16.72 \$	02-701-28-660		
Facture	2024 10 04	12253	Nettoyer linges de ménage Parcs et sites	7 85 \$	02-701-51-660			
				Total	: 3 219.43 \$			
Neutra	Facture	2024-10-01	1002023078	Honoraires	1 793.62 \$	02-160-00-410		
	Facture	2024-10-01	1002023081	Billet d'avion	1 432.60 \$	02-160-00-410		
				Total	: 3 226.22 \$			
Novexco	Facture	2024 07 26	92421877	Stylos, surligneurs, livres de note, punaises, règles, intercalaires	97 44 \$	02-130-00-670		
				Total	: 97.44 \$			
	Facture	2024-10-23	Remboursement	Remboursement déplacement "Immersion Express"	374.38 \$	32-620-17-600		
				Total	: 374.38 \$			
OLYVE 2024 inc.	Facture	2024-10-07	01	Location de salle pour stratégie	600.17 \$	32-620-17-600		

£ 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 : 2024-10-29

Heure : 13:27:51

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-10-28

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 600.17 \$			
P & B Entreprises Ltee	Facture	2024-07-31	104007670	Préparation de terrain - pôle villageois - CAM	9 312.98 \$	22-701-34-710	223.2	
	Facture	2024-07-31	104007671	Aménagement de sentiers - pôle villageois - CAM	55 601.91 \$	22-701-34-710	223.2	
	Facture	2024 07 31	104007672	Aménagement de sentiers - pôle villageois - HAM	69 502.39 \$	22-701-34-710	223.1	
	Facture	2024-08-01	104007697	Rapiéçage intersection route 199 / ch. Massé	8 503.55 \$	02-413-00-529		
	Facture	2024-08-27	104007675	Gravier PAL - Fiona	6 678.97 \$	02-230-25-621		
	Note de crédit	2024-08-27	104007710	Crédit Gravier PAL - Fiona (erreur de client coupon # 30473)	-275.58 \$	02 230 25 621		P
Total					: 149 324.22 \$			
P.M.U. Québec inc	Facture	2024-09-13	4595	Plans d'évacuation - bâtiments municipaux	1 088.93 \$	02-320-20-526		
					1 088.93 \$	02-701-21-526		
					567.23 \$	02-701-22-526		
					756.31 \$	02-701-23-526		
					756.31 \$	02-701-25-526		
					756.31 \$	02-701-28-526		
					1 946.42 \$	02-701-37-526		
					679.16 \$	32-451-01-520		
	Facture	2024-09-13	4630	Mise en plan des plans d'évacuation	574.88 \$	02-701-02-522		
					574.88 \$	02-701-21-526		
					574.88 \$	02-701-22-526		
					574.88 \$	02-701-23-526		
					574.88 \$	02-701-25-526		
					1 149.75 \$	02-701-37-526		
					574.88 \$	32-451-00-410		
					1 149.75 \$	81-000-00-410		
	Facture	2024 09 27	4603	Plans d'évacuation - bâtiments municipaux	0.00 \$	02-320-20-526		
					0.00 \$	02-701-21-526		
					0.00 \$	02-701-22-526		
					913.14 \$	02-701-23-526		
					0.00 \$	02-701-25-526		
					0.00 \$	02-701-28-526		
					0.00 \$	02-701-37-526		
					0.00 \$	32-451-01-520		
Total					: 14 301.52 \$			
	Facture	2024-10-15	22hres x 20\$	Surveillance gymnase / janvier & février 2024	440.00 \$	02-701-90-410		
Total					: 440.00 \$			
Pêcheries DTM inc.	Facture	2024-09-18	661	Camionnage 18-09-24	1 813.69 \$	02-230-25-515		
					696.81 \$	22-320-15-515	246	
Total					: 2 510.50 \$			

£ 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 : 35

Date : 2024-10-29

Heure : 13:27:51

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024

Date de fin : 2024-10-28

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Pêcheries et transport Yves Thériault inc	Facture	2024 08 26	318252	Transport gravier PAL - Fiona	910 65 \$	02-230-25-515		
				Total	: 910.65 \$			
██████████	Facture	2024-10-16	Remboursement	Remboursement repas pour congrès CALM - Loisirs	16.24 \$	02-701-15-454		
					5.42 \$	02-701-16-454		
					32.48 \$	32-701-41-454		
				Total	: 54.14 \$			
Petite caisse CGMR	Facture	2024 10 09	Remboursement	Remboursemen fond de caisse CGMR	39 20 \$	32-451-01-520		
					15.00 \$	32-451-01-522		
					0.50 \$	32-451-01-640		
				Total	: 54.70 \$			
Petite Caisse CMSD	Facture	2024-10-16	Au 16-10-24	Petite caisse CMSD au 16-10-24	98.98 \$	02-701-37-640		
					0 02 \$	02-990-00-895		
	Facture	2024-10-16	Au 16-10-24	Petite caisse CMSD au 16-10-24	94.14 \$	02-701-37-640		
				Total	: 193.14 \$			
Petite caisse Mairie	Facture	2024-10-16	Au 16-10-24	Petite caisse Mairie au 16-10-24	179.85 \$	02-130-00-600		
					36.50 \$	02-130-00-670		
					23 30 \$	02-320-00-640		
					25.00 \$	81-000-20-660		
				Total	: 264.65 \$			
██████████	Facture	2024-10-03	FAC-703	Location système son pour Semaine de la Municipalité	885.31 \$	02-701-07-410		
				Total	: 885.31 \$			
Pétroles Irving Marketing S.E.N.C (compte 2041656)	Facture	2024-06-19	297035	ULS diesel pour CGMR	862.95 \$	32-451-01-633		
	Facture	2024 09 19	318541	ULS diesel pour CGMR	2 523 27 \$	32-451-01-633		
				Total	: 3 386.22 \$			
Pharmacie Lapierre, Lapierre et Patton Inc.	Facture	2024-07-25	143162	Fournitures pr activité biblio Île du Havre-Aubert	205.54 \$	02-702-30-447		
				Total	: 205.54 \$			
PitneyWorks	Facture	2024-10-05	3202449774	Location machine à timbres 24-08-24 au 23-11-24	1 303.92 \$	02-130-00-517		
				Total	: 1 303.92 \$			
██████████	Facture	2024 09 25	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607 00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 607.00 \$			
██████████	Facture	2024-10-23	Remboursement	Remboursement trop payé suite à une vente	545.13 \$	01-100-00-000		
				Total	: 545.13 \$			

£ 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 : 36

Date : 2024-10-29

Heure : 13:27:51

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-10-28

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
██████████	Facture	2024-09-23	Remboursement	Remboursement dépenses diverses pour stratégie	112.84 \$	32-620-17-310		
					46.35 \$	32-620-17-311		
	Facture	2024-10-11	Remboursement	Remboursement diverses dépenses pour stratégie	155.00 \$	32-620-17-310		
					235.10 \$	32-620-17-311		
				Total	: 549.29 \$			
██████████	Facture	2024-09-23	Avance	Avance - Déplacement pour formation / ██████████	1 350.01 \$	02-701-00-454		
					149.99 \$	02-702-00-454		
	Facture	2024-10-21	Ajustement	Ajustement déplacement congrès CALM / ██████████	14.95 \$	02 701 00 454		
					1.65 \$	02-702-00-454		
				Total	: 1 516.60 \$			
██████████	Facture	2024 10 08	Contribution	Contribution PRR dossier PRR0132 & PRR0138	2 018.00 \$	32-630-00-411		
				Total	: 2 018.00 \$			
Produits Sanitaires des Iles enr.	Facture	2024-08-02	9424	Bottes de sécurité pour ██████████	287.44 \$	02-160-00-650		
	Facture	2024-08-23	10447	Souliers de sécurité pour ██████████ prép. entretien ménager CMSD	230.51 \$	02-160-00-650		
				Total	: 517.95 \$			
Propane 418	Facture	2024-06-11	62637	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130	270.19 \$	80-130-00-631		
	Facture	2024-06-11	62720	Propane pour chauffage CMSD	2 434.16 \$	02-701-37-632		
	Facture	2024-06-21	62812	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130	415.06 \$	80-130-00-631		
	Facture	2024-06-21	62851	Propane pour Maison de la Culture HAM	172.46 \$	02-701-25-521		
	Facture	2024-07-12	63048	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130	270.19 \$	80 130 00 631		
	Facture	2024-07-19	63121	Location ajout de 4 (33lbs) de cylindre - mi-juillet au 30 sept. 2024	68.99 \$	02-701-37-632		
	Facture	2024-07-19	63154	Propane pour chauffage CMSD	1 141.01 \$	02-701-37-632		
	Facture	2024 07 23	63170	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130	318.48 \$	80-130-00-631		
	Facture	2024-08-01	63343	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130	318.48 \$	80-130-00-631		
	Facture	2024-08-15	63435	Propane moskito terrain soccer HAM	59.79 \$	02-701-54-522		
	Facture	2024-08-16	63393	Location 2 réservoirs de 33 lbs du 15 août au 30 sept. 2024 & propane #130	435.76 \$	80-130-00-631		
	Facture	2024-08-23	63416	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130	173.61 \$	80-130-00-631		
					Total	: 6 078.18 \$		
Réal Huot Inc	Facture	2024-09-18	5594963	Sellette 14" et 6", manchon 6", douille 3/4 pour l'inventaire	3 989.83 \$	58-250-00-000		P
				Total	: 3 989.83 \$			
Refrigeration Claude Martel (9104-7829 Québec inc.)	Facture	2024-08-20	9049	Air climatisé thermopompe pour Garderie à Fatima	4 397.79 \$	02-701-28-640		
				Total	: 4 397.79 \$			

£ 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 : 37

Date : 2024-10-29

Heure : 13:27:51

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-10-28

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Régie Des Alcools, Des Courses Et Des Jeux (racj)	Facture	2024 09 24	1006016	Permis boisson CMSD	757.75 \$	02-701-37-996		
				Total	: 757.75 \$			
Régie Intermunicipale de transport GIM	Facture	2024-07-03	2483	Transport spécial TET le 29-06-24 / Stratégie d'attraction	1 379.65 \$	32-620-17-519		
	Facture	2024-10-16	2552	Licences Volt/Bolt 2024	3 679.20 \$	80-134-00-525		
				Total	: 5 058.85 \$			
Renaud & Frères inc.	Facture	2024-08-19	39475	Gravier pour voirie, aqueduc & projet # 246	2 152.70 \$	02-320-00-621		
					3 968.44 \$	02-413-00-621		
					882.26 \$	22-320-15-621	246	
				Total	: 7 003.40 \$			
	Facture	2024-10-16	348KM X .62\$	Frais de déplacement 09-09-24 au 20-09-24	43.15 \$	02-701-21-310		
					43.15 \$	02-701-22-310		
					43.15 \$	02-701-23-310		
					43.15 \$	02-701-25-310		
					43.16 \$	02-701-28-310		
				Total	: 215.76 \$			
Renaud-Bray	Facture	2024-09-24	CW31789450	Commande de jeux -	265.72 \$	02-702-30-674		
				Total	: 265.72 \$			
	Facture	2024-09-23	Remboursement	Remboursement inscription AEC inspection municipale en bâtiments	156.26 \$	02-615-00-454		
				Total	: 156.26 \$			
	Facture	2024-09-25	Remboursement	Remboursement achat pour bibliothèque	93.83 \$	02 702 30 447		
	Facture	2024-10-15	Remboursement	Remboursement achats pour act. bibliothèque "Je lis la science"	29.91 \$	02-702-30-447		
				Total	: 123.74 \$			
	Facture	2024 10 10	Remboursement	Remboursement frais déplacement pour stratégie	1 300.00 \$	32-620-17-310		
				Total	: 1 300.00 \$			
Robitaille Équipements Inc.	Facture	2024-08-07	266190	Chaine petit convoyeur camion #36	696.75 \$	80-000-36-640		
				Total	: 696.75 \$			
Rogers Communications Canada Inc	Facture	2024-09-24	Frais	Frais	-1 824.90 \$	02-990-00-895		
	Facture	2024-09-24	Frais	Frais	1 824.90 \$	02-990-00-895		
	Facture	2024-09-25	Frais	Frais	1 824.90 \$	02-990-00-895		
				Total	: 1 824.90 \$			
Rona Quincaillerie Turbo Inc.	Facture	2024-07-17	101438867	Lampe de bureau pour	72.42 \$	02 701 06 670		
	Facture	2024-08-20	101445305	Insecticide pour Caserne IHA	25.25 \$	32-220-12-660		

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 38

Date : 2024-10-29

Heure : 13:27:51

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-10-28

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 97.67 \$			
S.A.D.C. Des Iles-De-La-Madeleine	Facture	2024-03-21	1369	Formation reROOT / [REDACTED]	632.36 \$	02-615-00-454		
Total					: 632.36 \$			
Sécuri-sport	Facture	2024 10 07	63203	Kit Presto pop up pour stratégie	1 622 19 \$	32-620-17-670		
	Facture	2024-10-07	63204	Carré toile pour Presto pour stratégie	872.72 \$	32-620-17-670		
Total					: 2 494.91 \$			
Sécurité Médic inc.	Facture	2024-07-29	583384	Corde à ballot pour l'inventaire au CGMR	3 848.21 \$	58-250-00-000		
Total					: 3 848.21 \$			
Service Routier Léon Lapiere inc.	Facture	2024 06 20	25201	Remorquage scène mobile	482 90 \$	02-701-35-322		
	Facture	2024-08-16	25439	Transport de plusieurs véhicules pour formation pompiers	3 069.83 \$	32-220-00-454		
Total					: 3 552.73 \$			
Servitech Inc.	Facture	2024-08-30	42984	Honoraires - Demande révision rôle 2020 & 2023, requête TAQ rôle 2023	2 043.31 \$	32-150-00-419		
	Facture	2024-08-30	43056	Honoraires Maintien invent & permis résidentiel et tenue à jour	5 537.20 \$	32 150 00 413		
					21 158.60 \$	32-150-00-417		
Total					: 28 739.11 \$			
SIGMA-RH Solutions inc	Facture	2024 10 01	10676	Licence annuelle Sigma-RH	17 582 64 \$	02-160-00-414		
Total					: 17 582.64 \$			
Signalisation Levis Inc.	Facture	2024-06-26	113565	4 noms de rue pour le Service de voirie, panneau "Arrêt" 600x600 pr inv.	624.66 \$	58-250-00-000		
	Facture	2024-06-26	113566	2 noms de rue pour le Service de voirie	82.67 \$	58 250 00 000		
	Facture	2024-06-26	113567	Panneaux "Limite de vitesse à 15 km/h" pour le CGMR	87.27 \$	32-451-01-640		
Total					: 794.60 \$			
Société de développement durable d'Arthabaska / Gesterra	Facture	2024 08 31	21782	Traitement matières résiduelles - Élimination (Août 2024)	16 785 98 \$	32-451-01-415		
					42 022.66 \$	32-451-01-416		
	Facture	2024-08-31	21798	Traitement matières résiduelles - Collecte à trier (Août 2024)	26 314.57 \$	32-451-01-417		
Total					: 85 123.21 \$			
Société De L'assurance Automobile Du Québec	Facture	2024-08-31	3019862532	Demande de renseignements - Permis	0.12 \$	32-120-00-419		P
	Note de crédit	2024 08 31	3019862533	Crédit / Réception électronique avis de jugement	2 76 \$	32-120-00-419		P
Total					: -2.64 \$			
Sofilm Cinéma Parallèle	Facture	2024-10-10	Soutien	Soutien au Festival Images en vues 2024	1 000.00 \$	02-702-00-970		

£ 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 : 2024-10-29

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-10-28

Heure : 13:27:51
Leblanc Linda (lleblanc)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 1 000.00 \$			
██████████	Facture	2024-09-26	Aance	Avance Colloque sécurité publique du 13 au 20 octobre 2024	404.00	32-610-20-454		
	Facture	2024-10-21	Ajustement	Ajustement - Colloque sécurité publique du 13 au 20 octobre 2024	97.15	32-610-20-454		
Total					: 501.15 \$			
Soudure Techn'iles Inc.	Facture	2024-06-30	17253	Entretien pour remorque #937	205.01	80-937-00-640		
	Facture	2024-06-30	17258	Filletage sur tuyau d'alimentation aqueduc	505.89	02-412-00-520		
Total					: 710.90 \$			
StraTJ inc.	Facture	2024-07-05	3712	Formation sur la sécurité civile	6 381.11	32-230-00-454		
	Facture	2024-09-17	3745	Formation sur la sécurité civile	6 381.10	32-230-00-454		
Total					: 12 762.21 \$			
Sylvain Desrochers électro mécanique	Facture	2024-08-23	5686	4m 105 11g pinch roll, pièces de rechange Attacheuse CGMR	2 571.26	32-451-01-522		
Total					: 2 571.26 \$			
Syndicat Des Employes Mun. Des Iles Csn	Facture	2024-10-02	Septembre	Cotisation syndicale - pompiers septembre	315.38	55-138-65-000		
	Facture	2024-10-02	Septembre	Cotisation syndicale - septembre	9 199.36	55-138-65-000		
Total					: 9 514.74 \$			
Télébec Ltée	Facture	2024-07-16	16-07 au 15-08	Téléphone Caserne IHA (937-1155 / # 288491)	98.24	32-220-12-331		
	Facture	2024-07-16	16-07 au 15-08	Téléphone d'urgence CMF IHA (937-1121 / # 286997)	110.26	32-230-00-331		
	Facture	2024-07-16	16-07 au 15-08	Téléphone Garage IHA (937-5207 / # 271667)	195.62	81-000-00-331		
	Facture	2024-07-22	22-07 au 21-08	Téléphone & internet Caserne GI (985-2354 / # 264133)	111.48	32-220-11-331		
					62.02	32-220-11-335		
	Facture	2024-07-22	22-07 au 21-08	Téléphone Maison de la Culture - Mesures d'urgence (969-2007 / # 294804)	97.68	02-701-25-331		
	Facture	2024 07 22	22-07 au 21-08	Téléphone Réservoir eau potable GE (985-2144 / # 285671)	175 74	02-412-00-330		
	Facture	2024-07-25	25-07 au 24-08	Intranet (010-3627 / # 256193)	2 086.80	02-130-00-336		
	Facture	2024-07-25	25-07 au 24-08	Téléphone Garage EDN - Atelier Travaux Publics (010-4106 / # 271664)	53.60	81-000-20-331		
	Facture	2024-08-10	10-08 au 09-09	Fax Piscine (986-6478 / 986-3321 / # 255610)	97.68	32-701-41-331		
	Facture	2024-08-10	10-08 au 09-09	Téléphone & internet Arrimage (986-3249 / 986-4655 / # 254157)	92.80	32-702-10-331		
					16.03	32-702-10-335		
	Facture	2024-08-10	10-08 au 09-09	Téléphone Alarme Télémétrie (986-6182 / # 264513)	91.72	02-412-00-330		
	Facture	2024 08 10	10-08 au 09-09	Téléphone Caserne CAM - Mesures d'urgence (986-1164 / # 294803)	109 12	32-220-10-331		
	Facture	2024-08-10	10-08 au 09-09	Téléphone CMSD (986-1160 / # 292740)	97.68	02-701-37-331		
	Facture	2024-08-10	10-08 au 09-09	Téléphone CMSD - Mesures d'urgence (986-1171 / # 294805)	97.68	02-701-37-331		

£ 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 : 40

Date : 2024-10-29

Heure : 13:27:51

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-10-28

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Télébec Ltée	Facture	2024 08 10	10-08 au 09-09	Téléphone d'urgence Mairie (986-4491 / # 254161)	112.63 \$	32-230-00-331		
	Facture	2024-08-10	10-08 au 09-09	Téléphone Gymnase EDN (986-6141 / # 257806)	33.36 \$	02-701-00-331		
	Facture	2024-08-10	10-08 au 09-09	Téléphone Mairie (986-3993 / 986-3100 / # 256192)	104.24 \$	02-130-00-331		
	Facture	2024-08-10	10-08 au 09-09	Téléphone Place des gens de mer (986-5040 / # 256194)	97.10 \$	02-701-51-331		
	Facture	2024-08-10	10-08 au 09-09	Téléphone Salle à Fatima (986-1146 / # 293986)	102.00 \$	02-701-28-331		
				Total	: 4 043.48 \$			
	Facture	2024-10-04	Remboursement	Frais déplacement pour formation pompiers / [REDACTED]	270.00 \$	32-220-00-454		
				Total	: 270.00 \$			
Tourisme Îles-de-la-Madeleine	Facture	2024-09-30	Carte membre	Contrat - carte de membres 2025	305.69 \$	02-130-10-494		
				Total	: 305.69 \$			
Transport Éloquin Inc.	Facture	2024-08-27	2024-52	Transport pierre du Cap-de-l'Est au Parc à CAM	399.43 \$	22-701-34-710	223.2	
				Total	: 399.43 \$			
Tremblay, Bois, Mignault, Lemay, Avocats	Facture	2024-07-18	135486	Hono-Demande en contôle judiciaire à l'encontre réso. conseil #078-128/MU	21 211.49 \$	02-615-00-412		
	Facture	2024-07-18	135488	Honoraires - protection aires alimentation en eau potable #078-133/MU	3 282.54 \$	02-615-00-412		
	Facture	2024 07 18	135495	Honoraires - Demande de pourvoi en contrôle jud. dom. intérêts #078-135/MU	7 950.52 \$	02-130-00-412		
				Total	: 32 444.55 \$			
Université Laval	Facture	2024-09-03	697985	Convention recherche-élaboration plans protection sources eau potable	34 500.00 \$	02-412-00-410		
				Total	: 34 500.00 \$			
	Facture	2024-10-15	Remboursement	Frais de déplacement formation/colloque - [REDACTED]	1 065.57 \$	02-702-58-454		
				Total	: 1 065.57 \$			
	Facture	2024-09-23	4 hrs x 20\$	Surveillance patinage	80.00 \$	02-701-37-410		
				Total	: 80.00 \$			
	Facture	2024-09-27	2024	Programme création de logements locatifs / 2024	506.02 \$	02-521-00-996		
				Total	: 506.02 \$			
	Facture	2024-10-15	2024	Programme création logements locatifs 2024	1 310.93 \$	02-521-00-996		
				Total	: 1 310.93 \$			
Visa Desjardins	Facture	2024 05 13	Acompte	Paiement visa - mai (acompte)	10 000.00 \$	55-131-25-000		
				Total	: 10 000.00 \$			

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 41

Date : 2024-10-29

Heure : 13:27:51

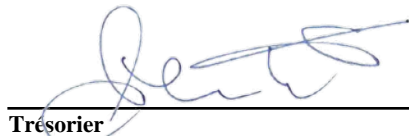
Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-10-28

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Wendell Chiasson inc	Facture	2024 08 28	684	Réparation clôture terrain de balle-molle	1 819.48 \$	02-701-53-520		
Total					: 1 819.48 \$			
Xerox Canada Ltee	Facture	2024-09-20	F62848964	Copieur Versalink B405 CGMR / copies tirées - août	26.97 \$	32-451-00-518		
	Facture	2024-09-20	L16458058	Copieurs Altalink C8135 Mairie 2e & Arrimage et B8145 Bur IHA (Vers.16/20)	876.03 \$	02 130 00 518		
	Facture	2024-09-25	F62939159	Copieur Altalink B8145 Bureau IHA (Copies tirées)	449.56 \$	32-702-10-518		
	Facture	2024-09-25	F62946754	Copieur Altalink C8135 Arrimage (Copies tirées)	26.47 \$	02-130-00-518		
	Facture	2024 09 25	F62953729	Copieur Versalink C7025 Bureau GE (Copies tirées)	36.55 \$	32-702-10-518		
	Facture	2024-09-26	F62972756	Copieur Altalink C8145 couleur Mairie / copies tirées	22 10 \$	02-130-00-518		
	Facture	2024-09-26	F62973322	Copieur Versalink C7025 Cermim (Copies tirées)	1 179.71 \$	02-130-00-518		
	Facture	2024-09-26	F62975809	Copieur Altalink C8135 Mairie 2e étage (Copies tirées)	244.15 \$	02-130-00-518		
	Facture	2024-09-26	F62978462	Copieur Altalink C8130 CSP (Copies tirées)	82.50 \$	02-130-00-518		
	Facture	2024-09-26	F62980938	Copieur Altalink B8170 noir & blanc Mairie / copies tirées	208.35 \$	81-000-20-516		
				Total	: 3 345.76 \$			
Xylem Canada Company	Facture	2024-09-11	3558412921	Pompe 4" Flygt NP-3102	724.34 \$	02-415-00-322		
				Total	: 16 551.80 \$	58-250-00-000		
				Total	: 17 276.14 \$			

Nombre total de commandes du rapport : 0
Nombre total de réceptions du rapport : 0
Nombre total de factures du rapport : 946
Montant total des engagements du rapp : 0.00 \$
Montant total des dépenses du rapport : 3 133 496.01 \$

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



Trésorier

30 octobre 2024

Date

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

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