

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 1

Date : 2024-11-25

Heure : 17:34:55

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-11-25

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
11070819 Canada inc.	Facture	2024 09 19	173	Transport de gravier - Fiona & ch. Cormier	616.56 \$	02-230-25-515		
					903.00 \$	22-320-15-515	246	
	Facture	2024-09-24	174	Transport de gravier ch. Cormier	1 230.06 \$	22-320-15-515	246	
	Facture	2024-09-24	175	Transport de gravier - Fiona	1 324.01 \$	02-230-25-515		
Total					: 4 073.63 \$			
16353339 Canada inc.	Facture	2024 09 01	5	Achat - soins nettoyeurs / service incendie	40.00 \$	32-220-10-660		
	Total					: 40.00 \$		
4234359 Canada inc.	Facture	2024-11-11	Remboursement	Remboursement crédit #7148-33-7862	37.63 \$	01-100-00-000		
	Total					: 37.63 \$		
9195-7506 Québec Inc. Traverse de l'Ile d'Entrée	Facture	2024-06-28	1042936	Transport IE pour parcs et sites	968.40 \$	02-701-51-322		
	Facture	2024-06-28	1042956	Transport IE pour parcs et sites	19.40 \$	02-701-51-322		
	Total					: 987.80 \$		
9210-8570 Québec inc.	Facture	2024-09-05	105001045	21.39 tonnes de béton bitumineux - Voirie	8 878.13 \$	02-320-00-626		
	Facture	2024-09-11	105001046	37 61 tonnes de béton bitumineux Voirie	15 610.40 \$	02 320 00 626		
	Facture	2024-09-23	105001050	Criblure pour Aqueduc	322.51 \$	02-413-00-621		
	Facture	2024-09-25	105001051	22.24 tonnes de béton bitumineux - Voirie	9 230.93 \$	02-320-00-626		
	Facture	2024-10-03	105001055	9.39 tonnes de béton bitumineux - Voirie	3 897.41 \$	02-320-00-626		
	Facture	2024-10-21	105001065	3 x 5 gallons de Liant d'accrochage émulsion pour voirie	400.63 \$	02-320-00-626		
	Facture	2024-10-24	105001062	59.13 tonnes béton bitumineux Plaque Aqueduc	24 542.49 \$	02-413-00-529		
Total					: 62 882.50 \$			
9418-2474 Québec inc.	Facture	2024-10-01	387955	Location hébergement #10 & #3 /octobre	3 679.20 \$	02-160-00-510		
	Facture	2024 11 01	387968	Location hébergement #3 & #10 / novembre	3 679.20 \$	02-160-00-510		
	Total					: 7 358.40 \$		
9454-9631 Québec inc.	Facture	2024-09-23	336762	Transport de gravier pour ch. Cormier	1 159.68 \$	22-320-15-515	246	
	Facture	2024-09-23	336763	Transport de gravier pour ch. Cormier	281.32 \$	22-320-15-515	246	
	Total					: 1 441.00 \$		
9455-3054 Québec inc.	Facture	2024 05 23	318206	Camionnage pour travaux chemin Loiseau	1 466.31 \$	22-320-15-515	246	
	Facture	2024-06-12	318215	Camionnage pour pôle villageois	729.82 \$	22-701-34-710	223.2	
	Total					: 2 196.13 \$		
À l'Abri de la Tempête inc.	Facture	2024-10-22	29594	Achat de bières pour CMSD	249.84 \$	02-701-37-601		
	Total					: 249.84 \$		
A.S.I. Expert Aquatique	Facture	2024 09 12	64803	Hypochlorite de calcium, Bicarbonate de sodium et acid-rite pour la piscine	9 439.04 \$	32-701-41-635		
	Total					: 9 439.04 \$		
ADGMQ	Facture	2024-04-05	3682	Formation - Programme triennal d'immobilisations	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 Iles-de-la-Madeleine

Page : 2

Date : 2024-11-25

Heure : 17:34:55

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-11-25

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 436.91 \$			
Alain Côté Consultant Inc.	Facture	2024-10-22	1853	Essais annuels / pompiers	118.69 \$	32-220-11-521		
					237.39 \$	32-220-21-525		
					1 150.43 \$	32-220-40-525		
					237.39 \$	32-220-50-525		
					794.34 \$	32 220 82 525		
					794.34 \$	32-220-91-525		
					118.69 \$	32-220-12-521		
					1 150.43 \$	32-220-20-525		
					237.39 \$	32-220-30-525		
					2 099.98 \$	32 220 35 525		
					2 930.85 \$	32-220-70-525		
					1 150.43 \$	32-220-81-525		
Total					: 11 020.35 \$			
Alexandra Larouche M. Ps.	Facture	2024-09-30	2024-184	Conférence "l'intelligence émotionnelle"	8 784.09 \$	02-160-00-454		
Total					: 8 784.09 \$			
Amusement Hubair	Facture	2024-10-19	Location jeux	Location jeux gonflables / Marche Pierre Lavoie	150.00 \$	02-701-07-510		
Total					: 150.00 \$			
APDEQ	Facture	2024-10-21	FA_7008	Affichage ou diffusion d'une offre d'emploi	109.23 \$	02-160-00-341		
Total					: 109.23 \$			
Architectes Clermont St-Germain associés	Facture	2024-11-01	24848	Étape préliminaire centre communautaire GE	3 003.43 \$	22 701 22 410	240	
Total					: 3 003.43 \$			
Architecture Boudreau	Facture	2024-10-10	2567	Réparation de 2 fissures au 578 route 199 - Grande-Entrée	8 720.85 \$	22-190-20-710	228.4	
Total					: 8 720.85 \$			
Arrimage	Facture	2024-11-05	Soutien	Soutien aux mandats spéciaux:Renouvellement politique culturelle 2/2	9 000.00 \$	02-702-00-974		
Total					: 9 000.00 \$			
██████████	Facture	2024-11-18	Novembre	Utilisation cellulaire personnel - novembre	13.45 \$	32-220-00-332		
Total					: 13.45 \$			
██████████	Facture	2024-11-18	Novembre	Utilisation cellulaire personnel - novembre	13.45 \$	32-220-00-332		
Total					: 13.45 \$			
██████████	Facture	2024-11-07	Remboursement	Remboursement cours aquaforme	73.00 \$	55-134-03-000		
Total					: 73.00 \$			
██████████	Facture	2024-10-28	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire perso./ septembre & octobre	96.48 \$	02-615-00-332		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 3

Date : 2024-11-25

Heure : 17:34:55

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-11-25

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 96.48 \$			
██████████	Facture	2024-11-18	Remboursement	Transfert vidéo prévention sur clé usb + clés usb & extincteur tirage FADOQ	75.05 \$	32-220-00-341		
Total					: 75.05 \$			
██████████	Facture	2024 10 28	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire perso./ septembre & octobre	96 48 \$	02-130-00-332		
Total					: 96.48 \$			
Arseneault Cyr, arpenteurs-géomètres inc.	Facture	2024-10-17	4087	Lotissement du lot 6 622 129 - propriété sur la route 199 à Fatima	2 347.31 \$	02-130-30-410		
	Facture	2024-10-23	154	Service projet Le Phare	862.31 \$	22-620-00-410	231.7	
Total					: 3 209.62 \$			
Association Des Handicapes Des Iles Inc.	Facture	2024-10-17	208	Cachets pour les artistes du T'APHI Rouge	1 200.00 \$	02-702-00-974		
Total					: 1 200.00 \$			
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 \$			
Association des techniciens en prévention incendie du Québec	Facture	2024-01-31	1805	Cotisations / pompiers	143.72 \$	32-220-00-494		
Total					: 143.72 \$			
Association Québécoise d'Urbanisme	Facture	2024 09 23	2621	Formation - urbanisme	764 58 \$	02-615-00-454		
Total					: 764.58 \$			
Atelier du pêcheur inc.	Facture	2024-09-09	38723	Hose hydraulique & embouts - véh. # 124	169.50 \$	80-124-00-640		
	Facture	2024-10-01	40037	Embout et hose hydraulique pour véh # 126	186.12 \$	80 126 00 640		
	Facture	2024-10-02	40144	Matériel pour trottoir ch. du Quai, CAM	212.93 \$	02-320-00-640		
	Facture	2024-10-09	40495	Huile hydraulique pour l'inventaire	431.35 \$	58-250-00-000		
	Facture	2024-10-09	40558	Embout, hose hydraulique & plug pour véh. # 114	134.20 \$	80-114-00-640		
	Facture	2024-10-16	40844	Embouts pour réparer boyau sur Chariot Cat # 130	26.04 \$	80-130-00-640		
	Facture	2024-10-16	40867	Hose oil pour CMSD	196.15 \$	02-701-37-640		
	Facture	2024-10-17	40889	Strap ratchet pour déneigement	348.60 \$	02 330 00 640		
	Facture	2024-10-23	41174	Embouts et hose hydraulique - véh. # 124	79.62 \$	80-124-00-640		
	Facture	2024-10-24	41305	Huile Hy-Guard - JD pour inventaire	807.07 \$	58-250-00-000		
Total					: 2 591.58 \$			
Attention Fragile	Facture	2024-10-29	20241029	Géotextile de fibre de coco - Action Climatique	910.00 \$	02-230-20-640		
Total					: 910.00 \$			

£ 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 : 2024-11-25

Heure : 17:34:55

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-11-25

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Auberge du Port	Facture	2024 10 22	1767	Location de salle pour rencontre forum des partenaires	287.44 \$	32-620-20-493		
				Total	: 287.44 \$			
Auberge La Salicome	Facture	2024-09-15	2024-2	Activité nouveaux arrivants - pêche aux coques le 15-09-24	689.85 \$	32-620-17-600		
	Facture	2024-10-24	62995A	le lac-à-l'épaule du conseil municipal	1 380.98 \$	02-130-00-454		
	Facture	2024-10-30	63057A	Location de salle - Horizon sur la route	172.46 \$	32-620-20-493		
				Total	: 2 243.29 \$			
	Facture	2024 11 04	Remboursement	Remboursement achats pour act. Heure du conte	67.53 \$	02-702-30-447		
	Facture	2024-11-06	Remboursement	Remboursement achat de 2 diffuseurs pour bibliothèque (HAM & IHA)	117.46 \$	02-702-30-640		
	Facture	2024-11-14	Remboursement	Remboursement achat caissons pour bureau technicien bibliothèque	101.59 \$	02-702-30-640		
				Total	: 286.58 \$			
	Facture	2024-10-30	7	Banque d'heures gestion de campagne & analytics / stratégie	1 015.00 \$	32-620-17-410		
				Total	: 1 015.00 \$			
	Facture	2024-10-28	2 X 19,50\$	Utilisation cellulaire perso./ septembre & octobre	39.00 \$	02-701-28-332		
				Total	: 39.00 \$			
	Facture	2024-11-06	Remboursement	Remboursement cours aquatique	73.00 \$	55-134-03-000		
				Total	: 73.00 \$			
Aux petits moteurs des Iles	Facture	2024-10-01	265651	Filtre à air pour scie à béton	129.80 \$	02-320-00-640		
				Total	: 129.80 \$			
	Facture	2024 11 18	Remboursement	Remboursement diverses dépenses	48.18 \$	32-620-05-310		
					121.62 \$	32-620-20-493		
				Total	: 169.80 \$			
	Facture	2024-11-19	Remboursement	Remboursement d'un trop payé	211.21 \$	01-100-00-000		
				Total	: 211.21 \$			
Bélangier Sauvé	Facture	2024 09 10	433241	Honoraires - droit du travail #25892/1	3 845.68 \$	02-160-00-410		
				Total	: 3 845.68 \$			
Bell Mobilité	Facture	2024-09-01	Septembre 2024	Cellulaires de Septembre 2024	150.71 \$	02-130-00-332		
					11.50 \$	02-130-00-998		
					48.32 \$	02-130-02-332		
					48.32 \$	02-160-00-332		
					96.64 \$	02-190-00-332		
					48.32 \$	02-290-00-332		
					117.40 \$	02-320-00-332		
					62.82 \$	02-412-00-332		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 5

Date : 2024-11-25

Heure : 17:34:55

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-11-25

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Bell Mobilité					75.50 \$	02-415-00-332		
					12.08 \$	02-615-00-332		
					68.22 \$	02-701-00-332		
					9.66 \$	02-701-21-332		
					9.68 \$	02-701-28-332		
					48.32 \$	02-701-37-332		
					12.66 \$	02-702-00-332		
					152.20 \$	32-451-01-332		
					90.31 \$	32-610-00-332		
					48.32 \$	02-130-01-332		
					39.64 \$	02-130-10-332		
					78.57 \$	02-130-20-332		
					156.46 \$	02-130-30-332		
					117.40 \$	02-330-00-332		
					105.02 \$	02-413-00-332		
					48.32 \$	02-701-15-332		
					9.66 \$	02-701-22-332		
					9.66 \$	02-701-23-332		
					29.22 \$	02-701-25-332		
					126.56 \$	02-701-51-332		
					41.07 \$	02-702-30-332		
					104.05 \$	32-220-00-332		
					4.83 \$	32-416-00-332		
					82.61 \$	32-451-00-332		
					48.32 \$	32-620-06-332		
				Total	:	<u>2 112.37 \$</u>		
	Facture	2024-11-07	Remboursement	Remboursement cours aquaforme	73.00 \$	55-134-03-000		
				Total	:	<u>73.00 \$</u>		
	Facture	2024-11-18	Novembre	Utilisation cellulaire personnel - novembre	13.45 \$	32-220-00-332		
				Total	:	<u>13.45 \$</u>		
	Facture	2024 10 25	Remboursement	Frais de déplacement Forum régionalisation immigration & sommet immigration	2 344.08 \$	32-620-17-311		
	Facture	2024-10-28	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire perso./ septembre & octobre	96.48 \$	32-620-17-332		
				Total	:	<u>2 440.56 \$</u>		
	Facture	2024-11-18	Novembre	Utilisation cellulaire personnel - novembre	13.45 \$	32-220-00-332		
				Total	:	<u>13.45 \$</u>		
Boucherie Spécialisée Côte à Côte	Facture	2024-10-22	10495	Repas pour conseil	179.63 \$	02-110-00-601		
				Total	:	<u>179.63 \$</u>		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 6

Date : 2024-11-25

Heure : 17:34:55

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-11-25

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
██████████	Facture	2024 11 18	Novembre	Utilisation cellulaire personnel - novembre	13.45 \$	32-220-00-332		
				Total	: 13.45 \$			
██████████	Facture	2024-11-11	81KM X .62\$	Frais de déplacement - octobre & novembre / prévention	50.22 \$	32-220-00-310		
	Facture	2024-11-18	Novembre	Utilisation cellulaire personnel novembre	13.45 \$	32 220 00 332		
				Total	: 63.67 \$			
██████████	Facture	2024-11-18	Novembre	Utilisation cellulaire personnel - novembre	13.45 \$	32-220-00-332		
				Total	: 13.45 \$			
██████████	Facture	2024-11-07	Remboursement	Remboursement cours aquaforme	73.00 \$	55-134-03-000		
				Total	: 73.00 \$			
██████████	Facture	2024-11-18	Novembre	Utilisation cellulaire personnel - novembre	13.45 \$	32-220-00-332		
				Total	: 13.45 \$			
Boulangerie Madelon	Facture	2024-06-17	952226	Diners pour rencontre (██████████)	282.69 \$	02-130-30-600		
	Facture	2024-10-07	1010694	Collations pour conférence sur l'intelligence émotionnelle / 07-10-24	245.27 \$	02-160-00-600		
	Facture	2024-10-08	1011048	Collations pour conférence sur l'intelligence émotionnelle / 08-10-24	252.05 \$	02-160-00-600		
	Facture	2024-10-09	1011570	Repas chaud pour Bibliothèque	23.25 \$	02 702 30 311		
	Facture	2024-10-21	1014619	Produits locaux divers pour animation sportive	50.00 \$	02-701-07-610		
	Facture	2024-10-22	1014939	Collations pour rencontre de travail équipe du loisirs	51.00 \$	02-701-00-610		
	Facture	2024 10 22	1014948	Croissants, chocolatine, muffins,etc pour rencontre Forum des partenaires	54.54 \$	32-620-20-493		
	Facture	2024-10-22	1014951	Collations pour rencontre de travail équipe du loisirs	52.41 \$	02-701-00-610		
	Facture	2024-10-22	1014968	Sandwichs divers pour rencontre Forum des partenaires	41.39 \$	32-620-20-493		
				Total	: 1 052.60 \$			
Boulangerie Régionale Des Iles Inc	Facture	2024-10-01	LIV138816	Galettes pour Horizon 2035	132.00 \$	32 620 20 493		
				Total	: 132.00 \$			
██████████	Facture	2024-11-05	241.6KM X .62\$	Remboursement déplacement 21 & 28-10-24/Club 50 ans & plus GE	149.79 \$	02-701-06-447		
	Facture	2024-11-11	241.6KM X .62\$	Frais de déplacement 4 & 11-11-24	149.79 \$	02-701-06-447		
				Total	: 299.58 \$			
██████████	Facture	2024-11-18	Novembre	Utilisation cellulaire personnel - novembre	13.45 \$	32-220-00-332		
				Total	: 13.45 \$			
██████████	Facture	2024-10-23	50km X .62\$	Frais de déplacement 08-10-24	31.00 \$	02-130-00-310		
	Facture	2024-10-26	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire perso./ septembre & octobre	96.48 \$	02-130-00-332		
				Total	: 127.48 \$			

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 7

Date : 2024-11-25

Heure : 17:34:55

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-11-25

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
██████████	Facture	2024-10-28	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire perso./ septembre & octobre	96.48	\$ 02-701-00-332		
				Total	: 96.48			
██████████	Facture	2024 11 18	Novembre	Utilisation cellulaire personnel - novembre	13.45	\$ 32-220-00-332		
				Total	: 13.45			
██████████	Facture	2024-10-30	2 X 24.12\$	Utilisation cellulaire perso./ septembre & octobre	48.24	\$ 02-130-00-332		
				Total	: 48.24			
██████████	Facture	2024-09-17	374634	Camionnage pour transport gravier ch. Cormier	1 569.34	\$ 22-320-15-515	246	
	Facture	2024-09-23	374637	Camionnage pour ponceau ch. Cormier EDN	1 363.10	\$ 22-320-15-515	246	
				Total	: 2 932.44			
██████████	Facture	2024-10-28	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire perso./ septembre & octobre	96.48	\$ 02-190-00-332		
				Total	: 96.48			
██████████	Facture	2024-11-07	Remboursement	Remboursement cours aquaforme	73.00	\$ 55-134-03-000		
				Total	: 73.00			
Brandt Tractor Ltd	Facture	2024 10 18	9723061	Autocollant pour Joystick - véh. # 58	82.32	\$ 80-000-58-640		
				Total	: 82.32			
██████████	Facture	2024-11-11	Remboursement	Remboursement épicerie séjour IE	34.25	\$ 32-451-00-311		
				Total	: 34.25			
Breuvages Deraspe Ltee	Facture	2024-10-04	162539	4 boîtes de récupération pour le CMSD	137.97	\$ 02-701-37-640		
				Total	: 137.97			
██████████	Facture	2024-11-07	Remboursement	Remboursement cours aquabique	73.00	\$ 55-134-03-000		
				Total	: 73.00			
C T M A Express Ltee	Facture	2024-09-30	EXF056391	Transport Bois déchiquetés (Superior sanitation)	3 620.45	\$ 32 451 01 413		
					164.55	\$ 54-134-92-000		
	Facture	2024-10-03	EXF056858	Transport Bois déchiquetés (Superior sanitation)	3 611.69	\$ 32-451-01-413		
					164.17	\$ 54-134-92-000		
	Facture	2024-10-17	EXF057867	Transport Bois déchiquetés (Superior sanitation)	3 617.51	\$ 32-451-01-413		
					164.44	\$ 54 134 92 000		
	Facture	2024-10-22	EXF058225	Transport Bois déchiquetés (Superior sanitation)	3 617.51	\$ 32-451-01-413		
					164.44	\$ 54-134-92-000		
				Total	: 15 124.76			
Camions Lussier-Lussicam inc.	Note de crédit	2024-10-23	500479	Crédit/Fuel Pump Reman IDS pour camion #253 (core)	-2 379.98	\$ 80-820-00-640		
				Total	: -2 379.98			

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

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 8

Date : 2024-11-25

Année comptable : 2024

Heure : 17:34:55

Date de fin : 2024-11-25

Leblanc Linda (lleblanc)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Cautionnement Expert inc.	Facture	2024 09 03	72748	Cautionnement MDDELCC	1 100.00 \$	32-451-01-420		
				Total	: 1 100.00 \$			
Cégep de Matane	Facture	2024-06-12	9171425	Formation [REDACTED]	-156.26 \$	02-160-00-454		
				Total	: -156.26 \$			
Centre Alfred Gallant inc.	Facture	2024-10-19	Location	Location pour événement Pierre Lavoie	310.00 \$	02-701-07-510		
				Total	: 310.00 \$			
Centre de Recherche sur les Milieux Insulaires et Maritimes	Facture	2024-10-22	435	Entente contribution financière 2023-24	20 000.00 \$	32-620-05-973		
				Total	: 20 000.00 \$			
Centre de Services Scolaire	Facture	2024-10-28	Subvention	Subvention Alizé participation Improvincial (11 jeunes)	2 200.00 \$	55-131-50-000		
	Facture	2024-10-28	Subvention	Subvention Alizé pour déplacement compétition cross-country	1 200.00 \$	55-131-50-000		
				Total	: 3 400.00 \$			
Centre de Services Scolaire des Îles	Facture	2024-10-29	Remboursement	Remb. taxes scolaires payées par SIPC #8350 72 1862	165.00 \$	55-133-25-000		
	Facture	2024-11-04	Remboursement	Remboursement taxes scolaire payée par SIPC #7933-20-5656	195.39 \$	55-133-25-000		
				Total	: 360.39 \$			
[REDACTED]	Facture	2024-11-18	Novembre	Utilisation cellulaire personnel - novembre	13.45 \$	32-220-00-332		
				Total	: 13.45 \$			
[REDACTED]	Facture	2024 10 28	2 X 53.99\$	Utilisation cellulaire perso./ septembre & octobre	32.40 \$	02-701-00-332		
					75.58 \$	02-702-00-332		
				Total	: 107.98 \$			
[REDACTED]	Facture	2024-09-18	591	Transport de gravier du banc Cyr vs Garage EDN (Fiona)	2 505.50 \$	02 230 25 515		
				Total	: 2 505.50 \$			
[REDACTED]	Facture	2024-10-28	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire perso./ septembre & octobre	96.48 \$	02-130-01-332		
				Total	: 96.48 \$			
Cimco Refrigeration	Facture	2024-09-30	90940164	Fourniture de 6 moteurs électriques pour unité Guntner - CMSD	17 234.87 \$	02-701-37-521		
				Total	: 17 234.87 \$			
[REDACTED]	Facture	2024-11-18	Novembre	Utilisation cellulaire personnel - novembre	13.45 \$	32-220-00-332		
				Total	: 13.45 \$			
[REDACTED]	Facture	2024-11-18	Novembre	Utilisation cellulaire personnel - novembre	13.45 \$	32-220-00-332		

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 9

Date : 2024-11-25

Heure : 17:34:55

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-11-25

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	13.45 \$		
██████████	Facture	2024-11-18	Novembre	Utilisation cellulaire personnel - novembre	13.45 \$	32-220-00-332		
Total					:	13.45 \$		
██████████	Facture	2024-11-18	Novembre	Utilisation cellulaire personnel - novembre	13.45 \$	32-220-00-332		
Total					:	13.45 \$		
██████████	Facture	2024-11-18	Novembre	Utilisation cellulaire personnel novembre	13.45 \$	32 220 00 332		
Total					:	13.45 \$		
██████████	Facture	2024-11-18	Novembre	Utilisation cellulaire personnel - novembre	13.45 \$	32-220-00-332		
Total					:	13.45 \$		
██████████	Facture	2024-10-23	Remboursement	Remboursement achat renc. ██████████ & 5 à 7 accueil DGA	296.16 \$	02-130-01-600		
██████████	Facture	2024-10-23	Remboursement	Remboursement déplacement formation ADGMQ / ██████████	229.88 \$	02-130-01-454		
Total					:	526.04 \$		
Clinique d'Optométrie des Îles	Facture	2024-09-21	139039	Lentilles ophtalmiques pour ██████████	358.00 \$	02-160-00-650		
	Facture	2024-11-08	163942	Lunettes de sécurité ajustées à la vue pour ██████████	215.00 \$	02-160-00-650		
Total					:	573.00 \$		
Clinique Veterinaire De L'archipel Inc.	Facture	2024-10-03	12110	Honoraires - Captures & pensions	402.41 \$	02-290-00-410		
	Facture	2024-10-29	Octobre	Contrat agente canine / octobre 2024	6 540.00 \$	02-290-00-410		
Total					:	6 942.41 \$		
Club de Golf des Iles inc.	Facture	2024-10-31	10-09-24	Rencontre avec nouveaux arrivants / stratégie	431.16 \$	32-620-17-519		
Total					:	431.16 \$		
Club Voyages Les Iles	Facture	2024 07 23	142413	Billets avion pour ██████████ / (RH)	1 193.13 \$	02-160-00-454		
	Facture	2024-08-14	142914	Billets d'avion pour ██████████ / sécurité civile	1 180.11 \$	32-220-00-454		
	Facture	2024-08-23	143164	Billets d'avion pour ██████████ / Service incendie	969.49 \$	32-220-00-454		
	Facture	2024-08-27	143280	Billets avion pour ██████████ / 25 au 29-09-24	1 193.13 \$	02-110-00-310		
	Facture	2024-10-04	144624	Frais de changement billet avion / ██████████ (recouvrable)	103.48 \$	02-130-00-998		
	Facture	2024-10-08	144726	Billets d'avion pr ██████████	1 180.11 \$	02-130-00-410		
	Facture	2024-10-10	144792	20-11-24/Formatrice atelier Finances				
	Facture	2024-10-10	144792	Billets d'avion pour ██████████ - 27 au 29-10-24	1 193.13 \$	32-620-18-410		
	Facture	2024-10-10	144794	Billets d'avion pour ██████████ - 28 au 29-10-24	1 180.11 \$	32-620-18-410		
	Facture	2024 10 18	145049	Billets d'avion pour ██████████ du 22 au 26-10-24	1 193.13 \$	02-130-01-410		

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 10

Date : 2024-11-25

Heure : 17:34:55

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-11-25

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Club Voyages Les Iles	Facture	2024 10 28	145397	Billets d'avion pour [REDACTED] - Hébergement touristique 26-11-24	1 193.13 \$	02-130-00-412		
	Facture	2024-10-28	145401	Billets d'avion pour [REDACTED] - Assemblée MRC/FQM 4 au 6-12-24	1 193.13 \$	02-110-00-310		
	Facture	2024-10-31	145517	Billets d'avion pour [REDACTED] - 16 au 24 11 24	1 180.11 \$	02-110-00-310		
Total					: 12 952.19 \$			
Cogeco Connexion Inc	Facture	2024-09-02	120031611628	Internet pour bibliothèque (salle age d'or GE) Septembre 2024	114.86 \$	02 190 40 335		
	Facture	2024-09-02	120031621727	Internet Puit P2 IHA - Septembre 2024	57.43 \$	02-412-00-330		
	Facture	2024-09-02	120031625309	Internet Place gens de mer - Septembre 2024	63.18 \$	02-701-51-335		
	Facture	2024 09 02	120031635114	Internet - 130 ch. Gros-Cap - Septembre 2024	103.42 \$	02-190-10-335		
	Facture	2024-09-02	120031684418	Câble salle de conférence / mesures d'urgences - Septembre 2024	45.98 \$	32-230-00-335		
Total					: 384.87 \$			
Comité Zip Iles-De-La-Madeleine	Facture	2024-10-24	1er versement	PSPS24 IR 017, 1er vers proj Pêcher les savoirs,nourrir la tradition	8 000.00 \$	32 620 05 970		
Total					: 8 000.00 \$			
Construction DJL inc.	Facture	2024-10-10	18085837	Asphalte froide Sac de 22.7 kg & Big Bag 1 000 kg - Voirie	13 057.13 \$	58-250-00-000		
	Facture	2024-10-10	18085849	Asphalte froide Sac de 22.7 kg - Voirie	6 502.99 \$	58-250-00-000		
Total					: 19 560.12 \$			
Constructions HydroSpec	Facture	2024-10-31	2232	Installation et achat de clôture - Fiona	164 712.94 \$	02-230-25-522		
Total					: 164 712.94 \$			
Constructions M.R.S. inc.	Facture	2024-05-07	640850	Achat de bois traité pour sites et parcs	1 901.46 \$	02-701-51-640		
	Facture	2024-05-07	640875	Livraison pour bois traité / parcs et sites	40.24 \$	02-701-51-640		
	Note de crédit	2024-05-10	641753	Crédit - bois traité pour parc des bucks	-2 469.43 \$	02-701-58-640		
	Facture	2024-06-04	649659	Cloueuse à toiture pour pôle villageois	616.12 \$	22-701-34-640	223.1	
	Facture	2024-06-10	651618	Arrêt de porte pour garderie Fatima	22.03 \$	02-701-28-640		
	Facture	2024-10-01	686894	Teinture pour Toilettes DDS	74.72 \$	22-701-46-640	230	
	Facture	2024-10-04	687826	Teinture pour Toilettes DDS	373.61 \$	22-701-46-640	230	
	Facture	2024 10 08	688765	Soffite pour Toilettes DDS	159.96 \$	22-701-46-640	230	
	Facture	2024-10-09	689302	Pince à couper, manchon arrêts-buttoir & ruban vinyle Entretien bâtiments	21.30 \$	02-190-00-640		
	Facture	2024-10-10	689477	Tuyau de toilette, chevilles autoforeuses, support à tablettes - Mairie	37.83 \$	02-701-21-640		
	Facture	2024-10-10	689531	Bois et clous pour cadre de boîte camions # 160 & 161	45.16 \$	80-161-00-640		
	Facture	2024-10-10	689585	Tablette mélanine, support à tablettes & rondelles zinc - Salle à Fatima	45.16 \$	80 160 00 640		
	Facture	2024-10-11	689820	Huile conditionneur et papier sablé fer - Mairie	192.93 \$	02-701-28-640		
Facture	2024 10 16	690821	Pelle carrée pour le CGMR	23.66 \$	02-701-21-640			
					71.70 \$	32-451-01-640		

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 11

Date : 2024-11-25

Heure : 17:34:55

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-11-25

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Constructions M.R.S. inc.	Facture	2024 10 16	691067	Rallonges pour CMSD	290.68 \$	02-701-37-640		
	Facture	2024-10-17	691156	Colle pour CMSD	13.78 \$	02-701-37-641		
	Facture	2024-10-18	691445	Matériel pour peinture - Salle à Fatima	57.64 \$	02-701-28-640		
Total					: 1 518.55 \$			
Constructions Nadyco Inc.	Facture	2024-06-30	3207	Fourniture & installation de fenêtres - salle à Fatima	23 789.25 \$	22-701-25-710	235	
	Total					: 23 789.25 \$		
Coopérative le nez au vent	Facture	2024-10-31	382	Animation en littérature / versement 1	6 540.71 \$	02-702-00-974		
	Total					: 6 540.71 \$		
██████████	Facture	2024-11-15	Réclamation	Remboursement fenêtre / réclamation d'assurance	816.70 \$	02 140 00 412		
Total					: 816.70 \$			
██████████	Facture	2024-10-28	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire perso./ septembre & octobre	96.48 \$	32-620-05-332		
Total					: 96.48 \$			
Corporation d'innovation et de développement des Iles	Facture	2024-11-13	2025-24	Honoraires - formation ██████████ sur la saine gouvernance	6 800.77 \$	32-620-18-410		
	Total					: 6 800.77 \$		
Corporation du Parc de Gros-Cap	Facture	2024-09-24	9054	Location de la salle de l'Étoile pour Activité de proximité - Loisirs	201.21 \$	02-701-06-519		
	Facture	2024-11-18	11955	Location - salle de l'auberge	201.21 \$	02 160 00 493		
	Total					: 402.42 \$		
Corporation pour la sauvegarde du Patrimoine des Iles	Facture	2024-11-11	Versement 2/2	Projet commémoration des phares 2/2	800.00 \$	02-702-00-970		
	Total					: 800.00 \$		
██████████	Facture	2024-10-30	Remboursement	Remboursement frais payés en trop #807280986	34.00 \$	55 139 25 004		
Total					: 34.00 \$			
██████████	Facture	2024-11-18	Novembre	Utilisation cellulaire personnel - novembre	13.45 \$	32-220-00-332		
Total					: 13.45 \$			
██████████	Facture	2024-09-25	15486	Boom truck pour pompe eau potable puit P8 à Fatima	965.79 \$	02-412-00-515		
Total					: 965.79 \$			
██████████	Facture	2024-11-13	Remboursement	Remboursement achat outils mécanicien 2024	400.00 \$	02-160-00-650		
Total					: 400.00 \$			
██████████	Facture	2024 11 18	Novembre	Utilisation cellulaire personnel - novembre	13.45 \$	32-220-00-332		
Total					: 13.45 \$			

£ 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 : 2024-11-25

Heure : 17:34:55

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-11-25

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
D/M Electriques Inc.	Facture	2024 10 02	49491	Entretien lumières de rue	192.52 \$	02-340-00-521		
	Facture	2024-10-08	49539	Entretien lumières de rue	660.06 \$	02-340-00-521		
	Facture	2024-10-24	49612	Entretien lumières de rue	376.43 \$	02-340-00-521		
				Total	1 229.01 \$			
██████████	Facture	2024-10-29	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire perso./ septembre & octobre	96.48 \$	02-701-06-332		
				Total	96.48 \$			
██████████	Facture	2024-08-07	Animation	Contrat animation - act. culturelles aînés	185.00 \$	02-702-00-974		
				Total	185.00 \$			
██████████	Facture	2024-11-18	Novembre	Utilisation cellulaire personnel novembre	13.45 \$	32 220 00 332		
				Total	13.45 \$			
██████████	Facture	2024-10-18	Animation	Animation (maquillage enfants) défi Pierre Lavoie	120.00 \$	02-701-07-410		
				Total	120.00 \$			
██████████	Facture	2024-11-18	Novembre	Utilisation cellulaire personnel - novembre	13.45 \$	32-220-00-332		
				Total	13.45 \$			
Diffusion Communautaire Des Iles	Facture	2024-10-11	Location salle	Location de salle activité TET - Stratégie d'attraction le 05-10-24	150.00 \$	32-620-17-519		
	Facture	2024-10-18	20108	Avis collecte HAM reportée	96.00 \$	32-451-00-341		
				Total	246.00 \$			
██████████	Facture	2024-10-04	Animation	Contrat animation - proximité	600.00 \$	02-702-00-974		
	Facture	2024-10-04	Animation	Contrat animation - proximité	400.00 \$	02-702-00-974		
	Facture	2024-10-04	Déplacement	Contrat animation proximité / déplacement	63.00 \$	02 702 00 974		
	Facture	2024-10-04	Déplacement	Contrat animation - proximité / déplacement	42.00 \$	02-702-00-974		
				Total	1 105.00 \$			
Distributions Opti-Max des Iles	Facture	2024-10-08	30958	Chiffons de garage pour inventaire	183.50 \$	58-250-00-000		
	Facture	2024-10-24	31107	Articles ménagers pour inventaire	852.88 \$	58-250-00-000		
				Total	1 036.38 \$			
██████████	Facture	2024-10-28	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire perso./ septembre & octobre	96.48 \$	02-130-00-332		
				Total	96.48 \$			
██████████	Facture	2024-11-01	Remboursement	Remboursement dépl. 26-09-24 au 23-10-24 & divers repas	171.62 \$	32-620-05-310		
				Total	171.62 \$			
Dubois-Tetu, consultant.e.s.	Facture	2024-11-11	1541	Accompagnement élaboration politique culturelle de la Muni	9 933.84 \$	02-702-00-974		
				Total	9 933.84 \$			

£ 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 : 2024-11-25

Heure : 17:34:55

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-11-25

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Dupuis Richard, photographe	Facture	2024 10 25	Photos	Photos pour activité pompier d'un jour	250.00 \$	32-220-00-493		
Total					: 250.00 \$			
Éco Vélo des Iles	Facture	2024-09-09	909296	Location de 14 Fatbike avec assistance pour Stratégie d'attraction	804.80 \$	32-620-17-519		
Total					: 804.80 \$			
École nationale de pompiers	Facture	2024-10-18	20098205	Cotisation - Gestionnaires de formation/juillet 2024 à juin 2025	1 238.92 \$	32-220-00-494		
Total					: 1 238.92 \$			
Editions Du Flâneurs Inc. (Les)	Facture	2024-11-18	Honoraires	Honoraires - Service conseil pour oeuvre d'art	258.69 \$	02-702-30-410		
Total					: 258.69 \$			
Electro Informatique Michaud Super Micro	Facture	2024-09-05	204196	Forfait mensuel modem LTE puits - 01-09-24 au 01 10 24	149.47 \$	02-415-00-330		
	Facture	2024-09-25	204501	Étui pour iPad 7-8-9 10.2 pour [REDACTED]	45.98 \$	02-110-00-670		
	Facture	2024-10-01	204595	Licence logiciel d'affichage Advisia Mairie & CMSD 01-10-24 au 01-10-25	399.98 \$	02 130 00 414		
					1 599.90 \$	02-701-37-335		
	Facture	2024-10-01	204596	Forfait mensuel modem LTE puits - 01-10-24 au 01-11-24	149.47 \$	02-412-00-330		
	Facture	2024-10-02	204685	Tablette informatique - élu de CAM	506.80 \$	02-110-00-670		
	Facture	2024-10-07	204747	Sac Messenger CoolBELL 17.3" - [REDACTED]	126.45 \$	02-130-00-670		
	Facture	2024-10-08	204767	Copies tirées imprimante piscine 12-06-24 au 12-09-24(Canon MFC-8380)	111.15 \$	32-701-41-516		
	Facture	2024-10-08	204774	Webcam logitech + souris trackball	92.48 \$	02-130-00-670		
					69.49 \$	32-620-00-670		
	Facture	2024-10-09	204780	deplacer camera place gens de mer	258.69 \$	02-701-51-640		
	Facture	2024 10 17	15980	Achat portable pour usage personnel / [REDACTED]	1 430.50 \$	54-139-50-005		
	Facture	2024-10-17	204912	Convertisseur USB à Série - [REDACTED]	57.48 \$	02-130-00-670		
	Facture	2024-10-21	204973	Cable HDMI-DVI 2M - [REDACTED] & Convertisseur USB à Série - [REDACTED]	91.96 \$	02-130-00-670		
	Facture	2024-10-25	205074	Imprimante Lexmark MB2236ADW Bibliothèque	350.08 \$	02 702 30 640		
	Facture	2024-10-31	205134	Exchange Online - septembre	342.78 \$	02-130-00-414		
	Facture	2024-10-31	205135	Office exchange - 128 licences	2 806.50 \$	02-130-00-414		
	Facture	2024 10 31	205151	Kit Canon 245XL/246XL pour [REDACTED]	188.54 \$	02-701-06-670		
Total					: 8 777.70 \$			
[REDACTED]	Facture	2024-11-18	Novembre	Utilisation cellulaire personnel - novembre	13.45 \$	32-220-00-332		
Total					: 13.45 \$			
[REDACTED]	Facture	2024-11-18	Novembre	Utilisation cellulaire personnel - novembre	13.45 \$	32-220-00-332		
Total					: 13.45 \$			
[REDACTED]	Facture	2024-11-05	Remboursement	Remboursement aquaforme - automne 2024	73.00 \$	55-134-03-000		

£ 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 : 2024-11-25

Heure : 17:34:55

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-11-25

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	73.00 \$		
Entreprise Lomer Richard Enr.	Facture	2024-09-04	41685	Matériel de plomberie pour le CMSD	6.84	02-701-37-641		
	Facture	2024-10-04	41831	Annuler 2 calorifères dans l'entrée principal à la Maison de la Culture	881.84	02-701-25-522		
Total					:	888.68 \$		
Équipe Laurence inc	Facture	2024-10-31	24-35449	Devis et demande de C.A. - détournement de la surverse du marais - CAM	1 494.68	32-620-06-410		
	Total					:	1 494.68 \$	
Equipement Strongco	Facture	2024-10-07	92528375	Équipement mécanique pour véh. # 89	34.49	80-000-89-322		
	Total					:	4 395.94 \$	
Equipements De L'est Inc. Les	Facture	2024 09 13	70243	Bureau en L et bureau 30x60 pour le nouveau bureau des Finances	3 248.04	02-130-00-670		
	Facture	2024-10-18	70354	Roues de chaise de bureau pour surface dure pour l'inventaire	781.83	58-250-00-000		
	Facture	2024-10-24	70376	Achat livres Québécois	234.71	02-702-30-671		
	Facture	2024-10-24	70377	Achat livres étrangers	204.49	02-702-30-672		
	Facture	2024-10-25	70378	Achat livres étrangers	58.70	02-702-30-672		
	Facture	2024-10-25	70379	Achat livres Québécois	275.72	02-702-30-671		
	Facture	2024 10 28	70382	Tableau de liège 24x36 pour Bibliothèque	54.60	02-702-30-640		
	Facture	2024-10-29	70389	Porte-documents pour Bibliothèque	97.72	02-702-30-670		
	Facture	2024-10-29	70390	Achat livres étrangers	37.75	02-702-30-672		
	Facture	2024-10-29	70391	Achat livres Québécois	210.68	02-702-30-671		
Total					:	5 204.24 \$		
Equipements Incendies Cmp Mayer Inc	Facture	2024 10 21	126810	Boyaux pour camions incendie	6 802.51	32-220-00-640		
	Facture	2024-10-21	126811	Boyaux pour camion incendie Caserne GI	738.14	32-220-11-640		
Total					:	7 540.65 \$		
Esprit Nature	Facture	2024-10-30	182	Trio repas pour rv économique	1 002.31	32 620 20 493		
	Total					:	1 002.31 \$	
Excursions en mer	Facture	2024-10-02	188279	Transport [REDACTED] - aller/retour pour IE	38.80	32-451-02-310		
	Facture	2024-10-09	188285	Transport [REDACTED] - aller/retour pour IE	77.60	32-451-02-310		
	Facture	2024-10-09	188286	Transport [REDACTED] - aller/retour pour IE	38.80	32-451-02-310		
Total					:	155.20 \$		
Express Design	Facture	2024-10-17	1590	4 affiches 24x 30 pouces pour Biblio	896.81	02-702-30-447		
	Facture	2024-10-25	1592	100 brochures Accueil des travailleurs étrangers temporaires (TET)	1 227.93	32-620-17-670		
Total					:	2 124.74 \$		

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 15

Date : 2024-11-25

Année comptable : 2024

Heure : 17:34:55

Date de fin : 2024-11-25

Leblanc Linda (lleblanc)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Fatima Station Service Inc.	Facture	2024 10 01	12072	Gaz pour Ford F150 #12	124 01	\$ 80-000-12-631		
	Facture	2024-10-01	12075	Gaz pour Ford Transit Connect #116	55.02	\$ 80-116-00-631		
	Facture	2024-10-01	12078	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	90.01	\$ 80-140-00-631		
	Facture	2024-10-01	12080	Gaz pour Dodge Ram 2500 #131	81.00	\$ 80-131-00-631		
	Facture	2024-10-03	12088	Gaz pour Dodge Ram 2500 #131	105.09	\$ 80-131-00-631		
	Facture	2024 10 04	12097	Gaz pour Dodge Ram #129	130 00	\$ 80-129-00-631		
	Facture	2024-10-04	12099	Gaz pour Ford Transit #116	69.00	\$ 80-116-00-631		
	Facture	2024-10-08	12110	Gaz pour Dodge Ram 2500 #131	71.00	\$ 80-131-00-631		
	Facture	2024-10-09	12116	Gaz pour Dodge Ram #133	121.00	\$ 80-133-00-631		
	Facture	2024-10-10	12119	Gaz pour Dodge Ram 2500 #131	93.70	\$ 80-131-00-631		
	Facture	2024 10 15	12137	Gaz pour GMC Sierra 1500 #151	67 72	\$ 80-151-00-631		
	Facture	2024-10-16	12142	Gaz pour Dodge Ram #131	89.00	\$ 80-131-00-631		
	Facture	2024-10-17	12146	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	100.00	\$ 80-140-00-631		
	Facture	2024-10-17	12147	Gaz pour Dodge Ram 2500 #131	85.00	\$ 80-131-00-631		
	Facture	2024-10-22	12162	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	95.02	\$ 80-140-00-631		
	Facture	2024 10 23	12164	Gaz pour Ford F350 #127	139 00	\$ 80-127-00-631		
	Facture	2024-10-23	12165	Diésel pour Excavatrice #124	267.00	\$ 80-124-00-631		
	Facture	2024-10-23	12167	Gaz pour Dodge Ram 2500 #131	94.00	\$ 80-131-00-631		
	Facture	2024-10-24	12175	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	96.00	\$ 80-140-00-631		
	Facture	2024-10-24	12176	Gaz pour Dodge Ram 2500 #131	83.00	\$ 80-131-00-631		
Facture	2024 10 29	12187	Gaz pour Excavatrice John Deer #124	229 02	\$ 80-124-00-631			
Facture	2024-10-29	12188	Gaz pour Dodge Ram 2500 #131	83.00	\$ 80-131-00-631			
Facture	2024-10-30	12190	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	85.00	\$ 80-140-00-631			
Facture	2024-10-31	12200	Gaz pour Dodge Ram 2500 #131	94.00	\$ 80-131-00-631			
Total					:	<u>2 546.59 \$</u>		
FCA Canada inc.	Facture	2024 08 23	RR190872	Achat Grand Caravan SXT #166	50 123 85	\$ 03-310-00-724		
	Total					:	<u>50 123.85 \$</u>	
Fédération Québécoise Des Municipalités	Facture	2024-09-30	7927	Honoraires - Adjudicataire vente pour taxes	475.35	\$ 02-120-10-412		
	Facture	2024-09-30	FAC0057342	Formation "La gestion de crise volet 2" [REDACTED]	113.83	\$ 02 130 10 454		
	Facture	2024-10-30	201023-00	Adhésion 2025	13 237.71	\$ 58-291-00-001		
Total					:	<u>13 826.89 \$</u>		
Ferme Christian Poirier & Fils	Facture	2024 10 23	2448	Réparer aile Roll-on & aile Loader CGMR	275 94	\$ 32-451-67-525		
	Facture	2024-10-28	2450	Fabrication garde-corps & installation pour pad conteneur CGMR	2 414.47	\$ 42-451-25-640	237	
Total					:	<u>2 690.41 \$</u>		
Flottille Artisanes Libraires	Facture	2024-10-03	L1B1-F211	Achat de livres étrangers	150.99	\$ 02-702-30-672		
	Facture	2024-10-03	L1B1-F212	Achat de livres Québécois	180.23	\$ 02-702-30-671		
	Facture	2024-10-03	L1B1-F213	Achat de livres étrangers	196.09	\$ 02-702-30-672		
	Facture	2024 10 03	L1B1-F214	Achat de livres Québécois	51 35	\$ 02-702-30-671		

£ 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 : 2024-11-25

Heure : 17:34:55

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-11-25

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Flottille Artisanes Libraires	Facture	2024 10 07	L1B1-F216	Livres numériques Québécois & frais de verrous	5 48 \$	02-702-30-335		
					64.35 \$	02-702-30-676		
	Facture	2024-10-09	L1B1-F221	Achat de livres étrangers	295.58 \$	02-702-30-672		
	Facture	2024-10-09	L1B1-F222	Achat de livres Québécois	219.03 \$	02-702-30-671		
	Facture	2024-10-09	L1B1-F223	Achat de livres étrangers	38.80 \$	02-702-30-672		
	Facture	2024 10 11	L1B1-F225	Achat de livres Québécois	564 90 \$	02-702-30-671		
	Facture	2024-10-11	L1B1-F226	Achat de livres étrangers	30.35 \$	02-702-30-672		
	Facture	2024-10-15	L1B1-F227	Livres pour Rendez-vous économique (AEQ)	31.45 \$	32-620-20-493		
	Facture	2024-10-22	L1B1-F232	Livres numériques étrangers & frais de verrous	45.97 \$	02-702-30-677		
					3.91 \$	02-702-30-335		
	Facture	2024 10 22	L1B1-F233	Livres numériques Québécois & frais de verrous	14 36 \$	02-702-30-335		
					168.93 \$	02-702-30-676		
	Facture	2024-10-25	L1B1-F236	Achat de livres étrangers	60.80 \$	02-702-30-672		
	Facture	2024-10-25	L1B1-F237	Achat de livres Québécois	46.10 \$	02-702-30-671		
Facture	2024-10-30	L1B1-F245	Livres numériques Québécois & frais de verrous	2.15 \$	02-702-30-335			
				25 28 \$	02-702-30-676			
Total					:	2 196.10 \$		
Fondation Willie Deraspe Pr Centre Dinterpretation Du Phoque	Facture	2024-10-25	Partenariat	Rendez-vous Loup-Marin 2024	1 500.00 \$	32-620-20-970		
	Total					:	1 500.00 \$	
Fonds d'information sur le territoire	Facture	2024 11 01	202402751378	Avis de mutation - octobre	258 00 \$	32-150-00-417		
	Total					:	258.00 \$	
██████████	Facture	2024-11-14	Remboursement	Remboursement cours nageur 1/ (██████████)	69.00 \$	55-134-03-000		
	Total					:	69.00 \$	
██████████	Facture	2024-11-04	002	Soutien en attractivité du territoire / Mission journées Qc	2 874.38 \$	32-620-17-410		
	Total					:	2 874.38 \$	
G.A.D. Electronique Inc.	Facture	2024 10 01	42875	Radio d'urgence EDN (Octobre 2024)	63 18 \$	32-230-00-516		
	Facture	2024-10-01	42878	Locations de pagette & accès au réseau voirie HAM (Oct 2024)	138.55 \$	02-320-00-517		
	Facture	2024-10-01	42879	6 temps d'ondes Pagettes 1er répondants GI (Oct. 2024)	157.18 \$	32-231-00-516		
	Facture	2024-10-01	42880	2 temps d'ondes Pagettes 1er répondants IE - Octobre 2024	96.52 \$	32-231-00-516		
	Facture	2024-10-01	42882	Temps d'onde 1er répondants HAM (937 3469) & PAL (937-3470)- Oct. 2024	50.48 \$	32 231 00 516		
	Facture	2024-10-01	42886	Accès au réseau & temps d'ondes Pompiers CAM (Oct. 2024)	2 275.59 \$	32-220-00-516		
	Facture	2024-10-01	42887	2 temps d'ondes Pagettes 1er répondants Ile Centrale - Oct. 2024	56.23 \$	32-231-00-516		
	Facture	2024-10-01	67840	4 accès au réseau CGMR (Octobre 2024)	105.77 \$	32-451-00-518		

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 17

Date : 2024-11-25

Heure : 17:34:55

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-11-25

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
G.A.D. Electronique Inc.	Facture	2024 10 01	67842	4 accès au réseau voirie Secteur IHA (Octobre 2024)	119.57 \$	02-320-00-517		
	Facture	2024-10-01	67843	8 accès au réseau voirie HAM (Octobre 2024)	239.14 \$	02-320-00-517		
	Facture	2024-10-01	67844	21 accès au réseau voirie - Octobre 2024	627.76 \$	02-320-00-517		
	Facture	2024-10-01	67845	19 accès au réseau voirie Ile Centrale (Octobre 2024)	608.17 \$	02 320 00 517		
	Facture	2024-10-04	67859	Réparation de radio, corde de microphone & case usagé - Pompiers	114.90 \$	32-220-00-527		
	Facture	2024-10-28	67906	Radio VHF pour Service incendie	673.68 \$	32-220-00-640		
	Facture	2024-10-29	67909	2 radios portatifs et microphones pour Pompiers CAM	2 205.10 \$	32-220-00-640		
				Total	7 531.82 \$			
	Facture	2024-11-19	Remboursement	Remboursement diverses dépenses pour RV AEQ	164.44 \$	32-620-20-493		
				Total	164.44 \$			
Garage Autobus Les Sillons Inc.	Facture	2024-10-04	39833	Filtre séparateur #253	51.05 \$	80 820 00 640		
	Facture	2024-10-11	39881	Transport TET- nouveaux arrivants le 05-10-24 -Stratégie d'attraction	574.88 \$	32-620-17-519		
				Total	625.93 \$			
Garage Central	Facture	2024-09-05	19609	Diesel Pelle sur roues 2005 # 57	304.45 \$	80-000-57-631		
	Facture	2024-09-14	19679	Diésel pour camion Western #161	250.00 \$	80-161-00-631		
	Facture	2024-09-14	19685	Diesel Excavatrice John Deer 710 L 2017 # 124	210.00 \$	80-124-00-631		
	Facture	2024-09-14	19686	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	98.00 \$	80 141 00 631		
	Facture	2024-09-14	19687	Diesel Camion Sterling 2003 Vacuum pompe # 1	100.00 \$	80-000-01-631		
	Facture	2024-09-19	19735	Diésel pour camion Western #160	289.20 \$	80-160-00-631		
	Facture	2024 09 23	19770	Diesel Autopompe Citerne Maverick 2015 # 356 (#811)	107 00 \$	32-220-35-631		
	Facture	2024-09-26	19790	Diesel Autopompe Citerne Maverick 2015 # 356 (#811)	90.00 \$	32-220-35-631		
	Facture	2024-09-30	19809	Diesel Pelle sur roues 2005 # 57	210.00 \$	80-000-57-631		
				Total	1 658.65 \$			
Garage Leblanc et Déraspe	Facture	2024-10-08	69309	Travaux sur échappement véh. # 89	81.33 \$	80-000-89-525		
				Total	81.33 \$			
	Facture	2024 10 21	Remboursement	Remboursement achats pour bénévoles défi Pierre Lavoie	124 01 \$	02-701-07-610		
	Facture	2024-10-28	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire perso./ septembre & octobre	19.29 \$	02-701-07-332		
					77.19 \$	02-701-37-332		
	Facture	2024-10-31	Remboursement	Surprises pour sacs halloween / patinage	229.86 \$	02-701-07-610		
	Facture	2024-11-06	113KM X .62\$	Frais de déplacement 03-09-24 au 28-10-24	14.02 \$	02-701-07-310		
					56.04 \$	02-701-37-310		
	Facture	2024 11 06	132KM X .62\$	Frais de déplacement 04-06-24 au 20-08-24	16 37 \$	02-701-07-310		

£ 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 : 18

Date : 2024-11-25

Heure : 17:34:55

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-11-25

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
					65.47 \$	02-701-37-310		
				Total	602.25 \$			
	Facture	2024-08-20	Animation	Contrat animation - bibliothèque Jean Lapierre	402.41 \$	02-702-00-974		
				Total	402.41 \$			
	Facture	2024-11-06	Remboursement	Remboursement du crédit sur matricule #7933-10-7794	2 164.46 \$	01-100-00-000		
				Total	2 164.46 \$			
GDA - Services immobiliers intégrés	Facture	2024-10-15	12674	Hono.-acquisition partie lot & établissement servitude - expropriation	5 288.85 \$	02-415-00-410		
				Total	5 288.85 \$			
Genali Distributions inc.	Facture	2024-10-15	37813	Ustensile pour défi Pierre Lavoie	53.76 \$	02-701-07-610		
	Facture	2024-10-15	37814	Verres pour défi Pierre Lavoie	62.73 \$	02-701-07-610		
	Facture	2024-10-29	38725	Petits sacs bruns pour Halloween - Animation du CMSD	21.05 \$	02-701-07-640		
				Total	137.54 \$			
Geneviève Gougeon, Notaire en Fidéicommiss	Facture	2024-11-07	Acquisition	Acquisition 395 ch. Gaudet pour écoquartier	173 710.00 \$	54-139-14-000		
				Total	173 710.00 \$			
Geothentic inc.	Facture	2024-10-01	INV-028817	Licence mensuelle ORCA - Télémétrie Ford F-550 6 roues # 123	40.10 \$	80-123-00-640		
				Total	40.10 \$			
	Facture	2024-10-10	2097775	Fauchage chemins IHA & ch. du dépotoir	2 497.84 \$	02-320-00-515		
	Facture	2024-10-31	2097785	Fauchage - bordures des routes	13 164.63 \$	02-320-00-515		
	Facture	2024-10-31	2097786	Tonte des étangs	16 096.50 \$	02-415-00-515		
				Total	31 758.97 \$			
	Facture	2024-11-07	Remboursement	Remboursement cours aquaforme	73.00 \$	55 134 03 000		
				Total	73.00 \$			
Global Industrial	Facture	2024-10-11	920037	Assécheur à main et Distributeur à eau Réduction de produit unique	149.95 \$	42-451-25-322	237	
				Total	17 607.82 \$	42-451-25-640	237	
GLS	Facture	2024-10-04	44000618	Transport tests d'eau, égouts, BFS et pièces attacheuse CGMR	141.74 \$	02-415-00-322		
					126.07 \$	32 416 00 320		
					891.48 \$	02-412-00-322		
					118.24 \$	32-451-01-322		
	Facture	2024-10-11	44100630	Transport test d'eau, BFS et documents pour la Greffe	157.27 \$	02-140-00-320		
					302.83 \$	02-412-00-322		

£ 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 : 19

Date : 2024-11-25

Heure : 17:34:55

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-11-25

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
GLS					137.70 \$	32-416-00-320		
	Facture	2024-10-18	44200564	Transport tests d'eau, égouts & BFS	154.10 \$	02-412-00-322		
					142.31 \$	02-415-00-322		
					209.18 \$	32-416-00-320		
	Facture	2024-10-25	44300620	Transport tests d'eau, égouts & BFS	575.52 \$	32-416-00-320		
					465.21 \$	02-412-00-322		
					392.72 \$	02-415-00-322		
				Total	:	3 814.37 \$		
Groupe Bellon Prestige	Facture	2024-11-12	Dépôt	Abris d'hiver neufs pour escaliers d'urgence - CMSD	10 000.00 \$	02-701-37-526		
				Total	:	10 000.00 \$		
Groupe de géomatique AZIMUT Inc.	Facture	2024-10-28	13145	MAJ matrice graphique & rôle d'évaluation du 26 sept. au 25 oct. 2024	114.98 \$	02-615-00-414		
				Total	:	114.98 \$		
H2Lab inc	Facture	2024-10-18	118370	Analyse - eaux usées CAM	161.54 \$	02-415-00-419		
	Facture	2024-10-18	118371	Analyse - eaux usées IHA	223.86 \$	02-415-00-419		
	Facture	2024-10-18	118372	Analyse - eaux usées HAM	161.54 \$	02-415-00-419		
	Facture	2024-10-18	118373	Analyse - eaux usées EDN	161.54 \$	02-415-00-419		
	Facture	2024 10 18	118374	Analyse - eaux usées Fatima	161.54 \$	02-415-00-419		
	Facture	2024-10-18	118375	Analyse - Eau souterraine-piézomètre entrée CGMR	757.12 \$	32-416-00-419		
	Facture	2024-10-18	118378	Analyse - eaux usées Sortie des étangs aérés sous la grille	994.99 \$	32-416-00-419		
				Total	:	2 622.13 \$		
	Facture	2024-10-29	2 X 19.50\$	Utilisation cellulaire perso./ septembre & octobre	9.75 \$	02-702-00-332		
					29.25 \$	02-702-30-332		
	Facture	2024-11-13	146KM X .62\$	Frais de déplacement 18-09-24 au 28-10-24	90.52 \$	02-702-30-310		
				Total	:	129.52 \$		
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2024-06-09	266	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	302.25 \$	80-159-00-631		
	Facture	2024-06-10	470	Diesel Niveleuse 2006 Fatima # 47	421.34 \$	80-000-47-631		
	Facture	2024-06-10	472	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	224.51 \$	80-161-00-631		
	Facture	2024-06-10	494	Essence Ford F-350 2016 # 118	140.02 \$	80-118-00-631		
	Facture	2024 06 10	550	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	156.88 \$	80-159-00-631		
	Facture	2024-06-10	554	Essence Dodge Ram 1500 2023 # 163	183.90 \$	80-163-00-631		
	Facture	2024-06-10	8048	Essence Ford F-250 2020 # 143	226.99 \$	80-143-00-631		
	Facture	2024-06-10	8059	Essence Ford Ranger 2011 # 53	100.53 \$	80-000-53-631		
	Facture	2024-06-10	8189	Diesel Excavatrice John Deer 710 L 2017 # 124	229.00 \$	80-124-00-631		
	Facture	2024 06 11	559	Essence Ram Promaster 2021 # 148	142.75 \$	80-148-00-631		
	Facture	2024-06-11	563	Diesel Autopompe Citerne Maverick 2015 # 811 (#356)	100.00 \$	32-220-35-631		

£ 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 : 20

Date : 2024-11-25

Heure : 17:34:55

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-11-25

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2024 06 11	565	Diesel Pompe échelle E-ONE Hurrigan 1998 # 758	125.93 \$	32-220-70-631		
	Facture	2024-06-11	566	Diesel Autopompe E-ONE ES 2010 CAM # 258	122.83 \$	32-220-40-631		
	Facture	2024-06-11	798	Essence GMC Sierra 1500 2022 # 151	158.00 \$	80-151-00-631		
	Facture	2024-06-11	810	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	150.24 \$	80 133 00 631		
	Facture	2024-06-11	839	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	80.07 \$	80-121-00-631		
	Facture	2024-06-11	8453	Essence Ford F-550 2017 # 123	44.15 \$	80-123-00-631		
	Facture	2024 06 11	8461	Diesel Génératrice 100 KV 2013 # 919	41.31 \$	80-919-00-631		
	Facture	2024-06-11	8495	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 129	165.15 \$	80-129-00-631		
	Facture	2024-06-11	8631	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	295.06 \$	80-159-00-631		
	Facture	2024-06-11	8654	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	170.46 \$	80-161-00-631		
	Facture	2024-06-11	8661	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	118.01 \$	80-141-00-631		
	Facture	2024 06 12	570	Essence Ford F-350 2017 # 127	171.85 \$	80-127-00-631		
	Facture	2024-06-12	1126	Essence Ford F-350 2016 # 117	132.02 \$	80-117-00-631		
	Facture	2024-06-12	8903	Diesel Niveleuse 2006 Fatima # 47	211.86 \$	80-000-47-631		
	Facture	2024-06-12	9057	Diesel Camion Aéroportuaire # 99	117.79 \$	02-330-43-631		
	Facture	2024-06-12	9060	Diesel Freightliner 2010 # 36	231.14 \$	80-000-36-631		
	Facture	2024 06 12	9110	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	142.33 \$	80-131-00-631		
	Facture	2024-06-13	581	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	170.95 \$	80-125-00-631		
	Facture	2024-06-13	1392	Diesel Inter HX515 2019 # 135	342.42 \$	80-135-00-631		
	Facture	2024-06-13	1393	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	129.99 \$	80-149-00-631		
	Facture	2024-06-13	1458	Diesel Camion Sterling 2003 Vacuum pompe # 1	154.83 \$	80-000-01-631		
	Facture	2024-06-13	1631	Diesel Ford F-550 2017 # 123	103.01 \$	80-123-00-631		
	Facture	2024 06 13	1632	Essence Ford F-550 2017 # 123	38.71 \$	80-123-00-631		
	Facture	2024-06-13	9569	Essence Ford F-250 2020 # 143	138.55 \$	80-143-00-631		
	Facture	2024-06-13	9591	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 160	316.11 \$	80-160-00-631		
	Facture	2024-06-13	9596	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	85.51 \$	80-121-00-631		
	Facture	2024-06-14	9924	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	144.20 \$	80-159-00-631		
	Facture	2024-06-17	612	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	90.09 \$	80-156-00-631		
	Facture	2024-06-17	1301	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	212.63 \$	80-161-00-631		
	Facture	2024-06-17	2728	Diesel Excavatrice John Deer 710 L 2017 # 124	235.00 \$	80-124-00-631		
Facture	2024-06-17	2850	Essence Tondeuse	101.08 \$	02 701 51 631			
Facture	2024-06-18	622	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	94.02 \$	80-121-00-631			
Facture	2024-06-18	1537	Diesel Benne chauffante Falcon 2016 # 916	63.94 \$	80-916-00-631			
Facture	2024 06 18	1538	Essence Ford F-350 2017 # 127	115.17 \$	80-127-00-631			
Facture	2024-06-18	1561	Diesel Freightliner 2010 # 36	100.28 \$	80-000-36-631			
Facture	2024-06-18	1566	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	101.02 \$	80-141-00-631			
Facture	2024-06-18	1954	Essence Chevrolet Colorado 4RM CREW 2021 # 144	106.10 \$	80-144-00-631			
Facture	2024-06-18	3007	Essence Ford F-350 2016 # 117	165.84 \$	80-117-00-631			
Facture	2024-06-18	3021	Essence Tondeuse	46.98 \$	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 : 21

Date : 2024-11-25

Heure : 17:34:55

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-11-25

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2024 06 18	3148	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	150.89 \$	80-125-00-631		
	Facture	2024-06-18	3149	Diesel facturé par erreur (sera remboursé fact # 311532 par Station Deli)	165.07 \$	01-100-00-000		
	Facture	2024-06-19	630	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	240.24 \$	80-159-00-631		
	Facture	2024-06-19	631	Essence Ford Ranger 2011 # 54	126.02 \$	80-000-54-631		
	Facture	2024-06-19	1907	Diesel Inter HX515 2019 # 135	245.34 \$	80-135-00-631		
	Facture	2024-06-19	1912	Essence Ford F-350 2016 # 118	129.09 \$	80-118-00-631		
	Facture	2024 06 19	2109	Essence Tondeuse	96.88 \$	02-701-51-631		
	Facture	2024-06-19	3512	Essence Rouleau compacteur 2004 # 89	19.22 \$	80-000-89-631		
	Facture	2024-06-20	1964	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 160	238.33 \$	80-160-00-631		
	Facture	2024-06-20	1965	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	170.00 \$	80-149-00-631		
	Facture	2024-06-20	2571	Essence Balai de rue Artis 2000 # 915	29.46 \$	80-915-00-631		
	Facture	2024-06-20	2574	Diesel Inter HX515 2019 # 135	258.43 \$	80-135-00-631		
	Facture	2024-06-20	3853	Essence Ford Transit 2022 # 165	115.57 \$	80-165-00-631		
	Facture	2024-06-21	646	Essence Dodge Ram 1500 Promaster 2018 # 132	105.03 \$	80-132-00-631		
	Facture	2024-06-21	4087	Essence Ford Ranger 2011 # 53	99.91 \$	80 000 53 631		
	Facture	2024-06-25	667	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	315.15 \$	80-159-00-631		
	Facture	2024-06-25	672	Essence Chevrolet Trax TI LT 2020 # 142	84.02 \$	80-142-00-631		
	Facture	2024-06-25	1974	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	73.03 \$	80-156-00-631		
	Facture	2024-06-25	4627	Diesel Chargeur John Deer # 114	410.01 \$	80-114-00-631		
	Facture	2024-06-25	5104	Diesel Niveleuse 2006 Fatima # 47	158.28 \$	80 000 47 631		
	Facture	2024-06-25	5217	Essence Ford F-250 2020 # 143	174.03 \$	80-143-00-631		
	Facture	2024-06-26	4931	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	112.60 \$	80-133-00-631		
	Facture	2024-06-26	4988	Essence Dodge Ram 1500 2023 # 163	190.01 \$	80-163-00-631		
	Facture	2024-06-26	4992	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	339.09 \$	80-161-00-631		
	Facture	2024-06-26	5151	Essence Ford F 350 2017 # 127	164.09 \$	80 127 00 631		
	Facture	2024-06-26	5534	Essence Tondeuse	94.08 \$	02-701-51-631		
	Facture	2024-06-27	689	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	145.06 \$	80-125-00-631		
	Facture	2024-06-27	697	Essence Chevrolet Colorado 4RM CREW 2021 # 144	102.58 \$	80-144-00-631		
	Facture	2024-06-27	698	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	237.30 \$	80-161-00-631		
	Facture	2024-06-27	1988	Diesel Camion Freightliner 2019 Roll-Off # 154	241.01 \$	32-451-67-631		
	Facture	2024-06-27	5384	Diesel Inter HX515 2019 # 135	257.13 \$	80-135-00-631		
	Facture	2024-06-27	5436	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 129	173.55 \$	80-129-00-631		
	Facture	2024 06 27	5437	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	146.03 \$	80-131-00-631		
Facture	2024-06-27	5499	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 160	307.96 \$	80-160-00-631			
Facture	2024-06-27	5813	Essence Ford F-250 2020 # 143	136.00 \$	80-143-00-631			
Facture	2024-06-28	703	Essence Honda HR-V 2024 (#858 /164)	76.00 \$	80-164-00-631			
Facture	2024-06-30	709	Esence Dodge Ram 2500 2023 (#958) # 155	147.00 \$	80-155-00-631			
Facture	2024 06 30	711	Diesel Autopompe E-ONE ES 2010 CAM # 258	261.93 \$	32-220-40-631			
Facture	2024-06-30	712	Diesel Autopompe Citerne Maverick 2015 # 811 (#356)	258.01 \$	32-220-35-631			
Facture	2024-06-30	717	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	83.26 \$	80-156-00-631			

£ 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 : 2024-11-25

Heure : 17:34:55

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-11-25

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2024 07 01	723	Essence Dodge Ram 2500 2023 (#958) # 155	158.90	\$ 80-155-00-631		
	Facture	2024-07-01	725	Diesel Autopompe Citerne Maverick 2015 # 811 (#356)	112.17	\$ 32-220-35-631		
	Facture	2024-07-01	1999	Diesel Inter CV515 2022 (Unité de secours) # 658 / # 814	125.13	\$ 80-814-00-631		
	Facture	2024-07-02	728	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	322.00	\$ 80-159-00-631		
	Facture	2024-07-02	730	Diesel Camion Freightliner 2019 Roll Off # 154	313.09	\$ 32 451 67 631		
	Facture	2024-07-02	2003	Diesel Inter 7400 2011 # 112	310.04	\$ 80-112-00-631		
	Facture	2024-07-02	7165	Diesel Rouleau compacteur 2004 # 89	56.71	\$ 80-000-89-631		
	Facture	2024-07-02	7167	Diesel Benne chauffante Falcon 2016 # 916	74.20	\$ 80-916-00-631		
	Facture	2024-07-02	7169	Essence Remorque LWL T12HD 2021 # 943	11.14	\$ 80-943-00-631		
	Facture	2024-07-02	7357	Diesel Inter HX515 2019 # 135	154.21	\$ 80 135 00 631		
	Facture	2024-07-02	7369	Diesel Excavatrice John Deer 710 L 2017 # 124	243.53	\$ 80-124-00-631		
	Facture	2024-07-02	7457	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	117.28	\$ 80-141-00-631		
	Facture	2024-07-02	7578	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	33.02	\$ 80-145-00-631		
	Facture	2024-07-02	7647	Diesel Pelle sur roues 2005 # 57	254.84	\$ 80-000-57-631		
	Facture	2024-07-03	2005	Essence Ford F 350 2016 # 117	152.91	\$ 80 117 00 631		
	Facture	2024-07-03	7463	Essence Tondeuse	65.30	\$ 02-701-51-631		
	Facture	2024-07-03	7621	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	170.65	\$ 80-149-00-631		
	Facture	2024 07 03	8057	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	68.47	\$ 80-145-00-631		
	Facture	2024-07-04	752	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	350.08	\$ 80-159-00-631		
	Facture	2024-07-04	753	Essence Ford Ranger 2011 # 54	96.14	\$ 80-000-54-631		
	Facture	2024-07-04	755	Diesel Camion Freightliner 2019 Roll-Off # 154	340.43	\$ 32-451-67-631		
	Facture	2024-07-04	7771	Diesel Niveleuse 2006 Fatima # 47	344.70	\$ 80-000-47-631		
	Facture	2024 07 04	7917	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 129	194.02	\$ 80-129-00-631		
	Facture	2024-07-04	7978	Essence Ford F-350 2017 # 127	158.01	\$ 80-127-00-631		
	Facture	2024-07-04	8388	Essence Ram Promaster 2021 # 148	155.39	\$ 80-148-00-631		
	Facture	2024-07-04	8398	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	138.35	\$ 80-131-00-631		
	Facture	2024-07-04	8401	Essence Tondeuse	82.69	\$ 02-701-51-631		
	Facture	2024 07 04	8419	Essence GMC Sierra 1500 2022 # 151	143.00	\$ 80-151-00-631		
	Facture	2024-07-04	8422	Diesel Rouleau Bomag Bw 145 2007 # 157	51.08	\$ 80-157-00-631		
	Facture	2024-07-04	8454	Essence Ford F-250 2020 # 143	157.02	\$ 80-143-00-631		
	Facture	2024-07-04	8577	Diesel Benne chauffante Falcon 2016 # 916	85.77	\$ 80-916-00-631		
	Facture	2024-07-05	761	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	107.71	\$ 80-156-00-631		
	Facture	2024 07 05	8875	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	127.87	\$ 80-145-00-631		
Facture	2024-07-07	779	Diesel Pompe échelle E-ONE Hurrican 1998 # 758	277.56	\$ 32-220-70-631			
Facture	2024-07-07	2021	Diesel Autopompe Citerne Maverick 2015 # 811 (#356)	100.01	\$ 32-220-35-631			
Note de crédit	2024-07-07	Escompte	Escompte sur carburant	-329.88	\$ 02-992-00-992			
Facture	2024-08-08	1812	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	35.14	\$ 80 145 00 631			
Facture	2024-08-08	6539	Diesel Benne chauffante Falcon 2016 # 916	82.80	\$ 80-916-00-631			
Facture	2024-08-10	2164	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	183.63	\$ 80-125-00-631			

£ 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 : 2024-11-25

Heure : 17:34:55

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-11-25

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2024 08 11	1036	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	62 01	\$ 80-156-00-631		
	Facture	2024-08-12	1039	Diesel Excavatrice John Deer 710 L 2017 # 124	220.01	\$ 80-124-00-631		
	Facture	2024-08-12	1040	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	109.02	\$ 80-145-00-631		
	Facture	2024-08-12	3470	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	81.88	\$ 80 121 00 631		
	Facture	2024-08-12	3562	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	144.37	\$ 80-131-00-631		
	Facture	2024-08-12	8733	Essence Dodge Ram 1500 2023 # 163	168.01	\$ 80-163-00-631		
	Facture	2024 08 12	8746	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	104 01	\$ 80-141-00-631		
	Facture	2024-08-12	8796	Essence Ford F-250 2020 # 143	173.47	\$ 80-143-00-631		
	Facture	2024-08-12	8946	Essence Dodge Ram 1500 Promaster 2018 # 132	103.88	\$ 80-132-00-631		
	Facture	2024-08-13	1048	Essence Ford Ranger 2011 # 54	130.23	\$ 80-000-54-631		
	Facture	2024-08-13	1051	Essence Autopompe E-ONE ES 2010 CAM # 258	9.57	\$ 32-220-40-631		
	Facture	2024-08-13	1052	Diesel Autopompe E-ONE ES 2010 CAM # 258	188.93	\$ 32-220-40-631		
	Facture	2024-08-13	2179	Diesel Autopompe Citerne Maverick 2015 # 811 (#356)	76.69	\$ 32-220-35-631		
	Facture	2024-08-13	3911	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 129	184.00	\$ 80-129-00-631		
	Facture	2024-08-13	3981	Essence Ford F-250 2020 # 143	91.65	\$ 80-143-00-631		
	Facture	2024-08-13	3999	Diesel Benne chauffante 2018 # 933	16.35	\$ 80-933-00-631		
	Facture	2024-08-13	4000	Essence Ford F-350 2017 # 127	200.51	\$ 80-127-00-631		
	Facture	2024 08 13	9185	Essence Ram Promaster 2021 # 148	146 54	\$ 80-148-00-631		
	Facture	2024-08-13	9200	Diesel Inter HX515 2019 # 135	331.87	\$ 80-135-00-631		
	Facture	2024-08-13	9217	Diesel Rouleau compacteur 2004 # 89	60.74	\$ 80-000-89-631		
	Facture	2024-08-13	9368	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 160	295.02	\$ 80-160-00-631		
	Facture	2024-08-13	9489	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	142.56	\$ 80-149-00-631		
	Facture	2024-08-14	1053	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	126.97	\$ 80-133-00-631		
	Facture	2024-08-14	4383	Diesel Benne chauffante Falcon 2016 # 916	8.47	\$ 80-916-00-631		
	Facture	2024-08-14	4384	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	108.57	\$ 80-133-00-631		
	Facture	2024-08-14	4835	Essence Ford F 250 2020 # 143	91.65	\$ 80 143 00 631		
	Facture	2024-08-14	9783	Essence pour voirie	62.22	\$ 02-320-00-631		
	Facture	2024-08-14	9957	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	107.03	\$ 80-141-00-631		
	Facture	2024-08-15	1065	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	141.39	\$ 80-125-00-631		
	Facture	2024-08-15	2184	Essence GMC Sierra 1500 2022 # 151	161.00	\$ 80-151-00-631		
	Facture	2024-08-15	4485	Essence Ford F 350 2016 # 117	135.58	\$ 80 117 00 631		
	Facture	2024-08-15	4486	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	278.60	\$ 80-161-00-631		
	Facture	2024-08-17	1087	Essence Dodge Ram 2500 2023 (#958) # 155	146.44	\$ 80-155-00-631		
Facture	2024-08-19	1094	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	72.55	\$ 80-156-00-631			
Facture	2024-08-19	1095	Essence Dodge Ram 1500 Promaster 2018 # 132	106.98	\$ 80-132-00-631			
Facture	2024-08-19	2192	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	120.01	\$ 80 121 00 631			
Facture	2024-08-19	2358	Diesel Pelle hydraulique sur roue 2005 # 57	299.81	\$ 80-000-57-631			
Facture	2024-08-19	2416	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 122	85.73	\$ 80-122-00-631			
Facture	2024-08-19	2472	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	176.80	\$ 80-161-00-631			

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 24

Date : 2024-11-25

Heure : 17:34:55

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-11-25

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2024 08 19	6048	Essence Ford F-350 2017 # 127	142.04 \$	80-127-00-631		
	Facture	2024-08-19	6063	Diesel Inter 7500 2007 # 126	213.16 \$	80-126-00-631		
	Facture	2024-08-19	6066	Diesel Loader Waker WL30 LRT # 87	65.00 \$	80-000-87-631		
	Facture	2024-08-20	2197	Essence Ford T 250 2022 # 165	134.00 \$	80 165 00 631		
	Facture	2024-08-20	2759	Diesel Inter HX515 2019 # 135	256.92 \$	80-135-00-631		
	Facture	2024-08-20	2803	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 160	320.37 \$	80-160-00-631		
	Facture	2024-08-20	2899	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	88.51 \$	80-121-00-631		
	Facture	2024-08-20	2926	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	157.84 \$	80-149-00-631		
	Facture	2024-08-20	2928	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	137.07 \$	80-131-00-631		
	Facture	2024-08-20	6494	Essence Ram Promaster 2021 # 148	139.28 \$	80 148 00 631		
	Facture	2024-08-21	1112	Diesel Inter CV515 2022 (Unité de secours) # 658 / # 814	65.00 \$	80-814-00-631		
	Facture	2024-08-21	1113	Diesel Pompe échelle E-ONE Hurrican 1998 # 758	96.89 \$	32-220-70-631		
	Facture	2024-08-21	1114	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	60.11 \$	80-145-00-631		
	Facture	2024-08-21	3222	Essence Ford F-350 2016 # 117	84.45 \$	80-117-00-631		
	Facture	2024-08-21	3274	Essence Ford F-350 2017 # 127	135.44 \$	80-127-00-631		
	Facture	2024-08-21	6676	Essence Ford F 250 2020 # 143	159.61 \$	80 143 00 631		
	Facture	2024-08-21	6684	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	96.01 \$	80-133-00-631		
	Facture	2024-08-21	6691	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	100.00 \$	80-141-00-631		
	Facture	2024-08-21	6827	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 129	169.35 \$	80-129-00-631		
	Facture	2024-08-22	1119	Diesel Camion Freightliner 2019 Roll-Off # 154	300.00 \$	32-451-67-631		
	Facture	2024-08-22	2200	Essence Dodge Ram 1500 Promaster 2018 # 132	104.57 \$	80 132 00 631		
	Facture	2024-08-22	3610	Diesel Ford F-250 2020 # 143	31.39 \$	80-143-00-631		
	Facture	2024-08-22	7024	Diesel Inter HX515 2019 # 135	228.58 \$	80-135-00-631		
	Facture	2024-08-22	7057	Diesel Rouleau compacteur 2004 # 89	38.19 \$	80-000-89-631		
	Facture	2024-08-23	1125	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	167.89 \$	80-125-00-631		
	Facture	2024-08-26	1141	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	88.52 \$	80 121 00 631		
	Facture	2024-08-26	1146	Diesel Camion Freightliner 2019 Roll-Off # 154	260.00 \$	32-451-67-631		
	Facture	2024-08-26	1149	Essence Ram Promaster 2021 # 148	123.01 \$	80-148-00-631		
	Facture	2024 08 26	5422	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	90.05 \$	80-149-00-631		
	Facture	2024-08-26	5426	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	92.76 \$	80-131-00-631		
	Facture	2024-08-26	5433	Essence Ford F-250 2020 # 143	167.89 \$	80-143-00-631		
	Facture	2024-08-26	8658	Diesel Rouleau compacteur 2004 # 89	17.16 \$	80 000 89 631		
	Facture	2024-08-27	1152	Diesel Rouleau compacteur 2004 # 89	62.37 \$	80-000-89-631		
	Facture	2024-08-27	1154	Essence Chevrolet Colorado 4RM CREW 2021 # 144	116.75 \$	80-144-00-631		
	Facture	2024 08 27	1156	Essence Ford Ranger 2011 # 54	104.44 \$	80-000-54-631		
	Facture	2024-08-27	2215	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	109.27 \$	80-141-00-631		
	Facture	2024-08-27	2216	Essence Chevrolet Trax TI LT 2020 # 142	68.91 \$	80-142-00-631		
	Facture	2024-08-27	2219	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	141.65 \$	80-131-00-631		

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 25

Date : 2024-11-25

Heure : 17:34:55

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-11-25

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2024 08 27	5787	Essence Dodge Grand 2019 # 140	98 01 \$	80-140-00-631		
	Facture	2024-08-27	5811	Essence Ford F-250 2020 # 143	88.47 \$	80-143-00-631		
	Facture	2024-08-27	9052	Essences Tondeuses	74.66 \$	02-701-51-631		
	Facture	2024-08-27	9057	Diesel Rouleau compacteur 2004 # 89	9.19 \$	80 000 89 631		
	Facture	2024-08-27	9058	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	149.36 \$	80-133-00-631		
	Facture	2024-08-28	6241	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 160	354.82 \$	80-160-00-631		
	Facture	2024-08-28	6438	Essence Ford F-350 2016 # 117	157.44 \$	80-117-00-631		
	Facture	2024-08-29	1173	Diesel Camion Freightliner 2019 Roll-Off # 154	265.00 \$	32-451-67-631		
	Facture	2024-08-29	1174	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	79.98 \$	80 121 00 631		
	Facture	2024-08-29	1177	Essence Dodge Ram 2500 2023 (#958) # 155	121.00 \$	80-155-00-631		
	Facture	2024-08-29	2225	Essence Dodge Ram 1500 2023 # 163	90.64 \$	80-163-00-631		
	Facture	2024 08 29	6666	Diesel Inter HX515 2019 # 135	332 63 \$	80-135-00-631		
	Facture	2024-08-29	6690	Essence Ford F-350 2016 # 118	84.01 \$	80-118-00-631		
	Facture	2024-08-29	6691	Essence Ford F-350 2016 # 118	20.38 \$	80-118-00-631		
	Facture	2024-08-29	6694	Diesel Rouleau compacteur 2004 # 89	30.31 \$	80-000-89-631		
	Facture	2024-08-29	9591	Essence Ford F-250 2020 # 143	136.57 \$	80-143-00-631		
	Facture	2024 08 30	1185	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	81 60 \$	80-156-00-631		
	Facture	2024-08-31	1190	Essence Honda HR-V 2024 (#858 /164)	45.01 \$	80-164-00-631		
	Facture	2024-08-31	1192	Diesel Pompe échelle E-ONE Hurrican 1998 # 758	85.65 \$	32-220-70-631		
	Facture	2024-09-03	1124	Essence Hyundai Accent 2011 # 52	50.00 \$	80 000 52 631		
	Facture	2024-09-03	1206	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	158.15 \$	80-125-00-631		
	Facture	2024-09-03	1335	Essence Ford F-550 2017 # 123	125.06 \$	80-123-00-631		
	Facture	2024-09-03	8910	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 160	185.49 \$	80-160-00-631		
	Facture	2024-09-03	9157	Diesel Camion Sterling 2003 Vacuum pompe # 1	98.85 \$	80-000-01-631		
	Facture	2024-09-04	1212	Essence Ford T-250 2022 # 165	134.48 \$	80-165-00-631		
	Facture	2024-09-04	1445	Diesel Rouleau compacteur 2004 # 89	33.02 \$	80-000-89-631		
	Facture	2024-09-04	1446	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	172.06 \$	80-133-00-631		
	Facture	2024 09 04	1457	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	309 92 \$	80-159-00-631		
	Facture	2024-09-04	1468	Essence Tondeuses	44.16 \$	02-701-51-631		
	Facture	2024-09-04	1644	Essence Dodge Grand 2019 # 140	81.41 \$	80-140-00-631		
	Facture	2024-09-04	2249	Essence Ram Promaster 2021 # 148	126.77 \$	80-148-00-631		
	Facture	2024-09-05	1218	Essence Honda Fit 2015 # 111	51.01 \$	80-111-00-631		
	Facture	2024 09 05	1818	Diesel Rouleau compacteur 2004 # 89	46 17 \$	80-000-89-631		
	Facture	2024-09-05	2054	Essence Ford F-350 2017 # 127	185.08 \$	80-127-00-631		
	Facture	2024-09-05	9877	Diesel Inter HX515 2019 # 135	306.92 \$	80-135-00-631		
	Facture	2024-09-05	9903	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	290.22 \$	80-149-00-631		
	Facture	2024-09-06	223	Essence Ford F-350 2016 # 118	159.23 \$	80-118-00-631		
	Facture	2024-09-07	1245	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	80.02 \$	80-145-00-631		
	Note de crédit	2024-09-07	Escompte	Escompte sur carburant	-218.55 \$	02-992-00-992		

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 26

Date : 2024-11-25

Année comptable : 2024

Heure : 17:34:55

Date de fin : 2024-11-25

Leblanc Linda (lleblanc)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2024 09 07	Au 07-09-24	Païement Essence véh. Harnois 08-08-24 au 07-09-24	15 231 34 \$	55-131-35-000		
Total					: 50 425.71 \$			
Harnois Énergies Inc.	Facture	2024-07-02	37851697	Diésel pour CGMR	928.73 \$	32-451-01-633		
	Facture	2024-08-30	38327130	Diésel pour CGMR	984.77 \$	32 451 01 633		
	Facture	2024-09-05	38356572	Carburant diésel (vrac) pour CGMR	946.30 \$	32-451-01-633		
	Facture	2024-09-20	38526595	Carburant diésel (vrac) pour CGMR	119.29 \$	32-451-01-633		
	Facture	2024-10-23	38795770	Carburant diésel (vrac) pour CGMR	2 498.50 \$	32-451-01-633		
Total					: 5 477.59 \$			
	Facture	2024-10-18	Animation	Animation pour événement Pierre Lavoie	300.00 \$	02 701 07 410		
Total					: 300.00 \$			
	Facture	2024-10-30	4 X 45\$	Utilisation cellulaire personnel / juillet à octobre (final)	180.00 \$	32-620-17-332		
	Facture	2024 11 15	Remboursement	Déplacement Îles, Qc & activité TET / stratégie attraction	1 565 81 \$	32-620-17-310		
Total					: 1 745.81 \$			
Hobby Sport Îles-de-la-Madeleine	Facture	2024-10-17	33520	Filet pickleball portatif pour Gymnase	597.85 \$	02-701-90-640		
Total					: 597.85 \$			
HPL Transport inc.	Facture	2024-09-10	193	Transport gravier pour CGMR (Projet Recyc Qc)	926.44 \$	42-451-25-516	237	
Total					: 926.44 \$			
Hydro-Quebec	Facture	2024 08 12	08-06 au 08-08	Électricité Bâtiment La Côte EDN	102 25 \$	02-702-21-681		
	Facture	2024-08-12	11-07 au 10-08	Électricité Salle municipale GE	144.17 \$	02-190-40-681		
	Facture	2024-08-13	11-06 au 12-08	Électricité Puit GE (373, route 199)	126.53 \$	02-412-00-681		
	Facture	2024-08-13	13-07 au 12-08	Électricité Aqueduc EDN	1 763.10 \$	02-412-00-681		
	Facture	2024-08-13	13-07 au 12-08	Électricité Centre Récréatif EDN	1 675.40 \$	02-701-22-681		
	Facture	2024 08 13	13-07 au 12-08	Électricité CMF IHA	2 135 62 \$	02-701-23-681		
	Facture	2024-08-13	13-07 au 12-08	Électricité Égouts Fatima (Ch. P. Thorne)	3 156.51 \$	02-415-00-681		
	Facture	2024-08-13	13-07 au 12-08	Électricité Mairie	2 857.61 \$	02-701-21-681		
	Facture	2024-08-13	13-07 au 12-08	Électricité Salle de Fatima	1 203.76 \$	02-701-28-681		
	Facture	2024-08-14	12-06 au 13-08	Électricité Égouts HAM	133.96 \$	02-415-00-681		
	Facture	2024 08 14	12-06 au 13-08	Électricité Poste de pompage Bassin	1 663 49 \$	02-412-00-681		
	Facture	2024-08-15	13-06 au 14-08	Électricité Puit no. 7 Fatima	1 301.83 \$	02-412-00-681		
	Facture	2024-08-15	13-06 au 14-08	Électricité Puit no. 8 Fatima	733.58 \$	02-412-00-681		
	Facture	2024-08-15	13-06 au 14-08	Électricité Station no. 3 Fatima	1 723.09 \$	02-412-00-681		
	Facture	2024-08-16	06-06 au 06-08	Électricité Puit no. 5 EDN	1 898.01 \$	02-412-00-681		
	Facture	2024 08 16	14-06 au 15-08	Électricité Égouts S.P. 2 Ch. Gros-Cap	354 85 \$	02-415-00-681		
	Facture	2024-08-16	14-06 au 15-08	Électricité Puit no. 1 EDN	537.33 \$	02-412-00-681		
	Facture	2024-08-16	14-06 au 15-08	Électricité Puit no. 2 EDN	3 529.81 \$	02-412-00-681		
	Facture	2024-08-16	14-06 au 15-08	Électricité Puit no. 3 EDN	3 413.54 \$	02-412-00-681		
	Facture	2024-08-19	14-06 au 15-08	Électricité Réservoir Bassin	53.17 \$	02-412-00-681		

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 27

Date : 2024-11-25

Heure : 17:34:55

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-11-25

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hydro-Quebec	Facture	2024 08 19	15-06 au 16-08	Électricité Éclairage du site EDN	34 63 \$	02-701-51-681		
	Facture	2024-08-19	15-06 au 16-08	Électricité Puit no. 6 EDN	3 126.83 \$	02-412-00-681		
	Facture	2024-08-19	19-07 au 18-08	Électricité Centre de services publics	2 695.90 \$	81-000-20-682		
	Facture	2024-08-19	19-07 au 18-08	Électricité Garage IHA	101.00 \$	81-000-00-681		
	Facture	2024-08-21	18-06 au 19-08	Électricité Caserne IHA	177.65 \$	32-220-12-681		
	Facture	2024 08 22	19-06 au 21-08	Électricité Poste de pompage Bassin	3 608 50 \$	02-412-00-681		
	Facture	2024-08-22	19-06 au 21-08	Électricité Puit no. 3 Bassin	1 792.90 \$	02-412-00-681		
	Facture	2024-08-27	27-07 au 26-08	Électricité CGMR	4 509.45 \$	32-451-01-681		
	Facture	2024-08-27	27-07 au 26-08	Électricité Épuration CAM	3 930.48 \$	02-415-00-681		
	Facture	2024-08-29	27-07 au 26-08	Électricité CMSD	19 731.24 \$	02-701-37-681		
	Facture	2024 08 30	28-06 au 29-08	Électricité Bâtiment de services (égouts IHA)	1 220 27 \$	02-415-00-681		
	Facture	2024-08-30	28-06 au 29-08	Électricité Cabana toilettes IHA	68.01 \$	02-702-59-681		
	Facture	2024-08-30	28-06 au 29-08	Électricité Pompe eaux usées IHA	146.53 \$	02-415-00-681		
	Facture	2024-09-03	01-08 au 31-08	Électricité Éclairage de rue Village CAM	1 440.35 \$	02-340-00-681		
	Facture	2024-09-03	01-08 au 31-08	Électricité Éclairage de rue Village EDN	647.38 \$	02-340-00-681		
	Facture	2024 09 03	01-08 au 31-08	Électricité Éclairage de rue Village Fatima	920 71 \$	02-340-00-681		
	Facture	2024-09-03	01-08 au 31-08	Électricité Éclairage de rue Village GE	551.54 \$	02-340-00-681		
	Facture	2024-09-03	01-08 au 31-08	Électricité Éclairage de rue Village HAM	433.17 \$	02-340-00-681		
	Facture	2024-09-03	01-08 au 31-08	Électricité Éclairage de rue Village IHA	568.98 \$	02-340-00-681		
	Facture	2024-09-03	02-07 au 01-09	Électricité 4 lampadaires ch. du Quai, CAM	49.49 \$	02-340-00-681		
	Facture	2024 09 03	02-07 au 01-09	Électricité Contrôle automate prog. eau Fatima	98 98 \$	02-412-00-681		
	Facture	2024-09-03	02-07 au 01-09	Électricité Stationnement derrière le 315, ch. du Quai (refacturer à CTMA)	24.75 \$	01-200-00-000		
	Facture	2024-09-03	02-08 au 01-09	Électricité Réservoir Bassin Ouest GE	703.68 \$	02-412-00-681		
	Facture	2024-09-03	29 06 au 30 08	Électricité Compacteur à déchets IE	103.90 \$	32 451 02 681		
	Facture	2024-09-03	29-06 au 30-08	Électricité Puit IE	196.19 \$	02-190-70-681		
	Facture	2024-09-04	03-07 au 03-09	Électricité Puit GE (373, route 199)	192.09 \$	02-412-00-681		
	Facture	2024-09-04	03-07 au 03-09	Électricité Puit GE (569, route 199)	43.50 \$	02-412-00-681		
	Facture	2024-09-04	03-08 au 02-09	Électricité Usine d'épuration EDN	1 129.43 \$	02-415-00-681		
	Facture	2024-09-04	04 08 au 03 09	Électricité Maison de la Culture HAM	970.53 \$	02 701 25 681		
	Facture	2024-09-06	04-07 au 04-09	Électricité Puit chez John-Fred GE	34.63 \$	02-412-00-681		
Facture	2024-09-09	06-07 au 06-09	Électricité Caserne GI	1 278.66 \$	32-220-11-681			
Total					:	79 038.96 \$		
Installations Electriques Langford	Facture	2024-10-31	69941	Brancher thermopompe pour serveur de la salle électrique CMSD	575.05 \$	02-701-37-522		
	Facture	2024-10-31	69953	Vérifier compresseur chambre froide au Centre Récréatif	109.23 \$	02-701-22-522		
	Facture	2024-10-31	69997	Vérifier chauffage au Centre Récréatif	109.23 \$	02 701 22 522		
Total					:	793.51 \$		
IPL North America inc.	Facture	2024-10-09	CD-1000240518 5	Bacs roulants vert, noir et brun, couvercles Classic 240 L et 360 L	23 383.74 \$	58-250-00-000		
	Total					:	23 383.74 \$	

£ 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 : 2024-11-25

Heure : 17:34:55

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-11-25

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
██████████	Facture	2024 10 28	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire perso./ septembre & octobre	96.48 \$	02-130-10-332		
				Total	: 96.48 \$			
██████████	Facture	2024-11-08	204263	1 nuitée pour ██████████ (traverse annulée)	89.24 \$	32-451-02-310		
	Facture	2024-11-09	204264	1 nuitée pour ██████████ (traverse annulée)	89.24 \$	32 451 02 310		
				Total	: 178.48 \$			
██████████	Facture	2024-03-30	926	Travaux avec machinerie Grosse-Ile le 30-03-24 ██████████	459.90 \$	32-220-00-515		
				Total	: 459.90 \$			
██████████	Facture	2024-11-18	Novembre	Utilisation cellulaire personnel - novembre	13.45 \$	32-220-00-332		
				Total	: 13.45 \$			
Komutel	Facture	2023-10-11	INV27-00363	Frais mensuels accès Targa / 01-01-23 au 31-12-23	422.53 \$	32-220-00-516		
	Facture	2024-01-30	INV27-00143-A R	Frais mensuels accès Targa / 01-01-24 au 31-12-24	620.87 \$	32-220-00-516		
				Total	: 1 043.40 \$			
L.P.R. Accessoires d'autos inc.	Facture	2024 10 21	19141	Cloison d'écran et kit de conversion pour véh. # 132	1 523.37 \$	80-132-00-640		
	Facture	2024-10-22	19151	Pneu pour remorque # 933	223.58 \$	80-933-00-640		
				Total	: 1 746.95 \$			
La Boutique du Plongeur Ltée	Facture	2024-10-01	218590	Hydro test et sablage intérieur sur cascade Pompiers	464.50 \$	32 220 00 527		
				Total	: 464.50 \$			
La Patio Restaurant	Facture	2024-09-17	1860511	Repas conseil du 17-09-24	148.26 \$	02-110-00-601		
	Facture	2024 10 08	1863401	Repas conseil	15.53 \$	02-110-00-601		
	Facture	2024-10-25	1865508	Repas pour pompiers d'un jour	191.90 \$	32-220-00-493		
	Facture	2024-10-25	1865508-1	Pourboire sur facture #1865508 25-10-24 / pompiers	34.54 \$	32-220-00-493		
				Total	: 390.23 \$			
La Ribouldingue - jeux et jouets	Facture	2024-10-10	5-1802	Lot de marionnettes - ██████████	51.74 \$	02-702-30-322		
					512.49 \$	02-702-30-640		
				Total	: 564.23 \$			
██████████	Facture	2024-10-28	Remboursement	Remboursement achats pour animation bibliothèque	40.41 \$	02-702-30-447		
				Total	: 40.41 \$			
Lalema	Facture	2024-09-13	464022	Absorbant tout usage Oil Dri	45.94 \$	81 000 20 322		
					925.54 \$	58-250-00-000		
	Facture	2024-10-28	467003	Nettoyant dégraissant tout usage POLYACTION 4 L + batterie John Vac pr CMSD	45.94 \$	02-701-37-322		

£ 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 : 29

Date : 2024-11-25

Heure : 17:34:55

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-11-25

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Lalema					1 077.90 \$	02-701-37-529		
					74.94 \$	58-250-00-000		
				Total	: 2 170.26 \$			
██████████	Facture	2024-10-28	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire perso./ septembre & octobre	96.48 \$	02-701-37-332		
				Total	: 96.48 \$			
██████████	Facture	2024-10-28	40KM X .62\$	Utilisation voiture personnelle 23-10-24	24.80 \$	32-220-00-310		
	Facture	2024-11-18	Novembre	Utilisation cellulaire personnel - novembre	13.45 \$	32-220-00-332		
				Total	: 38.25 \$			
██████████	Facture	2024-11-18	Novembre	Utilisation cellulaire personnel novembre	13.45 \$	32 220 00 332		
				Total	: 13.45 \$			
Lapierre Excavation	Facture	2024-09-19	795	Transport pour ch. Cormier, EDN	1 569.33 \$	22-320-15-515	246	
				Total	: 1 569.33 \$			
██████████	Facture	2024-10-24	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire perso./ septembre & octobre	96.48 \$	02-615-00-332		
				Total	: 96.48 \$			
Laurentide re-sources Inc.	Facture	2024-09-30	DIR031538	Collecte matières non visées & transport	68.97 \$	32-451-01-526		
				Total	: 68.97 \$			
Le bon goût frais des Iles	Facture	2024 10 24	17751	Entente animation 2024- Marché du village (dernier versement) PDGM	1 012.50 \$	02-702-00-974		
				Total	: 1 012.50 \$			
Le Malard	Facture	2024-10-24	31847	Gants de travail pour pompiers d'un jour	45.71 \$	32-220-00-493		
				Total	: 45.71 \$			
Le Radar	Facture	2024-09-06	32858	Avis Appel d'offres no. 492 - Protection érosion secteur Gros-Cap (EDN)	393.21 \$	22-230-00-341	222	
	Facture	2024-09-09	32829	Renouvellement abonnement internet expiration: 09/09/25	105.00 \$	02-130-10-494		
	Facture	2024-09-13	32893	Avis Examen de conformité - Règlement 2024-10	662.26 \$	02-615-00-341		
	Facture	2024 09 13	32894	Avis Examen de conformité - Règlement 2024-16	662.26 \$	02-615-00-341		
	Facture	2024-09-20	32898	Impression info-municipale - Septembre 2024	2 951.90 \$	02-130-10-419		
					66.04 \$	02-230-25-341		
					396.26 \$	32 620 20 341		
					792.51 \$	32-610-20-341		
	Facture	2024-09-20	32915	Avis Appel d'offres no. 499 - Installation d'un système de dégrilleur	434.61 \$	22-415-15-341	186	
	Facture	2024 09 20	32916	Avis Appel d'offres no. 492 - Protection érosion secteur Gros-Cap (EDN)	372.52 \$	22-230-00-341	222	
	Facture	2024-10-04	33023	Avis semaine de la prévention des incendies du 6 au 12 oct. 2024	327.68 \$	32-220-00-341		

£ 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 : 2024-11-25

Heure : 17:34:55

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-11-25

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Le Radar	Facture	2024 10 11	33052	Avis Rendez-vous économique AEC	367.92 \$	32-620-20-341		
	Facture	2024-10-11	33055	Avis Semaine des bibliothèques publiques	639.26 \$	02-702-30-341		
	Facture	2024-10-11	33065	Avis Appel d'offres no. 492-2 Protection érosion, secteur Gros-Cap	380.80 \$	22-230-00-341	222	
	Facture	2024-10-11	33066	Avis Appel d'offres no 500 Transport et disposition de sacs à déchets	496.69 \$	42 451 00 341		198
	Facture	2024-10-18	33092	Avis Rendez-vous économique AEC	367.92 \$	32-620-20-341		
	Facture	2024-10-25	33157	Impression info-municipale - Octobre 2024	2 426.35 \$	02-130-10-419		
					55.21 \$	32-220-00-341		
					72.87 \$	32-620-17-341		
					165.63 \$	32-620-20-341		
					22.84 \$	32-620-45-341		
				276.05 \$	02-615-00-341			
				293.71 \$	32-610-20-341			
				220.84 \$	32-620-06-410			
				Total	: 12 950.34 \$			
	Facture	2024-10-28	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire perso./ septembre & octobre	96.48 \$	32-620-00-332		
	Facture	2024-10-31	Remboursement	Remboursement déplacement congrès APDEQ & divers	12.09 \$	32-620-05-310		
					297.00 \$	32-620-05-454		
				Total	: 405.57 \$			
	Facture	2024-11-18	Novembre	Utilisation cellulaire personnel - novembre	13.45 \$	32-220-00-332		
				Total	: 13.45 \$			
	Facture	2024-10-28	2 X 19.5\$	Utilisation cellulaire perso./ septembre & octobre	39.00 \$	02-701-23-332		
				Total	: 39.00 \$			
	Facture	2024-10-28	2 X 53.99\$	Utilisation cellulaire perso./ septembre & octobre	48.59 \$	02-701-00-332		
					21.59 \$	02-701-51-332		
					10.80 \$	02-190-00-332		
					27.00 \$	02-701-37-332		
				Total	: 107.98 \$			
	Facture	2024-10-04	18hres X 25\$	Surveillance patinage 14-08-24 au 28-09-24	450.00 \$	02-701-37-410		
	Facture	2024 11 05	30hres X 25\$	Surveillance patinage 29-09-24 au 02-11-24	750.00 \$	02-701-37-410		
				Total	: 1 200.00 \$			
	Facture	2024-10-28	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire perso./ septembre & octobre	96.48 \$	02-130-00-332		
				Total	: 96.48 \$			
Leblanc Location d'Autos	Facture	2024-10-03	22620	Location d'auto pour [REDACTED]	538.08 \$	02-160-00-454		
				Total	: 538.08 \$			

£ 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 : 31

Date : 2024-11-25

Heure : 17:34:55

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-11-25

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2024-10-23	Remboursement	Frais déplacement 12-09-24 au 16-10-24	162.44 \$	32-620-05-310		
	Facture	2024-10-28	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire perso./ septembre & octobre	96.48 \$	32-620-05-332		
				Total	: 258.92 \$			
	Facture	2024-11-13	Remboursement	Remboursement dépenses RV économique	150.18 \$	32-620-20-493		
				Total	: 150.18 \$			
	Facture	2024-10-23	292908	Couture / 4 écussons	60.00 \$	02 160 00 650		
				Total	: 60.00 \$			
	Facture	2024-11-18	Novembre	Utilisation cellulaire personnel - novembre	13.45 \$	32-220-00-332		
				Total	: 13.45 \$			
	Facture	2024-10-24	26hres X 85\$	Formation pompier 1 section 2	2 210.00 \$	32-220-00-454		
	Facture	2024-11-18	Novembre	Utilisation cellulaire personnel novembre	13.45 \$	32 220 00 332		
				Total	: 2 223.45 \$			
Lédé Sports inc.	Facture	2024-09-27	LH01486	Location de camion Ram 1500 - Loisirs / 1er au 27-09-24	2 092.55 \$	02-701-51-515		
				Total	: 2 092.55 \$			
Leds Multiservices	Facture	2024-10-24	BL17147	Alignement Camion # 118	160.97 \$	80-118-00-525		
				Total	: 160.97 \$			
	Facture	2024-10-30	1 X 48.24\$	Utilisation cellulaire perso./ octobre	48.24 \$	02-615-00-332		
				Total	: 48.24 \$			
Les Constructions des Îles inc.	Facture	2024 10 08	47989	Réparer serrure au CMSD	296.58 \$	02-701-37-522		
	Facture	2024-10-17	48072	Réparer serrure à la salle à Fatima	94.28 \$	02-701-28-522		
				Total	: 390.86 \$			
Les Emballages Carrousel Inc.	Facture	2024-10-24	2888880	Pellicule étirable pour l'inventaire du CGMR	15 335.43 \$	58 250 00 000		
				Total	: 15 335.43 \$			
Les Entreprises Larebel inc.	Facture	2024-09-19	12691	Pierre 4-8 pouces pour voirie	1 805.11 \$	02-320-00-621		
	Facture	2024 09 23	12732	Pierre 4-8 pouces pour voirie	387.52 \$	02-320-00-621		
				Total	: 2 192.63 \$			
Les Entreprises Matexco inc.	Note de crédit	2024-05-27	412186	Annuler facture 412186 (doublon)	-68.65 \$	22-701-34-640	223.3	
	Facture	2024-05-27	412186	Pour annuler crédit comptabilisé 2 fois (#412186)	68.65 \$	22 701 34 640	223.3	
	Facture	2024-10-03	426627	Tire fond et mèche plate pour Voirie	137.82 \$	02-320-00-640		
	Facture	2024-10-24	428909	Tape rouge & piles pour Centre de transfert CGMR	262.43 \$	32-451-01-522		
	Facture	2024-10-30	429580	Plinthe de vinyle pr Mairie & Tuile pr Maison de la Culture	240.07 \$	02-701-21-640		

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 32

Date : 2024-11-25

Heure : 17:34:55

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-11-25

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Les Entreprises Matexco inc.					513.94	\$ 02-701-25-640		
	Facture	2024-10-31	429688	Ponceau pour bris aqueduc ch. Pointe-Basse	1 040.52	\$ 02-413-00-522		
				Total	2 194.78			
Les fibres du Golfe Inc.	Facture	2024-10-23	893	Camionnage pour ch. de la Montagne - canal & bord du chemin	746.06	\$ 22-413-10-515	201	
				Total	746.06			
Les Lavages Industriels Vigneau inc.	Facture	2024-09-30	21020	Disposition, transport et manutention de 2 barils d'essence usée	1 157.80	\$ 32-451-01-526		
	Facture	2024 10 05	21048	Vidange de BFS 29-09-24 au 05-10-24	16 050.46	\$ 32-416-00-458		
	Facture	2024-10-12	21061	Vidange de BFS 06 au 12-10-24	1 944.46	\$ 32-416-00-458		
	Facture	2024-10-21	21078	Vidange de BFS 13 au 19-10-24	6 857.69	\$ 32-416-00-458		
	Note de crédit	2024-10-22	21090	Correction facture # 21048 & 21061	-243.06	\$ 32-416-00-458		
	Facture	2024-10-26	21103	Vidange de BFS 20 au 26-10-24	1 388.90	\$ 32-416-00-458		
	Facture	2024-10-31	21130	Vidange de BFS 27 au 31-10-24	6 076.43	\$ 32-416-00-458		
				Total	33 232.68			
L'Ileimaginair	Facture	2024-09-30	4756	Diffusion présentation du cadre d'intervention en érosion et submersion cot	1 149.75	\$ 32-610-20-410		
	Facture	2024-10-23	4764	Diffusion séances conseils - Octobre 2024	488.64	\$ 02-130-10-414		
				Total	1 638.39			
Location Sauvageau Inc.	Facture	2024-10-04	T327285-06	Location Panel régulier 1/2 toit - 1er au 4-10-24 (Entretien des bâtiments)	212.47	\$ 22-320-20-640	215	
				Total	212.47			
	Facture	2024-11-18	Novembre	Utilisation cellulaire personnel - novembre	13.45	\$ 32-220-00-332		
				Total	13.45			
	Facture	2024-11-18	Novembre	Utilisation cellulaire personnel novembre	13.45	\$ 32 220 00 332		
				Total	13.45			
Madelé Marine inc	Facture	2024-09-18	42	Transport gravier (Fiona)	2 411.05	\$ 02-230-25-515		
				Total	2 411.05			
Magasin Co-op de Havre-aux-Maisons	Facture	2024-09-05	3943	Capuchons pour toilettes DDS	21.99	\$ 22-701-46-640	230	
				Total	21.99			
Magasin Coop L'veil	Facture	2024-10-17	6433	Matériel pour peinture - Salle à Fatima	25.16	\$ 02-701-28-640		
	Facture	2024-10-18	6538	Sableuse & quincaillerie - Salle à Fatima	21.44	\$ 02-701-28-640		
				Total	46.60			
Maison des écrivains	Facture	2024-09-10	12648	Frais de gestion programme tournées-rencontres (TR23331) 05 11 24	91.98	\$ 02-702-30-447		
	Facture	2024-09-10	12650	Frais de gestion programme tournées-rencontres (TR23332) 28-09-24	91.98	\$ 02-702-30-447		

£ 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 : 2024-11-25

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-11-25

Heure : 17:34:55
Leblanc Linda (lleblanc)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 183.96 \$			
Maison Des Jeunes Des Iles Inc	Facture	2024-10-31	Entente	Entente financière de la TOC / 2023-24 & 2024-25	50 000.00 \$	32-620-05-973		
Total					: 50 000.00 \$			
██████████	Facture	2024 11 18	Novembre	Utilisation cellulaire personnel - novembre	13.45 \$	32-220-00-332		
Total					: 13.45 \$			
██████████	Facture	2024-11-04	Remboursement	Remboursement Nageur 7 - automne 2024	76.00 \$	55-134-03-000		
Total					: 76.00 \$			
██████████	Facture	2024-11-18	Novembre	Utilisation cellulaire personnel - novembre	13.45 \$	32-220-00-332		
Total					: 13.45 \$			
██████████	Facture	2024-11-18	Novembre	Utilisation cellulaire personnel - novembre	13.45 \$	32-220-00-332		
Total					: 13.45 \$			
██████████	Facture	2024-09-05	1 X 10\$	Frais de déplacement premiers répondants octobre 2022 à décembre 2023	10.00 \$	32-231-00-310		
Total					: 10.00 \$			
Maxi-Metal (1983) Inc.	Facture	2024-10-02	59061	Boule et joints valve 2" et valve 2.5" ET 3"-3.5"pour véh. # 811	1 868.86 \$	80-811-00-640		
					34.49 \$	80-811-00-322		
Total					: 1 903.35 \$			
Ministre des Finances du Québec	Facture	2024-11-13	Compensation	Compensation - Projet protection Gros-Cap	310 989.80 \$	22-230-00-966	222	
Total					: 310 989.80 \$			
Minuit moins cinq	Facture	2024-10-08	143	Achats pour RV économique AEQ	1 399.41 \$	32-620-20-670		
Total					: 1 399.41 \$			
██████████	Facture	2024-11-02	616653	Pelouse pour aqueduc	168.00 \$	02-413-00-522		
Total					: 168.00 \$			
Molson Coors du Canada	Facture	2024-06-08	1086663988	Entente bières CMSD	558.17 \$	01 234 75 006		
	Note de crédit	2024-09-14	1086892981	Entente - bières CMSD	-1 885.35 \$	01-234-75-006		
	Facture	2024-09-24	1047458684	Achat de bières pour CMSD	5 635.46 \$	02-701-37-601		
	Facture	2024 09 30	Septembre	Paiement achat bières / CMSD	4 308.28 \$	55-131-45-000		
	Facture	2024-10-08	1047493620	Achat de bières pour CMSD	3 102.64 \$	02-701-37-601		
	Facture	2024-10-09	1047497593	Achat de bières pour CMSD	513.29 \$	02-701-37-601		
	Note de crédit	2024-10-12	1086959326	Entente - achat de bières CMSD	-1 927.65 \$	01-234-75-006		
	Facture	2024-10-30	1047551162	Achat de bières pour CMSD	3 079.44 \$	02-701-37-601		
	Facture	2024-10-31	Octobre	Paiement Molson - octobre 2024	4 767.72 \$	55-131-45-000		
Total					: 18 152.00 \$			

£ 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 : 34

Date : 2024-11-25

Heure : 17:34:55

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-11-25

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
MRC de Bonaventure	Facture	2024-02-07	59	Contribution - Ose entreprendre	2 000.00 \$	32-620-05-970		
				Total	: 2 000.00 \$			
Municipalité de Grosse-Île	Facture	2024-10-16	Redevance	Redevance Régie énergie GIM	14 490.00 \$	55-131-20-000		
				Total	: 14 490.00 \$			
Musée de la Mer inc.	Facture	2024-11-06	2e & 3e vers.	23-PO-010 cadre vitalisation 2e & 3e versement	45 654.22 \$	32-620-14-970		
				Total	: 45 654.22 \$			
Nadyco Collecte inc.	Facture	2024 11 05	Au 02-11-24	Contrat collecte d'ordures 21-10-24 au 02-11-24	68 985.00 \$	32-451-00-446		
	Facture	2024-11-19	Au 16-11-24	Contrat collecte d'ordures 3 au 16-11-24	68 985.00 \$	32-451-00-446		
				Total	: 137 970.00 \$			
Navigation Madeleine Inc.	Facture	2024-07-30	NMF050336	Transport marchandise pour "boxup" (Shulterm)	327.54 \$	02-701-07-320		
	Facture	2024-07-30	NMF050360	Transport achats pour pompiers (Starfield LION)	64.39 \$	32-220-00-322		
	Facture	2024 08 08	NMF051461	Transport marchandise pour service incendie (CMP Mayer)	64.39 \$	32-220-70-320		
	Facture	2024-09-18	NMF055246	Transport Cône de sécurité 18" pour Bâtiment (Tenaquip)	64.39 \$	02-190-00-320		
	Facture	2024-09-23	NMF055637	Transport Hypochlorite calcium & acid-rite pr piscine (ASI Expert Aqu)	489.96 \$	32-701-41-322		
	Facture	2024-09-24	NMF055781	Transport Absorbant tout-usage Oil-Dri pour garage (Lalema)	319.85 \$	81-000-20-322		
	Facture	2024-09-25	NMF055922	Transport matières résiduelles - Élimination #437651	2 788.14 \$	32-451-01-326		
	Facture	2024-09-25	NMF055935	Transport matières résiduelles Élimination # 437652	2 788.14 \$	32 451 01 326		
	Facture	2024-09-25	NMF055951	Transport matières résiduelles - Élimination # 437653	2 788.14 \$	32-451-01-326		
	Facture	2024-09-25	NMF055952	Transport matières résiduelles - Élimination # 437654	2 788.14 \$	32-451-01-326		
	Facture	2024-09-25	NMF055955	Transport matières résiduelles - Élimination # 437655	2 788.14 \$	32-451-01-326		
	Facture	2024-09-26	NMF056060	Transport Sellette 14" et 6", manchon 6", douille 3/4 pr inv.(Réal Huot)	64.39 \$	02-413-00-322		
	Facture	2024 09 27	NMF056509	Transport matières résiduelles - Collectes à trier # BAL18257	2 788.14 \$	32-451-01-325		
	Facture	2024-09-27	NMF056568	Transport matières résiduelles - Collectes à trier # BAL18432	2 788.14 \$	32-451-01-325		
	Facture	2024-09-27	NMF056683	Transport matières résiduelles - Élimination # 437656	2 788.14 \$	32-451-01-326		
	Facture	2024-09-27	NMF056685	Transport matières résiduelles - Élimination # 437657	2 788.14 \$	32-451-01-326		
	Facture	2024-09-30	237	Location 6 semi-remorque / contrat vidange - Sepembre 2024	13 107.15 \$	32-451-01-325		
	Facture	2024-09-30	NMF056470	Transport matières résiduelles Élimination # 437658	2 788.14 \$	32 451 01 326		
	Facture	2024-10-02	NMF056749	Transport matières résiduelles - Collectes à trier # BAL18455	2 788.14 \$	32-451-01-325		
	Facture	2024-10-09	NMF057120	Transport matières résiduelles - Élimination # 437659	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 : 35

Date : 2024-11-25

Heure : 17:34:55

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-11-25

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Navigation Madeleine Inc.	Facture	2024 10 09	NMF057124	Transport matières résiduelles - Élimination # 437660	2 788.14 \$	32-451-01-326		
	Facture	2024-10-09	NMF057133	Transport matières résiduelles - Élimination # 437661	2 788.14 \$	32-451-01-326		
	Facture	2024-10-09	NMF057138	Transport retour Ford Transit blanche de Sauvageau (Location Sauvageau)	753.09 \$	22-320-20-322	215	
	Facture	2024-10-09	NMF057144	Transport matières résiduelles - Élimination # 437662	2 788.14 \$	32-451-01-326		
	Facture	2024-10-15	NMF057425	Transport Twisted Wire Toilet Bowl Brush pr Maison de la Culture(Uline)	64.39 \$	02-701-25-322		
	Facture	2024-10-16	NMF057516	Transport Hypochlorique de sodium 12% pour l'inventaire (Amplex)	313.40 \$	02 412 00 322		
	Facture	2024-10-16	NMF057527	Transport Combinaisons bleues 2x1 & 3x1 pour l'inventaire (Tenaquip)	32.19 \$	02-415-00-322		
					32.20 \$	02-412-00-322		
	Facture	2024-10-16	NMF057607	Transport Asphalte froide en sacs de 22.7 kg & 1000 kg pr inv.(Constr. DJL)	6 310.42 \$	02-320-00-322		
	Facture	2024 10 16	NMF057609	Transport Asphalte froide en sacs de 22.7 kg & 1000 kg pr inv.(Constr. DJL)	6 310.42 \$	02-320-00-322		
	Facture	2024-10-16	NMF057610	Transport Asphalte froide en sacs de 22.7 kg & 1000 kg pr inv.(Constr. DJL)	6 310.42 \$	02-320-00-322		
	Facture	2024-10-21	NMF058135	Transport matières résiduelles - Collectes à trier # BAL18646	2 788.14 \$	32-451-01-325		
	Facture	2024-10-21	NMF058140	Transport matières résiduelles - Élimination # 437663	2 788.14 \$	32-451-01-326		
	Facture	2024-10-21	NMF058146	Transport cartons (Gaudreau Environnement)	2 788.14 \$	32-451-01-323		
	Facture	2024-10-21	NMF058159	Transport matières résiduelles - Collectes à trier # BAL18659	2 788.14 \$	32-451-01-325		
	Facture	2024-10-21	NMF058163	Transport matières résiduelles - Élimination # 437664	2 788.14 \$	32-451-01-326		
	Facture	2024-10-21	NMF058168	Transport matières résiduelles - Élimination # 437665	2 788.14 \$	32-451-01-326		
	Facture	2024-10-21	NMF058183	Transport huiles domestiques (Laurentide-Ressourcess)	316.18 \$	32-451-01-323		
	Facture	2024 10 22	NMF058263	Transport Assécheur à main & Distributeur à eau Réduction de produit unique	128.51 \$	42-451-25-322	237	
	Facture	2024-10-23	NMF058581	Transport déchet enfouis CGMR (LET St-Rosaire)	9 050.83 \$	42-451-00-320	198	
	Facture	2024-10-23	NMF058589	Transport déchet enfouis CGMR (LET St Rosaire)	8 767.99 \$	42-451-00-320	198	
	Facture	2024-10-23	NMF058591	Transport déchet enfouis CGMR (LET St-Rosaire)	8 767.99 \$	42-451-00-320	198	
	Facture	2024-10-23	NMF058592	Transport déchet enfouis CGMR (LET St-Rosaire)	9 050.83 \$	42-451-00-320	198	
	Facture	2024-10-23	NMF058596	Transport déchet enfouis CGMR (LET St-Rosaire)	8 485.16 \$	42 451 00 320	198	
	Facture	2024-10-23	NMF058598	Transport déchet enfouis CGMR (LET St-Rosaire)	7 919.48 \$	42-451-00-320	198	
	Facture	2024-10-23	NMF058655	Transport déchet enfouis CGMR (LET St-Rosaire)	8 485.16 \$	42-451-00-320	198	
	Facture	2024-10-23	NMF058656	Transport matières résiduelles - Élimination # 437666	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 Îles-de-la-Madeleine

Page : 36

Date : 2024-11-25

Heure : 17:34:55

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-11-25

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Navigation Madeleine Inc.	Facture	2024 10 23	NMF058672	Transport matières résiduelles - Élimination # 437667	2 788 14 \$	32-451-01-326		
Total					: 159 727.94 \$			
Nettoyeur Arsenault Inc.	Facture	2024-05-23	5863	Nettoyer linges de ménage CMSD	19.83 \$	02-701-37-660		
	Facture	2024-06-19	7190	Nettoyer linges de ménage Mairie	52.84 \$	02 701 21 660		
	Facture	2024-06-19	7191	Nettoyer linges de ménage Salle à Fatima	26.03 \$	02-701-28-660		
	Facture	2024-06-19	7199	Nettoyer linges de ménage Parcs et sites	11.52 \$	02-701-51-660		
	Facture	2024-06-25	7423	Nettoyer linges de ménage Parcs et sites	14.19 \$	02-701-51-660		
	Facture	2024-06-26	7532	Nettoyer linges de ménage Garage	34.56 \$	81-000-20-660		
	Facture	2024-06-26	7533	Nettoyer linges de ménage Centre Récréatif	27.77 \$	02 701 22 660		
	Facture	2024-08-01	9348	Nettoyer linges de ménage Mairie	42.70 \$	02-701-21-660		
	Facture	2024-10-11	12547	Nettoyage Habit de pompier (Bunker) - [REDACTED]	49.00 \$	32-220-00-650		
	Facture	2024 10 15	12593	Nettoyer salopettes pour [REDACTED] CGMR	496 52 \$	32-451-01-650		
Facture	2024-10-17	12673	Nettoyer tapis Biblio Jean Lapierre	71.28 \$	02-702-30-447			
Total					: 846.24 \$			
Neutra	Facture	2024-11-04	1002023089	Honoraires	12 757.37 \$	02 160 00 410		
Total					: 12 757.37 \$			
[REDACTED]	Facture	2024-11-05	Remboursement	Remboursement mallette d'ordinateur & porte-documents	91.97 \$	02-130-02-670		
	Facture	2024 11 11	Remboursement	Remboursement déplacement / embauche	1 333 11 \$	02-130-02-310		
	Facture	2024-11-13	141KM X .62\$	Frais de déplacement 22-10-24 au 12-11-24	87.42 \$	02-130-02-310		
Total					: 1 512.50 \$			
North Road Holdings Ltd.	Facture	2024-09-30	EK0000003779	Exportation déchets / CGMR	89.10 \$	54-134-92-000		
Total					: 2 049.30 \$			
Novexco	Facture	2024-09-30	92716999	Achats articles de bureau mairie + CGMR	2 517.46 \$	02-130-00-670		
					218.26 \$	32-451-00-670		
	Facture	2024-10-03	92731939	Achats articles de bureau mairie + CGMR	54.48 \$	02-130-00-670		
	Facture	2024-10-09	92761919	Cartes de temps, Note pro & recharge note pro	443.49 \$	02-130-00-670		
	Facture	2024 10 15	92785424	Agenda 2025 - CGMR	131 04 \$	32-451-00-670		
	Facture	2024-10-17	92801126	Chaise Proliner et Cierra Petite ([REDACTED])	582.79 \$	02-130-10-640		
					1 350.69 \$	58-250-00-000		
Facture	2024-10-24	92833924	Papier 8.5x14, fiches blanches & Post-It - inventaire	1 255.12 \$	02-130-00-670			
Total					: 7 309.34 \$			
Office Municipal d'Habitation des Îles-de-la-Madeleine	Note de crédit	2024-11-13	Trop payé	Contribution 2022 & 2023 trop payé / Barachois	-178.35 \$	32-520-00-964		

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 37

Date : 2024-11-25

Heure : 17:34:55

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-11-25

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Office Municipal d'Habitation des Îles-de-la-Madeleine	Note de crédit	2024 11 13	Trop payé	Contribution 2022 & 2023 trop payé / Logis Bel Age	389 10 \$	32-520-00-964		
	Facture	2024-11-13	Paielement final	Contribution 2022 & 2023 paielement final / Arc-en-ciel	1 080.04 \$	32-520-00-964		
	Facture	2024-11-13	Paielement final	Contribution 2022 & 2023 paielement final / Immeuble Les Sillons	483.06 \$	32 520 00 964		
	Facture	2024-11-13	Paielement final	Contribution 2022 & 2023 paielement final / Marché Privé	2 740.53 \$	32-520-00-964		
	Facture	2024-11-13	Paielement final	Contribution 2022 & 2023 paielement final / Nouveaux Horizons	2 446.39 \$	32-520-00-964		
	Facture	2024-11-13	Paielement final	Contribution 2022 & 2023 paielement final / OMH	2 861.23 \$	32-520-00-963		
	Facture	2024-11-13	Paielement final	Contribution 2022 & 2023 paielement final / Résidence Plaisance	4 314.11 \$	32-520-00-964		
Total					:	13 357.91 \$		
O'Franco	Facture	2024-10-22	1014	Boîte à lunch - rencontre partenaire - développement du territoire	620.87 \$	32-620-20-493		
Total					:	620.87 \$		
OSM atlantique Inc	Facture	2024-09-06	20348	Pompe à urée & diagnostic panne moteur véh # 131	5 978.70 \$	80 131 00 525		
Total					:	5 978.70 \$		
P & B Entreprises Ltee	Facture	2024-08-06	104007632	Gravier MR5 pour ch. L'oiseau	2 012.68 \$	22-320-15-621	246	
	Facture	2024 09 05	104007693	Gravier pour aqueduc	734 90 \$	02-413-00-621		
	Facture	2024-09-10	104007709	Gravier pour voirie & CGMR (Projet # 237)	2 470.15 \$	02-320-00-621		
					4 321.57 \$	42-451-25-621	237	
	Facture	2024-09-10	104007746	Rapiéçage ch. Turbide, HAM	35 292.87 \$	22-320-46-710	214	
	Facture	2024-09-10	104007747	Travaux ch. L'oiseau à HAM	601 233.62 \$	22-320-15-729	246	
	Facture	2024 09 13	104007716	Gravier pour Aqueduc	169 87 \$	02-413-00-621		
	Facture	2024-09-15	104007719	Gravier pour bris aqueduc ch. Pointe-Basse	1 517.67 \$	02-413-00-621		
	Facture	2024-09-16	104007720	Gravier pour aqueduc	1 102.24 \$	02-413-00-621		
	Facture	2024-09-18	104007732	Pierre à drain pr aqueduc & gravier pour CGMR	165.36 \$	02-413-00-621		
					3 336.88 \$	32-451-01-621		
	Facture	2024 09 18	104007748	Travaux ch. de l'Hôpital à Fatima	146 074 21 \$	02-320-00-625	247	
					200 000.00 \$	42-320-15-710		
					16 481.69 \$	54-134-92-000		
					16 440.48 \$	54-135-92-000		
	Facture	2024-09-19	104007739	Gravier pour voirie	2 512.63 \$	02-320-00-621		
Facture	2024 09 23	104007744	Gravier MR5 pour ch. Cormier	4 722 23 \$	22-320-15-621	246		
Facture	2024-09-23	104007756	Pierre à drain et gravier pour aqueduc & gravier MR5 pour ch Cormier	2 706.98 \$	02-413-00-621			
				7 210.95 \$	22-320-15-621	246		
Facture	2024-09-25	104007759	Gravier MR5 pour projet # 246	2 141.39 \$	22 320 15 621	246		
Facture	2024-09-26	104007786	Travaux ch. Cormier EDN	632 943.96 \$	22-320-15-729	246		
Facture	2024-09-30	104007766	Gravier pour CGMR	479.35 \$	32-451-01-621			

£ 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 : 2024-11-25

Heure : 17:34:55

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-11-25

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
P & B Entreprises Ltee	Facture	2024 10 01	104007787	Pavage sur stationnement et rapiéçage accotement - [REDACTED]	25 546.30 \$	02-413-00-529		
	Facture	2024-10-02	104007782	Gravier pour aqueduc	1 219.24 \$	02-413-00-621		
	Facture	2024-10-04	104007788	Rapiéçage ch. EDN - face au bureau de poste	12 656.45 \$	02-413-00-529		
	Facture	2024-10-17	104007811	Gravier pour voirie	1 320.38 \$	02 320 00 621		
Total					: 1 724 814.05 \$			
[REDACTED]	Facture	2024-10-29	Janv.-octobre	Utilisation cellulaire perso./ janvier à octobre	482.40 \$	02-701-06-332		
	Facture	2024-11-05	181.4KM X .62\$	Frais de déplacement 11-09-24 au 30-10-24	112.47 \$	02-701-06-311		
	Facture	2024-11-05	Remboursement	Remboursement achats pour activités	78.92 \$	02-701-06-447		
Total					: 673.79 \$			
PANGEOS INC	Facture	2024-10-15	5116	Offre de services - Carac. complémentaire 375 ch Oscar	2 900.25 \$	22-620-00-410	231.1	
	Facture	2024-10-29	5180	Offre de services - Carac. complémentaire 375 ch Oscar	2 900.25 \$	22-620-00-410	231.1	
Total					: 5 800.50 \$			
Papeterie J.S.M. 9085-6766 Quebec Inc	Facture	2024-09-12	271633	Écritoire avec poignée pour visite résidentielle des pompiers	34.48 \$	32-220-00-670		
	Facture	2024-10-01	272413	Écritoire avec poignée pour pompiers	103.44 \$	32-220-00-670		
Total					: 137.92 \$			
[REDACTED]	Facture	2024-11-05	Remboursement	Remboursement Nageur 2 - automne 2024	69.00 \$	55-134-03-000		
Total					: 69.00 \$			
Pâtisserie Rabiole	Facture	2024 10 29	1034	Collations pour Rendez-vous économique (AEQ)	452.50 \$	32-620-20-493		
Total					: 452.50 \$			
Pêcheries DTM inc.	Facture	2024-09-17	660	Camionnage pour ch. Cormier	1 395.15 \$	22-320-15-515	246	
Total					: 1 395.15 \$			
Pêcheries et transport Yves Thériault inc	Facture	2024-09-09	318257	Transport gravier pour parc HAM	1 405.43 \$	22-701-34-710	223.1	
Total					: 1 405.43 \$			
Peinture et marquage Vigneau inc.	Facture	2024 10 19	57	Traçage ligne jaune zone piétons à l'arrière du Cyrc	229.95 \$	22-701-15-640	209	
Total					: 229.95 \$			
[REDACTED]	Facture	2024-11-02	707	Honoraires - location système son,éclairage pour CMSD	999.99 \$	02-701-37-410		
Total					: 999.99 \$			
[REDACTED]	Facture	2024-10-28	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire perso./ septembre & octobre	96.48 \$	02-190-00-332		
Total					: 96.48 \$			

£ 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 : 39

Date : 2024-11-25

Heure : 17:34:55

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-11-25

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Pétroles Irving Marketing S.E.N.C (compte 2041656)	Facture	2024 07 01	297265	Diésel coloré en route pour service incendie	174 91 \$	32-220-35-631		
Total					: 174.91 \$			
PG Solutions	Facture	2024-09-12	STD59259	Formation Acces-Cité Finances	1 061.22 \$	02-130-00-454		
Total					: 1 061.22 \$			
Pièces D'auto Des Iles Enr.	Facture	2024-08-20	542690	Oxygène et acétylène pour le CGMR	620.38 \$	32-451-01-639		
	Facture	2024-09-04	543719	Gasket d'exhaust manifold pour véh. # 127	80.30 \$	80-127-00-640		
	Facture	2024-09-05	543907	Matériel de frein pour véh. # 131	119.38 \$	80-131-00-640		
	Facture	2024-09-10	544238	U-joint pour véh. # 105	112.37 \$	80-105-00-640		
	Facture	2024-09-11	544385	Huile moteur , hydraulique pour inventaire	1 699.19 \$	58 250 00 000		
					33.99 \$	81-000-20-322		
	Facture	2024-09-12	544398	Filtre pour véh. # 105, 117 & 127	12.66 \$	80-127-00-640		
					12.67 \$	80-105-00-640		
					12.67 \$	80-117-00-640		
	Facture	2024-09-13	544467	Filtre à air pour Loader Cat 906 du CGMR # 136	92.57 \$	80 136 00 640		
	Facture	2024-09-18	544828	Filtre à air pour Loader Cat 926 du CGMR # 137	161.31 \$	80-137-00-640		
	Facture	2024-09-18	544832	Filtre à air pour Pelle 135C # 58	92.57 \$	80-000-58-640		
	Facture	2024-09-19	544889	Filtres pour véh. # 259	235.10 \$	80-000-96-640		
	Facture	2024-09-19	544915	Castrol 15W40 20L - Véhicule 259	328.35 \$	80-000-96-525		
	Facture	2024-09-24	545252	Filtre à air pour Loader Cat 926 du CGMR # 137	474.70 \$	80-137-00-640		
	Facture	2024-09-27	545534	Lampe miniature pour véh. # 48	20.99 \$	80-000-48-640		
	Facture	2024-10-04	545941	Matériel pour Autopompe # 253	13.36 \$	80-820-00-640		
	Facture	2024-10-08	546163	Clamp pour véh. # 89	5.96 \$	80-000-89-640		
	Facture	2024 10 09	546234	Batterie pour pompe Pompiers GI	119 15 \$	32-220-00-527		
	Facture	2024-10-09	546274	Huile pour Chargeur John Deer # 114 (bris de tuyaux)	1 085.97 \$	80-114-00-631		
	Facture	2024-10-11	546398	Batterie pour Soufleuse # 6	535.83 \$	80-000-06-640		
	Note de crédit	2024-10-11	546410	Crédit dépôt moulage batterie véh # 6	-46.91 \$	80 000 06 640		
	Facture	2024-10-16	546664	Matériel de freins - véh. # 12	47.62 \$	80-000-12-640		
	Facture	2024-10-17	546702	Grote pour véh. # 143 & gun suction pour Garage	16.26 \$	80-143-00-640		
					38.92 \$	81-000-20-643		
	Facture	2024-10-17	546749	U-joint pour véh. # 118	75.58 \$	80-118-00-640		
	Facture	2024-10-18	546842	Revêtement antirouille & diluant pour véh. # 99	181.76 \$	80-000-99-640		
	Facture	2024-10-23	547108	Interrupteur pour véh # 06	54.48 \$	80 000 06 640		
	Facture	2024-10-23	547109	Isolation de batterie - véh. # 06	16.74 \$	80-000-06-640		
	Facture	2024-10-25	547242	Filtres & huiles pour véh. # 123	429.65 \$	80-123-00-640		
	Facture	2024-10-25	547267	Matériel pour Garage	65.45 \$	81-000-20-641		
	Note de crédit	2024-10-29	547516	Retour Isolation de batterie - véh. # 06	-16.74 \$	80-000-06-640		
	Facture	2024-10-30	547594	Matériel véh. # 151	12.63 \$	80-151-00-640		

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 40

Date : 2024-11-25

Année comptable : 2024

Heure : 17:34:55

Date de fin : 2024-11-25

Leblanc Linda (lleblanc)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					6 744.91 \$			
Pièces D'autos Jadex Inc.	Facture	2024-09-04	1-749891	Outillage & graisse pour le CGMR	125.29 \$	32-451-01-640		
	Facture	2024-09-04	1-749963	Moyeu pour véh # 131	152.58 \$	80-131-00-640		
	Facture	2024-09-04	1-750007	Courroie pour véh. # 144	68.94 \$	80-144-00-640		
	Facture	2024-09-10	1-750517	Outillage pour le CGMR	143.97 \$	32-451-01-640		
	Facture	2024-09-13	1 750899	Balai magnétique pour plateau CGMR	195.45 \$	32 451 01 640		
	Facture	2024-09-16	1-751055	Terminal de batterie & cosse bateau laiton pour véh. # 48	37.53 \$	80-000-48-640		
	Facture	2024-09-16	1-751127	Clé et vice-grip pour le CGMR	66.07 \$	32-451-01-640		
	Facture	2024 09 17	1-751222	Rivets pour Garage	17 37 \$	81-000-20-641		
	Facture	2024-09-18	1-751475	Matériel pour VHU du CGMR	49.36 \$	32-451-01-527		
	Facture	2024-09-18	1-751507	Raccord réutilisable pour le Garage	14.23 \$	81-000-20-641		
	Facture	2024-09-19	1-751607	Graisse pour grease gun pr garage & peinture pour véh. # 36	220.76 \$	80-000-36-525		
					23.27 \$	81-000-20-634		
	Facture	2024-09-20	1-751759	Douille TR-longue pour Garage	28.24 \$	81-000-20-643		
	Facture	2024-09-25	1-752276	Socket pour le Garage	47.87 \$	81-000-20-643		
	Facture	2024-09-26	1-752401	Fusible et disque pour le CGMR	27.25 \$	32-451-01-640		
	Facture	2024-09-26	1 752448	Balai brosse pour garage du CGMR	41.38 \$	32 451 01 640		
	Facture	2024-09-30	1-752853	Nettoyant à main mécanicien	200.60 \$	58-250-00-000		
	Facture	2024-10-01	1-753039	Matériel pour CGMR & Chargeur # 136	33.89 \$	32-451-01-520		
					84.29 \$	32-451-33-525		
	Facture	2024-10-02	1-753092	Matériel pour CGMR & Pelle # 58	39.39 \$	32-451-01-529		
					42.89 \$	32 451 37 525		
	Facture	2024-10-02	1-753101	Matériel pour véh. # 48	70.56 \$	80-000-48-640		
	Facture	2024-10-07	1-753624	Raccord de tuyau réutilisable pour Garage	47.70 \$	81-000-20-641		
	Facture	2024-10-08	1-753862	Matériel pour véh. # 253	183.37 \$	80-820-00-640		
	Facture	2024-10-10	1-754083	Matériel pour véh. # 99	22.32 \$	80-000-99-640		
	Facture	2024-10-15	1 754423	Matériel pour véh # 114	91.77 \$	80 114 00 640		
	Facture	2024-10-15	1-754448	Roue de chariot pour le CGMR	46.38 \$	32-451-01-640		
	Facture	2024-10-16	1-754512	Anti-diesel 50/50 rouge pour Loader Cat 926 # 137	69.03 \$	80-137-00-640		
	Facture	2024 10 16	1-754520	Antigel vert & rouge 50/50 pour l'inventaire	408 81 \$	58-250-00-000		
	Facture	2024-10-17	1-754646	Matériel pour Centre de transfert, VHU et CGMR	326.07 \$	32-451-01-527		
					70.50 \$	32-451-01-640		
					246.28 \$	32 451 01 522		
	Facture	2024-10-18	1-754761	Tube pour Chariot élévateur # 153	31.02 \$	80-153-00-640		
	Facture	2024-10-21	1-755057	Matériel de freins pour véh. # 118	887.37 \$	80-118-00-640		
	Facture	2024-10-23	1-755311	Lames, levier artic & poignée coulissante - CGMR	194.82 \$	32-451-01-640		
	Facture	2024-10-25	1-755465	Barres stabilisatrices pour véh. # 123	222.71 \$	80-123-00-640		
	Facture	2024-10-25	1-755477	Valve assy pour chalumeau VHU - outillage CGMR	156.36 \$	32-451-01-640		
Total					4 735.69 \$			

£ 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 : 2024-11-25

Heure : 17:34:55

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-11-25

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Plomberie Cyr Inc	Facture	2024-08-30	52947	Installation compteur d'eau pour Restaurant Eva	218.45 \$	22-701-34-710	223.3	
	Facture	2024-09-04	41685	Matériel de plomberie pour le CMSD	6.84 \$	02-701-37-641		
	Facture	2024-09-04	41685	Matériel de plomberie pour le CMSD	-6.84 \$	02-701-37-641		
	Facture	2024-09-24	53183	Adapteur galvanisé et clips d'acier pour véh. # 36	23.98 \$	80-000-36-640		
	Facture	2024-09-28	53218	Changer pompe à eau du garage HAM	327.68 \$	02-412-00-520		
				Total	: 570.11 \$			
██████████	Facture	2024-08-19	Animation	Contrat animation 2024 / proximité	555.00 \$	02-701-06-410		
	Facture	2024-08-19	Déplacement	Contrat animation 2024 / proximité déplacement	93.00 \$	02 701 06 410		
				Total	: 648.00 \$			
██████████	Facture	2024-10-28	2 X 24.12\$	Utilisation cellulaire perso./ octobre	48.24 \$	02-160-00-332		
				Total	: 48.24 \$			
██████████	Facture	2024-10-31	Remboursement	Remboursement divers frais pour stratégie	216.01 \$	32-620-17-311		
				Total	: 216.01 \$			
██████████	Facture	2024-09-13	Animation	Contrat animation	600.00 \$	02-701-00-410		
	Facture	2024-10-24	Outils	Remboursement outils 2024	400.00 \$	02-160-00-650		
				Total	: 1 000.00 \$			
██████████	Facture	2024-11-18	Novembre	Utilisation cellulaire personnel - novembre	13.45 \$	32-220-00-332		
				Total	: 13.45 \$			
██████████	Facture	2024-11-05	Soutien	Soutien au projet communautaire de la Philantroupe	1 000.00 \$	02-702-00-974		
				Total	: 1 000.00 \$			
██████████	Facture	2024-11-18	Novembre	Utilisation cellulaire personnel - novembre	13.45 \$	32-220-00-332		
				Total	: 13.45 \$			
██████████	Facture	2024-11-18	Novembre	Utilisation cellulaire personnel - novembre	13.45 \$	32-220-00-332		
				Total	: 13.45 \$			
Posexpert R.C.	Facture	2024-08-28	425	Agrandissement de douche (x3) au CMSD	9 370.46 \$	02-701-37-521		
				Total	: 9 370.46 \$			
PR Distribution Inc.	Facture	2024-09-24	312414	Boulonnerie pour Garage	384.72 \$	81-000-20-641		
					25.64 \$	81-000-20-322		
				Total	: 410.36 \$			
Prévention incendie des Iles Enr.	Facture	2024-09-13	13571	Centrale de surveillance pour CMSD 05-07-24 au 04-07-25	281.69 \$	02-701-37-410		
	Facture	2024-09-18	13585	Rechargement extincteur de 10 lbs - Caserne GI	80.37 \$	32-220-11-521		
	Facture	2024 09 27	13607	Centrale de surveillance CMF 02-08-24 au 01-08-25	281 69 \$	02-701-23-410		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 42

Date : 2024-11-25

Heure : 17:34:55

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-11-25

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Prévention incendie des Iles Enr.	Facture	2024 10 21	13672	Installer contrôle pour ouverture de barrière Garage municipal	579.47	\$ 81-000-20-522		
	Facture	2024-10-28	13683	Avertisseur de fumée pour service d'incendie	28.17	\$ 32-220-00-640		
	Total				:	1 251.39 \$		
Produits chimiques Amplex Ltée	Facture	2024-09-30	243288	Hypochlorique de sodium 12%	1 462.48	\$ 58 250 00 000		
	Total				:	1 462.48 \$		
Produits Marins J.C. Inc.	Facture	2024-10-28	3827	Tube de graisse pour inventaire	578.09	\$ 58-250-00-000		
	Total				:	578.09 \$		
Produits Sanitaires des Iles enr	Facture	2024-05-28	6130	Botte de sécurité pour [REDACTED]	287.44	\$ 02-160-00-650		
	Facture	2024-06-19	7193	Bottes de sécurité pour [REDACTED] contremaître aux bâtiments	287.44	\$ 02-160-00-650		
	Facture	2024-06-26	7494	Souliers de sécurité pour [REDACTED], nouvelle préposée ménage CMSD	218.44	\$ 02-160-00-650		
	Facture	2024-08-01	9346	Produits pour CMSD	220.52	\$ 02 701 37 660		
	Facture	2024-08-29	10707	Bottes CSA - [REDACTED]	287.44	\$ 02-160-00-650		
	Facture	2024-09-04	10906	Servosol, Kleenol, Vapo, Dermapearl, sac compost pour inventaire	975.77	\$ 58-250-00-000		
	Facture	2024 09 17	11420	Cire à plancher, décapant, tampon noir, roge et blanc	1 045.65	\$ 58-250-00-000		
	Facture	2024-09-20	11598	Bottes de sécurité [REDACTED]	275.89	\$ 32-451-01-650		
	Facture	2024-09-20	11650	Bottes de sécurité opérateur/journalier [REDACTED]	275.89	\$ 32-451-01-650		
	Facture	2024-09-25	11776	Produits ménagers pour l'inventaire	871.26	\$ 58-250-00-000		
	Facture	2024-09-25	11777	Cire à plancher, décapant, tampon noir, roge et blanc pr inventaire	372.50	\$ 58-250-00-000		
	Facture	2024-09-30	12020	Masque de protection complet avec cartouches - égoûts	310.42	\$ 02-415-00-640		
	Facture	2024-10-01	12064	Nettoyeur à cuvettes Bowlet au 3.8 litres	113.65	\$ 58-250-00-000		
	Facture	2024 10 03	12140	2080 cire à plancher 20L - RUSH pour l'inventaire	505.87	\$ 58-250-00-000		
	Facture	2024-10-03	12141	Bottes de sécurité - [REDACTED]	287.44	\$ 02-160-00-650		
	Facture	2024-10-04	12217	Bottes avec cap [REDACTED]	275.89	\$ 02-412-00-650		
	Facture	2024-10-08	12330	Bottes de sécurité [REDACTED]	287.44	\$ 02 130 20 650		
	Facture	2024-10-09	12363	gants et articles ménagers pour l'inventaire	2 081.72	\$ 58-250-00-000		
	Facture	2024-10-21	12806	Combinaison orange grandeur 40 - [REDACTED]	182.80	\$ 02-160-00-650		
	Facture	2024 10 23	12877	Porte-poussière avec manche - Mairie ([REDACTED])	29.84	\$ 02-701-21-660		
Facture	2024-10-30	13160	Articles ménagers pour inventaire	431.86	\$ 58-250-00-000			
Total				:	9 625.17 \$			
Propane 418	Facture	2024-09-03	63558	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130	366.77	\$ 80-130-00-631		
	Facture	2024-09-06	63574	Propane pour zamboni	221.90	\$ 02-701-34-631		
	Facture	2024 09 11	63586	Propane Chariot élévateur Unicarriers 2014 CSP # 153	48.29	\$ 80-153-00-631		

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 43

Date : 2024-11-25

Heure : 17:34:55

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-11-25

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Propane 418	Facture	2024 09 11	63587	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130	270.19	\$ 80-130-00-631		
	Facture	2024-09-17	63612	Propane pour zamboni	270.19	\$ 02-701-34-631		
	Facture	2024-09-18	63616	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130	221.90	\$ 80-130-00-631		
	Facture	2024-09-20	63624	Propane pour zamboni	173.61	\$ 02-701-34-631		
	Facture	2024-09-26	63649	Propane pour zamboni	221.90	\$ 02-701-34-631		
	Facture	2024 09 30	63810	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130	270.19	\$ 80-130-00-631		
	Facture	2024-09-30	63816	Propane pour zamboni	270.19	\$ 02-701-34-631		
	Facture	2024-10-09	64671	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130	173.61	\$ 80-130-00-631		
	Facture	2024-10-11	64352	Location de cylindre pour CGMR du 01-10-24 au 30-09-25	689.85	\$ 32-451-01-634		
	Facture	2024-10-18	64841	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130	221.90	\$ 80-130-00-631		
	Facture	2024-10-25	64932	Propane pour chauffage CGMR	1 338.79	\$ 32-451-01-634		
	Facture	2024-10-28	64920	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130	221.90	\$ 80-130-00-631		
	Total					:	4 981.18 \$	
	Facture	2024-10-28	2 X 21 00\$	Utilisation cellulaire perso / septembre & octobre	42.00	\$ 02 160 00 332		
Total					:	42.00 \$		
P'tite Baie Transport	Facture	2024-09-06	435	Location autobus pour activité TET - Stratégie d'attraction 12-08-24	321.93	\$ 32-620-17-519		
Total					:	321.93 \$		
Publicité Id Concept inc	Facture	2024-09-06	2602	T-shirts H 3XL, manche longue H 3XL, polos homme 3XL et polo femme 2XL	79.45	\$ 02-160-00-320		
Total					:	1 321.76 \$ 58-250-00-000		
Total					:	1 401.21 \$		
Québec International	Facture	2024-10-22	999009332	Déplacement pour journée Québec France décembre 2024	25 179.53	\$ 32-620-17-310		
Total					:	25 179.53 \$		
Réal Huot Inc	Facture	2024-10-03	5597931	Manchon de réparation pour l'inventaire	3 511.96	\$ 58-250-00-000		
Total					:	3 511.96 \$		
Rebox Corp.	Facture	2024-11-04	689895	Boites de carton Combo pour le CGMR	3 621.71	\$ 58-250-00-000		
Total					:	3 621.71 \$		
Refrigeration Claude Martel (9104-7829 Québec inc.)	Facture	2024-09-27	9128	Travaux sur chambre à bière du Centre Récréatif	373.67	\$ 02-701-22-522		
	Facture	2024-09-27	9131	Travaux sur compresseur chambre froide - Place des gens de mer	2 865.55	\$ 02-701-51-522		
Total					:	3 239.22 \$		
Régie Intermunicipale de transport GIM	Facture	2024-09-12	2511	Transport spécial TET le 11-08-24 / Stratégie d'attraction	1 144.00	\$ 32-620-17-519		
Total					:	1 144.00 \$		
Renaud & Frères inc.	Facture	2024-09-26	39513	Gravier pour voirie, aqueduc et ch. L'oiseau	1 505.03	\$ 02-413-00-621		

£ 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 : 44

Date : 2024-11-25

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-11-25

Heure : 17:34:55
Leblanc Linda (lleblanc)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Renaud & Frères inc.					2 298 58 \$	02-320-00-621		
					1 612.40 \$	22-320-15-621	246	
				Total	: 5 416.01 \$			
██████████	Facture	2024-11-18	Novembre	Utilisation cellulaire personnel - novembre	13.45 \$	32-220-00-332		
				Total	: 13.45 \$			
Réno Gaston	Facture	2024 09 03	2050	Pièces pour opérateur de porte de garage au CGMR	183 96 \$	32-451-01-520		
				Total	: 183.96 \$			
Résidence Plaisance	Facture	2024-11-04	Animations	Activités de loisirs - aînés	277.50 \$	02-702-00-974		
	Facture	2024-11-12	Animations	Activité de loisirs en RPA	370.00 \$	02 702 00 974		
				Total	: 647.50 \$			
Revalorisation TPOL inc	Facture	2024-09-04	19985	Transport rebuts de caoutchouc	997.01 \$	32-451-01-413		
				Total	: 997.01 \$			
██████████	Facture	2024-11-11	Remboursement	Remboursement repas travaux bris aqueduc 14-09-24	171.76 \$	02-413-00-311		
	Facture	2024-11-15	967KM X .62\$	Frais de déplacement 03-06-24 au 13-11-24	149.89 \$	02-330-00-310		
					89.93 \$	02-412-00-310		
					119.90 \$	02-413-00-310		
					179 87 \$	02-320-00-310		
					59.95 \$	02-415-00-310		
				Total	: 771.30 \$			
██████████	Facture	2024-11-05	Remboursement	Remboursement déplacement colloque AARQ / ██████████	356.31 \$	02-615-00-454		
					1 068.92 \$	32-610-00-454		
				Total	: 1 425.23 \$			
██████████	Facture	2024-10-28	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire perso./ septembre & octobre	96.48 \$	02-130-00-332		
				Total	: 96.48 \$			
██████████	Facture	2024-10-29	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire perso./ septembre & octobre	96.48 \$	02-615-00-332		
				Total	: 96.48 \$			
██████████	Facture	2024-11-18	Novembre	Utilisation cellulaire personnel - novembre	13.45 \$	32-220-00-332		
				Total	: 13.45 \$			
██████████	Facture	2024-10-31	Remboursement	Frais déplacement sommet immigration / ██████████	1 933.35 \$	32-620-17-310		
				Total	: 1 933.35 \$			
Robitaille Équipements Inc.	Facture	2024-10-09	269626	équipement garage - lame, sabot, coin, boulon, écrou pour inventaire	18 774.27 \$	58-250-00-000		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 45

Date : 2024-11-25

Heure : 17:34:55

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-11-25

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 18 774.27 \$			
Rona Quincaillerie Turbo Inc.	Facture	2024-06-19	101433582	Pompe pour camp de jour	22.98 \$	02-701-16-640		
	Facture	2024-07-31	101441719	Ruban pour camp de jour	20.66 \$	02-701-16-640		
	Facture	2024 09 05	101447813	Coupe tuyaux pour entretien des bâtiments	17 24 \$	02-190-00-640		
	Facture	2024-09-11	101448523	Peinture rouge pour chambre Dép. Du Village CMSD	75.87 \$	02-701-37-640		
	Facture	2024-09-17	102227172	Marettes pour travaux électriques au CGMR	11.36 \$	32-451-01-640		
	Facture	2024-09-24	101450153	Pulvérisateur pour la Piscine	85.04 \$	32 701 41 640		
	Facture	2024-10-02	101451319	Vis t-fond et douille impact pr réparer trottoir de bois ch. du Quai, CAM	69.87 \$	02-320-00-640		
	Facture	2024-10-10	101452214	Vis de bois & ruban teflon - Mairie	5.50 \$	02-701-21-640		
	Facture	2024 10 10	101452264	Vis et support à tablettes pour Salle à Fatima	69 73 \$	02-701-28-640		
	Facture	2024-10-11	102229102	Ancre de béton pour le CGMR	10.33 \$	32-451-01-640		
	Facture	2024-10-15	101452877	Peinture et accessoires pour entretien des conteneurs CGMR	201.50 \$	32-451-00-530		
	Facture	2024-10-16	101453012	Peinture et accessoires pour la Salle à Fatima (local des fermières)	486.86 \$	02 701 28 640		
	Facture	2024-10-16	101453205	Chaufferette 1500w pour CMSD	44.83 \$	02-701-37-640		
	Facture	2024-10-22	101453976	Peinture Salle à Fatima (Fermières)	264.39 \$	02-701-28-640		
	Facture	2024 10 24	101454419	Ancrage et porte de pharmacie - Caserne CAM	85 52 \$	32-220-10-640		
	Facture	2024-10-24	102230289	Vis et equerre angle pour le CGMR	31.95 \$	32-451-01-640		
	Facture	2024-10-28	101454900	Sacs aspirateur pour BFS et diable pour Maison de la Culture	74.15 \$	02-701-25-641		
					142.52 \$	32 416 00 660		
Facture	2024-10-28	102230590	Retour Sacs aspirateur & Aspirateur sec/humide pour BFS	132.27 \$	32-416-00-660			
Facture	2024-10-28	102230646	Siège de toilette pour le Garage	94.27 \$	81-000-20-660			
Facture	2024 10 31	101455377	Clés pour le CMSD	15 99 \$	02-701-37-670			
Total					: 1 962.83 \$			
S.A.D.C. Des Iles-De-La-Madeleine	Facture	2024-10-31	1411	Formation - L'empathie : la clé du leadership moderne	137.97 \$	02-701-06-454		
Total					: 137.97 \$			
Sécurimer	Facture	2024-06-17	17866	Corde à bouée de sauvetage	27.59 \$	02-701-43-640		
	Facture	2024-09-05	18234	90' Fox-40 Throw bag pour Caserne IHA	41.34 \$	32-220-12-640		
Total					: 68.93 \$			
Service Routier Léon Lapiere inc.	Facture	2024-09-06	25531	Remorquage scène mobile	620.87 \$	02-701-35-322		
	Facture	2024-09-12	25551	Remorquage scène mobile AAB - Garage	482.90 \$	02-701-35-322		
	Facture	2024-09-24	25591	Remorquage camion pompiers # 820 de GE à EDN	1 545.26 \$	32-220-82-525		
Total					: 2 649.03 \$			
Servitech Inc.	Facture	2024-09-20	43084	Honoraires - Demande révision rôle 2020 & 2023	891.88 \$	32-150-00-419		

£ 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 Îles-de-la-Madeleine

Page : 46

Date : 2024-11-25

Heure : 17:34:55

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-11-25

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Servitech Inc.	Facture	2024 10 16	43213	Maintenance inventaire, Permis & liste ICI, permis résidentiel TAJ 2024	5 537.20 \$	32-150-00-413		
					30 323.79 \$	32-150-00-417		
	Facture	2024-10-24	PSQQ0433690	Ensemble de harnais pour véh. # 136	-182.14 \$	80-136-00-640		
	Facture	2024-10-24	PSQQ0433690	Ensemble de harnais pour véh # 136	182.14 \$	80 136 00 640		
	Facture	2024-10-31	43271	Maintenance inventaire, Permis & liste ICI, permis résidentiel TAJ 2024	5 537.20 \$	32-150-00-413		
					33 500.16 \$	32-150-00-417		
				Total	: 75 790.23 \$			
Signalisation Levis Inc.	Facture	2024-09-09	115210	4 noms de rue pour le Service de voirie, panneau "Rampe mise à l'eau" inv	305.60 \$	58-250-00-000		
	Facture	2024-09-16	115380	Balises de déneigement complètes pour l'inventaire	30.29 \$	02-330-00-322		
					605.69 \$	58-250-00-000		
				Total	: 941.58 \$			
Société de Conservation des Îles-de-la-Madeleine	Facture	2024-11-06	Soutien	Soutien aux activités estivales de la SCIM 3/3	500.00 \$	02-701-06-410		
				Total	: 500.00 \$			
Société de développement durable d'Arthabaska / Gesterra	Facture	2024-09-30	21832	Traitement matières résiduelles - Élimination (Septembre 2024)	18 763.19 \$	32-451-01-415		
					46 972.45 \$	32 451 01 416		
	Facture	2024-09-30	21850	Traitement matières résiduelles - Collecte à trier (Septembre 2024)	27 356.44 \$	32-451-01-417		
				Total	: 93 092.08 \$			
Société De L'assurance Automobile Du Québec	Note de crédit	2024 09 30	3020909981	Crédit / Réception électronique avis de jugement	2.28 \$	32-120-00-419		P
	Facture	2024-09-30	3020909982	Hono. demande renseignements/adresse & immatriculation	0.60 \$	32-120-00-419		P
	Facture	2024-11-08	Immatriculation	Immatriculation véhicules #166, #167 & #168	4 914.15 \$	80-166-00-965		
					5 720.09 \$	80-167-00-965		
					3 421.57 \$	80-168-00-965		
				Total	: 14 054.13 \$			
██████████	Facture	2024 11 14	Remboursement	Remboursement crédit #7131-14-9116	1 086.69 \$	01-100-00-000		
				Total	: 1 086.69 \$			
Solutions Distributions I.M. inc	Facture	2024-10-31	121400	Achat de bières pour CMSD	1 064.52 \$	02-701-37-601		
				Total	: 1 064.52 \$			
Soudure Techn'iles Inc.	Facture	2024-09-24	17425	Caillebotis galvanisé, fer angle et HSS 4x4x1/4 - CGMR	3 447.83 \$	32-451-01-522		
	Facture	2024-10-09	17431	Fer plat pour véh. # 99	34.12 \$	80-000-99-640		
	Facture	2024 10 24	17471	Plaque d'acier, HSS, fer angle et main-d'oeuvre pour véh. # 47	472.01 \$	80-000-47-525		

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 47

Date : 2024-11-25

Heure : 17:34:55

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-11-25

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 3 953.96 \$			
██████████	Facture	2024-08-26	Animation	Contrat animation - bibliothèque	225.00 \$	02-702-00-974		
Total					: 225.00 \$			
Station Deli	Facture	2024-07-08	474910	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	184.90 \$	80-161-00-631		
	Note de crédit	2024-11-06	311532	Crédit Diesel facturé par erreur - coupon du 18-06-24 # 3149	-165.07 \$	01-100-00-000		
Total					: 19.83 \$			
Stratégies Immobilières LGP	Facture	2024-10-17	1265	Accompagnement professionnel pour écoquartier	5 518.80 \$	32-620-06-410		
	Facture	2024-11-18	1281	Accompagnement professionnel pour écoquartier	3 751.06 \$	32-620-06-410		
Total					: 9 269.86 \$			
Sylvain Desrochers électro mécanique	Facture	2024 09 30	5709	Panne de l'attacheuse au centre de transfert - CGMR - RUSH	404 01 \$	32-451-01-322		
Total					: 1 522.41 \$	32-451-01-522		
Total					: 1 926.42 \$			
Syndicat Des Employes Mun. Des Iles Csn	Facture	2024-11-01	Octobre	Cotisations syndicales octobre / pompiers	381.40 \$	55 138 65 000		
	Facture	2024-11-01	Octobre	Cotisations syndicales - octobre	8 003.56 \$	55-138-65-000		
Total					: 8 384.96 \$			
TALINKO Inc.	Facture	2024 10 17	INV-800-3	Recrutement d'un(e) Directeur(trice) Général(e) adjoint(e)	8 166 67 \$	02-160-00-410		
Total					: 8 166.67 \$			
Techno-pieux des Iles inc.	Facture	2024-09-26	1064	Affichage devis E19-661 secteur ancien pont HAM	1 724.63 \$	02-701-58-640		
Total					: 1 724.63 \$			
Télébec Ltée	Facture	2024-08-16	16-08 au 15-09	Téléphone Caserne IHA (937-1155 / # 288491)	98.24 \$	32-220-12-331		
	Facture	2024-08-16	16-08 au 15-09	Téléphone d'urgence CMF IHA (937-1121 / # 286997)	110.26 \$	32-230-00-331		
	Facture	2024-08-16	16-08 au 15-09	Téléphone Garage IHA (937-5207 / # 271667)	195.62 \$	81-000-00-331		
	Facture	2024-08-22	22-08 au 21-09	Téléphone & internet Caserne GI (985-2354 / # 264133)	111.48 \$	32-220-11-331		
					62.02 \$	32-220-11-335		
	Facture	2024-08-22	22-08 au 21-09	Téléphone Maison de la Culture - Mesures d'urgence (969-2007 / # 294804)	97.68 \$	02-701-25-331		
	Facture	2024-08-22	22 08 au 21 09	Téléphone Réservoir eau potable GE (985 2144 / # 285671)	175.74 \$	02 412 00 330		
	Facture	2024-08-25	25-08 au 24-09	Intranet (010-3627 / # 256193)	2 086.80 \$	02-130-00-336		
	Facture	2024-08-25	25-08 au 24-09	Téléphone Garage EDN - Atelier Travaux Publics (010-4106 / # 271664)	53.60 \$	81-000-20-331		
	Facture	2024-09-10	10-09 au 09-10	Fax Piscine (986-6478 / 986-3321 / # 255610)	97.68 \$	32-701-41-331		
	Facture	2024-09-10	10-09 au 09-10	Téléphone & internet Arrimage (986-3249 / 986-4655 / # 254157)	92.80 \$	32-702-10-331		

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 48

Date : 2024-11-25

Heure : 17:34:55

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-11-25

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Télébec Ltée					16 03 \$	32-702-10-335		
	Facture	2024-09-10	10-09 au 09-10	Téléphone Alarme Télémétrie (986-6182 / # 264513)	91.72 \$	02-412-00-330		
	Facture	2024-09-10	10-09 au 09-10	Téléphone Caserne CAM - Mesures d'urgence (986-1164 / # 294803)	109.12 \$	32-220-10-331		
	Facture	2024-09-10	10-09 au 09-10	Téléphone CMSD (986-1160 / # 292740)	97.68 \$	02-701-37-331		
	Facture	2024-09-10	10-09 au 09-10	Téléphone CMSD - Mesures d'urgence (986-1171 / # 294805)	97.68 \$	02-701-37-331		
	Facture	2024-09-10	10-09 au 09-10	Téléphone d'urgence Mairie (986-4491 / # 254161)	112.63 \$	32-230-00-331		
	Facture	2024-09-10	10-09 au 09-10	Téléphone Gymnase EDN (986-6141 / # 257806)	33.36 \$	02-701-00-331		
	Facture	2024-09-10	10-09 au 09-10	Téléphone Mairie (986-3993 / 986-3100 / # 256192)	104.24 \$	02-130-00-331		
	Facture	2024 09 10	10-09 au 09-10	Téléphone Place des gens de mer (986-5040 / # 256194)	97 10 \$	02-701-51-331		
	Facture	2024-09-10	10-09 au 09-10	Téléphone Salle à Fatima (986-1146 / # 293986)	102.00 \$	02-701-28-331		
				Total	: 4 043.48 \$			
Tenaquip Ltd					250.34 \$	02 190 00 640		
	Facture	2024-09-04	16284493 00	Cône de sécurité 18" pour Bâtiment				
	Facture	2024-09-27	16329042-00	Combinaisons bleues 2xl & 3xl pour l'inventaire	266.74 \$	58-250-00-000		
	Facture	2024-10-03	16349206-00	Escabeau industriel très robuste série 3400 - CGMR	232.37 \$	32-451-01-527		
	Facture	2024 10 07	16236077-00	Longe avec amortisseur pour [REDACTED], car échangé la sienne avec [REDACTED]	132 22 \$	02-190-00-650		
				Total	: 881.67 \$			
Tetra Tech QI Inc.					500.14 \$	22-415-15-410	186	
	Facture	2024-09-17	60883985	Honoraires - Remise à niveau Centre de traitement BFS (Projet # 186)				
	Facture	2024-09-17	60883989	Honoraires - étude option remplacement système aération/hygiène milieu	93.17 \$	22-415-15-410	186	
	Facture	2024-09-17	60883991	Honoraires mise aux normes étangs aérés CAM	8 745.58 \$	22 415 15 410	186	
				Total	: 9 338.89 \$			
[REDACTED]					13.45 \$	32-220-00-332		
	Facture	2024-11-18	Novembre	Utilisation cellulaire personnel - novembre				
				Total	: 13.45 \$			
[REDACTED]					275.00 \$	02-413-00-454		
	Facture	2024-11-19	Remboursement	Remboursement carte apprenti OPA [REDACTED]				
				Total	: 275.00 \$			
Toromont Cat					182.14 \$	80-136-00-640		
	Facture	2024-10-08	PSQQ0433690	Ensemble de harnais pour véh. # 136				
				Total	: 182.14 \$			
Toromont Cat (Québec)					562 97 \$	80-139-00-525		
	Facture	2024 08 30	WOLQ0031940	Inspection plate forme élévatrice - loisirss # 139				
	Facture	2024-09-04	WOLQ0031969	Entretien sur charriot élévateur #153	443.55 \$	80-153-00-525		
	Facture	2024-09-06	WOLQ0032022	Entretien sur charriot élévateur #152	415.96 \$	80-152-00-525		
	Facture	2024-09-21	WOLQ0032320	Entretien sur charriot élévateur CGMR #130	730.05 \$	80-130-00-525		
	Facture	2024-10-04	PSQQ0433325	Resistor 12 v pour Chargeur # 136	56.48 \$	32-451-33-640		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 49

Date : 2024-11-25

Heure : 17:34:55

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-11-25

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 2 209.01 \$			
Tourisme Îles-de-la-Madeleine	Facture	2024-09-30		Carte membre	-305.69	02-130-10-494		
	Facture	2024-10-28	22760	Cotisations 2025 - stratégie attraction	305.69	32-620-17-494		
	Facture	2024 11 08	22778	Cotisation - La Grave	305.69	02-702-00-494		
Total					: 305.69 \$			
Transport Adapte Des Iles	Facture	2024-10-31		Paiement final	22 464.00	32-370-00-970		
	Facture	2024-11-06		2e versement	128 872.00	32-370-00-970		
Total					: 151 336.00 \$			
Tremblay, Bois, Mignault, Lemay, Avocats	Facture	2024 07 18	135498	Honoraires - partage compétences & prise de décisions	7 956.27	32-120-20-412		
	Facture	2024-09-19	136369	Honoraires-expropriation 2 parties lot 3 394 736 #078-053/MU	2 289.44	02-412-00-412		
	Facture	2024-09-19	136370	Honoraires - Contamination terrain municipal #078 116/MU	1 242.88	22-620-00-410	231.1	
	Facture	2024-09-19	136374	Honoraires - Règl. contr. budgétaire, délégation pouvoir,etc / # 078-126/MU	6 051.25	02-130-00-412		
	Facture	2024-09-19	136376	Hon. -Demande en contôle judiciaire à l'encontre réso. conseil #078-128/MU	3 638.67	02-615-00-412		
	Facture	2024-09-19	136378	Honoraires Érosion côtière avis juridique #078-129/MU	3 003.73	32 610 20 410		
	Facture	2024-09-19	136407	Honoraires - droit de lotir un terrain-caractère public chemin # 078-134/MU	218.45	02-140-00-412		
	Facture	2024-09-19	136410	Honoraires - Demande de pourvoi en contrôle jud. dom. intérêts #078-135/MU	5 748.75	02-130-00-412		
	Facture	2024-09-19	136411	Hon. opinion - partage de compétences & prises de décision # 078-136/MU	218.45	02-140-00-412		
	Facture	2024-09-19	136412	Hon. dossier travaux sans droit dans l'assiette d'une servitude #078-139/MU	1 064.82	02-140-00-412		
	Facture	2024 09 19	136413	Honoraires- projet régl. délég au conseil ord. compétence Agglo #078-140/MU	1 868.34	02-130-00-412		
	Facture	2024-09-19	136415	Hon. Plaintes pour harcèlement # 078-142/MU	327.68	02-140-00-412		
	Facture	2024-09-19	136416	Honoraires- Dossier Chiens dangereux #078-143/MU	3 479.43	02-615-00-412		
Total					: 37 108.16 \$			
[REDACTED]	Facture	2024-10-28	2 X 19.50\$	Utilisation cellulaire perso./ septembre & octobre	15.60	02-320-00-332		
					7.80	02-413-00-332		
					1.95	02-415-00-332		
					13.65	02-330-00-332		
Total					: 39.00 \$			
ULINE Canada Corporation	Facture	2024-09-26	14905327	Twisted Wire Toilet Bowl Brush Maison de la Culture	23.16	02 701 25 322		
					72.44	02-701-25-660		
Facture	2024-10-09	14971129	Uline Laser Labels - White, 4 x 1 1/3" 1,400/box pour le magasin	25.63	02-130-20-320			

£ Comprend les montants supérieurs ou égaux à :

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 50

Date : 2024-11-25

Heure : 17:34:55

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-11-25

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
ULINE Canada Corporation	Facture	2024-10-24	15057436	Stylo Uline CGMR & Garage	127.62 \$	02-130-20-670		
					11.54 \$	02-130-00-320		
					11.54 \$	32-451-01-322		
					32.57 \$	32-451-01-670		
					32.55 \$	02-130-00-670		
				Total	: 337.05 \$			
Union des municipalités du Québec	Facture	2024-11-11	182469	Formation - Resituer son rôle & rsponsabilités /	281.69 \$	02-110-00-454		
				██████████	281.69 \$	02-110-00-454		
				Formation - Resituer son rôle & rsponsabilités	281.69 \$	02-110-00-454		
				Total	: 845.07 \$			
USD inc.	Facture	2024-08-16	476711	Tige pr couvercle de bac 360 L IPL Classic 60204, couvercles 31 x 51	2 902.78 \$	58-250-00-000		
				Total	: 2 902.78 \$			
██████████	Facture	2024 11 18	Novembre	Utilisation cellulaire personnel - novembre	13.45 \$	32-220-00-332		
				Total	: 13.45 \$			
██████████	Facture	2024-10-28	2 X 53.99\$	Utilisation cellulaire perso./ septembre & octobre	97.18 \$	02-140-00-332		
					10.80 \$	32 120 00 332		
				Total	: 107.98 \$			
██████████	Facture	2024-11-18	Novembre	Utilisation cellulaire personnel - novembre	13.45 \$	32-220-00-332		
				Total	: 13.45 \$			
██████████	Facture	2024-10-28	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire perso./ septembre & octobre	96.48 \$	02-130-00-332		
				Total	: 96.48 \$			
██████████	Facture	2024-11-18	Novembre	Utilisation cellulaire personnel - novembre	13.45 \$	32-220-00-332		
				Total	: 13.45 \$			
Voghel Inc.	Facture	2024 10 02	41940	Réparation , mise à niveau du broyeur CGMR #932	40 272.90 \$	80-932-00-525		
				Total	: 40 272.90 \$			
Vohl Inc.	Facture	2024-09-25	53916	Pièces pour souffleuses #06, #30, #48 & #66	401.39 \$	80-000-06-640		
					401.39 \$	80 000 30 640		
					401.39 \$	80-000-48-640		
					401.31 \$	80-000-66-640		
				Total	: 1 605.48 \$			
Wajax Limitée	Facture	2024-09-23	2024120260875	JAUGE DE ROCHESTER SENS - Génératrice GE	193.43 \$	02-412-00-520		

£ 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 : 51

Date : 2024-11-25

Heure : 17:34:55

Leblanc Linda (lleblanc)

Année comptable : 2024
Date de fin : 2024-11-25

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 193.43 \$			
Wajax Systèmes de Puissance	Facture	2024-10-03	2024120278196	Génératrice de la GE - controlleur et connecteur	4 927.74 \$	02-412-00-520		
Total					: 4 927.74 \$			
Wendell Chiasson inc	Facture	2024 09 09	686	Installation des poteaux pour panier de basketball au parc CAM	3 219.30 \$	22-701-34-710	223.2	
Total					: 3 219.30 \$			
WSP Canada Inc.	Facture	2024-10-17	20168375	Banque d'heures - accompagnement pour projet immunisation de bâtiments	1 474.55 \$	32-620-45-410		
Total					: 1 474.55 \$			
Xerox Canada Ltee	Facture	2024-10-04	L08468204	Copieur Altalink C8130 CSP (Vers. 8/20)	400.17 \$	81-000-20-516		
	Facture	2024-10-04	L13467944	Copieurs Versalink C7025 Cermim & Bureau GE (Vers. 13/20)	655.36 \$	02-130-00-518		
	Facture	2024-10-28	F63078315	Copieur Altalink B8145 Bureau IHA (Copies tirées)	9.21 \$	02-130-00-518		
	Facture	2024 10 28	F63078560	Copieur Altalink C8135 Arrimage (Copies tirées)	49.15 \$	32-702-10-518		
	Facture	2024-10-28	F63086720	Copieur Altalink C8130 CSP (Copies tirées)	154.52 \$	81-000-20-516		
	Facture	2024-10-28	F63099676	Copieur Altalink C8135 Mairie 2e étage (Copies tirées)	45.04 \$	02-130-00-518		
	Facture	2024-10-28	F63121706	Copieur Versalink C7025 Bureau GE (Copies tirées)	16.05 \$	02-130-00-518		
Total					: 1 329.50 \$			
	Facture	2024-11-18	Novembre	Utilisation cellulaire personnel - novembre	13.45 \$	32-220-00-332		
Total					: 13.45 \$			

Nombre total de commandes du rapport : 0
Nombre total de réceptions du rapport : 0
Nombre total de factures du rapport : 1 180
Montant total des engagements du rapp : 0.00 \$
Montant total des dépenses du rapport : 4 229 540.92 \$

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

02/12/2024

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 \$