

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

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2020  
Date de fin : 2021-03-29

Page : 1  
Date : 2021-03-29  
Heure : 14:25:14  
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Adobe Systems	Facture	2020-11-06	1289940934	Logiciel pour info-Municipal		157.42 \$ 02-130-10-335		
	Facture	2020-11-19	1297363521	Licence info-Municipale		48.62 \$ 02-130-10-335		
	Facture	2020-11-19	1297377309	Licence info-Municipale		48.62 \$ 02-130-10-335		
	Facture	2020-11-22	1299394780	Abonnement - Photoshop pour Parc Régional		370.75 \$ 32-620-13-494		
	Facture	2020-12-06	1307941620	Logiciel info-Municipal		154.25 \$ 02-130-10-670		
	Facture	2020-12-19	1315456259	Logiciel info-Municipal		47.50 \$ 02-130-10-335		
	Facture	2020-12-19	1315456749	Logiciel info-Municipal		47.50 \$ 02-130-10-335		
Total						:	<u>874.66 \$</u>	
Amazon	Facture	2020-11-04	9379406	Achat appui poignets		35.98 \$ 02-130-00-670		
						Total	:	<u>35.98 \$</u>
C.T.M.A. Express Ltee	Facture	2020-11-05	EX-145673	Transport pièce pour camion #143 (Robitaille Équipements)		357.53 \$ 80-143-00-322		
						Total	:	<u>357.53 \$</u>
Centre de services scolaire des îles	Facture	2021-02-24	001-000511	Chauffage piscine / oct., nov., & décembre		5 514.18 \$ 32-701-41-632		
						Total	:	<u>5 514.18 \$</u>
	Facture	2020-03-03	Déplacement	Frais de déplacement Premier répondant - 23 & 31-10-19		18.26 \$ 32-231-00-310		
						Total	:	<u>18.26 \$</u>
Club Nautique Du Chenal Inc.	Facture	2020-12-31	1252	Location Capitainerie pour programmation culturelle/ entente admare		100.00 \$ 02-702-00-974		
						Total	:	<u>100.00 \$</u>

### Écart(s) et modification(s) suite à la facturation

Fournisseur : Club Nautique Du Chenal Inc				Poste budgétaire	Poste budgétaire			
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
1254	48 254		Commande	02-701-00-510	104.99 \$	02-701-00-510	100.00 \$	-4.99 \$
Dragage I.M. Inc.	Facture	2020-10-04	674	Transport VHU à IE			19 422.69 \$ 32-451-01-527	
						Total	:	<u>19 422.69 \$</u>
	Facture	2021-02-19	Remboursement	Remboursement - cotisation annuelle OIQ 2020			51.76 \$ 32-416-00-494	
							465.79 \$ 32-451-00-494	
						Total	:	<u>517.55 \$</u>
Electro Informatique Michaud Super Micro	Facture	2020-12-08	180323	Adaptateur usb			47.23 \$ 02-615-00-670	
						Total	:	<u>47.23 \$</u>
Entraide Communautaire des îles	Facture	2020-12-12	Contribution	Paniers de Noël 2020			5 000.00 \$ 02-110-00-992	
						Total	:	<u>5 000.00 \$</u>

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$  
 Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

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

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2020  
Date de fin : 2021-03-29

Page : 2  
Date : 2021-03-29  
Heure : 14:25:14  
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Facebook	Facture	2020-11-15	6684156	Emploi- Éducateurs en garderie (Recouvrable)	40.00 \$ 02-130-00-998			
	Facture	2020-12-04	6806131	Publication : Profil du consommateur / stratégie attraction	2.62 \$ 32-620-17-341			
	Facture	2020-12-04	6807712	Publication : Profil du consommateur / stratégie attraction	2.62 \$ 32-620-17-341			
	Facture	2020-12-05	6810041	Publication : Profil du consommateur / stratégie attraction	2.62 \$ 32-620-17-341			
	Facture	2020-12-05	6811894	Publication : Profil du consommateur / stratégie attraction	2.62 \$ 32-620-17-341			
	Facture	2020-12-06	6814669	Publication : Profil du consommateur / stratégie attraction	4.20 \$ 32-620-17-341			
	Facture	2020-12-07	6818314	Publication : Profil du consommateur / stratégie attraction	6.30 \$ 32-620-17-341			
	Facture	2020-12-08	6824784	Publication : Profil du consommateur / stratégie attraction	9.45 \$ 32-620-17-341			
	Facture	2020-12-09	6832246	Publication : Profil du consommateur / stratégie attraction	12.60 \$ 32-620-17-341			
	Facture	2020-12-24	6910009	Publication : Profil du consommateur / stratégie attraction	19.95 \$ 32-620-17-341			
Total						:	<b>102.98 \$</b>	
Fédération Québécoise Des Municipalités	Facture	2020-11-01	FAC21973	Formation /Planifier & intégrer agriculture urbaine dans Muni.	94.49 \$ 32-620-05-454			
	Facture	2020-11-09	Formation	Formation /Planifier & intégrer agriculture urbaine dans Muni.	94.49 \$ 32-620-05-454			
	Total						:	<b>188.98 \$</b>
Fonds d'information sur le territoire	Facture	2020-11-29	Novembre	Registres fonciers - novembre	78.00 \$ 32-150-00-417			
	Facture	2020-12-22	Décembre	Registres fonciers - décembre	61.00 \$ 32-150-00-417			
	Total						:	<b>139.00 \$</b>
Garage Autobus Les Sillons Inc.	Facture	2020-10-15	30296	Réflecteur pour camion #135	7.89 \$ 80-135-00-640			
	Facture	2020-10-21	30320	Hose à air pour camion #61	19.33 \$ 80-000-61-640			
	Facture	2020-10-29	30383	Pièces pour camion #18	118.97 \$ 80-000-18-640			
	Facture	2020-11-11	30436	Pièces pour camion #36	89.87 \$ 80-000-36-640			
	Facture	2020-11-25	30509	Tambour de frein pour camion #55	156.75 \$ 80-000-55-640			
	Facture	2020-11-26	30522	Filtres à l'huile pour camion #55	99.27 \$ 80-000-55-640			
	Facture	2020-11-26	30527	Pièces pour camion #55	121.88 \$ 80-000-55-640			
	Total						:	<b>613.96 \$</b>
HeyOrca Inc.	Facture	2020-11-29	D72109EC-0011	Calendrier pour communications	228.75 \$ 02-130-10-670			
	Facture	2020-12-29	D72109EC-0012	Calendrier communication	225.99 \$ 02-130-10-670			
	Total						:	<b>454.74 \$</b>
	Facture	2020-03-03	Déplacement	Frais de déplacement Premier répondant - 23 & 31-10-19	-18.26 \$ 32-231-00-310			
	Total						:	<b>-18.26 \$</b>

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

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

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2020  
Date de fin : 2021-03-29

Page : 3  
Date : 2021-03-29  
Heure : 14:25:14  
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
La Boutique du Plongeur Ltée	Facture	2020-11-16	204277	Entretien compresseur pour pompiers		1 437.54 \$	32-220-00-527	
				Total	:	<u>1 437.54 \$</u>		
La Gerbe Sucree	Facture	2020-12-03	57687	Achat fleurs pour retraite		91.31 \$	02-110-00-992	
				Total	:	<u>91.31 \$</u>		
Later	Facture	2020-11-05	13F976FB-0012	Calendrier Stratégie attraction		25.67 \$	32-620-17-494	
	Facture	2020-12-05	13F976FB-0013	Abonnement calendrier stratégie attraction		25.08 \$	32-620-17-494	
				Total	:	<u>50.75 \$</u>		
Le bon goût frais des Iles	Facture	2021-01-04	16838	Certificats-cadeaux pour Noël 2020		1 195.61 \$	02-160-00-493	
				Total	:	<u>1 195.61 \$</u>		
Les Entreprises Matexco inc	Facture	2019-11-11	165279	Achats pour Parc et sites & retour matériaux parc skate réf #148231		-438.10 \$	02-701-55-448	
				Total	:	<u>437.34 \$</u>	02-701-57-640	
					:	<u>-0.76 \$</u>		
Magasin Coop L'Unité	Facture	2020-12-16	6853	Carte-cadeau pour sondage aux consommateurs / Stratégie attraction		100.00 \$	32-620-17-600	
				Total	:	<u>100.00 \$</u>		
Mailchimp	Facture	2020-11-23	MC05089851	Outil pour envoi de courriel de masse		76.86 \$	02-130-00-414	
	Facture	2020-12-23	MC05337403	Outil pour envoi courriel de masse		75.72 \$	02-130-00-414	
				Total	:	<u>152.58 \$</u>		
Navigation Madeleine Inc.	Facture	2020-11-02	NM-276061	Transport matériaux pour pompiers (Aréo-feu #25425)		44.46 \$	32-220-00-322	
				Total	:	<u>44.46 \$</u>		
Pétrolière Impériale (gas et diesel ) client 93194	Facture	2020-12-10	18077	Diésel pour Ford F550 #123		111.72 \$	80-123-00-631	
	Facture	2020-12-10	18083	Diésel our Camion Sterling 2003 #1		98.29 \$	80-000-01-631	
	Facture	2020-12-13	6303	Gaz pour Ford F250 #143		66.31 \$	80-143-00-631	
	Facture	2020-12-14	6316	Gaz pour Ford F250 #105		80.48 \$	80-105-00-631	
	Facture	2020-12-14	18157	Gaz pour Ford F350 #117		94.64 \$	80-117-00-631	
	Facture	2020-12-15	18195	Gaz pour Dodge Ram 2500 #129		86.93 \$	80-129-00-631	
	Facture	2020-12-15	18218	Gaz pour Ford F350 #118		88.69 \$	80-118-00-631	
	Facture	2020-12-15	18220	Diésel pour Inter HX515 #128		195.93 \$	80-128-00-631	
	Facture	2020-12-15	27979	Gaz pour Ford F250 #125		102.78 \$	80-125-00-631	
	Facture	2020-12-15	27981	Gaz pour Van Dodge Ram Promaster #121		45.67 \$	80-121-00-631	
	Facture	2020-12-15	27985	Gaz pour Ford Ranger 2011 #54		63.69 \$	80-000-54-631	
	Facture	2020-12-15	28000	Gaz pour Ford F350 #127		62.67 \$	80-127-00-631	
	Facture	2020-12-15	58269	Diésel pour Freightliner 10 roues #55		141.80 \$	80-000-55-631	
	Facture	2020-12-15	58311	Gaz pour Freightliner 10 roues #55		123.02 \$	80-000-55-631	
	Facture	2020-12-16	18230	Diésel pour Inter HX515 #135		206.24 \$	80-135-00-631	
	Facture	2020-12-16	18231	Diésel pour Freightliner 10 roues #55		161.46 \$	80-000-55-631	

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$  
 Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

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

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2020  
Date de fin : 2021-03-29

Page : 4  
Date : 2021-03-29  
Heure : 14:25:14  
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Pétrolière Impériale (gas et diesel ) client 93194	Facture	2020-12-16	18234	Gaz pour Ford F350 #117	87.92 \$ 80-117-00-631			
	Facture	2020-12-16	18244	Gaz pour Dodge Ram #131	84.50 \$ 80-131-00-631			
	Facture	2020-12-16	18260	Gaz pour Ford F250 #143	40.39 \$ 80-143-00-631			
	Facture	2020-12-17	6357	Gaz pour Dodge Ram #133	101.92 \$ 80-133-00-631			
	Facture	2020-12-17	6360	Gaz pour Chevrolet Colorado #141	63.08 \$ 80-141-00-631			
	Facture	2020-12-17	6361	Diésel pour Camion Freightliner #18	219.78 \$ 32-451-67-631			
	Facture	2020-12-17	18265	Diésel pour Freightliner 10 roues #55	65.45 \$ 80-000-55-631			
	Facture	2020-12-17	18267	Diésel pour Ford F550 #123	90.76 \$ 80-123-00-631			
	Facture	2020-12-17	18268	Diésel pour Excavatrice John Deer #124	118.12 \$ 80-124-00-631			
	Facture	2020-12-17	18290	Gaz pour Van Dodge ram Promaster #121	48.30 \$ 80-121-00-631			
	Facture	2020-12-17	18299	Gaz pour Ford F250 #143	28.10 \$ 80-143-00-631			
	Facture	2020-12-18	18341	Gaz pour Ford F250 #143	53.55 \$ 80-143-00-631			
	Facture	2020-12-18	28091	Gaz pour Ford F250 #125	92.49 \$ 80-125-00-631			
	Facture	2020-12-18	28092	Gaz pour Honda Fit #111	30.14 \$ 80-111-00-631			
	Facture	2020-12-18	28105	Gaz pour Dodge Ram 1500 #132	45.92 \$ 80-132-00-631			
	Facture	2020-12-20	18361	Gaz pour Ford F350 #117	91.30 \$ 80-117-00-631			
	Facture	2020-12-20	18363	Gaz pour Dodge Ram 2500 #133	79.02 \$ 80-133-00-631			
	Facture	2020-12-20	28162	Gaz pour Ford F350 #118	67.17 \$ 80-118-00-631			
	Facture	2020-12-21	18380	Gaz pour Ford F350 #117	54.43 \$ 80-117-00-631			
	Facture	2020-12-21	28176	Gaz pour Ford F350 #127	82.67 \$ 80-127-00-631			
	Facture	2020-12-21	28210	Gaz pour Dodge Ram 2500 #133	46.55 \$ 80-133-00-631			
	Facture	2020-12-21	58750	Gaz pour Ford F150 #12	94.70 \$ 80-000-12-631			
	Facture	2020-12-22	18410	Gaz pour Dodge ram 2500 #131	80.41 \$ 80-131-00-631			
	Facture	2020-12-22	18437	Gaz pour Van Dodge ram Promaster #121	42.16 \$ 80-121-00-631			
	Facture	2020-12-22	28244	Gaz pour Ford F250 #105	102.31 \$ 80-105-00-631			
	Facture	2020-12-22	58834	Gaz pour Ford F350 #127	90.28 \$ 80-127-00-631			
	Facture	2020-12-23	18454	Diésel & gaz pour Ford F550 #123	112.03 \$ 80-123-00-631			
	Facture	2020-12-23	28261	Gaz pour Camion #133	101.60 \$ 80-133-00-631			
	Facture	2020-12-23	28263	Gaz pour Van Ram Promaster #122	47.39 \$ 80-122-00-631			
	Facture	2020-12-23	28301	Diésel pour camion Freightliner 2010 #18	85.00 \$ 32-451-67-631			
	Facture	2020-12-24	18528	Gaz pour Ford F250 #143	32.49 \$ 80-143-00-631			
	Facture	2020-12-24	28381	Gaz pour Ford F350 #127	67.18 \$ 80-127-00-631			
	Facture	2020-12-24	28385	Gaz pour camion #133	40.48 \$ 80-133-00-631			
	Facture	2020-12-25	18586	Gaz pour camion #133	58.03 \$ 80-133-00-631			
	Facture	2020-12-26	18596	Gaz pour Ford F250 #143	51.37 \$ 80-143-00-631			
	Facture	2020-12-26	28429	Gaz pour camion #133	65.61 \$ 80-133-00-631			
	Facture	2020-12-27	18622	Gaz pour camion #133	105.35 \$ 80-133-00-631			
	Facture	2020-12-27	18623	Diésel pour Excavatrice John Deer #124	124.74 \$ 80-124-00-631			
	Facture	2020-12-27	28449	Gaz pour Ford F350 #127	32.75 \$ 80-127-00-631			
	Facture	2020-12-28	28473	Gaz pour camion #133	79.31 \$ 80-133-00-631			
	Facture	2020-12-28	28474	Gaz pour Ford F350 #127	31.03 \$ 80-127-00-631			
	Facture	2020-12-29	18663	Diésel pour Chargeur John Deer #113	175.64 \$ 80-113-00-631			
	Facture	2020-12-29	28504	Gaz pour camion #133	45.25 \$ 80-133-00-631			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

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

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2020  
Date de fin : 2021-03-29

Page : 5  
Date : 2021-03-29  
Heure : 14:25:14  
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Pétrolière Impériale (gas et diesel ) client 93194	Facture	2020-12-30	28515	Diésel pour camion Freightliner 2010 #18	88.86 \$	32-451-67-631		
	Facture	2020-12-30	28529	Gaz pour Dodge ram 1500 #132	46.26 \$	80-132-00-631		
	Facture	2020-12-30	59347	Gaz pour Ford F350 #127	67.27 \$	80-127-00-631		
	Facture	2020-12-31	18703	Diésel pour Freightliner 10 roues #56	99.60 \$	80-000-56-631		
	Facture	2020-12-31	28563	Gaz pour camion #133	72.42 \$	80-133-00-631		
	Facture	2020-12-31	59377	Diésel pour Freightliner 2010 #36	186.25 \$	80-000-36-631		
				Total	:	<u>5 547.65 \$</u>		
Plomberie Cyr Inc	Facture	2020-10-19	29824	Achat pour aqueduc	483.78 \$	02-412-00-520		
	Facture	2020-12-08	30850	Achat téflon pour aqueduc	10.40 \$	02-412-00-520		
				Total	:	<u>494.18 \$</u>		
Produits Marins F.G.R. Inc Les	Note de crédit	2020-11-05	112517	Crédit/Câble d'acier pour aqueduc - hydrogéologue (Projet # 193)	-62.99 \$	22-412-00-640	193	✓
				Total	:	<u>-62.99 \$</u>		
Propane 418	Facture	2020-09-29	39555	Propane pour chauffage garage EDN	500.34 \$	81-000-00-632		
	Facture	2020-10-30	39971	Propane pour chauffage garage EDN	418.01 \$	81-000-00-632		
	Facture	2020-11-17	40227	Propane pour chauffage garage EDN	525.42 \$	81-000-00-632		
	Facture	2020-12-02	40533	Propane pour chauffage garage EDN	479.44 \$	81-000-00-632		
				Total	:	<u>1 923.21 \$</u>		
Receveur Général du Canada	Facture	2020-02-02	20200034608	Autorisation de radiocommunication GE	486.50 \$	02-412-00-330		
				Total	:	<u>486.50 \$</u>		
Régie Des Alcools, Des Courses Et Des Jeux (racj)	Facture	2020-11-16	605553000749	Pennis boisson Noël 2020	29.00 \$	02-130-00-600		
				Total	:	<u>29.00 \$</u>		
Sigmasys	Facture	2020-12-01	FAC-200321	Contrat de service - sigmaRecyc	3 076.13 \$	32-451-00-414		
				Total	:	<u>3 076.13 \$</u>		
Société de conservation des îles-de-la-Madeleine	Facture	2020-12-17	17-12-20	Contrat ressources floristique à risque pour création parc régional	5 945.50 \$	32-620-13-410		
				Total	:	<u>5 945.50 \$</u>		
Société des alcools du Québec	Facture	2020-12-08	20560	Cadeaux des élus / Noël	1 392.62 \$	02-110-00-493		
	Facture	2020-12-22	90120	Achat pour rencontre / Noël 2020	47.71 \$	02-110-00-601		
				Total	:	<u>1 440.33 \$</u>		
Survey Monkey	Facture	2020-12-03	37557416	Abonnement annuel	1 020.48 \$	02-130-00-670		
				Total	:	<u>1 020.48 \$</u>		
Technologies CDWare	Facture	2020-11-16	17753	Télémétrie véhiculaire - novembre	37.05 \$	80-000-36-640		
					37.05 \$	80-000-55-640		
					37.04 \$	80-000-56-640		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$  
 Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

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

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2020  
Date de fin : 2021-03-29

Page : 6  
Date : 2021-03-29  
Heure : 14:25:14  
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Technologies CDWare					37.05 \$ 80-100-00-640 37.05 \$ 80-117-00-640 37.05 \$ 80-127-00-640 37.05 \$ 80-128-00-640 37.04 \$ 80-133-00-640 37.05 \$ 80-135-00-640			
					<b>Total</b>	<b>: 333.43 \$</b>		
Visa Desjardins	Facture	2020-11-30	Novembre	Paiement visa Directeurs - novembre		3 084.93 \$ 55-131-25-000		
					<b>Total</b>	<b>: 3 084.93 \$</b>		
WU	Facture	2020-11-06	06-11-20	Facture manquante / WU Toronto		923.00 \$ 01-100-00-000		
					<b>Total</b>	<b>: 923.00 \$</b>		
XPLORNET Communications	Facture	2020-11-29	INV34841282	Antenne satellite - Mairie		104.96 \$ 02-130-00-335		
	Facture	2020-12-29	INV35295860	Antenne satellite - Mairie		125.96 \$ 02-130-00-335		
					<b>Total</b>	<b>: 230.92 \$</b>		
Zoom video communications inc.	Facture	2020-11-23	INV53552230	Webinaire - 23-11-20 au 22-12-20		195.27 \$ 02-130-00-414		
	Facture	2020-12-23	INV58950970	Webinaire		195.27 \$ 02-130-00-414		
					<b>Total</b>	<b>: 390.54 \$</b>		

Nombre de commandes du rapport pour l'année 2020	:	0
Nombre de réceptions du rapport pour l'année 2020	:	0
Nombre de factures du rapport pour l'année 2020	:	136
Montant des engagements du rapport pour l'année 2020	:	0.00 \$
Montant des dépenses du rapport pour l'année 2020	:	61 303.78 \$

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$  
 Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

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

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2021  
Date de fin : 2021-03-29

Page : 7  
Date : 2021-03-29  
Heure : 14:25:14  
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
9123-1878 Québec Inc. (Honco)	Facture	2021-02-28	15013	Constructions Centre de services / Garage Municipal -paiement #2	41 165.85 \$	22-320-18-410	175	
	Facture	2021-02-28	15014	Constructions Centre de services / Garage Municipal -paiement #2 modif. #1	9 897.17 \$	22-320-18-410	175	
				<b>Total</b>	<b>: 51 063.02 \$</b>			
A.S.I. Expert Aquatique	Commande	2021-02-24	48 583	Acid-Rite puck 20.4 kg pour la piscine	5 256.75 \$	32-701-41-635		
	Commande	2021-03-24	48 663	Pilules pour test de chlore et pH pour la piscine	18.75 \$	32-701-41-322		
				<b>Total</b>	<b>: 153.06 \$</b>	32-701-41-635		
					<b>: 5 428.56 \$</b>			
Albini Longuepee Inc.	Facture	2021-01-27	463010	Câble téléphonique pour bureau	7.35 \$	02-130-20-670		
	Facture	2021-01-27	463024	Câble pour bureau	3.15 \$	02-130-20-670		
	Facture	2021-01-29	463111	Cellulaire - contremaire	83.99 \$	02-130-20-332		
				<b>Total</b>	<b>: 62.99 \$</b>	02-320-00-332		
					<b>: 62.99 \$</b>	02-330-00-332		
					<b>: 220.47 \$</b>			
Amazon	Commande	2021-02-19	48 562	Impact 1/2 air. Impact 1/2 batterie, Torque wrench, Clé 4-1 Camion 123	948.66 \$	02-413-00-643		
	Commande	2021-03-02	48 607	Lumière Del 48w et 27w	31.99 \$	80-000-30-640		
					<b>Total</b>	<b>: 21.80 \$</b>	80-000-36-640	
						<b>: 21.80 \$</b>	80-000-55-640	
						<b>: 21.79 \$</b>	80-000-56-640	
						<b>: 21.80 \$</b>	80-128-00-640	
						<b>: 21.80 \$</b>	80-135-00-640	
	Commande	2021-03-25	48 666	Clés USB 64 Go (pqt 5)	75.57 \$	02-130-00-670		
				<b>Total</b>	<b>: 1165.21 \$</b>			
Amazon	Facture	2021-01-19	Support	Support pour ordi.	43.98 \$	02-701-00-670		
				<b>Total</b>	<b>: 43.98 \$</b>			
Arsenault Marie-Andrée	Facture	2021-02-18	Animation 3/5	Contrat animation bibliothèque - 3/5	350.00 \$	02-702-00-974		
	Facture	2021-02-18	Animation	Contrat animation bibliothèque / Ateliers virtuels	350.00 \$	02-702-00-974		
	Facture	2021-02-18	Animation	Contrat animation bibliothèque / Ateliers virtuels	350.00 \$	02-702-00-974		
	Facture	2021-03-02	Animation	Contrat animation bibliothèque / littératie-heure conte virtuel	250.00 \$	02-702-00-974		
					<b>Total</b>	<b>: 25.00 \$</b>	02-702-30-310	
	Facture	2021-03-09	Animation	Contrat animation bibliothèque / actions de proximité	375.00 \$	02-702-00-974		
				<b>Total</b>	<b>: 1 700.00 \$</b>			
Arseneau Benoit	Facture	2021-02-23	2 X 20\$	Utilisation cellulaire /janvier & février	36.52 \$	02-110-00-332		
				<b>Total</b>	<b>: 36.52 \$</b>			
Arseneau Jean-Martin	Facture	2020-12-01	38	Formation MDO Matières dangereuses	348.00 \$	32-220-00-454		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$  
 Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

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

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2021  
Date de fin : 2021-03-29

Page : 8  
Date : 2021-03-29  
Heure : 14:25:14  
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
				Total	:	348.00 \$		
Arseneau Jeannette	Facture	2021-03-09	2 X 50\$	Encouragement - Activités physiques		100.00 \$ 02-160-00-311		
				Total	:	100.00 \$		
Arseneau MacNeil Arseneau Georgette	Facture	2021-03-01	2 livres	Achat livre tome 2 Hypolite Arseneau pour bibliothèque		35.00 \$ 02-702-30-671		
				Total	:	35.00 \$		
Arseneau Michèle	Facture	2021-03-08	Prix	Prix pour la journée internationale des droits des femmes		50.00 \$ 02-110-00-992		
				Total	:	50.00 \$		
	Facture	2021-02-22	2 X 25\$	Contribution utilisation cellulaire & internet janvier & février		45.66 \$ 02-230-20-332		
				Total	:	45.66 \$		
	Facture	2021-02-22	2 X25\$	Contribution utilisation cellulaire & internet janvier & février		45.66 \$ 02-230-20-332		
	Facture	2021-03-08	Prix	Prix pour la journée internationale des droits des femmes		50.00 \$ 02-110-00-992		
				Total	:	95.66 \$		
Arseneault Christine	Facture	2021-02-17	Couches	Programme utilisation couches lavables		100.00 \$ 02-590-00-999		
				Total	:	100.00 \$		
Arseneault Lise	Facture	2021-03-03	Remboursement	Remboursement demande de dérogation mineure annulée		300.00 \$ 01-100-00-000		
				Total	:	300.00 \$		
Articles Promotionnels Daniel Dupuis	Commande	2021-03-10	48 626	Plaques d'identification pour véhicules pompiers		1 044.62 \$ 32-220-00-640		
				Total	:	1 044.62 \$		
Association des bibliothèques publiques du Québec	Facture	2021-02-22	4802	Cotisation annuelle - ABPQ		567.03 \$ 02-702-30-447		
				Total	:	567.03 \$		
Association des Communicateurs Municipaux du Québec	Facture	2021-02-24	6693	Colloque annuel (série événements virtuels) /		472.44 \$ 02-130-10-454		
				Total	:	472.44 \$		
Association Des Directeurs Municipaux Du Quebec	Facture	2021-02-22	25877	Renouvellement annuel -		519.69 \$ 02-130-00-494		
				Total	:	519.69 \$		
Atelier R. Boudreau	Commande	2021-03-03	48 611	Usinage pour camion #135		415.75 \$ 80-135-00-640		
				Total	:	415.75 \$		
Ateliers Du Calm'art Inc.	Facture	2021-02-23	25692	Plage des comptes de taxes		398.95 \$ 02-130-00-410		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

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

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2021  
Date de fin : 2021-03-29

Page : 9  
Date : 2021-03-29  
Heure : 14:25:14  
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
						Total	:	<u>398.95 \$</u>

**Écart(s) et modification(s) suite à la facturation**

Fournisseur :	Ateliers Du Calm'art Inc.				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.						
25708	48 506		Commande		02-416-00-670	1 301.84 \$	32-416-00-670	1 301.84 \$	0.00 \$
Aubin Marie		Facture	2021-03-08	Prix	Prix pour la journée internationale des droits des femmes		50.00 \$	02-110-00-992	
		Facture	2021-03-17	Remboursement	Remboursement - formation avec arrimage / Marie Aubin		22.82 \$	02-702-00-454	
Bell Mobilité		Facture	2021-02-01	Février 2021	Cellulaires de Février 2021		153.81 \$	02-110-00-332	
							213.73 \$	02-130-00-332	
							10.00 \$	02-130-00-998	
							48.55 \$	02-130-10-332	
							126.65 \$	02-130-20-332	
							49.35 \$	02-130-30-332	
							46.83 \$	02-140-00-332	
							22.71 \$	02-160-00-332	
							73.59 \$	02-190-00-332	
							8.90 \$	02-190-40-332	
							3.60 \$	02-190-70-332	
							145.52 \$	02-320-00-332	
							129.67 \$	02-330-00-332	
							66.53 \$	02-412-00-332	
							91.62 \$	02-413-00-332	
							33.23 \$	02-415-00-332	
							143.19 \$	02-615-00-332	
							101.96 \$	02-701-00-332	
							41.67 \$	02-701-21-332	
							17.29 \$	02-701-22-332	
							5.35 \$	02-701-23-332	
							20.87 \$	02-701-25-332	
							16.95 \$	02-701-31-332	
							77.71 \$	02-701-37-332	
							103.80 \$	02-701-51-332	
							4.45 \$	02-701-52-332	
							42.95 \$	02-701-60-332	
							17.79 \$	02-701-95-332	
							60.60 \$	02-702-00-332	
							29.59 \$	02-702-30-332	
							14.79 \$	02-702-59-332	

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$  
 Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

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

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2021  
Date de fin : 2021-03-29

Page : 10  
Date : 2021-03-29  
Heure : 14:25:14  
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Bell Mobilité					17.79 \$ 02-702-59-522			
					5.20 \$ 32-120-00-332			
					51.17 \$ 32-220-00-332			
					4.42 \$ 32-416-00-332			
					95.77 \$ 32-451-00-332			
					58.24 \$ 32-451-01-332			
					12.04 \$ 32-451-02-332			
					47.21 \$ 32-610-00-332			
					3.49 \$ 32-620-00-332			
					52.43 \$ 32-701-41-332			
	Facture	2021-03-01	Mars 2021	Cellulaires de Mars 2021	49.31 \$ 02-110-00-332			
					93.37 \$ 02-130-00-332			
					10.00 \$ 02-130-00-998			
					44.06 \$ 02-130-10-332			
					120.96 \$ 02-130-20-332			
					49.31 \$ 02-130-30-332			
					44.38 \$ 02-140-00-332			
					22.03 \$ 02-160-00-332			
					71.02 \$ 02-190-00-332			
					8.90 \$ 02-190-40-332			
					3.60 \$ 02-190-70-332			
					137.79 \$ 02-320-00-332			
					130.04 \$ 02-330-00-332			
					63.39 \$ 02-412-00-332			
					84.75 \$ 02-413-00-332			
					29.81 \$ 02-415-00-332			
					120.96 \$ 02-615-00-332			
					96.36 \$ 02-701-00-332			
					41.30 \$ 02-701-21-332			
					17.04 \$ 02-701-22-332			
					5.29 \$ 02-701-23-332			
					20.91 \$ 02-701-25-332			
					16.95 \$ 02-701-31-332			
					76.54 \$ 02-701-37-332			
					101.02 \$ 02-701-51-332			
					4.41 \$ 02-701-52-332			
					41.11 \$ 02-701-60-332			
					17.79 \$ 02-701-95-332			
					59.16 \$ 02-702-00-332			
					29.58 \$ 02-702-30-332			
					14.79 \$ 02-702-59-332			
					17.79 \$ 02-702-59-522			
					4.93 \$ 32-120-00-332			
					51.06 \$ 32-220-00-332			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$  
 Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

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

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2021  
Date de fin : 2021-03-29

Page : 11  
Date : 2021-03-29  
Heure : 14:25:14  
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Bell Mobilité						4.41 \$ 32-416-00-332		
						95.04 \$ 32-451-00-332		
						58.17 \$ 32-451-01-332		
						12.04 \$ 32-451-02-332		
						25.38 \$ 32-610-00-332		
						46.49 \$ 32-701-41-332		
				Total	:	<b>4 212.25 \$</b>		
Bénard Ronald & Constructions des îles	Facture	2021-03-24	M01101PRR0089	Subvention RR #M01101PRR0089		6 296.90 \$ 32-630-00-996		
		9				Total	:	<b>6 296.90 \$</b>
	Facture	2021-02-23	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire /janvier & février		88.09 \$ 32-620-17-332		
				Total	:	<b>88.09 \$</b>		
Boisvert Jocelyn	Facture	2021-03-01	4 livres	Achat de 4 livres pour bibliothèque		52.80 \$ 02-702-30-671		
				Total	:	<b>52.80 \$</b>		
Boudreau Clémence	Facture	2021-03-22	Honoraires	Révision unilingue /Salon virtuel de l'emploi / Stratégie attraction		2 101.74 \$ 32-620-17-410		
				Total	:	<b>2 101.74 \$</b>		
Boudreau Pier-Luc	Facture	2021-02-26	Remboursement	Remboursement suite à publicité Molson CMSD(réf. note crédit Molson)		2 299.50 \$ 01-100-00-000		
				Total	:	<b>2 299.50 \$</b>		
Bouffard Sarah-Michelle	Facture	2021-03-11	Remboursement	Remboursement taxes payées par erreur/terrain ch. des Caps Olivier Leblanc		301.92 \$ 01-100-00-000		
				Total	:	<b>301.92 \$</b>		
Boulangerie Madelon	Commande	2021-02-23	48 572	Diner rencontre rapport consultation touristique le 23 fév. 2021		39.24 \$ 02-130-00-600		
				Total	:	<b>39.24 \$</b>		
Boulangerie Madelon	Facture	2021-01-29	424385	Muffins pour déneigement		27.00 \$ 02-330-00-311		
				Total	:	<b>27.00 \$</b>		

**Écart(s) et modification(s) suite à la facturation**

Fournisseur :	Boulangerie Madelon				Poste budgétaire	Poste budgétaire		
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
432409	48 572		Commande	02-130-00-600	12.59 \$	02-130-00-600	12.07 \$	-0.52 \$
			Facture	2021-01-26	Remboursement	Remboursement - facture payée par erreur avec carte perso./aqueduc	33.91 \$ 02-413-00-311	
					Total		<b>33.91 \$</b>	
			Facture	2021-02-22	2 X 25\$	Contribution utilisation cellulaire & internet /janvier & février	45.66 \$ 02-230-20-332	

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$  
 Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

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

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2021  
Date de fin : 2021-03-29

Page : 12  
Date : 2021-03-29  
Heure : 14:25:14  
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
				Total	:	45.66 \$		
	Facture	2021-02-22	2 X 25\$	Contribution utilisation cellulaire & internet Janvier & février		45.66 \$ 02-230-20-332		
				Total	:	45.66 \$		
	Facture	2021-02-22	1 X 25\$	Contribution utilisation cellulaire & internet Janvier		22.82 \$ 02-230-20-332		
				Total	:	22.82 \$		
Bourgeois Serge	Facture	2021-03-09	1 X 50\$	Encouragement - Activités physiques		50.00 \$ 02-160-00-311		
				Total	:	50.00 \$		
Brandt Tractor Ltd	Commande	2021-03-04	48 614	Moteur Wiper, convertisseur de courant		46.75 \$ 80-000-47-322		
						737.81 \$ 80-000-47-640		
						38.25 \$ 80-114-00-322		
						601.64 \$ 80-114-00-640		
	Commande	2021-03-15	48 635	Kit de cylindre pour véhicule #58 (pelle 135C) au CGMR		175.33 \$ 80-000-58-640		
				Total	:	1 599.78 \$		

### Écart(s) et modification(s) suite à la facturation

Fournisseur :	Brandt Tractor Ltd			Poste budgétaire	Poste budgétaire			
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
8906891	48 614	3 172	Commande	80-000-47-640	737.81 \$	80-000-47-640	737.80 \$	-0.01 \$
Breuvages Deraspe Ltée								
	Facture	2021-02-18	140642	Location 2 frigos au CMSD / Février 2021			50.00 \$ 02-701-37-510	
				Total	:	50.00 \$		
C.A.M.I.								
	Facture	2021-03-10	Avance	Avance de salaire			950.00 \$ 54-139-25-000	
				Total	:	950.00 \$		
Bureau en Gros								
	Commande	2021-03-10	48 623	Gant nitrile noir XL			850.08 \$ 58-250-00-000	
				Total	:	850.08 \$		
C.T.M.A. Express Ltée								
	Facture	2021-01-14	EX-148189	Transport pour matériaux de construction ( Superior sanitation)			2 904.00 \$ 32-451-01-413	
							132.00 \$ 54-134-92-000	
	Facture	2021-01-20	EX-148901	Transport pour matériaux de construction ( Superior sanitation)			2 904.00 \$ 32-451-01-413	
							132.00 \$ 54-134-92-000	
	Facture	2021-01-25	EX-148544	Transport cordages ( Waste Management)			3 795.00 \$ 32-451-01-326	

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$  
 Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

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

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 13  
Date : 2021-03-29  
Heure : 14:25:14  
Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2021  
Date de fin : 2021-03-29

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
C.T.M.A. Express Ltée								
	Facture	2021-01-27	EX-148904	Transport pour matériaux de construction ( Superior sanitation)	172.50 \$	54-134-92-000		
	Facture	2021-01-29	EX-148706	Transport pour matériaux de construction ( Superior sanitation)	2 904.00 \$	32-451-01-413		
	Facture	2021-02-06	EX-149004	Transport Pneu, rim, remplissage Chargeur 906 (# 136) (Coast Tire)	132.00 \$	54-134-92-000		
	Facture	2021-02-10	EX-149113	Transport Adapteurs, unions, boites de vanne, rallonges et tête inv. (Emco)	2 904.00 \$	32-451-01-413		
	Facture	2021-02-12	EX-149233	Transport Poubelles de cuisine, bacs noir, bacs bruns et bacs verts (USD)	102.05 \$	02-130-20-320		
	Facture	2021-02-13	EX-149291	Transport Manchons de réparation pour inventaire (Réal Huot)	1 869.97 \$	02-130-20-320		
	Facture	2021-02-20	EX-149531	Transport Dent et pin Pelle 324D # 119 (SMS Équipement)	3 183.99 \$	33-310-00-725		
	Facture	2021-02-23	EX-149628	Transport Sacs Combos en rouleaux (Emballages Carrousel)	122.08 \$	02-130-20-320		
	Facture	2021-02-25	EX-149672	Transport Tenco, support, Tige pour i nventaire (Robitaille Équipement)	145.15 \$	80-119-00-322		
	Facture	2021-02-27	EX-149820	Transport Tenco Colonne, plaque, pivot # 56 & 128 et joint inv.(Déziel-Qué)	102.76 \$	32-451-01-322		
	Facture	2021-03-04	EX-149897	Transport Pellicule étirable pour le CGMR pour inv. (Emballages Carrousel)	145.67 \$	02-130-20-320		
	Facture	2021-03-04	EX-149898	Transport Bac 240 litres Brun Bio IPL Mastercraft avec roue 12" (USD inc)	24.64 \$	02-130-20-320		
	Facture	2021-03-09	EX-150112	Transport Cylindre de bras camion Inter HX515 2019 #135 (Robitaille Équip)	27.85 \$	80-000-56-322		
	Facture	2021-03-09	EX-150118	Transport Bras contrôle hydraulique-Freightliner 2010 Roll-Off#18 (Quéflex)	54.63 \$	80-128-00-322		
				Total	147.34 \$	80-135-00-322		
					220.65 \$	02-130-20-320		
					53.03 \$	80-000-18-322		
					23 539.65 \$			
Camions GloboCam Québec et Lévis	Commande	2021-02-23	48 573	Capteur de pression Camion 55	73.15 \$	80-000-55-640		
	Commande	2021-03-03	48 609	Pompe à eau et tensionneur pour le camion #36	139.42 \$	80-000-36-640		
	Commande	2021-03-11	48 629	Isolateurs et primeur pour camions #55 et #30	73.15 \$	80-000-06-640		
					99.40 \$	80-000-30-640		
					303.75 \$	80-000-48-640		
					209.05 \$	80-000-55-640		
				Total	99.40 \$	80-000-55-640		
					2 265.17 \$			
CannonWater	Commande	2021-03-02	48 608	Neptune PVC Injection Quill 150 PSI Max 1/2 MNPT	328.63 \$	02-412-00-640		
				Total	328.63 \$			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$  
 Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

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

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2021  
Date de fin : 2021-03-29

Page : 14  
Date : 2021-03-29  
Heure : 14:25:14  
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Carrefour Unite Inc.	Facture	2021-02-25	Remboursement	Remboursement campagne prévention du cannabis	524.29 \$	02-701-97-970		
				Total	: 524.29 \$			
CDW Canada Inc	Commande	2021-02-23	48 574	Bras articulé Neo-Flex	113.85 \$	32-451-00-670		
				Total	: 113.85 \$			
Cegep De La Gaspesie & Des Iles	Facture	2021-03-10	9124123	Formation "Définir ses vrais besoins avec boussole marketing"	787.40 \$	02-130-10-454		
				Total	: 787.40 \$			
Centre Alfred Gallant Inc Le	Facture	2021-03-04	Contribution	Contribution financière / dénicement piste cyclable	500.00 \$	02-110-00-992		
				Total	: 500.00 \$			
Centre Communautaire L'éclaircie	Facture	2021-02-23	Animations	Contrat animation - Chérie, on tasse la table	950.00 \$	02-701-06-410		
				Total	: 950.00 \$			
Centre d'archives régional	Facture	2021-02-23	33	Consultation archivistique	2 306.25 \$	02-140-00-410		
				Total	: 2 306.25 \$			
Centre de liquidation du Québec	Commande	2021-02-19	48 561	Manteau 4-l noir et orange + salopette	30.41 \$	02-160-00-320		
					78.73 \$	02-160-00-650		
					393.66 \$	58-250-00-000		
				Total	: 502.80 \$			
Centre de services scolaire des Iles	Facture	2021-01-31	001-000508	Contrat service réseau internet 24-05-20 au 23-05-21	352.75 \$	02-130-00-335		
	Facture	2021-03-15	Remboursement	Remboursement taxes scolaire #00731000000012780111 (92.85\$)	92.85 \$	55-133-25-000		
				Total	: 445.60 \$			
Chamard Stratégies environnementales	Facture	2021-01-31	15218	Hono. - Demande autorisation excavation, chargement & disposition déchets	3 622.07 \$	42-451-00-410	198	
				Total	: 3 622.07 \$			
Chaussures Pop	Commande	2021-02-23	48 577	Bottes de sécurité	160.61 \$	02-160-00-650		
	Commande	2021-03-02	48 600	Bottes de travail	179.52 \$	02-160-00-650		
	Commande	2021-03-17	48 645	Souliers de sécurité	132.27 \$	02-160-00-650		
				Total	: 472.40 \$			

### Écart(s) et modification(s) suite à la facturation

Fournisseur :	Chaussures Pop	Poste budgétaire			Poste budgétaire			Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	
76	48 437		Commande	02-160-00-650	207.86 \$	02-160-00-650	207.87 \$	0.01 \$
80	48 536	3 145	Commande	02-160-00-650	246.59 \$	02-160-00-650	246.60 \$	0.01 \$

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

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

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2021  
Date de fin : 2021-03-29

Page : 15  
Date : 2021-03-29  
Heure : 14:25:14  
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Chenell Dirk	Facture	2021-03-07	875517	Déneigement des routes à IE 03-02-21 au 01-03-21	4 619.45 \$	02-330-00-410		
				Total	: 4 619.45 \$			
Che-Tim Inc.	Facture	2021-01-23	357320	Café et muffins pour pompiers	37.75 \$	32-220-00-610		
				Total	: 37.75 \$			
	Facture	2021-03-08	Prix	Prix pour la journée internationale des droits des femmes	50.00 \$	02-110-00-992		
				Total	: 50.00 \$			
Chevane Roger	Facture	2021-02-23	2 X 20\$	Utilisation cellulaire / janvier & février	36.52 \$	02-110-00-332		
				Total	: 36.52 \$			
	Facture	2021-02-23	2 X 53.99\$	Utilisation cellulaire / janvier & février	98.60 \$	32-451-00-332		
				Total	: 98.60 \$			
Clarke Rose-Elmonde	Facture	2021-02-23	2 X 10\$	Utilisation cellulaire / janvier & février	18.26 \$	02-110-00-332		
				Total	: 18.26 \$			
Clinique Veterinaire De L'archipel Inc.	Facture	2021-03-15	8/12	Contrat agente canine 8/12	5 249.37 \$	02-290-00-410		
				Total	: 5 249.37 \$			
Comaq Corp Officiers Mun Agrees Du Qubec	Facture	2021-02-01	1019483	Formation "TPS-TVO" vers une gestion efficace	435.70 \$	02-130-00-454		
	Facture	2021-02-24	1019682	Formation - Présider une élection	152.23 \$	02-140-00-454		
				Total	: 587.93 \$			
Comité de revitalisation du village de C.A.M.	Facture	2021-03-10	Contribution	Contribution pour réalisation monument mémoire Auguste Lebourdais	5 000.00 \$	02-110-00-992		
				Total	: 5 000.00 \$			
Construction A.Y. Bouffard Inc.	Facture	2021-02-16	2923	Location de pelle et fardier pour bris aqueduc ch. de la Montagne	2 467.20 \$	02-413-00-515		✓
				Total	: 2 467.20 \$			
Constructions M.R.S. inc	Commande	2021-02-04	48 499	Peinture pour le CMSD	196.89 \$	02-701-37-640		
	Commande	2021-02-18	48 559	Perceuse à béton pour distribution en eau potable	361.56 \$	02-413-00-643		
				Total	: 558.45 \$			
Constructions M.R.S. inc.	Facture	2021-01-05	315925	Matériaux pour CMF	42.79 \$	02-701-23-522		
	Facture	2021-01-06	316441	Accessoires pour garage Fatima	30.84 \$	81-000-00-522		
	Facture	2021-01-07	316574	Quincaillerie pour CGMR	4.39 \$	32-451-01-520		
	Facture	2021-01-07	316767	Quincaillerie pour signalisation	219.75 \$	02-320-00-641		
	Facture	2021-01-15	318704	Quincaillerie pour atelier EDN / loisirs	15.16 \$	02-701-51-640		
	Facture	2021-01-18	319251	Peinture pour entretien Mairie	170.05 \$	02-701-21-522		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$  
 Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

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

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2021  
Date de fin : 2021-03-29

Page : 16  
Date : 2021-03-29  
Heure : 14:25:14  
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Constructions M.R.S. inc.	Facture	2021-01-18	319255	Accessoires pour entretien Mairie	75.79 \$	02-701-21-522		
	Facture	2021-01-18	319257	Quincaillerie pour signalisation	28.93 \$	02-320-00-641		
	Facture	2021-01-18	319425	Quincaillerie pour atelier EDN / loisirs	12.13 \$	02-701-51-640		
	Facture	2021-01-20	319873	Quincaillerie pour magasin	11.48 \$	02-130-20-640		
	Facture	2021-01-20	320018	Quincaillerie pour égouts	26.73 \$	02-415-00-640		
	Facture	2021-01-20	320075	Quincaillerie pour garage EDN	22.46 \$	81-000-00-641		
	Facture	2021-01-20	320154	Accessoires pour entretien Mairie	197.12 \$	02-701-21-522		
	Facture	2021-01-21	320235	Accessoires pour entretien C. Récréatif	53.94 \$	02-701-22-522		
	Facture	2021-01-21	320438	Seau pour garage EDN	10.03 \$	81-000-00-641		
	Facture	2021-01-22	320509	Lame pour grattoir / CMF	5.52 \$	02-701-23-520		
	Facture	2021-01-25	321114	Feltac pour Maison de la Culture	13.18 \$	02-701-25-520		
	Facture	2021-01-25	321161	Quincaillerie pour Mairie	141.25 \$	02-701-21-522		
	Facture	2021-01-25	321274	Quincaillerie pour bureau à Linda L.	8.28 \$	02-130-00-527		
	Facture	2021-01-26	321532	Quincaillerie pour entretien Mairie	73.96 \$	02-701-21-522		
	Facture	2021-01-28	322028	Matériaux pour Maison de la Culture	13.31 \$	02-701-25-522		
	Facture	2021-01-28	322031	Achat pour entretien sur Chargeur John Deer #113	21.65 \$	80-113-00-525		
	Facture	2021-01-28	322046	Quincaillerie pour magasin	2.71 \$	02-130-20-640		
	Facture	2021-01-29	322267	Quincaillerie pour égouts	15.58 \$	02-415-00-640		
	Facture	2021-02-10	325389	Réparer échelle cellule nord réservoir HAM	14.84 \$	02-412-00-520		
				Total	:	1 231.87 \$		

### Écart(s) et modification(s) suite à la facturation

Fournisseur :	Poste budgétaire				Poste budgétaire			Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	
323211	48 479	3 141	Commande	02-701-37-522	50.00 \$	02-701-37-522	57.64 \$	7.64 \$
Constructions Renaud & Vigneau inc.	Facture	2021-01-25	3697	Mise aux normes de la signalisation routière			19 818.75 \$	02-355-00-520
				Total	:	19 818.75 \$		
Coopérative de solidarité en production animale	Facture	2021-02-17	1er versement	1er versement entente maintien service abattage IM 2021			2 250.00 \$	32-620-05-971
				Total	:	2 250.00 \$		
Coopérative École Cindy Mac Danse	Facture	2021-02-15	Animation	Animation activité "Du bonheur à ta garderie"			750.00 \$	02-702-00-974
				Total	:	750.00 \$		
Coopérative le nez au vent	Facture	2021-03-04	271	Coordination & animation / littératie 2020-2021			15 000.00 \$	02-702-00-974
				Total	:	15 000.00 \$		
Copibec	Facture	2021-03-16	47879	Mingan les nuages / heure du conte virtuelle			230.97 \$	02-702-30-447
	Facture	2021-03-16	47880	Frais de service - autorisation,enregistrement & diffusion de lecture			21.00 \$	02-702-30-447
				Total	:	251.97 \$		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

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

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 17  
 Date : 2021-03-29  
 Heure : 14:25:14  
 Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2021  
 Date de fin : 2021-03-29

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Cormier Diane	Facture	2021-03-08	Prix	Prix pour la journée internationale des droits des femmes	50.00 \$	02-110-00-992		
				Total	: 50.00 \$			
Cormier Marie-Pier	Facture	2021-03-10	Couches	Programme utilisation couches lavables	100.00 \$	02-590-00-999		
				Total	: 100.00 \$			
Coursol-Miron architectes	Facture	2021-03-16	20-134-03	Honoraires - Garage Municipal EDN	6 580.09 \$	22-320-18-410	175	
				Total	: 6 580.09 \$			

### Écart(s) et modification(s) suite à la facturation

Fournisseur :	Coursol-Miron architectes				Poste budgétaire désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
20-262-01	48 326		Commande		32-220-11-410	8 923.94 \$	42-220-15-410	8 923.94 \$
								0.00 \$
			Facture	2021-02-23 2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire / janvier & février		88.09 \$	02-130-00-332
			Facture	2021-03-08 Prix	Prix pour la journée internationale des droits des femmes		50.00 \$	02-110-00-992
					Total	: 138.09 \$		
			Facture	2021-02-23 2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire / janvier & février		83.91 \$	02-701-37-332
			Facture	2021-03-08 Prix	Prix pour la journée internationale des droits des femmes		50.00 \$	02-110-00-992
					Total	: 133.91 \$		
D/M Electr'iles Inc.		Commande	2021-02-22	48 566	Réparation contact de bas de porte de garage caserne CAM		78.74 \$	32-220-10-522
					Total	: 78.74 \$		
D/M Electr'iles Inc.		Facture	2021-01-13	40090	Accessoire pour Garage Fatima		97.27 \$	81-000-00-522
		Facture	2021-01-14	40105	Accessoire pour Garage Fatima		79.40 \$	81-000-00-522
		Facture	2021-02-16	40369	Entretien lumières de rue		483.31 \$	02-340-00-521
		Facture	2021-02-17	40380	Entretien lumières de rue		292.19 \$	02-340-00-521
					Total	: 952.17 \$		
		Facture	2021-03-17	1 repas	Repas pour travaux aqueduc GE	17-03-21	14.70 \$	02-413-00-311
					Total	: 14.70 \$		
Déraspe Fernand & Posexpert R.C.		Facture	2019-10-09	M01101PRR00800	Subvention RR #M01101PRR0080		-6 411.11 \$	32-630-00-996
					Total	: -6 411.11 \$		
Déraspe Fernand & Posexpert R.C. Fernand		Facture	2019-10-09	M01101PRR00800	Subvention RR #M01101PRR0080		6 411.11 \$	32-630-00-996
					Total	: 6 411.11 \$		
Déraspe Jean-Philippe		Facture	2021-02-23	2 X 20\$	Utilisation cellulaire / janvier & février		36.52 \$	02-110-00-332

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$  
 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

Année comptable : 2021  
Date de fin : 2021-03-29

Page : 18  
Date : 2021-03-29  
Heure : 14:25:14  
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
				Total	:	<u>36.52 \$</u>		
	Facture	2021-02-22	2 X 25\$	Contribution utilisation cellulaire & internet /janvier & février	45.66 \$	02-230-20-332		
				Total	:	<u>45.66 \$</u>		
Déraspe Noémie	Facture	2021-03-05	Couches	Programme utilisation couches lavables	100.00 \$	02-590-00-999		
				Total	:	<u>100.00 \$</u>		
DERYtelecom inc	Facture	2021-02-16	200394363	Vian Mairie,garages & magasin - Mars	104.96 \$	02-130-00-335		
	Facture	2021-02-16	200402382	Câble salle de conférence / mesures d'urgences - Mars	96.98 \$	32-230-00-335		
	Facture	2021-02-16	200406817	Internet Place gens de mer - Mars	52.44 \$	02-701-51-335		
	Facture	2021-02-16	200410067	Internet Piscine - Mars	99.95 \$	32-701-41-335		
	Facture	2021-02-16	200412051	Contrat mensuel & surveillance Puits Municipaux - Mars	3 977.64 \$	02-412-00-330		
	Facture	2021-02-16	200412361	Téléphonie IP - Mars	1 841.22 \$	02-130-00-331		
	Facture	2021-02-16	200486055	Internet local conseiller Faima - Mars	52.44 \$	02-110-00-335		
				Total	:	<u>6 225.63 \$</u>		
Dekta Solutions 2547-0956 Québec Inc	Commande	2021-03-10	48 624	Vérification et calibration des équipements de détection de gaz été 2021	299.68 \$	02-701-31-522		
					570.91 \$	02-701-37-522		
					449.53 \$	32-220-10-522		
					1 798.14 \$	32-451-01-520		
					149.85 \$	81-000-00-522		
				Total	:	<u>3 268.11 \$</u>		
Dickson Marcel	Facture	2021-01-13	71	4 voyages de sel 13-01-21	831.90 \$	02-330-00-629		
				Total	:	<u>831.90 \$</u>		
Dicom Express	Facture	2021-01-29	10500810	Transport tests d'eau, égouts, BFS & matériel vél. # 55 & 56	232.18 \$	02-412-00-322		
					124.33 \$	02-415-00-322		
					116.09 \$	32-416-00-320		
					36.81 \$	80-000-55-322		
					36.80 \$	80-000-56-322		
	Facture	2021-02-26	10900802	Transport tests d'eau, égouts, BFS, matériel CGMR & vél. # 55 & 112	230.88 \$	02-412-00-322		
					125.11 \$	02-415-00-322		
					100.23 \$	32-416-00-320		
					78.13 \$	32-451-01-322		
					77.75 \$	80-000-55-322		
				Total	:	<u>121.98 \$</u>		
					1 280.29 \$	80-112-00-322		
Diffusion Communautaire Des îles	Facture	2021-02-22	15221	Avis Bris aqueduc IHA	100.00 \$	02-413-00-341		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$  
 Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

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

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2021  
Date de fin : 2021-03-29

Page : 19  
Date : 2021-03-29  
Heure : 14:25:14  
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Diffusion Communautaire Des Iles	Facture	2021-02-28	15235	Avis bris aqueduc ch. d'en Haut - IHA		50.00 \$ 02-413-00-341		
	Facture	2021-02-28	15253	Avis Chronique hebdomadaire - Loisirs		180.00 \$ 02-701-00-341		
				Total	:	<u>330.00 \$</u>		
Distributions Opti-Max Des Iles	Commande	2021-02-24	48 582	Concentré 1555 20 L		145.46 \$ 58-250-00-000		
	Commande	2021-03-01	48 594	Bouteille vapo noir		104.72 \$ 58-250-00-000		
	Commande	2021-03-11	48 627	Absorbant d'huile, blocs désodorisant urinaire et concentré 1555		326.90 \$ 58-250-00-000		
				Total	:	<u>577.08 \$</u>		

**Écart(s) et modification(s) suite à la facturation**

Fournisseur :	Distributions Opti-Max Des Iles				Poste budgétaire	Poste budgétaire		
No fact.	No com.	No récep.	Type com.		désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
20340	48 555	3 134	Commande		58-250-00-000	95.52 \$	58-250-00-000	95.51 \$
Dixie-Lee								-0.01 \$
	Facture	2021-01-04	693538	Diner pour bris aqueduc 04-01-21		33.91 \$ 02-413-00-311		
	Facture	2021-01-11	694231	Diner pour bris aqueduc 11-01-21		49.55 \$ 02-413-00-311		
	Facture	2021-01-12	694292	Pizza pour bris aqueduc 12-01-21		34.81 \$ 02-413-00-311		
	Facture	2021-01-12	694293	Breuvages pour bris aqueduc		7.08 \$ 02-413-00-311		
				Total	:	<u>125.35 \$</u>		
	Facture	2021-02-22	2 X 25\$	Contribution utilisation cellulaire & internet /janvier & février		45.66 \$ 02-230-20-332		
	Facture	2021-02-22	112KM X .44\$	Frais de déplacement - T4A & relevés 19-02-21		45.00 \$ 02-130-00-310		
				Total	:	<u>90.66 \$</u>		
Druide informatique inc.	Commande	2021-03-12	48 630	Renouvellement PMA 2021			755.91 \$ 02-130-00-414	
				Total	:	<u>755.91 \$</u>		
DSF Investissements en fiducie	Facture	2021-02-22	Compensation	Compensation disponibilité 2021			2 595.87 \$ 55-138-50-000	
				Total	:	<u>2 595.87 \$</u>		
	Facture	2021-02-18	Remboursement	Remboursement - cadeau décès & Noë.			142.08 \$ 02-160-00-600	
	Facture	2021-02-23	2 X 53.99\$	Utilisation cellulaire / janvier & février			98.60 \$ 02-160-00-332	
				Total	:	<u>240.68 \$</u>		
Duchesneau Catherine	Facture	2021-02-28	Versement final	Versement final/Mandat plan directeur infrastr. & équip. complété 26-02-21			2 300.00 \$ 02-701-00-410	
	Facture	2021-03-11	Honoraires	Honoraires - recherche & rédaction / Histoire de la Grave			2 735.00 \$ 02-702-59-410	
	Facture	2021-03-12	Versement final	Versement final / correction addenda			150.00 \$ 02-701-00-410	
				Total	:	<u>5 185.00 \$</u>		
	Facture	2021-02-19	Remboursement	Remboursement cotisation annuelle OIQ 2021			52.84 \$ 32-416-00-494	

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

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

Année comptable : 2021  
Date de fin : 2021-03-29

Page : 20  
Date : 2021-03-29  
Heure : 14:25:14  
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
					475.56 \$ 32-451-00-494			
	Facture	2021-02-19	Remboursement	Remboursement rencontre inter-service HDM/services techniques (Patio)	45.07 \$ 02-320-00-311			
					45.07 \$ 32-451-00-311			
				Total	:	<u>618.54 \$</u>		
Electro Informatique Michaud Super Micro	Commande	2021-02-22	48 564	Kit d'imagerie pour imprimante	249.87 \$ 02-130-00-670			
	Commande	2021-02-25	48 588	Écran incurvé	383.72 \$ 02-701-00-670			
	Commande	2021-03-02	48 601	Câble HDMI/DVI	26.23 \$ 02-130-00-670			
	Commande	2021-03-04	48 613	Dock pour Surface Pro	305.24 \$ 02-130-00-670			
	Commande	2021-03-05	48 616	Disque dur externe SSD - 1 To	126.76 \$ 02-130-30-670			
	Commande	2021-03-08	48 619	Remplacement alimentation de secours télémétrie réservoir HAM	3 823.89 \$ 02-412-00-640			
	Commande	2021-03-15	48 636	Brother LY7418001 Feed kit pour imprimante à	136.47 \$ 02-130-00-670			
	Commande	2021-03-15	48 637	Câble réseau 25' bleu télétravail	24.13 \$ 02-130-00-670			
	Commande	2021-03-15	48 638	Rouleaux de TPV	73.48 \$ 02-130-00-670			
	Commande	2021-03-15	48 639	Câble HDMI 6 pieds télétravail	20.98 \$ 02-130-00-670			
	Commande	2021-03-16	48 642	Display port a VGA	41.98 \$ 02-130-00-670			
				Total	:	<u>5 212.75 \$</u>		
Electro Informatique Michaud Super Micro	Facture	2021-01-05	180744	Chargeur & cable ust	104.96 \$ 02-110-00-670			
	Facture	2021-01-27	181202	Patch cord pour bureau	24.13 \$ 02-130-20-670			
	Facture	2021-03-02	181873	82 Licences - office exchange / février	1 443.72 \$ 02-130-00-414			
	Facture	2021-03-02	181874	Exchange online - février	192.65 \$ 02-130-00-414			
				Total	:	<u>1 765.46 \$</u>		

### Écart(s) et modification(s) suite à la facturation

Fournisseur :	Poste budgétaire				Poste budgétaire			Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	
181522	48 454				0.00 \$	02-140-00-670	1.57 \$	1.57 \$
181522	48 454	3 140	Commande	02-130-00-670	388.43 \$	02-140-00-670	388.43 \$	0.00 \$
182097	48 546				0.00 \$	32-416-00-640	3.36 \$	3.36 \$
182097	48 546		Commande	32-416-00-640	1 847.74 \$	32-416-00-640	1 847.73 \$	-0.01 \$
Fournisseur :	Poste budgétaire				Poste budgétaire			Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	
21-0034	48 465		Commande	32-620-17-410	4 564.86 \$	32-620-17-410	4 564.85 \$	-0.01 \$
Eloquin Luc	Facture	2021-01-13	470	Transport de sel 13-01-21		865.98 \$ 02-330-00-629		
				Total	:	<u>865.98 \$</u>		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

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

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 21  
 Date : 2021-03-29  
 Heure : 14:25:14  
 Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2021  
 Date de fin : 2021-03-29

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

**Écart(s) et modification(s) suite à la facturation**

Fournisseur :	Emco Corporation				Poste budgétaire	Poste budgétaire		
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
27236957-00	48 475	3 135	Commande	58-250-00-000	290.17 \$	58-250-00-000	290.19 \$	0.02 \$
Entreprises J.C.C. Enr.				6 toiles opaques pour Maison de la Culture HAM				721.13 \$ 02-701-25-522
				Total				: <u>721.13 \$</u>
Entreprises Larebel Inc				Opérateur neige (21 hrs)				1 543.31 \$ 02-330-00-516 ✓
				Total				: <u>1 543.31 \$</u>
Entreprises M. Lapierre inc.				Outilage pour les bâtiments				230.94 \$ 02-190-00-640
				Total				: <u>230.94 \$</u>
Entreprises M. Lapierre inc.				Facture	2021-01-06 825737	Quincaillerie pour garage IHA	30.94 \$ 81-000-00-641	
				Facture	2021-01-12 826433	Essence à briquet pour entretien CMF	8.03 \$ 02-701-23-660	
				Facture	2021-01-20 827543	Ruban électrique pour CMF	3.41 \$ 02-701-23-520	
				Facture	2021-01-20 827585	Ruban électrique pour CMF	3.41 \$ 02-701-23-520	
				Facture	2021-01-29 829063	Quincaillerie pour voirie	59.83 \$ 02-320-00-526	
				Total				: <u>105.62 \$</u>

**Écart(s) et modification(s) suite à la facturation**

Fournisseur :	Entreprises M. Lapierre inc.				Poste budgétaire	Poste budgétaire		
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
155117	48 596		Commande	02-190-00-640	230.94 \$	02-190-00-640	230.95 \$	0.01 \$
Entreprises Michael Bluteau (Les)				Mini-barre Axitech Gb rouge dôme clair				275.00 \$ 02-220-25-640
				Total				: <u>275.00 \$</u>
Épicerie Chez Aline Inc				Facture	2021-01-06 63012	Achat pour garage IHA	16.79 \$ 81-000-00-641	
				Total				: <u>16.79 \$</u>
Épicerie L'essentiel 9096-6722 Québec Inc				Facture	2021-01-04 604111	Fluorescents pour Capitol GE	31.97 \$ 02-190-40-640	
				Total				: <u>31.97 \$</u>
Equipements De L'est Inc Les				Commande	2021-02-22 48 565	Porte coulissante pour cubicle	1 359.59 \$ 02-130-00-670	
				Commande	2021-02-24 48 580	Horodateur Lathem 1600E pour le garage de l'IHA	514.43 \$ 81-000-00-670	
				Total				: <u>1 874.02 \$</u>
Equipements De L'est Inc Les				Facture	2021-02-15 64446	Livres pour Bibliothèque Jean Lapierre	951.90 \$ 02-702-30-671	

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

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

Année comptable : 2021  
Date de fin : 2021-03-29

Page : 22  
Date : 2021-03-29  
Heure : 14:25:14  
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total						<u>951.90 \$</u>		

**Écart(s) et modification(s) suite à la facturation**

Fournisseur :	Equipements De L'est Inc. Les			Poste budgétaire	Poste budgétaire		Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense
64441	48 513		Commande	02-130-00-670	197.35 \$	02-130-00-670	197.36 \$
Extermin'illes							0.01 \$
	Facture	2021-01-06	52882	Inspection parasitaire CMSD - Janvier 2021		80.00 \$ 02-701-37-410	
	Facture	2021-01-06	52887	Inspection parasitaire CGMR - Janvier		131.23 \$ 32-451-01-418	
	Facture	2021-01-06	52890	Contrôle parasitaire Mathériauteque-Site du CGMR/Janvier (support Réutilis)		74.36 \$ 32-451-00-412	
	Facture	2021-01-07	52888	Inspection parasitaire La Côte EDN - Janvier 2021		47.24 \$ 02-702-21-522	
	Facture	2021-01-14	52880	Inspection parasitaire & Contrôle d'odeurs Mairie / Janvier 2021		78.74 \$ 02-701-21-410	
	Facture	2021-01-14	52881	Inspection parasitaire CMF IHA - Janvier 2021		60.42 \$ 02-701-23-410	
	Facture	2021-01-15	52883	Inspection parasitaire & contrôle d'odeurs Centre Récitatif - Janvier 2021		60.00 \$ 02-701-22-410	
	Facture	2021-01-19	52889	Contrôle parasitaire Maison de la Culture - Janvier 2021		126.63 \$ 02-701-25-410	
	Facture	2021-01-20	52878	Inspection parasitaire Aréna HAM - Janvier 2021		65.00 \$ 02-701-31-410	
	Facture	2021-01-27	52884	Inspection parasitaire École Marguerite d'Youville - Janvier 2021		30.00 \$ 02-701-27-410	
	Facture	2021-01-29	52879	Inspection parasitaire Caserne GI - janvier		36.74 \$ 32-220-11-410	
	Facture	2021-01-29	53147	Inspection parasitaire CGMR - Janvier (2e service)		131.23 \$ 32-451-01-418	
				Total		<u>921.59 \$</u>	
Fatima Station Service Inc.	Facture	2020-01-25	56066	Réparation crevaison pour Dodge Ram 2500 #131		12.60 \$ 80-131-00-525	
				Total		<u>12.60 \$</u>	
Fédération Québécoise Des Municipalités	Facture	2021-01-31	1147	Honoraires - dossier 201023-51002002		1 703.84 \$ 02-160-00-412	
	Facture	2021-01-31	2570	Honoraires - Recharge de plage La Grave		2 779.94 \$ 22-230-00-410	171
	Facture	2021-01-31	2571	Honoraires - Piétonnière La Grave		2 816.42 \$ 02-230-20-410	
	Facture	2021-02-28	1292	Honoraires - #201023-51002103 (dotation DRH)		616.54 \$ 02-130-00-410	
	Facture	2021-02-28	1376	Honoraires - #201023-51001900		205.77 \$ 02-160-00-412	
	Facture	2021-02-28	1387	Honoraires - #201023-51001901		8 600.26 \$ 02-160-00-412	
	Facture	2021-02-28	1389	Honoraires - grief patronal #201023-51002002		1 630.24 \$ 02-160-00-412	
				Total		<u>18 353.01 \$</u>	
Fonds des biens et des services	Facture	2021-03-02	PUBQ012579	Nommes ouvrages routiers Tome VII maj 152		22.25 \$ 02-320-00-670	
				Total		<u>22.25 \$</u>	

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

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

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 23  
 Date : 2021-03-29  
 Heure : 14:25:14  
 Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2021  
 Date de fin : 2021-03-29

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2021-02-22	2 X 25\$	Contribution utilisation cellulaire & internet /janvier & février	45.66 \$	02-230-20-332		
	Facture	2021-03-09	1 X 50\$	Encouragement - Activités physiques		50.00 \$	02-160-00-311	
				Total		: 95.66 \$		
FQM Assurances	Facture	2021-03-08	50	Renouvellement 15-04-21 au 15-04-22		325 644.04 \$	01-100-00-000	
				Total		: 325 644.04 \$		
G.A.D. Electronique Inc.	Commande	2021-03-01	48 597	Micro pour radio camion 05 ÉDN		65.04 \$	80-000-05-640	
				Total		: 65.04 \$		
G.A.D. Electronique Inc.	Facture	2021-01-27	62018	Réparation pagette pour pompiers CAM		158.42 \$	32-220-00-527	
	Facture	2021-03-01	41620	Radio d'urgence EDN (Mars 2021)		57.69 \$	32-230-00-516	
	Facture	2021-03-01	41625	Locations de pagette & accès au réseau neige HAM (Mars 2021)		126.51 \$	02-330-00-517	
	Facture	2021-03-01	41626	6 temps d'ondes Pagettes 1er répondants GI (Mars 2021)		143.52 \$	32-231-00-516	
	Facture	2021-03-01	41627	2 temps d'ondes Pagettes 1er répondants IE - Mars 2021		88 13 \$	32-231-00-516	
	Facture	2021-03-01	41629	Radios & pagette Pompiers IHA du 01-03-21 au 31-03-21		266.09 \$	32-220-00-516	
	Facture	2021-03-01	41630	Temps d'onde 1er répondants HAM (937-3469) & PAL (937-3470)- Mars 2021		46.09 \$	32-231-00-516	
	Facture	2021-03-01	41632	Temps d'ondes & accès au réseau Pompiers GI (Mars 2021)		501.58 \$	32-220-00-516	
	Facture	2021-03-01	41636	Accès au réseau & temps d'ondes Pompiers CAM (Mars 2021)		1 371.66 \$	32-220-00-516	
	Facture	2021-03-01	41637	2 temps d'ondes Pagettes 1er répondants Ile Centrale - Mars 2021		51.34 \$	32-231-00-516	
	Facture	2021-03-01	41638	Temps d'onde pagette vétérinaire (937-3049) Mars 2021		14.18 \$	02-290-00-332	
	Facture	2021-03-01	62098	4 accès au réseau CGMR (Mars 2021)		96.59 \$	32-451-00-518	
	Facture	2021-03-01	62099	19 accès au réseau neige Ile Centrale (Mars 2021)		555.34 \$	02-330-00-517	
	Facture	2021-03-01	62100	3 accès au réseau neige Secteur IHA (Mars 2021)		81.89 \$	02-330-00-517	
	Facture	2021-03-01	62101	8 accès au réseau neige HAM (Mars 2021)		218.37 \$	02-330-00-517	
	Facture	2021-03-01	62102	21 accès au réseau neige - Mars 2021		573.23 \$	02-330-00-517	
				Total		: 4 350.63 \$		
	Facture	2021-02-22	2 X 25\$	Contribution utilisation cellulaire & internet /janvier & février		45.66 \$	02-230-20-332	
				Total		: 45.66 \$		
Garage Autobus Les Sillons Inc.	Commande	2021-02-16	48 540	Socket aasy 3 fils #3157 camion 55		8.17 \$	80-000-55-640	
	Commande	2021-02-24	48 581	Brake booster L-Stroke no'yoke(carré)		85.60 \$	80-128-00-640	
	Commande	2021-02-24	48 585	Brake hardware, slack adjuster auto 6" camion 55		90.03 \$	80-000-55-640	
	Commande	2021-03-12	48 633	Filtre séparateur eau/fuel		30.83 \$	80-000-84-640	

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$  
 Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

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

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2021  
Date de fin : 2021-03-29

Page : 24  
Date : 2021-03-29  
Heure : 14:25:14  
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Garage Autobus Les Sillons Inc.	Commande	2021-03-12	48 634	Connecteur femell, valve drainage, coude 90	39.57 \$	80-820-00-640		
				Total	: 254.20 \$			
Garage Leblanc et Déraspe	Facture	2021-03-04	61549	Matériel Freightliner 2011 - Fatima # 55	34.73 \$	80-000-55-640		✓
				Total	: 34.73 \$			
Gauvin Enviro Plus	Commande	2021-02-26	48 592	Conteneur déchets 4 verges et 8 verges	23 055.25 \$	32-451-01-640		
				Total	: 23 055.25 \$			
Gemini 3D	Facture	2021-03-05	I-2979	Hyperlien portal IM / 07-01-21 au 07-01-22	257.22 \$	02-130-10-341		
				Total	: 257.22 \$			
	Facture	2021-02-22	I X 25\$	Contribution utilisation cellulaire & internet /février	22.82 \$	02-230-20-332		
				Total	: 22.82 \$			
Geneviève Levesque, Pharmacienne	Facture	2021-01-07	330874	Accessoire pour Mairie	5.24 \$	02-701-21-660		
	Facture	2021-01-26	429615	Accessoire pour CMSD	14.99 \$	02-701-37-660		
				Total	: 20.23 \$			
Gestions Joviales Inc.	Commande	2021-03-23	48 654	Repas des membres du conseil municipal pour plénière	172.16 \$	02-110-00-601		
				Total	: 172.16 \$			
Ghislain Bénard	Facture	2021-01-06	639	Transport de gravier pour réserve aqueduc	622.18 \$	02-413-00-515		
	Facture	2021-01-26	638	Voyage de sable et gravier pour bris aqueduc 26-01-21	945.45 \$	02-413-00-515		
	Facture	2021-02-16	640	Voyage de gravier pour bris aqueduc 16-02-21	302.92 \$	02-413-00-515		
	Facture	2021-02-19	641	Transport de sel 19-02-21	905.22 \$	02-330-00-629		
				Total	: 2 775.77 \$			
Global Métal	Facture	2021-01-15	334855	Moules aluminium 6 V3 pour conteneur en fibre de verre	3 884.53 \$	32-451-00-530		
				Total	: 3 884.53 \$			
GLS	Facture	2021-03-05	11000749	Transport tests BFS & pompe à eau véh. # 36	114.46 \$	32-416-00-320		
	Facture	2021-03-12	11100779	Transport tests d'eau, égouts & BFS	246.36 \$	80-000-36-322		✓
					235.08 \$	02-412-00-322		✓
					162.07 \$	02-415-00-322		✓
					117.54 \$	32-416-00-320		✓
				Total	: 875.51 \$			
Goodwin Fibre de verre & Transport Inc	Facture	2020-08-14	412	Camionnage 14-08-20 / voirie	879.09 \$	02-320-00-515		
	Facture	2021-01-15	550	Camionnage pour bris aqueduc 15-01-21	319.85 \$	02-413-00-515		
	Facture	2021-01-16	551	Camionnage pour bris aqueduc 16-01-21	693.01 \$	02-413-00-515		
				Total	: 1 891.95 \$			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$  
 Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

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

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2021  
Date de fin : 2021-03-29

Page : 25  
Date : 2021-03-29  
Heure : 14:25:14  
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Grande-Entrée Aquaculture inc	Facture	2021-03-04	2e versement	20-EXP-003/Poj. diversification act. mariculture 2e versement	8 000.00 \$	32-620-05-972		
				Total	: 8 000.00 \$			
Groupe environmental Labrie Inc.	Commande	2021-02-23	48 575	Nodule bouton up-down Camion 112	456.64 \$	80-112-00-640		
				Total	: 456.64 \$			
	Facture	2021-03-08	Prix	Prix pour la journée internationale des droits des femmes	50.00 \$	02-110-00-992		
	Facture	2021-03-09	1 X 50\$	Encouragement - Activités physiques	50.00 \$	02-160-00-311		
				Total	: 100.00 \$			
Hamois Énergies Inc.	Facture	2021-01-26	28591213	Huile à chauffage - garage Fatima	1 245.99 \$	81-000-00-632		
	Facture	2021-02-01	28635842	Huile à chauffage - Maison de la Culture	681.05 \$	02-701-25-632		
	Facture	2021-02-04	28654779	Huile à chauffage - Mairie	433.69 \$	02-701-21-632		
	Facture	2021-02-15	28708918	Huile à chauffage - Garage Fatima	1 065.82 \$	81-000-00-632		
	Facture	2021-02-15	28708966	Huile à chauffage / Maison de la Culture	1 007.88 \$	02-701-25-632		
				Total	: 4 434.43 \$			
	Facture	2021-02-22	2 X 25\$	Contribution utilisation cellulaire & internet /janvier & février	45.66 \$	02-230-20-332		
				Total	: 45.66 \$			
Hydro-Quebec	Facture	2020-12-14	16-10 au 11-12	Électricité Puit no.2 EDN	1 643.93 \$	55-131-20-000		
	Facture	2021-02-01	01-01- au 31-01	Électricité Éclairage de rue Village EDN	501.92 \$	02-340-00-681		
	Facture	2021-02-01	01-01 au 31-01	Électricité Éclairage de rue Village Fatima	722.53 \$	02-340-00-681		
	Facture	2021-02-01	01-01 au 31-01	Électricité Éclairage de rue Village GE	432.81 \$	02-340-00-681		
	Facture	2021-02-01	01-01 au 31-01	Électricité Éclairage de rue Village HAM	339.94 \$	02-340-00-681		
	Facture	2021-02-01	01-01 au 31-01	Électricité Éclairage de rue Village IHA	446.54 \$	02-340-00-681		
	Facture	2021-02-11	10-12 au 10-02	Électricité Égouts Fatima (Ch. P. Thorne)	2 359.86 \$	02-415-00-681		
				Total	: 1 386.73 \$	55-131-20-000		
	Facture	2021-02-11	10-12 au 10-02	Électricité Égouts HAM	65.51 \$	02-415-00-681		
					38.49 \$	55-131-20-000		
	Facture	2021-02-11	10-12 au 10-02	Électricité Poste de pompage Bassin	1 304.24 \$	02-412-00-681		
					766.41 \$	55-131-20-000		
	Facture	2021-02-11	11-01 au 10-02	Électricité Salle municipale & bureau GE	1 298.04 \$	02-190-40-681		
	Facture	2021-02-12	11-12 au 11-02	Électricité Puit no. 7 Fatima	132.39 \$	02-412-00-681		
					72.49 \$	55-131-20-000		
	Facture	2021-02-12	11-12 au 11-02	Électricité Puit no. 8 Fatima	595.18 \$	02-412-00-681		
					325.90 \$	55-131-20-000		
	Facture	2021-02-12	11-12 au 11-02	Électricité Station no. 3 Fatima	724.89 \$	02-412-00-681		
					396.93 \$	55-131-20-000		
	Facture	2021-02-15	12-12 au 12-02	Électricité Égouts S.P. 2 (Ch. Gros-Cap)	340.77 \$	02-415-00-681		
					173.58 \$	55-131-20-000		
	Facture	2021-02-15	12-12 au 12-02	Électricité Puit no. 1 EDN	675.89 \$	02-412-00-681		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$  
 Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

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

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 26

Date : 2021-03-29

Heure : 14:25:14

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2021  
Date de fin : 2021-03-29

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hydro-Québec						344.28 \$ 55-131-20-000		
	Facture	2021-02-15	12-12 au 12-02	Électricité Puit no. 2 EDN	1 108.62 \$ 02-412-00-681			
					576.82 \$ 55-131-30-000			
	Facture	2021-02-15	12-12 au 12-02	Électricité Puit no. 3 EDN	1 253.78 \$ 02-412-00-681			
					638.63 \$ 55-131-20-000			
	Facture	2021-02-15	12-12 au 12-02	Électricité Réservoir Bassin	190.73 \$ 02-412-00-681			
					97.15 \$ 55-131-20-000			
	Facture	2021-02-15	13-01 au 12-02	Électricité Aqueduc EDN	1 977.25 \$ 02-412-00-681			
	Facture	2021-02-15	13-01 au 12-02	Électricité Centre Récréatif	2 874.00 \$ 02-701-22-681			
	Facture	2021-02-15	13-01 au 12-02	Électricité CMF IHA	3 680.90 \$ 02-701-23-681			
	Facture	2021-02-15	13-01 au 12-02	Électricité Mairie	2 820.94 \$ 02-701-21-681			
	Facture	2021-02-17	15-12 au 15-02	Électricité Éclairage du site EDN	19.84 \$ 02-701-51-681			
					8.03 \$ 55-131-30-000			
	Facture	2021-02-17	16-12 au 12-02	Électricité Caserne IHA	949.47 \$ 32-220-12-681			
					226.11 \$ 55-131-30-000			
	Facture	2021-02-17	16-12 au 16-02	Électricité Garage IHA	817.08 \$ 55-131-30-000			
					1 547.53 \$ 81-000-00-681			
	Facture	2021-02-18	18-12 au 17-02	Électricité Poste de pompage Bassin	1 533.25 \$ 02-412-00-681			
					305.71 \$ 55-131-30-000			
	Facture	2021-02-18	18-12 au 17-02	Électricité Puit no. 3 Bassin	1 582.85 \$ 02-412-00-681			
					452.51 \$ 55-131-30-000			
	Facture	2021-02-19	08-12 au 08-02	Électricité Bâtiment La Côte EDN	50.49 \$ 02-702-21-681			
					34.02 \$ 55-131-30-000			
	Facture	2021-02-19	09-12 au 09-02	Électricité Puit GE (373, route 199)	68.77 \$ 02-412-00-681			
					38.68 \$ 55-131-30-000			
	Facture	2021-02-26	30-12 au 25-02	Électricité Bâtiment services (égouts IHA)	549.58 \$ 02-415-00-681			
					28.37 \$ 55-131-30-000			
	Facture	2021-02-26	30-12 au 25-02	Électricité Pompe eaux usées IHA	256.02 \$ 02-415-00-681			
					7.69 \$ 55-131-30-000			
	Facture	2021-03-01	01-02 au 28-02	Électricité Éclairage de rue Village CAM	1 020.95 \$ 02-340-00-681			
	Facture	2021-03-01	01-02 au 28-02	Électricité Éclairage de rue Village EDN	454.87 \$ 02-340-00-681			
	Facture	2021-03-01	01-02 au 28-02	Électricité Éclairage de rue Village Fatima	652.61 \$ 02-340-00-681			
	Facture	2021-03-01	01-02 au 28-02	Électricité Éclairage de rue Village GE	390.93 \$ 02-340-00-681			
	Facture	2021-03-01	01-02 au 28-02	Électricité Éclairage de rue Village HAM	307.05 \$ 02-340-00-681			
	Facture	2021-03-01	01-02 au 28-02	Électricité Éclairage de rue Village IHA	403.32 \$ 02-340-00-681			
	Facture	2021-03-01	02-01 au 01-03	Électricité 4 lampadaires ch. du Quai. CAM	36.96 \$ 02-340-00-681			
	Facture	2021-03-01	02-01 au 01-03	Électricité Contrôle automate prog. eau Fatima	73.93 \$ 02-412-00-681			
	Facture	2021-03-01	02-01 au 01-03	Électricité Stationnement derrière le 315, ch. du Quai (à refacturer CTMA)	17.61 \$ 01-200-00-000			
	Facture	2021-03-01	27-01 au 26-02	Électricité Aréna de HAM	1 739.86 \$ 02-701-31-681			
	Facture	2021-03-01	27-01 au 26-02	Électricité CGMR	5 303.60 \$ 32-451-01-681			
	Facture	2021-03-01	27-01 au 26-02	Électricité CMSD	18 894.37 \$ 02-701-37-681			
	Facture	2021-03-01	27-01 au 26-02	Électricité Épuration CAM	2 118.57 \$ 02-415-00-681			
	Facture	2021-03-01	30-12 au 25-02	Électricité Cabana toilettes IHA	26.07 \$ 02-702-59-681			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

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

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2021  
Date de fin : 2021-03-29

Page : 27  
Date : 2021-03-29  
Heure : 14:25:14  
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hydro-Quebec						1.03 \$ 55-131-30-000		
	Facture	2021-03-01	31-12 au 26-02	Électricité Compacteur à déchets IE	227.34 \$ 32-451-02-681			
					3.70 \$ 55-131-30-000			
	Facture	2021-03-01	31-12 au 26-02	Électricité Puit IE	124.41 \$ 02-190-70-681			
					1.92 \$ 55-131-30-000			
	Facture	2021-03-02	02-02 au 01-03	Électricité Réservoir Bassin Ouest GE	1 099.79 \$ 02-412-00-681			
	Facture	2021-03-02	05-01 au 01-03	Électricité Puit GE (569, route 199)	61.16 \$ 02-412-00-681			
	Facture	2021-03-03	03-02 au 02-03	Électricité Usine d'épuration EDN	975.19 \$ 02-415-00-681			
	Facture	2021-03-03	05-01 au 01-03	Électricité Puit GE (373, route 199)	89.23 \$ 02-412-00-681			
	Facture	2021-03-03	06-01 au 02-03	Électricité Bâtiment Pointe GE	231.00 \$ 02-190-41-681			
	Facture	2021-03-03	06-01 au 02-03	Électricité Puit GE (65, Allée de Ceinture)	217.70 \$ 02-412-00-681			
	Facture	2021-03-04	06-01 au 02-03	Électricité Puit Ge (619, route 199)	96.20 \$ 02-412-00-681			
	Facture	2021-03-04	06-01 au 02-03	Électricité Puit John-Fred GE	24.17 \$ 02-412-00-681			
	Facture	2021-03-08	08-01 au 05-03	Électricité Caserne GI	2 415.06 \$ 32-220-11-681			
	Facture	2021-03-09	09-01 au 08-03	Électricité Ancien bâtiment Ré-Utiles	727.46 \$ 32-451-01-681			
	Facture	2021-03-09	09-01 au 08-03	Électricité Bassin aération HAM	1 464.78 \$ 02-415-00-681			
	Facture	2021-03-09	09-01 au 08-03	Électricité Égouts HAM (32, Ananie)	279.27 \$ 02-415-00-681			
	Facture	2021-03-09	09-01 au 08-03	Électricité Égouts HAM	153.17 \$ 02-415-00-681			
	Facture	2021-03-09	09-01 au 08-03	Électricité Égouts Site de Villégiature HAM	44.48 \$ 02-415-00-681			
	Facture	2021-03-09	09-01 au 08-03	Électricité Halte routière HAM	56.53 \$ 02-701-51-681			
				Total	: 78 518.36 \$			
Installations Electriques Langford	Commande	2021-02-16	48 544	Changer chauffe-eau au Centre récréatif	165.65 \$ 02-701-22-522			
	Commande	2021-02-18	48 560	Ajouter néon dans un bureau de la partie arrière du Centre récréatif	366.30 \$ 02-701-22-522			
	Commande	2021-02-25	48 587	Ballasts T8 110V et réparation sectionneur du convoyeur au CGMR	379.94 \$ 32-451-01-522			
	Commande	2021-03-17	48 646	Réparation chauffage emballage et pièces au CGMR	40.52 \$ 32-451-01-640			
	Commande	2021-03-22	48 651	Réparer lumières extérieures au CMF façade et petite porte pour 2e étage	172.65 \$ 32-451-01-522			
				Total	: 1 290.37 \$			
Installations Electriques Langford	Facture	2021-01-13	61129	Ampoules pour Maison de la Culture	15.06 \$ 02-701-25-640			
	Facture	2021-01-18	61167	Accessoire pour garage Fatima	45.14 \$ 81-000-00-641			
	Facture	2021-02-10	61336	Changer panneau Centre Villégiature & vérifier surpresseur bassin égouts HAM	528.45 \$ 02-415-00-522			
	Facture	2021-02-28	61430	Moteur pour Bassin égouts HAM	1 512.32 \$ 02-415-00-522			
	Facture	2021-02-28	61431	Modifier prise panneau Réservoir HAM	127.03 \$ 02-412-00-520			
				Total	: 2 238.00 \$			

### Écart(s) et modification(s) suite à la facturation

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$  
 Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

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

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 28  
Date : 2021-03-29  
Heure : 14:25:14  
Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2021  
Date de fin : 2021-03-29

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Fournisseur :	Installations Electriques Langford			Poste budgétaire	Poste budgétaire			
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
61357	48 521		Commande	32-451-01-520	660.46 \$	32-451-01-520	660.47 \$	0.01 \$
J.H. Boudreau Ltée.	Facture	2021-01-19	1265431	Sacs ziploc pour magasin		5.24 \$	02-130-20-640	
				Total		5.24 \$		
JFLV inc.	Facture	2021-03-03	777211040	Mandat - enquête sur le logement location		2 624.69 \$	32-620-20-410	
				Total		2 624.69 \$		
	Facture	2021-02-23	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire / janvier & février		88.09 \$	32-620-17-332	
				Total		88.09 \$		
Jomphe Isabelle	Facture	2021-03-15	Remboursement	Remboursement montant payé en trop #8250-66-2705		102.65 \$	01-100-00-000	
				Total		102.65 \$		
Jomphe Marc-Antoine	Facture	2021-03-09	1 X 50\$	Encouragement - Activités physiques		50.00 \$	02-160-00-311	
				Total		50.00 \$		

**Écart(s) et modification(s) suite à la facturation**

Fournisseur :	K+S Sel Windsor Ltée			Poste budgétaire	Poste budgétaire			
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
5300535129	48 261		Entente		0.00 \$	02-330-00-629	12 176.27 \$	12 176.27 \$
5300535552	48 261		Entente		0.00 \$	02-330-00-629	1 086.18 \$	1 086.18 \$
Fournisseur :				Poste budgétaire	Poste budgétaire			
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
5300539032	48 261		Entente		0.00 \$	02-330-00-629	9 675.86 \$	9 675.86 \$
L.P.R. Accessoires d'autos inc.	Commande	2021-03-26	48 667	Remorque plate-forme 102"x16' galvanisée		8 294.01 \$	03-310-00-725	
				Total		8 294.01 \$		
L.P.R. Accessoires d'autos inc.	Facture	2021-02-08	8317	Matériel Remorque Laroche # 904		42.46 \$	80-904-00-640	
	Facture	2021-02-17	8364	Pneu Remorque 2013 # 920		120.73 \$	80-920-00-640	
	Facture	2021-02-17	8365	Chaîne de sécurité Remorque 2013 # 920		18.90 \$	80-920-00-640	
				Total		182.09 \$		
La Grande Saline de l'Aquarium des îles	Facture	2021-03-04	Avance	Avance de fond selon entente		13 445.75 \$	54-139-12-000	
				Total		13 445.75 \$		
Labelle Stéphanie	Facture	2021-03-02	Animation	Contrat animation bibliothèque /Littératie conte virtuel		250.00 \$	02-702-00-974	
						180.00 \$	02-702-30-447	

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

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

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2021  
Date de fin : 2021-03-29

Page : 29  
Date : 2021-03-29  
Heure : 14:25:14  
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
				Total	:	<u>430.00 \$</u>		
Laboratoire Biologie Aménagement B.S.L. Inc.	Facture	2021-02-27	82192	Analyse - eau potable GE		67.19 \$ 02-412-00-419		
	Facture	2021-02-27	82193	Analyse - eau potable Ile Centrale		307.61 \$ 02-412-00-419		
	Facture	2021-02-27	82195	Analyse - eaux usées IHA		117.58 \$ 02-415-00-419		
	Facture	2021-02-27	82196	Analyse - eaux usées EDN		310.76 \$ 02-415-00-419		
	Facture	2021-02-27	82197	Analyse - eaux usées Fatima		204.72 \$ 02-415-00-419		
	Facture	2021-02-27	82198	Analyse - eaux usées HAM		223.62 \$ 02-415-00-419		
	Facture	2021-02-27	82199	Analyse - eaux usées CAM		310.76 \$ 02-415-00-419		
	Facture	2021-02-27	82200	Analyse - Eau potable Iles-de-la-Madeleine (eau brute) puits		52.49 \$ 02-412-00-419		
	Facture	2021-02-27	82203	Analyse - eau potable HAM		228.87 \$ 02-412-00-419		
	Facture	2021-02-27	82205	Analyse - eau potable hors réseaux - divers mun. des îles		119.68 \$ 02-412-00-419		
				Total	:	<u>1 943.28 \$</u>		
L'Alphabet Librairie	Facture	2021-02-05	27915	Livres pour la Bibliothèque Jean Lapierre		207.75 \$ 02-702-30-671		
	Facture	2021-02-05	27916	Livres pour la Bibliothèque Jean Lapierre		2 441.60 \$ 02-702-30-671		
	Facture	2021-02-05	27917	Livres pour la Bibliothèque Jean Lapierre		1 294.35 \$ 02-702-30-671		
	Facture	2021-02-08	27956	Frais de transport Livres pour la Bibliothèque Jean Lapierre		110.65 \$ 02-702-30-322		
	Facture	2021-02-24	28327	Livres pour la Bibliothèque Jean Lapierre		21.95 \$ 02-702-30-671		
	Facture	2021-02-24	28328	Livres pour la Bibliothèque Jean Lapierre		63.85 \$ 02-702-30-671		
	Facture	2021-02-24	28329	Livres pour la Bibliothèque Jean Lapierre		407.35 \$ 02-702-30-671		
	Facture	2021-02-24	28330	Livre pour la Bibliothèque Jean Lapierre		29.95 \$ 02-702-30-671		
	Facture	2021-02-24	28334	Transport pour Livres pour la Bibliothèque Jean Lapierre		19.80 \$ 02-702-30-322		
				Total	:	<u>4 597.25 \$</u>		
Langford Claire	Facture	2021-03-09	1 X 50\$	Encouragement - Activités physiques		50.00 \$ 02-160-00-311		
				Total	:	<u>50.00 \$</u>		
	Facture	2021-02-23	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire / janvier & février		83.91 \$ 02-701-37-332		
				Total	:	<u>83.91 \$</u>		
	Facture	2021-02-22	2 X 25\$	Contribution utilisation cellulaire & internet /janvier & février		45.66 \$ 02-230-20-332		
				Total	:	<u>45.66 \$</u>		
	Facture	2021-02-22	2 X 25\$	Contribution utilisation cellulaire & internet /janvier & février		45.66 \$ 02-230-20-332		
				Total	:	<u>45.66 \$</u>		
	Facture	2021-02-22	2 X 25\$	Contribution utilisation cellulaire & internet /janvier & février		45.66 \$ 02-230-20-332		
				Total	:	<u>45.66 \$</u>		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0,00 \$  
 Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0,00 \$

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

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2021  
Date de fin : 2021-03-29

Page : 30  
Date : 2021-03-29  
Heure : 14:25:14  
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Laurentide re-sources Inc.	Facture	2021-01-29	14804	Collecte organiques,inorganiques & matières non visées	2 613.40 \$	32-451-01-526		
				Total	: 2 613.40 \$			
Lavages Industriels Vigneau	Commande	2021-02-22	48 567	Pompage d'eau sur le chemin Roland-Boudreau	438.85 \$	02-415-00-522		
	Commande	2021-03-16	48 640	Vérification du système d'égout à la caserne de pompier de CAM	434.65 \$	32-220-10-522		
	Commande	2021-03-23	48 656	Déblocage et pompage des égouts ch. Turjo et allée Jérôme	3 237.28 \$	02-415-00-522		
	Commande	2021-03-29	48 673	Débloquer et nettoyer tuyau d'égout chemin Turjo	3 128.63 \$	02-415-00-522		
				Total	: 7 239.41 \$			
Lavages Industriels Vigneau	Facture	2021-02-18	16506	Achat de livres pour bibliothèque Jean Lapierre - île du livres	44.85 \$	02-702-30-671		
				Total	: 44.85 \$			
Le bon goût frais des Iles	Facture	2021-01-31	16864	2e versement Campagne d'achat local	500.00 \$	32-620-17-341		
				Total	: 500.00 \$			
Le Radar	Facture	2021-02-12	24228	Avis public - Demande de conformité	462.99 \$	02-140-00-341		
	Facture	2021-02-12	24229	Avis Offre d'emploi - Agent d'accueil et de promotion à l'entreprise	384.25 \$	02-160-00-341		
	Facture	2021-02-12	24230	Avis demande d'approbation référendaire	1 007.88 \$	02-140-00-341		
	Facture	2021-02-12	24235	Avis Offre d'emploi - Opérateur de déneigement	362.20 \$	02-160-00-341		
	Facture	2021-02-19	24283	Avis Offre d'emploi - Agent des communications	418.90 \$	02-160-00-341		
	Facture	2021-02-19	24284	Avis Offre d'emploi - Contremaire voirie et déneigement	321.26 \$	02-160-00-341		
	Facture	2021-02-19	24286	Avis public - Consultation publique virtuelle	462.99 \$	02-140-00-341		
	Facture	2021-02-19	24294	Impression info-municipale / Février 2021	2 147.62 \$	02-130-10-419		
	Facture	2021-02-26	24331	Avis Appel d'offres # 406 reconstruction allée piétonnière de la Grive	305.51 \$	02-230-20-410		
	Facture	2021-03-05	24398	Avis Offre d'emploi - Agent d'aide à l'entreprise	425.20 \$	02-160-00-341		
	Facture	2021-03-05	24399	Avis Offre d'emploi - Animateur-coordonnateur activités de terrain de jeux	453.54 \$	02-160-00-341		
				Total	: 6 752.34 \$			
Leal Liliana	Facture	2021-03-20	2021-009	Conception et programmation site web / 2e versement (plateforme web)	2 815.76 \$	02-702-30-410		
				Total	: 2 815.76 \$			
.	Facture	2021-02-22	2 X 25S	Contribution utilisation cellulaire & internet /janvier & février	45.66 \$	02-230-20-332		
				Total	: 45.66 \$			
Leblanc Brigitte	Facture	2021-02-19	Addenda	Addenda au contrat des P'tits Brins	270.00 \$	02-230-20-410		
				Total	: 270.00 \$			
Leblanc Claude	Facture	2021-03-05	2021 0305	Restauration d'archives sonores AFEUL	1 417.50 \$	02-702-30-410		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$  
 Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

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

## Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 31  
Date : 2021-03-29  
Heure : 14:25:14  
Hubert Danielle (dhubert)

**Année comptable** : 2021  
**Date de fin** : 2021-03-29

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
				Total	: <u>1 417.50 \$</u>			
	Facture	2021-02-22	2 X 25\$	Contribution utilisation cellulaire & internet /janvier & février	45.66 \$	02-230-20-332		
				Total	: <u>45.66 \$</u>			
	Facture	2021-02-22	2 X 25\$	Contribution utilisation cellulaire & internet /janvier & février	45.66 \$	02-230-20-332		
				Total	: <u>45.66 \$</u>			
	Facture	2021-02-23	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire / janvier & février	88.09 \$	02-130-00-332		
	Facture	2021-03-09	1 X 50\$	Encouragement - Activités physiques	50.00 \$	02-160-00-311		
				Total	: <u>138.09 \$</u>			
	Facture	2021-02-22	2 X 25\$	Contribution utilisation cellulaire & internet /janvier & février	45.66 \$	02-230-20-332		
				Total	: <u>45.66 \$</u>			
	Facture	2021-02-23	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire / janvier & février	88.09 \$	02-160-00-332		
	Facture	2021-03-09	1 X 50\$	Encouragement - Activités physiques	50.00 \$	02-160-00-311		
				Total	: <u>138.09 \$</u>			
Leblanc Paul-André	Facture	2020-12-01	37	Fonnation MDO Matières dangereuses	348.00 \$	32-220-00-454		
				Total	: <u>348.00 \$</u>			
Leblanc Richard	Facture	2021-02-23	2 X 20\$	Utilisation cellulaire / janvier & février	36.52 \$	02-110-00-332		
				Total	: <u>36.52 \$</u>			
Leblanc Suzie	Facture	2021-02-23	2 X 20\$	Utilisation cellulaire / janvier & février	36.52 \$	02-110-00-332		
				Total	: <u>36.52 \$</u>			
Ledé Sports inc.	Commande	2021-03-01	48 598	Remplacement du moteur de bateau zodiac	6 841.45 \$	32-220-00-640		
				Total	: <u>6 841.45 \$</u>			
Leds Multiservices	Facture	2021-01-14	65619	Jetons pour entretien Dodge Ram #131	36.74 \$	80-131-00-525		
	Facture	2021-01-25	65734	Anti-mousse pour CMSD	99.80 \$	02-701-37-660		
				Total	: <u>136.54 \$</u>			
Lemieux-Fortier Samuel	Facture	2021-03-22	002	Photos avec licence d'utilisation	330.00 \$	32-620-17-410		
				Total	: <u>330.00 \$</u>			
Leo-Paul Renaud Camionneur Et Transporteur En Vrac	Commande	2021-03-26	48 668	Asphalte en vrac 30.86 Tonnes	9 319.29 \$	02-320-00-620		
				Total	: <u>9 319.29 \$</u>			
Leroux Dominique	Facture	2021-02-22	Héron et Grave	Contrat acquisition oeuvre d'art (bibliothèque)	250.00 \$	02-702-30-640		
				Total	: <u>250.00 \$</u>			
Les Constructions des îles	Facture	2021-02-09	33802	Réparer presse CGMR	367.45 \$	32-451-01-522		
<input checked="" type="checkbox"/> Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$								
					<input checked="" type="checkbox"/> Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$			

**Les Constructions des îles** Facture 2021-02-09 33802  
 Comprend les montants 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

Année comptable : 2021  
Date de fin : 2021-03-29

Page : 32  
Date : 2021-03-29  
Heure : 14:25:14  
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Les Constructions des îles								
	Facture	2021-02-10	33835	Réparer serrure Mairie	104.99 \$	02-701-21-522		
	Facture	2021-03-05	34041	Location de déshumidificateur et séchoir - Centre Récréatif	340.00 \$	02-701-22-521		
				Total	:	<u>812.44 \$</u>		
Les Entreprises Clarke	Facturé	2021-03-23	3e versement	3 ième versement - Déneigement secteur est des îles	15 118.20 \$	02-330-00-443		
				Total	:	<u>15 118.20 \$</u>		
Les Entreprises Léo Leblanc & Fils Inc.	Commande	2021-02-25	48 586	Lot de boulons, écrous, rondelles, etc.	90.71 \$	32-451-01-640		
				Total	:	<u>90.71 \$</u>		
Les Entreprises Léo Leblanc & Fils Inc	Facture	2021-01-21	227819	Gants pour installations IE	26.22 \$	02-190-70-660		
	Facture	2021-02-03	228058	Matériel Freightliner 2011 - Fatima # 55	89.37 \$	80-000-55-640		
	Facture	2021-02-18	228381	Adapteurs Freightliner 2010 # 36	17.85 \$	80-000-36-640		
	Facture	2021-02-24	228535	Matériel Loader John Deer 244 # 88	57.89 \$	80-000-88-640		
				Total	:	<u>191.33 \$</u>		
Les Entreprises Matexco inc	Commande	2021-03-22	48 652	Matériaux pour la salle de pause du garage de Fatima	607.81 \$	81-000-00-522		
				Total	:	<u>607.81 \$</u>		
Les Entreprises Matexco inc	Facture	2021-01-20	209941	Membrane géotextile pour voirie	62.73 \$	02-320-00-640		
				Total	:	<u>62.73 \$</u>		
Les Équipements Ault Ltée	Commande	2021-03-18	48 648	Moteur de convoyeur et divers filtres pour tamis #931	1 796.10 \$	80-931-00-640		
				Total	:	<u>1 796.10 \$</u>		
Librairie Raffin	Facture	2021-02-24	6204951	Achat de livre pour bibliothèque	51.65 \$	02-702-30-671		
				Total	:	<u>51.65 \$</u>		
L'Ileimaginair	Facture	2021-02-09	4055	Captation à la Mairie - séance conseil du 09-02-21	839.90 \$	02-130-10-410		
	Facture	2021-03-10	4056	Captation à la Mairie - séance conseil du 09-03-21	839.90 \$	02-130-10-410		
				Total	:	<u>1 679.80 \$</u>		
Logiciels ClearlyIP inc	Facture	2021-02-01	INV-CA001013	Support et assistance	1 061.02 \$	02-130-00-331		
				Total	:	<u>1 061.02 \$</u>		
Longuépée Daniel & Constructions des îles	Facture	2021-03-24	M01101PRR0123	Subvention RR #M01101PRR0123	5 000.00 \$	32-630-00-996		
			3	Total	:	<u>5 000.00 \$</u>		
Longuépée Mélanie	Facture	2021-03-09	1 X 50\$	Encouragement - Activités physiques	50.00 \$	02-160-00-311		
				Total	:	<u>50.00 \$</u>		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0,00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0,00 \$

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

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 33  
 Date : 2021-03-29  
 Heure : 14:25:14  
 Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2021  
 Date de fin : 2021-03-29

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Magasin Coop Havre-Aux-Maisons	Facture	2021-01-06	5122	Accessoires pour entretien conteneurs	50.03 \$	32-451-00-530		
	Facture	2021-01-18	8602	Quincaillerie pour garage EDN	20.95 \$	81-000-00-641		
	Facture	2021-01-20	9381	Essence à briquet pour Maison de la Culture	6.31 \$	02-701-25-660		
	Facture	2021-01-27	1019	Feutres pour Maison de la Culture	10.80 \$	02-701-25-520		
	Facture	2021-01-28	1193	Entretien sur Souffleuse VOHL #66	43.65 \$	02-330-34-525		
	Facture	2021-01-29	1543	Quincaillerie pour CGMR	23.41 \$	32-451-01-526		
	Facture	2021-01-29	1678	Quincaillerie pour Camion Freightliner #18	29.67 \$	32-451-67-640		
<b>Total</b>						:	<b>184.82 \$</b>	
Magasin Coop L'éveil	Facture	2021-01-08	587	Pentures pour Chargeur John Deer #113	17.98 \$	80-113-00-640		
	Facture	2021-01-18	120	Ampoules pour aqueduc	27.27 \$	02-412-00-640		
	Facture	2021-01-18	1982	Ampoules pour aqueduc	10.49 \$	02-412-00-640		
	Facture	2021-01-26	3067	Quincaillerie pour Mairie	15.74 \$	02-130-00-670		
	<b>Total</b>						:	<b>71.48 \$</b>
Magasin Coop L'Unité	Commande	2021-03-24	48 659	Repas pour rencontre interservices avec le maire et un promoteur	110.04 \$	02-110-00-601		
				<b>Total</b>		:	<b>110.04 \$</b>	
Magasin Coop L'Unité	Facture	2021-01-27	2664	Effaceurs magiques pour CMSD	44.95 \$	02-701-37-660		
				<b>Total</b>		:	<b>44.95 \$</b>	
Martineau Danielle	Facture	2021-02-22	Addenda	Addenda au contrat des P'tits Brins	405.00 \$	02-230-20-410		
				<b>Total</b>		:	<b>405.00 \$</b>	
Métal J.C.M. Inc	Facture	2021-01-18	216364	Regards de clapets CAM - Julien & CAM (égouts)	839.90 \$	02-415-00-640		
				<b>Total</b>		:	<b>839.90 \$</b>	
Microsoft Store	Facture	2021-01-07	1212537073	Caméra pour ordi	118.31 \$	02-701-00-670		
				<b>Total</b>		:	<b>118.31 \$</b>	
Ministre des Finances du Québec	Facture	2021-02-22	Janvier	Remise BIA - janvier	2 000.00 \$	55-139-25-005		
	Facture	2021-03-09	Demande CA	Demande de CA / excavation déchets enfouis	699.00 \$	42-451-00-670	198	
				<b>Total</b>		:	<b>2 699.00 \$</b>	
Miousse Alexandre	Facture	2021-03-16	1041	Tournage atelier salon virtuel de l'emploi et la vie aux îles	550.00 \$	32-620-17-410		
				<b>Total</b>		:	<b>550.00 \$</b>	
	Facture	2021-02-23	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire / janvier & février	88.09 \$	32-620-17-332		
	Facture	2021-03-08	Prix	Prix pour la journée internationale des droits des femmes	50.00 \$	02-110-00-992		
				<b>Total</b>		:	<b>138.09 \$</b>	
Molaison Denis	Facture	2021-03-17	1 repas	Repas pour travaux aqueduc GE 17-03-21	14.61 \$	02-413-00-311		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$  
 Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

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

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2021  
Date de fin : 2021-03-29

Page : 34  
Date : 2021-03-29  
Heure : 14:25:14  
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total :								<u>14.61 \$</u>
Molaison Marie-Claude	Facture	2021-02-22	2 X 25\$	Contribution utilisation cellulaire & internet (janvier & février)	45.66 \$	02-230-20-332		
	Facture	2021-03-09	2 X 50\$	Encouragement - Activités physiques	100.00 \$	02-160-00-311		
Total :								<u>145.66 \$</u>
Multi-Distribution	Commande	2021-02-26	48 591	Gant nitrile , papier blanc et brun	701.03 \$	58-250-00-000		
	Commande	2021-03-02	48 603	Gants de travail doublés XL et combinaison doublée L	341.99 \$	58-250-00-000		
	Commande	2021-03-11	48 628	Chiffons blancs, Fiesta, gants nitrile XL et XXL	432.45 \$	58-250-00-000		
Total :								<u>1 475.47 \$</u>
Multi-Distribution	Facture	2021-02-23	534085	Batteries pour mini brosse pour les salles	32.81 \$	02-701-21-526		
					31.25 \$	02-701-22-521		
					31.47 \$	02-701-23-521		
					31.39 \$	02-701-25-521		
Total :								<u>126.92 \$</u>

### Écart(s) et modification(s) suite à la facturation

Fournisseur :	Multi-Distribution			Poste budgétaire	Poste budgétaire		Écart	
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	
534131	48 591	3 165	Commande	58-250-00-000	453.35 \$	58-250-00-000	453.34 \$	-0.01 \$
534141	48 603	3 156	Commande	58-250-00-000	226.52 \$	58-250-00-000	226.51 \$	-0.01 \$
<b>MUNICIPALITÉ DES ILES-DE-LA-MADELEINE</b>								
	Facture	2021-01-18	Test	Test sur tpv			0.01 \$	02-990-00-895
Total :								<u>0.01 \$</u>
<b>Nadeau Refrigeration</b>								
	Commande	2021-02-09	48 511	Inspecter machine à glaçons au Centre récréatif			113.35 \$	02-701-22-521
Total :								<u>113.35 \$</u>

### Écart(s) et modification(s) suite à la facturation

Fournisseur :	Nadeau Refrigeration			Poste budgétaire	Poste budgétaire		Écart	
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	
32554	48 511		Commande	02-701-22-521	70.00 \$	02-701-22-521	70.01 \$	0.01 \$
<b>Nadyco Collecte Inc.</b>								
	Facture	2021-03-01	Au 27-02-21	Contrat collecte d'ordures 14 au 27-02-21			34 322.83 \$	32-451-00-446
	Facture	2021-03-15	Au 12-03-21	Contrat collecte d'ordures 1er au 12-03-21			34 322.83 \$	32-451-00-446
Total :								<u>68 645.66 \$</u>
<b>Navigation Madeleine Inc.</b>								
	Note de crédit	2021-01-31	NM-280947	Crédit pour surcharge de carburant facturée par erreur			-758.27 \$	32-451-01-323
							-1 797.65 \$	32-451-01-325
							-5 177.98 \$	32-451-01-326

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

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

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 35  
Date : 2021-03-29  
Heure : 14:25:14  
Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2021  
Date de fin : 2021-03-29

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Navigation Madeleine Inc.	Facture	2021-03-01	NM-281849	Transport Acid-Rite puck 20.4 kg pour la piscine (A.S.I. Expert Aquatique)	284.38 \$	32-701-41-322		
				Total	: -7 449.52 \$			

**Écart(s) et modification(s) suite à la facturation**

Fournisseur :	Navigation Madeleine Inc.			Poste budgétaire		Poste budgétaire		
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
NM-279469	45 170		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 737.80 \$	2 737.80 \$
NM-280293	45 171		Entente		0.00 \$	32-451-01-325	2 749.62 \$	2 749.62 \$
NM-280367	45 170		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 749.62 \$	2 749.62 \$
NM-280459	45 170		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 362.22 \$	2 362.22 \$
NM-280487	45 171		Entente		0.00 \$	32-451-01-325	2 362.22 \$	2 362.22 \$
NM-280544	45 170		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 362.22 \$	2 362.22 \$
NM-280546	45 170		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 362.22 \$	2 362.22 \$
NM-276803	45 170		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 362.22 \$	2 362.22 \$
NM-280729	45 170		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 362.22 \$	2 362.22 \$
NM-280792	45 170		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 362.22 \$	2 362.22 \$

Nettoyeur Arsenault Inc.	Commande	2021-03-16	48 641	Nettoyage d'une couverture de laine pour pompiers IHA	11.81 \$	32-220-00-527
				Total	: 11.81 \$	

Nettoyeur Arsenault Inc.	Facture	2021-02-02	392450	Nettoyer linges de ménage CMSD	17.45 \$	02-701-37-660
	Facture	2021-02-02	392502	Nettoyer linges de ménage Magasin	4.87 \$	02-130-20-320
	Facture	2021-02-02	392504	Nettoyer linges de ménage CGMR	2.25 \$	32-451-01-660
	Facture	2021-02-03	392561	Nettoyer linges de ménage Centre Récréatif	20.80 \$	02-701-22-660
	Facture	2021-02-03	392565	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture HAM	14.52 \$	02-701-25-660
	Facture	2021-02-08	392669	Nettoyer linges de ménage Mairie	26.51 \$	02-701-21-660
	Facture	2021-02-08	392670	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture HAM	14.20 \$	02-701-25-660
	Facture	2021-02-10	392812	Nettoyer linges de ménage Mairie	17.04 \$	02-701-21-660
	Facture	2021-02-10	392813	Nettoyer linges de ménage Piscine	18.44 \$	32-701-41-660
	Facture	2021-02-12	392962	Nettoyer linges de ménage Centre Récréatif	9.91 \$	02-701-22-660
	Facture	2021-02-12	392963	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture HAM	9.96 \$	02-701-25-660
	Facture	2021-02-16	393065	Nettoyer linges de ménage Piscine	7.71 \$	32-701-41-660
	Facture	2021-02-16	393066	Nettoyer linges de ménage Mairie	28.03 \$	02-701-21-660
	Facture	2021-02-18	393163	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture HAM	8.04 \$	02-701-25-660
	Facture	2021-02-18	393164	Nettoyer linges de ménage Centre Récréatif	13.60 \$	02-701-22-660
	Facture	2021-02-18	393166	Nettoyer linges de ménage Mairie	15.79 \$	02-701-21-660
	Facture	2021-02-23	393312	Nettoyer linges de ménage Piscine	15.65 \$	32-701-41-660
	Facture	2021-02-23	393313	Nettoyer linges de ménage CGMR	4.52 \$	32-451-01-660
	Facture	2021-02-24	393402	Nettoyer linges de ménage CMSD	32.25 \$	02-701-37-660
	Facture	2021-02-25	393430	Nettoyer linges de ménage Mairie	25.90 \$	02-701-21-660

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$  
 Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

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

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2021  
Date de fin : 2021-03-29

Page : 36  
Date : 2021-03-29  
Heure : 14:25:14  
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Nettoyeur Arsenault Inc.	Facture	2021-02-25	393471	Nettoyer linge de ménage Maison de la Culture HAM	9.96 \$ 02-701-25-660			
	Facture	2021-02-25	393472	Nettoyer linge de ménage Centre Récréatif	9.75 \$ 02-701-22-660			
	Facture	2021-02-25	393473	Nettoyer linge de ménage Garage	6.76 \$ 81-000-00-660			
				Total	: 333.91 \$			
Noel De Tilly Esther	Facture	2021-02-19	Addenda	Addenda au contrat des P'tits Brins	405.00 \$ 02-230-20-410			
				Total	: 405.00 \$			
Nouveaux Horizons	Facture	2021-03-23	Soutien	Soutien aux projets structurants FDT17-IR-039 / 2e et dernier combinés	7 200.00 \$ 32-620-05-970			
				Total	: 7 200.00 \$			
Novenco	Commande	2021-03-23	48 658	Porte-copie, reçus, organisateur, déchiqueteuse, tableau effaçable	337.39 \$ 02-130-00-670			
				Total	: 337.39 \$			
O.R.H.R.I (Ordre des conseillers en ressources humaines)	Facture	2021-03-02	551422	Adhésion 2021-2022	650.40 \$ 02-160-00-494			
				Total	: 650.40 \$			
P.A Excavation inc.	Facture	2021-03-10	133	Déneigement bornes fontaines HAM & halte routière DDS	3 674.56 \$ 02-330-00-516			✓
				Total	: 3 674.56 \$			
Pages Jaunes	Facture	2021-02-06	INV01688738	Publicité bottin téléphonique	20.47 \$ 02-130-00-341			
	Facture	2021-03-06	INV01767217	Publicité bottin téléphonique	20.47 \$ 02-130-00-341			
				Total	: 40.94 \$			
Painchaud Carole	Facture	2021-02-23	Addenda	Addenda au contrat des P'tits Brins	405.00 \$ 02-230-20-410			
				Total	: 405.00 \$			
Painchaud Louis & Constructions Renaud et Vigneau	Facture	2021-03-03	M01101PRR0109	Subvention RR #M01101PRR0109	12 000.00 \$ 32-630-00-996			
				Total	: 12 000.00 \$			
Papageorges Michel	Facture	2021-03-10	9 X 25S	Surveillance patinage - Février	225.00 \$ 02-701-37-410			
				Total	: 225.00 \$			
Papeterie J.S.M. 9085-6766 Québec Inc	Commande	2021-02-24	48 584	Étampe pour coder les factures de couleur rouge pour Sandra	83.99 \$ 02-130-00-670			
				Total	: 83.99 \$			
Papeterie J.S.M. 9085-6766 Québec Inc	Facture	2021-01-20	209304	Ruban garage IHA	20.98 \$ 81-000-00-670			
	Facture	2021-01-27	209455	Etiquettes pour CGMR	35.26 \$ 32-451-00-670			
	Facture	2021-01-29	209498	Accessoires de bureau pour pompiers	52.84 \$ 32-220-00-670			
	Facture	2021-01-29	209508	Ensemble de marqueurs pour pompiers	18.84 \$ 32-220-00-670			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

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

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 37  
Date : 2021-03-29  
Heure : 14:25:14  
Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2021  
Date de fin : 2021-03-29

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
				Total	:	<u>127.92 \$</u>		
Pascan Aviation	Facture	2021-01-22	11532	Transport pièce pour Freightliner #36 (Wajax)		43.30 \$ 80-000-36-322		
	Facture	2021-01-25	16858	Transport pièce pour Freightliner #36		<u>39.37 \$ 80-000-36-322</u>		
				Total	:	<u>82.67 \$</u>		
Paypal	Facture	2021-02-01	Abonnement	Abonnement annuel - L'Inconvénient		75.00 \$ 02-702-30-671		
				Total	:	<u>75.00 \$</u>		
	Facture	2021-02-23	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire / janvier & février		88.09 \$ 32-620-00-332		
				Total	:	<u>88.09 \$</u>		
Peron Sylvain	Facture	2021-03-09	1 X 50\$	Encouragement - Activités physiques		50.00 \$ 02-160-00-311		
				Total	:	<u>50.00 \$</u>		
Petite caisse	Facture	2021-03-10	Cadeaux	Cadeaux pour garderie Le Élymes		364.12 \$ 02-130-00-600		
				Total	:	<u>364.12 \$</u>		
Pétroles Irving Marketing S.E.N.C (compte 2041656)	Facture	2021-02-27	266640	ULS Premium pour CGMR		1 734.89 \$ 32-451-01-633		
	Facture	2021-03-04	266919	ULS Premium pour CGMR		<u>2 389.47 \$ 32-451-01-633</u>		
				Total	:	<u>4 124.36 \$</u>		
Pétrolière Impériale (gas et diesel ) client 93194	Facture	2020-02-02	29395	Diésel pour Inter Paystar 5000 #5		164.65 \$ 02-330-48-631		
	Facture	2021-01-01	28585	Gaz pour Dodge Ram 2500 #133		48.23 \$ 80-133-00-631		
	Facture	2021-01-01	28586	Gaz pour Ford F250 #143		60.28 \$ 80-143-00-631		
	Facture	2021-01-02	18738	Gaz pour Ford F250 #143		43.01 \$ 80-143-00-631		
	Facture	2021-01-02	28609	Gaz pour Dodge ram 2500 #133		88.77 \$ 80-133-00-631		
	Facture	2021-01-02	59471	Diésel pour Camion Citerne #93 (356)		64.75 \$ 32-220-80-631		
	Facture	2021-01-03	18747	Diésel pour Freightliner 10 roues #56		183.42 \$ 80-000-56-631		
	Facture	2021-01-03	28624	Gaz pour Ford F350 #127		88.69 \$ 80-127-00-631		
	Facture	2021-01-03	28635	Gaz pour Dodge Ram 2500 #133		43.11 \$ 80-133-00-631		
	Facture	2021-01-04	18781	Diésel pour Niveleuse 2006 #47		248.91 \$ 80-000-47-631		
	Facture	2021-01-04	18782	Diésel pour Excavatrice John Deer #124		146.00 \$ 80-124-00-631		
	Facture	2021-01-04	28650	Gaz pour Ford F350 #127		55.12 \$ 80-127-00-631		
	Facture	2021-01-04	28653	Gaz pour Dodge ram 2500 #133		44.23 \$ 80-133-00-631		
	Facture	2021-01-04	59601	Diésel pour Freightliner 2010 #36		100.22 \$ 80-000-36-631		
	Facture	2021-01-05	18794	Diésel pour Inter 7500 #126		157.21 \$ 80-126-00-631		
	Facture	2021-01-05	18797	Diésel pour Ford F550 #123		118.79 \$ 80-123-00-631		
	Facture	2021-01-05	18812	Gaz pour Van Dodge ram Promaster #121		26.33 \$ 80-121-00-631		
	Facture	2021-01-05	28673	Gaz pour Ford Ranger #54		34.45 \$ 80-000-54-631		
	Facture	2021-01-05	28690	Gaz pour camion aéroportuaire #S-10		285.92 \$ 32-220-60-631		
	Facture	2021-01-06	18825	Diésel pour Freightliner 10 roues #56		74.24 \$ 80-000-56-631		
	Facture	2021-01-06	18828	Gaz pour Dodge ram 2500 Promaster #131		81.92 \$ 80-131-00-631		
	Facture	2021-01-06	18832	Gaz pour Ford F350 #118		95.69 \$ 80-118-00-631		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$  
 Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

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

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2021  
Date de fin : 2021-03-29

Page : 38  
Date : 2021-03-29  
Heure : 14:25:14  
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Pétrolière Impériale (gas et diesel ) client 93194	Facture	2021-01-06	18835	Gaz pour Ford F350 #117	71.16 \$ 80-117-00-631			
	Facture	2021-01-06	28707	Gaz pour Ford F350 #127	55.96 \$ 80-127-00-631			
	Facture	2021-01-07	18851	Gaz pour Dodge Ram 2500 #129	87.80 \$ 80-129-00-631			
	Facture	2021-01-07	18852	Gaz pour Van Dodge Ram Promaster #121	37.77 \$ 80-121-00-631			
	Facture	2021-01-07	18854	Diésel pour génératrice #919	100.45 \$ 80-919-00-631			
	Facture	2021-01-07	18859	Gaz pour Ford F350 #118	76.38 \$ 80-118-00-631			
	Facture	2021-01-07	28737	Gaz pour Dodge Ram 2500 #133	74.99 \$ 80-133-00-631			
	Facture	2021-01-07	28740	Gaz pour Ford F350 #127	42.29 \$ 80-127-00-631			
	Facture	2021-01-08	18881	Gaz pour Chevrolet Colorado #141	68.71 \$ 80-141-00-631			
	Facture	2021-01-08	18882	Diésel pour Inter HX515 #135	147.61 \$ 80-135-00-631			
	Facture	2021-01-08	18892	Diésel pour Loader Waker #87	62.02 \$ 80-000-87-631			
	Facture	2021-01-08	18907	Diésel pour Freightliner 10 roues #56	51.86 \$ 80-000-56-631			
	Facture	2021-01-08	28745	Diésel pour Freightliner 10 roues #56	152.24 \$ 80-000-56-631			
	Facture	2021-01-08	28749	Diésel pour camion Freightliner 2010 #18	193.55 \$ 32-451-67-631			
	Facture	2021-01-08	28753	Diésel pour Ford F350 #3 (958)	34.21 \$ 80-000-03-631			
	Facture	2021-01-08	28761	Gaz pour Ford F350 #127	45.75 \$ 80-127-00-631			
	Facture	2021-01-08	59875	Diésel pour Freightliner 2010 #36	127.75 \$ 80-000-36-631			
	Facture	2021-01-09	18913	Gaz pour Ford F350 #117	66.49 \$ 80-117-00-631			
	Facture	2021-01-09	18916	Diésel pour Freightliner 10 roues #56	104.89 \$ 80-000-56-631			
	Facture	2021-01-09	18927	Diésel pour Freightliner 10 roues #55	136.24 \$ 80-000-55-631			
	Facture	2021-01-09	28779	Diésel pour Freightliner 10 roues #56	124.10 \$ 80-000-56-631			
	Facture	2021-01-09	28780	Diésel pour International 7400 #112	141.23 \$ 80-112-00-631			
	Facture	2021-01-09	28797	Gaz pour Ford F350 #127	87.22 \$ 80-127-00-631			
	Facture	2021-01-09	28798	Gaz pour Dodge ram 2500 #133	47.51 \$ 80-133-00-631			
	Facture	2021-01-09	59938	Diésel pour Freightliner 2010 #36	204.04 \$ 80-000-36-631			
	Facture	2021-01-09	59980	Diésel pour Freightliner 2010 #36	102.02 \$ 80-000-36-631			
	Facture	2021-01-10	18946	Gaz pour Ford F250 #143	59.77 \$ 80-143-00-631			
	Facture	2021-01-10	28807	Gaz pour Dodge ram 2500 #133	51.82 \$ 80-133-00-631			
	Facture	2021-01-10	28820	Gaz pour Ford F350 #118	60.47 \$ 80-118-00-631			
	Facture	2021-01-10	28821	Gaz pour camion #127	86.39 \$ 80-127-00-631			
	Facture	2021-01-10	60032	Gaz pour Excavatrice 310 LJ #63	110.80 \$ 80-000-63-631			
	Facture	2021-01-11	18956	Gaz pour Dodge Ram 2500 #133	54.49 \$ 80-133-00-631			
	Facture	2021-01-11	18965	Diésel pour Excavatrice John Deer #124	141.64 \$ 80-124-00-631			
	Facture	2021-01-11	28826	Gaz pour camion #127	51.81 \$ 80-127-00-631			
	Facture	2021-01-11	28839	Gaz pour Van Dodge ram Promaster #121	51.81 \$ 80-121-00-631			
	Facture	2021-01-11	60114	Diésel pour Freightliner 2010 #36	88.71 \$ 80-000-36-631			
	Facture	2021-01-12	6658	Gaz pour Chevrolet Colorado #144	77.51 \$ 80-144-00-631			
	Facture	2021-01-12	18974	Gaz pour Dodge ram 2500 #133	65.99 \$ 80-133-00-631			
	Facture	2021-01-12	28853	Gaz pour Ford F350 #117	74.46 \$ 80-117-00-631			
	Facture	2021-01-12	28854	Diésel pour Benne chauffante #916	42.22 \$ 80-916-00-631			
	Facture	2021-01-12	28862	Gaz pour Ford F250 #125	93.98 \$ 80-125-00-631			
	Facture	2021-01-12	28865	Gaz pour Ford F250 #105	104.20 \$ 80-105-00-631			
	Facture	2021-01-12	28869	Diésel pour Ford F150 #12	82.33 \$ 80-000-12-631			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

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

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2021  
Date de fin : 2021-03-29

Page : 39  
Date : 2021-03-29  
Heure : 14:25:14  
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Pétrolière Impériale (gas et diesel ) client 93194	Facture	2021-01-12	28870	Gaz pour Chevrolet Colorado #145	69.12 \$	80-145-00-631		
	Facture	2021-01-12	60179	Gaz pour Ford F350 #127	47.86 \$	80-127-00-631		
	Facture	2021-01-13	19008	Gaz pour Dodge Ram 2500 #133	56.82 \$	80-133-00-631		
	Facture	2021-01-13	19013	Gaz pour Chevrolet Colorado #141	56.07 \$	80-141-00-631		
	Facture	2021-01-13	19015	Diésel pour Ford F550 #123	120.55 \$	80-123-00-631		
	Facture	2021-01-13	28875	Gaz pour Ford F350 #118	78.55 \$	80-118-00-631		
	Facture	2021-01-13	28885	Gaz pour Dodge Ram 1500 #132	47.79 \$	80-132-00-631		
	Facture	2021-01-13	28892	Gaz pour Dodge Ram 2500 #131	86.53 \$	80-131-00-631		
	Facture	2021-01-13	28907	Gaz pour Ford F350 #117	61.52 \$	80-117-00-631		
	Facture	2021-01-13	69615392	Paiement essence véhicules /01 au 12-01-21	6 462.59 \$	55-131-35-000		
	Facture	2021-01-13	69615392	Paiement essence véhicules 10 au 31-12-20	6 075.56 \$	55-131-35-000		
	Facture	2021-01-14	6676	Diésel pour Freightliner 10 roues #55	146.71 \$	80-000-55-631		
	Facture	2021-01-14	19035	Gaz pour Van Ram Promaster #122	55.81 \$	80-122-00-631		
	Facture	2021-01-14	19037	Diésel pour Ford F350 #117	69.14 \$	80-117-00-631		
	Facture	2021-01-14	19039	Diésel pour Inter HX515 #128	101.26 \$	80-128-00-631		
	Facture	2021-01-14	19040	Diésel pour Freightliner 10 roues #56	178.23 \$	80-000-56-631		
	Facture	2021-01-14	28926	Gaz pour Chevrolet Trax #142	47.48 \$	80-142-00-631		
	Facture	2021-01-14	28935	Diésel pour Freightliner 10 roues #55	83.90 \$	80-000-55-631		
	Facture	2021-01-14	28936	Gaz pour Ford F350 #127	62.36 \$	80-127-00-631		
	Facture	2021-01-14	28937	Gaz pour Dodge Ram 2500 #133	90.92 \$	80-133-00-631		
	Facture	2021-01-15	19063	Gaz pour Ford F350 #117	105.67 \$	80-117-00-631		
	Facture	2021-01-15	28969	Gaz pour Dodge ram 2500 #133	58.84 \$	80-133-00-631		
	Facture	2021-01-16	6689	Gaz pour Ford Ranger 2009 #50	58.41 \$	32-451-49-631		
	Facture	2021-01-16	6690	Gaz pour Dodge Ram 2500 #133	70.75 \$	80-133-00-631		
	Facture	2021-01-16	19068	Diésel pour Inter HX515 #135	148.52 \$	80-135-00-631		
	Facture	2021-01-16	28989	Gaz pour Unité de secours #92 (658)	103.07 \$	32-220-50-631		
	Facture	2021-01-16	28990	Diésel pour Autopompe E-One #91 (258)	117.69 \$	32-220-40-631		
	Facture	2021-01-16	28992	Gaz pour Ford F350 #127	73.59 \$	80-127-00-631		
	Facture	2021-01-16	28993	Gaz pour Dodge Ram 2500 #133	52.31 \$	80-133-00-631		
	Facture	2021-01-17	29009	Gaz pour Ford F350 #127	79.72 \$	80-127-00-631		
	Facture	2021-01-18	6707	Gaz pour Chevrolet Colorado #141	57.67 \$	80-141-00-631		
	Facture	2021-01-18	19100	Gaz pour Van Dodge ram Promaster #121	52.84 \$	80-121-00-631		
	Facture	2021-01-18	19103	Gaz pour Dodge ram 2500 #129	96.86 \$	80-129-00-631		
	Facture	2021-01-18	29024	Gaz pour Dodge Ram 2500 #133	86.88 \$	80-133-00-631		
	Facture	2021-01-18	29036	Gaz pour Hyundai Accent #52	37.87 \$	80-000-52-631		
	Facture	2021-01-18	60586	Diésel pour Freightliner 10 roues #55	48.80 \$	80-000-55-631		
	Facture	2021-01-19	19129	Diésel pour camion Sterling #1	3.21 \$	80-000-01-631		
	Facture	2021-01-19	29050	Gaz pour Ford F350 #117	93.17 \$	80-117-00-631		
	Facture	2021-01-19	29057	Gaz pour Chevrolet Colorado #145	45.06 \$	80-145-00-631		
	Facture	2021-01-19	29058	Gaz pour Ford F350 #127	69.32 \$	80-127-00-631		
	Facture	2021-01-19	60682	Gaz pour Dodge ram 2500 #131	72.78 \$	80-131-00-631		
	Facture	2021-01-20	19146	Gaz pour Van Dodge Ram Promaster #121	52.22 \$	80-121-00-631		
	Facture	2021-01-20	29078	Gaz pour Dodge Ram 2500 #133	105.65 \$	80-133-00-631		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$  
 Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

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

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 40

Date : 2021-03-29

Heure : 14:25:14

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2021

Date de fin : 2021-03-29

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Pétrolière Impériale (gas et diesel ) client 93194	Facture	2021-01-20	60802	Gaz pour Ford F350 #127	60.37 \$	80-127-00-631		
	Facture	2021-01-21	19160	Gaz pour Chevrolet Colorado #144	72.80 \$	80-144-00-631		
	Facture	2021-01-21	29087	Gaz pour Ford Ranger 2011 #54	71.00 \$	80-000-54-631		
	Facture	2021-01-21	29106	Gaz pour Dodge ram 2500 #131	89.05 \$	80-131-00-631		
	Facture	2021-01-21	29108	Gaz pour Ford F350 #127	48.51 \$	80-127-00-631		
	Facture	2021-01-22	6742	Gaz pour Dodge Ram 1500 #132	44.58 \$	80-132-00-631		
	Facture	2021-01-22	19186	Gaz pour Dodge Ram 2500 #129	75.76 \$	80-129-00-631		
	Facture	2021-01-22	29120	Gaz pour Honda Fit #111	34.68 \$	80-111-00-631		
	Facture	2021-01-22	29134	Gaz pour Ford F350 #127	47.63 \$	80-127-00-631		
	Facture	2021-01-22	60942	Diésel pour Excavatrice 310 LJ #63	102.02 \$	80-000-63-631		
	Facture	2021-01-23	19207	Gaz pour Ford F350 #118	47.61 \$	80-118-00-631		
	Facture	2021-01-23	29151	Gaz pour Dodge Ram 2500 #133	90.92 \$	80-133-00-631		
	Facture	2021-01-23	60989	Diésel pour Camion Citerne 1995 #93 (356)	93.14 \$	32-220-80-631		
	Facture	2021-01-24	29169	Gaz pour Ford F350 #127	95.24 \$	80-127-00-631		
	Facture	2021-01-25	6760	Gaz pour Chevrolet Colorado #145	66.11 \$	80-145-00-631		
	Facture	2021-01-25	19227	Diésel pour Inter HX515 #135	214.10 \$	80-135-00-631		
	Facture	2021-01-25	19232	Diésel pour Freightliner #56	135.46 \$	80-000-56-631		
	Facture	2021-01-25	29182	Gaz pour Van Ram Promaster #122	34.65 \$	80-122-00-631		
	Facture	2021-01-25	29199	Diésel pour Freightliner #36	155.88 \$	80-000-36-631		
	Facture	2021-01-25	29200	Gaz pour Ford F350 #127	33.80 \$	80-127-00-631		
	Facture	2021-01-25	61112	Diésel pour Freightliner 10 roues #55	190.73 \$	80-000-55-631		
	Facture	2021-01-26	19272	Diésel pour Excavatrice 310 LJ #63	152.90 \$	80-000-63-631		
	Facture	2021-01-26	29207	Gaz pour Ford F250 #105	123.84 \$	80-105-00-631		
	Facture	2021-01-26	29209	Diésel pour Pompe échelle E-One #84 (758)	82.13 \$	32-220-70-631		
	Facture	2021-01-26	29211	Gaz pour Van Dodge Ram #121	50.96 \$	80-121-00-631		
	Facture	2021-01-26	29224	Gaz pour Ford F350 #118	75.85 \$	80-118-00-631		
	Facture	2021-01-26	29225	Gaz pour Ford F350 #127	38.12 \$	80-127-00-631		
	Facture	2021-01-27	6779	Gaz pour Chevrolet Colorado #145	58.35 \$	80-145-00-631		
	Facture	2021-01-27	19281	Diésel, essence & lave vitres pour Ford F550 #123	168.26 \$	80-123-00-631		
	Facture	2021-01-27	19290	Diésel pour Chargeur John Deer #114	257.74 \$	80-114-00-631		
	Facture	2021-01-27	29232	Gaz pour Ford Ranger 2011 #53	71.61 \$	80-000-53-631		
	Facture	2021-01-27	29233	Diésel pour Camion Sterling 2003 #1	94.81 \$	80-000-01-631		
	Facture	2021-01-27	29236	Gaz pour Dodge Ram 2500 #131	78.82 \$	80-131-00-631		
	Facture	2021-01-27	29238	Gaz pour Ford F250 #125	104.69 \$	80-125-00-631		
	Facture	2021-01-27	29242	Gaz pour Chevrolet Trax #142	50.05 \$	80-142-00-631		
	Facture	2021-01-27	29247	Gaz pour Ford F350 #118	66.66 \$	80-118-00-631		
	Facture	2021-01-27	29249	Gaz pour Ford F350 #127	46.76 \$	80-127-00-631		
	Facture	2021-01-29	19323	Gaz pour Van Dodge Ram Promaster #121	41.05 \$	80-121-00-631		
	Facture	2021-01-29	29289	Diésel pour Camion Freightliner #18	113.46 \$	32-451-67-631		
	Facture	2021-01-29	29294	Gaz pour Ford F350 #117	112.58 \$	80-117-00-631		
	Facture	2021-01-29	29296	Gaz pour Dodge ram 1500 #132	38.35 \$	80-132-00-631		
	Facture	2021-01-30	29331	Gaz pour Ford F350 #127	90.93 \$	80-127-00-631		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

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

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2021

Date de fin : 2021-03-29

Page : 41

Date : 2021-03-29

Heure : 14:25:14

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Pétrolière Impériale (gas et diesel ) client 93194	Facture	2021-01-31	19357	Gaz pour Ford F350 #118	86.35 \$	80-118-00-631		
	Facture	2021-01-31	19359	Gaz pour Ford F250 #143	74.87 \$	80-143-00-631		
	Facture	2021-01-31	61572	Gaz pour Ford F350 #127	81.66 \$	80-127-00-631		
	Facture	2021-02-01	19373	Diésel pour Ford F550 #123	107.33 \$	80-123-00-631		
	Facture	2021-02-02	19388	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	52.86 \$	80-140-00-631		
	Facture	2021-02-02	19392	Gaz pour Dodge Ram 2500 #129	97.78 \$	80-129-00-631		
	Facture	2021-02-02	19395	Diésel pour Inter Paystar 5000 #5	78.68 \$	02-330-48-631		
	Facture	2021-02-02	19401	Diésel pour Inter HX515 #135	109.27 \$	80-135-00-631		
	Facture	2021-02-02	19403	Gaz pour Dodge Ram 2500 Promaster #131	90.49 \$	80-131-00-631		
	Facture	2021-02-02	19405	Diésel pour Freightliner 10 roues #56	48.66 \$	80-000-56-631		
	Facture	2021-02-02	19407	Gaz pour Ford F350 #117	89.84 \$	80-117-00-631		
	Facture	2021-02-02	19408	Gaz pour Ford F350 #118	82.21 \$	80-118-00-631		
	Facture	2021-02-02	29384	Gaz pour Van Dodge Ram #121	43.82 \$	80-121-00-631		
	Facture	2021-02-02	29388	Gaz pour Chevrolet Colorado #145	59.80 \$	80-145-00-631		
	Facture	2021-02-02	29393	Diésel pour Freightliner #55	106.74 \$	80-000-55-631		
	Facture	2021-02-02	29394	Diésel pour Inter HX515 #135	104.62 \$	80-135-00-631		
	Facture	2021-02-02	29396	Diésel pour Freightliner 10 roues #56	98.12 \$	80-000-56-631		
	Facture	2021-02-02	61749	Diésel pour Freightliner 2010 #36	51.45 \$	80-000-36-631		
	Facture	2021-02-02	61766	Gaz pour Ford F350 #127	48.82 \$	80-127-00-631		
	Facture	2021-02-02	61790	Diésel pour Freightliner 2010 #36	115.33 \$	80-000-36-631		
	Facture	2021-02-03	19416	Diésel pour Freightliner 10 roues #56	165.22 \$	80-000-56-631		
	Facture	2021-02-03	19417	Gaz pour Ford F350 #118	65.08 \$	80-118-00-631		
	Facture	2021-02-03	29401	Gaz pour Chevrolet Colorado #144	76.46 \$	80-144-00-631		
	Facture	2021-02-03	29402	Diésel pour Freightliner #36	160.31 \$	80-000-36-631		
	Facture	2021-02-03	29416	Gaz pour Ford F350 #127	51.07 \$	80-127-00-631		
	Facture	2021-02-04	19447	Gaz pour Van Dodge Ram Promaster #121	55.81 \$	80-121-00-631		
	Facture	2021-02-04	29429	Gaz pour Ford F350 #118	36.38 \$	80-118-00-631		
	Facture	2021-02-04	29431	Gaz pour Ford F350 #127	50.27 \$	80-127-00-631		
	Facture	2021-02-04	61878	Diésel pour Excavatrice 310 LJ #63	28.43 \$	80-000-63-631		
	Facture	2021-02-04	61884	Diésel pour camion Sterling #1	81.74 \$	80-000-01-631		
	Facture	2021-02-05	6853	Diésel pour Freightliner 10 roues #56	133.62 \$	80-000-56-631		
	Facture	2021-02-05	19454	Diésel pour Inter HX515 #135	275.72 \$	80-135-00-631		
	Facture	2021-02-05	19456	Diésel pour Freightliner 10 roues #56	65.60 \$	80-000-56-631		
	Facture	2021-02-05	29443	Gaz pour Honda Fit #111	24.27 \$	80-111-00-631		
	Facture	2021-02-05	29460	Gaz pour Ford F350 #117	73.72 \$	80-117-00-631		
	Facture	2021-02-05	61919	Diésel pour Freightliner 2010 #36	186.59 \$	80-000-36-631		
	Facture	2021-02-05	61925	Diésel pour camion Inter #61	243.46 \$	02-330-31-631		
	Facture	2021-02-06	19477	Gaz pour Dodge ram 2500 #133	42.80 \$	80-133-00-631		
	Facture	2021-02-06	29468	Diésel pour Freightliner 2010 #36	124.76 \$	80-000-36-631		
	Facture	2021-02-06	29479	Gaz pour Inter 7500 #126	86.67 \$	80-126-00-631		
	Facture	2021-02-06	29483	Diésel pour Freightliner 10 roues #55	176.62 \$	80-000-55-631		
	Facture	2021-02-07	19482	Diésel pour Inter 7500 #126	158.24 \$	80-126-00-631		
	Facture	2021-02-07	19483	Diésel pour Inter HX515 #135	166.99 \$	80-135-00-631		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

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

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 42

Date : 2021-03-29

Heure : 14:25:14

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2021

Date de fin : 2021-03-29

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Pétrolière Impériale (gas et diesel ) client 93194	Facture	2021-02-07	19485	Gaz pour Dodge Ram 2500 #133	74.94 \$ 80-133-00-631			
	Facture	2021-02-07	29495	Gaz pour Dodge ram 2500 #133	25.42 \$ 80-133-00-631			
	Facture	2021-02-07	62121	Gaz pour Ford F350 #127	46.16 \$ 80-127-00-631			
	Facture	2021-02-08	6875	Gaz pour Dodge Ram 1500 #132	87.50 \$ 80-132-00-631			
	Facture	2021-02-08	19509	Diésel pour Freightliner 10 roues #56	211.58 \$ 80-000-56-631			
	Facture	2021-02-08	19517	Diésel pour Inter 7500 #126	101.93 \$ 80-126-00-631			
	Facture	2021-02-08	19522	Diésel pour Inter 7500 #126	43.73 \$ 80-126-00-631			
	Facture	2021-02-08	19523	Gaz pour Ford F350 #118	49.41 \$ 80-118-00-631			
	Facture	2021-02-08	29500	Gaz pour Chevrolet Colorado #145	67.92 \$ 80-145-00-631			
	Facture	2021-02-08	29501	Gaz pour Ford F250 #105	109.31 \$ 80-105-00-631			
	Facture	2021-02-08	29503	Gaz pour Ford F250 #125	108.96 \$ 80-125-00-631			
	Facture	2021-02-08	62141	Diésel pour Freightliner 2010 #36	115.51 \$ 80-000-36-631			
	Facture	2021-02-08	62199	Gaz pour Ford F350 #127	58.58 \$ 80-127-00-631			
	Facture	2021-02-09	19529	Gaz pour Ford F350 #117	92.59 \$ 80-117-00-631			
	Facture	2021-02-09	29530	Gaz pour Ford Ranger 2011 #54	67.86 \$ 80-000-54-631			
	Facture	2021-02-09	29535	Gaz pour Dodge Ram 2500 #133	78.05 \$ 80-133-00-631			
	Facture	2021-02-09	29536	Diésel pour Inter HX515 #135	145.91 \$ 80-135-00-631			
	Facture	2021-02-09	62212	Diésel pour camion Citerne #93 (356)	63.09 \$ 32-220-80-631			
	Facture	2021-02-10	6893	Gaz pour Chevrolet Colorado #145	62.36 \$ 80-145-00-631			
	Facture	2021-02-10	19549	Diesel pour Souffleuse VOHL #66	153.11 \$ 02-330-34-631			
	Facture	2021-02-10	29547	Gaz pour Chevrolet Colorado #144	76.60 \$ 80-144-00-631			
	Facture	2021-02-10	29549	Gaz pour Ford F350 #127	74.43 \$ 80-127-00-631			
	Facture	2021-02-10	29551	Gaz pour Van Dodge Ram #121	52.68 \$ 80-121-00-631			
	Facture	2021-02-10	62284	Diésel our Freightliner 2010 #36	58.64 \$ 80-000-36-631			
	Facture	2021-02-10	62297	Diésel pour Excavatrice 310 LJ #63	111.96 \$ 80-000-63-631			
	Facture	2021-02-11	6900	Gaz pour Dodge Ram 1500 #132	70.98 \$ 80-132-00-631			
	Facture	2021-02-11	19558	Gaz pour Dodge Ram 2500 #131	54.73 \$ 80-131-00-631			
	Facture	2021-02-11	19562	Gaz pour Ford F350 #117	83.42 \$ 80-117-00-631			
	Facture	2021-02-11	29588	Gaz pour Ford F250 #125	119.51 \$ 80-125-00-631			
	Facture	2021-02-11	29602	Gaz pour Ford F350 #118	89.77 \$ 80-118-00-631			
	Facture	2021-02-13	70158974	Paiement essence véhicules - 13-01-21 au 10-02-21	14 986.38 \$ 55-131-35-000			
				Total	: 47 109.76 \$			
PG Solutions	Note de crédit	2021-02-11	CESA41138	Credit /API Demandes en ligne	-2 887.15 \$ 32-451-00-414			
	Facture	2021-02-12	CESA41141	API Demandes en ligne	2 073.50 \$ 02-130-00-414			
	Facture	2021-02-17	STD42549	Hon. professionnels Mise en route Formation à distance -Geneviève Bilodeau	325.46 \$ 02-140-00-414			
	Facture	2021-02-17	STD42554	Permis ligne, dénarrage & installation / formation distance	7 338.62 \$ 02-130-00-414			
	Facture	2021-02-17	CESA41188	Contrat entretien 01-03-21 au 31-12-21 / Aménagement territoire	1 216.10 \$ 02-130-00-414			
	Facture	2021-02-24	STD42668	Formation comprendre le monde municipal -	122.83 \$ 02-130-00-454			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

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

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 43  
 Date : 2021-03-29  
 Heure : 14:25:14  
 Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2021  
 Date de fin : 2021-03-29

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
PG Solutions	Facture	2021-03-03	STD42905	Formation demi-journée à distance - Permis 26-02-21	755.91 \$	02-615-00-454		
	Facture	2021-03-12	STD42994	Gestion de projet & importation en lot -	671.92 \$	02-140-00-414		✓
				Total		: <u>9 617.19 \$</u>		
Pharmacie Lapierre, Lapierre et Patton Inc.	Commande	2021-03-01	48 593	Fourniture peinture à eau et aquarelles		39.25 \$	02-702-30-447	
				Total		: <u>39.25 \$</u>		
Pièces D'auto Des Iles Enr.	Commande	2021-03-02	48 604	Rod à souder pour le CGMR		127.87 \$	32-451-01-639	
	Commande	2021-03-23	48 657	Huile moteur diesel 15w40 18.9 L et 3.78 L		3 400.70 \$	58-250-00-000	
				Total		: <u>3 528.57 \$</u>		
Pièces D'auto Des Iles Enr.	Facture	2021-02-02	447070	Filtres Souffleuse Vohl 1985 Fatima # 48		42.00 \$	02-330-56-640	
	Facture	2021-02-03	447182	6 oxygènes pour Garage IHA		541.48 \$	81-000-00-634	
	Note de crédit	2021-02-03	447217	Retour 5 oxygènes pour Garage IHA		-404.20 \$	81-000-00-634	
	Facture	2021-02-05	447387	Matériel Garage		159.37 \$	81-000-00-641	
	Facture	2021-02-09	447691	Matériel Inter HX515 2017 # 128		56.44 \$	80-128-00-640	
	Facture	2021-02-10	447769	Matériel Inter HX515 2017 # 128		51.56 \$	80-128-00-640	
	Note de crédit	2021-02-12	447931	Crédit dépôt de moulage Chargeur John Deer # 113		-62.99 \$	80-113-00-640	
	Facture	2021-02-16	448161	Matériel Freightliner 2010 # 36		11.59 \$	80-000-36-640	
	Note de crédit	2021-02-16	448164	Retour Matériel Freightliner 2010 # 36		-2.90 \$	80-000-36-640	
	Facture	2021-02-17	448240	Matériel Ford F-350 2016 # 118		46.70 \$	80-118-00-640	
	Facture	2021-02-18	448396	Matériel Garage Fatima		27.23 \$	81-000-00-641	
	Facture	2021-02-25	448975	Filtre à huile Ford F-350 2017 # 127		10.20 \$	80-127-00-640	
	Facture	2021-02-26	449037	Matériel pour Garage Fatima		22.15 \$	81-000-00-641	
				Total		: <u>498.63 \$</u>		

**Écart(s) et modification(s) suite à la facturation**

Fournisseur :	Pièces D'auto Des Iles Enr.			Poste budgétaire désengag.	Poste budgétaire désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
447054	48 484		Commande	32-451-01-640	29.46 \$	32-451-01-640	31.28 \$	1.82 \$
Pièces D'autos Jadex Inc.	Commande	2021-03-04	48 612	Batteries de remplacement Milwaukee		312.86 \$	32-451-01-640	
	Commande	2021-03-08	48 618	Silicone et graisse pour le CGMR		120.05 \$	32-451-01-640	
	Commande	2021-03-23	48 655	Kit d'empeller pour la pompe à huile usée des VHU		128.08 \$	32-451-01-527	
	Commande	2021-03-24	48 662	Batteries pour les 2 rectifieuses du CMSD		170.00 \$	02-701-37-322	
				Total		: <u>1 614.00 \$</u>	02-701-37-640	
						: <u>2 344.99 \$</u>		
Pièces D'autos Jadex Inc.	Facture	2021-01-05	I-602285	Accessoire pour garage EDN		20.94 \$	81-000-00-641	
	Facture	2021-01-11	I-603163	Achat pour entretien Nacelle #106		8.87 \$	80-106-00-525	

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$  
 Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

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

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2021  
Date de fin : 2021-03-29

Page : 44  
Date : 2021-03-29  
Heure : 14:25:14  
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Pièces D'autos Jadex Inc	Facture	2021-01-14	I-603492	Accessoires pour garage IHAM	67.53 \$	81-000-00-641		
	Facture	2021-01-14	I-603515	Balai & essui-glace pour déneigement	131.11 \$	02-330-00-640		
	Facture	2021-01-19	I-604071	Quincaillerie pour aqueduc	33.01 \$	02-413-00-640		
	Facture	2021-01-25	I-604596	Achat pour entretien Nacelle #106	136.48 \$	80-106-00-640		
	Facture	2021-01-27	I-604824	Quincaillerie pour voirie	8.60 \$	02-320-00-526		
	Facture	2021-02-01	I-605351	Valve Chargeur John Deer # 113 & 114	14.17 \$	80-113-00-640		
					14.17 \$	80-114-00-640		
	Facture	2021-02-02	I-605537	Matériel Garage	46.87 \$	81-000-00-641		
	Facture	2021-02-02	I-605615	Matériel Inter 1989 EDN # 5	22.25 \$	02-330-48-640		
	Facture	2021-02-02	I-605623	Matériel Freightliner 2011 - Fatima # 55	283.45 \$	80-000-55-640		
	Facture	2021-02-04	I-605794	Filtres à air Souffleuse EDN # 6, IHA # & Fatima # 48	161.43 \$	02-330-41-640		
					161.43 \$	02-330-46-640		
					161.44 \$	02-330-56-640		
	Facture	2021-02-05	I-605913	Moteur de saleuse - Boîte à sel Dodge Ram 2500 2018 # 133	1 070.87 \$	80-133-00-640		
	Facture	2021-02-08	I-606224	Joint à routele - Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	134.70 \$	80-131-00-640		
	Facture	2021-02-09	I-606291	Matériel Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	65.98 \$	80-131-00-640		
	Facture	2021-02-09	I-606292	Matériel Freightliner 2011- EDN # 56	37.75 \$	80-000-56-640		
	Facture	2021-02-09	I-606354	Boot clamp Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	3.82 \$	80-131-00-640		
	Facture	2021-02-16	I-607084	Interrupteur Inter 1976 Fatima # 45	22.62 \$	02-330-57-640		
	Facture	2021-02-17	I-607197	Matériel Freightliner 2010 # 36	67.02 \$	80-000-36-640		
	Facture	2021-02-22	I-607641	Commutateur Souffleuse Vohl 1985 Fatima # 48	43.85 \$	02-330-56-640		
				Total	:	2 718.36 \$		

**Écart(s) et modification(s) suite à la facturation**

Fournisseur :	Pièces D'autos Jadex Inc			Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
I-606373	48 514		Commande	32-451-40-640	291.86 \$	80-000-85-640	291.86 \$	0.00 \$
I-608990	48 618		Commande	32-451-01-640	120.05 \$	32-451-01-640	138.04 \$	17.99 \$
Pitre Denise		Facture	2021-02-10 Rideau scène	Fabrication rideau de scène pour C. Récréatif		30.00 \$	02-701-22-640	
				Total	:	30.00 \$		
Plomberie C.M.C.		Note de crédit	2021-03-10 37727	Crédit sur main d'œuvre / zamboni CMSD		-75.00 \$	02-701-37-640	
				Total	:	-75.00 \$		

**Écart(s) et modification(s) suite à la facturation**

Fournisseur :	Plomberie C.M.C.			Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
37725	48 558		Commande	02-701-21-640	721.26 \$	02-701-21-522	721.26 \$	0.00 \$

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

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

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2021

Date de fin : 2021-03-29

Page : 45  
 Date : 2021-03-29  
 Heure : 14:25:14  
 Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Plomberie Cyr Inc	Commande	2021-02-16	48 542	Changer chauffe-eau au Centre récréatif pour 40 gallons	822.15 \$	02-701-22-522		
	Commande	2021-03-24	48 660	Chauffe-eau A.O. Smith 40 gal. pour le magasin	488.14 \$	02-130-20-522		
				Total	:	<b>1 310.29 \$</b>		
Plomberie Cyr Inc	Facture	2021-01-04	31164	Cartouches charbon pour Capitol GE	61.94 \$	02-190-40-640		
	Facture	2021-01-25	31533	Cartouche de charbon pour Capitol GE	31.07 \$	02-190-40-640		
	Facture	2021-01-27	31607	Quincaillerie pour égouts	20.90 \$	02-415-00-640		
				Total	:	<b>113.91 \$</b>		
Plymouth Chrysler Des Iles	Facture	2021-01-14	38994	Serrure pour Dodge ram 2500 #131	86.61 \$	80-131-00-640		
				Total	:	<b>86.61 \$</b>		
	Facture	2021-02-22	2 X 25\$	Contribution utilisation cellulaire & internet /janvier & février	45.66 \$	02-230-20-332		
	Facture	2021-03-09	2 X 50\$	Encouragement - Activités physiques	100.00 \$	02-160-00-311		
				Total	:	<b>145.66 \$</b>		
	Facture	2021-03-09	1 X 50\$	Encouragement - Activités physiques	50.00 \$	02-160-00-311		
				Total	:	<b>50.00 \$</b>		
Prévention incendie des Iles Enr.	Facture	2021-02-18	10131	Centrale de surveillance C. Civique 01-01-21 au 31-12-21	246.72 \$	02-701-21-410		
				Total	:	<b>246.72 \$</b>		
Productions Chaumont inc	Facture	2021-03-21	620	Campagne numérique pour Stratégie attraction	346.46 \$	32-620-17-410		
				Total	:	<b>346.46 \$</b>		
Produits Marins F.G.R. Inc Les	Commande	2021-03-01	48 595	Câbles de hâlage pour véhicules	573.02 \$	81-000-00-649		
				Total	:	<b>573.02 \$</b>		
Produits Marins F.G.R. Inc Les	Facture	2021-01-27	113388	Achat pour pompiers	22.99 \$	32-220-00-527		✓
				Total	:	<b>22.99 \$</b>		
Produits Sanitaires des Iles enr.	Commande	2021-02-22	48 563	Lames de caoutchouc et bouchon drain de vidange de l'autorécuseuse	127.85 \$	02-701-37-640		
	Commande	2021-02-22	48 568	INO banjo 6, Kleenol, Fectolime, anti-mousse, Prism-eco	37.86 \$	02-190-30-660		
	Commande	2021-03-02	48 599	Boyaux de vidange et boyau d'aspirateur pour l'autorécuseuse 20"	862.18 \$	58-250-00-000		
	Commande	2021-03-02	48 605	Sacs compostables 30 X 38 125/cs	135.90 \$	02-701-37-640		
	Commande	2021-03-05	48 615	Boite de sécurité	83.98 \$	58-250-00-000		
	Commande	2021-03-10	48 622	Eau de Javel 6% et 12%, Neutrac-auto et Kleenol	230.92 \$	02-160-00-650		
				Total	:	<b>470.52 \$</b>		
						<b>58-250-00-000</b>		
						<b>1 949.21 \$</b>		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$  
 Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0,00 \$

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

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2021  
Date de fin : 2021-03-29

Page : 46  
Date : 2021-03-29  
Heure : 14:25:14  
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Produits Sanitaires des Iles enr.	Facture	2021-01-05	391397	Accessoires pour déneigement & garage EDN	99.84 \$ 02-330-00-640			
					27.05 \$ 81-000-00-660			
	Note de crédit	2021-01-05	391402	Remboursement - Accessoire pour déneigement	-99.85 \$ 02-330-00-640			
	Facture	2021-01-06	391466	Produits pour CMSD	89.71 \$ 02-701-37-660			
	Facture	2021-01-06	391493	Distributeur à savon pour garage IHA	27.24 \$ 81-000-00-660			
	Facture	2021-01-11	391657	Couvertures chaussures pour CGMR	27.19 \$ 32-451-01-650			
	Facture	2021-01-21	392045	Tampons noirs pour CMF	67.97 \$ 02-701-23-660			
	Facture	2021-01-27	392262	Tampons noirs pour aqueduc	20.94 \$ 02-412-00-660			
				Total	: 260.09 \$			

**Écart(s) et modification(s) suite à la facturation**

Fournisseur :	Produits Sanitaires des Iles enr.			Poste budgétaire	Poste budgétaire			
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
393321	48 568	3 152	Commande	02-190-30-660	37.86 \$	02-701-21-660	37.86 \$	0.00 \$
Propane 418								
	Facture	2021-01-04	41106	Huile à chauffage - garage EDN	721.85 \$ 81-000-00-632			
	Facture	2021-01-15	41339	Propane pour chauffage CGMR	817.14 \$ 32-451-01-634			
	Facture	2021-01-18	41396	Propane pour chauffage garage EDN	383.91 \$ 81-000-00-632			
	Facture	2021-01-25	41521	Propane pour chauffage garage EDN	601.95 \$ 81-000-00-632			
	Facture	2021-01-27	41571	Propane pour chauffage CGMR	1 173.35 \$ 32-451-01-634			
	Facture	2021-02-01	41667	Propane pour Aqueduc	21.00 \$ 02-413-00-631			✓
	Facture	2021-02-02	41707	Propane pour chauffage au garage EDN	623.93 \$ 81-000-00-632			✓
	Facture	2021-02-09	41659	Propane pour chariot élévateur CGMR #130	235.17 \$ 80-130-00-631			
	Facture	2021-02-09	41660	Propane pour zamboni CMSD	128.00 \$ 02-701-34-631			
	Facture	2021-02-09	41848	Propane pour chauffage au garage EDN	579.62 \$ 81-000-00-632			
	Facture	2021-02-15	41693	Propane pour zamboni CMSD	96.00 \$ 02-701-34-631			
	Facture	2021-02-15	41947	Propane pour chauffage CMSD	796.18 \$ 02-701-37-632			
	Facture	2021-02-22	41967	Propane pour zamboni CMSD	96.00 \$ 02-701-34-631			
	Facture	2021-03-01	42161	Propane pour zamboni CMSD	64.00 \$ 02-701-34-631			
	Facture	2021-03-08	42244	Propane pour zamboni CMSD	96.00 \$ 02-701-34-631			
				Total	: 6 434.10 \$			
Québecor Média Ventes	Facture	2021-03-20	10040	Publicité pour stratégie attraction	2 250.00 \$ 32-620-17-341			
				Total	: 2 250.00 \$			
Quéflex (3681432 Canada Inc.)	Commande	2021-03-12	48 631	Bras contrôle hydraulique Standard box	115.27 \$ 80-000-18-640			
	Commande	2021-03-12	48 632	Cable pour contrôle de pelle camion 55	106.50 \$ 80-000-55-640			
				Total	: 221.77 \$			

**Écart(s) et modification(s) suite à la facturation**

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$  
 Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

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

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 47  
 Date : 2021-03-29  
 Heure : 14:25:14  
 Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2021  
 Date de fin : 2021-03-29

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Fournisseur :	Quéflex (3681432 Canada Inc.)							
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
102767	48 531	3 155	Commande	80-128-00-640	729.66 \$	80-128-00-640	729.67 \$	0.01 \$
Radiance	Facture	2021-02-17	7308	Plan de promotion numérique du salon virtuel / février à avril 2021			1 986.71 \$	32-620-17-410
	Facture	2021-02-24	7336	Création graphique pour salon virtuel - mars 2021			1 640.43 \$	32-620-17-410
	Facture	2021-03-01	7338	Plan de promotion numérique salon virtuel/Stratégie attraction			5 960.12 \$	32-620-17-410
				Total			<u>9 587.26 \$</u>	
Régie Des Alcools, Des Courses Et Des Jeux (racj)	Facture	2021-01-25	Sondage	Sondage Entreprises pour Stratégie attraction personnes			200.00 \$	32-620-17-600
				Total			<u>200.00 \$</u>	
Régie Du Batiment Du Québec- Direction Des Licences	Facture	2021-03-15	AS-865AA9	Frais annuels - élévateur vertical handicapé / CMSD			89.51 \$	02-701-37-521
				Total			<u>89.51 \$</u>	
Regulvar	Facture	2021-02-26	256867	Appel de service / technicien (interrupteur position volet)			382.26 \$	02-701-21-522
				Total			<u>382.26 \$</u>	
Renaud & Freres Inc.	Facture	2021-01-12	38164	Gravier & sable pour aqueduc			4 987.29 \$	02-413-00-621
				Total			<u>4 987.29 \$</u>	
Réno Gaston	Facture	2021-02-17	441	Réparation porte et installer porte CGMR			824.16 \$	32-451-01-520
				Total			<u>824.16 \$</u>	
Réseau de l'informatique municipale du québec	Facture	2021-03-19	190	Adhésion annuelle 01-01-21 au 31-12-21			266.67 \$	02-130-30-494
				Total			<u>266.67 \$</u>	
Réseau des U.R.L.S du Québec	Facture	2021-02-18	1285	Formation "Entretien équipements récréatifs & sportifs mun."			78.74 \$	02-701-51-454
				Total			<u>78.74 \$</u>	
Réseau Environnement	Facture	2021-01-28	2100003481	Webinaire MULTI - Formation sur le REAFIE			99.74 \$	32-451-00-454
				Total			<u>99.74 \$</u>	
Revue Les Libraires	Facture	2021-01-19	527100	Reconnaissance bénévoles - act. bibliothèque			150.00 \$	02-702-30-447
				Total			<u>150.00 \$</u>	
	Facture	2021-03-01	Remboursement	Remboursement inscription OIQ			159.67 \$	02-320-00-494
							133.06 \$	02-330-00-494
							79.83 \$	02-412-00-494
							106.45 \$	02-413-00-494

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$  
 Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

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

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 48

Date : 2021-03-29

Heure : 14:25:14

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2021  
Date de fin : 2021-03-29

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
					53.22 \$	02-415-00-494		
				Total	: 532.23 \$			
Richard Gaétan	Facture	2021-02-23	2 X 20\$	Utilisation cellulaire / janvier & février	36.52 \$	02-110-00-332		
				Total	: 36.52 \$			
	Facture	2021-02-22	2 X 25\$	Contribution utilisation cellulaire & internet /janvier & février	45.66 \$	02-230-20-332		
	Facture	2021-03-09	1 X 50\$	Encouragement - Activités physiques	50.00 \$	02-160-00-311		
				Total	: 95.66 \$			
Richard Marie-Joëlle	Facture	2021-02-02	Remboursement	Remb. achats pour activité sentier littéraire HAM	293.53 \$	02-701-06-341		
				Total	: 293.53 \$			
Richard Stéfane	Facture	2021-03-11	Remboursement	Remboursement permis #20-975 (déjà payé Réginald Richard)	25.00 \$	01-233-11-002		
				Total	: 25.00 \$			
	Facture	2021-02-22	Remboursement	Remboursement - achats pour calendrier act. municipales	85.74 \$	02-701-06-610		
	Facture	2021-02-23	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire / janvier & février	88.09 \$	02-701-00-332		
				Total	: 173.83 \$			
Richard Sylvio	Facture	2021-03-10	40 X 25\$	Surveillance patinage - Février	1 000.00 \$	02-701-37-410		
				Total	: 1 000.00 \$			
Robitaille Équipements Inc.	Commande	2021-03-03	48 610	Cylindre de bras de poussée pour camion #135	828.35 \$	80-135-00-640		
				Total	: 828.35 \$			
Rona Quincaillerie Turbo Inc	Commande	2021-03-09	48 621	Peinture, varsol, rouleaux et pinceaux pour le CGMR	102.15 \$	32-451-01-520		
				Total	: 102.15 \$			
Rona Quincaillerie Turbo Inc	Facture	2021-01-06	101270677	Achat pour entretien Nacelle #106	9.44 \$	80-106-00-525		
	Facture	2021-01-06	102064554	Boites de rangement pour CMF	25.76 \$	02-701-23-640		
	Facture	2021-01-07	101270779	Achat pour entretien aqueduc	16.14 \$	02-412-00-522		
	Facture	2021-01-07	102064764	Quincaillerie pour garage IHA	152.95 \$	81-000-00-641		
	Facture	2021-01-12	102065322	Cles pour voirie	5.83 \$	02-320-00-640		
	Facture	2021-01-18	102065861	Quincaillerie pour presse CGMR	36.73 \$	32-451-01-522		
	Facture	2021-01-19	101272154	Quincaillerie pour Mairie	15.11 \$	02-701-21-522		
	Facture	2021-01-20	102066085	Filtres pour shop vac / aqueduc	29.38 \$	02-412-00-640		
	Facture	2021-01-25	101272594	Achat pour entretien aqueduc	73.96 \$	02-412-00-522		
	Facture	2021-01-25	102066835	Quincaillerie pour aqueduc	47.88 \$	02-412-00-640		
	Facture	2021-01-26	101272677	Chafferette pour magasin	169.03 \$	02-130-20-640		
	Facture	2021-01-26	102067019	Accessoire pour Mairie	14.64 \$	02-701-21-522		
	Facture	2021-01-28	101272914	Quincaillerie pour magasin	15.66 \$	02-130-20-640		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

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

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2021  
Date de fin : 2021-03-29

Page : 49  
Date : 2021-03-29  
Heure : 14:25:14  
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Rona Quincaillerie Turbo Inc.	Facture	2021-01-28	101272925	Quincaillerie pour magasin	6.91 \$	02-130-20-640		
				Total	: <u>619.42 \$</u>			
	Facture	2021-02-22	2 X 25\$	Contribution utilisation cellulaire & internet Janvier & février	45.66 \$	02-230-20-332		
	Facture	2021-03-09	1 X 50\$	Encouragement - Activités physiques	50.00 \$	02-160-00-311		
				Total	: <u>95.66 \$</u>			
SEAO	Facture	2021-02-01	2383480	Appels d'offre /Travaux de recharge de plage La Grave	85.37 \$	22-230-00-341	171	
				Total	: <u>85.37 \$</u>			
SÉGO communications-design	Facture	2021-02-15	706	Annonce ATR 2021 - Immersion express	293.96 \$	32-620-17-410		
				Total	: <u>293.96 \$</u>			
Service Routier Leon Lapierre Inc	Facture	2021-01-18	17054	Transport Ciseau lift de Fatima au CGMR aller-retour & location ciseau lift	367.45 \$	32-451-01-520		
	Facture	2021-02-03	17145	Remorquage Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	94.49 \$	80-131-00-322		
				Total	: <u>461.94 \$</u>			
Servitech Inc.	Facture	2021-02-12	39114	Honoraires - Maintien invent ICI,permis & liste ICI.Tenue à jour	16 194.80 \$	32-150-00-413		
	Facture	2021-03-05	39182	Honoraires - Tenue à jour rôles 29-01-21 au 24-02-21	15 107.60 \$	32-150-00-417		
				Total	: <u>14 550.51 \$</u>	32-150-00-417		
					: <u>59 462.42 \$</u>			
SFL placements EPP &	Facture	2021-02-09	Compensation	Compensation disponibilité 2021	-2 595.87 \$	55-138-50-000		
				Total	: <u>-2 595.87 \$</u>			
Simons	Facture	2020-12-31	39543571	Achat de poufs (Politique familiale)	1 698.70 \$	02-590-00-410		
	Facture	2020-12-31	39544224	Achat de poufs (Politique familiale)	1 763.79 \$	02-590-00-410		
				Total	: <u>3 462.49 \$</u>			
Societe Canadienne Des Postes	Facture	2021-01-07	TR783982	Envoi postal Brandt (pièce loader John Deer #88)	19.85 \$	80-000-88-322		
				Total	: <u>19.85 \$</u>			

**Écart(s) et modification(s) suite à la facturation**

Fournisseur :	Société de développement durable d'Arthabaska /			Poste budgétaire	Poste budgétaire			
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
17509	47 809		Entente		0.00 \$	32-451-01-415	8 416.40 \$	8 416.40 \$
17509	47 809		Entente		0.00 \$	32-451-01-416	27 141.57 \$	27 141.57 \$
17521	47 618		Entente		0.00 \$	32-451-01-417	10 498.75 \$	10 498.75 \$

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$  
 Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

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

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2021  
Date de fin : 2021-03-29

Page : 50  
Date : 2021-03-29  
Heure : 14:25:14  
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Société De L'assurance Automobile Du Québec	Facture	2021-01-08	TA-6ADB-FR55	Immatriculation Loader John Deer 244 #88	126.07 \$	80-000-88-965		
				Total	: 126.07 \$			
	Facture	2021-02-23	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire / janvier & février	88.09 \$	02-140-00-332		
	Facture	2021-03-19	Reemboursement	Remboursement cotisation au barreau Qc 2021-2022/J. Etienne S.	1 565.19 \$	02-120-00-494		
				Total	: 1 653.28 \$			
Solutions Informatiquesdes Iles Inc	Commande	2021-02-23	48 570	Imprimante Multifonction Samsung SCX4623FW usagée garage iHA	157.48 \$	81-000-00-670		
	Commande	2021-03-25	48 665	Kits de clavier/souris sans-fil Microsoft	293.54 \$	32-620-00-670		
	Commande	2021-03-29	48 672	Reparation portable HP	489.99 \$	02-130-00-670		
				Total	: 941.01 \$			
Soudure Techn'iles Inc.	Commande	2021-03-02	48 602	Fabrication de plaques d'union pour convoyeur de presse CGMR	108.88 \$	32-451-01-522		
				Total	: 108.88 \$			
Soudure Techn'iles Inc.	Facture	2021-02-11	14387	Réparer presse CGMR	23.68 \$	32-451-01-522		
	Facture	2021-02-15	14397	Rod pour Inter HX515 2017 # 128	34.64 \$	80-128-00-525		
	Facture	2021-02-16	14406	Soudure pour le CGMR	26.66 \$	32-451-01-522		
	Facture	2021-02-17	14410	Réparer presse CGMR	31.07 \$	32-451-01-522		
				Total	: 116.05 \$			
SoundCloud	Facture	2021-01-04	Abonnement	Abonnement - Plateforme audio-numérique pour biblio.	19.95 \$	02-702-30-671		
				Total	: 19.95 \$			
SPI Santé et sécurité	Commande	2021-02-24	48 579	Casque, gant de conducteur, lunette	40.88 \$	02-160-00-650		
				Total	: 314.96 \$			
Sylprotec	Commande	2021-02-23	48 578	Gants de conducteur doublés XL	127.75 \$	58-250-00-000		
				Total	: 127.75 \$			
Syndicat Des Employés Mun. Des Iles Csn	Facture	2021-02-25	Février	Cotisation syndicale - pompiers / février	268.64 \$	55-138-65-000		
	Facture	2021-02-25	Février	Cotisation syndicale / février	7 074.18 \$	55-138-65-000		
				Total	: 7 342.82 \$			
Taxi Madeli	Facture	2021-02-15	15-02-21	Transport 15-02-21 Simon Delisle	58.44 \$	02-702-30-310		
				Total	: 58.44 \$			
Technologies CDWare	Commande	2021-03-02	48 606	Télémétrie module OBDII Camion 143	440.25 \$	80-143-00-640		
				Total	: 440.25 \$			
Technologies CDWare	Facture	2021-03-03	18523	Télémétrie véhiculaires - mars	27.24 \$	80-000-36-640		
					27.24 \$	80-000-55-640		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$  
 Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

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

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2021

Date de fin : 2021-03-29

Page : 51

Date : 2021-03-29

Heure : 14:25:14

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Technologies CDWare						27.24 \$ 80-000-56-640		
						27.24 \$ 80-117-00-640		
						27.24 \$ 80-118-00-640		
						27.24 \$ 80-127-00-640		
						27.24 \$ 80-128-00-640		
						27.23 \$ 80-133-00-640		
						27.23 \$ 80-135-00-640		
						27.23 \$ 80-143-00-640		
					<b>Total</b>	<b>: 272.37 \$</b>		
Télébec Ltée	Facture	2021-02-10	10-02 au 09-03	Fax Piscine (986-6478 / 986-3321)		71.53 \$ 32-701-41-331		
	Facture	2021-02-10	10-02 au 09-03	Téléphone & internet Arrimage (986-3249 / 986-4655)		70.64 \$ 32-702-10-331		
	Facture	2021-02-10	10-02 au 09-03	Téléphone & internet Garage Fatima (986-5583)		14.64 \$ 32-702-10-335		
	Facture	2021-02-10	10-02 au 09-03	Téléphone CMSD (986-1160)		71.53 \$ 02-701-37-331		
	Facture	2021-02-10	10-02 au 09-03	Téléphone d'urgence Mairie (986-4491)		75.09 \$ 32-230-00-331		
	Facture	2021-02-10	10-02 au 09-03	Téléphone Garage EDN (986-3500)		138.03 \$ 81-000-00-331		
	Facture	2021-02-10	10-02 au 09-03	Téléphone Gymnase EDN (986-6141)		30.30 \$ 02-701-00-331		
	Facture	2021-02-10	10-02 au 09-03	Téléphone Mairie (986-3993 / 986-3100)		81.91 \$ 02-130-00-331		
	Facture	2021-02-10	10-02 au 09-03	Téléphone Place des gens de mer (986-5040)		74.57 \$ 02-701-51-331		
	Facture	2021-02-10	10-02 au 09-03	Téléphone Télémétrie (986-6182)		70.64 \$ 02-412-00-330		
	Facture	2021-02-10	10-02 au 09-03	Téléphone Terrain de balle-molle Fatima (986-3619)		74.57 \$ 02-701-53-331		
	Facture	2021-02-16	16-02 au 15-03	Téléphone Caserne IHA (937-1155)		75.44 \$ 32-220-12-331		
	Facture	2021-02-16	16-02 au 15-03	Téléphone d'urgence CMF IHA (937-1121)		86.40 \$ 32-230-00-331		
	Facture	2021-02-16	16-02 au 15-03	Téléphone Garage IHA (937-5207)		145.50 \$ 81-000-00-331		
	Facture	2021-02-22	22-02 au 21-03	Téléphone Caserne GI (985-2354)		82.13 \$ 32-220-11-331		
	Facture	2021-02-22	22-02 au 21-03	Téléphone d'urgence Capitole de l'Est GE (985-2104)		88.64 \$ 32-230-00-331		
	Facture	2021-02-22	22-02 au 21-03	Téléphone Réservoir eau potable GE (985-2144)		140.82 \$ 02-412-00-330		
	Facture	2021-02-25	25-02 au 24-03	Intranet (010-3627)		1905.53 \$ 02-130-00-336		
					<b>Total</b>	<b>: 3 445.39 \$</b>		
Tenaquip Ltd	Commande	2021-03-25	48 664	Veste, Masque N95, lunette soudeur		37.76 \$ 02-160-00-650		
						261.51 \$ 58-250-00-000		
					<b>Total</b>	<b>: 299.27 \$</b>		

**Écart(s) et modification(s) suite à la facturation**

Fournisseur : Tenaquip Ltd

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
13631712-01	48 442	3 177	Commande	32-220-00-640	133.45 \$	32-220-00-640	133.44 \$	-0.01 \$

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

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

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 52

Date : 2021-03-29

Heure : 14:25:14

Année comptable : 2021  
Date de fin : 2021-03-29

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Tetra Tech QI Inc.	Facture	2021-02-16	60694276	Honoraires - capacité résiduelle étangs aérés CAM	482.62 \$	02-415-00-410		
	Facture	2021-02-16	60694277	Honoraires - capacité résiduelle étangs aérés Fatima	4 717.95 \$	02-415-00-410		
				Total	: 5 200.57 \$			
Thériault Kimberly	Facture	2021-03-10	15 X 25\$	Surveillance patinage - Février	375.00 \$	02-701-37-410		
				Total	: 375.00 \$			
Theriault Soudure Enr.	Facture	2021-02-09	02	Soudure pour le camion Inter HX515 2017 # 128	31.49 \$	80-128-00-525		
				Total	: 31.49 \$			
	Facture	2021-02-23	2 X 19.50\$	Utilisation cellulaire / janvier & février	34.15 \$	02-701-23-332		
	Facture	2021-03-15	224KM X .44\$	Frais de déplacement - 16-01-21 au 02-02-21	68.88 \$	02-701-22-310		
					16.96 \$	02-701-23-310		
				Total	: 119.99 \$			
Thome Sony	Facture	2021-03-09	1 X 50\$	Encouragement - Activités physiques	50.00 \$	02-160-00-311		
				Total	: 50.00 \$			
Transport Adapte Des Iles	Facture	2021-02-24	763025	Quote-part de la Municipalité incluant GI /2021	40 579.00 \$	32-370-00-970		
				Total	: 40 579.00 \$			
Transport JGL 2010 inc	Facture	2021-02-15	19	2e versement / déneigement Marie & Église CAM 2020-2021	3 499.58 \$	02-701-21-410		
	Facture	2021-03-04	100	Servie de Souleuse	721.79 \$	02-330-00-516		
				Total	: 4 221.37 \$			
	Facture	2021-02-22	1 X 25\$	Contribution utilisation cellulaire & internet /janvier	22.82 \$	02-230-20-332		
	Facture	2021-03-09	1 X 50\$	Encouragement - Activités physiques	50.00 \$	02-160-00-311		
				Total	: 72.82 \$			
ULINE Canada Corporation	Commande	2021-02-23	48 576	Gant conducteur doublé et lingettes pour l'unité	481.82 \$	58-250-00-000		
				Total	: 481.82 \$			
Urts - Gaspesie -iles De La Madelei	Facture	2021-03-04	Adhésion	Adhésion 2021	707.00 \$	02-701-00-494		
				Total	: 707.00 \$			
USD inc.	Commande	2021-02-23	48 571	Couvercles de conteneurs 31" x 44" et 31" x 51"	2 308.82 \$	32-451-00-530		
				Total	: 2 308.82 \$			
Valade Frank	Facture	2021-03-15	Remboursement	Remboursement trop payé sur #8152-79-8185	625.72 \$	01-100-00-000		
				Total	: 625.72 \$			
Vent du large	Facture	2021-03-09	Aide urgence	20-FLI-019 Aide d'urgence petites & moyennes entreprises	50 000.00 \$	54-153-97-000		
				Total	: 50 000.00 \$			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

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

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2021  
Date de fin : 2021-03-29

Page : 53  
Date : 2021-03-29  
Heure : 14:25:14  
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Vigneau André	Facture	2021-02-19	Addenda	Addenda au contrat des P'tits Brins		405.00 \$	02-230-20-410	
				Total	:	<u>405.00 \$</u>		
	Facture	2021-02-22	2 X 25\$	Contribution utilisation cellulaire & internet janvier & février		45.66 \$	02-230-20-332	
				Total	:	<u>45.66 \$</u>		
	Facture	2021-02-22	2 X 25\$	Contribution utilisation cellulaire & internet janvier & février		45.66 \$	02-230-20-332	
				Total	:	<u>45.66 \$</u>		
Vigneau Marlène	Facture	2021-02-19	Addenda	Addenda au contrat des P'tits Brins		405.00 \$	02-230-20-410	
				Total	:	<u>405.00 \$</u>		
Vigneau Nadine & Constructions des îles	Facture	2021-03-03	M01101PRR011 1	Subvention RR #M01101PRR0111		12 000.00 \$	32-630-00-996	
				Total	:	<u>12 000.00 \$</u>		
Vigneault Marie-Ève	Facture	2021-03-08	Prix	Prix pour la journée internationale des droits des femmes		50.00 \$	02-110-00-992	
				Total	:	<u>50.00 \$</u>		
Visa affaires Crevier	Facture	2020-12-30	1	Gaz pour Ford F250 #143		55.70 \$	80-143-00-631	
	Facture	2020-12-31	2	Gaz pour Ford F350 #117		80.35 \$	80-117-00-631	
	Facture	2021-01-03	1	Diésel pour Inter HX515 #128		206.32 \$	80-128-00-631	
	Facture	2021-01-04	1	Diésel pour Inter HX515 #135		217.32 \$	80-135-00-631	
	Facture	2021-01-04	1	Gaz pour Ford F250 #143		43.83 \$	80-143-00-631	
	Facture	2021-01-04	2	Gaz pour Chevrolet Colorado #144		70.61 \$	80-144-00-631	
	Facture	2021-01-05	1	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140		65.18 \$	80-140-00-631	
	Facture	2021-01-05	1	Gaz pour Ford F350 #117		63.92 \$	80-117-00-631	
	Facture	2021-01-05	Cotisation	Cotisation mensuelle - janvier		6.00 \$	02-990-00-895	
	Facture	2021-01-05	Cotisation	Cotisation mensuelle - janvier		6.00 \$	02-990-00-895	
	Facture	2021-01-07	1	Gaz pour Dodge Ram 2500 #133		76.95 \$	80-133-00-631	
	Facture	2021-01-07	1	Gaz pour Ford F250 #143		74.87 \$	80-143-00-631	
	Facture	2021-01-07	2	Gaz pour Ford F150 #12		73.05 \$	80-000-12-631	
	Facture	2021-01-07	4	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140		59.76 \$	80-140-00-631	
	Facture	2021-01-08	1	Diésel pour Inter HX515 #128		135.63 \$	80-128-00-631	
	Facture	2021-01-08	1	Gaz pour Ford Ranger 2011 #53		69.71 \$	80-000-53-631	
	Facture	2021-01-08	2	Diésel pour Loader John Deer 244 #88		46.18 \$	80-000-88-631	
	Facture	2021-01-08	2	Gaz pour Ford F250 #143		63.00 \$	80-143-00-631	
	Facture	2021-01-08	3	Gaz pour Ford F350 #118		38.95 \$	80-118-00-631	
	Facture	2021-01-09	1	Diésel pour Inter HX515 #128		157.19 \$	80-128-00-631	
	Facture	2021-01-09	1	Diésel pour Inter HX515 #135		233.71 \$	80-135-00-631	
	Facture	2021-01-11	1	Diésel pour Ford F250 #143		58.44 \$	80-143-00-631	
	Facture	2021-01-11	1	Gaz pour Dodge Ram 2500 #131		86.92 \$	80-131-00-631	
	Facture	2021-01-11	3	Diésel pour Niveleuse 2006 #47		255.44 \$	80-000-47-631	

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$  
 Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

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

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2021  
Date de fin : 2021-03-29

Page : 54  
Date : 2021-03-29  
Heure : 14:25:14  
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Visa affaires Crevier	Facture	2021-01-12	1	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	64.30 \$	80-140-00-631		
	Facture	2021-01-13	1	Diésel pour Inter HX515 #135	214.70 \$	80-135-00-631		
	Facture	2021-01-14	1	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	65.23 \$	80-140-00-631		
	Facture	2021-01-15	1	Gaz pour Ford F250 #143	104.09 \$	80-143-00-631		
	Facture	2021-01-16	16-01-21	Gaz pour Ford F350 #118	100.02 \$	80-118-00-631		
	Facture	2021-01-17	1	Gaz pour Dodge Ram 2500 #133	104.19 \$	80-133-00-631		
	Facture	2021-01-17	2	Gaz pour Ford F250 #143	55.70 \$	80-143-00-631		
	Facture	2021-01-18	1	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	65.23 \$	80-140-00-631		
	Facture	2021-01-18	1	Gaz pour Ford Transit Connect #116	59.35 \$	80-116-00-631		
	Facture	2021-01-19	1	Gaz pour Ford F250 #143	70.31 \$	80-143-00-631		
	Facture	2021-01-19	1	Gaz pour Ford F350 #118	80.63 \$	80-118-00-631		
	Facture	2021-01-19	2	Gaz pour Dodge Ram 2500 #133	117.77 \$	80-133-00-631		
	Facture	2021-01-20	1	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	67.94 \$	80-140-00-631		
	Facture	2021-01-20	1	Gaz pour Ford F250 #143	59.35 \$	80-143-00-631		
	Note de crédit	2021-01-20	Remise	Remise Crevier	-24.00 \$	02-992-00-992		
	Note de crédit	2021-01-20	Remise	Remise Crevier	-30.24 \$	02-992-00-992		
	Facture	2021-01-21	1	Gaz pour Ford F250 #143	39.26 \$	80-143-00-631		
	Note de crédit	2021-01-21	Remise	Remise Crevier	-24.00 \$	02-992-00-992		
	Note de crédit	2021-01-21	Remise	Remise Crevier	-30.24 \$	02-992-00-992		
	Facture	2021-01-21	21-01-21	Gaz pour Dodge Ram 2500 #133	67.04 \$	80-133-00-631		
	Facture	2021-01-22	1	Gaz pour Ford F150 #12	99.65 \$	80-000-12-631		
	Facture	2021-01-22	1	Gaz pour Ford F250 #125	120.53 \$	80-125-00-631		
	Facture	2021-01-22	2	Gaz pour Dodge ram 2500 #133	97.84 \$	80-133-00-631		
	Facture	2021-01-22	2	Gaz pour Ford F250 #143	38.35 \$	80-143-00-631		
	Facture	2021-01-22	3	Gaz pour Ford F350 #118	100.44 \$	80-118-00-631		
	Facture	2021-01-22	4	Gaz pour Ford F350 #117	90.40 \$	80-117-00-631		
	Facture	2021-01-24	1	Gaz pour Dodge Ram 2500 #133	69.76 \$	80-133-00-631		
	Facture	2021-01-25	1	Diesel pour Inter HX515 #128	188.69 \$	80-128-00-631		
	Facture	2021-01-25	1	Diésel pour Loader Waker #87	50.17 \$	80-000-87-631		
	Facture	2021-01-25	2	Gaz pour Dodge ram 2500 #133	75.19 \$	80-133-00-631		
	Facture	2021-01-26	1	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	69.76 \$	80-140-00-631		
	Facture	2021-01-26	1	Gaz pour Ford F250 #143	99.53 \$	80-143-00-631		
	Facture	2021-01-26	2	Gaz pour Ford F350 #117	51.63 \$	80-117-00-631		
	Facture	2021-01-28	1	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	71.57 \$	80-140-00-631		
	Facture	2021-01-28	2	Gaz pour Ford F350 #118	70.66 \$	80-118-00-631		
	Facture	2021-01-29	Janvier	Paiement essence Crevier Fatima / janvier	3 024.57 \$	55-131-35-000		
	Facture	2021-01-29	Janvier	Paiement essence Crevier IHA / janvier	2 158.07 \$	55-131-35-000		
	Note de crédit	2021-01-29	Remb. frais	Remboursement frais mensuels	-3.00 \$	02-990-00-895		
	Note de crédit	2021-01-29	Reimb. frais	Remboursement frais mensuels	-3.00 \$	02-990-00-895		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

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

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2021  
Date de fin : 2021-03-29

Page : 55  
Date : 2021-03-29  
Heure : 14:25:14  
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Visa affaires Crevier	Note de crédit	2021-01-29	Remise .75%	Remise .75%	-16.74 \$	02-992-00-992		
	Note de crédit	2021-01-29	Remise .75%	Remise .75%	-23.19 \$	02-992-00-992		
				Total	:	<b>9 902.54 \$</b>		
Visa Desjardins	Facture	2020-12-31	Décembre	Paiement visa directeurs - décembre	8 849.75 \$	55-131-25-000		
	Facture	2021-01-29	Janvier	Paiement visa approvisionnement - janvier	9 275.46 \$	55-131-25-000		
				Total	:	<b>18 125.21 \$</b>		
Voghel Inc.	Commande	2021-03-24	48 661	Courroie de convoyeur arrière AK230 pour déchiqueteuse Doppstadt	5 961.28 \$	80-932-00-640		
				Total	:	<b>5 961.28 \$</b>		
Xerox Canada Ltee	Facture	2021-02-05	F57070900	Copieur Altalink B8145 Bureau IHA (Copies tirées)	3.40 \$	02-130-00-518		
	Facture	2021-02-05	F57071085	Copieur Altalink C8135 Mairie 2e étage (Copies tirées)	17.68 \$	02-130-00-518		
	Facture	2021-02-08	F57071718	Copieur Altalink C8135 Arrimage (Copies tirées)	22.17 \$	32-702-10-518		
	Facture	2021-02-19	L55883814	Copieurs Workcentre 7225 Cemmim et Bureau GE (Vers. 55/60)	215.94 \$	02-130-00-518		
	Facture	2021-02-26	F57154664	Copieur Altalink C8135 Arrimage (Copies tirées)	18.10 \$	32-702-10-518		
	Facture	2021-02-26	F57156264	Copieur Altalink C8135 Mairic 2e étage (Copies tirées)	55.08 \$	02-130-00-518		
	Facture	2021-02-26	F57170669	Copieur Altalink B8145 Bureau IHA (Copies tirées)	10.52 \$	02-130-00-518		
	Facture	2021-02-26	F57193727	Copieur Workcentre 7225 Cemmim (Copies tirées)	32.52 \$	02-130-00-518		
	Facture	2021-03-01	85385697	Copieur C8045 Mairie (couleur) (Copies tirées)	3 073.32 \$	02-130-00-518		
	Facture	2021-03-02	F57197102	Copieur Workcentre 7225 Bureau GE (Copies tirées)	28.61 \$	02-130-00-518		
				Total	:	<b>3 477.37 \$</b>		
YHC Environnement	Facture	2021-01-29	1481	Honoraires - accès annuel Plateforme	1 049.87 \$	02-320-00-410		
				Total	:	<b>1 049.87 \$</b>		

Nombre de commandes du rapport pour l'année 2021	:	108
Nombre de réceptions du rapport pour l'année 2021	:	0
Nombre de factures du rapport pour l'année 2021	:	933
Montant des engagements du rapport pour l'année 2021	:	110 553.22 \$
Montant des dépenses du rapport pour l'année 2021	:	1 132 478.26 \$
Nombre total de commandes du rapport	:	108
Nombre total de réceptions du rapport	:	0
Nombre total de factures du rapport	:	1 069
Montant total des engagements du rapport	:	110 553.22 \$
Montant total des dépenses du rapport	:	1 193 782.04 \$

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$  
 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

Année comptable : 2021  
Date de fin : 2021-03-29

Page : 56  
Date : 2021-03-29  
Heure : 14:25:14  
Hubert Danielle (dhubert)

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

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

---

Trésorier

---

Date

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$  
 Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$