

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 1

Date : 2021-04-29

Heure: 16:07:59

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2020
Date de fin : 2021-04-29

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Groupe Ultima Inc.	Facture	2020-12-31	Assurances	Assurances	2 061.00 \$	58-291-00-000		

Total : 2 061.00 \$

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 : 1
 Montant des engagements du rapport pour l'année 2020 : 0.00 \$
 Montant des dépenses du rapport pour l'année 2020 : 2 061.00 \$

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

Page : 2
Date : 2021-04-29
Heure: 16:07:59
Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2021
Date de fin : 2021-04-29

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
9139-2316 Québec inc.	Facture	2021-04-19	Soutien	Soutien financier - mesures spéciales COVID-19 volet 2	475.00 \$	32-620-00-973		
				Total :	<u>475.00 \$</u>			
9147-4379 Québec Inc.	Facture	2021-04-19	Soutien	Soutien financier - mesures spéciales COVID-19 volet 2	475.00 \$	32-620-00-973		
				Total :	<u>475.00 \$</u>			
9208-3385 Québec inc.	Facture	2021-04-19	Soutien	Soutien financier - mesures spéciales COVID-19 volet 2	475.00 \$	32-620-00-973		
				Total :	<u>475.00 \$</u>			
9292-0032 Québec inc.	Facture	2021-04-19	Soutien	Soutien financier - mesures spéciales COVID-19 volet 2	675.00 \$	32-620-00-973		
				Total :	<u>675.00 \$</u>			
9319-3837 Québec inc.	Facture	2021-02-27	116	Arpentage ch. Marconi & ch. de la Montagne (Fimeau # 201) 50% de la facture	4 094.51 \$	22-413-10-411 201		
				Total :	<u>4 094.51 \$</u>			
9333-1528 Québec inc.	Facture	2021-04-19	Soutien	Soutien financier - mesures spéciales COVID-19 volet 2	475.00 \$	32-620-00-973		
				Total :	<u>475.00 \$</u>			
9339-9087 Québec Inc.	Facture	2021-04-19	Soutien	Soutien financier - mesures spéciales COVID-19 volet 2	475.00 \$	32-620-00-973		
				Total :	<u>475.00 \$</u>			
Accent Wire Holdings LLC	Commande	2021-04-06	48 715	Broche à ballot pour le CGMR	12 469.05 \$	58-250-00-000		
				Total :	<u>12 469.05 \$</u>			
ADDELQ	Facture	2021-04-01	Adhésion	Adhésion 2021	787.40 \$	32-620-00-494		
				Total :	<u>787.40 \$</u>			
Admire, Centre d'artistes en arts actuel des îles-de-la-Mad	Facture	2021-04-26	04_2021-04-26	Dessin moche-Ateliers de création / programmation culturelle	620.00 \$	02-702-00-974		
				Total :	<u>620.00 \$</u>			
Agence & Co	Facture	2021-03-31	102335	Honoraires - site "etsilesiles.ca / février & mars 2021	1 443.58 \$	32-620-17-410		
	Facture	2021-03-31	102355	Honoraire - Ajout nouvelle section au plan de site - Salon de l'emploi	2 073.50 \$	32-620-17-410		
				Total :	<u>3 517.08 \$</u>			
AGFMQ	Facture	2021-03-23	2021-03-23/569	Adhésion 01-06-21 au 31-05-22	325.46 \$	02-130-00-494		
				Total :	<u>325.46 \$</u>			
Albini Longuepee Inc.	Commande	2021-02-03	48 490	Renouvellement SSC3036 - 418-937-6792	0.00 \$	02-701-25-332		
					30.14 \$	02-701-25-670		
					0.00 \$	02-130-00-332		

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

Page : 3

Date : 2021-04-29

Heure: 16:07:59

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2021

Date de fin : 2021-04-29

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Albini Longuepee Inc.			48 653		230.97 \$	02-130-00-670		
		Commande 2021-04-13	48 743	Nouveau contrat de cellulaire	0.00 \$	02-130-00-332		
		Commande 2021-04-20	48 776	Étui et vitre pour le cellulaire	440.95 \$	02-130-00-670		
					52.46 \$	81-000-00-670		
				Total	:	<u>754.52 \$</u>		
Albini Longuepee Inc.	Note de crédit	2021-03-30	466456	Crédit cellulaire qui ne devait pas être facturé	Tantant	-157.47 \$	02-160-00-332	
				Total	:	<u>-157.47 \$</u>		

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

Fournisseur : Albini Longuepee Inc.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
462510	48 776		Commande	81-000-00-670	31.48 \$	81-000-00-670	31.49 \$	0.01 \$
463112	47 872				0.00 \$	02-130-20-332	10.50 \$	10.50 \$
463112	47 872		Commande	02-130-00-670	62.99 \$	02-130-20-332	52.46 \$	-10.53 \$
466043	47 879				0.00 \$	02-320-00-332	15.75 \$	15.75 \$
466043	47 879				0.00 \$	02-330-00-332	13.12 \$	13.12 \$
466043	47 879				0.00 \$	02-412-00-332	7.87 \$	7.87 \$
466043	47 879				0.00 \$	02-413-00-332	10.50 \$	10.50 \$
466043	47 879				0.00 \$	02-415-00-332	5.21 \$	5.21 \$
466066	48 653		Commande	02-130-00-670	230.97 \$	02-160-00-332	206.28 \$	-24.69 \$
463343	48 490		Commande	02-701-25-670	30.14 \$	02-701-25-332	30.14 \$	0.00 \$
467370	48 743		Commande	02-130-00-670	440.95 \$	02-130-00-332	230.95 \$	-210.00 \$

Allaire Yvon	Facture	2021-04-18	2021	Programme pour les aînés - 2021	600.00 \$	02-591-00-997
				Total	:	<u>600.00 \$</u>

Aménagement paysager Carlos Leblanc inc.	Facture	2021-04-19	Soutien	Soutien financier - mesures spéciales COVID-19 volet 2	2 500.00 \$	32-620-00-973
				Total	:	<u>2 500.00 \$</u>

Aqua Services (2949-4747 Québec inc.)	Commande 2021-04-13	48 748		Équipement pour gonflement du zodiac	420.94 \$	32-220-00-527
				Total	:	<u>420.94 \$</u>

Architecture Boudreau	Facture	2021-04-19	Soutien	Soutien financier - mesures spéciales COVID-19 volet 2	475.00 \$	32-620-00-973
				Total	:	<u>475.00 \$</u>

Areo-Feu	Commande 2021-04-15	48 761		Kit de réparation valve, cylindre haute pression	2 659.33 \$	80-811-00-640
				Total	:	<u>2 659.33 \$</u>

Arsenault Marie-Andrée	Facture 2021-02-18	Animation 4/5		Contrat animation bibliothèque - 4/5	350.00 \$	02-702-00-974
		Animation		Animation bibliothèque 5/5 - ateliers virtuels	350.00 \$	02-702-00-974

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

Page : 4
 Date : 2021-04-29
 Heure: 16:07:59
 Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2021
 Date de fin : 2021-04-29

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Arsenault Marie-Andrée	Facture	2021-03-09	Animation	Animation bibliothèque 2/2 - actions de proximité	375.00	\$ 02-702-00-974		
				Total	: <u>1 075.00 \$</u>			
Arseneau Adrienne	Facture	2021-04-18	2021	Programme aînés 2021	495.00	\$ 02-591-00-997		
				Total	: <u>495.00 \$</u>			
Arseneau Annette	Facture	2021-04-18	2021	Programme aînés 2021	495.00	\$ 02-591-00-997		
				Total	: <u>495.00 \$</u>			
Arseneau Benoit	Facture	2021-04-27	2 X 20\$	Utilisation cellulaire - Mars & Avril	36.52	\$ 02-110-00-332		
				Total	: <u>36.52 \$</u>			
Arseneau Cécilia	Facture	2021-04-18	2021	Programme pour les aînés - 2021	495.00	\$ 02-591-00-997		
				Total	: <u>495.00 \$</u>			
	Facture	2021-03-30	Repas	Remboursement repas - août à novembre 2020	76.70	\$ 32-220-00-610		
				Total	: <u>76.70 \$</u>			
Arseneau Evariste	Facture	2021-04-18	2021	Programme pour les aînés - 2021	495.00	\$ 02-591-00-997		
				Total	: <u>495.00 \$</u>			
Arseneau Lise	Facture	2021-04-18	2021	Programme aînés 2021	495.00	\$ 02-591-00-997		
				Total	: <u>495.00 \$</u>			
Arseneau Rolande	Facture	2021-04-18	2021	Programme aînés 2021	495.00	\$ 02-591-00-997		
				Total	: <u>495.00 \$</u>			
Arseneault Cyr Arpenteures-Géomètres	Commande	2021-03-30	48 682	Plan de remplacement pour 1 lot (3 777 236) et 2 lots créés	1 905.45	\$ 02-140-00-410		
				Total	: <u>1 905.45 \$</u>			
Arseneault François	Facture	2021-04-18	2021	Programme pour les aînés - 2021	600.00	\$ 02-591-00-997		
				Total	: <u>600.00 \$</u>			
Association des Communicateurs Municipaux du Québec	Note de crédit	2019-06-14	5821	Frais inscription payé mais n'a pu participer	-472.44	\$ 02-130-10-454		✓
				Total	: <u>-472.44 \$</u>			
Association des Greffiers de cours Municipales	Facture	2021-01-01	Cotisation 2021	Cotisation annuelle	230.97	\$ 32-120-00-494		
				Total	: <u>230.97 \$</u>			
Ateliers Du Calm'art Inc.	Commande	2021-04-07	48 722	Papier perforé 2 trous pour bons de réception au CGMR	139.63	\$ 32-451-01-670		
	Commande	2021-04-12	48 736	Identifiants en vinyle pour la mairie	311.81	\$ 02-701-21-640		
				Total	: <u>451.44 \$</u>			
Ateliers Du Calm'art Inc.	Facture	2021-03-18	25743	Cartels pour collection publique - Bibliothèque	205.77	\$ 02-702-30-670		

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 : 5

Date : 2021-04-29

Heure: 16:07:59

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2021

Date de fin : 2021-04-29

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
				Total	: <u>205.77 \$</u>			
Attention Fragile	Facture	2021-04-06	Soutien	Protection & restauration milieux naturels / 18-IR-072 (dernier vers.)	1 308.00	\$ 32-620-05-970		
				Total	: <u>1 308.00 \$</u>			
Aubin Marie	Facture	2021-04-06	Remboursement	Remboursement dépenses diverses - Matériel animation Bibliothèque	45.71	\$ 02-702-30-447		
				Total	: <u>45.71 \$</u>			
Aucoin Boudreau Liliane	Facture	2021-04-18	2021	Programme aînés 2021	600.00	\$ 02-591-00-997		
				Total	: <u>600.00 \$</u>			
Aucoin Francois	Facture	2021-04-18	2021	Programme aînés 2021	335.00	\$ 02-591-00-997		
				Total	: <u>335.00 \$</u>			
Aucoin Rina	Facture	2021-04-18	2021	Programme aînés 2021	495.00	\$ 02-591-00-997		
				Total	: <u>495.00 \$</u>			
Aux Dollars	Facture	2021-03-01	9865	Bols à soupe pour la Mairie	14.18	\$ 02-701-21-640		
				Total	: <u>14.18 \$</u>			
Aux petits moteurs des îles	Commande	2021-04-14	48 760	Réparation plaque de compaction Aqueduc	161.05	\$ 02-413-00-522		
				Total	: <u>161.05 \$</u>			
Aux petits moteurs des îles	Facture	2021-01-19	370826	Entretien pour voirie	100.43	\$ 02-320-00-526		
				Total	: <u>100.43 \$</u>			
Beaumont Céline	Facture	2021-04-18	2021	Programme aînés 2021	495.00	\$ 02-591-00-997		
				Total	: <u>495.00 \$</u>			
Bell Media Inc.	Facture	2021-03-31	0685058208	Publicité pour Stratégie attraction	477.22	\$ 32-620-17-341		
				Total	: <u>477.22 \$</u>			
Bénard Jean-Marc	Facture	2021-04-18	2021	Programme pour les aînés - 2021	495.00	\$ 02-591-00-997		
				Total	: <u>495.00 \$</u>			
	Facture	2021-04-28	2 X 48 24\$	Utilisation cellulaire - Mars & Avril	88.09	\$ 32-620-17-332		
				Total	: <u>88.09 \$</u>			
Biblio RPL Ltée	Facture	2021-04-08	1968-28735	Matériel pour Bibliothèque	1 011.66	\$ 02-702-30-640		
				Total	: <u>1 011.66 \$</u>			
Bijoux Belle et Nathan inc.	Facture	2021-04-19	Soutien	Soutien financier - mesures spéciales COVID-19 volet 2	1 250.00	\$ 32-620-00-973		
				Total	: <u>1 250.00 \$</u>			
Blaquière Dora	Facture	2021-04-18	2021	Programme aînés 2021	600.00	\$ 02-591-00-997		
				Total	: <u>600.00 \$</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 : 6
 Date : 2021-04-29
 Heure: 16:07:59
 Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2021
 Date de fin : 2021-04-29

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Boivin & Gauvin Inc.	Facture	2021-03-19	FC20005768	Capuchons pour Pompiers	144.69 \$	32-220-00-527		
				Total	: <u>144.69 \$</u>			
Bouchard François	Facture	2021-04-18	2021	Programme aînés 2021	495.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: <u>495.00 \$</u>			
Bouchard Gilles	Facture	2021-04-18	2021	Programme aînés 2021	495.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: <u>495.00 \$</u>			
Bouchard Madeleine	Facture	2021-04-18	2021	Programme pour les aînés - 2021	495.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: <u>495.00 \$</u>			
Boudreau Simone	Facture	2021-04-08	Housses	Fabrication 3 housses pour pianos	500.00 \$	02-701-06-649		
				Total	: <u>500.00 \$</u>			
Boudreau Dollard	Facture	2021-04-21	2021	Programme aînés 2021	495.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: <u>495.00 \$</u>			
Boudreau Félix	Facture	2021-04-18	2021	Programme aînés 2021	495.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: <u>495.00 \$</u>			
Boudreau Gérard	Facture	2021-04-18	2021	Programme aînés 2021	600.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: <u>600.00 \$</u>			
Boudreau Jean-Guy	Facture	2021-04-18	2021	Programme pour les aînés - 2021	600.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: <u>600.00 \$</u>			
Boudreau Jean-Paul	Facture	2021-04-18	2021	Programme aînés 2021	495.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: <u>495.00 \$</u>			
Boudreau Kevin	Facture	2021-04-14	Remboursement	Remboursement cours de piscine annulé Préscolaire 6 Hiver 20-21(Jacob B.)	62.00 \$	55-134-03-000		
	Facture	2021-04-20	Remboursement	Remboursement cours de patinage annulé	65.00 \$	55-134-03-000		
				Total	: <u>127.00 \$</u>			
Boudreau Lise	Facture	2021-04-18	2020	Programme pour les aînés - 2020	600.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: <u>600.00 \$</u>			
Boudreau Marie-Adèle	Facture	2021-04-18	2021	Programme aînés 2021	495.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: <u>495.00 \$</u>			
Boulangerie Madelon	Commande	2021-03-31	48 691	Repas pour rencontre interservices pour l'église de CAM/La Vague	85.41 \$	02-130-00-600		
	Commande	2021-04-06	48 705	Repas rencontre de travail concernant la négociation	92.96 \$	02-130-00-600		
				Total	: <u>178.37 \$</u>			
Boulangerie Madelon	Facture	2021-04-12	449617	Sandwichs comité de négo patronal	18.88 \$	02-160-00-311		
				Total	: <u>18.88 \$</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 : 7
 Date : 2021-04-29
 Heure: 16:07:59
 Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2021
 Date de fin : 2021-04-29

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2021-04-07	Remboursement	Remboursement diner pour bris aqueduc 06-04-21	77.37 \$	02-413-00-311		
				Total	: <u><u>77.37 \$</u></u>			
Bourgeois Colette	Facture	2021-04-18	2021	Programme aînés 2021	495.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: <u><u>495.00 \$</u></u>			
Bourgeois Jomphe Lucienne	Facture	2021-04-18	2021	Programme pour les aînés - 2021	495.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: <u><u>495.00 \$</u></u>			
Bourgeois Lechasseur Architectes	Facture	2021-03-30	1118	Projet:Carnet de santé La Côte EDN	9 601.10 \$	02-702-21-410		
				Total	: <u><u>9 601.10 \$</u></u>			
Bourgeois Lionel	Facture	2021-04-18	2021	Programme aînés 2021	495.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: <u><u>495.00 \$</u></u>			
Bourgeois Raoul	Facture	2021-04-18	2021	Programme pour les aînés - 2021	600.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: <u><u>600.00 \$</u></u>			
Bourgeois Rollande	Facture	2021-04-18	2021	Programme aînés 2021	495.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: <u><u>495.00 \$</u></u>			
Bourque Richard	Facture	2021-04-18	2021	Programme aînés 2021	600.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: <u><u>600.00 \$</u></u>			
Brevages Deraspe Ltee	Facture	2021-03-25	141170	Location 2 frigos au CMSD / Mars 2021	50.00 \$	02-701-37-510		
				Total	: <u><u>50.00 \$</u></u>			
Briand Louis René	Facture	2021-04-14	Dépôt	Dépôt pour réservation maison au 154, ch. des Bouchard du 29-08 au 16-09-21	650.00 \$	22-230-00-519 171		
				Total	: <u><u>650.00 \$</u></u>			
Brigitte Massé & Marc Brodeur	Facture	2021-03-25	Remb. BFS	Remb. vidange BFS en urgence le 10-03-21	93.95 \$	32-416-00-999		
				Total	: <u><u>93.95 \$</u></u>			
	Facture	2021-04-28	2 X 53.99\$	Utilisation cellulaire - Mars & Avril	98.60 \$	02-190-00-332		
				Total	: <u><u>98.60 \$</u></u>			
C.T.M.A. Express Ltee	Facture	2021-02-03	EX-148893	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	2 904.00 \$	32-451-01-413		
					132.00 \$	54-134-92-000		
	Facture	2021-02-08	EX-149069	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	2 904.00 \$	32-451-01-413		
					132.00 \$	54-134-92-000		
	Facture	2021-02-10	EX-149103	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	2 904.00 \$	32-451-01-413		
					132.00 \$	54-134-92-000		

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 : 2021-04-29

Page : 8
Date : 2021-04-29
Heure: 16:07:59
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
C.T.M.A. Express Ltée	Facture	2021-02-19	EX-149449	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	2 904.00	\$ 32-451-01-413		
					132.00	\$ 54-134-92-000		
	Facture	2021-02-22	EX-149597	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	2 904.00	\$ 32-451-01-413		
					132.00	\$ 54-134-92-000		
	Facture	2021-02-27	EX-149765	Transport Pompes de champ de polissage - BFS (Groupe Voyer)	143.59	\$ 32-416-00-320		
	Facture	2021-03-04	EX-149974	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	2 904.00	\$ 32-451-01-413		
					132.00	\$ 54-134-92-000		
	Facture	2021-03-12	EX-150271	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	2 904.00	\$ 32-451-01-413		
					132.00	\$ 54-134-92-000		
	Facture	2021-03-12	EX-150283	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	2 904.00	\$ 32-451-01-413		
					132.00	\$ 54-134-92-000		
C.T.M.A. Traversier Ltée	Facture	2021-03-13	EX-150381	Transport Cable pour contrôle de pelle camion #55 (Quéflex)	53.03	\$ 80-000-55-322		
	Facture	2021-03-15	EX-150797	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	2 904.00	\$ 32-451-01-413		
					132.00	\$ 54-134-92-000		
	Facture	2021-03-20	EX-150591	Transport Conteneur déchets 4 verges et 8 verges - CGMR (Gauvin Enviropplus)	5 032.87	\$ 32-451-01-322		
	Facture	2021-03-20	EX-150685	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	2 904.00	\$ 32-451-01-413		
					132.00	\$ 54-134-92-000		
	Facture	2021-03-24	EX-150722	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	2 904.00	\$ 32-451-01-413		
					132.00	\$ 54-134-92-000		
	Facture	2021-03-31	EX-151075	Transport Couvercles de conteneurs 31" x 44" et 31" x 51" (USD inc)	148.24	\$ 32-451-01-322		
					Total	:	<u>38 773.73 \$</u>	
Cain Lamarre sencl	Facture	2021-04-07	2020-2021	Remboursement taxes payées en trop 2020(4202.50\$)&2021(45.14\$)	4 247.64	\$ 01-100-00-000		
					Total	:	<u>4 247.64 \$</u>	
Camions GloboCam Québec Commande 2021-04-21 48 782 et Lévis	Facture	2021-04-12	20-158528	Honoraires - (2018-06)	46.30	\$ 02-160-00-412		
					Total	:	<u>46.30 \$</u>	
Camions GloboCam Québec et Lévis	Note de crédit	2020-08-18	GQ45403	Circuit et hose urée pour camion #55	324.25	\$ 80-000-55-640		
	Note de crédit	2020-08-18	GQ45406	Core - sonde nox in pour #55	-191.07	\$ 80-000-55-640		✓
					-935.15	\$ 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

Page : 9

Date : 2021-04-29

Heure: 16:07:59

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2021

Date de fin : 2021-04-29

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Camions GloboCam Québec et Lévis	Note de crédit	2020-09-30	GQ48376	Cores - ACM pour #56 & EGR valve pour #18	-286.61 \$	80-000-18-640		✓
					-764.31 \$	80-000-56-640		✓
				Total :	<u>-2 177.14 \$</u>			
Camping Motel Pluvier des Iles inc.	Facture	2021-04-19	Soutien	Soutien financier - mesures spéciales COVID-19 volet 2	375.00 \$	32-620-00-973		
				Total :	<u>375.00 \$</u>			
Carole Vigneault & François Milette	Facture	2021-03-25	Remb. BFS	Remb. vidange BFS en urgence le 07-03-21	93.95 \$	32-416-00-999		
				Total :	<u>93.95 \$</u>			
Carrefour Jeunesse Emploi Des Iles	Facture	2021-03-25	Activité	Activité d'accueil des nouveaux résidents-Jardinage(stratégie d'attraction)	500.00 \$	32-620-17-410		
	Facture	2021-03-25	Ambassadeurs	Projet ambassadeurs 2021 (stratégie d'attraction)	1 000.00 \$	32-620-17-410		
				Total :	<u>1 500.00 \$</u>			
Carrière de l'Étang inc.	Facture	2021-03-21	565948	Camionnage pour bris aqueduc ch. Montagne(16-02-21)&ch. d'En Haut(24-02-21)	2 624.69 \$	02-413-00-515		
	Facture	2021-04-19	Soutien	Soutien financier - mesures spéciales COVID-19 volet 2	625.00 \$	32-620-00-973		
				Total :	<u>3 249.69 \$</u>			
CAUREQ	Facture	2021-01-27	1378	Répartition incendie annuelle	5 676.75 \$	32-220-00-516		
				Total :	<u>5 676.75 \$</u>			
CDW Canada Inc.	Commande	2021-04-29	48 811	Clavier Logitech K360, bras double pour écran, souris et malette	426.81 \$	02-130-00-670		
					52.83 \$	58-250-00-000		
				Total :	<u>479.64 \$</u>			
Centre de liquidation du Québec	Commande	2021-03-26	48 671	Manteau hiver 4-1 noir XXL Réjean Poirier	152.21 \$	58-250-00-000		
				Total :	<u>152.21 \$</u>			
Centre de recuperation Re-Utilis Inc.	Commande	2021-04-07	48 718	Chiffons en vrac 8 lbs en coton recyclé	104.99 \$	58-250-00-000		
				Total :	<u>104.99 \$</u>			
Centre de services scolaire des Iles	Facture	2020-09-01	Taxes	Taxes scolaires Caisse pop. GE inclu dans le bail de location	946.84 \$	01-231-11-004		
	Facture	2021-03-31	001-000516	Chauffage piscine / 1er janvier au 31 mars 2021	5 927.74 \$	32-701-41-632		
	Facture	2021-04-20	Remboursement	Remboursement taxes scolaires encaissées à la municipalité	8 995.58 \$	01-300-00-000		
				Total :	<u>15 870.16 \$</u>			
Centre Nautique De L'istorlet	Facture	2021-03-30	1er versement	1er versement protocole 21-JR-008 - Pavillon de services	8 000.00 \$	32-620-05-970		
	Facture	2021-04-19	Soutien	Soutien financier - mesures spéciales COVID-19 volet 2	1 375.00 \$	32-620-00-973		

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 : 10

Date : 2021-04-29

Heure: 16:07:59

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2021
Date de fin : 2021-04-29

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
				Total	: <u>9 375.00 \$</u>			
Châteaux De Sable Des Iles	Facture	2021-04-19	Soutien	Soutien financier - mesures spéciales COVID-19 volet 2	1 125.00 \$	32-620-00-973		
				Total	: <u>1 125.00 \$</u>			
Chaussures Pop	Commande	2021-03-31	48 689	Bottes de sécurité	179.52 \$	02-160-00-650		
	Commande	2021-04-06	48 714	Bottes de sécurité	207.86 \$	02-160-00-650		
	Commande	2021-04-14	48 756	Bottes de sécurité	209.97 \$	02-160-00-650		
	Commande	2021-04-20	48 775	Bottes de sécurité	207.86 \$	02-160-00-650		
				Total	: <u>805.21 \$</u>			
Chaussures Pop	Facture	2021-03-20	87	Botte	179.52 \$	02-160-00-650		
				Total	: <u>179.52 \$</u>			
Ché-Cyr	Facture	2021-04-19	Soutien	Soutien financier - mesures spéciales COVID-19 volet 2	500.00 \$	32-620-00-973		
				Total	: <u>500.00 \$</u>			
Che-Tim Inc.	Facture	2021-03-16	357330	Cafés et muffins pour Pompiers - Feu ch. de l'Hôpital	90.16 \$	32-220-00-610		
	Facture	2021-04-19	Soutien	Soutien financier - mesures spéciales COVID-19 volet 2	500.00 \$	32-620-00-973		
				Total	: <u>590.16 \$</u>			
Chevarie Gérard	Facture	2021-04-18	2021	Programme aînés 2021	600.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: <u>600.00 \$</u>			
	Facture	2021-04-28	2 X 53.99\$	Utilisation cellulaire - Mars & Avril	98.60 \$	02-702-00-332		
				Total	: <u>98.60 \$</u>			
	Facture	2021-04-15	Remb. repas	Remboursement repas pour voirie le 15-04-21 - Niveleuse IHA	14.70 \$	02-320-00-311		
				Total	: <u>14.70 \$</u>			
Chevarie Roger	Facture	2021-04-27	2 X 20\$	Utilisation cellulaire - Mars & Avril	36.52 \$	02-110-00-332		
				Total	: <u>36.52 \$</u>			
Chez Brian	Facture	2021-04-19	Soutien	Soutien financier - mesures spéciales COVID-19 volet 2	225.00 \$	32-620-00-973		
				Total	: <u>225.00 \$</u>			
Chiasson Antonin	Facture	2021-04-18	2021	Programme aînés 2021	495.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: <u>495.00 \$</u>			
Chiasson Carmelle	Facture	2021-04-18	2021	Programme pour les aînés - 2021	495.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: <u>495.00 \$</u>			
	Facture	2021-04-28	53.99\$ / mois	Utilisation cellulaire - Mars & 1er au 16 Avril	76.68 \$	32-451-00-332		

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

Page : 11
 Date : 2021-04-29
 Heure: 16:07:59
 Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2021
 Date de fin : 2021-04-29

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
				Total	: <u><u>76.68 \$</u></u>			
Chiasson Elisabeth	Facture	2021-04-18	2021	Programme aînés 2021	495.00	\$ 02-591-00-997		
				Total	: <u><u>495.00 \$</u></u>			
Chiasson France	Facture	2021-04-06	Remboursement	Remboursement trop payé	2 658.44	\$ 01-100-00-000		
				Total	: <u><u>2 658.44 \$</u></u>			
Chiasson François	Facture	2021-04-18	2021	Programme pour les aînés - 2021	600.00	\$ 02-591-00-997		
				Total	: <u><u>600.00 \$</u></u>			
Chiasson Isabelle	Facture	2021-04-10	Remboursement	Remboursement Inscription Croix-Rouge Junior 4-Hiver 2020-2021/Leah Clarke	62.00	\$ 55-134-03-000		
				Total	: <u><u>62.00 \$</u></u>			
Chiasson Jean-Claude	Facture	2021-04-18	2021	Programme pour les aînés - 2021	495.00	\$ 02-591-00-997		
	Facture	2021-04-18	2021	Programme pour les aînés - 2021	495.00	\$ 02-591-00-997		
				Total	: <u><u>990.00 \$</u></u>			
	Facture	2021-04-08	Remb. outils	Remboursement achat outils mécanicien	319.59	\$ 02-160-00-650		
				Total	: <u><u>319.59 \$</u></u>			
Chiasson Marie-Claire	Facture	2021-04-18	2021	Programme aînés 2021	600.00	\$ 02-591-00-997		
				Total	: <u><u>600.00 \$</u></u>			
Chiasson Onésime	Facture	2021-03-18	86601	Travaux avec pépine pour déneigement 4.6 février & 4,5 mars 2021	2 755.92	\$ 02-330-00-516		
	Facture	2021-04-21	86603	Travaux avec pépine pour déneigement 21-04-21	853.01	\$ 02-330-00-516		
				Total	: <u><u>3 608.93 \$</u></u>			
Cimco Refrigeration	Facture	2021-04-19	90766131	Redirection des alarmes CMSD	115.00	\$ 02-701-37-410		✓
				Total	: <u><u>115.00 \$</u></u>			
Clinique Veterinaire De L'archipel Inc.	Facture	2021-04-13	9/12	Contrat agente canine 9/12	5 249.37	\$ 02-290-00-410		
				Total	: <u><u>5 249.37 \$</u></u>			
Club De Ski De Fond Des Iles	Commande	2021-04-09	48 734	Achat de VTT Yamaha Grizzly 700 2009	5 000.00	\$ 03-310-00-724		
	Commande	2021-04-09	48 735	Chenille pour VTT Yamaha Grizzly 700 2009	2 000.00	\$ 03-310-00-725		
				Total	: <u><u>7 000.00 \$</u></u>			
Club Nautique de Cap-aux-Meules	Facture	2021-04-19	Soutien	Soutien financier - mesures spéciales COVID-19 volet 2	375.00	\$ 32-620-00-973		
				Total	: <u><u>375.00 \$</u></u>			
Club Nautique les Plaisanciers du Havre	Facture	2021-04-19	Soutien	Soutien financier - mesures spéciales COVID-19 volet 2	625.00	\$ 32-620-00-973		
				Total	: <u><u>625.00 \$</u></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 : 2021-04-29

Page : 12
Date : 2021-04-29
Heure: 16:07:59
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Coderre Guylaine	Facture	2021-04-19	Animation	Contrat animation / programmation culturelle	150.00 \$	02-702-00-974		
				Total :	<u>150.00 \$</u>			
Comaq Corp Officiers Mun Agrees Du Qubec	Facture	2021-01-01	1018510	Cotisation annuelle	556.43 \$	02-130-00-494		
	Facture	2021-04-12	1019872	Inscription assises annuelles 19 au 20-05-21	446.19 \$	02-130-00-454		
				Total :	<u>1 002.62 \$</u>			
Comité de loisirs de Pointe-aux-Loups	Facture	2021-04-12	Contribution	Contribution 2020 & 2021 - Résolution CE 1907-443	4 902.00 \$	02-110-00-992		
				Total :	<u>4 902.00 \$</u>			
Comité Zip - Iles-De-La-Madeleine	Facture	2021-04-06	Soutien	Restauration & mise valeur milieux côtiers 18-IR-047/2 & 3e versements	6 000.00 \$	32-620-05-970		
	Facture	2021-04-09	2e & 3e vers.	Protocole FDT 20-IR-093 Éradication du roseau commun au Iles 2e & 3e vers.	6 600.00 \$	32-620-05-970		
	Facture	2021-04-15	2021-22-001	Relevé des émissaires le long de la zone projetée des travaux - secteur CAM	300.00 \$	22-230-10-410 197		
				Total :	<u>12 900.00 \$</u>			
Construction A.J.C. Inc.	Facture	2021-02-15	1183	Camionage pour bris aqueduc Bassin 15-02-21	852.93 \$	02-413-00-515		
	Facture	2021-02-24	1185	Camionage pour bris aqueduc IHA 24-02-21	852.93 \$	02-413-00-515		
	Facture	2021-03-23	1189	Camionage pour bris aqueduc EDN 23-03-21	852.34 \$	02-413-00-515		
				Total :	<u>2 558.20 \$</u>			
Constructions M.R.S. inc.	Commande	2021-03-29	48 678	Panneaux insonorisants pour salle de rencontre arrière du CR	165.19 \$	02-701-22-522		
	Commande	2021-04-06	48 711	Feuilles de tentest pour panneaux insonorisants du Centre récréatif	44.49 \$	02-701-22-522		
	Commande	2021-04-12	48 737	Ruban à mesurer et roulette à mesurer pour Félix-Antoine Langlois	108.93 \$	22-230-10-640 197		
	Commande	2021-04-12	48 741	Bois traité pour trottoir chemin du Quai à CAM	510.93 \$	02-701-51-640		
	Commande	2021-04-28	48 803	Pompe puisard submersible Flotec 1/3 CH	79.34 \$	02-415-00-640		
				Total :	<u>908.88 \$</u>			

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

Fournisseur : Constructions M.R.S. inc.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
340236	48 741		Commande	02-701-51-640	294.34 \$	02-701-51-640	294.33 \$	-0.01 \$
Constructions Renaud & Vigneau inc.	Commande	2021-04-01	48 704	Fourniture et installation porte pour le local de pause Mairie	6 069.32 \$	02-701-00-640		
				Total :	<u>6 069.32 \$</u>			
Coopérative le nez au vent	Facture	2021-03-30	2e&dernier vers	2e et dernier versement Protocole 20-IR-091 La grange aux enfants	6 540.00 \$	32-620-05-970		
				Total :	<u>6 540.00 \$</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 : 13

Date : 2021-04-29

Heure: 16:07:59

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2021

Date de fin : 2021-04-29

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Cordeau Andréanne	Facture	2021-04-01	100	Tournage - Expertise cocktail pour atelier-vidéo	200.00 \$	32-620-17-410		
				Total :	<u><u>200.00 \$</u></u>			
Cormier Claudette	Facture	2021-04-18	2021	Programme aînés 2021	495.00 \$	02-591-00-997		
				Total :	<u><u>495.00 \$</u></u>			
Cormier Michel	Facture	2021-04-18	2021	Programme aînés 2021	600.00 \$	02-591-00-997		
				Total :	<u><u>600.00 \$</u></u>			
Corporation Au Vieux Treuil	Facture	2021-04-13	1er versement	Protocole FRR-21-IR004 Petits bonheurs - IM - 1er versement	8 000.00 \$	32-620-05-970		
	Facture	2021-04-26	Contribution	Contribution financière "Festival Petits Bonheurs"	1 500.00 \$	02-701-06-410		
					3 000.00 \$	02-702-00-974		
				Total :	<u><u>12 500.00 \$</u></u>			
Corporation De Développement de la Baie du Cap-Vert	Facture	2021-04-19	Soutien	Soutien financier - mesures spéciales COVID-19 volet 2	625.00 \$	32-620-00-973		
				Total :	<u><u>625.00 \$</u></u>			
	Facture	2021-03-29	Remboursement	Remboursement - Déménagement	2 902.82 \$	02-130-00-310		
	Facture	2021-04-23	Remboursement	Remboursement déménagement & repas négo 22-04-21	1 301.53 \$	02-130-00-310		
					16.44 \$	02-160-00-600		
				Total :	<u><u>4 220.79 \$</u></u>			
Cummings Cyrille	Facture	2021-04-18	2019	Programme pour les aînés - 2019	600.00 \$	02-591-00-997		
				Total :	<u><u>600.00 \$</u></u>			
Cyr André	Facture	2021-04-18	2021	Programme pour les aînés - 2021	600.00 \$	02-591-00-997		
				Total :	<u><u>600.00 \$</u></u>			
Cyr Arthur	Facture	2021-04-18	2021	Programme aînés 2021	600.00 \$	02-591-00-997		
				Total :	<u><u>600.00 \$</u></u>			
Cyr François	Facture	2021-04-18	2021	Programme pour les aînés - 2021	600.00 \$	02-591-00-997		
				Total :	<u><u>600.00 \$</u></u>			
Cyr Germain	Facture	2021-04-18	2021	Programme aînés 2021	600.00 \$	02-591-00-997		
				Total :	<u><u>600.00 \$</u></u>			
Cyr Jérôme	Facture	2021-04-18	2021	Programme aînés 2021	495.00 \$	02-591-00-997		
				Total :	<u><u>495.00 \$</u></u>			
Cyr Léonce	Facture	2021-04-18	2021	Programme pour les aînés - 2021	600.00 \$	02-591-00-997		
				Total :	<u><u>600.00 \$</u></u>			
Cyr Marc-André	Facture	2021-02-19	334718	Transport de sel 19-02-21	843.03 \$	02-330-00-629		

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 : 2021-04-29

Page : 14
Date : 2021-04-29
Heure: 16:07:59
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Cyr Marc-André	Facture	2021-03-10	334720	Transport de sel 10-03-21	643.36 \$	02-330-00-629		
				Total	: <u>1 486.39 \$</u>			
Cyr Marcel	Facture	2021-04-18	2021	Programme pour les aînés - 2021	495.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: <u>495.00 \$</u>			
Cyr Marguerite	Facture	2021-04-13	Remboursement	Remboursement Inscription Piscine	83.00 \$	55-134-03-000		
				Total	: <u>83.00 \$</u>			
Cyr Mario	Facture	2021-04-21	202123	Conférence lors du salon de l'emploi le 21-04-21	1 500.00 \$	32-620-17-410		
				Total	: <u>1 500.00 \$</u>			
	Facture	2021-04-27	48.24\$/mois	Utilisation cellulaire - Mars & 1er au 9 Avril	58.73 \$	02-130-00-332		
				Total	: <u>58.73 \$</u>			
Cyr Olive	Facture	2021-04-18	2021	Programme aînés 2021	495.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: <u>495.00 \$</u>			
	Facture	2021-04-28	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire - Mars & Avril	83.91 \$	02-701-37-332		
				Total	: <u>83.91 \$</u>			
Cyr Simon	Facture	2021-04-18	2021	Programme pour les aînés - 2021	495.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: <u>495.00 \$</u>			
Cyr Simon-Charles	Facture	2021-04-08	01	Animation en musique - stratégie d'attraction	300.00 \$	32-620-17-410		
				Total	: <u>300.00 \$</u>			
D. M. Valve et contrôles inc	Commande	2021-04-19	48 769	Ressort pour valve	36.74 \$	02-412-00-640		
				Total	: <u>36.74 \$</u>			
D/M Electr'iles Inc.	Commande	2021-04-13	48 744	Lumières de rue	2 834.66 \$	58-250-00-000		
	Commande	2021-04-16	48 764	Raccordement du moteur - ventilateur Aldes - mairie	118.11 \$	02-701-21-526		
				Total	: <u>2 952.77 \$</u>			
D/M Electr'iles Inc.	Facture	2021-03-24	40584	Entretien lumières de rue	2 519.72 \$	02-340-00-521		
				Total	: <u>2 519.72 \$</u>			
Débosselage Bourgeois et Fils	Facture	2021-04-19	Soutien	Soutien financier - mesures spéciales COVID-19 volet 2	725.00 \$	32-620-00-973		
				Total	: <u>725.00 \$</u>			
Déraspe Jean-Philippe	Facture	2021-04-27	2 X 20\$	Utilisation cellulaire - Mars & Avril	36.52 \$	02-110-00-332		
				Total	: <u>36.52 \$</u>			
Déraspe Lysanne, notaire	Facture	2021-04-19	Soutien	Soutien financier - mesures spéciales COVID-19 volet 2	400.00 \$	32-620-00-973		
				Total	: <u>400.00 \$</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 : 2021

Date de fin : 2021-04-29

Page : 15

Date : 2021-04-29

Heure: 16:07:59

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Déraspe Yvon E.	Facture	2021-04-18	2020	Programme pour les aînés - 2020	495.00 \$	02-591-00-997		
	Facture	2021-04-18	2021	Programme aînés 2021	495.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 990.00 \$			
DER Ytélécom inc.	Facture	2021-04-01	200394363	Vlan Mairie,garages & magasin - Avril	104.96 \$	02-130-00-335		
	Facture	2021-04-01	200402382	Câble salle de conférence / mesures d'urgences - Avril	41.98 \$	32-230-00-335		
	Facture	2021-04-01	200406817	Internet Place gens de mer - Avril	52.44 \$	02-701-51-335		
	Facture	2021-04-01	200410067	Internet Piscine - Avril	99.95 \$	32-701-41-335		
	Facture	2021-04-01	200412051	Contrat mensuel & surveillance Puits Municipaux - Avril	3 977.64 \$	02-412-00-330		
	Facture	2021-04-01	200412361	Téléphonie IP - Avril	1 839.82 \$	02-130-00-331		
	Facture	2021-04-01	200486055	Internet local conseiller Faima - Avril	52.44 \$	02-110-00-335		
	Facture	2021-04-15	200412361	Téléphonie IP - Mai	1 854.61 \$	02-130-00-331		
	Facture	2021-04-16	200394363	Vlan Mairie,garages & magasin - mai	104.96 \$	02-130-00-335		
	Facture	2021-04-16	200402382	Câble salle de conférence / mesures d'urgences - mai	41.98 \$	32-230-00-335		
	Facture	2021-04-16	200406817	Internet Place gens de mer - mai	52.44 \$	02-701-51-335		
	Facture	2021-04-16	200410067	Internet Piscine - mai	99.95 \$	32-701-41-335		
	Facture	2021-04-16	200412051	Contrat mensuel & surveillance Puits Municipaux - mai	3 977.64 \$	02-412-00-330		
	Facture	2021-04-16	200486055	Internet local conseiller Faima - mai	52.44 \$	02-110-00-335		
				Total	: 12 353.25 \$			
Deveau Alphonse	Facture	2021-04-18	2021	Programme aînés 2021	495.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 495.00 \$			
Diffusion Communautaire Des Iles	Facture	2021-02-17	15215	Avis CGMR fermé le 03-02-21	40.00 \$	32-451-00-341		
	Facture	2021-03-16	15284	Avis CGMR fermé le 4 & 13 mars 2021	160.00 \$	32-451-00-341		
	Facture	2021-03-16	15285	Avis Salon de l'emploi du 23-02-21 au 09-03-21	1 368.00 \$	32-620-17-341		
	Facture	2021-03-16	15286	Avis Rendez-vous logement locatif du 25-02-21 au 07-03-21	470.00 \$	32-620-20-341		
	Facture	2021-03-16	15287	Avis Service incendie - changement d'heure	150.00 \$	32-220-00-341		
	Facture	2021-03-16	15306	Avis collecte de HAM reporté le 3 mars 2021	40.00 \$	32-451-00-341		
	Facture	2021-03-17	15314	Certificat cadeau campagne publicitaire - Luc Richard, gardien animaux	500.00 \$	32-620-17-341		
	Facture	2021-03-23	15347	Certificat cadeau campagne publicitaire - Entr. Lomer Richard	500.00 \$	32-620-17-341		
	Facture	2021-03-31	15367	Avis Remiser cabane pêche sur la glace	125.00 \$	02-615-00-341		
	Facture	2021-03-31	15368	Avis Bris aqueduc Ch. Boisville Ouest & CAM	125.00 \$	02-413-00-341		
	Facture	2021-03-31	15381	Avis chronique hebdomadaire	180.00 \$	02-701-06-341		
				Total	: 3 658.00 \$			
Direction régionale de l'analyse & expertise - Gaspésie-IM	Facture	2021-04-14	Frais analyse	Frais pour analyse de nouveau concept de piétonnière la Grave Aut.min CA.22	699.00 \$	02-230-20-966		
				Total	: 699.00 \$			

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 : 2021-04-29

Page : 16
Date : 2021-04-29
Heure: 16:07:59
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Distribution Sports Loisirs	Commande	2021-04-06	48 716	Équipements pour le Centre Multisport Desjardins	1 857.75	S 02-701-37-640		
				Total	: <u>1 857.75 \$</u>			
Distributions Opti-Max des îles	Commande	2021-03-31	48 700	Blocs désodorisants urinaire et papier hyg. 8 rlx	170.87	S 58-250-00-000		
	Commande	2021-03-31	48 701	Pompe 1 oz pour 20 L	6.60	S 32-451-01-660		
	Commande	2021-04-08	48 727	Désodorisant liquide 4 L concentré pour vaporiseurs	157.38	S 02-130-20-660		
	Commande	2021-04-08	48 729	Concentré 1555 au 20 L	145.46	S 58-250-00-000		
	Commande	2021-04-21	48 786	Blocs désodorisants pour urinaire et papier hygiénique 8 roul.	236.27	S 58-250-00-000		
	Commande	2021-04-29	48 810	Concentré 1555 format 3.6 L et 20 L, concentré 1566 en 4 L	351.19	S 58-250-00-000		
				Total	: <u>1 067.77 \$</u>			

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

Fournisseur : Distributions Opti-Max des îles				Poste budgétaire	Poste budgétaire			
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
20537	48 727		Commande	02-130-20-660	78.69	S 02-130-20-660	78.68	\$ -0.01 \$
20606	48 700	3 183	Commande	58-250-00-000	140.64	S 58-250-00-000	140.65	\$ 0.01 \$
Doisneau Cyril	Facture	2021-04-26	21	Réalisation affiche pour les ateliers / prog. culturelle	262.47	S 02-702-00-974		
				Total	: <u>262.47 \$</u>			
Dojo Genkido	Facture	2021-04-19	Soutien	Soutien financier - mesures spéciales COVID-19 volet 2	375.00	S 32-620-00-973		
				Total	: <u>375.00 \$</u>			
	Facture	2021-03-31	112 km x .44\$	Frais de déplacement - 31-03-21	45.00	S 02-130-00-310		
	Facture	2021-04-14	112 km x .44\$	Frais de déplacement - 14-04-21	45.00	S 02-130-00-310		
	Facture	2021-04-21	112 KM x 0.44\$	Frais de déplacement - 21-04-21	45.00	S 02-130-00-310		
				Total	: <u>135.00 \$</u>			
Doyle Arthur	Facture	2021-04-18	2021	Programme pour les aînés - 2021	335.00	S 02-591-00-997		
				Total	: <u>335.00 \$</u>			
	Facture	2021-04-27	53.99\$ / mois	Utilisation cellulaire - 1er au 22 Mars	32.86	S 02-160-00-332		
				Total	: <u>32.86 \$</u>			
Dupreuil Gaston	Facture	2021-04-18	2021	Programme aînés 2021	495.00	S 02-591-00-997		
				Total	: <u>495.00 \$</u>			
Electro Informatique Michaud Super Micro	Commande	2021-03-29	48 677	Imprimante Kyocera M5526cdw	1 172.59	S 02-160-00-670		
	Commande	2021-03-31	48 690	Stations d'accueil de voyage StarTech	270.87	S 02-130-00-670		

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

Année comptable : 2021
Date de fin : 2021-04-29

Page : 17
Date : 2021-04-29
Heure: 16:07:59
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Electro Informatique Michaud Super Micro	Commande	2021-04-08	48 725	Support pour le portable	57.73 \$	02-130-10-670		
	Commande	2021-04-13	48 755	Supports pour portables pour équipe dév. du milieu	230.93 \$	32-620-00-670		
	Commande	2021-04-14	48 757	Adaptateur HDMI à DVI et câble HDMI 3 pi pour	39.86 \$	02-130-00-670		
	Commande	2021-04-16	48 762	Banques d'heures de soutien informatique 2021	39 475.30 \$	02-130-00-414		
	Commande	2021-04-16	48 763	Remplacement des serveurs informatiques (travaux)	10 236.28 \$	22-130-00-726 208		
	Commande	2021-04-19	48 768	Cartouches d'encre noir	46.17 \$	02-130-00-670		
	Commande	2021-04-22	48 787	Cartouche d'encre pour Lexmark MS317 (#51B1000)	136.47 \$	02-130-00-670		
	Commande	2021-04-28	48 801	Cartouche d'encre noir pour l'imprimante	41.98 \$	02-130-00-670		
Total						:	<u>51 708.18 \$</u>	
Electro Informatique Michaud Super Micro	Facture	2021-03-30	182445	Exchange online - mars	187.00 \$	02-130-00-414		
	Facture	2021-03-30	182446	84 Licences - office exchange / mars	1 478.94 \$	02-130-00-414		
	Facture	2021-04-09	182699	Copies tirées imprimante piscine 10-12-20 au 10-03-21 (Canon MFC-8380)	201.35 \$	32-701-41-516		
	Facture	2021-04-19	182898	Réservation du nom de domaine bibliothèquedesiles.ca 2021	36.73 \$	02-702-30-335		
	Total						:	<u>1 904.02 \$</u>

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

Fournisseur : Electro Informatique Michaud Super Micro

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
182810	48 757		Commande	02-130-00-670	20.98 \$	02-130-00-670	20.99 \$	0.01 \$
Entreprise Electronique Inc.	Facture	2021-03-25	37275	Clés pour la Piscine			8.97 \$	
E.A.				Total			:	<u>8.97 \$</u>
Entreprise Lomer Richard Enr.	Facture	2021-03-30	35266	Changer filtre à eau au CMF IHA (correction de prix à venir)			805.78 \$	02-701-23-640
	Note de crédit	2021-04-19	35337	Correction de prix filtre à eau CMF IHA			-420.43 \$	02-701-23-640
				Total			:	<u>385.35 \$</u>
Entreprise Sociale les Iles	Facture	2021-04-19	Soutien	Soutien financier - mesures spéciales COVID-19 volet 2			1 225.00 \$	32-620-00-973
				Total			:	<u>1 225.00 \$</u>
Equipements De L'est Inc. Les	Commande	2021-03-30	48 687	Étampe pour Dépôt seulement Municipalité des îles			47.24 \$	02-130-00-670
	Commande	2021-03-31	48 697	Certificats-cadeaux pour équipe d'animation			104.99 \$	02-701-06-640
	Commande	2021-04-19	48 767	Étampe pour coder les factures couleur rouge			104.97 \$	02-130-00-670

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

Année comptable : 2021
Date de fin : 2021-04-29

Page : 18
Date : 2021-04-29
Heure: 16:07:59
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total : <u>257.20 \$</u>								
Equipements De L'est Inc. Les	Facture	2020-12-01	64175	Achat de livres pour bibliothèque	305.22 \$	02-702-30-671		
	Facture	2021-02-22	64491	Livres pour la Bibliothèque Jean Lapierre	146.75 \$	02-702-30-671		
	Facture	2021-03-18	64610	Livres pour la Bibliothèque Jean Lapierre	557.10 \$	02-702-30-671		
	Facture	2021-03-24	64643	Livres pour la Bibliothèque Jean Lapierre	229.50 \$	02-702-30-671		
	Facture	2021-03-25	64647	Livres, étiquettes & papier construction pour la Bibliothèque Jean Lapierre	13.73 \$	02-702-30-670		
					46.85 \$	02-702-30-671		
	Facture	2021-04-02	64693	Livres pour Bibliothèque Jean Lapierre	161.70 \$	02-702-30-671		
	Facture	2021-04-06	64699	Livres pour Bibliothèque Jean Lapierre	52.90 \$	02-702-30-671		
Total : <u>1 513.75 \$</u>								

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

Fournisseur :	Equipements De L'est Inc. Les				Poste budgétaire	Poste budgétaire			
No fact.	No com.	No récep.	Type com.		désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
64686	48 697		Commande		02-701-06-640	104.99 S	02-701-06-640	95.24 S	-9.75 \$
Equipements Incendies Cmp Commande 2021-04-13 48 749 Mayer Inc				Tuyaux d'incendie camion 356 et remplacement				8 955.43 \$ 32-220-00-640	
Commande 2021-04-20 48 779				DéTECTeur de courant alternatifs pour les 3 casernes				1 275.60 \$ 32-220-00-640	
Total : <u>10 231.03 \$</u>									

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

Fournisseur :	Equipements Incendies Cmp Mayer Inc				Poste budgétaire	Poste budgétaire			
No fact.	No com.	No récep.	Type com.		désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
106706	48 246		Commande		32-220-00-640	44.35 S	32-220-00-322	44.35 S	0.00 \$
Excavation Stéphane Cyr & Fils Facture 2021-03-31 407				Nettoyage des bornes fontaines				2 480.33 \$ 02-330-00-443	
Total : <u>2 480.33 \$</u>									
Extermin'iles Facture 2021-03-30 53166				Inspection parasitaire CGMR - Mars				131.23 \$ 32-451-01-418	
Total : <u>131.23 \$</u>									
Fédération Québécoise Des Municipalités Facture 2021-02-28 2663				HonoraIres - Recharge de plage - La Grave				7 476.36 \$ 22-230-00-410 171	
Facture 2021-02-28 2664				HonoraIres - Projet de prévention CAM				3 292.42 \$ 22-230-10-410 197	
Facture 2021-02-28 2665				HonoraIres - Piétonnière La Grave				4 567.99 \$ 02-230-20-410	
Facture 2021-02-28 2666				HonoraIres - Travaux d'urgence CAM # 532010232101				1 340.57 \$ 02-701-55-410	
Facture 2021-02-28 FAC25092				Formation Régl. évacuation et trait. eaux usées rés. isolées				598.60 \$ 02-615-00-454	

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

Page : 19

Date : 2021-04-29

Heure: 16:07:59

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2021

Date de fin : 2021-04-29

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Fédération Québécoise Des Municipalités	Facture	2021-02-28	FAC25107	Formation - Communication avec les médias et citoyens	461.94	\$ 32-620-00-454		
	Facture	2021-03-31	1501	Honoraires - grief patronal #201023-51002002	2 742.17	\$ 02-160-00-412		
	Facture	2021-03-31	1507	Honoraires - Inclusion des employés contractuels # 201023-51002105	1 751.45	\$ 02-160-00-412		
	Facture	2021-03-31	1509	Honoraires # 201023-51002106	7 908.93	\$ 02-160-00-412		
	Facture	2021-03-31	1604	Honoraires # 201023-51002107	187.14	\$ 02-160-00-412		
				Total	: 30 327.57 \$			
Ferme des Bons Vivants	Facture	2021-04-19	Soutien	Soutien financier - mesures spéciales COVID-19 volet 2	475.00	\$ 32-620-00-973		
				Total	: 475.00 \$			
Fondation Willie Deraspe Pr Centre Dinterpretation Du Phoque	Facture	2021-04-08	1er & 2e vers.	1er et 2e versement entente RV Loup-marin (2020 & 2021)	3 000.00	\$ 32-620-20-970		
				Total	: 3 000.00 \$			
Fonds des biens et des services	Facture	2021-04-09	GO000285	Lois et règlements / partie 2 (français & anglais)	1 127.15	\$ 02-140-20-410		
	Facture	2021-04-12	GO000375	Parution Gazette du 10-03-21 - Lois et règlements	1 127.15	\$ 02-140-00-341		
				Total	: 2 254.30 \$			
Fonds Des Registres	Facture	2021-04-09	147-SC2447	Certification - Terres publiques	128.00	\$ 32-610-10-410		
				Total	: 128.00 \$			
Fonds d'information sur le territoire	Facture	2021-03-01	Février	Avis de mutation - février	315.00	\$ 32-150-00-417		
	Facture	2021-04-01	202100684355	Avis de mutation - mars	350.00	\$ 32-150-00-417		
				Total	: 665.00 \$			
Forest Michel	Facture	2021-04-18	2021	Programme aînés 2021	600.00	\$ 02-591-00-997		
				Total	: 600.00 \$			
Fournier Magalie	Facture	2021-04-12	8 hrs x 17\$	Support aux mesures sanitaires - Bibliothèque jean Lapierre	136.00	\$ 02-230-20-410		
	Facture	2021-04-27	Support	Support aux mesures sanitaires - bibliothèque Jean Lapierre	425.00	\$ 02-230-20-410		
				Total	: 561.00 \$			
G.A.D. Electronique Inc.	Commande	2021-04-20	48 781	Load cell boot et puck d'enrage pour la balance au CGMR	4 619.45	\$ 32-451-01-536		
				Total	: 4 619.45 \$			
G.A.D. Electronique Inc.	Facture	2021-02-19	62079	Réparer balance	430.45	\$ 32-451-01-536		
	Facture	2021-04-01	41652	Radio d'urgence EDN (Avril 2021)	57.69	\$ 32-230-00-516		
	Facture	2021-04-01	41656	Locations de pagette & accès au réseau neige HAM (Avril 2021)	126.51	\$ 02-320-00-517		
	Facture	2021-04-01	41657	6 temps d'ondes Pagettes 1er répondants GI (Avril 2021)	143.52	\$ 32-231-00-516		

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 : 2021-04-29

Page : 20
Date : 2021-04-29
Heure: 16:07:59
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
G.A.D. Electronique Inc.	Facture	2021-04-01	41658	2 temps d'ondes Pagettes 1er répondants IE - Avril 2021	88.13 \$	32-231-00-516		
	Facture	2021-04-01	41660	Temps d'onde 1er répondants HAM (937-3469) & PAL (937-3470)- Avril 2021	46.09 \$	32-231-00-516		
	Facture	2021-04-01	41665	Accès au réseau & temps d'ondes Pompiers CAM (Avril 2021)	1 644.00 \$	32-220-00-516		
	Facture	2021-04-01	41666	2 temps d'ondes Pagettes 1er répondants Ile Centrale - Avril 2021	51.34 \$	32-231-00-516		
	Facture	2021-04-01	41667	Temps d'onde pagette vétérinaire (937-3049) Avril 2021	14.18 \$	02-290-00-332		
	Facture	2021-04-01	62242	4 accès au réseau CGMR (Avril 2021)	96.59 \$	32-451-00-518		
	Facture	2021-04-01	62243	19 accès au réseau voirie Ile Centrale (Avril 2021)	555.34 \$	02-320-00-517		
	Facture	2021-04-01	62244	3 accès au réseau voirie Secteur IHA (Avril 2021)	81.89 \$	02-320-00-517		
	Facture	2021-04-01	62245	8 accès au réseau voirie HAM (Avril 2021)	218.37 \$	02-320-00-517		
	Facture	2021-04-01	62246	21 accès au réseau voirie - Avril 2021	573.23 \$	02-320-00-517		
Total :						<u>4 127.33 \$</u>		
Garage Autobus Les Sillons Inc.	Commande	2021-03-30	48 684	Stud, nut de roue M22 x 1.5.Brace booster Camion 55	134.56 \$	80-000-55-640		
	Commande	2021-03-30	48 685	Connecteur 1/4 Camion36	12.37 \$	80-000-36-640		
	Commande	2021-03-30	48 686	Slack ajusteur, collet exhaust, tuyau flexible Camion 36	157.38 \$	80-000-36-640		
	Commande	2021-03-30	48 688	Brake booster, valva SR-7 Camion 36	427.95 \$	80-000-36-640		
	Commande	2021-03-31	48 695	Connecteur 1/4 T. coude 45 camion 01	19.88 \$	80-000-01-640		
	Commande	2021-04-23	48 790	Connecteur #62, pneu remorque #934	6.25 \$	80-000-62-640		
	Commande	2021-04-23	48 791	Pneu avant 11R22.5 Camion #99	730.71 \$	80-000-99-640		
	Commande	2021-04-28	48 806	Coude 90 frein a air 1/4 Camion 36	24.51 \$	80-000-36-640		
	Commande	2021-04-28	48 807	Brake booster,collet exaust, tuyau flexible Camion 56	131.83 \$	80-000-56-640		
	Total :						<u>1 732.89 \$</u>	

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

Fournisseur : Garage Autobus Les Sillons Inc.	Poste budgétaire				Poste budgétaire			
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
31040	48 684		Commande	80-000-55-640	85.60 \$	80-000-55-640	85.61 \$	0.01 \$
31043	48 686		Commande	80-000-36-640	77.23 \$	80-000-36-640	77.22 \$	-0.01 \$
31173	48 790				0.00 \$	80-934-00-640	3.15 \$	3.15 \$
Garage Dany Landry Enr	Commande	2021-04-01	48 703	Réparation et peinture Colorado #141 Accident Assurance	6 048.27 \$	80-141-00-525		
Total :						<u>6 048.27 \$</u>		
Garage Maurice Hamel ltée	Commande	2021-03-31	48 692	Transmission LK 1510527 Camion #54	1 146.88 \$	80-000-54-640		
Total :						<u>1 146.88 \$</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 : 2021-04-29

Heure: 16:07:59

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2021

Date de fin : 2021-04-29

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Garage R Bourgeois	Commande	2021-03-09	48 620	Réparation radiateur camion #36	136.48 \$	80-000-36-525		
				Total	: <u><u>136.48 \$</u></u>			
Gaudet Cyrille	Facture	2021-04-18	2021	Programme aînés 2021	600.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: <u><u>600.00 \$</u></u>			
Gaudet Thérèse	Facture	2021-04-21	Remb. chien	Remboursement licence de chien (décédé le 7 mars 2020)	17.50 \$	01-100-00-000		
				Total	: <u><u>17.50 \$</u></u>			
Gauvin Enviro Plus	Commande	2021-04-22	48 788	Conteneurs à déchet : 6 x 8 verges et 2 x 4 verges	22 687.80 \$	33-310-00-725		
				Total	: <u><u>22 687.80 \$</u></u>			
Gemini 3D	Facture	2021-03-25	11030	Albums Bedocomics pour bibliothèque	21.00 \$	02-702-30-671		
				Total	: <u><u>21.00 \$</u></u>			
Geneq inc	Commande	2021-03-29	48 679	Solutions pH4, pH7 & pH10 en 500 ml	26.24 \$	02-412-00-322		
					88.17 \$	02-412-00-635		
				Total	: <u><u>114.41 \$</u></u>			

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

Fournisseur :	Geneq inc			Poste budgétaire	Poste budgétaire			
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
230943	48 679	3 200	Commande	02-412-00-635	29.39 \$	02-412-00-635	29.40 \$	0.01 \$
Gestion P. Chevane	Facture	2021-04-19	Soutien	Soutien financier - mesures spéciales COVID-19 volet 2	1 000.00 \$	32-620-00-973		
				Total	: <u><u>1 000.00 \$</u></u>			
Gingras Pouliot Notaires Inc.	Facture	2020-12-21	2748	Honoraires - Donation immobilière par Carol Giffard	237.27 \$	02-140-00-412		
				Total	: <u><u>237.27 \$</u></u>			
GLS	Facture	2021-02-12	10700831	Transport tests d'eau, égouts, BFS et matériel CGMR et adm	77.85 \$	02-130-00-320		
					77.85 \$	02-412-00-322		
					20.79 \$	02-415-00-322		
					309.98 \$	32-451-01-322		
	Facture	2021-03-19	11200765	Transport tests d'eau, BFS & matériel véh. # 6, 30, 48 & 55	22.83 \$	02-330-41-322		
					22.82 \$	02-330-46-322		
					22.83 \$	02-330-56-322		
					114.87 \$	02-412-00-322		
					114.86 \$	32-416-00-320		
					22.83 \$	80-000-55-322		
	Facture	2021-03-26	11300806	Transport tests d'eau, BFS & matériel Freightliner 2010 Roll-Off # 18	350.76 \$	02-412-00-322		

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

Page : 22

Date : 2021-04-29

Heure: 16:07:59

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2021
Date de fin : 2021-04-29

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
GLS					115.06 \$ 32-416-00-320 101.41 \$ 32-451-67-322			
	Facture	2021-04-02	11400740	Transport tests d'eau, égouts, BFS, matériel vél. # 55 et portable DG	93.63 \$ 02-130-00-320 115.06 \$ 02-412-00-322 274.77 \$ 02-415-00-322 115.06 \$ 32-416-00-320 74.77 \$ 80-000-55-322			
	Facture	2021-04-09	11500792	Transport tests d'eau & BFS	114.76 \$ 02-412-00-322 114.76 \$ 32-416-00-320			
	Facture	2021-04-16	11600807	Transport tests d'eau, égouts, BFS & envoi cellulaire au DG	82.43 \$ 02-130-00-320 117.74 \$ 02-412-00-322 304.50 \$ 02-415-00-322 114.96 \$ 32-416-00-320			✓
					Total : <u>2 897.18 \$</u>			
Goudreau Gérard	Facture	2021-04-18	2021	Programme pour les aînés - 2021	495.00 \$ 02-591-00-997			
					Total : <u>495.00 \$</u>			
Gouin Christine	Facture	2021-04-18	2021	Programme aînés 2021	495.00 \$ 02-591-00-997			
					Total : <u>495.00 \$</u>			
Groupe de géomatique AZIMUT Inc.	Facture	2021-03-31	10505	Mise à jour de la matrice et du rôle d'évaluation 11-01, 15-02 & 17-03-21	314.96 \$ 02-615-00-414			
					Total : <u>314.96 \$</u>			
Groupe Phaneuf Inc.	Facture	2021-04-15	21104	Corpo virtuel / contrat 29-04-21	4 776.93 \$ 02-701-60-615			
					Total : <u>4 776.93 \$</u>			
Groupe Tva Service Des Finances	Facture	2021-03-28	786343	Publicité Salon de l'emploi - LCN	1 095.86 \$ 32-620-17-341			
	Facture	2021-03-28	786344	Publicité Salon de l'emploi - CASA	82.33 \$ 32-620-17-341			
	Facture	2021-03-28	786345	Publicité Salon de l'emploi - Addik TV	61.27 \$ 32-620-17-341			
	Facture	2021-03-28	786346	Publicité Salon de l'emploi - Évasion	41.33 \$ 32-620-17-341			
					Total : <u>1 280.79 \$</u>			
Guimond Raphaël	Facture	2021-04-18	2021	Programme pour les aînés - 2021	600.00 \$ 02-591-00-997			
					Total : <u>600.00 \$</u>			
Harnois Énergies Inc.	Facture	2020-12-22	28390649	Huile à chauffage - Maison de la Culture	871.67 \$ 02-701-25-632			
	Facture	2020-12-22	28391602	Huile à chauffage - Garage EDN	841.88 \$ 81-000-00-632			
	Facture	2020-12-22	28391614	Huile à chauffage - Mairie	399.82 \$ 02-701-21-632			
	Facture	2021-01-05	28465627	Huile à chauffage - Maison de la Culture	809.31 \$ 02-701-25-632			
	Facture	2021-01-29	28628390	Huile à chauffage - Garage HAM	664.04 \$ 81-000-00-632			
	Facture	2021-02-04	28655236	Huile à chauffage - Garage EDN	504.38 \$ 81-000-00-632			
	Facture	2021-02-12	28702197	Huile à chauffage - Garage HAM	715.12 \$ 81-000-00-632			

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 : 2021-04-29

Page : 23
Date : 2021-04-29
Heure: 16:07:59
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies Inc.	Facture	2021-02-22	28748730	Huile à chauffage - Mairie	423.64	\$ 02-701-21-632		
	Facture	2021-02-26	28798749	Huile à chauffage - Garage HAM	758.47	\$ 81-000-00-632		
	Facture	2021-02-26	28798750	Huile à chauffage - Maison de la Culture	612.24	\$ 02-701-25-632		
	Facture	2021-03-01	28806757	Huile à chauffage - Garage EDN	1 344.23	\$ 81-000-00-632		
	Facture	2021-03-09	28856565	Huile à chauffage - Garage Fatima	1 455.53	\$ 81-000-00-632		
	Facture	2021-03-11	28868466	Huile à chauffage - Garage HAM	734.16	\$ 81-000-00-632		
	Facture	2021-03-12	28882323	Huile à chauffage - Maison de la Culture	810.12	\$ 02-701-25-632		
	Facture	2021-03-17	28901737	Huile à chauffage - Mairie	516.96	\$ 02-701-21-632		
	Facture	2021-03-24	28961938	Huile à chauffage - Garage EDN	422.73	\$ 81-000-00-632		
	Facture	2021-03-25	28969055	Huile à chauffage - garage EDN	236.80	\$ 81-000-00-632		
	Facture	2021-03-25	28969914	Huile à chauffage - garage HAM	602.82	\$ 81-000-00-632		
	Facture	2021-03-25	28969918	Huile à chauffage - Maison de la Culture	729.21	\$ 02-701-25-632		
	Facture	2021-03-29	28983693	Huile à chauffage - garage Fatima	1 074.96	\$ 81-000-00-632		
				Total	:	<u>14 528.09 \$</u>		
Harvie Noëlla	Facture	2021-04-18	2021	Programme aînés 2021	600.00	\$ 02-591-00-997		
				Total	:	<u>600.00 \$</u>		
	Facture	2021-04-02	Remboursement	Remb. frais de déplacement 07-01-21 au 07-03-21 & insc. OIQ	13.66	\$ 02-130-30-310		
				Total	:	<u>532.23 \$ 02-130-30-494</u>		
				Total	:	<u>545.89 \$</u>		
Hydro-Québec	Facture	2021-02-16	15-12 au 15-02	Électricité Puit no. 6 EDN	2 888.64	\$ 02-412-00-681		
					35.61	\$ 55-131-30-000		
	Facture	2021-03-09	09-01 au 08-03	Électricité Égouts HAM	76.18	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2021-03-10	09-01 au 08-03	Électricité Kiosque Cap sur la halte HAM	25.46	\$ 02-701-51-681		
	Facture	2021-03-10	12-01 au 09-03	Électricité Entrepôt à sel HAM (garage)	72.12	\$ 02-320-20-681		
					72.11	\$ 02-330-20-681		
	Facture	2021-03-10	12-01 au 09-03	Électricité Garage HAM	329.57	\$ 02-320-20-681		
					329.56	\$ 02-330-20-681		
	Facture	2021-03-10	12-01 au 09-03	Électricité Puit no. 1 HAM	641.99	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2021-03-10	12-01 au 09-03	Électricité Puit no. 2 HAM	1 421.52	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2021-03-10	12-01 au 09-03	Électricité Puit no.3 HAM (Aéroport)	1 040.59	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2021-03-10	12-01 au 09-03	Électricité Réservoir aqueduc HAM	734.70	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2021-03-11	11-02 au 10-03	Électricité Salle municipale et bureaux GE	1 427.71	\$ 02-190-40-681		
	Facture	2021-03-11	12-01 au 09-03	Électricité Grotte HAM	24.60	\$ 02-701-51-681		
	Facture	2021-03-11	12-01 au 09-03	Électricité Terrain balle-molle HAM	24.60	\$ 02-701-53-681		
	Facture	2021-03-11	12-01 au 09-03	Électricité Terrain de soccer HAM	24.60	\$ 02-701-54-681		
	Facture	2021-03-15	13-02 au 12-03	Électricité Aqueduc EDN	1 684.63	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2021-03-15	13-02 au 12-03	Électricité Centre Récratif	2 821.84	\$ 02-701-22-681		
	Facture	2021-03-15	13-02 au 12-03	Électricité CMF IHA	3 294.81	\$ 02-701-23-681		
	Facture	2021-03-15	13-02 au 12-03	Électricité Mairie	2 568.23	\$ 02-701-21-681		
	Facture	2021-03-15	14-01 au 12-03	Électricité Entrepôt GE (garage)	753.00	\$ 02-190-40-681		
	Facture	2021-03-15	14-01 au 12-03	Électricité Patinoire GE	850.30	\$ 02-701-36-681		

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 : 2021-04-29

Page : 24
Date : 2021-04-29
Heure: 16:07:59
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hydro-Quebec	Facture	2021-03-15	14-01 au 12-03	Électricité Terrain de balle-molle GE	47.89	\$ 02-701-53-681		
	Facture	2021-03-16	15-01 au 15-03	Électricité Aqueduc HAM (Des Bas)	790.35	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2021-03-16	15-01 au 15-03	Électricité Station de pompage HAM	50.11	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2021-03-17	16-01 au 16-03	Électricité Croix Butte ronde HAM	64.34	\$ 02-701-51-681		
	Facture	2021-03-19	19-01 au 18-03	Électricité Station égouts Château Madelinot	236.66	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2021-03-22	20-01 au 19-03	Électricité Lumières Butte CAM	46.81	\$ 02-701-51-681		
	Facture	2021-03-22	20-01 au 19-03	Électricité Magasin	1 466.65	\$ 02-130-20-681		
	Facture	2021-03-22	20-01 au 19-03	Électricité Station égouts no. 2 (Pompe Madelipêche)	949.25	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2021-03-23	21-01 au 22-03	Électricité Aqueduc Ch. Patton (surpresseur)	556.29	\$ 02-413-00-681		
	Facture	2021-03-24	22-01 au 23-03	Électricité Égouts Fatima (J. Aucoin)	373.05	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2021-03-26	26-01 au 25-03	Électricité Pompe aqueduc no. 1 Fatima	1 082.50	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2021-03-26	26-01 au 25-03	Électricité Pompe aqueduc no. 2 Fatima	1 309.09	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2021-03-26	26-01 au 25-03	Électricité Station égouts ch. Grand Ruisseau	344.76	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2021-03-29	27-01 au 26-03	Électricité Pompe aqueduc no. 4 Fatima	2 046.00	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2021-03-29	27-02 au 26-03	Électricité Aréna de HAM	1 635.65	\$ 02-701-31-681		
	Facture	2021-03-29	27-02 au 26-03	Électricité CGMR	5 928.77	\$ 32-451-01-681		
	Facture	2021-03-29	27-02 au 26-03	Électricité CMSD	16 867.85	\$ 02-701-37-681		
	Facture	2021-03-29	27-02 au 26-03	Électricité Épuration CAM	1 905.30	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2021-03-30	28-01 au 29-03	Électricité Caserne CAM	2 171.59	\$ 32-220-10-681		
	Facture	2021-03-30	28-01 au 29-03	Électricité Place des gens de mer	190.02	\$ 02-701-51-681		
	Facture	2021-03-31	01-03 au 31-03	Électricité Éclairage de rue Village CAM	1 130.33	\$ 02-340-00-681		
	Facture	2021-03-31	01-03 au 31-03	Électricité Éclairage de rue Village EDN	503.60	\$ 02-340-00-681		
	Facture	2021-03-31	01-03 au 31-03	Électricité Éclairage de rue Village Fatima	722.53	\$ 02-340-00-681		
	Facture	2021-03-31	01-03 au 31-03	Électricité Éclairage de rue Village GE	432.81	\$ 02-340-00-681		
	Facture	2021-03-31	01-03 au 31-03	Électricité Éclairage de rue Village HAM	339.94	\$ 02-340-00-681		
	Facture	2021-03-31	01-03 au 31-03	Électricité Éclairage de rue Village IHA	446.54	\$ 02-340-00-681		
	Facture	2021-03-31	28-01 au 29-03	Électricité CMSD	75.21	\$ 02-701-37-681		
	Facture	2021-03-31	29-01 au 30-03	Électricité Égouts Fatima (Ch. des Caps)	293.86	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2021-03-31	29-01 au 30-03	Électricité Égouts Fatima (Ch. du Rivage)	620.33	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2021-03-31	29-01 au 30-03	Électricité Garage Fatima	472.56	\$ 02-320-20-681		
					472.56	\$ 02-330-20-681		
	Facture	2021-03-31	29-01 au 30-03	Électricité Terrain de balle-molle Fatima	60.41	\$ 02-701-53-681		
	Facture	2021-04-01	29-01 au 30-03	Électricité Halte routière Fatima	31.83	\$ 02-701-51-681		
	Facture	2021-04-01	30-01 au 31-03	Électricité Terrain de tennis CAM	162.27	\$ 02-701-57-681		
	Facture	2021-04-06	02-02 au 01-04	Électricité Lampadaire ch. de la Mine	33.99	\$ 02-701-51-681		
	Facture	2021-04-06	02-02 au 01-04	Électricité Syst. pompe eau égouts EDN	329.54	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2021-04-06	02-03 au 01-04	Électricité Réservoir Bassin Ouest GE	1 148.73	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2021-04-06	03-03 au 02-04	Électricité Usine d'épuration EDN	949.23	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2021-04-06	30-01 au 31-03	Électricité École Marguerite d'Youville	1 249.51	\$ 02-701-27-681		
	Facture	2021-04-07	03-02 au 06-04	Électricité Pompe égouts ch. Grande-Allée	278.20	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2021-04-09	04-02 au 08-04	Électricité Puit no. 4 EDN	1 008.12	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2021-04-09	04-02 au 08-04	Électricité Puit no. 6 EDN	892.97	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2021-04-09	04-02 au 08-04	Électricité Réservoir à eau EDN	608.22	\$ 02-412-00-681		

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

Page : 25

Date : 2021-04-29

Heure: 16:07:59

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2021

Date de fin : 2021-04-29

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hydro-Quebec	Facture	2021-04-09	04-02 au 08-04	Électricité Station de pompage EDN	1 355.30 \$	02-412-00-681		
	Facture	2021-04-09	04-02 au 08-04	Électricité Station de pompage no. 3 EDN	251.78 \$	02-415-00-681		
	Facture	2021-04-12	04-02 au 08-04	Électricité Puit no. 5 EDN	1 163.46 \$	02-412-00-681		
	Facture	2021-04-12	04-02 au 08-04	Électricité Puit no. 8 EDN	302.34 \$	02-412-00-681		
	Facture	2021-04-12	06-02 au 09-04	Électricité Aqueduc EDN (Boisville Ouest)	442.97 \$	02-412-00-681		
	Facture	2021-04-12	06-02 au 09-04	Électricité Garage EDN	453.75 \$	02-320-20-681		
					453.74 \$	02-330-20-681		
	Facture	2021-04-12	06-02 au 09-04	Électricité Garage EDN	193.07 \$	02-320-20-681		
					193.07 \$	02-330-20-681		
	Facture	2021-04-12	11-03 au 10-04	Électricité Salle municipale & bureau GE	1 202.38 \$	02-190-40-681		
	Facture	2021-04-13	13-03 au 12-04	Électricité Aqueduc EDN	1 972.92 \$	02-412-00-681		
	Facture	2021-04-13	13-03 au 12-04	Électricité Centre Récréatif	2 611.59 \$	02-701-22-681		
	Facture	2021-04-13	13-03 au 12-04	Électricité CMF IHA	2 981.89 \$	02-701-23-681		
	Facture	2021-04-13	13-03 au 12-04	Électricité Mairie	2 664.13 \$	02-701-21-681		
				Total	:	<u>87 710.98 \$</u>		
Installations Electriques Langford	Commande	2021-04-06	48 709	Relais pour presse au CGMR	293.96 \$	32-451-01-522		
				Total	:	<u>293.96 \$</u>		
Installations Electriques Langford	Facture	2021-03-27	61594	Vérifier trouble de pompe PU9 & réservoir	89.24 \$	02-412-00-520		
				Total	:	<u>89.24 \$</u>		
Jeux Modul'air	Commande	2021-04-13	48 750	Pièces de balançoire	305.73 \$	02-701-51-640		
				Total	:	<u>305.73 \$</u>		
	Facture	2021-04-28	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire - Mars & Avril	88.09 \$	32-620-17-332		
				Total	:	<u>88.09 \$</u>		
Jomphe Jacqueline	Facture	2021-04-18	2021	Programme pour les aînés - 2021	495.00 \$	02-591-00-997		
				Total	:	<u>495.00 \$</u>		
Jomphe Yvon	Facture	2021-03-22	334800	Camionnage pour aqueduc	799.06 \$	02-413-00-515		
	Facture	2021-03-24	334799	Camionnage pour aqueduc	692.51 \$	02-413-00-515		
				Total	:	<u>1 491.57 \$</u>		

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

Fournisseur : L.P.R. Accessoires d'autos inc.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
8598	48 667				0.00 \$	03-310-00-725	12.60 \$	12.60 \$
8598	48 667		Commande	03-310-00-725	8 294.01 \$	03-310-00-725	8 294.02 \$	0.01 \$
La Fille de la Mer, Savonnerie artisanale inc.	Facture	2021-04-19	Soutien	Soutien financier - mesures spéciales COVID-19 volet 2	875.00 \$	32-620-00-973		
				Total	:	<u>875.00 \$</u>		

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 : 2021-04-29

Page : 26
Date : 2021-04-29
Heure: 16:07:59
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
La Grande Saline de l'Aquarium des Iles	Facture	2021-04-07	Avance	Avance de fonds	14 074.16 \$	54-139-12-000		
				Total	: 14 074.16 \$			
La Moule du large	Facture	2021-04-06	3e versement	3e versement 19-EXP-006/Excursion interprétation en mer	2 400.00 \$	32-620-05-972		
				Total	: 2 400.00 \$			
La Patio Restaurant	Commande	2021-04-06	48 706	Souper plénière du conseil du 6 avril 2021	177.64 \$	02-110-00-601		
	Commande	2021-04-14	48 759	Réunion du personnel des loisirs au Salon VIP du CMSD	69.87 \$	02-701-00-610		
				Total	: 247.51 \$			
La Ruche Gaspésie-Iles de la Madeleine	Facture	2021-03-25	1er versement	1er versement 2021 - entente de collaboration	7 500.00 \$	32-620-05-973		
				Total	: 7 500.00 \$			
Laboratoire Biologie Aménagement B.S.L. Inc.	Facture	2021-02-27	82194	Analyse - Centre traitement des boues	761.16 \$	32-416-00-419		
	Facture	2021-02-27	82201	Analyse - Projet Eaux souterraines - Mun. des Iles	1 669.30 \$	32-451-01-411		
	Facture	2021-02-27	82204	Analyse - Centre de transfert - Mun. des Iles (Eau souterraine-piézomètre)	918.64 \$	32-451-01-411		
	Facture	2021-02-27	82206	Centre de traitement des boues - lixiviat compost- Mun. des Iles	91.34 \$	32-451-01-411		
				Total	: 3 440.44 \$			
Labrecque Sonia	Facture	2021-04-10	Remboursement	Remboursement Inscription Croix-Rouge Junior 4-Hiver 2020-2021/Lily-Rose B	62.00 \$	55-134-03-000		
	Facture	2021-04-10	Remboursement	Remboursement Inscription Préscolaire 4-Loutre de mer(3-5 ans)/Charles-Evan	62.00 \$	55-134-03-000		
				Total	: 124.00 \$			
Lacelle Manon	Facture	2021-04-13	Animation	Animation Bibliothèque	150.00 \$	02-702-00-974		
				Total	: 150.00 \$			
L'Alphabéth Librairie	Facture	2021-03-24	28766	Livres Bibliothèque Jean Lapierre	352.45 \$	02-702-30-671		
	Facture	2021-03-24	28768	Livres Bibliothèque Jean Lapierre	1 104.26 \$	02-702-30-671		
	Facture	2021-03-24	28769	Livres Bibliothèque Jean Lapierre	890.20 \$	02-702-30-671		
	Facture	2021-03-26	28800	Livres Bibliothèque Jean Lapierre	180.60 \$	02-702-30-671		
	Facture	2021-03-26	28801	Livres Bibliothèque Jean Lapierre	135.70 \$	02-702-30-671		
	Facture	2021-03-26	28802	Livre Bibliothèque Jean Lapierre	16.99 \$	02-702-30-671		
	Facture	2021-03-30	28845	Frais de transport pour Livres Bibliothèque Jean Lapierre	77.67 \$	02-702-30-322		
				Total	: 2 757.87 \$			
Landry Etienne	Facture	2021-04-18	2021	Programme aînés 2021	600.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 600.00 \$			
	Facture	2021-04-27	2 X 48.24	Utilisation cellulaire - Mars & Avril	83.91 \$	02-701-37-332		

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

Page : 27
 Date : 2021-04-29
 Heure: 16:07:59
 Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2021
 Date de fin : 2021-04-29

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
				Total	: <u>83.91 \$</u>			
Langford Jérôme	Facture	2021-04-13	1er & vers. fin	Acquisition des actions de Nadeau Réfrigération - 1er et dernier versement	12 500.00 \$ 32-620-05-972			
					12 500.00 \$ 54-153-95-000			
				Total	: <u>25 000.00 \$</u>			
	Facture	2021-04-12	Inscription	Remboursement inscription annuel OIQ 2021-2022	472.44 \$ 02-130-00-494			
					Total	: <u>472.44 \$</u>		
Lapierre Albert	Facture	2021-04-18	2021	Programme pour les aînés - 2021	495.00 \$ 02-591-00-997			
					Total	: <u>495.00 \$</u>		
Lapierre Antoine	Facture	2021-04-18	2021	Programme aînés 2021	600.00 \$ 02-591-00-997			
					Total	: <u>600.00 \$</u>		
Lapierre Félix	Facture	2021-04-18	2021	Programme aînés 2021	495.00 \$ 02-591-00-997			
					Total	: <u>495.00 \$</u>		
	Facture	2021-04-13	Remb. repas	Remboursement repas Formation Parc-O-mètre URLs	27.41 \$ 02-701-00-610			
					Total	: <u>27.41 \$</u>		
Lapierre Madeleine	Facture	2021-04-18	2021	Programme aînés 2021	495.00 \$ 02-591-00-997			
					Total	: <u>495.00 \$</u>		
Lapierre Patrice	Facture	2021-04-18	2021	Programme aînés 2021	495.00 \$ 02-591-00-997			
					Total	: <u>495.00 \$</u>		
Lapierre Yvonne	Facture	2021-04-18	2021	Programme pour les aînés - 2021	495.00 \$ 02-591-00-997			
					Total	: <u>495.00 \$</u>		
Laurentide re-sources Inc.	Facture	2021-02-26	15143	Collecte organiques,inorganiques & matières non visées	3 025.15 \$ 32-451-01-526			
					Total	: <u>3 025.15 \$</u>		
Lavages Industriels Vigneau	Commande	2021-04-08	48 726	Pompage d'eau à la station de pompage de Havre-Aubert	705.51 \$ 02-415-00-522			
	Commande	2021-04-28	48 804	Travaux déblocage et nettoyage au 22, chemin Patton	2 024.15 \$ 02-415-00-522			
					Total	: <u>2 729.66 \$</u>		
Le bon goût frais des îles	Facture	2021-04-01	1er versement	1er versement entente sectorielle agroalimentaire	30 000.00 \$ 32-620-05-971			
					Total	: <u>30 000.00 \$</u>		
Le mer sur un plateau - Fondation Willie Deraspe	Facture	2021-03-29	Contribution 20	Contribution financière mise à l'eau 2020	1 500.00 \$ 02-701-60-992			
					Total	: <u>1 500.00 \$</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 : 2021
Date de fin : 2021-04-29

Page : 28
Date : 2021-04-29
Heure: 16:07:59
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Le Radar	Facture	2021-03-12	24429	Avis changement d'heure, changement de piles	598.43 \$	32-220-00-341		
	Facture	2021-03-12	24446	Avis Offre d'emploi - Coordonnateur intervenant camp de jour	481.89 \$	02-160-00-341		
	Facture	2021-03-12	24447	Avis Offre d'emploi - Intervenant terrain camp de jour	456.69 \$	02-160-00-341		
	Facture	2021-03-19	24508	Avis Offre d'emploi - Secrétaires administratives	387.40 \$	02-160-00-341		
	Facture	2021-03-19	24509	Avis Offre d'emploi - Contremaître CGMR	393.70 \$	02-160-00-341		
	Facture	2021-03-19	24510	Avis Consultation écrite en remplacement d'une assemblée publique	1 007.88 \$	02-140-00-341		
	Facture	2021-03-19	24511	Avis Examen de conformité - Règlement de zonage	488.19 \$	02-140-00-341		
	Facture	2021-03-23	24475	Certificat cadeau campagne publicitaire - Luc Richard, gardien animaux	500.00 \$	32-620-17-341		
	Facture	2021-03-23	24476	Certificat cadeau campagne publicitaire - Entr. Lomer Richard	500.00 \$	32-620-17-341		
	Facture	2021-03-26	24514	Impression info-municipale / Mars 2021	3 221.43 \$	02-130-10-419		
	Facture	2021-03-26	24537	Information échéances de taxes 2021	671.92 \$	02-130-00-341		
	Facture	2021-03-26	24555	Avis Offre d'emploi - Contremaître voirie et déneigement	368.50 \$	02-160-00-341		
	Facture	2021-04-02	24599	Avis Défi santé devient tougo - programme des activités	335.96 \$	02-130-10-341		
	Facture	2021-04-02	24616	Avis Offre d'emploi - Contremaître voirie & déneigement	368.50 \$	02-160-00-341		
	Facture	2021-04-09	24650	Avis Projet territoire - Invitation au rendez-vous thématique virtuel	335.96 \$	32-620-20-341		
	Facture	2021-04-09	24652	Avis Salon virtuelle de l'emploi et de la vie aux îles	671.92 \$	32-620-17-341		
Total :						<u>10 788.37 \$</u>		
Le Websimple.ca	Commande	2021-04-21	48 783	Amélioration du site Internet de la municipalité			15 574.89 \$	02-130-10-410
				Total :		<u>15 574.89 \$</u>		

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

Fournisseur : Le Websimple.ca

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
4123	48 783		Commande	02-130-10-410	6 229.96 \$	02-130-10-410	6 229.95 \$	-0.01 \$
Lebel Gilles	Facture	2021-04-18	2021	Programme aînés 2021			495.00 \$	02-591-00-997
				Total :		<u>495.00 \$</u>		
	Facture	2021-03-25	235.2 km x .44\$	Frais de déplacement 09-11-20 au 25-03-21			42.52 \$	02-701-21-310
							49.50 \$	32-701-41-310
				Total :		<u>92.02 \$</u>		
Leblanc Anne-Marie	Facture	2021-04-18	2021	Programme pour les aînés - 2021			600.00 \$	02-591-00-997
				Total :		<u>600.00 \$</u>		
Leblanc Brigitte	Facture	2021-04-13	Animation	Animation Bibliothèque			150.00 \$	02-702-00-974

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 : 29
 Date : 2021-04-29
 Heure: 16:07:59
 Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2021
 Date de fin : 2021-04-29

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
				Total	: <u><u>150.00 \$</u></u>			
	Facture	2021-03-25	40 km x .44\$	Frais de déplacement du 8 & 9 mars 2021	: <u><u>16.07 \$</u></u>	32-620-00-310		
				Total	: <u><u>16.07 \$</u></u>			
Leblanc Gaston	Facture	2021-04-18	2021	Programme pour les aînés - 2021	: <u><u>495.00 \$</u></u>	02-591-00-997		
				Total	: <u><u>495.00 \$</u></u>			
Leblanc Jean-Marc	Facture	2021-04-18	2021	Programme pour les aînés - 2021	: <u><u>495.00 \$</u></u>	02-591-00-997		
				Total	: <u><u>495.00 \$</u></u>			
	Facture	2021-04-14	Remb. repas	Remb. repas	: <u><u>82.82 \$</u></u>	02-130-00-311		
	Facture	2021-04-28	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire - Mars & Avril	: <u><u>88.09 \$</u></u>	02-130-00-332		
				Total	: <u><u>170.91 \$</u></u>			
Leblanc Marie	Facture	2021-04-18	2021	Programme pour les aînés - 2021	: <u><u>495.00 \$</u></u>	02-591-00-997		
				Total	: <u><u>495.00 \$</u></u>			
	Facture	2021-04-28	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire - Mars & Avril	: <u><u>88.09 \$</u></u>	02-160-00-332		
				Total	: <u><u>88.09 \$</u></u>			
Leblanc Nicole	Facture	2021-04-18	2021	Programme pour les aînés - 2021	: <u><u>600.00 \$</u></u>	02-591-00-997		
				Total	: <u><u>600.00 \$</u></u>			
Leblanc René	Facture	2021-04-18	2021	Programme pour les aînés - 2021	: <u><u>600.00 \$</u></u>	02-591-00-997		
	Facture	2021-04-18	2021	Programme pour les aînés - 2021	: <u><u>600.00 \$</u></u>	02-591-00-997		
				Total	: <u><u>1 200.00 \$</u></u>			
Leblanc Richard	Facture	2021-04-27	2 X 20\$	Utilisation cellulaire - Mars & Avril	: <u><u>36.52 \$</u></u>	02-110-00-332		
				Total	: <u><u>36.52 \$</u></u>			
Leblanc Robert J	Facture	2021-04-18	2021	Programme aînés 2021	: <u><u>495.00 \$</u></u>	02-591-00-997		
				Total	: <u><u>495.00 \$</u></u>			
Leblanc Suzie	Facture	2021-04-27	2 X 20\$	Utilisation cellulaire - Mars & Avril	: <u><u>36.52 \$</u></u>	02-110-00-332		
				Total	: <u><u>36.52 \$</u></u>			
Leds Multiservices	Facture	2021-04-19	Soutien	Soutien financier - mesures spéciales COVID-19 volet 2	: <u><u>1 250.00 \$</u></u>	32-620-00-973		
				Total	: <u><u>1 250.00 \$</u></u>			
Lefebvre Pierre	Facture	2021-04-18	2021	Programme pour les aînés - 2021	: <u><u>600.00 \$</u></u>	02-591-00-997		
				Total	: <u><u>600.00 \$</u></u>			
Les Appâts de l'Archipel	Facture	2021-04-19	Soutien	Soutien financier - mesures spéciales COVID-19 volet 2	: <u><u>625.00 \$</u></u>	32-620-00-973		
				Total	: <u><u>625.00 \$</u></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 : 2021-04-29

Page : 30
Date : 2021-04-29
Heure: 16:07:59
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Les Const. Déraspe & Fils inc	Facture	2021-04-19	Soutien	Soutien financier - mesures spéciales COVID-19 volet 2	2 500.00	\$ 32-620-00-973		
				Total :	<u>2 500.00 \$</u>			
Les Constructions des îles	Commande	2021-04-06	48 707	Barre panique pour salle âge d'or de Grande-Entrée	367.40	\$ 02-190-40-640		
				Total :	<u>367.40 \$</u>			
Les Constructions des îles	Facture	2021-03-25	34224	Réparer serrure porte d'entrée Centre Récréatif	75.00	\$ 02-701-22-522		
				Total :	<u>75.00 \$</u>			
Les Créations Dune inc.	Facture	2021-04-19	Soutien	Soutien financier - mesures spéciales COVID-19 volet 2	625.00	\$ 32-620-00-973		
				Total :	<u>625.00 \$</u>			
Les Entreprises Clarke	Facture	2021-04-27	4e versement	4e versement - Déneigement secteur est des îles	5 039.40	\$ 02-330-00-443		
				Total :	<u>5 039.40 \$</u>			
Les Entreprises Léo Leblanc & Fils Inc.	Commande	2021-04-07	48 723	Boyau hydraulique pour chariot élévateur au CGMR	71.58	\$ 32-451-40-640		
	Commande	2021-04-20	48 773	Boyau hydraulique pour pelle 324D	53.04	\$ 32-451-41-640		
				Total :	<u>124.62 \$</u>			
Les Entreprises Léo Leblanc & Fils Inc.	Facture	2021-03-03	228707	Matériel Freightliner 2011 - EDN # 56	40.12	\$ 80-000-56-640		
	Facture	2021-03-05	228733	Matériel Inter HX515 2019 # 135	40.31	\$ 80-135-00-640		
	Facture	2021-03-16	229117	Matériel Freightliner 2010 # 36	11.74	\$ 80-000-36-640		
	Facture	2021-03-17	229167	Matériel Freightliner 2011 - EDN # 56	159.23	\$ 80-000-56-640		
	Facture	2021-03-17	229181	Matériel Inter HX515 2019 # 135	54.75	\$ 80-135-00-640		
	Facture	2021-03-17	229182	Matériel Inter HX515 2019 # 135	1.64	\$ 80-135-00-640		
	Facture	2021-03-27	229778	Matériel Freightliner 2010 # 36	198.57	\$ 80-000-36-640		
	Facture	2021-04-07	230438	Matériel Excavatrice John Deer 710 L 2017 # 124	19.76	\$ 80-124-00-640		
				Total :	<u>526.12 \$</u>			

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

Fournisseur : Les Entreprises Léo Leblanc & Fils Inc.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
231237	48 773		Commande	32-451-41-640	53.04	\$ 32-451-41-640	46.13	-6.91 \$
Les Entreprises Matexco inc	Commande	2021-04-13	48 754	Plywood, bois 2 x 4, bois 2 x 6, vis 3" pour caserne CAM		726.87	\$ 32-220-00-454	
	Commande	2021-04-28	48 800	Bois pour salle de l'âge d'or de G.E.		247.47	\$ 02-190-00-640	
				Total :	<u>974.34 \$</u>			
Les Entreprises Matexco inc	Facture	2021-03-30	216072	Rideaux et pôles - bibliothèque Jean Lapierre	196.99	\$ 02-702-30-522		
				Total :	<u>196.99 \$</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 : 31
Date : 2021-04-29
Heure: 16:07:59
Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2021
Date de fin : 2021-04-29

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Les fibres du Golfe Inc.	Facture	2020-12-09	214	5 voyages de Renaud & Frères à Garage EDN	727.40	\$ 02-413-00-515		
	Facture	2021-03-13	230	3 voyages de sel à EDN	618.95	\$ 02-330-00-629		
	Facture	2021-04-19	Soutien	Soutien financier - mesures spéciales COVID-19 volet 2	975.00	\$ 32-620-00-973		
				Total		:	<u>2 321.35 \$</u>	
L'Événement Carrières National Inc.	Facture	2021-02-26	21-8304	L'Événement Carrières Salon virtuel - 7 & 8 avril 2021	1 989.51	\$ 32-620-17-410		
				Total		:	<u>1 989.51 \$</u>	
L'Ileimaginair	Facture	2021-03-15	4064	Réalisation d'un vidéo pour la Garderie les Élymes	877.26	\$ 02-130-00-410		
	Facture	2021-03-26	4074	Captation audiovisuelle contes pour enfants / act. virtuelles	6 089.27	\$ 02-702-00-974		
	Facture	2021-04-13	4087	Captation à la Mairie - séance conseil du 13-04-21	839.90	\$ 02-130-10-410		
				Total		:	<u>8 126.02 \$</u>	
Livernois Julien	Facture	2021-03-24	302158	Achat d'un tableau 26 x 40	698.16	\$ 02-110-00-992		
				Total		:	<u>698.16 \$</u>	
Logis communautaire l'Harmonie	Facture	2021-04-02	CM1808-1134	Congé de taxes (année 3 & 4)	866.31	\$ 32-520-00-964		
				Total		:	<u>866.31 \$</u>	
Logis du Bel Âge	Facture	2021-03-30	1er versement	1er versement protocole 21-IR-005 "DéTECTEURS & stroboscopes"	1 692.00	\$ 32-620-05-970		
				Total		:	<u>1 692.00 \$</u>	
Logo Max	Facture	2021-04-19	Soutien	Soutien financier - mesures spéciales COVID-19 volet 2	475.00	\$ 32-620-00-973		
				Total		:	<u>475.00 \$</u>	
Longuépée Bernard	Facture	2021-04-18	2021	Programme pour les aînés - 2021	600.00	\$ 02-591-00-997		
				Total		:	<u>600.00 \$</u>	
Madeleine Automobiles Enr. Facture (3088-9299 Québec Inc.)		2021-04-09	160361	Vérifier & réparer ceinture qui ne rentre pas - Ford F-250 2012 # 105	389.50	\$ 80-105-00-640		
				Total		:	<u>389.50 \$</u>	
Magasin Coop L'Unité	Commande	2021-03-29	48 680	Repas rencontre conseil Communauté maritime et EDM au CMSD	200.88	\$ 02-110-00-601		
	Commande	2021-04-28	48 802	Repas maire et équipe de développement du milieu	63.25	\$ 02-130-00-600		
				Total		:	<u>264.13 \$</u>	
Maison Des Jeunes Des Iles Inc	Facture	2021-04-06	Soutien	18-IR-064 dernier versement / proj. structurants	3 000.00	\$ 32-620-05-970		
				Total		:	<u>3 000.00 \$</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

Page : 32

Date : 2021-04-29

Heure: 16:07:59

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2021

Date de fin : 2021-04-29

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Martinet Cindy	Facture	2021-04-10	Remboursement	Remboursement Inscription Préscolaire 3 - Tortue de mer(24-36 mois)/Léo Ars	62.00 \$	55-134-03-000		
				Total	: <u>62.00 \$</u>			
Martinet Francine	Facture	2021-04-18	2021	Programme pour les aînés - 2021	495.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: <u>495.00 \$</u>			
Martinet Alfred	Facture	2021-04-18	2021	Programme pour les aînés - 2021	495.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: <u>495.00 \$</u>			
Martinet Antoine	Facture	2021-04-18	2021	Programme pour les aînés - 2021	495.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: <u>495.00 \$</u>			
Martinet Fernand	Facture	2021-04-18	2021	Programme pour les aînés - 2021	495.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: <u>495.00 \$</u>			
Martinet Jean	Facture	2021-04-18	2021	Programme aînés 2021	495.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: <u>495.00 \$</u>			
Martinet Stéphane	Facture	2021-03-21	565859	Opérateur souffleuse pour déneigement 2-3 & 4 mars 2021	1 070.87 \$	02-330-00-516		
				Total	: <u>1 070.87 \$</u>			
Massé Alfred	Facture	2021-04-18	2021	Programme pour les aînés - 2021	495.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: <u>495.00 \$</u>			
Massé André	Facture	2021-04-18	2021	Programme aînés 2021	495.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: <u>495.00 \$</u>			
Massé Marguerite	Facture	2021-04-18	2021	Programme pour les aînés - 2021	495.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: <u>495.00 \$</u>			
MD Landry	Facture	2021-04-19	Soutien	Soutien financier - mesures spéciales COVID-19 volet 2	475.00 \$	32-620-00-973		
				Total	: <u>475.00 \$</u>			
Métal J.C.M. Inc	Commande	2021-04-20	48 772	Rack en aluminium pour outillage aqueduc	62.99 \$	02-413-00-640		
				Total	: <u>62.99 \$</u>			
Miel en Mer	Facture	2021-04-19	Soutien	Soutien financier - mesures spéciales COVID-19 volet 2	2 500.00 \$	32-620-00-973		
				Total	: <u>2 500.00 \$</u>			
Ministère de la faune, des forêts et des Parcs	Facture	2021-04-13	Demande mod.	Demande de modification d'autorisation # F11-2020-2021-18	505.08 \$	02-230-20-966		
				Total	: <u>505.08 \$</u>			
Ministre des Finances	Facture	2021-04-14	Remise	Remise BAVAC - Janvier à mars 2021	550.00 \$	55-139-25-003		
				Total	: <u>550.00 \$</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 : 2021-04-29

Heure: 16:07:59

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2021
Date de fin : 2021-04-29

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Ministre des Finances du Québec	Facture	2021-04-14	Fév & mars	Remise BIA - Février & Mars 2021	2 725.00	\$ 55-139-25-005		
				Total	: <u>2 725.00 \$</u>			
Miousse Jean-Claude	Facture	2021-04-18	2021	Programme aînés 2021	495.00	\$ 02-591-00-997		
				Total	: <u>495.00 \$</u>			
Miousse Willie	Facture	2021-04-18	2021	Programme aînés 2021	495.00	\$ 02-591-00-997		
				Total	: <u>495.00 \$</u>			
	Facture	2021-03-23	Remb. achats	Remboursement achats Salon virtuel de l'emploi & frais dépl.	20.41	\$ 32-620-17-310		
					31.16	\$ 32-620-17-320		
					214.33	\$ 32-620-17-600		
	Facture	2021-04-28	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire - Mars & Avril	88.09	\$ 32-620-17-332		
				Total	: <u>88.09 \$</u>			
Molaison Armand	Facture	2021-04-18	2021	Programme pour les aînés - 2021	600.00	\$ 02-591-00-997		
				Total	: <u>600.00 \$</u>			
Montigny Claude	Facture	2021-04-18	2021	Programme aînés 2021	600.00	\$ 02-591-00-997		
				Total	: <u>600.00 \$</u>			
MSEI MultiSciences Expertises inc.	Commande	2021-04-13	48 746	Mandat d'expertise environnementale	4 671.94	\$ 02-701-30-410		
				Total	: <u>4 671.94 \$</u>			
Multi-Distribution	Commande	2021-04-08	48 732	Papier a main, chiffon gris ,fiesta. combinaison 50	631.85	\$ 58-250-00-000		
					32.52	\$ 32-451-01-660		
					335.87	\$ 58-250-00-000		
					31.48	\$ 02-160-00-650		
					356.91	\$ 58-250-00-000		
					308.59	\$ 58-250-00-000		
				Total	: <u>1 697.22 \$</u>			

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

Fournisseur : Multi-Distribution

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
595046	48 745		Commande	32-451-01-660	23.08	\$ 32-451-01-660	23.06	\$ -0.02 \$
Municipalité de Grosse-Île	Facture	2021-04-06	Remise constats	Remise constats émis sur ch. municipaux GI 2020	2 345.00	\$ 55-139-25-002		
	Facture	2021-04-20	Remboursement	Remboursement taxes 2020 encaissées à la municipalité	1 420.45	\$ 01-400-00-000		
				Total	: <u>3 765.45 \$</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 : 2021-04-29

Page : 34
Date : 2021-04-29
Heure: 16:07:59
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Mutuelle des Municipalités du Québec	Facture	2021-04-07	Remb. franchise	Remboursement de franchise - Dossier 210504-30 Police #MMQP-03-001023.15	1 871.20	\$ 02-330-00-995		
				Total	: <u>1 871.20 \$</u>			
Nadeau Refrigeration	Commande	2021-03-22	48 650	Installation de pièce - ventilation mairie	146.98	\$ 02-701-21-522		
	Commande	2021-04-19	48 766	Produit pour nettoyer machine à glaçons	27.71	\$ 02-701-21-660		
	Commande	2021-04-26	48 795	Réparation de la machine à glace pour la mairie	407.87	\$ 02-701-21-527		
	Commande	2021-04-28	48 799	Repartir la machine à glaçons à la mairie	101.20	\$ 02-701-21-527		
				Total	: <u>683.76 \$</u>			
Nadyco Collecte Inc.	Facture	2021-03-25	Au 27-03-21	Contrat collecte d'ordures 14 au 27-03-21	34 322.83	\$ 32-451-00-446		
	Facture	2021-04-13	Au 10 avril	Contrat collecte d'ordures 28 mars au 10 avril 2021	34 322.83	\$ 32-451-00-446		
	Facture	2021-04-27	Au 24-04-21	Contrat collecte d'ordures - 12 au 24-04-21	34 322.83	\$ 32-451-00-446		
				Total	: <u>102 968.49 \$</u>			
Navigation Madeleine Inc.	Facture	2021-03-10	NM-282427	Transport batteries pour pompiers (Tenaquip)	44.46	\$ 32-220-00-322		
	Facture	2021-03-11	NM-282552	Transport plaques de fond de convoyeur retournée pour les mesures(Mét. App)	44.46	\$ 32-451-01-322		
	Facture	2021-03-15	NM-282654	Transport Asphalte froide en sacs de 22.7 kg pour inv. (Bauval Tech-mix)	4 418.03	\$ 02-130-20-320		
	Facture	2021-03-15	NM-282670	Transport Asphalte froide en sacs de 22.7 kg pour inv. (Bauval Tech-mix)	4 418.03	\$ 02-130-20-320		
	Facture	2021-03-17	NM-282835	Transport textile pour CGMR (Goddwill)	2 791.12	\$ 32-451-01-323		✓
	Facture	2021-04-01	NM-283264	Transport Envoi 14 lames de Zambonic CMSD (Inter. Knife & Saw)	172.55	\$ 02-701-34-322		
	Facture	2021-04-01	NM-283529	Transport Pilules pour test de chlore et pH pour la piscine (ASI Expert A)	42.35	\$ 32-701-41-322		✓
				Total	: <u>11 931.00 \$</u>			

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

Fournisseur : Navigation Madeleine Inc.	No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
NM-280929	45 170			Entente	0.00	\$ 32-451-01-326	2 362.22 \$	2 362.22 \$
NM-281014	45 170			Entente	0.00	\$ 32-451-01-326	2 362.22 \$	2 362.22 \$
NM-281126	45 171			Entente	0.00	\$ 32-451-01-325	2 362.22 \$	2 362.22 \$
NM-281127	45 170			Entente	0.00	\$ 32-451-01-326	2 362.22 \$	2 362.22 \$
NM-281213	45 170			Entente	0.00	\$ 32-451-01-326	2 362.22 \$	2 362.22 \$
NM-281426	45 170			Entente	0.00	\$ 32-451-01-326	2 362.22 \$	2 362.22 \$
NM-281647	45 171			Entente	0.00	\$ 32-451-01-325	2 362.22 \$	2 362.22 \$
NM-281673	45 170			Entente	0.00	\$ 32-451-01-326	2 362.22 \$	2 362.22 \$
NM-281800	45 171			Entente	0.00	\$ 32-451-01-325	2 362.22 \$	2 362.22 \$
NM-281811	45 170			Entente	0.00	\$ 32-451-01-326	2 362.22 \$	2 362.22 \$
NM-281828	45 171			Entente	0.00	\$ 32-451-01-325	2 362.22 \$	2 362.22 \$
NM-282048	45 170			Entente	0.00	\$ 32-451-01-326	2 362.22 \$	2 362.22 \$
NM-282218	45 170			Entente	0.00	\$ 32-451-01-326	2 362.22 \$	2 362.22 \$
NM-282222	45 170			Entente	0.00	\$ 32-451-01-326	2 362.22 \$	2 362.22 \$

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 : 2021-04-29

Page : 35
Date : 2021-04-29
Heure: 16:07:59
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
NM-282351	45 170		Entente		0.00 \$ 32-451-01-326	2 362.22 \$		2 362.22 \$
NM-282411	45 170		Entente		0.00 \$ 32-451-01-326	2 362.22 \$		2 362.22 \$
NM-282416	45 171		Entente		0.00 \$ 32-451-01-325	2 362.22 \$		2 362.22 \$
NM-282587	45 171		Entente		0.00 \$ 32-451-01-325	2 362.22 \$		2 362.22 \$
NM-282695	45 170		Entente		0.00 \$ 32-451-01-326	2 362.22 \$		2 362.22 \$
NM-282780	45 170		Entente		0.00 \$ 32-451-01-326	2 362.22 \$		2 362.22 \$
NM-282990	45 170		Entente		0.00 \$ 32-451-01-326	2 362.22 \$		2 362.22 \$
NM-282993	45 170		Entente		0.00 \$ 32-451-01-326	2 362.22 \$		2 362.22 \$
NM-283161	45 171		Entente		0.00 \$ 32-451-01-325	2 362.22 \$		2 362.22 \$
NM-281826	45 170		Entente		0.00 \$ 32-451-01-326	2 362.22 \$		2 362.22 \$
Nettoyeur Arsenault Inc.	Facture	2021-03-02	393626	Nettoyer linges de ménage CMF IHA	16.15 \$ 02-701-23-660			
	Facture	2021-03-03	393654	Nettoyer linges de ménage Mairie	16.47 \$ 02-701-21-660			
	Facture	2021-03-03	393655	Nettoyer linges de ménage Piscine	13.51 \$ 32-701-41-660			
	Facture	2021-03-03	393656	Nettoyer linges de ménage CMSD	17.20 \$ 02-701-37-660			
	Facture	2021-03-03	393657	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture HAM	13.90 \$ 02-701-25-660			
	Facture	2021-03-04	393726	Nettoyer linges de ménage Mairie	23.17 \$ 02-701-21-660			
	Facture	2021-03-09	393910	Nettoyer linges de ménage Piscine	10.35 \$ 32-701-41-660			
	Facture	2021-03-09	393912	Nettoyer linges de ménage CMSD	32.50 \$ 02-701-37-660			
	Facture	2021-03-09	393916	Nettoyer linges de ménage L'embellie	8.19 \$ 02-701-31-660			
	Facture	2021-03-10	393991	Nettoyer linges de ménage CGMR	4.52 \$ 32-451-01-660			
	Facture	2021-03-10	393992	Nettoyer linges de ménage Magasin	6.30 \$ 02-130-20-660			
	Facture	2021-03-10	393993	Nettoyer linges de ménage Centre Récréatif	7.25 \$ 02-701-22-660			
	Facture	2021-03-10	393994	Nettoyer linges de ménage Mairie	27.75 \$ 02-701-21-660			
	Facture	2021-03-12	394067	Nettoyer linges de ménage Magasin	2.25 \$ 02-130-20-660			
	Facture	2021-03-16	394247	Nettoyer linges de ménage Mairie	26.11 \$ 02-701-21-660			
	Facture	2021-03-16	394248	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture HAM	15.11 \$ 02-701-25-660			
	Facture	2021-03-16	394249	Nettoyer linges de ménage Piscine	16.91 \$ 32-701-41-660			
	Facture	2021-03-18	394347	Nettoyer linges de ménage CMSD	12.91 \$ 02-701-37-660			
	Facture	2021-03-19	394427	Nettoyer linges de ménage CMF IHA	16.86 \$ 02-701-23-660			
	Facture	2021-03-23	394552	Nettoyer linges de ménage Mairie	32.94 \$ 02-701-21-660			
	Facture	2021-03-23	394558	Nettoyer linges de ménage Piscine	13.75 \$ 32-701-41-660			
	Facture	2021-03-23	394560	Nettoyer linges de ménage Centre Récréatif	15.05 \$ 02-701-22-660			
	Facture	2021-03-24	394641	Nettoyer linges de ménage Bibliothèque Jean Lapierre	3.97 \$ 02-702-30-660			
	Facture	2021-03-24	394647	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture HAM	10.81 \$ 02-701-25-660			
	Facture	2021-03-29	394870	Nettoyer linges de ménage Mairie	20.70 \$ 02-701-21-660			
	Facture	2021-03-30	394925	Nettoyer linges de ménage Piscine	13.51 \$ 32-701-41-660			
	Facture	2021-03-30	394926	Nettoyer linges de ménage Magasin	4.10 \$ 02-130-20-660			
	Facture	2021-03-30	394927	Nettoyer linges de ménage CGMR	2.25 \$ 32-451-01-660			
	Facture	2021-03-31	395026	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture HAM	15.15 \$ 02-701-25-660			
				Total		:	419.64 \$	

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 : 36

Date : 2021-04-29

Heure: 16:07:59

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2021
Date de fin : 2021-04-29

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Noël Gérald	Facture	2021-04-18	2021	Programme aînés 2021	495.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: <u>495.00 \$</u>			
Novexco	Commande	2021-04-08	48 733	Enveloppes, classeur mural, chemises, papier roul. 36"	508.04 \$	02-130-00-670		
				Total	: <u>508.04 \$</u>			
Option Béton inc	Facture	2021-04-19	Soutien	Soutien financier - mesures spéciales COVID-19 volet 2	1 475.00 \$	32-620-00-973		
				Total	: <u>1 475.00 \$</u>			
Ouellet Johanne	Facture	2021-03-13	Animation	Animation Bibliothèque Jean Lapierre	500.00 \$	02-702-00-974		
				Total	: <u>500.00 \$</u>			
P & B Entreprises Ltee	Facture	2020-10-30	104004776	Gravier MG20 & MG 112 pour voirie & plate forme scène mobile Aréna HAM	3 275.88 \$	02-320-00-621		
					849.58 \$	02-701-31-640		
				Total	: <u>4 125.46 \$</u>			
Pages Jaunes	Facture	2021-04-06	INV01854921	Publicité bottin téléphonique	20.68 \$	02-130-00-341		
				Total	: <u>20.68 \$</u>			
	Facture	2021-04-27	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire - Mars & Avril	88.09 \$	32-620-00-332		
				Total	: <u>88.09 \$</u>			
Petite caisse Mairie	Facture	2021-04-14	Au 14-04-21	Petite caisse Mairie au 14-04-21	29.16 \$	02-110-00-601		
					19.31 \$	02-130-00-320		
					48.87 \$	02-130-00-670		
					23.09 \$	02-130-00-690		
					52.48 \$	02-130-10-640		
					18.40 \$	02-160-00-650		
					9.01 \$	02-190-70-660		
					5.66 \$	32-451-02-520		
					50.00 \$	54-139-25-000		
				Total	: <u>255.98 \$</u>			
Petipas Patrick	Facture	2021-04-13	1er & vers. fin	Acquisition des actions de Nadeau Réfrigération - 1er et dernier versement	12 500.00 \$	32-620-05-972		
					12 500.00 \$	54-153-95-000		
				Total	: <u>25 000.00 \$</u>			
	Facture	2021-04-27	48.24\$ / mois	Utilisation cellulaire - 29 Mars au 30 Avril	48.94 \$	02-615-00-332		
				Total	: <u>48.94 \$</u>			
Petipas Jacqueline	Facture	2021-04-18	2021	Programme aînés 2021	495.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: <u>495.00 \$</u>			
Pétroles Irving Marketing S.E.N.C (compte 2041656)	Facture	2021-03-26	267661	ULS Premium pour CGMR	1 597.72 \$	32-451-01-633		

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 : 2021-04-29

Page : 37
Date : 2021-04-29
Heure: 16:07:59
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: <u>1 597.72 \$</u>			
PG Solutions	Facture	2021-01-29	CESA39738-1	Contrat entretien - Gestion fosses septiques (janvier 2021)	216.27 \$	32-416-00-414		
	Facture	2021-03-24	STD43068	Formation Greffe/archives (02-03-21)	650.92 \$	02-140-00-454		
	Facture	2021-03-26	STD43137	Modifier le journal pour le lot de factures diverses, réf. scolaire 2020	167.98 \$	02-130-00-414		
	Facture	2021-04-09	STD43345	Finaliser les travaux d'importation 06-04-21 & mise en route-accompagnement	976.38 \$	02-140-00-454		
Total					: <u>2 011.55 \$</u>			
Pharmacie Lapierre, Lapierre Commande 2021-03-29 48 675 et Patton Inc.				Articles pour mettre aux normes les trousse de premiers secours	837.88 \$	02-160-00-650		
				Certificats cadeaux chez Jeux, Brico, Déco	104.99 \$	02-701-06-640		
Total					: <u>942.87 \$</u>			

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

Fournisseur : Pharmacie Lapierre, Lapierre et Patton Inc.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
234	48 696		Commande	02-701-06-640	104.99 \$	02-701-06-640	100.00 \$	-4.99 \$

Picoté Studio Graphique	Facture	2021-03-15 410	Honoraires - Promesse d'employeur	204.72 \$	02-160-00-341
	Facture	2021-03-24 415	Modification pour le Salon de l'emploi (images pour la vidéo)	99.74 \$	02-160-00-341
Total		: <u>304.46 \$</u>			

Pièces D'auto Des Iles Enr.	Commande 2021-03-29 48 676	Tabouret pour les archives	57.73 \$	02-140-00-670
	Commande 2021-04-06 48 710	Huile hydraulique A32, lave-vitre et antigel vert	766.86 \$	58-250-00-000
Total		: <u>824.59 \$</u>		

Pièces D'auto Des Iles Enr.	Facture	2021-03-03 449437	Batterie Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	365.00 \$	80-121-00-640
	Facture	2021-03-11 450102	Filtres Camion Pompe échelle (#758 / 84)	71.50 \$	32-220-70-640
	Facture	2021-03-11 450182	Jeu de plaquettes et capsule halogène - Dodge Ram 2500 2018 # 133	133.94 \$	80-133-00-640
	Facture	2021-03-12 450242	Matériel Dodge Ram 2500-2018 # 133	112.97 \$	80-133-00-640
	Facture	2021-03-16 450504	Batterie Chargeur John Deer # 114	554.50 \$	80-114-00-640
	Note de crédit	2021-03-16 450525	Retour Core Batterie Chargeur John Deer # 114	-62.99 \$	80-114-00-640
	Facture	2021-03-17 450619	Filtres à air Loader Waker WL30 LRT 2011 # 87	228.95 \$	80-000-87-640
	Facture	2021-03-22 450890	Matériel Remorque Sure ST-918 (tilt) 2012 # 909	30.55 \$	80-909-00-640
	Facture	2021-03-25 451283	Matériel Ford F-150 2013 # 12	123.33 \$	80-000-12-640
	Facture	2021-03-29 451462	Filtres Camion Sterling 2003 # 1	22.38 \$	80-000-01-640
	Facture	2021-03-30 451568	Matériel Camion Aéroportuaire 2005 # 99	51.93 \$	32-220-60-640
	Facture	2021-03-30 451580	Matériel Camion Aéroportuaire 2005 # 99	17.12 \$	32-220-60-640

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 : 2021-04-29

Page : 38
Date : 2021-04-29
Heure: 16:07:59
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Pièces D'auto Des Iles Enr.	Facture	2021-03-30	451600	Démarrer Ford F-350 2016 # 118	223.68 \$	80-118-00-640		
	Facture	2021-03-31	451638	Matériel Ford F-350 2016 # 118	102.38 \$	80-118-00-640		
	Facture	2021-04-06	451972	Jeu de plaquettes Dodge Ram 2500 2018 # 133	110.66 \$	80-133-00-640		
	Facture	2021-04-07	452150	Matériel Autopompe Citerne 2015 # 811 (#356)	51.56 \$	32-220-35-640		✓
	Facture	2021-04-08	452214	Matériel Ford Ranger 2011 # 54	182.62 \$	80-000-54-640		
	Facture	2021-04-12	452488	Matériel Ford Ranger 2011 # 54	29.39 \$	80-000-54-640		
	Facture	2021-04-13	452641	Matériel Ford Ranger 2011 # 54	172.38 \$	80-000-54-640		
				Total :	2 521.85 \$			

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

Fournisseur :	Pièces D'auto Des Iles Enr.	Poste budgétaire	Poste budgétaire	Écart
No fact.	No com.	désengag.	dépense	Mnt dépense
451678	48 657	58-250-00-000	2 571.82 \$	2 571.75 \$
Pièces D'autos Jadex Inc.	Commande 2021-02-22 48 569	Réflecteurs pour capteur de mouvement pour portes de garages CAM	83.61 \$	32-220-10-640
	Commande 2021-04-06 48 708	Huile hydraulique et chalumeau au propane pour CGMR	165.90 \$	32-451-01-640
	Commande 2021-04-06 48 712	Antigel rouge pour moteur diesel	201.74 \$	58-250-00-000
	Commande 2021-04-20 48 780	Mèches, colle, rod fileté, U bolt pour CGMR	44.23 \$	32-451-01-640
	Commande 2021-04-21 48 785	Nozzles pour Dab au CGMR	96.48 \$	32-416-00-640
				Total : 591.96 \$
Pièces D'autos Jadex Inc.	Facture 2021-02-04 1-605795	Pièces pour Inter 7500 #126	491.72 \$	80-126-00-640
	Note de crédit 2021-02-04 1-605873	Retour core alternateur Inter 1989 CAM # 62	-157.48 \$	02-330-72-640
	Facture 2021-02-24 1-608003	Matériel Souffleuse Vohl 1985 Fartima # 48	45.05 \$	02-330-56-640
	Facture 2021-02-25 1-608123	Panneau filtre à air Inter HX515 2017 # 128	193.07 \$	80-128-00-640
	Facture 2021-02-27 1-608321	Essuie-glace Freightliner 2010 # 36	25.39 \$	80-000-36-640
	Facture 2021-03-03 1-608662	Ressorts essuie-glace & de bras d'essuie-glace Inter 1989 EDN # 5	41.68 \$	02-330-48-640
	Facture 2021-03-05 1-609022	Matériel Freightliner 2011 - Fatima # 55	168.93 \$	80-000-55-640
	Facture 2021-03-08 1-609294	Matériel Souffleuse Vohl 1987 HAM # 66	53.71 \$	02-330-34-640
	Facture 2021-03-09 1-609364	Courroies Souffleuse Vohl 1985 Fartima # 48	60.76 \$	02-330-56-640
	Facture 2021-03-10 1-609470	Bearing pour outillage déneigement	229.00 \$	02-330-00-640
	Facture 2021-03-10 1-609523	Matériel Souffleuse Vohl 1986 IHA # 30	34.33 \$	02-330-41-640
	Facture 2021-03-10 1-609532	Matériel Freightliner Autopompe FL-80 2001 GE # 253 (820)	86.72 \$	32-220-82-640
	Facture 2021-03-10 1-609586	Courroies Souffleuse Vohl 1986 IHA # 30	64.42 \$	02-330-41-640
	Facture 2021-03-11 1-609712	Matériel Dodge Ram 2500 2018 # 133	8.02 \$	80-133-00-640
	Facture 2021-03-15 1-609935	Matériel Freightliner 2011 - EDN # 56	116.53 \$	80-000-56-640
	Facture 2021-03-15 1-609995	Matériel Freightliner 2010 Roll-Off # 18	158.46 \$	32-451-67-640
	Facture 2021-03-16 1-610127	Ampoules Chargeur John Deer # 114	13.86 \$	80-114-00-640
	Facture 2021-03-18 1-610391	Matériel Freightliner 2011 - EDN # 56	90.29 \$	80-000-56-640
	Facture 2021-03-30 1-611659	Matériel Camion Sterling 2003 # 1	20.79 \$	80-000-01-640

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

Page : 39

Date : 2021-04-29

Heure: 16:07:59

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2021

Date de fin : 2021-04-29

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Pièces D'autos Jadex Inc.	Facture	2021-03-31	1-611783	Antirouille Ford F-350 2016 # 118	52.41 \$	80-118-00-631		
	Facture	2021-04-06	1-612434	Matériel Ford F-350 2016 # 118	170.20 \$	80-118-00-640		
	Facture	2021-04-08	1-612677	Outilage pour Garage	63.62 \$	81-000-00-643		
	Facture	2021-04-08	1-612769	Matériel Garage Fatima	16.84 \$	81-000-00-641		
	Facture	2021-04-12	1-613135	Matériel Ford Ranger 2011 # 54	55.22 \$	80-000-54-640		
	Facture	2021-04-12	1-613223	Jack Remorque Sure ST-918 (tilt) 2012 # 909	146.96 \$	80-909-00-640		
	Facture	2021-04-13	1-613328	Matériel Autopompe E-ONE ES 2010 CAM # 258	4.90 \$	32-220-40-640		
	Facture	2021-04-13	1-613341	Matériel Ford Ranger 2011 # 54	50.01 \$	80-000-54-640		
	Facture	2021-04-13	1-613423	Matériel Ford Ranger 2011 # 54	162.67 \$	80-000-54-640		
	Facture	2021-04-14	1-613516	Matériel Remorque Petit Rouleau # 28 (#934)	5.49 \$	80-934-00-640		
	Facture	2021-04-14	1-613675	Matériel Camion Inter 1986 HAM # 61	72.84 \$	02-330-31-640		
Total						: 2 546.41 \$		

✓

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

Fournisseur : Pièces D'autos Jadex Inc.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
I-608893	48 569		Commande	32-220-10-640	73.13 \$	32-220-10-640	73.12 \$	-0.01 \$
Plomberie C.M.C.		Commande 2021-04-12	48 739	Divers pièce pour drainage du véhicule	356		66.59 \$	32-220-81-640
						Total	: 66.59 \$	

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

Fournisseur : Plomberie C.M.C.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
38102	48 739		Commande	32-220-81-640	47.92 \$	32-220-81-640	47.93 \$	0.01 \$

Plomberie Cyr Inc Commande 2021-04-19 48 771 Adapteur aqueduc 3/4 pour brancher l'eau au plateau du CGMR

Total : 39.37 \$

Plomberie Cyr Inc Facture 2021-03-30 32647 Filtres pour Capitole de l'Est

Total : 31.18 \$

Plymouth Chrysler Des Iles Commande 2021-04-20 48 777 Stud pour camion #133

Total : 129.76 \$

Poirier Alphé Facture 2021-04-18 2021 Programme aînés 2021

Total : 495.00 \$

Poirier Anne-Marie Facture 2021-04-18 2021 Programme aînés 2021

Total : 600.00 \$

Poirier François Av. Facture 2021-04-18 2021 Programme pour les aînés - 2021

495.00 \$ 02-591-00-997

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

Page : 40
 Date : 2021-04-29
 Heure: 16:07:59
 Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2021
 Date de fin : 2021-04-29

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
				Total	:	<u>495.00 \$</u>		
Poirier Jean-Paul	Facture	2021-04-18	2021	Programme pour les aînés - 2021	495.00 \$	02-591-00-997		
				Total	:	<u>495.00 \$</u>		
Poirier Michel	Facture	2021-04-18	2021	Programme aînés 2021	600.00 \$	02-591-00-997		
				Total	:	<u>600.00 \$</u>		
Poirier Robert	Facture	2021-04-18	2021	Programme aînés 2021	495.00 \$	02-591-00-997		
				Total	:	<u>495.00 \$</u>		
	Facture	2021-04-19	44 KM x .44\$	Frais de déplacement CMF - Mairie (remplacement Mireille)	17.68 \$	02-130-00-310		
				Total	:	<u>17.68 \$</u>		
Poirier Yvon L.	Facture	2021-04-18	2019	Programme pour les aînés - 2019	495.00 \$	02-591-00-997		
	Facture	2021-04-18	2020	Programme pour les aînés - 2020	495.00 \$	02-591-00-997		
	Facture	2021-04-18	2021	Programme aînés 2021	495.00 \$	02-591-00-997		
				Total	:	<u>1 485.00 \$</u>		
Prévention incendie des Iles Enr.	Commande	2021-04-07	48 719	Vérification extincteur 5 lbs + support mural pour salle âge d'or de GE	21.94 \$	02-190-40-650		
	Commande	2021-04-08	48 730	Détecteurs de fumée salle G-E 50 ans +	173.07 \$	02-190-40-650		
				Total	:	<u>195.01 \$</u>		
Prévention incendie des Iles Enr.	Facture	2021-02-18	10136	Centrale de surveillance Caserne JHA du 16-01-21 au 15-01-22	246.72 \$	32-220-12-522		
				Total	:	<u>246.72 \$</u>		

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

Fournisseur : Prévention incendie des Iles Enr.				Poste budgétaire désengag.	Poste budgétaire dépense		Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Mnt désengag.	Mnt dépense		
10290	48 719		Commande	02-190-40-650	15.75 \$	02-190-40-650	15.74 \$
Princess Auto	Commande	2021-04-23	48 792	Chiffon couleur, outillage garage	32.63 \$	58-250-00-000	
					41.97 \$	80-000-55-640	
					12.59 \$	80-127-00-640	
					12.58 \$	80-133-00-640	
				Total	:	<u>99.77 \$</u>	
Productions Chaumont inc.	Facture	2021-03-23	622	Production d'une vidéo pour les îles (Stratégie attraction)	11 413.71 \$	32-620-17-410	
	Facture	2021-04-13	629	Changer les images des panneaux - Stratégie d'attraction	1 732.29 \$	32-620-17-410	
				Total	:	<u>13 146.00 \$</u>	
Produits Marins F.G.R. Inc Les	Commande	2021-04-21	48 784	Ligne de nylon pour Dab au CGMR	34.59 \$	32-416-00-640	

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 : 2021-04-29

Page : 41
Date : 2021-04-29
Heure: 16:07:59
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
				Total	:	<u>34.59 \$</u>		

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

Fournisseur : Produits Marins F.G.R. Inc Les

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
113576	48 595		Commande	81-000-00-649	573.02 \$	81-000-00-641	573.02 \$	0.00 \$
Produits Sanitaires des Iles enr.	Commande 2021-03-29	48 674		Bottes de sécurité			241.42 \$	02-160-00-650
	Commande 2021-03-30	48 683		Gants de caoutchouc doublés XL			226.14 \$	58-250-00-000
	Commande 2021-03-31	48 693		Bottes de sécurité			220.42 \$	02-160-00-650
	Commande 2021-03-31	48 702		Retourné 6 paires de gants caoutchouc et acheté brosse toilette pour CGMR			10.06 \$	32-451-01-660
							-113.07 \$	58-250-00-000
	Commande 2021-04-06	48 713		Anti-mousse, sacs à déchets, Kleenol			403.42 \$	58-250-00-000
	Commande 2021-04-13	48 751		Fectolime, Servosol, liquide à vaisselle, eau de Javel, vapo et bout. vide			2.73 \$	02-701-21-660
							357.26 \$	58-250-00-000
	Commande 2021-04-27	48 798		Kleenol, Fectolime, savon Dermapearl, Bowlet, ruban danger jaune			39.79 \$	02-412-00-640
							595.94 \$	58-250-00-000
				Total	:	<u>1 984.11 \$</u>		

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

Fournisseur : Produits Sanitaires des Iles enr.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
393974	48 622	3 171	Commande	58-250-00-000	150.39 \$	58-250-00-000	150.38 \$	-0.01 \$
Promécanique JL inc.	Facture	2021-04-19	Soutien	Soutien financier - mesures spéciales COVID-19 volet 2		975.00 \$	32-620-00-973	
				Total	:	<u>975.00 \$</u>		
Propane 418	Facture	2020-05-20	37558	Propane pour chauffage CGMR		1 194.19 \$	32-451-01-634	
	Facture	2020-09-25	39023	Location cylindre de propane pour garage EDN (4 X 420lbs)		436.75 \$	81-000-00-516	
	Facture	2021-01-08	41211	Propane pour chariot élévateur CGMR #130		1 074.71 \$	80-130-00-631	
	Facture	2021-02-08	41808	Propane pour chauffage CGMR		1 373.31 \$	32-451-01-634	
	Facture	2021-02-18	42028	Propane pour chauffage CGMR		1 194.19 \$	32-451-01-634	
	Facture	2021-02-22	41968	Propane pour chariot élévateur CGMR #130		167.98 \$	80-130-00-631	
	Facture	2021-03-08	42245	Propane pour chariot élévateur CGMR #130		201.57 \$	80-130-00-631	
	Facture	2021-03-15	41419	Propane pour zamboni CMSD		64.00 \$	02-701-34-631	
	Facture	2021-03-18	42590	Propane pour chauffage au garage EDN		504.51 \$	81-000-00-632	
	Facture	2021-03-22	42562	Propane pour zamboni CMSD		128.00 \$	02-701-34-631	
	Facture	2021-03-22	42563	Propane pour chariot élévateur CGMR #130		134.38 \$	80-130-00-631	
	Facture	2021-03-29	42662	Propane pour zamboni CMSD		96.00 \$	02-701-34-631	

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

Page : 42
Date : 2021-04-29
Heure: 16:07:59
Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2021
Date de fin : 2021-04-29

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Propane 418	Facture	2021-04-05	42768	Propane pour zamboni CMSD	128.00	\$ 02-701-34-631		
	Facture	2021-04-12	42820	Propane pour zamboni CMSD	160.00	\$ 02-701-34-631		
	Note de crédit	2021-04-12	42823	Reprise de 4 réservoirs pour Zambonie CMSD	-128.00	\$ 02-701-34-631		
	Facture	2021-04-20	43081	Propane pour zamboni CMSD	128.00	\$ 02-701-34-631		
Total :					<u>6 857.59 \$</u>			✓
Publicité C. Lapointe	Facture	2021-01-14	2083	Manteau	232.50	\$ 02-160-00-650		
Total :					<u>232.50 \$</u>			
Québec Municipal	Facture	2020-11-23	Cotisation	Service Internet 2021-2022 / abonnement annuel #201023-00-2021-3023	1 114.14	\$ 02-130-00-341		
Total :					<u>1 114.14 \$</u>			
Québecor Média Ventes	Facture	2021-04-13	90071337	Publicité stratégie attraction 29-03-21 au 20-04-21	325.54	\$ 32-620-17-341		
Total :					<u>325.54 \$</u>			
Radiance	Facture	2021-03-30	INV-0061	Plan de promotion numérique Salon virtuel - Google/ Stratégie attraction	4 724.44	\$ 32-620-17-410		
	Facture	2021-03-30	INV-0061	Plan de promotion numérique Salon virtuel / Stratégie attraction	4 724.44	\$ 32-620-17-410		
	Facture	2021-04-01	INV-0069	Plan de promotion numérique Salon virtuel - Facebook / Stratégie attraction	8 399.00	\$ 32-620-17-410		
	Facture	2021-04-01	INV-0070	Plan de promotion numérique Salon virtuel -Instagram / Stratégie attraction	5 249.37	\$ 32-620-17-410		
	Facture	2021-04-13	7339	Plan de promotion numérique du salon virtuel / février à avril 2021	4 810.10	\$ 32-620-17-410		
	Facture	2021-04-14	INV-0093	Plan de promotion numérique Salon virtuel - Facebook / Stratégie attraction	8 399.00	\$ 32-620-17-410		
	Facture	2021-04-14	INV-0094	Plan de promotion numérique Salon virtuel -Instagram / Stratégie attraction	5 249.37	\$ 32-620-17-410		
	Facture	2021-04-14	INV-0095	Plan de promotion numérique Salon virtuel - Google/ Stratégie attraction	4 724.44	\$ 32-620-17-410		
	Facture	2021-04-26	7340	Promotion salon virtuel de l'emploi / Stratégie attraction	4 696.91	\$ 32-620-17-410		
Total :					<u>50 977.07 \$</u>			
Reid Brenda	Facture	2021-04-20	Remboursement	Remboursement cours annulé - Aqua poussette hiver 18-19, pas assez d'inscr.	67.00	\$ 55-134-03-000		
	Facture	2021-04-20	Remboursement	Remboursement cours de piscine annulé	62.00	\$ 55-134-03-000		
	Facture	2021-04-20	Remboursement	Remboursement cours de piscine	41.00	\$ 55-134-03-000		
Total :					<u>170.00 \$</u>			
Renaud Léo-Paul	Facture	2021-04-18	2021	Programme aînés 2021	495.00	\$ 02-591-00-997		
Total :					<u>495.00 \$</u>			
Renaud Madeleine	Facture	2021-04-18	2021	Programme aînés 2021	495.00	\$ 02-591-00-997		
Total :					<u>495.00 \$</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 : 43

Date : 2021-04-29

Heure: 16:07:59

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2021

Date de fin : 2021-04-29

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Réno Gaston	Facture	2021-02-17	442	Télécommande de porte de garage Caserne CAM	183.73 \$	32-220-10-522		
	Facture	2021-02-17	443	Receveur d'ondes linéar - Caserne CAM	167.98 \$	32-220-10-522		
				Total	: <u><u>351.71 \$</u></u>			
Restaurant La Boucanerie Inc.	Facture	2021-04-19	Soutien	Soutien financier - mesures spéciales COVID-19 volet 2	1 725.00 \$	32-620-00-973		
				Total	: <u><u>1 725.00 \$</u></u>			
Restaurant Subway	Commande	2021-03-31	48 694	Repas rencontre avec les partenaires du rapport en tourisme le 1er avril	96.43 \$	02-130-00-600		
				Total	: <u><u>96.43 \$</u></u>			
	Facture	2021-04-12	Remb. webinaire	Remboursement webinaire sur les dérogations mineures	26.24 \$	02-615-00-454		
				Total	: <u><u>26.24 \$</u></u>			
Richard Gaétan	Facture	2021-04-27	2 X 20\$	Utilisation cellulaire - Mars & Avril	36.52 \$	02-110-00-332		
				Total	: <u><u>36.52 \$</u></u>			
Richard Jeannot	Facture	2021-03-31	Linge de ménage	Lavage linges à ménage Capitol GE / Février à déc. 2020 & janv à Mars 2021	350.00 \$	02-190-40-660		
				Total	: <u><u>350.00 \$</u></u>			
Richard Noémie	Facture	2021-04-10	Remboursement	Remboursement Inscription Étoile de mer (6-12 mois) / Stanley Déraspe	41.00 \$	55-134-03-000		
				Total	: <u><u>41.00 \$</u></u>			
	Facture	2021-04-28	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire - Mars & Avril	88.09 \$	02-701-00-332		
				Total	: <u><u>88.09 \$</u></u>			
Rioux Michèle	Facture	2021-04-18	2021	Programme aînés 2021	600.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: <u><u>600.00 \$</u></u>			
Rona Quincaillerie Turbo Inc.	Commande	2021-04-08	48 728	Pelles et loquet pour DAB	54.51 \$	32-416-00-640		
	Commande	2021-04-19	48 770	Chaîne de conteneur pour CGMR	139.11 \$	32-451-00-530		
	Commande	2021-04-20	48 774	Absorbant à l'huile	308.45 \$	58-250-00-000		
				Total	: <u><u>502.07 \$</u></u>			
Rona Quincaillerie Turbo Inc.	Facture	2021-02-19	102070282	Matériel Service incendie	60.87 \$	32-220-00-640		
				Total	: <u><u>60.87 \$</u></u>			
Sécurimer	Commande	2021-03-18	48 649	Lumières pour VFI	81.73 \$	32-220-00-640		
				Total	: <u><u>81.73 \$</u></u>			
SÉGO communications design	Facture	2021-04-12	741	Cartes à jouer, stylos et disques volants - Stratégie d'attraction	5 520.95 \$	32-620-17-341		
				Total	: <u><u>5 520.95 \$</u></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 : 44
 Date : 2021-04-29
 Heure: 16:07:59
 Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2021
 Date de fin : 2021-04-29

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Service Routier Leon Lapierre Inc	Facture	2021-04-06	200111	Transport 2 Zambonies de EDN à HAM	180.00	\$ 02-701-34-322		
				Total	: <u>180.00 \$</u>			
Servitech Inc.	Facture	2021-03-24	39235	Demande de révision avis rôle 2020 (IM)	94.19	\$ 32-150-00-419		
	Facture	2021-04-12	39272	Honoraires - Maintien invent. & permis résidentiel / tenue à jour	17 863.45	\$ 32-150-00-413		
				Total	: <u>8 833.39 \$ 32-150-00-417</u>			
Site D'Autrefois Inc. (Le)	Facture	2021-04-19	Soutien	Soutien financier - mesures spéciales COVID-19 volet 2	625.00	\$ 32-620-00-973		
				Total	: <u>625.00 \$</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
17643	47 618		Entente		0.00	\$ 32-451-01-417	7 874.06	\$ 7 874.06 \$
Société De L'assurance Automobile Du Québec	Facture	2021-02-28	90058087	Honoraires - Renseignements adresse & immatriculation		0.72	\$ 32-120-00-419	✓
	Note de crédit	2021-02-28	90058264	Honoraires - Avis d'infraction et de jugement		-0.60	\$ 32-120-00-419	✓
	Facture	2021-03-15	2021	Immatriculations 2021		932.89	\$ 02-330-43-965	
						932.89	\$ 32-220-20-965	
						932.89	\$ 32-220-21-965	
						932.89	\$ 32-220-30-965	
						932.89	\$ 32-220-40-965	
						587.89	\$ 32-220-50-965	
						932.89	\$ 32-220-70-965	
						932.89	\$ 32-220-80-965	
						932.89	\$ 32-220-82-965	
						932.89	\$ 32-220-91-965	
						301.87	\$ 32-451-49-965	
						1 614.33	\$ 32-451-67-965	
						932.89	\$ 80-000-01-965	
						1 614.33	\$ 80-000-03-965	
						301.87	\$ 80-000-12-965	
						56.25	\$ 80-000-28-965	
						1 614.33	\$ 80-000-36-965	
						754.87	\$ 80-000-47-965	
						301.87	\$ 80-000-52-965	
						339.12	\$ 80-000-53-965	
						339.12	\$ 80-000-54-965	
						1 614.33	\$ 80-000-55-965	

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 : 2021-04-29

Page : 45
Date : 2021-04-29
Heure: 16:07:59
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Société De L'assurance Automobile Du Québec					1 614.33	\$ 80-000-56-965		
					754.87	\$ 80-000-57-965		
					56.25	\$ 80-000-58-965		
					598.87	\$ 80-000-63-965		
					56.25	\$ 80-000-73-965		
					470.87	\$ 80-000-87-965		
					754.87	\$ 80-000-88-965		
					56.25	\$ 80-000-89-965		
					605.87	\$ 80-105-00-965		
					77.25	\$ 80-108-00-965		
					77.25	\$ 80-109-00-965		
					77.25	\$ 80-110-00-965		
					301.87	\$ 80-111-00-965		
					932.89	\$ 80-112-00-965		
					754.87	\$ 80-113-00-965		
					754.87	\$ 80-114-00-965		
					301.87	\$ 80-116-00-965		
					605.87	\$ 80-117-00-965		
					605.87	\$ 80-118-00-965		
					56.25	\$ 80-119-00-965		
					301.87	\$ 80-121-00-965		
					301.87	\$ 80-122-00-965		
					1 614.33	\$ 80-123-00-965		
					754.87	\$ 80-124-00-965		
					605.87	\$ 80-125-00-965		
					932.89	\$ 80-126-00-965		
					605.87	\$ 80-127-00-965		
					1 614.33	\$ 80-128-00-965		
					547.87	\$ 80-129-00-965		
					301.87	\$ 80-131-00-965		
					301.87	\$ 80-132-00-965		
					547.87	\$ 80-133-00-965		
					301.87	\$ 80-134-00-965		
					1 614.33	\$ 80-135-00-965		
					56.25	\$ 80-136-00-965		
					56.25	\$ 80-137-00-965		
					301.87	\$ 80-140-00-965		
					301.87	\$ 80-141-00-965		
					301.87	\$ 80-142-00-965		
					698.87	\$ 80-143-00-965		
					301.87	\$ 80-144-00-965		
					301.87	\$ 80-145-00-965		
					932.89	\$ 80-810-00-965		

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 : 2021-04-29

Page : 46
Date : 2021-04-29
Heure: 16:07:59
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Société De L'assurance Automobile Du Québec					56.25 \$	80-813-00-965		
	Facture	2021-03-31	90058433	Honoraires - demande renseignements / Cour Municipale	209.20 \$	32-120-00-419		
	Note de crédit	2021-03-31	90058621	Crédit - avis infraction et jugement / Cour Municipale	-0.60 \$	32-120-00-419		
	Facture	2021-04-20	TA-K6PB-7ARR	Taxes de vente (TVQ) sur VTT pour aréna # 146	498.75 \$	54-135-91-000		
				Total :	<u>42 648.53 \$</u>			
Société Radio-Canada	Facture	2021-03-28	F-439561	Publicité Salon de l'emploi - En direct de l'Univers	4 081.39 \$	32-620-17-341		
				Total :	<u>4 081.39 \$</u>			
	Facture	2021-04-27	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire - Mars & Avril	88.09 \$	02-140-00-332		
				Total :	<u>88.09 \$</u>			
Solutions Informatiquesdes Iles Inc	Commande	2021-04-29	48 813	Souris sans-fil Microsoft	52.39 \$	02-130-00-670		
				Total :	<u>52.39 \$</u>			
Solutions inLibro inc.	Facture	2021-04-12	2021-025	Formation pour employés de la Bibliothèque	283.46 \$	02-701-00-454		
	Facture	2021-04-12	2021-026	Hébergement annuel - décembre 2020 à décembre 2021	2 624.69 \$	02-702-30-335		
				Total :	<u>2 908.15 \$</u>			
Soudure de l'Est inc.	Facture	2021-04-19	Soutien	Soutien financier - mesures spéciales COVID-19 volet 2	725.00 \$	32-620-00-973		
				Total :	<u>725.00 \$</u>			
Soudure Techn'iles Inc.	Commande	2021-04-13	48 753	Réparation rack flèche camion #133	44.62 \$	80-133-00-525		
				Total :	<u>44.62 \$</u>			
Soudure Techn'iles Inc.	Note de crédit	2021-03-31	14572	Crédit pour paiement en double des factures # 14387, 14406 & 14410	-81.41 \$	32-451-01-522		✓
				Total :	<u>-81.41 \$</u>			
Sous-Marins Madeli Inc.	Facture	2021-04-19	Soutien	Soutien financier - mesures spéciales COVID-19 volet 2	500.00 \$	32-620-00-973		
				Total :	<u>500.00 \$</u>			
St-Louis Jeanne	Facture	2021-04-18	2021	Programme pour les ainés - 2021	495.00 \$	02-591-00-997		
				Total :	<u>495.00 \$</u>			
Syndicat Des Employes Mun. Des Iles Csn	Facture	2021-03-25	Mars	Cotisation syndicale - pompiers / mars	377.59 \$	55-138-65-000		
	Facture	2021-03-25	Mars	Cotisation syndicale / mars	7 269.09 \$	55-138-65-000		
				Total :	<u>7 646.68 \$</u>			
Tech-mix Division Bauval inc.	Commande	2021-03-10	48 625	Asphalte froide en sacs de 22.7 kg	745.41 \$	02-320-00-322		
					1 091.87 \$	02-320-00-620		

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 : 2021-04-29
Heure: 16:07:59
Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2021
Date de fin : 2021-04-29

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Tech-mix Division Bauval inc.			48 625		10 566.57 \$	58-250-00-000		
				Total		: <u>12 403.85 \$</u>		

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

Fournisseur : Tech-mix Division Bauval inc.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
1038677	48 625	3 196	Commande	02-320-00-322	372.71 \$	02-320-00-322	372.70 \$	-0.01 \$
1038677	48 625	3 196	Commande	02-320-00-620	545.94 \$	02-320-00-620	545.93 \$	-0.01 \$
1038677	48 625	3 196	Commande	58-250-00-000	5 283.29 \$	58-250-00-000	5 283.28 \$	-0.01 \$

Techno Feu Inc.	Commande 2021-04-28	48 808	Kit de réparation Camion #254	703.89 \$	80-000-95-640
			Total	: <u>703.89 \$</u>	

Technologies CDWare	Facture	2021-04-07	18719	Télémétrie véhiculaires - avril	27.24 \$	80-000-36-640
					27.24 \$	80-000-55-640
					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
				Total	: <u>272.37 \$</u>	

Télébec Ltée	Facture	2021-03-10	10-03 au 09-04	Fax Piscine (986-6478 / 986-3321)	71.53 \$	32-701-41-331
	Facture	2021-03-10	10-03 au 09-04	Téléphone & internet Arrimage (986-3249 / 986-4655)	70.64 \$	32-702-10-331
					14.64 \$	32-702-10-335
	Facture	2021-03-10	10-03 au 09-04	Téléphone & internet Garage Fatima (986-5583)	75.09 \$	81-000-00-331
					72.39 \$	81-000-00-335
	Facture	2021-03-10	10-03 au 09-04	Téléphone CMSD (986-1160)	71.53 \$	02-701-37-331
	Facture	2021-03-10	10-03 au 09-04	Téléphone d'urgence Mairie (986-4491)	75.09 \$	32-230-00-331
	Facture	2021-03-10	10-03 au 09-04	Téléphone Garage EDN (986-3500)	138.03 \$	81-000-00-331
	Facture	2021-03-10	10-03 au 09-04	Téléphone Gymnase EDN (986-6141)	30.30 \$	02-701-00-331
	Facture	2021-03-10	10-03 au 09-04	Téléphone Mairie (986-3993 / 986-3100)	81.54 \$	02-130-00-331
	Facture	2021-03-10	10-03 au 09-04	Téléphone Place des gens de mer (986-5040)	74.57 \$	02-701-51-331
	Facture	2021-03-10	10-03 au 09-04	Téléphone Télémétrie (986-6182)	70.64 \$	02-412-00-330
	Facture	2021-03-10	10-03 au 09-04	Téléphone Terrain de balle-molle Fatima (986-3619)	74.57 \$	02-701-53-331
	Facture	2021-03-16	16-03 au 15-04	Téléphone Caserne IHA (937-1155)	75.44 \$	32-220-12-331
	Facture	2021-03-16	16-03 au 15-04	Téléphone d'urgence CMF IHA (937-1121)	86.40 \$	32-230-00-331
	Facture	2021-03-16	16-03 au 15-04	Téléphone Garage IHA (937-5207)	145.50 \$	32-220-12-331
	Facture	2021-03-22	22-03 au 21-04	Téléphone Caserne GI (985-2354)	82.13 \$	32-220-11-331

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

Page : 48
 Date : 2021-04-29
 Heure: 16:07:59
 Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2021
 Date de fin : 2021-04-29

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Télébec Ltée	Facture	2021-03-22	22-03 au 21-04	Téléphone d'urgence Capitole de l'Est (985-2104)	88.64 \$	32-230-00-331		
	Facture	2021-03-22	22-03 au 21-04	Téléphone Réservoir GE (985-2144)	140.82 \$	02-412-00-330		
	Facture	2021-03-25	25-03 au 24-04	Intranet (010-3627)	1 905.53 \$	02-130-00-336		
				Total	:	<u>3 445.02 \$</u>		
Tenaquip Ltd	Commande	2021-04-07	48 720	Masques de procédures jetables bleus (bte 50)	754.96 \$	58-250-00-000		
	Commande	2021-04-07	48 721	Masques de procédure bleus (bte 50)	754.96 \$	58-250-00-000		
				Total	:	<u>1 509.92 \$</u>		
Thériault Gilles	Facture	2021-04-18	2020	Programme pour les aînés - 2020	495.00 \$	02-591-00-997		
	Facture	2021-04-18	2021	Programme pour les aînés - 2021	495.00 \$	02-591-00-997		
				Total	:	<u>990.00 \$</u>		
Thériault Lorenzo	Facture	2021-04-18	2021	Programme aînés 2021	495.00 \$	02-591-00-997		
				Total	:	<u>495.00 \$</u>		
Thomson Reuters Canada	Facture	2021-02-01	11885617	Membre service complet - 05-01-21 au 04-01-22	818.90 \$	02-160-00-494		
	Facture	2021-04-02	844160431	Loi aménagement urbanisme MAJ 50 & accès loi annotée MAJ 52	126.56 \$	02-140-00-670		
				Total	:	<u>144.78 \$</u>	02-615-00-670	
Thorne Donald	Facture	2021-04-18	2021	Programme aînés 2021	600.00 \$	02-591-00-997		
				Total	:	<u>600.00 \$</u>		
Tissus Johanne Enr	Facture	2021-04-28	2 X 19.50\$	Utilisation cellulaire - Mars & Avril	34.15 \$	02-701-23-332		
				Total	:	<u>34.15 \$</u>		
Tourisme Îles-de-la-Madeleine	Facture	2021-03-30	48 681	Tissus scène Centre récréatif	131.40 \$	02-701-22-522		
	Facture	2021-03-31	48 699	Tissus pour panneaux insonorisants	269.46 \$	02-701-22-522		
				Total	:	<u>400.86 \$</u>		
Transport Adapte Des Iles	Facture	2021-04-16	Entente sect.	Versement unique - Entente sect. de partenariat touristique volet 4(COVID)	75 000.00 \$	32-620-05-971		
				Total	:	<u>75 000.00 \$</u>		
Transport JGL 2010 inc	Facture	2021-04-08	3e versement	3ième versement - subvention	39 208.00 \$	32-370-00-970		
				Total	:	<u>39 208.00 \$</u>		
Tremblay Annie-Cécile	Facture	2021-03-01	54	Déneigement caserne Cap-aux-Meules 2020-2021 - 2e versement	1 049.87 \$	32-220-10-443		
				Total	:	<u>1 049.87 \$</u>		
Tremblay-Lalancette Camille	Facture	2021-04-19	Animation	Contrat animation / programmation culturelle	175.00 \$	02-702-00-974		
				Total	:	<u>175.00 \$</u>		
Tremblay-Lalancette Camille	Facture	2021-04-12	2104	Animation bingo salon virtuel	150.00 \$	32-620-17-410		

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 : 2021-04-29

Page : 49
Date : 2021-04-29
Heure: 16:07:59
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
				Total	: <u><u>150.00 \$</u></u>			
Turbide Anthony	Facture	2021-04-15	Animation	Animation en musique - Stratégie d'attraction	800.00 \$	32-620-17-410		
				Total	: <u><u>800.00 \$</u></u>			
Turbide Bernard	Facture	2021-04-18	2021	Programme pour les aînés - 2021	495.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: <u><u>495.00 \$</u></u>			
Turbide Pierre	Facture	2021-04-18	2021	Programme pour les aînés - 2021	495.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: <u><u>495.00 \$</u></u>			
Turnbull Louise	Facture	2021-04-18	2021	Programme aînés 2021	495.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: <u><u>495.00 \$</u></u>			
ULINE Canada Corporation	Commande	2021-04-12	48 738	Enveloppes d'expédition givrées 9 x 12	133.89 \$	02-130-10-670		
				Total	: <u><u>133.89 \$</u></u>			
USD inc.	Commande	2021-04-12	48 740	Poubelles de cuisine 9 L, bacs bruns 240 L, bacs bleus doc. confidentiels	2 293.14 \$	33-310-00-725		
					1 102.37 \$	58-250-00-000		
	Commande	2021-04-26	48 794	Couvercles de bac brun 240 L (anciens), essieux 7/8 et roues 12"	8 313.74 \$	58-250-00-000		
				Total	: <u><u>11 709.25 \$</u></u>			

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

Fournisseur : USD inc.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
451213	48 571		Commande	32-451-00-530	1 547.09 \$	32-451-00-530	1 547.10 \$	0.01 \$
Viau Rep. D'appareils Menagers Enr.	Commande	2021-04-26	48 793	Réparation de la laveuse à linge du CGMR		157.46 \$	32-451-01-520	
				Total	: <u><u>157.46 \$</u></u>			
Vigneau Carmelle	Facture	2021-04-18	2021	Programme aînés 2021		495.00 \$	02-591-00-997	
				Total	: <u><u>495.00 \$</u></u>			
Vigneau Céline	Facture	2021-04-13	Animation	Animation Bibliothèque		150.00 \$	02-702-00-974	
				Total	: <u><u>150.00 \$</u></u>			
Vigneau Claude	Facture	2021-04-16	Contribution	Contribution avril 2021 PAD 3982\$X90%, PEA 873.50\$X90%, PRR 919\$X85%		5 151.10 \$	32-630-00-411	
				Total	: <u><u>5 151.10 \$</u></u>			
Vigneau François	Facture	2021-04-18	2021	Programme pour les aînés - 2021		495.00 \$	02-591-00-997	
				Total	: <u><u>495.00 \$</u></u>			
Vigneau Jean-Marie	Facture	2021-04-18	2021	Programme pour les aînés - 2021		600.00 \$	02-591-00-997	

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 : 50

Date : 2021-04-29

Heure: 16:07:59

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2021
Date de fin : 2021-04-29

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
				Total	:	<u>600.00 \$</u>		
Vigneau Laurent	Facture	2021-04-18	2021	Programme ainés 2021		495.00 \$	02-591-00-997	
				Total	:	<u>495.00 \$</u>		
	Facture	2021-03-24	Remboursement	Remboursement achat de cartouches d'encre		53.53 \$	02-130-00-670	
	Facture	2021-04-06	Avance			500.00 \$	54-139-25-000	
				Total	:	<u>553.53 \$</u>		
Vigneau Napoléon	Facture	2021-04-18	2021	Programme pour les ainés - 2021		495.00 \$	02-591-00-997	
				Total	:	<u>495.00 \$</u>		
Vigneau René	Facture	2021-04-18	2021	Programme pour les ainés - 2021		495.00 \$	02-591-00-997	
				Total	:	<u>495.00 \$</u>		
	Facture	2021-03-31	Hiver 2020-21	Frais de déplacement - Hiver 2020-21		365.25 \$	02-702-59-310	
				Total	:	<u>365.25 \$</u>		
Vigneault Robert	Facture	2021-04-18	2019	Programme pour les ainés - 2019		600.00 \$	02-591-00-997	
	Facture	2021-04-18	2020	Programme pour les ainés - 2020		600.00 \$	02-591-00-997	
	Facture	2021-04-18	2021	Programme ainés 2021		600.00 \$	02-591-00-997	
				Total	:	<u>1 800.00 \$</u>		
Welsh Donald	Facture	2021-04-18	2021	Programme pour les ainés - 2021		335.00 \$	02-591-00-997	
				Total	:	<u>335.00 \$</u>		
Welsh Borden	Facture	2021-04-18	2021	Programme pour les ainés - 2021		335.00 \$	02-591-00-997	
				Total	:	<u>335.00 \$</u>		
Wendell Chiasson inc	Commande	2021-04-27	48 797	Clôture pour le parc à chiens sur le chemin de l'Hôpital à Fatima		32 546.12 \$	03-310-00-725	
				Total	:	<u>32 546.12 \$</u>		
Wendell Chiasson inc	Facture	2021-04-19	Soutien	Soutien financier - mesures spéciales COVID-19 volet 2		725.00 \$	32-620-00-973	
				Total	:	<u>725.00 \$</u>		
Xerox Canada Ltee	Commande	2021-04-07	48 724	Agrafes pour copieur Altalink C8045 et B8075 pour mairie		503.03 \$	02-130-00-670	
				Total	:	<u>503.03 \$</u>		
Xerox Canada Ltee	Facture	2021-03-19	L02898498	Copieurs Altalink C8135 Mairie 2e, Arrimage & B8145 Bureau IHA (vers.2/20)		799.93 \$	02-130-00-518	
						410.51 \$	32-702-10-518	
	Facture	2021-03-19	L56896590	Copieurs Workcentre 7225 Cermim & Bureau GE (vers. 56/60)		215.94 \$	02-130-00-518	
	Facture	2021-03-26	F57284623	Copieur Altalink B8145 Bureau IHA (Copies tirées)		17.59 \$	02-130-00-518	
	Facture	2021-03-26	F57295340	Copieur Workcentre 7225 Cermim (Copies tirées)		47.01 \$	02-130-00-518	

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 : 2021-04-29

Page : 51
Date : 2021-04-29
Heure: 16:07:59
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Xerox Canada Ltee	Facture	2021-03-26	F57299123	Copieur Altalink C8135 Arrimage (Copies tirées)	46.20 \$	32-702-10-518		
	Facture	2021-03-26	F57308878	Copieur Altalink C8135 Copieur Mairie 2e étage (Copies tirées)	74.35 \$	02-130-00-518		
	Facture	2021-03-29	F57328107	Copieur Workcentre 7225 Bureau GE (Copies tirées)	13.92 \$	02-130-00-518		
	Facture	2021-04-01	50198935	Copieur AltalinkB8075 noir & blanc Mairie (Vers. 13/20)	756.76 \$	02-130-00-518		
	Facture	2021-04-16	L57908799	Copieurs Workcentre 7225 Cermim & bureau GE (Vers. 57/60)	215.94 \$	02-130-00-518		✓
Total						:	<u>2 598.15 \$</u>	

Nombre de commandes du rapport pour l'année 2021 : 137
Nombre de réceptions du rapport pour l'année 2021 : 0
Nombre de factures du rapport pour l'année 2021 : 743
Montant des engagements du rapport pour l'année 2021 : 233 702.59 \$
Montant des dépenses du rapport pour l'année 2021 : 1 027 017.81 \$

Nombre total de commandes du rapport : 137
Nombre total de réceptions du rapport : 0
Nombre total de factures du rapport : 744
Montant total des engagements du rapport : 233 702.59 \$
Montant total des dépenses du rapport : 1 029 078.81 \$

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 \$

