

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 1
 Date : 2021-11-26
 Heure: 12:28:00
 Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2021

Date de fin : 2021-11-26

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
3 RMCDQ	Facture	2021-09-01	10411	Cotisation annuelle	435.70 \$	32-451-00-494		

Total : 435.70 \$

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

Fournisseur : 365e.PRO

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
01788-Z1M9L4	49 545		Commande	02-701-00-454	493.44 \$	02-130-00-454	493.44 \$	0.00 \$

9195-7506 Québec Inc. Traverse de l'Île d'Entrée	Facture	2021-07-22	1033882	Transport IE - pour site de transbordement	35.50 \$	32-451-02-520
	Facture	2021-07-29	1033974	Transport IE - pour site de transbordement	35.50 \$	32-451-02-520
	Facture	2021-10-06	1035028	Transport passager IE / Eau potable	35.50 \$	02-412-00-322
	Facture	2021-10-06	1035029	Transport IE - voirie	157.00 \$	02-320-00-322
	Facture	2021-10-20	1035181	Transport IE - pour site de transbordement	545.50 \$	32-451-02-520

Total : 809.00 \$

9210-8570 Québec inc.	Facture	2021-10-07	105000766	59.82 tonnes de béton bitumineux - Voirie	16 454.52 \$	02-320-00-626
	Facture	2021-10-14	105000768	43.38 tonnes de béton bitumineux - Voirie	11 932.41 \$	02-320-00-626

Total : 28 386.93 \$

9221-0434 Québec inc.	Facture	2021-11-15	Remboursement	Remboursement frais réparation stationnement travaux égouts HAM	3 017.34 \$	22-415-15-516 163
	Facture	2021-11-22	1er & 2e vers.	1er & 2e versement 21-EXP-010 / proj. Arbre de vie	16 000.00 \$	32-620-05-972

Total : 19 017.34 \$

9418-2474 Québec inc	Facture	2021-09-01	477970	Location / hébergement septembre 2021	1 574.81 \$	02-160-00-510
				Total	<u>1 574.81 \$</u>	

Adobe Systems	Facture	2021-06-05	1401359299	Logiciel pour info-municipal	141.70 \$	02-130-10-670
	Facture	2021-07-06	1440473667	Logiciel pour info-municipal	141.70 \$	02-130-10-670
	Facture	2021-08-06	1460291571	Logiciel pour info-municipal	141.70 \$	02-130-10-670

Total : 425.10 \$

Alliance Québécoise du Loisir Public	Facture	2021-11-02	AQLP-199	Formation RH "biais inconscients"	131.23 \$	02-701-00-454
				Total	<u>131.23 \$</u>	

Areo-Feu	Commande	2021-11-16	49 661	Entretien annuel des appareils respiratoire	3 171.40 \$	32-220-00-527
				Total	<u>3 171.40 \$</u>	

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

Fournisseur : Areo-Feu

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
F0033956	49 661		Commande	32-220-00-527	3 064.58 \$	32-220-00-527	3 064.59 \$	0.01 \$

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 : 2021-11-26

Page : 2
Date : 2021-11-26
Heure: 12:28:00
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Arrimage	Facture	2021-11-10	Contribution	Contribution pour mandats spécifiques développement culturel 2021	3 000.00 \$	02-702-00-974		
				Total	: <u><u>3 000.00 \$</u></u>			
Arseneau Danielle	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	260.00 \$	02-140-20-410		
				Total	: <u><u>260.00 \$</u></u>			
Arseneau Dorine	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	260.00 \$	02-140-20-410		
				Total	: <u><u>260.00 \$</u></u>			
Arseneau Maxime	Facture	2021-11-10	04	Achat 3 volumes pour bibliothèque	89.85 \$	02-702-30-671		
				Total	: <u><u>89.85 \$</u></u>			
Arseneau Nancy	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	260.00 \$	02-140-20-410		
				Total	: <u><u>260.00 \$</u></u>			
Arseneau Nathalie	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	260.00 \$	02-140-20-410		
				Total	: <u><u>260.00 \$</u></u>			
Arseneau Sam	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	260.00 \$	02-140-20-410		
				Total	: <u><u>260.00 \$</u></u>			
Arseneau Sandra	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	260.00 \$	02-140-20-410		
				Total	: <u><u>260.00 \$</u></u>			
Art Graphique Québec	Commande	2021-11-17	49 675	Formulaires Droit de mutation, Facture diverse, Chèque payable et Env. #10	1 963.26 \$	02-130-00-670		
				Total	: <u><u>1 963.26 \$</u></u>			
Association Des Directeurs Municipaux Du Quebec	Facture	2021-11-01	ADH00144	Cotisation	-			
				Total	: <u><u>461.94 \$</u></u>			
Ateliers Du Calm'art Inc.	Commande	2021-11-25	49 724	Papier perforé 2 trous pour bons de réception au CGMR	139.63 \$	32-451-01-670		
				Total	: <u><u>139.63 \$</u></u>			
Aubé Diane	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	260.00 \$	02-140-20-410		
				Total	: <u><u>260.00 \$</u></u>			
Aux petits moteurs des Iles	Commande	2021-11-25	49 722	Réparation des tracteurs à gazon pour la saison 2021	1 445.91 \$	02-701-51-522		
				Total	: <u><u>1 445.91 \$</u></u>			
Bell Mobilité	Facture	2021-10-01	Octobre 2021	Cellulaires d'Octobre 2021	49.31 \$	02-110-00-332		
					1 014.15 \$	02-130-00-332		
					10.00 \$	02-130-00-998		
					44.06 \$	02-130-10-332		
					66.39 \$	02-130-20-332		

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

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2021

Date de fin : 2021-11-26

Page : 3

Date : 2021-11-26

Heure: 12:28:00

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P	
Bell Mobilité					49.31 \$ 02-130-30-332 44.38 \$ 02-140-00-332 22.03 \$ 02-160-00-332 103.07 \$ 02-190-00-332 8.90 \$ 02-190-40-332 3.60 \$ 02-190-70-332 44.06 \$ 02-290-00-332 110.67 \$ 02-320-00-332 95.52 \$ 02-330-00-332 63.39 \$ 02-412-00-332 55.17 \$ 02-413-00-332 66.48 \$ 02-415-00-332 120.22 \$ 02-615-00-332 78.57 \$ 02-701-00-332 18.00 \$ 02-701-21-332 14.69 \$ 02-701-22-332 3.39 \$ 02-701-23-332 19.89 \$ 02-701-25-332 76.54 \$ 02-701-37-332 91.88 \$ 02-701-51-332 4.41 \$ 02-701-52-332 17.62 \$ 02-701-60-332 58.64 \$ 02-702-00-332 26.43 \$ 02-702-30-332 13.21 \$ 02-702-59-332 -4.62 \$ 02-702-59-522 4.93 \$ 32-120-00-332 51.06 \$ 32-220-00-332 4.41 \$ 32-416-00-332 95.04 \$ 32-451-00-332 58.17 \$ 32-451-01-332 12.04 \$ 32-451-02-332 24.65 \$ 32-610-00-332 29.54 \$ 32-701-41-332				
					Total	:	<u>2 669.20 \$</u>		
Bénard Carmen	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	260.00 \$ 02-140-20-410				
					Total	:	<u>260.00 \$</u>		
Bénard Guylaine	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	240.00 \$ 02-140-20-410				
					Total	:	<u>240.00 \$</u>		
Bénard Odette	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	260.00 \$ 02-140-20-410				
					Total	:	<u>260.00 \$</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 : 2021-11-26

Page : 4
Date : 2021-11-26
Heure: 12:28:00
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Benoit Véronique	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	240.00 \$	02-140-20-410		
				Total :	<u><u>240.00 \$</u></u>			
Béton Des Iles Enr.	Facture	2021-06-07	28289	Blocs de béton pour CGMR	419.95 \$	32-451-01-520		
				Total :	<u><u>419.95 \$</u></u>			
Biblio RPL Ltée	Commande	2021-11-25	49 718	Chutes à livres extérieures pour bibliothèque de X et la mairie	262.47 \$	02-702-30-322		
					<u><u>12 671.99 \$</u></u>	02-702-30-640		
				Total :	<u><u>12 934.46 \$</u></u>			
Blouin Hugues-O.	Facture	2021-10-20	Animation	Contrat - animation bibliothèque	183.73 \$	02-702-00-974		
				Total :	<u><u>183.73 \$</u></u>			
Bouchard Corine	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	750.00 \$	02-140-20-410		
				Total :	<u><u>750.00 \$</u></u>			
Bouchard Edesse	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	260.00 \$	02-140-20-410		
				Total :	<u><u>260.00 \$</u></u>			
Bouchard Yolande	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	260.00 \$	02-140-20-410		
				Total :	<u><u>260.00 \$</u></u>			
Boudreau Isabelle	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	260.00 \$	02-140-20-410		
				Total :	<u><u>260.00 \$</u></u>			
Boudreau Nicole	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	260.00 \$	02-140-20-410		
				Total :	<u><u>260.00 \$</u></u>			
Boudreau Nolan	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	500.00 \$	02-140-20-410		
				Total :	<u><u>500.00 \$</u></u>			
Boudreau Pauline	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	290.00 \$	02-140-20-410		
				Total :	<u><u>290.00 \$</u></u>			
Boudreau Rachelle	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	500.00 \$	02-140-20-410		
				Total :	<u><u>500.00 \$</u></u>			
Bouffard Fanny	Facture	2021-11-09	4 X 25\$	Surveillance patinage - 3 au 07-11-21	100.00 \$	02-701-37-410		
	Facture	2021-11-15	4 X 25\$	Surveillance patinage 10(2),13 & 14-11-21	100.00 \$	02-701-37-410		
	Facture	2021-11-19	4 X 25\$	Surveillance patinage 17(2), 20 & 21-11-21	100.00 \$	02-701-37-410		
				Total :	<u><u>300.00 \$</u></u>			
Boulangerie Madelon	Commande	2021-11-16	49 664	Souper pour plénière du 16 novembre 2021	224.30 \$	02-110-00-601		
	Commande	2021-11-22	49 695	Rencontre pers. externes	73.34 \$	02-110-00-601		
	Commande	2021-11-24	49 705	orientations projets de dév.				
				Diner, comité piste	83.54 \$	02-130-00-600		
				cyclable				

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 : 2021-11-26

Heure: 12:28:00

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2021

Date de fin : 2021-11-26

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
					Total : <u><u>381.18 \$</u></u>			

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

Fournisseur : Boulangerie Madelon

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
568008	49 664		Commande	02-110-00-601	150.01 \$	02-110-00-601	150.02 \$	0.01 \$

Facture 2021-11-05 206KM X .44S Frais de déplacement au 06-11-21 41.38 \$ 02-320-00-310

Facture 2021-11-15 206KM X .44S Frais de déplacement au 13-11-21 41.38 \$ 02-320-00-310

Facture 2021-11-15 206KM X .44S Frais de déplacement au 13-11-21 41.38 \$ 32-451-00-310

Total : 165.52 \$

Bourgeois Colette Facture 2021-11-09 Honoraires Honoraires - Élections Municipales 2021 480.00 \$ 02-140-20-410

Total : 480.00 \$

Bourgeois Émarentienne Facture 2021-11-09 Honoraires Honoraires - Élections Municipales 2021 260.00 \$ 02-140-20-410

Total : 260.00 \$

Bourgeois Johanne Facture 2021-11-09 Honoraires Honoraires - Élections Municipales 2021 480.00 \$ 02-140-20-410

Total : 480.00 \$

Bourgeois Mireille Facture 2021-11-09 Honoraires Honoraires - Élections Municipales 2021 3 050.68 \$ 02-140-20-410

Total : 3 050.68 \$

Bourque Madeleine Facture 2021-11-09 Honoraires Honoraires - Élections Municipales 2021 260.00 \$ 02-140-20-410

Total : 260.00 \$

Boutique Au Gre Du Vent Facture 2021-11-11 06-07-21 Activité de fabrication de cerf-volant / camp de jour 289.76 \$ 02-701-52-649

Facture 2021-11-11 26 & 27-07-21 Activité de fabrication de cerf-volant / camp de jour 1 348.04 \$ 02-701-52-649

Total : 1 637.80 \$

Brandt Tractor Ltd Commande 2021-11-11 49 650 Relais de batterie pour pelle JD 135C (véhicule #58) 157.18 \$ 80-000-58-640

Commande 2021-11-23 49 702 Pédale pour véhicule #113 (chargeur John Deere) 527.28 \$ 80-113-00-640

Total : 684.46 \$

Breton June Facture 2021-11-09 Honoraires Honoraires - Élections Municipales 2021 290.00 \$ 02-140-20-410

Total : 290.00 \$

Brevages Deraspe Ltee Commande 2021-11-24 49 713 Chips pour le party de Noël 64.25 \$ 02-160-00-600

Total : 64.25 \$

C.E.N.I.M. Facture 2021-11-08 Inscriptions Inscriptions CENIM automne 2021 -264.00 \$ 01-234-70-001

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 : 2021-11-26

Page : 6
Date : 2021-11-26
Heure: 12:28:00
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
C.E.N.I.M.					8 800.00	\$ 55-134-06-000		
						<u>8 536.00 \$</u>		
C.T.M.A. Express Ltée	Facture	2021-09-10	EX-159263	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	2 904.00	\$ 32-451-01-413		
					132.00	\$ 54-134-92-000		
	Facture	2021-09-23	EX-158745	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	2 904.00	\$ 32-451-01-413		
					132.00	\$ 54-134-92-000		
	Facture	2021-09-24	EX-158333	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	2 904.00	\$ 32-451-01-413		
					132.00	\$ 54-134-92-000		
	Facture	2021-09-29	EX-158533	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	2 904.00	\$ 32-451-01-413		
					132.00	\$ 54-134-92-000		
	Facture	2021-09-30	EX-158550	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	2 904.00	\$ 32-451-01-413		
					132.00	\$ 54-134-92-000		
	Facture	2021-10-14	EX-159034	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	2 904.00	\$ 32-451-01-413		
					132.00	\$ 54-134-92-000		
	Facture	2021-10-14	EX-159036	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	2 904.00	\$ 32-451-01-413		
					132.00	\$ 54-134-92-000		
	Facture	2021-10-18	EX-159182	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	2 904.00	\$ 32-451-01-413		
					132.00	\$ 54-134-92-000		
	Facture	2021-10-28	EX-159566	Transport Manchons de réparation pour inventaire (Réal Huot)	112.60	\$ 02-130-20-320		
					852.56	\$ 02-130-20-320		
	Facture	2021-10-30	EX-159690	Transport Tuyau d'égout PVC 6" DR28 & lubrifiant à tuyau PVC en 4 kg (Emco)				
					17.62	\$ 02-330-31-322		
	Facture	2021-11-06	EX-159922	Transport Pièces pour les camions #61 et #128 (Centre Routier 1994 inc)				
					142.55	\$ 80-128-00-322		
	Facture	2021-11-13	EX-160242	Transport Pièces pour B.F. McAvity M-67 pour Sylvain Lapierre (Réal Huot)				
					56.69	\$ 02-413-00-322		
						<u>25 470.02 \$</u>		
Canions GloboCam Québec	Commande	2021-11-19	49 691 et Lévis	Couvercle de batterie, Rubber de suspension Camion #36	1 357.36	\$ 80-000-36-640		
						<u>1 357.36 \$</u>		
Canse Hélène	Facture	2021-11-15	2021	Programme remboursement taxes pour aînés 2021	600.00	\$ 02-591-00-997		
						<u>600.00 \$</u>		
Canva	Facture	2021-07-12	03114-23861880	Création graphique pour Stratégie attraction	153.18	\$ 32-620-17-670		
						<u>153.18 \$</u>		
Caron Mélodie	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	260.00	\$ 02-140-20-410		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 7

Date : 2021-11-26

Heure: 12:28:00

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2021

Date de fin : 2021-11-26

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Caron Mélodie	Facture	2021-11-10	1/3	Coordination de projet / Les belles rencontres	1 000.00	\$ 02-702-30-970		
				Total	1 260.00 \$			
Carrefour Jeunesse Emploi Des Iles	Facture	2021-11-16	2e versement	2e vers. protocole entente avec CJE 2021 Place aux jeunes des îles	11 970.00	\$ 32-620-17-970		
	Facture	2021-11-17	1er versement	1er vers. protocole entente avec CJE 2021 Place aux jeunes des îles	11 970.00	\$ 32-620-17-670		
	Facture	2021-11-17	Dernier vers.	Dernier vers. protocole entente avec CJE 2020 Place aux jeunes des îles	1 053.51	\$ 32-620-17-970		
				Total	24 993.51 \$			
Cégep de la Gaspésie et des îles	Facture	2021-11-18	9134876	Contribution formation comptabilité & gestion pour petites entreprises	4 199.50	\$ 32-620-20-410		
				Total	4 199.50 \$			
Centre De Formation Des Adultes Csi	Facture	2021-11-12	4 bourses	4 bourses pour finissants 2019-2020	1 000.00	\$ 02-110-00-992		
				Total	1 000.00 \$			
Centre de liquidation du Québec	Commande	2021-11-25	49 725	Manteaux d'hiver L, XL, 2XL & 3XL	35.13	\$ 02-130-00-320		
				Total	545.88 \$	58-250-00-000		
					581.01 \$			
Cercle des Fermières du Havre-Aubert	Facture	2021-11-17	Contribution	Contribution 100e anniversaire cercle des fermières IHA	500.00	\$ 02-110-00-992		
				Total	500.00 \$			
Chambre de commerce des îles	Facture	2021-11-16	8425	Parrain pour une catégorie / Éloizes 2021	3 149.62	\$ 32-620-20-970		
				Total	3 149.62 \$			
Chenell Dirk	Facture	2021-08-05	875525	Travaux avec machinerie au site transbordement IE 05-08-21	230.97	\$ 32-451-02-515		
	Facture	2021-09-02	875527	Travaux avec machinerie au site transbordement IE 02-09-21	115.48	\$ 32-451-02-515		
				Total	346.45 \$			
Chenell Veronica	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	240.00	\$ 02-140-20-410		
				Total	240.00 \$			
Chevarie Jeania	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	595.10	\$ 02-140-20-410		
				Total	595.10 \$			
Chevarie Mario	Facture	2021-11-15	2021	Location d'outils pour travaux dans les sentiers / été & automne 2021	-969.38	\$ 02-701-51-522		
	Facture	2021-11-15	2021	Location d'outils pour travaux dans les sentiers / été & automne 2021	969.38	\$ 02-701-51-522		
	Facture	2021-11-22	1800KM X .44\$	Frais de déplacement saison 2021 sites et parcs	723.20	\$ 02-701-51-310		
				Total	723.20 \$			

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 : 2021-11-26

Page : 8
Date : 2021-11-26
Heure: 12:28:00
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2021-11-15	3 sessions	Remboursement formations Gestion de projet UQAR/hiver,été & automne 2021	332.45 \$	02-320-00-454		
					277.05 \$	02-330-00-454		
					166.23 \$	02-412-00-454		
					221.64 \$	02-413-00-454		
					110.81 \$	02-415-00-454		
	Facture	2021-11-15	Remboursement	Remboursement - achat pot masson pour analyses eau	15.75 \$	02-412-00-419		
					Total	:	1 123.93 \$	
Chevarie Roxanne	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	240.00 \$	02-140-20-410		
					Total	:	240.00 \$	
Chiasson Elisabeth	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	260.00 \$	02-140-20-410		
					Total	:	260.00 \$	
Chiasson Estelle	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	260.00 \$	02-140-20-410		
					Total	:	260.00 \$	
Chiasson-Gaudet Madeleine	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	290.00 \$	02-140-20-410		
					Total	:	290.00 \$	
Clinique d'Optométrie des îles	Commande	2021-11-16	49 671	Lunettes de sécurité	279.00 \$	02-160-00-650		
					Total	:	279.00 \$	
Clinique Veterinaire De L'archipel Inc.	Facture	2021-11-10	4/12	Agente canine 4/12	6 087.55 \$	02-290-00-410		
					Total	:	6 087.55 \$	
Club De Ski De Fond Des îles	Facture	2021-11-10	1er versement	21-IR-012/Achat équipement & aménagement bâtiment 1er versement	5 200.00 \$	32-620-05-970		
					Total	:	5 200.00 \$	
Club Voyages Les îles	Note de crédit	2020-07-22	91668	Crédit / voyage février 2020 annulé.	-945.79 \$	02-110-00-310		
	Facture	2020-08-13	92211	Billets d'avion pour Sébastien Bérubé (CIMCO)	425.14 \$	02-701-37-410		
	Facture	2021-08-16	102419	Billets d'avion pour C.A. FQM Jonathan L.(recouvrable)	679.27 \$	54-139-60-000		
	Facture	2021-11-03	105960	Billets d'avion	715.46 \$	02-130-00-454		
	Facture	2021-11-11	106343	Billets d'avion renç. colloque aluminium & maritime.	527.94 \$	02-110-00-310		
					Total	:	527.93 \$	
							1 929.95 \$	
Comaq Corp Officiers Mun Agrees Du Quebec	Facture	2021-11-10	1020635	Formation (le règlement d'emprunt)	398.95 \$	02-130-00-454		
					Total	:	398.95 \$	

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 9

Date : 2021-11-26

Heure: 12:28:00

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2021

Date de fin : 2021-11-26

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Concept Syma Affichage	Commande	2021-06-17	49 041	Affiches pour parc à chiens, kite et sentier pédestre	891.07	\$ 02-701-51-640		
					94.17	\$ 02-701-55-640		
				Total	: 985.24 \$			
Constructions M.R.S. inc.	Commande	2021-11-11	49 644	Bois pour char allégorique de Noël	834.48	\$ 32-620-17-600		
	Commande	2021-11-15	49 656	Matériaux pour le projet du parc des Buck	1 659.95	\$ 02-701-58-640		
	Commande	2021-11-16	49 668	Clés pour le site de transbordement de l'île d'Entrée	15.69	\$ 32-451-02-520		
	Commande	2021-11-17	49 679	Matériaux pour le parc des Buck	544.76	\$ 02-701-58-640		
	Commande	2021-11-25	49 723	Matériel pour armoires véhicule #148	810.25	\$ 80-148-00-640		
				Total	: 3 865.13 \$			
Constructions M.R.S. inc.	Facture	2021-09-25	391212	Contreplaqué Caserne CAM	67.56	\$ 32-220-00-527		
	Facture	2021-10-20	398179	Meule pour Garage EDN	66.98	\$ 81-000-00-643		
	Facture	2021-10-29	400979	Matériel pour branchement ch. Marcoux - Signalisation	1.06	\$ 02-320-00-641		
				Total	: 135.60 \$			
Constructions RDA inc.	Facture	2021-09-30	433	Travaux de carottage dans manhole secteur de la Côte & ch. Gros-Cap	301.84	\$ 02-320-00-526		
					301.83	\$ 02-415-00-521		
				Total	: 603.67 \$			
Coopérative de solidarité FLOTILLE, artisan.e.s libraires	Facture	2021-11-12	Contribution	Contribution spéciale/démarrage action culturelle structurée	5 000.00	\$ 02-702-00-974		
				Total	: 5 000.00 \$			
Coopérative de solidarité FLOTILLE, artisan.e.s libraires	Facture	2021-10-21	Animation	Contrat animation bibliothèque	150.00	\$ 02-702-00-974		
				Total	: 150.00 \$			
Coopérative le nez au vent	Facture	2021-11-12	281	Coordination et agente de liaison / proj. Belles rencontres	1 000.00	\$ 02-702-30-970		
	Facture	2021-11-19	282	Soutien à la bibliothèque / secteur jeunesse	880.00	\$ 02-702-30-970		
				Total	: 1 880.00 \$			
Cormier Annette	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	500.00	\$ 02-140-20-410		
				Total	: 500.00 \$			
Cormier Colette	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	260.00	\$ 02-140-20-410		
				Total	: 260.00 \$			
Cormier Diane	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	260.00	\$ 02-140-20-410		
				Total	: 260.00 \$			
Cormier Mario	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	260.00	\$ 02-140-20-410		
				Total	: 260.00 \$			

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 : 2021-11-26

Page : 10
Date : 2021-11-26
Heure: 12:28:00
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Cormier Sony	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	260.00	\$ 02-140-20-410		
	Facture	2021-11-24	Remboursement	Remboursement - formation journée économique FCCQ/	157.48	\$ 32-620-05-454		
				Total		:	<u><u>417.48 \$</u></u>	
	Facture	2021-11-11	Remboursement	Remboursement achat bottes	251.96	\$ 02-160-00-650		
				Total		:	<u><u>251.96 \$</u></u>	
Cummings Ginette	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	260.00	\$ 02-140-20-410		
				Total		:	<u><u>260.00 \$</u></u>	
Cyr Addé	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	260.00	\$ 02-140-20-410		
				Total		:	<u><u>260.00 \$</u></u>	
Cyr Andréanne , Notaire	Facture	2021-08-20	1058	Honoraires - cession d'un terrain lot 3 393 322	975.77	\$ 02-230-20-410		
				Total		:	<u><u>975.77 \$</u></u>	
Cyr Dorine	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	220.00	\$ 02-140-20-410		
				Total		:	<u><u>220.00 \$</u></u>	
Cyr Frédéric	Facture	2021-11-15	2021	Programme remboursement taxes pour aînés 2021	600.00	\$ 02-591-00-997		
				Total		:	<u><u>600.00 \$</u></u>	
Cyr Gilles	Facture	2021-11-01	Remboursement	Remboursement hockey mineur filles /Anne-Christine Cyr	-140.00	\$ 55-134-03-000		
	Facture	2021-11-01	Remboursement	Remboursement hockey mineur filles /Anne-Christine Cyr	140.00	\$ 55-134-03-000		
				Total		:	<u><u>0.00 \$</u></u>	
Cyr Guylaine	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	480.00	\$ 02-140-20-410		
				Total		:	<u><u>480.00 \$</u></u>	
Cyr Louis-Philippe	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	260.00	\$ 02-140-20-410		
				Total		:	<u><u>260.00 \$</u></u>	
Cyr Marie-Ève	Facture	2021-11-09	220KM X .44\$	Frais de déplacement / élections	88.39	\$ 02-140-20-310		
	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	850.00	\$ 02-140-20-410		
				Total		:	<u><u>938.39 \$</u></u>	
Cyr Marie-Josée	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	240.00	\$ 02-140-20-410		
				Total		:	<u><u>240.00 \$</u></u>	
Cyr Marielle	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	260.00	\$ 02-140-20-410		
	Facture	2021-11-23	112KM X .44\$	Frais de déplacement 11-11-21 (formation GE)	45.00	\$ 02-701-00-310		
				Total		:	<u><u>305.00 \$</u></u>	
	Facture	2021-10-28	Remboursement	Remboursement achat papeterie pour piscine	16.93	\$ 32-701-41-670		

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 : 2021-11-26

Page : 11
Date : 2021-11-26
Heure: 12:28:00
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
				Total	: <u><u>16.93 \$</u></u>			
Cyr Sébastien	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	: <u><u>576.50 \$</u></u>	02-140-20-410		
				Total	: <u><u>576.50 \$</u></u>			

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

Fournisseur : D/M Electr'iles Inc.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
42143	49 595		Commande	02-701-51-522	419.95 \$	02-701-51-522	419.94 \$	-0.01 \$

Danovar Inc.	Note de crédit	2021-11-02 19266		Annuler facture Réduit 4" x 3" pour moteur Franklin 30 HP pour puits IHA	-211.02 \$	02-412-00-640		✓
D'Astous Mireille	Facture	2021-11-24	Remboursement	Remboursement cours maître-nageurs	134.00 \$	55-134-03-000		
				Total	: <u><u>134.00 \$</u></u>			
Décoste Réjane	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	290.00 \$	02-140-20-410		
				Total	: <u><u>290.00 \$</u></u>			
Dépanneur Chez Maguy	Facture	2021-10-19 7002		Diesel Freightliner Autopompe 2010 GI # 95 (#254)	59.35 \$	32-220-91-631		
	Facture	2021-10-19 7003		Diesel Camion Citerne 2017 # 810 (#354)	66.66 \$	80-810-00-631		
				Total	: <u><u>126.01 \$</u></u>			
Déraspe Marie	Facture	2021-11-15	2021	Programme remboursement taxes pour aînés 2021	335.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: <u><u>335.00 \$</u></u>			
Déraspe Charlène	Facture	2021-11-24	Remboursement	Remboursement préscolaire 2 - canard / Eveline Richard	62.00 \$	55-134-03-000		
				Total	: <u><u>62.00 \$</u></u>			
Déraspe Lysanne, notaire	Facture	2021-09-28	Animation	Contrat animation - Notaire à votre rencontre	525.00 \$	02-701-06-410		
				Total	: <u><u>525.00 \$</u></u>			
	Facture	2021-11-15	2021	Déplacement et location d'outils pour entretien des sentiers 2021	180.80 \$	02-701-51-522		
	Facture	2021-11-15	2021	Déplacement et location d'outils pour entretien des sentiers 2021	180.80 \$	02-701-51-522		
	Facture	2021-11-22	472KM X .44\$	Frais de déplacement / préposé entretien sentiers automne 2021 FAIR	189.64 \$	02-701-93-310		
				Total	: <u><u>189.64 \$</u></u>			
Deveau Nancy	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	480.00 \$	02-140-20-410		
				Total	: <u><u>480.00 \$</u></u>			
Diffusion Communautaire Des Iles	Facture	2021-10-22	15960	Avis Semaine de prévention des incendies	380.00 \$	32-220-00-341		

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

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2021
Date de fin : 2021-11-26

Page : 12
Date : 2021-11-26
Heure: 12:28:00
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Diffusion Communautaire Des îles	Facture	2021-10-22	15962	Avis Marché Pierre Lavoie	320.00	\$ 02-701-06-341		
	Facture	2021-10-31	15989	Avis Révision de la liste électorale	272.00	\$ 02-140-20-341		
	Facture	2021-10-31	16002	Avis Semaine de réductions des déchets	170.00	\$ 32-451-00-341		
				Total	: 1 142.00 \$			
Diffusion Strato inc.	Commande	2021-11-09	49 634	Licences de chiens 2022	992.76	\$ 02-290-00-640		
				Total	: 992.76 \$			
Distributions Opti-Max des îles	Commande	2021-11-18	49 682	Blocs désodorisants urinaire 3 oz	30.97	\$ 58-250-00-000		
	Commande	2021-11-25	49 720	Concentré 1555 3.6 L	96.57	\$ 58-250-00-000		
				Total	: 127.54 \$			
Dixie-Lee	Facture	2021-06-21	709770	Rencontre comité CCEE & conseil 21-06-21	96.44	\$ 02-110-00-601		
				Total	: 96.44 \$			
Doyle Aline	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	240.00	\$ 02-140-20-410		
				Total	: 240.00 \$			
	Facture	2021-11-15	112KM X .445	Frais de déplacement - 10-11-21	45.00	\$ 02-130-00-310		
				Total	: 45.00 \$			
Doyle Jocelyne	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	595.10	\$ 02-140-20-410		
				Total	: 595.10 \$			
Du Coeur aux Soins Inc.	Commande	2021-11-05	49 623	Trousse de premiers-soins complète pour 254, 758 et 259	282.47	\$ 80-000-84-640		
					20.00	\$ 80-000-95-322		
					262.47	\$ 80-000-95-640		
					282.47	\$ 80-000-96-640		
				Total	: 847.41 \$			

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

Fournisseur : Du Coeur aux Soins Inc.	No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
INV-20210604	49 623			Commande	80-000-96-640	262.47	\$ 80-000-96-640	262.46	\$ -0.01
Duclos Johanne				Facture	2021-11-09 Honoraires		Honoraires - Élections Municipales 2021		290.00 \$ 02-140-20-410
							Total	: 290.00 \$	
École nationale de pompiers				Facture	2021-10-05 20087370		Formation - opérateur autopompe		316.53 \$ 32-220-00-454
							Total	: 316.53 \$	
Electro Informatique Michaud Super Micro				Commande	2021-11-15 49 655		Internet sans-fil et cabinet de connexions pour Centre de services publics		4 249.76 \$ 22-320-18-640 175

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 : 2021-11-26

Page : 13

Date : 2021-11-26

Heure: 12:28:00

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Electro Informatique Michaud Super Micro	Commande	2021-11-15	49 659	Cartouche d'encre noir pour imprimante Canon Pixma IP3600	46.17 \$	02-130-00-670		
	Commande	2021-11-18	49 683	Changer disque dur ordinateur Bibliothèque	168.96 \$	02-702-30-670		
	Commande	2021-11-22	49 694	MacBook Air 13.3 pouces avec DD-SSD de 256 Go + airpods	1 638.41 \$	32-130-00-670		
	Commande	2021-11-23	49 699	Écran LG 22"	184.24 \$	02-130-00-670		
	Commande	2021-11-24	49 715	Système de caméra pour le Centre de services publics à L'Étang-du-Nord	13 281.86 \$	22-320-18-640 175		
				Total			: 19 569.40 \$	

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
184176	49 058		Commande	22-230-00-640	809.23 \$	22-230-00-640	809.22 \$	-0.01 \$
186346	49 589		Commande	02-130-00-414	73.48 \$	02-130-00-414	73.49 \$	0.01 \$
186675	49 683		Commande	02-702-30-670	168.96 \$	02-702-30-670	146.96 \$	-22.00 \$

Éloquin Régis	Facture	2021-10-13 58	Camionnage ch. Massé 13-10-21 / voirie	652.60 \$	02-320-00-515
			Total	: 652.60 \$	

Emond Isabelle	Facture	2021-10-29 1401	Honoraires - stratégie attraction	1 907.10 \$	32-620-17-410
	Facture	2021-11-02 1402	Honoraires - animation novembre 2021 / stratégie attraction	1 889.77 \$	32-620-17-410
			Total	: 3 796.87 \$	

EnGlobe Corp.	Facture	2021-11-03 55742	Honoraires - contrôle qualitatif du pavage 2021 / voirie	2 062.11 \$	02-320-00-410
	Facture	2021-11-05 55911	Honoraires - Recharge de plage La Grave	6 752.27 \$	22-230-00-410 171
			Total	: 8 814.38 \$	

Entreprises Larebel Inc.	Facture	2021-09-20 8581	Gravier MG20 et nivelleuse pour voirie (Ch. de Ceinture)	1 574.81 \$	02-320-00-515
	Facture	2021-09-28 8498	Location nivelleuse pour ch. des Chalets.R. Vigneau.Patton & Parc ind.	3 233.42 \$	02-320-00-621
	Facture	2021-09-30 8607	Travaux à méduse (Projet Égouts HAM) 50% de la facture	1 259.85 \$	02-320-00-515
			Total	: 3 899.47 \$	22-415-15-710 163
				: 9 967.55 \$	

Entreprises Michel Vigneau enr.	Facture	2021-10-06 516953	Traçage de lignes au CMSD	682.41 \$	02-320-00-410
	Facture	2021-10-12 516955	Traçage de lignes sur le stationnement de la Piscine & ligne blanche	1 364.83 \$	02-320-00-410
			Total	: 2 047.24 \$	

Equipements De L'est Inc. Les	Commande	2021-11-16 49 672	Bureau	3 282.95 \$	02-130-00-670
	Commande	2021-11-18 49 685	Classeur mural légal noir (2), chemises légal bleu, boîte entr. bois	111.64 \$	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 : 2021-11-26

Page : 14
Date : 2021-11-26
Heure: 12:28:00
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Equipements De L'est Inc. Les	Commande	2021-11-18	49 687	Boite classeur en plastique	29.80	\$ 02-130-00-670		
				Total	: <u>3 424.39 \$</u>			
Equipements De L'est Inc. Les	Facture	2021-11-03	65729	Livres pour Bibliothèque Jean Lapierre (Livres étrangers)	615.80	\$ 02-702-30-671		
	Facture	2021-11-03	65730	Livres pour Bibliothèque Jean Lapierre (Livres Québécois)	362.10	\$ 02-702-30-671		
	Facture	2021-11-08	65752	Livres pour Bibliothèque Jean Lapierre (Livres Québécois)	80.85	\$ 02-702-30-671		
	Facture	2021-11-09	65767	Livres pour Bibliothèque Jean Lapierre (Livres Québécois)	247.65	\$ 02-702-30-671		
	Facture	2021-11-09	65768	Livres pour Bibliothèque Jean Lapierre (Livres étrangers)	277.69	\$ 02-702-30-671		
	Facture	2021-11-10	65774	Livres pour Bibliothèque Jean Lapierre (Livres étrangers)	69.90	\$ 02-702-30-671		
				Total	: <u>1 653.99 \$</u>			
Escale Iles de la Madeleine	Facture	2021-11-06	Contribution	Contribution 2021	14 589.00	\$ 32-622-00-970		
				Total	: <u>14 589.00 \$</u>			
Extermin'iles	Facture	2020-12-29	52735	Inspection parasitaire Caserne GI - décembre 2020	36.74	\$ 32-220-11-522		
	Facture	2021-05-03	25980	Inspection parasitaire Garage EDN - mai	31.49	\$ 81-000-00-522		
	Facture	2021-05-18	25985	Contrôle parasitaire Mathériauteque - Site du CGMR / mai	74.36	\$ 32-451-01-418		
	Facture	2021-05-25	25982	Inspection parasitaire CGMR - mai	131.23	\$ 32-451-01-418		
	Facture	2021-05-26	25981	Inspection parasitaire &contrôles d'odeurs Garage IHA - mai	41.99	\$ 81-000-00-522		
	Facture	2021-05-27	25974	Inspection parasitaire Caserne GI - mai	36.74	\$ 32-220-11-522		
	Facture	2021-10-13	2021-3423	Contrôle parasitaire Mathériauteque - Site du CGMR / Oct. 2021	74.36	\$ 32-451-01-418		
	Facture	2021-10-19	2021-5564	Inspection parasitaire &contrôles d'odeurs Garage IHA Oct. 2021	41.99	\$ 81-000-00-522		
	Facture	2021-10-20	2021-3485	Inspection parasitaire CGMR - Octobre 2021	131.23	\$ 32-451-01-418		
	Facture	2021-10-28	2021-1435	Inspection parasitaire Caserne GI - Octobre 2021	36.74	\$ 32-220-11-522		
				Total	: <u>636.87 \$</u>			
F.G. Poirier Excavation Inc.	Facture	2021-04-08	2703	Travaux ch. Pointe des cannot / voirie	566.93	\$ 02-320-00-515		
	Facture	2021-05-06	2710	Travaux au Centre de services	637.80	\$ 22-320-18-526	175	
				Total	: <u>1 204.73 \$</u>			
Facebook	Facture	2021-05-31	7871857	Publication journée développement économique	31.49	\$ 32-620-20-341		
	Facture	2021-06-18	7970812	Publicité - journée dév. économique & recrutement terrain jeux	9.88	\$ 02-160-00-341		
					21.61	\$ 32-620-20-341		
	Facture	2021-06-22	7996337	Publicité recrutement terrain de jeux	31.49	\$ 02-160-00-341		
	Facture	2021-06-28	8025447	Publicité recrutement terrain de jeux	11.12	\$ 02-160-00-341		
	Facture	2021-07-29	8204059	Publicité - Travaux de recharge de plage de la Grave	5.29	\$ 22-230-00-341	171	

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 : 2021-11-26

Page : 15
Date : 2021-11-26
Heure: 12:28:00
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Facebook	Facture	2021-08-08	8265693	Publicité - Travaux de recharge de plage de la Grave	41.99	\$ 22-230-00-341 171		
	Facture	2021-08-28	8369389	Publicité - Travaux de recharge de plage de la Grave	5.20	\$ 22-230-00-341 171		
				Total		:	<u>158.07 \$</u>	
Fédération Québécoise Des Municipalités	Note de crédit	2021-04-30	FAC0026408	Médiation RH / crédit	-834.93	\$ 02-160-00-410		
	Facture	2021-06-30	FAC0027208	Consultations générales RH	648.82	\$ 02-160-00-412		
	Facture	2021-06-30	FAC0027209	Négociation employés municipaux / RH	1 765.78	\$ 02-160-00-410		
	Facture	2021-08-24	Inscription	Inscription congrès FQM - 2021 / Benoit Arseneau	719.16	\$ 02-110-00-454		
	Facture	2021-08-24	Inscription	Inscription congrès FQM - 2021 / Gaétan Richard	719.15	\$ 02-110-00-454		
	Facture	2021-08-24	Inscription	Inscription congrès FQM - 2021 / Jean-Philippe Deraspe	719.16	\$ 02-110-00-454		
	Facture	2021-08-24	Inscription	Inscription congrès FQM - 2021 / Jonathan Lapierre	719.16	\$ 02-110-00-454		
	Facture	2021-08-24	Inscription	Inscription congrès FQM - 2021 / Roger Chevarie	719.16	\$ 02-110-00-454		
	Facture	2021-08-31	FAC0027763	Politique de pré-retraite / RH	73.23	\$ 02-160-00-412		
	Facture	2021-10-26	201023	Adhésion à la FQM 2022	11 065.14	\$ 02-110-00-494		
	Facture	2021-10-31	2503	Honoraires Dotation RH - #201023-51002103	2 189.41	\$ 02-160-00-410		
	Facture	2021-10-31	2513	Honoraires - Accompagnement au greffe # 201023-52002104	114.17	\$ 02-140-00-410		
	Facture	2021-10-31	2515	Honoraires Fin de mandat d'un élu - #201023-52002103	76.11	\$ 02-110-00-412		
	Facture	2021-10-31	3704	Honoraires - Recharge de plage La Grave	19 237.60	\$ 22-230-00-410 171		
	Facture	2021-10-31	3705	Honoraires - projet prévention CAM	2 337.41	\$ 22-230-10-410 197		
				Total		:	<u>40 268.53 \$</u>	
Flash Formation	Facture	2021-10-31	2021-66	Formation instructeurs simulateurs RISC réf. soumission 2021-73	8 524.98	\$ 32-220-00-454		
				Total		:	<u>8 524.98 \$</u>	
Foëne, Coopérative de solidarité artistique	Facture	2021-11-12	1/3	Contribution spéciale 1/3 "Les Souvenances"	3 000.00	\$ 02-702-00-974		
				Total		:	<u>3 000.00 \$</u>	
Fondations Madeli-Aide	Facture	2021-11-01	1019	Engagement de don / 3e versement	5 000.00	\$ 02-110-00-992		
				Total		:	<u>5 000.00 \$</u>	
Fonds d'information sur le territoire	Facture	2021-06-29	Juin	Registres fonciers - juin	690.00	\$ 32-150-00-417		
	Facture	2021-07-31	Juillet	Registres fonciers - juillet	75.00	\$ 32-150-00-417		
	Facture	2021-08-31	Août	Registres fonciers - août	75.00	\$ 32-150-00-417		
	Facture	2021-11-01	202103374021	Avis de mutation - octobre	285.00	\$ 32-150-00-417		
				Total		:	<u>1 125.00 \$</u>	
Forest Guylaine	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	750.00	\$ 02-140-20-410		

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 : 2021-11-26

Page : 16
Date : 2021-11-26
Heure: 12:28:00
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
				Total	: <u><u>750.00 \$</u></u>			
Formules Municipales	Facture	2021-10-27	50426	Matériel pour élections	: <u><u>177.42 \$</u></u>	02-140-20-670		
				Total	: <u><u>177.42 \$</u></u>			
G.A.D. Electronique Inc.	Commande	2021-11-16	49 663	Achat de radios portatives et programmation	: <u><u>505.78 \$</u></u>	32-220-00-527		
					: <u><u>1 961.06 \$</u></u>	32-220-00-640		
					: <u><u>980.53 \$</u></u>	32-220-20-640		
					: <u><u>980.53 \$</u></u>	32-220-30-640		
				Total	: <u><u>4 427.90 \$</u></u>			
G.A.D. Electronique Inc.	Facture	2021-08-10	63120	Réparation à la balance CGMR	: <u><u>258.27 \$</u></u>	32-451-01-536		
	Facture	2021-08-11	63130	Réparation à la balance CGMR	: <u><u>172.18 \$</u></u>	32-451-01-536		
	Facture	2021-08-19	63165	Réparation à la balance CGMR	: <u><u>430.45 \$</u></u>	32-451-01-536		
	Facture	2021-08-24	63176	Réparation à la balance CGMR	: <u><u>344.36 \$</u></u>	32-451-01-536		
	Facture	2021-10-19	63335	Programmer plusieurs radios de pompiers	: <u><u>86.09 \$</u></u>	32-220-00-527		
	Facture	2021-11-01	41874	Radio d'urgence EDN (Novembre 2021)	: <u><u>57.69 \$</u></u>	32-230-00-516		
	Facture	2021-11-01	41878	Locations de pagette & accès au réseau neige HAM (Nov. 2021)	: <u><u>126.51 \$</u></u>	02-330-00-517		
	Facture	2021-11-01	41879	6 temps d'ondes Paglettes 1er répondants GI (Nov. 2021)	: <u><u>143.52 \$</u></u>	32-231-00-516		
	Facture	2021-11-01	41880	2 temps d'ondes Paglettes 1er répondants IE - Nov. 2021	: <u><u>88.13 \$</u></u>	32-231-00-516		
	Facture	2021-11-01	41882	Temps d'onde 1er répondants HAM (937-3469) & PAL (937-3470)- Nov. 2021	: <u><u>46.09 \$</u></u>	32-231-00-516		
	Facture	2021-11-01	41887	Accès au réseau & temps d'ondes Pompiers CAM (Nov. 2021)	: <u><u>1 773.66 \$</u></u>	32-220-00-516		
	Facture	2021-11-01	41888	2 temps d'ondes Paglettes 1er répondants Ile Centrale - Nov. 2021	: <u><u>51.34 \$</u></u>	32-231-00-516		
	Facture	2021-11-01	41889	Temps d'onde pagette vétérinaire (937-3049) Nov. 2021	: <u><u>14.18 \$</u></u>	02-290-00-332		
	Facture	2021-11-01	63365	21 accès au réseau neige - Novembre 2021	: <u><u>573.23 \$</u></u>	02-330-00-517		
	Facture	2021-11-01	63366	8 accès au réseau neige HAM (Novembre 2021)	: <u><u>218.37 \$</u></u>	02-330-00-517		
	Facture	2021-11-01	63367	3 accès au réseau neige Secteur IHA (Novembre 2021)	: <u><u>81.89 \$</u></u>	02-330-00-517		
	Facture	2021-11-01	63368	4 accès au réseau CGMR (Novembre 2021)	: <u><u>96.59 \$</u></u>	32-451-00-518		
	Facture	2021-11-01	63369	19 accès au réseau neige Ile Centrale (Novembre 2021)	: <u><u>555.34 \$</u></u>	02-330-00-517		
				Total	: <u><u>5 117.89 \$</u></u>			
Galerie Miele de la Capitale	Commande	2021-11-22	49 697	Sacs pour balayeuse Miele C3 Édition limitée pour CR. MC et Mairie	: <u><u>27.29 \$</u></u>	02-701-21-660		
					: <u><u>25.99 \$</u></u>	02-701-22-660		
					: <u><u>26.12 \$</u></u>	02-701-25-660		
				Total	: <u><u>79.40 \$</u></u>			
Garage Autobus Les Sillons Inc.	Commande	2021-11-09	49 635	Collet spring T-bolt HD, 4.1" pour camion #55	: <u><u>5.93 \$</u></u>	80-000-55-640		
	Commande	2021-11-11	49 652	Filtre séparateur d'eau pour camion #36	: <u><u>33.79 \$</u></u>	80-000-36-640		

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 : 17

Date : 2021-11-26

Heure: 12:28:00

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2021

Date de fin : 2021-11-26

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Garage Autobus Les Sillons Inc.	Commande	2021-11-15	49 657	Coude de 90 degrés pour frein à air camion #126	5.15 \$	80-126-00-640		
	Commande	2021-11-22	49 693	Conditionneur à diesel Howes pour chargeur John Deere (véhicule #113)	19.89 \$	80-113-00-640		
	Commande	2021-11-23	49 701	Pneu 11R22.5-16PR-146/143L pour le camion #18	380.90 \$	80-000-18-640		
	Commande	2021-11-24	49 712	Brake Booster L-Stroke no/yokey (carré) pour véhicule #55	83.94 \$	80-000-55-640		
	Commande	2021-11-25	49 716	Brake lining et core pour le véhicule #36	111.97 \$	80-000-36-640		
				Total	: 641.57 \$			

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

Fournisseur : Garage Autobus Les Sillons Inc.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
32629	49 613		Commande	80-000-18-640	80.03 \$	80-000-18-640	80.04 \$	0.01 \$
Garage R Bourgeois		Facture	2021-10-30 164834	Diesel Freightliner M2106 2012 # 96 (#259)		102.27 \$	32-220-20-631	
				Total	: 102.27 \$			

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

Fournisseur : Garage R Bourgeois

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
157966	49 607		Commande	80-110-00-640	1 003.68 \$	80-118-00-640	1 003.68 \$	0.00 \$
Gaudet Bernadette		Facture	2021-11-09 Honora	Honoraires - Élections Municipales 2021		260.00 \$	02-140-20-410	
				Total	: 260.00 \$			
Gaudet Cathy		Facture	2021-11-09 Honora	Honoraires - Élections Municipales 2021		260.00 \$	02-140-20-410	
				Total	: 260.00 \$			
Gaudet Mzrie-Josée		Facture	2021-11-09 Honora	Honoraires - Élections Municipales 2021		240.00 \$	02-140-20-410	
				Total	: 240.00 \$			
Gaudet Rose Alma		Facture	2021-11-09 Honora	Honoraires - Élections Municipales 2021		373.44 \$	02-140-20-410	
				Total	: 373.44 \$			
Génération V constructeurs de bateaux		Facture	2021-11-22 Remboursement	Participation colloque chantier naval & aluminium		750.00 \$	32-620-20-970	
				Total	: 750.00 \$			
Ghislain Bénard		Facture	2021-09-14 723	Transport champ épuration CAM 14-09-21		537.47 \$	02-415-00-515	
				Total	: 537.47 \$			
Giroux-Gagnon Marie Florence		Facture	2021-11-09 Honora	Honoraires - Élections Municipales 2021		220.00 \$	02-140-20-410	
				Total	: 220.00 \$			

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 : 2021-11-26

Page : 18
Date : 2021-11-26
Heure: 12:28:00
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
GLS	Facture	2021-10-29	14400858	Transport tests d'eau, BFS & pièces Freightliner 2011 - Fatima # 55	226.81	\$ 02-412-00-322		
					182.87	\$ 32-416-00-320		
					375.55	\$ 80-000-55-322		
	Facture	2021-11-05	14500824	Transport tests d'eau & BFS et matériel pour push pipe aqueduc	259.55	\$ 02-412-00-322		
					94.15	\$ 02-413-00-322		
					393.11	\$ 32-416-00-320		
				Total	:	<u>1 532.04 \$</u>		
Go le Grand défi inc.	Facture	2021-11-08	2022021	Achat de tuques	90.00	\$ 02-701-06-649		
				Total	:	<u>90.00 \$</u>		
Gordon Claude	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	260.00	\$ 02-140-20-410		
				Total	:	<u>260.00 \$</u>		
Gourmande de nature	Facture	2021-06-22	147574	Diner avec Ministre Blais 22-06-21	44.00	\$ 02-110-00-311		
	Facture	2021-06-22	147575	Diner avec Ministre Blais 22-06-21	55.00	\$ 02-110-00-311		
				Total	:	<u>99.00 \$</u>		
Groupe de sécurité Garda Senc	Note de crédit	2021-10-19	9000116108	Crédit - agent de sécurité	-1 320.95	\$ 02-230-20-410		
	Facture	2021-10-19	9000116109	Agent de sécurité - 15 au 21-08-21	1 908.04	\$ 02-230-20-410		
				Total	:	<u>587.09 \$</u>		
Harnois Énergies Inc.	Facture	2021-06-03	29403825	Huile à chauffage - Mairie	357.90	\$ 02-701-21-632		
	Facture	2021-08-31	29987541	Huile à chauffage - Maison de la Culture	24.12	\$ 02-701-25-632		
	Facture	2021-09-09	30073746	Huile à chauffage - garage EDN	617.00	\$ 81-000-00-632		
	Facture	2021-10-04	30216214	Huile à chauffage - Mairie	130.69	\$ 02-701-21-632		
				Total	:	<u>1 129.71 \$</u>		
Harvie Pierrette	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	260.00	\$ 02-140-20-410		
				Total	:	<u>260.00 \$</u>		
Hubert Danielle	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	380.00	\$ 02-140-20-410		
	Facture	2021-11-18	Trésorerie	Trésorerie pour élections 2021	2 000.00	\$ 02-140-20-410		
				Total	:	<u>2 380.00 \$</u>		
Hydro-Québec	Facture	2021-10-28	27-09 au 27-10	Électricité CGMR	3 973.54	\$ 32-451-01-681		
	Facture	2021-10-29	31-08 au 28-10	Électricité Bâtiment de service (égouts IHA)	754.72	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2021-10-29	31-08 au 28-10	Électricité Cabana toilettes IHA	50.53	\$ 02-702-59-681		
	Facture	2021-10-29	31-08 au 28-10	Électricité Pompe eaux usées IHA	119.49	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2021-11-01	01-10 au 31-10	Électricité Éclairage de rue Village EDN	510.18	\$ 02-340-00-681		
	Facture	2021-11-01	01-10 au 31-10	Électricité Éclairage de rue Village Fatima	731.98	\$ 02-340-00-681		
	Facture	2021-11-01	01-10 au 31-10	Électricité Éclairage de rue Village GE	438.49	\$ 02-340-00-681		
	Facture	2021-11-01	01-10 au 31-10	Électricité Éclairage de rue Village HAM	344.39	\$ 02-340-00-681		
	Facture	2021-11-01	01-10 au 31-10	Électricité Éclairage de rue Village IHA	452.37	\$ 02-340-00-681		

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

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 19

Date : 2021-11-26

Heure: 12:28:00

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2021

Date de fin : 2021-11-26

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hydro-Quebec	Facture	2021-11-02	02-09 au 01-11	Électricité Puit GE (373, route 199)	128.27 \$	02-412-00-681		
	Facture	2021-11-02	02-09 au 01-11	Électricité Puit GE (569, route 199)	39.41 \$	02-412-00-681		
	Facture	2021-11-02	02-10 au 01-11	Électricité Réservoir Bassin Ouest GE	597.71 \$	02-412-00-681		
	Facture	2021-11-03	03-09 au 02-11	Électricité Bâtiment Pointe GE	96.89 \$	02-190-41-681		
	Facture	2021-11-03	03-09 au 02-11	Électricité Puit GE (619, route 199)	107.01 \$	02-412-00-681		
	Facture	2021-11-03	03-09 au 02-11	Électricité Puit GE (65, Allée de Ceinture)	176.81 \$	02-412-00-681		
	Facture	2021-11-03	03-10 au 02-11	Électricité Usine d'épuration EDN	1 597.42 \$	02-415-00-681		
	Facture	2021-11-04	03-09 au 02-11	Électricité Puit chez John-Fred GE	26.66 \$	02-412-00-681		
	Facture	2021-11-05	08-09 au 04-11	Électricité Caserne GI	608.57 \$	32-220-11-681		
	Facture	2021-11-08	09-09 au 05-11	Électricité Ancien bâtiment Ré-Utilis	37.98 \$	32-451-01-681		
	Facture	2021-11-08	09-09 au 05-11	Électricité Bassin aération HAM	914.44 \$	02-415-00-681		
	Facture	2021-11-08	09-09 au 05-11	Électricité Égouts HAM (32, Ananie)	154.86 \$	02-415-00-681		
	Facture	2021-11-08	09-09 au 05-11	Électricité Égouts HAM	491.27 \$	02-415-00-681		
	Facture	2021-11-08	09-09 au 05-11	Électricité Égouts HAM	49.78 \$	02-415-00-681		
	Facture	2021-11-08	09-09 au 05-11	Électricité Kiosque Cap sur la halte HAM	112.21 \$	02-701-51-681		
	Facture	2021-11-08	09-09 au 05-11	Électricité Puit GE Halte routière HAM	55.78 \$	02-701-51-681		
	Facture	2021-11-08	09-09 au 05-11	Électricité Site de villégiature HAM	55.88 \$	02-415-00-681		
	Facture	2021-11-09	10-09 au 08-11	Électricité Entrepôt à sel HAM (garage)	15.17 \$	02-320-20-681		
					15.15 \$	02-330-20-681		
	Facture	2021-11-09	10-09 au 08-11	Électricité Garage HAM	215.60 \$	02-320-20-681		
					215.59 \$	02-330-20-681		
	Facture	2021-11-09	10-09 au 08-11	Électricité Grotte HAM	81.71 \$	02-701-51-681		
	Facture	2021-11-09	10-09 au 08-11	Électricité Puit no. 1 HAM	1 611.92 \$	02-412-00-681		
	Facture	2021-11-09	10-09 au 08-11	Électricité Puit no. 2 HAM	2 205.76 \$	02-412-00-681		
	Facture	2021-11-09	10-09 au 08-11	Électricité Réservoir aqueduc HAM	714.09 \$	02-412-00-681		
	Facture	2021-11-09	10-09 au 08-11	Électricité Terrain de soccer HAM	27.06 \$	02-701-54-681		
	Facture	2021-11-10	10-09 au 08-11	Électricité Puit no. 3 HAM (Aéroport)	240.49 \$	02-412-00-681		
	Facture	2021-11-10	10-09 au 08-11	Électricité Terrain de balle-molle HAM	26.22 \$	02-701-53-681		
	Facture	2021-11-11	11-10 au 10-11	Électricité Salle municipale et bureaux GE	620.03 \$	02-190-40-681		
	Facture	2021-11-12	14-09 au 11-11	Électricité Entrepôt GE (garage)	436.83 \$	02-190-40-681		
	Facture	2021-11-12	14-09 au 11-11	Électricité Patinoire GE	279.33 \$	02-701-36-681		
	Facture	2021-11-12	14-09 au 11-11	Électricité Terrain de balle-molle GE	60.64 \$	02-701-53-681		
				Total	:	19 392.23 \$		
Installations Électriques Langford	Commande	2021-11-11	49 646	Vérifier pompe égout arrière chez P.A. Aucoin	91.34 \$	02-415-00-522		
	Commande	2021-11-17	49 676	Chaufferette 20 KW incluant installation pour le CGMR	3 780.00 \$	32-451-01-522		
	Commande	2021-11-17	49 677	Réparer trouble électrique sur emballuse du CGMR	86.09 \$	32-451-01-522		
	Commande	2021-11-18	49 686	Boutons et contacts de protection de l'emballage au CGMR	398.95 \$	32-451-01-522		
	Commande	2021-11-24	49 706	Programmer minuterie éclairage d'urgence de la salle de Fatima	43.04 \$	02-701-28-522		
	Commande	2021-11-24	49 714	Remplacer roulement sur moteur de presse à carton au CGMR	150.13 \$	32-451-01-522		

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 : 2021-11-26

Page : 20
Date : 2021-11-26
Heure: 12:28:00
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
				Total	: <u><u>4 549.55 \$</u></u>			
Installations Electriques Langford	Facture	2021-10-31	62931	Vérifier trouble de puit PU3 Fatima	86.09	S 02-412-00-520		
				Total	: <u><u>86.09 \$</u></u>			
Jomphe Annabelle	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	260.00	S 02-140-20-410		
				Total	: <u><u>260.00 \$</u></u>			
Joncas Alphiya	Facture	2021-11-22	28	Achat de livre pour bibliothèque	22.00	S 02-702-30-671		
				Total	: <u><u>22.00 \$</u></u>			
KJ Productions	Facture	2021-11-22	Remboursement	Remboursement - trop payé	1 000.00	S 55-134-03-000		
				Total	: <u><u>1 000.00 \$</u></u>			
Kwattroc consultants Inc.	Facture	2021-10-29	20142291806	Honoraires - surveillance Centre de services	4 157.50	S 22-230-00-410 171		
				Total	: <u><u>4 157.50 \$</u></u>			
L.F.G. Construction	Facture	2021-11-19	532010231901	Décompte #2	567 880.36	S 22-230-00-710 171		
				Total	: <u><u>567 880.36 \$</u></u>			
L.P.R. Accessoires d'autos inc.	Facture	2021-10-19	10731	Verin remorque 12000 lb - Remorque Génératrice # 939	217.28	S 80-939-00-640		
	Facture	2021-10-19	10732	Triange de sécurité pour Remorque # 920	37.75	S 80-920-00-640		
	Facture	2021-10-29	10823	Verin Remorque - Camion Inter HX515 2017 # 128	52.44	S 80-128-00-640		
				Total	: <u><u>307.47 \$</u></u>			
La Chocolaterie Eaux Iles	Facture	2021-11-08	2e versement	20-EXP-004/acquisition équipements & rénovation bâtiment 2e versement	7 560.00	S 32-620-05-972		
				Total	: <u><u>7 560.00 \$</u></u>			
La Renaissance des Iles	Facture	2021-06-14	84570	Rencontre Ministre Julien 14-06-21	479.91	S 02-110-00-311		
				Total	: <u><u>479.91 \$</u></u>			
Laboratoire Biologie Aménagement B.S.L. Inc.	Facture	2021-10-30	86096	Analyse - Centre traitement des boues	9.45	S 32-416-00-419		
	Facture	2021-10-30	86108	Analyse - Centre de transfert - Mun. des Iles (Eau souterraine-piézomètre)	1 039.37	S 32-451-01-411		
				Total	: <u><u>1 048.82 \$</u></u>			
Labrecque Daniel	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	500.00	S 02-140-20-410		
				Total	: <u><u>500.00 \$</u></u>			
Lacharité Julien	Facture	2021-11-11	Remboursement	Remboursement MAHG 4 / Philippe Lacharité	300.00	S 55-134-03-000		
				Total	: <u><u>300.00 \$</u></u>			
Lafrance Johanne	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	290.00	S 02-140-20-410		
				Total	: <u><u>290.00 \$</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

Page : 21

Date : 2021-11-26

Heure: 12:28:00

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2021

Date de fin : 2021-11-26

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Lafrance Monique	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	260.00 \$	02-140-20-410		
				Total	: <u><u>260.00 \$</u></u>			
	Facture	2021-11-11	Remboursement	Remboursement - achat matériaux pour entretien CGMR	31.65 \$	32-451-01-520		
				Total	: <u><u>31.65 \$</u></u>			
Lalonde Myriam	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	240.00 \$	02-140-20-410		
	Facture	2021-11-15	Remboursement	Remboursement déplacement, repas et achat pour activité	255.13 \$	32-620-17-310		
					104.58 \$	32-620-17-311		
					4.73 \$	32-620-17-600		
				Total	: <u><u>604.44 \$</u></u>			
Landry Cindy	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	260.00 \$	02-140-20-410		
				Total	: <u><u>260.00 \$</u></u>			
Langford Michelle	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	290.00 \$	02-140-20-410		
				Total	: <u><u>290.00 \$</u></u>			
	Facture	2021-11-23	Remboursement	Remboursement voyage IE / prise de photos ch. Pointe du sud-ouest	35.50 \$	02-130-30-310		
				Total	: <u><u>35.50 \$</u></u>			
Lapierre Jean-Marc & Constructions des Iles inc.	Facture	2021-11-24	M01101PRR014	Subvention RR #M01101PRR0144	5 000.00 \$	32-630-00-996		
			4		: <u><u>5 000.00 \$</u></u>			
				Total	: <u><u>5 000.00 \$</u></u>			
Lapierre Johanne	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	613.44 \$	02-140-20-410		
				Total	: <u><u>613.44 \$</u></u>			
Lapierre Lise	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	335.10 \$	02-140-20-410		
	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	260.00 \$	02-140-20-410		
				Total	: <u><u>595.10 \$</u></u>			
Lapierre Lyne	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	290.00 \$	02-140-20-410		
				Total	: <u><u>290.00 \$</u></u>			
Lapierre Réjean	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	595.10 \$	02-140-20-410		
				Total	: <u><u>595.10 \$</u></u>			
Lapierre Solange	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	480.00 \$	02-140-20-410		
				Total	: <u><u>480.00 \$</u></u>			
Larochelle Ludovic	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	240.00 \$	02-140-20-410		
				Total	: <u><u>240.00 \$</u></u>			
Laurentide re-sources Inc.	Facture	2021-09-30	17817	Collecte matières non visées	424.62 \$	32-451-01-526		

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 : 2021-11-26

Page : 22
Date : 2021-11-26
Heure: 12:28:00
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Laurentide re-sources Inc.	Facture	2021-10-31	18238	Collecte organiques,inorganiques & matières non visées	1 672.38 \$	32-451-01-526		
				Total	<u><u>2 097.00 \$</u></u>			
Lavages Industriels Vigneau	Commande	2021-11-10	49 642	Pompage d'un regard d'égout P.A. Aucoin et chemin Les Caps à Fatima	178.48 \$	02-415-00-522		
				Total	<u><u>178.48 \$</u></u>			
Le bon goût frais des Iles	Commande	2021-11-16	49 666	Boites de produits du terroir	157.48 \$	02-110-00-601		
				Total	<u><u>157.48 \$</u></u>			
Le Radar	Facture	2021-08-20	25691	Publicité - Vide-grenier 4 au 6-09-21	335.96 \$	02-701-06-341		
	Facture	2021-10-01	26040	Avis Semaine de prévention des incendies	598.43 \$	32-220-00-341		
	Facture	2021-10-29	26220	Avis Offre d'emploi - Technicien en évaluation et taxation	251.97 \$	02-160-00-341		
	Facture	2021-11-05	26280	Avis Changement d'heure : On vérifie l'avertisseur	430.45 \$	32-220-00-341		
				Total	<u><u>1 616.81 \$</u></u>			
Le Websimple.ca	Facture	2021-10-26	4228	Suivi, accompagnement, design & programmation pour communications	4 672.49 \$	02-130-10-410		
				Total	<u><u>4 672.49 \$</u></u>			
Lebel Annie	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	260.00 \$	02-140-20-410		
				Total	<u><u>260.00 \$</u></u>			
Leblanc Daniel	Facture	2021-11-23	Remorque	Prêt remorque pour préparation glace au CMSD	380.00 \$	02-701-37-510		
				Total	<u><u>380.00 \$</u></u>			
Leblanc Marguerite	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	480.00 \$	02-140-20-410		
				Total	<u><u>480.00 \$</u></u>			
	Facture	2021-11-22	1 repas	Remboursement repas 17-11-21 travaux CMF	15.44 \$	02-190-00-311		
				Total	<u><u>15.44 \$</u></u>			
	Facture	2021-11-08	Remboursement	Remboursement vêtements piscine 2021	182.62 \$	02-160-00-650		
				Total	<u><u>182.62 \$</u></u>			
Leblanc Odette	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	500.00 \$	02-140-20-410		
				Total	<u><u>500.00 \$</u></u>			
Leblanc Rina	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	260.00 \$	02-140-20-410		
				Total	<u><u>260.00 \$</u></u>			
Leblanc Sonia	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	260.00 \$	02-140-20-410		
				Total	<u><u>260.00 \$</u></u>			
Lebreux Jean-Yves	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	3 620.00 \$	02-140-20-410		
	Facture	2021-11-09	Remboursement	Remboursement déplacement,repas et divers pour élections	16.07 \$	02-140-00-310		

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

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 23

Date : 2021-11-26

Heure: 12:28:00

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2021

Date de fin : 2021-11-26

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Lebreux Jean-Yves					168.74 \$ 02-140-20-310			
					97.70 \$ 02-140-20-311			
					13.34 \$ 02-140-20-600			
	Facture	2021-11-22	Remboursement	Remboursement achats pour act. sociale / adjoints élections 2021	206.72 \$ 02-140-20-600			
				Total	:	<u>4 122.57 \$</u>		
Ledé Sports inc.	Commande	2021-07-15	49 156	Réparation pied de moteur 15 hp	347.00 \$ 32-220-00-640			
				Total	:	<u>347.00 \$</u>		

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

Fournisseur : Ledé Sports inc.				Poste budgétaire	Poste budgétaire			
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
SH61618	49 156		Commande	32-220-00-640	149.60 \$	32-220-00-640	149.61 \$	0.01 \$
Les Champs Marins (SENC)	Facture	2021-11-23	1er versement	1er versement 21-EXP-009 / construction de bâtiment multifonctionnel	10 000.00 \$	32-620-05-972		
				Total	:	<u>10 000.00 \$</u>		
Les Coutures Laura	Commande	2021-11-18	49 688	Réparation du manteau	45.00 \$	02-160-00-650		
				Total	:	<u>45.00 \$</u>		

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

Fournisseur : Les Coutures Laura				Poste budgétaire	Poste budgétaire			
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
171284	49 625		Commande	02-160-00-650	50.22 \$	02-160-00-650	55.00 \$	4.78 \$
Les Emballages Carrousel Inc.	Commande	2021-11-11	49 651	Pièces d'emballage pour le CGMR	15.75 \$	32-451-01-322		
				Total	:	<u>103.62 \$</u>	32-451-01-522	
	Commande	2021-11-16	49 673	Rouleau de strapping d'acier 1/2 et caisse de cachet fermeur 1/2 pour CGMR	416.22 \$	32-451-01-526		
				Total	:	<u>535.59 \$</u>		
Les Entreprises Léo Leblanc & Fils Inc.	Commande	2021-11-24	49 708	Adaptateur mâle, cap hyd, plug hyd au CGMR	33.20 \$	32-451-01-640		
				Total	:	<u>33.20 \$</u>		
Les Entreprises Léo Leblanc & Fils Inc.	Facture	2021-10-05	238269	Matériel Excavatrice John Deer 710 L 2017 # 124	131.50 \$	80-124-00-640		
	Facture	2021-10-18	238570	Matériel Excavatrice 310 LJ HAM 2007 # 63	112.02 \$	80-000-63-640		
	Facture	2021-11-15	239305	Matériel Freightliner 2010 # 36	102.64 \$	80-000-36-640		
				Total	:	<u>346.16 \$</u>		
Les Entreprises Matexco inc	Commande	2021-11-23	49 700	Matériaux pour char allégorique	352.91 \$	32-620-17-600		
				Total	:	<u>352.91 \$</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 : 2021-11-26

Page : 24
Date : 2021-11-26
Heure: 12:28:00
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
L'Honorable André Lalancette	Facture	2021-11-24	Honoraires	Séance du 29-10-21 Cour Municipale	4 261.56	S 32-120-00-410		
				Total	: 4 261.56 \$			
Lumen	Commande	2021-11-16	49 660	Luxmètre LCD numérique rétro éclairé pour projet climat-municipalité	202.22	S 32-620-40-640		
				Total	: 202.22 \$			
L'Unique, Compagnie d'assurances générales	Facture	2021-11-11	Remboursement	Remboursement dommages causés à un véhicule #217081537 Rémi Leduc	1 347.00	S 02-701-30-610		
				Total	: 1 347.00 \$			
Lupecale inc.	Commande	2021-11-16	49 667	Blanc de clés "Master" pour la mairie	12.60	S 02-701-21-322		
					472.44	S 02-701-21-640		
				Total	: 485.04 \$			
Magasin Coop L'eveil	Facture	2021-08-13	9591	Achat pour camp de jour - activité	-59.89	S 02-701-52-649		
				Total	: -59.89 \$			
Magasin Coop L'Unité	Commande	2021-11-16	49 662	Dîner avec représentants du Ministère de la Culture	62.95	S 02-110-00-601		
				Total	: 62.95 \$			
Marsiles Equipement inc	Facture	2021-07-14	236236	Pièce pour tracteur à gazon / CGMR	18.80	S 32-451-01-520		
				Total	: 18.80 \$			
Martech Inc	Commande	2021-11-22	49 696	Tige de borne-fontaine en acier de 58" avec plaque hexagonale	44.62	S 02-130-20-320		
					1 669.30	S 58-250-00-000		
				Total	: 1 713.92 \$			
Martinet Evann	Facture	2021-11-20	Musicien	Musicien pour le party de Noël 2021	250.00	S 02-160-00-493		
				Total	: 250.00 \$			
Meubles & Moi	Facture	2021-09-30	1885	Bureau pour CMSD	614.99	S 32-701-41-640		
				Total	: 614.99 \$			
Microsoft Store	Facture	2021-06-16	3633609668	Vidéo pour soirée reconnaissance	18.88	S 02-160-00-600		
				Total	: 18.88 \$			
Ministre des Finances	Facture	2021-11-09	Juillet-octobre	Remise BAVAC - juillet à octobre 2021	1 855.00	S 55-139-25-003		
				Total	: 1 855.00 \$			
Ministre des Finances du Québec	Facture	2021-11-09	2020	Ajustement RQAP 2020	217.10	S 54-139-12-000		
	Facture	2021-11-09	2020	Ajustement RRQ 2020	802.66	S 54-139-12-000		
	Facture	2021-11-09	Sept. & oct.	Remise BIA - septembre & octobre 2021	15 725.00	S 55-139-25-005		
	Facture	2021-11-16	Autorisation	Demande autorisation / prolongement recharge plage Atelier Côtier	1 900.00	S 22-230-00-966 171		

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 : 25
 Date : 2021-11-26
 Heure: 12:28:00
 Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2021

Date de fin : 2021-11-26

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Ministre des Finances du Québec	Facture	2021-11-16	Autorisation	Demande autorisation / prolongement recharge plage Atelier Côtier	699.00	\$ 22-230-00-966 171		
	Facture	2021-11-16	Autorisation	Demande autorisation / prolongement recharge plage Atelier Côtier	50.00	\$ 22-230-00-966 171		
				Total	: <u>19 393.76 \$</u>			
Miousse Céline	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	750.00	\$ 02-140-20-410		
				Total	: <u>750.00 \$</u>			
Miousse Hélène	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	260.00	\$ 02-140-20-410		
				Total	: <u>260.00 \$</u>			
Miousse-Boudreau Rébecca	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	260.00	\$ 02-140-20-410		
				Total	: <u>260.00 \$</u>			
Molaison Annick	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	260.00	\$ 02-140-20-410		
				Total	: <u>260.00 \$</u>			
Molaison Charles	Facture	2021-11-20	Musicien	Musicien pour le party de Noël 2021	250.00	\$ 02-160-00-493		
				Total	: <u>250.00 \$</u>			
Molaison Marie-Claude	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	500.00	\$ 02-140-20-410		
				Total	: <u>500.00 \$</u>			
Multi-Distribution	Commande	2021-11-10	49 639	Fiesta, sacs à poubelle 20 x 22 blancs, sacs 22 x 24 compostables	20.98	\$ 32-451-01-660		
					159.99	\$ 32-701-41-660		
					97.60	\$ 58-250-00-000		
	Commande	2021-11-17	49 680	Sacs 20 x 22 blanc, napperons bleus pour le CGMR et lubrifiant M-16	39.85	\$ 32-451-01-660		
					113.26	\$ 58-250-00-000		
				Total	: <u>431.68 \$</u>			
Musée De La Mer Inc.	Facture	2021-10-31	Animation	Contrat - animation mise en valeur du patrimoine	675.00	\$ 02-702-00-974		
				Total	: <u>675.00 \$</u>			
Nadeau Bernadette	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	613.44	\$ 02-140-20-410		
				Total	: <u>613.44 \$</u>			
Nadyco collecte Inc.	Facture	2021-11-10	Au 06-11-21	Contrat collecte d'ordures 25-10-21 au 06-11-21	34 322.83	\$ 32-451-00-446		
	Facture	2021-11-23	Au 20-11-21	Contrat collecte d'ordures 7 au 20-11-21	34 322.83	\$ 32-451-00-446		
				Total	: <u>68 645.66 \$</u>			
Navigation Madeleine Inc.	Facture	2021-09-24	NM-295596	Transport pour bois contaminé - Projet de recherche bois CRD (Innofibre)	3 010.63	\$ 32-451-00-310		
	Facture	2021-09-30	NM-295961	Transport de 11 couteaux affûtés de surfaceuse pour le CMSD (I.Knife&saw)	124.91	\$ 02-701-34-322		
	Facture	2021-10-19	NM-297024	Transport Asphalte froide en sacs de 22.7 kg (inventaire)(Construction DJL)	4 741.23	\$ 02-130-20-320		

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 : 2021-11-26

Page : 26
Date : 2021-11-26
Heure: 12:28:00
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Navigation Madeleine Inc.	Facture	2021-10-19	NM-297025	Transport Asphalte froide en sacs de 22.7 kg (inventaire)(Construction DJL)	4 741.97 \$	02-130-20-320		
	Facture	2021-10-21	NM-297149	Transport matériel pour Défi Pierre Lavoie (Le Grand Défi Pierre Lavoie)	49.81 \$	02-701-06-649		
	Facture	2021-10-26	NM-297467	Transport de 11 couteaux affûtés de surfaceuse pour le CMSD(I.Knife & Saw)	95.09 \$	02-701-34-322		
	Facture	2021-10-28	NM-297611	Transport Tuyaux de pompiers remplacement de tuyaux percés (CMP Mayer)	263.57 \$	32-220-00-322		
				Total	:	13 027.21 \$		

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

Fournisseur : Navigation Madeleine Inc.				Poste budgétaire	Poste budgétaire		
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
NM-294113	45 170		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 362.22 \$
NM-294517	45 171		Entente		0.00 \$	32-451-01-325	2 362.22 \$
NM-294673	45 170		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 362.22 \$
NM-294694	45 171		Entente		0.00 \$	32-451-01-325	2 362.22 \$
NM-294824	45 170		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 362.22 \$
NM-294894	45 170		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 362.22 \$
NM-294988	45 170		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 362.22 \$
NM-295108	45 170		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 362.22 \$
NM-295341	45 171		Entente		0.00 \$	32-451-01-325	2 362.22 \$
NM-295573	45 170		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 362.22 \$
NM-295599	45 171		Entente		0.00 \$	32-451-01-325	2 362.22 \$
NM-295638	45 170		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 362.22 \$
NM-295653	45 170		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 362.22 \$
NM-295866	45 170		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 362.22 \$
NM-295868	45 171		Entente		0.00 \$	32-451-01-325	2 362.22 \$
NM-295923	45 170		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 362.22 \$
NM-296022	45 170		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 362.22 \$
NM-296112	45 170		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 362.22 \$
NM-296226	45 170		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 362.22 \$
NM-296275	45 171		Entente		0.00 \$	32-451-01-325	2 362.22 \$
NM-296442	45 170		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 362.22 \$
NM-296544	45 171		Entente		0.00 \$	32-451-01-325	2 362.22 \$
NM-296568	45 170		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 362.22 \$
NM-296734	45 170		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 362.22 \$
NM-296735	45 170		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 362.22 \$
NM-296844	45 170		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 362.22 \$
NM-296988	45 170		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 362.22 \$

Nettoyeur Arsenault Inc. Commande 2021-08-31 49 302 Nettoyage sinistre au CMSD **1 945.65 \$** 02-701-37-641
Total : **1 945.65 \$**

Noël Dorothée Facture 2021-11-09 Honoraies Honoraire - Élections Municipales 2021 **290.00 \$** 02-140-20-410
Total : **290.00 \$**

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 : 27
 Date : 2021-11-26
 Heure: 12:28:00
 Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2021

Date de fin : 2021-11-26

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Noël Marie-Alice	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	260.00 \$	02-140-20-410		
				Total	: <u><u>260.00 \$</u></u>			
North Road Holdings Ltd.	Facture	2021-09-30	IN3087	Exportation déchets / CGMR	4 819.53 \$	32-451-01-413		
					219.07 \$	54-134-92-000		
				Total	: <u><u>5 038.60 \$</u></u>			
Novexco	Commande	2021-10-28	49 581	Tableau de liège, tableau blanc effaçable, filières large, porte-clés, pinc	170.00 \$	02-130-00-670		
					458.89 \$	02-130-10-670		
					49.85 \$	02-140-00-670		
					73.86 \$	02-701-23-640		
					46.61 \$	02-701-37-670		
	Commande	2021-11-17	49 681	Post-it (Horizon 2025), livrets, stylos, porte-gomme, calculatrice, crayons	320.32 \$	02-130-00-670		
					320.33 \$	32-620-20-670		
	Commande	2021-11-23	49 703	Papier photo 24" et 36" en rouleau Post-it géant	72.81 \$	02-160-00-670		
					341.92 \$	02-629-00-670		
				Total	: <u><u>1 854.59 \$</u></u>			
P & B Entreprises Ltee	Facture	2021-09-23	104005463	Gravier pour accottements ch. Des Caps L.Aucoin & Poirier	4 118.07 \$	22-320-15-621 206		
	Facture	2021-10-05	104005493	Gravier MG20 pour Accotements ch. Cap-Vert & L. Aucoin - Pavage local	5 774.97 \$	22-320-15-621 206		
	Facture	2021-10-16	104005504	Gravier MG20 pour pavage local & réserve aqueduc	2 035.19 \$	02-413-00-621		
	Facture	2021-10-22	104005524	Gravier MG20 pour aqueduc & MG112 pour Caserne CAM	5 140.45 \$	22-320-15-621 206		
	Facture	2021-10-30	104005548	Gravier MG20 pour voirie	618.11 \$	02-413-00-621		
					1 273.64 \$	32-220-10-522		
				Total	: <u><u>1 684.40 \$</u></u>	02-320-00-621		
					: <u><u>24 762.90 \$</u></u>			
Pages Jaunes	Facture	2021-10-06	INV02295766	Publicité bottin	22.04 \$	02-130-00-341		
	Facture	2021-11-06	INV02366937	Publicité bottin	22.04 \$	02-130-00-341		
				Total	: <u><u>44.08 \$</u></u>			
Painchaud Carole	Facture	2021-09-21	Animation	Contrat animation / Tricoter des histoires	850.00 \$	02-701-06-410		
	Facture	2021-09-28	Animation	Contrat animation / Les Petites mains	250.00 \$	02-701-06-410		
				Total	: <u><u>1 100.00 \$</u></u>			
Painchaud Sonia	Facture	2021-10-20	Animation	Contrat - animation bibliothèque	175.00 \$	02-702-00-974		
				Total	: <u><u>175.00 \$</u></u>			
Papeterie J.S.M. 9085-6766	Commande	2021-11-24	49 709	Timbre auto-encreur "OK" pour Josianne Bourgeois	16.16 \$	02-130-00-670		

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 : 2021-11-26

Page : 28
Date : 2021-11-26
Heure: 12:28:00
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
				Total	:	<u><u>16.16 \$</u></u>		
Papeterie J.S.M. 9085-6766 Quebec Inc	Facture	2021-10-14	222611	Papeterie pour Pompiers		33.43 \$	32-220-00-670	
				Total	:	<u><u>33.43 \$</u></u>		

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

Fournisseur	No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
Papeterie J.S.M. 9085-6766 Quebec Inc	223414	49 590		Commande	02-140-20-670	73.44 \$	02-140-20-670	73.43 \$	-0.01 \$
PCI-Perrault Conseil inc.				Facture	2021-08-24	24241	Honoraires - Structure salariale des employés	7 322.88 \$	02-160-00-410
				Facture	2021-10-21	24420	Honoraires - Structure salariale emplois syndiqués	4 206.05 \$	02-160-00-410
							Total	<u><u>11 528.93 \$</u></u>	
Petite caisse				Facture	2021-11-16	Petite caisse	Petite caisse - gymnase	375.00 \$	54-111-05-000
							Total	<u><u>375.00 \$</u></u>	
Petitpas Éric J.				Facture	2021-11-22	Technicien	Technicien de sons pour party de Noël 2021	500.00 \$	02-160-00-493
							Total	<u><u>500.00 \$</u></u>	
Pétroles Irving Marketing S.E.N.C (compte 2041656)				Facture	2021-11-18	250871	ULS Premium pour CGMR	1 417.32 \$	32-451-01-633
							Total	<u><u>1 417.32 \$</u></u>	
PG Solutions				Facture	2021-11-23	CESA44989	Contrat entretien 2022/Dossier central,gestion permis & données multimédias	14 373.84 \$	58-291-00-001
				Facture	2021-11-23	CESA45409	Contrat entretien 2022/SFM	68 543.18 \$	58-291-00-001
				Facture	2021-11-23	CESA45599	Contrat entretien 2022 / DTSearch. SyGHD	2 674.04 \$	58-291-00-001
				Facture	2021-11-23	CESA45732	Contrat entretien 2022 / Licence première ligne - serveur	1 509.72 \$	58-291-00-001
				Facture	2021-11-23	CESA46022	Contrat entretien 2022 / Cour Municipale	7 626.29 \$	58-291-00-001
				Facture	2021-11-24	CESA44662	Contrat d'entretien & soutien 2022 / accès justice - Cour Municipale	843.05 \$	58-291-00-001
							Total	<u><u>95 570.12 \$</u></u>	
Pièces D'auto Des Iles Enr.				Commande	2021-11-11	49 643	Filtre à air pour pelle Cat 324 (véhicule #119)	93.28 \$	80-119-00-640
				Commande	2021-11-18	49 684	Tef-lube pour entretien des équipements au Dab	265.32 \$	32-416-00-640
							Total	<u><u>358.60 \$</u></u>	
Pièces D'auto Des Iles Enr.				Facture	2021-10-01	466790	Lampe miniature Fod F-350 2017 # 127	4.86 \$	80-127-00-640
				Facture	2021-10-04	466898	Batterie Ford F-350 2016 # 117	261.75 \$	80-117-00-640
				Note de crédit	2021-10-04	466904	Remb. dépôt de moulage Batterie Ford F-350 2016 # 117	-21.00 \$	80-117-00-640
				Facture	2021-10-06	467108	Matériel Autopompe GMC 1977 CAM # 91 (#258)	22.48 \$	32-220-40-640
				Facture	2021-10-06	467124	Matériel Ford F-350 2016 # 118	126.85 \$	80-118-00-640

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 : 29
 Date : 2021-11-26
 Heure: 12:28:00
 Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2021

Date de fin : 2021-11-26

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Pièces D'auto Des Iles Enr.	Facture	2021-10-26	468403	Matériel Garage	144.62 \$	81-000-00-641		
	Facture	2021-10-27	468492	Filtres Inter HX515 2017 & 2019 # 128 & 135	50.04 \$	80-128-00-640		
					50.04 \$	80-135-00-640		
	Facture	2021-10-27	468503	Matériel Garage HAM	244.91 \$	81-000-00-641		
	Facture	2021-11-01	468824	Matériel Camion Freightliner 2010 Roll-Off # 18	7.18 \$	32-451-67-640		
	Facture	2021-11-05	469157	Matériel Garage HAM	31.45 \$	81-000-00-641		
				Total	:	<u>923.18 \$</u>		

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

Fournisseur : Pièces D'auto Des Iles Enr.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
469018	49 608	3 518	Commande	58-250-00-000	486.21 \$	58-250-00-000	486.20 \$
Pièces D'autos Jadex Inc.	Commande 2021-11-09	49 636		Kit de cutter pin pour le CGMR	57.88 \$	32-451-01-640	
	Commande 2021-11-10	49 638		Caisse d'huile non détergente pour pompes des aérateurs des bassins	94.36 \$	32-416-00-640	
	Commande 2021-11-11	49 648		Disques de rectifieuse, à couper, à meuler et disques scie à métaux CGMR	218.15 \$	32-451-01-640	
	Commande 2021-11-16	49 669		Silicone, permatax, graisse, forets, goupilles, protecteur, etc.	312.35 \$	32-451-01-640	
	Commande 2021-11-16	49 670		Grease gun Milwaukee, tube ass. et boyau de sortie, cs graisse bleu CGMR	188.41 \$	32-451-01-640	
	Commande 2021-11-25	49 721		Cric de ferme 33" pour voirie, disques pour rectifieuse, courroies caoutchouc	146.98 \$	02-320-00-641	
					238.31 \$	58-250-00-000	
				Total	:	<u>1 256.44 \$</u>	

Pièces D'autos Jadex Inc.

Facture	2021-08-09	1-627899	Achat pour véhicule #55	69.07 \$	80-000-55-640
Facture	2021-09-23	1-633121	Matériel Freightliner 2011 - Fatima # 55	83.55 \$	80-000-55-640
Facture	2021-10-06	1-634395	Matériel Autopompe CAM # 91 (#258)	21.35 \$	32-220-40-640
Facture	2021-10-06	1-634430	Matériel Autopompe CAM # 91 (#258) & Freightliner 2011 - Fatima # 55	15.12 \$	32-220-40-640
				120.59 \$	80-000-55-640
Facture	2021-10-13	1-635071	Plug Rouleau compacteur 2006 # 28	8.27 \$	80-000-28-640
Facture	2021-10-18	1-635656	Huile diesel 10w30 Excavatrice 310 LJ HAM 2007 # 63	172.15 \$	80-000-63-640
Facture	2021-10-21	1-636006	Manomètre Autopompe CAM # 91 (#258)	35.27 \$	80-000-91-640
Facture	2021-10-25	1-636308	Filtre à huile Rouleau compacteur 2006 # 28	13.48 \$	80-000-28-640
Facture	2021-10-25	1-636356	Matériel Ford F-350 2016 # 117	320.45 \$	80-117-00-640
Note de crédit	2021-10-26	1-636484	Retour Matériel Ford F-350 2016 # 117	-26.78 \$	80-117-00-640
Facture	2021-10-26	1-636500	Matériel Autopompe CAM # 91 (#258)	35.67 \$	32-220-40-640
Facture	2021-11-01	1-637008	Matériel Inter HX515 2017 # 128	23.56 \$	80-128-00-640
Facture	2021-11-18	1-639076	Lunettes pour Garage HAM	12.30 \$	81-000-00-641
			Total	:	<u>904.05 \$</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 : 2021-11-26

Page : 30
Date : 2021-11-26
Heure: 12:28:00
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Poirier Carole	Facture	2021-11-11	Contribution	Contribution pour enregistrement chanson Virginie Poirier/projets du milieu	500.00 \$	02-702-00-974		
				Total	: <u><u>500.00 \$</u></u>			
Poirier Claudette	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	260.00 \$	02-140-20-410		
				Total	: <u><u>260.00 \$</u></u>			
Poirier Colette	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	433.50 \$	02-140-20-410		
				Total	: <u><u>433.50 \$</u></u>			
Poirier Jocelyne	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	260.00 \$	02-140-20-410		
				Total	: <u><u>260.00 \$</u></u>			
Poirier Johanne	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	260.00 \$	02-140-20-410		
				Total	: <u><u>260.00 \$</u></u>			
Poirier Mireille	Facture	2021-11-09	3 X 25\$	Surveillance patinage - 2 au 5-11-21	75.00 \$	02-701-37-410		
	Facture	2021-11-15	3 X 25\$	Surveillance patinage 9,11 & 12-11-21	75.00 \$	02-701-37-410		
	Facture	2021-11-19	3 X 25\$	Surveillance patinage 16, 18 & 19-11-21	75.00 \$	02-701-37-410		
				Total	: <u><u>225.00 \$</u></u>			
Poirier Nicole	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	480.00 \$	02-140-20-410		
				Total	: <u><u>480.00 \$</u></u>			
Poirier Paulette	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	480.00 \$	02-140-20-410		
				Total	: <u><u>480.00 \$</u></u>			
Poirier Sonia	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	260.00 \$	02-140-20-410		
				Total	: <u><u>260.00 \$</u></u>			
Produits Sanitaires des Iles enr.	Commande	2021-09-08	49 345	Bottes de sécurité	236.17 \$	02-160-00-650		
	Commande	2021-11-10	49 640	Kleenol, chiffons micro-fibre, brosse à toilette	14.17 \$	32-451-01-660		
					5.95 \$	32-701-41-660		
					167.56 \$	58-250-00-000		
	Commande	2021-11-10	49 641	Bottes de sécurité	236.17 \$	02-160-00-650		
	Commande	2021-11-15	49 654	Doseur pour la piscine et pour la salle de Fatima	282.41 \$	02-701-28-640		
					269.00 \$	32-701-41-640		
	Commande	2021-11-16	49 665	Pantalons	119.66 \$	02-160-00-650		
	Commande	2021-11-17	49 678	Bottes de sécurité	246.67 \$	02-160-00-650		
	Commande	2021-11-18	49 690	Bottes de sécurité pour	197.32 \$	02-160-00-650		
				Total	: <u><u>1 775.08 \$</u></u>			
Propane 418	Facture	2020-03-04	FH143547	Propane pour garage EDN	594.07 \$	81-000-00-632		
	Facture	2020-03-09	FH143702	Propane pour garage EDN	673.19 \$	81-000-00-632		
	Facture	2020-03-16	FH144208	Propane pour garage EDN	669.43 \$	81-000-00-632		
	Facture	2020-03-23	FH144630	Propane pour garage EDN	726.03 \$	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

Page : 31
 Date : 2021-11-26
 Heure: 12:28:00
 Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2021

Date de fin : 2021-11-26

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Propane 418	Facture	2020-03-30	FH145032	Propane pour garage EDN	746.56	\$ 81-000-00-632		
	Facture	2021-04-06	4433850	Propane pour garage EDN #42873	594.07	\$ 81-000-00-632		
	Facture	2021-06-02	43859	Propane pour CGMR	207.87	\$ 80-130-00-631		
	Facture	2021-07-13	44217	Propane pour chariot élévateur CGMR	207.87	\$ 80-130-00-631		
	Facture	2021-09-15	44888	Récupération des bouteilles de propane vides au CGMR	116.53	\$ 32-451-01-526		
	Facture	2021-09-28	44933	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130	113.38	\$ 80-130-00-631		
				Total		: <u>4 649.00 \$</u>		
Réal Huot Inc	Commande	2021-11-09	49 637	Pièces pour B.F. McAvty M-67	644.40	\$ 02-413-00-640		
				Total		: <u>644.40 \$</u>		
Refrigeration Claude Martel (9104-7829 Québec inc.)	Facture	2021-09-25	7704	Vérifier pour fuite sur compresseur - Pelle mécanique compost # 119	242.52	\$ 32-451-41-525		
				Total		: <u>242.52 \$</u>		
Renaud & Freres Inc.	Facture	2021-09-22	38382	Vidanges des étangs - R2108-0471, surplus égouts	10 834.71	\$ 02-415-00-515		
	Facture	2021-09-30	38402	Gravier et sable pour voirie & aqueduc	2 212.54	\$ 02-320-00-621		
					2 212.54	\$ 02-413-00-621		
				Total		: <u>15 259.79 \$</u>		
Renaud David	Facture	2021-11-17	Remboursement	Remboursement vêtements de travail	221.48	\$ 02-160-00-650		
				Total		: <u>221.48 \$</u>		
RENAUD GEORGINE	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	260.00	\$ 02-140-20-410		
				Total		: <u>260.00 \$</u>		
Revolution Environmental Solutions LP	Commande	2021-11-04	49 620	Soutirage et déshydratation de boues des étangs aérés CAM et Fatima	319 772.99	\$ 02-415-00-522		
					-319 802.00	\$ 03-516-00-000		
					319 802.00	\$ 55-992-16-000		
				Total		: <u>319 772.99 \$</u>		
Revolution Environmental Solutions LP	Facture	2021-10-31	93307649	Vidange de boues CAM & Fatima (surplus)	319 772.99	\$ 02-415-00-410		
					-318 764.74	\$ 03-516-00-000		
					318 764.74	\$ 55-992-16-000		
				Total		: <u>319 772.99 \$</u>		
Rhéaume Mélanie	Facture	2021-11-11	Remboursement	Remboursement dépôt abonnement saisonnier	40.00	\$ 02-702-30-447		
				Total		: <u>40.00 \$</u>		
Richard Aline	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	260.00	\$ 02-140-20-410		
				Total		: <u>260.00 \$</u>		
Richard Caroline	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	750.00	\$ 02-140-20-410		

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 : 2021-11-26

Page : 32
Date : 2021-11-26
Heure: 12:28:00
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2021-11-15	Remboursement	Remboursement achat bibliothèque pour défilé Père-Noël 2021	479.79 \$	32-620-17-600		
				Total : <u>1 229.79 \$</u>				
	Facture	2021-11-11	Remboursement	Remboursement - Colloque Rue Principale /	617.06 \$	02-615-00-454		
				Total : <u>617.06 \$</u>				
Richard Line	Facture	2021-08-12	Animation	Contrat - animation bibliothèque	505.00 \$	02-702-00-974		
	Facture	2021-11-22	Remboursement	Remboursement achat de matériel pour activité "L'arbre est dans ses coeurs"	35.05 \$	02-702-30-447		
				Total : <u>540.05 \$</u>				
Richard Marguerite	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	260.00 \$	02-140-20-410		
				Total : <u>260.00 \$</u>				
Richard Noémie	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	595.10 \$	02-140-20-410		
				Total : <u>595.10 \$</u>				
Richard Rachelle	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	20.00 \$	02-140-20-410		
				Total : <u>20.00 \$</u>				
Richard Yvette	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	260.00 \$	02-140-20-410		
				Total : <u>260.00 \$</u>				
Rogers	Facture	2021-10-27	2389343667	Licence BCITI	1 049.87 \$	02-130-00-414		
					202.16 \$	02-990-00-895		
				Total : <u>1 252.03 \$</u>				
Rona Quincaillerie Turbo Inc.	Facture	2021-08-05	101297290	Clés pour CGMR	8.75 \$	32-451-01-520		
	Facture	2021-08-19	102098360	Matériaux pour entretien CGMR	22.22 \$	32-451-01-520		
	Facture	2021-10-05	102052381	Matériel Caserne CAM	31.88 \$	32-220-10-521		
	Facture	2021-10-22	102106493	Matériel Caserne CAM	22.57 \$	32-220-10-522		
				Total : <u>85.42 \$</u>				
S.A.D.C. Des Iles-De-La-Madeleine	Facture	2021-11-05	Contribution	21-EV-004	1 246.08 \$	32-620-05-970		
				Total : <u>1 246.08 \$</u>				
Secret City Publishing inc.	Facture	2021-11-15	1030	Licence pour musique - vidéo promotionnel / stratégie attraction	5 249.37 \$	32-620-17-670		
				Total : <u>5 249.37 \$</u>				
Secret City Records inc.	Facture	2021-11-15	2529	Licence pour musique - vidéo promotionnel / stratégie attraction	5 249.37 \$	32-620-17-670		
				Total : <u>5 249.37 \$</u>				
Service Diron inc	Commande	2021-11-16	49 717	Inspection visuelle du vérin électrique 2 colonnes au garage de Fatima	839.90 \$	81-000-00-527		

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 : 2021-11-26
 Heure: 12:28:00
 Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2021

Date de fin : 2021-11-26

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
				Total	:	<u><u>839.90 \$</u></u>		
Service Routier Leon Lapierre Inc	Facture	2021-11-02	20951	Transport Dodge Ram 2500 de ch. Marcoux EDN à Garage CTMA (accident) # 133	131.23 \$	80-133-00-525		
				Total	:	<u><u>131.23 \$</u></u>		
Servitech Inc.	Facture	2021-11-08	39953	Honoraires - Permis & liste ICI,maintien inventaire permis résid. TAJ	52 772.16 \$	32-150-00-413		
					9 889.84 \$	32-150-00-417		
				Total	:	<u><u>62 662.00 \$</u></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
18495	47 809		Entente		0.00 \$	32-451-01-415	8 434.11 \$	8 434.11 \$
18495	47 809		Entente		0.00 \$	32-451-01-416	27 198.66 \$	27 198.66 \$
18519	47 618		Entente		0.00 \$	32-451-01-417	15 748.12 \$	15 748.12 \$
18632	47 809		Entente		0.00 \$	32-451-01-415	11 452.67 \$	11 452.67 \$
18632	47 809		Entente		0.00 \$	32-451-01-416	36 933.08 \$	36 933.08 \$
18651	47 618		Entente		0.00 \$	32-451-01-417	13 123.44 \$	13 123.44 \$
Société De L'assurance Automobile Du Québec	Facture	2021-10-31	90060865	Renseignements adresse,immatriculation & attestation permis	364.48 \$	32-120-00-419		
	Facture	2021-10-31	90061021	Avis amende payée, infraction & jugement / Cour Municipale	102.56 \$	32-120-00-419		
				Total	:	<u><u>467.04 \$</u></u>		
Solomon Jasmine	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	260.00 \$	02-140-20-410		
				Total	:	<u><u>260.00 \$</u></u>		
Solutions Distributions I.M. inc	Facture	2021-11-12	90354	Achats pour CMSD	932.20 \$	02-701-37-601		
				Total	:	<u><u>932.20 \$</u></u>		
SOQUIJ	Facture	2021-06-02	831787	Frais de code d'accès,plumitifs / mai 2021	44.41 \$	02-140-00-494		
	Facture	2021-07-05	836940	Frais de code d'accès / juin 2021	15.75 \$	02-140-00-494		
	Facture	2021-08-02	842039	Frais de code d'accès / juillet 2021	15.75 \$	02-140-00-494		
				Total	:	<u><u>75.91 \$</u></u>		
Soudure Techn'iles Inc.	Commande	2021-11-12	49 653	Plaque acier camion 126 et pelle 57	495.21 \$	80-000-57-640		
					209.22 \$	80-126-00-640		
				Total	:	<u><u>704.43 \$</u></u>		
Staples Professionnel	Commande	2021-11-18	49 689	Étiquettes Avery 5395 pour vêtements (Horizon 2025)	47.23 \$	32-620-20-670		
				Total	:	<u><u>47.23 \$</u></u>		
Succession Joan Smedley	Facture	2021-11-04	Remboursement	Remboursement trop payé	500.00 \$	01-100-00-000		

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 : 2021-11-26

Page : 34
Date : 2021-11-26
Heure: 12:28:00
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
				Total	:	<u>500.00 \$</u>		
Sylprotec	Commande	2021-11-16	49 674	Absorbant à huile en granules Oil-Dri		543.31 \$	58-250-00-000	
				Total	:	<u>543.31 \$</u>		
Syndicat Des Employes Mun. Des Iles Csn	Facture	2021-11-03	Octobre	Cotisations syndicales - pompiers		430.89 \$	55-138-65-000	
	Facture	2021-11-03	Octobre	Cotisations syndicales - octobre		12 565.28 \$	55-138-65-000	
				Total	:	<u>12 996.17 \$</u>		
Taker Allison	Facture	2021-10-12	1873	Camionnage pour voirie		815.74 \$	02-320-00-515	
				Total	:	<u>815.74 \$</u>		

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

Fournisseur : Techno Feu Inc.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
FC10010060	49 551	3 532	Commande	80-000-84-640	158.05 \$	80-000-84-640	158.04 \$	-0.01 \$
Technologies CDWare	Commande	2021-11-11	49 649	Module télémétrie camion		416.78 \$	80-000-05-640	
						516.80 \$	80-000-18-640	
						416.78 \$	80-000-31-640	
						416.78 \$	80-000-45-640	
						416.78 \$	80-000-61-640	
						416.77 \$	80-000-62-640	
						516.80 \$	80-000-99-640	
						516.80 \$	80-112-00-640	
						516.80 \$	80-126-00-640	
						<u>4 151.09 \$</u>		
Technologies CDWare	Facture	2021-11-09	19883	Télémétrie véhiculaire - novembre		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	
						27.27 \$	80-133-00-640	
						27.24 \$	80-135-00-640	
						27.22 \$	80-143-00-640	
						<u>272.41 \$</u>		
Télébec Ltée	Facture	2021-10-10	10-10 au 09-11	Fax Piscine (986-6478 / 986-3321)		71.53 \$	32-701-41-331	
	Facture	2021-10-10	10-10 au 09-11	Téléphone & internet Arrimage (986-3249 / 986-4655)		70.64 \$	32-702-10-331	
						14.64 \$	32-702-10-335	

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 35

Date : 2021-11-26

Heure: 12:28:00

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2021

Date de fin : 2021-11-26

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Télébec Ltée	Facture	2021-10-10	10-10 au 09-11	Téléphone & internet Garage Fatima (986-5583)	75.09	\$ 81-000-00-331		
					72.39	\$ 81-000-00-335		
	Facture	2021-10-10	10-10 au 09-11	Téléphone CMSD (986-1160)	71.53	\$ 02-701-37-331		
	Facture	2021-10-10	10-10 au 09-11	Téléphone d'urgence Mairie (986-4491)	75.09	\$ 32-230-00-331		
	Facture	2021-10-10	10-10 au 09-11	Téléphone Garage EDN (986-3500)	138.03	\$ 81-000-00-331		
	Facture	2021-10-10	10-10 au 09-11	Téléphone Gymnase EDN (986-6141)	30.30	\$ 02-701-00-331		
	Facture	2021-10-10	10-10 au 09-11	Téléphone Mairie (986-3993 / 986-3100)	82.00	\$ 02-130-00-331		
	Facture	2021-10-10	10-10 au 09-11	Téléphone Place des gens de mer (986-5040)	74.57	\$ 02-701-51-331		
	Facture	2021-10-10	10-10 au 09-11	Téléphone Télémétrie (986-6182)	70.64	\$ 02-412-00-330		
	Facture	2021-10-10	10-10 au 09-11	Téléphone Terrain de balle-molle Fatima (986-3619)	74.57	\$ 02-701-53-331		
	Facture	2021-10-16	16-10 au 15-11	Téléphone Caserne IHA (937-1155)	75.44	\$ 32-220-12-331		
	Facture	2021-10-16	16-10 au 15-11	Téléphone d'urgence CMF IHA (937-1121)	86.40	\$ 32-230-00-331		
	Facture	2021-10-16	16-10 au 15-11	Téléphone Garage IHA (937-5207)	145.50	\$ 81-000-00-331		
	Facture	2021-10-22	22-10 au 21-11	Téléphone Caserne GI (985-2354)	82.13	\$ 32-220-11-331		
	Facture	2021-10-22	22-10 au 21-11	Téléphone d'urgence Capitole de l'Est (985-2104)	88.64	\$ 32-230-00-331		
	Facture	2021-10-22	22-10 au 21-11	Téléphone Réservoir à eau potable GE (985-2144)	140.82	\$ 02-412-00-330		
	Facture	2021-10-25	25-10 au 24-11	Intranet (010-3627)			1 905.53 \$ 02-130-00-336	
						Total	:	<u>3 445.48 \$</u>
Tenaquip Ltd	Commande	2021-11-01	49 593	Gants nitrile/vinyle bleu XL, lubrifiant alimentaire, savon mécanicien	400.30	\$ 58-250-00-000		
						Total	:	<u>400.30 \$</u>
Terrassement Maxime Deblois inc.	Facture	2021-10-06	468	Nettoyer accotements en gravier ch. Chiasson - Tempête IDA	734.91	\$ 02-230-20-515		
						Total	:	<u>734.91 \$</u>
Tetra Tech QI Inc.	Facture	2021-08-24	60719224	Honoraires - remise niveau traitement BFS			-15 234.22 \$ 23-810-00-001 212	
							13 910.87 \$ 42-416-15-411 212	
							15 234.22 \$ 55-992-19-000	
						Total	:	<u>13 910.87 \$</u>
Thériault Yves	Facture	2021-09-20	759075	Camionnage 20-09-21 GE	639.55	\$ 02-320-00-515		
						Total	:	<u>639.55 \$</u>
Thibeault Lysanne	Facture	2021-11-23	Remboursement	Remboursement - Formation premiers soins	195.46	\$ 32-701-41-454		
						Total	:	<u>195.46 \$</u>
Thorne Adélina	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	260.00	\$ 02-140-20-410		
						Total	:	<u>260.00 \$</u>
Thorne Isabelle & Cyr Marc-Olivier	Facture	2021-11-15	2021	Programme - logement intergénérationnel 2021	462.00	\$ 02-591-00-997		
						Total	:	<u>462.00 \$</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 : 2021-11-26

Page : 36
Date : 2021-11-26
Heure: 12:28:00
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Thome Jeannine	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	240.00 \$	02-140-20-410		
				Total	: <u>240.00 \$</u>			
Tissus Johanne Enr	Facture	2021-11-08	26	Achat pour défilé Père-Noël 2021	196.85 \$	32-620-17-600		
				Total	: <u>196.85 \$</u>			
Tremblay Louise	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	260.00 \$	02-140-20-410		
				Total	: <u>260.00 \$</u>			
Tremblay Manon	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	240.00 \$	02-140-20-410		
				Total	: <u>240.00 \$</u>			
Turbide Chantal	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	500.00 \$	02-140-20-410		
				Total	: <u>500.00 \$</u>			
Turbide Sylvie	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	260.00 \$	02-140-20-410		
				Total	: <u>260.00 \$</u>			
USD inc.	Commande	2021-11-09	49 632	Bacs 360 L, 240 L, 120 L et 9 L, essieux, roues, dispositif à cannettes	1 148.56 \$	02-701-51-640		
					14 871.57 \$	33-310-00-725		
					23 657.45 \$	58-250-00-000		
				Total	: <u>39 677.58 \$</u>			

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

Fournisseur : Vermeer Canada Inc.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
16088828	49 583	3 528	Commande	02-413-00-640	230.87 \$	02-413-00-640	230.86 \$	-0.01 \$
Viau Rep. D'appareils Menagers Enr.	Commande	2021-11-22	49 692	Réparer lave-vaisselle au Centre récréatif		349.99 \$	02-701-22-521	
				Total	: <u>349.99 \$</u>			
Vigneau Alberte	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	260.00 \$	02-140-20-410		
				Total	: <u>260.00 \$</u>			
Vigneau Benoit	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	500.00 \$	02-140-20-410		
				Total	: <u>500.00 \$</u>			
Vigneau Brenda	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	220.00 \$	02-140-20-410		
				Total	: <u>220.00 \$</u>			
Vigneau Claude	Facture	2021-11-12	Contribution	Contribution novembre (85% X 3801.50\$ & 90% X 1002.50\$)	4 133.53 \$	32-630-00-411		
				Total	: <u>4 133.53 \$</u>			
Vigneau Diane	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	260.00 \$	02-140-20-410		

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

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 37

Date : 2021-11-26

Heure: 12:28:00

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2021

Date de fin : 2021-11-26

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
				Total	: <u><u>260.00 \$</u></u>			
Vigneau Édith	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	290.00 \$	02-140-20-410		
				Total	: <u><u>290.00 \$</u></u>			
Vigneau Henri	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	625.10 \$	02-140-20-410		
				Total	: <u><u>625.10 \$</u></u>			
Vigneau Jean-Paul	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	500.00 \$	02-140-20-410		
				Total	: <u><u>500.00 \$</u></u>			
Vigneau Jules	Facture	2021-11-15	2021	Programme remboursement taxes pour aînés 2021	330.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: <u><u>330.00 \$</u></u>			
Vigneau Michel	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	500.00 \$	02-140-20-410		
				Total	: <u><u>500.00 \$</u></u>			
Vigneau Nicole	Facture	2021-11-15	2021	Programme remboursement taxes pour aînés 2021	495.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: <u><u>495.00 \$</u></u>			
Vigneault Marie-Ève	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	260.00 \$	02-140-20-410		
				Total	: <u><u>260.00 \$</u></u>			
Vigneault Yvon	Facture	2021-11-15	2021	Programme remboursement taxes pour aînés 2021	495.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: <u><u>495.00 \$</u></u>			
Visa Desjardins	Facture	2021-08-31	Août	Paiement visa approvisionnement - août	7 549.35 \$	55-131-25-000		
	Facture	2021-08-31	Août	Paiement visa Directeurs - août	4 596.86 \$	55-131-25-000		
				Total	: <u><u>12 146.21 \$</u></u>			
Wood Wyant	Commande	2021-11-24	49 710	Vert-2-Go pour la piscine	161.01 \$	58-250-00-000		
				Total	: <u><u>161.01 \$</u></u>			
Wurth Canada Ltd	Commande	2021-11-22	49 698	Outils et quincaillerie pour les garages	49.97 \$	58-250-00-000		
					582.60 \$	81-000-00-641		
					550.90 \$	81-000-00-643		
				Total	: <u><u>1 183.47 \$</u></u>			
Xerox Canada Ltee	Facture	2021-10-26	F58228617	Copieur Altalink C8135 Arrimage (Copies tirées)	31.65 \$	32-702-10-518		
	Facture	2021-10-26	F58233693	Copieur Altalink B8145 Bureau IHA (Copies tirées)	133.15 \$	02-130-00-518		
	Facture	2021-10-26	F58235990	Copieur Workcentre 7225 Cermim (Frais de service & copies tirées)	144.26 \$	02-130-00-518		
	Facture	2021-10-26	F58246077	Copieur Altalink C8135 Mairie 2e étage (copies tirées)	107.23 \$	02-130-00-518		

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 : 2021-11-26

Page : 38
Date : 2021-11-26
Heure: 12:28:00
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/T
Xerox Canada Ltée	Facture	2021-10-26	F58256524	Copieur Workcentre 7225 Bureau GE (Frais de service & copies tirées)	95.48	\$ 02-130-00-518		
	Note de crédit	2021-10-29	J58273117	Résiliation contrat Copieur Workcentre 7225 Cermim	-97.31	\$ 02-130-00-518		
	Facture	2021-10-31	85495791	Copieur B8075 noir/blanc Mairie - copies tirées	150.10	\$ 02-130-00-518		
	Facture	2021-10-31	85496141	Copies tirées / Versalink B405 CGMR	17.24	\$ 32-451-00-518		
	Facture	2021-11-01	50237762	Location Altalink C8045 couleur Mairie 15/20	580.01	\$ 02-130-00-518		
	Note de crédit	2021-11-08	J58282332	Copieur Workcentre 7225 Bureau GE (Crédit d'annulation)	-79.06	\$ 02-130-00-518		
	Facture	2021-11-12	L01994885	Copieurs Versalink C7025 Cermim & Bureau GE (Vers. 1/20)	598.42	\$ 02-130-00-518		
Total						:	<u>1 681.17 \$</u>	
XPLORNET Communications	Facture	2021-05-29	INV37568247	Antenne satellite Mairie	133.31	\$ 02-130-00-335		
	Facture	2021-07-29	INV38458683	Antenne satellite Mairie	133.31	\$ 02-130-00-335		
	Facture	2021-08-29	INV38906411	Antenne satellite Mairie	133.31	\$ 02-130-00-335		
	Total						<u>399.93 \$</u>	
Zoll Medical Canada	Commande	2021-09-30	49 457	Commande de défibrillateur opour casernes 54, 58 et 59	5 275.62	\$ 32-220-00-640		
	Total						<u>5 275.62 \$</u>	
Zoom video communications inc.	Facture	2021-06-08	INV90493325	Abonnement 08-06-21 au 07-07-21 / stratégic attraction	21.00	\$ 32-620-17-494		
	Facture	2021-06-23	INV93099271	Abonnement 23-06-21 au 22-07-21 / webinaire	195.27	\$ 02-130-00-335		
	Facture	2021-07-08	INV96031692	Abonnement 08-07-21 au 07-08-21 / stratégic attraction	21.00	\$ 32-620-17-494		
	Facture	2021-07-23	INV98539134	Abonnement 23-07-21 au 22-08-21 / webinaire	195.27	\$ 02-130-00-335		
	Facture	2021-08-23	INV103689712	Abonnement 23-08-21 au 22-09-21 / webinaire	195.27	\$ 02-130-00-335		
	Total						<u>627.81 \$</u>	

Nombre total de commandes du rapport : 95
Nombre total de réceptions du rapport : 0
Nombre total de factures du rapport : 547
Montant total des engagements du rapp : 448 015.52 \$
Montant total des dépenses du rapport : 1 672 345.72 \$

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 : 2021-11-26

Page : 39
Date : 2021-11-26
Heure: 12:28:00
Hubert Danielle (dhubert)

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

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



Trésorier

2021-11-26

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 \$

