

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-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				: 1 574.81 \$			
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					: 131.23 \$			

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

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 Îles-de-la-Madeleine

Page : 2

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
Arrimage	Facture	2021-11-10	Contribution	Contribution pour mandats spécifiques développement culturel 2021	3 000.00	\$ 02-702-00-974		
			Total		: 3 000.00 \$			
Arseneau Danielle	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	260.00	\$ 02-140-20-410		
			Total		: 260.00 \$			
Arseneau Dorine	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	260.00	\$ 02-140-20-410		
			Total		: 260.00 \$			
Arseneau Maxime	Facture	2021-11-10	04	Achat 3 volumes pour bibliothèque	89.85	\$ 02-702-30-671		
			Total		: 89.85 \$			
Arseneau Nancy	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	260.00	\$ 02-140-20-410		
			Total		: 260.00 \$			
Arseneau Nathalie	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	260.00	\$ 02-140-20-410		
			Total		: 260.00 \$			
Arseneau Sam	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	260.00	\$ 02-140-20-410		
			Total		: 260.00 \$			
Arseneau Sandra	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	260.00	\$ 02-140-20-410		
			Total		: 260.00 \$			
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		: 1 963.26 \$			
Association Des Directeurs Municipaux Du Quebec	Facture	2021-11-01	ADH00144	Cotisation	461.94	\$ 02-130-00-494		
			Total		: 461.94 \$			
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		: 139.63 \$			
Aubé Diane	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	260.00	\$ 02-140-20-410		
			Total		: 260.00 \$			
Aux petits moteurs des Îles	Commande	2021-11-25	49 722	Réparation des tracteurs à gazon pour la saison 2021	1 445.91	\$ 02-701-51-522		
			Total		: 1 445.91 \$			
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

Page : 3

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
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					:	2 669.20 \$		
Bénard Carmen	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	260.00	\$ 02-140-20-410		
Total					:	260.00 \$		
Bénard Guylaine	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	240.00	\$ 02-140-20-410		
Total					:	240.00 \$		
Bénard Odette	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 Îles-de-la-Madeleine

Page : 4

Date : 2021-11-26

Heure: 12:28:00

Année comptable : 2021

Date de fin : 2021-11-26

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	: 240.00 \$			
Béton Des Îles Enr.	Facture	2021-06-07	28289	Blocs de béton pour CGMR	419.95 \$	32-451-01-520		
				Total	: 419.95 \$			
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		
					12 671.99 \$	02-702-30-640		
				Total	: 12 934.46 \$			
Blouin Hugues-O.	Facture	2021-10-20	Animation	Contrat - animation bibliothèque	183.73 \$	02-702-00-974		
				Total	: 183.73 \$			
Bouchard Corine	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	750.00 \$	02-140-20-410		
				Total	: 750.00 \$			
Bouchard Edesse	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	260.00 \$	02-140-20-410		
				Total	: 260.00 \$			
Bouchard Yolande	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	260.00 \$	02-140-20-410		
				Total	: 260.00 \$			
Boudreau Isabelle	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	260.00 \$	02-140-20-410		
				Total	: 260.00 \$			
Boudreau Nicole	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	260.00 \$	02-140-20-410		
				Total	: 260.00 \$			
Boudreau Nolan	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	500.00 \$	02-140-20-410		
				Total	: 500.00 \$			
Boudreau Pauline	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	290.00 \$	02-140-20-410		
				Total	: 290.00 \$			
Boudreau Rachelle	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	500.00 \$	02-140-20-410		
				Total	: 500.00 \$			
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	: 300.00 \$			
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 orientations projets de dév.	73.34 \$	02-110-00-601		
	Commande	2021-11-24	49 705	Diner. comité piste cyclable	83.54 \$	02-130-00-600		

☒ 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 Îles-de-la-Madeleine

Page : 5

Date : 2021-11-26

Heure: 12:28:00

Année comptable : 2021

Date de fin : 2021-11-26

Hubert Danielle (dhubert)

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

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 .44\$	Frais de déplacement au 06-11-21		41.38 \$ 02-320-00-310		
						41.38 \$ 32-451-01-310		
		Facture	2021-11-15 206KM X .44\$	Frais de déplacement au 13-11-21		41.38 \$ 02-320-00-310		
						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 Émérentienne		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 \$			
Breuages Deraspe Ltec		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 Îles-de-la-Madeleine

Page : 6

Date : 2021-11-26

Heure: 12:28:00

Année comptable : 2021

Date de fin : 2021-11-26

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		
				Total	: 8 536.00 \$			
C.T.M.A. Express Ltee	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		
	Facture	2021-10-30	EX-159690	Transport Tuyau d'égout PVC 6" DR28 & lubrifiant à tuyau PVC en 4 kg (Emco)	852.56 \$	02-130-20-320		
	Facture	2021-11-06	EX-159922	Transport Pièces pour les camions #61 et #128 (Centre Routier 1994 inc)	17.62 \$	02-330-31-322		
					142.55 \$	80-128-00-322		
	Facture	2021-11-13	EX-160242	Transport Pièces pour B.F. McAvty M-67 pour Sylvain Lapierre (Réal Huot)	56.69 \$	02-413-00-322		
				Total	: 25 470.02 \$			
Camions GloboCam Québec et Lévis	Commande	2021-11-19	49 691	Couvercle de batterie, Rubber de suspension Camion #36	1 357.36 \$	80-000-36-640		
				Total	: 1 357.36 \$			
Canse Hélène	Facture	2021-11-15	2021	Programme remboursement taxes pour aînés 2021	600.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 600.00 \$			
Canva	Facture	2021-07-12	03114-23861880	Création graphique pour Stratégie attraction	153.18 \$	32-620-17-670		
				Total	: 153.18 \$			
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 écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

☐ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 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 Îles	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		
					545.88 \$	58-250-00-000		
				Total	: 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 / Éloïzes 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 Îles-de-la-Madeleine

Page : 8

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
	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 renc. colloque aluminium & maritime.	527.94 \$	02-110-00-310		
					527.93 \$	32-620-05-310		
				Total	: 1 929.95 \$			
Comaq Corp Officiers Mun Agrees Du Qubec	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 écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

☐ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 9

Date : 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

Page : 10

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
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	: 417.48			
	Facture	2021-11-11	Remboursement	Remboursement achat bottes	251.96	\$ 02-160-00-650		
				Total	: 251.96			
Cummings Ginette	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	260.00	\$ 02-140-20-410		
				Total	: 260.00			
Cyr Addé	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	260.00	\$ 02-140-20-410		
				Total	: 260.00			
Cyr Andréanne , Notaire	Facture	2021-08-20	1058	Honoraires - cession d'un terrain lot 3 393 322	975.77	\$ 02-230-20-410		
				Total	: 975.77			
Cyr Dorine	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	220.00	\$ 02-140-20-410		
				Total	: 220.00			
Cyr Frédéric	Facture	2021-11-15	2021	Programme remboursement taxes pour aînés 2021	600.00	\$ 02-591-00-997		
				Total	: 600.00			
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	: 0.00			
Cyr Guylaine	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	480.00	\$ 02-140-20-410		
				Total	: 480.00			
Cyr Louis-Philippe	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	260.00	\$ 02-140-20-410		
				Total	: 260.00			
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	: 938.39			
Cyr Marie-Josée	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	240.00	\$ 02-140-20-410		
				Total	: 240.00			
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	: 305.00			
	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 écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

☐ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 11

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					: 16.93 \$			
Cyr Sébastien	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	576.50 \$	02-140-20-410		
Total					: 576.50 \$			

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

Fournisseur : D/M Elect'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		✓
Total					: -211.02 \$			
D'Astous Mireille	Facture	2021-11-24	Remboursement	Remboursement cours maître-nageurs	134.00 \$	55-134-03-000		
Total					: 134.00 \$			
Décoste Réjane	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	290.00 \$	02-140-20-410		
Total					: 290.00 \$			
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					: 126.01 \$			
Déraspe Marie	Facture	2021-11-15	2021	Programme remboursement taxes pour aînés 2021	335.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 335.00 \$			
Déraspe Charlène	Facture	2021-11-24	Remboursement	Remboursement préscolaire 2 - canard / Eveline Richard	62.00 \$	55-134-03-000		
Total					: 62.00 \$			
Déraspe Lysanne, notaire	Facture	2021-09-28	Animation	Contrat animation - Notaire à votre rencontre	525.00 \$	02-701-06-410		
Total					: 525.00 \$			
	Facture	2021-11-15	2021	Déplacement et location d'outils pour entretien des sentiers 2021	-1 180.80 \$	02-701-51-522		
	Facture	2021-11-15	2021	Déplacement et location d'outils pour entretien des sentiers 2021	1 180.80 \$	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					: 189.64 \$			
Deveau Nancy	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	480.00 \$	02-140-20-410		
Total					: 480.00 \$			
Diffusion Communautaire Des Îles	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 écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

☐ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 12
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
Diffusion Communautaire Des Îles	Facture	2021-10-22	15962	Avis Marche 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 urinoire 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

Page : 13

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
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 niveleuse pour voirie (Ch. de Ceinture)	1 574.81 \$	02-320-00-515		
	Facture	2021-09-28	8498	Location niveleuse 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		
					3 899.47 \$	22-415-15-710	163	
Total					: 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 Îles-de-la-Madeleine

Page : 14

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
Equipements De L'est Inc. Les	Commande	2021-11-18	49 687	Boite classeur en plastique	29,80 \$	02-130-00-670		
Total					: 3 424,39 \$			
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					: 1 653,99 \$			
Escale Îles de la Madeleine	Facture	2021-11-06	Contribution	Contribution 2021	14 589,00 \$	32-622-00-970		
Total					: 14 589,00 \$			
Extermin'Îles	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					: 636,87 \$			
F.G. Poirier Excavation Inc.	Facture	2021-04-08	2703	Travaux ch. Pointe des canots / 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					: 1 204,73 \$			
Facebook	Facture	2021-05-31	7871857	Publication journée développement économique	31,49 \$	32-620-20-341		
	Facture	2021-06-18	7970812	Publicité - journée dev. 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 écarts supérieurs ou égaux à : 0,00 \$

☐ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 15

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
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					: 158.07 \$			
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 Déraspe	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					: 40 268.53 \$			
Flash Formation	Facture	2021-10-31	2021-66	Formation instructeurs simulateurs RISC réf. soumission 2021-73	8 524.98 \$	32-220-00-454		
Total					: 8 524.98 \$			
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					: 3 000.00 \$			
Fondations Madeli-Aide	Facture	2021-11-01	1019	Engagement de don / 3e versement	5 000.00 \$	02-110-00-992		
Total					: 5 000.00 \$			
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					: 1 125.00 \$			
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 écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

☐ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 16

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					: 750.00 \$			
Formules Municipales	Facture	2021-10-27	50426	Matériel pour élections	177.42 \$	02-140-20-670		
Total					: 177.42 \$			
G.A.D. Electronique Inc.	Commande	2021-11-16	49 663	Achat de radios portatives et programmation	505.78 \$	32-220-00-527		
					1 961.06 \$	32-220-00-640		
					980.53 \$	32-220-20-640		
					980.53 \$	32-220-30-640		
Total					: 4 427.90 \$			
G.A.D. Electronique Inc.	Facture	2021-08-10	63120	Réparation à la balance CGMR	258.27 \$	32-451-01-536		
	Facture	2021-08-11	63130	Réparation à la balance CGMR	172.18 \$	32-451-01-536		
	Facture	2021-08-19	63165	Réparation à la balance CGMR	430.45 \$	32-451-01-536		
	Facture	2021-08-24	63176	Réparation à la balance CGMR	344.36 \$	32-451-01-536		
	Facture	2021-10-19	63335	Programmer plusieurs radios de pompiers	86.09 \$	32-220-00-527		
	Facture	2021-11-01	41874	Radio d'urgence EDN (Novembre 2021)	57.69 \$	32-230-00-516		
	Facture	2021-11-01	41878	Locations de pagette & accès au réseau neige HAM (Nov. 2021)	126.51 \$	02-330-00-517		
	Facture	2021-11-01	41879	6 temps d'ondes Pagettes 1er répondants GI (Nov. 2021)	143.52 \$	32-231-00-516		
	Facture	2021-11-01	41880	2 temps d'ondes Pagettes 1er répondants IE - Nov. 2021	88.13 \$	32-231-00-516		
	Facture	2021-11-01	41882	Temps d'onde 1er répondants HAM (937-3469) & PAL (937-3470)- Nov. 2021	46.09 \$	32-231-00-516		
	Facture	2021-11-01	41887	Accès au réseau & temps d'ondes Pompiers CAM (Nov. 2021)	1 773.66 \$	32-220-00-516		
	Facture	2021-11-01	41888	2 temps d'ondes Pagettes 1er répondants Ile Centrale - Nov. 2021	51.34 \$	32-231-00-516		
	Facture	2021-11-01	41889	Temps d'onde pagette vétérinaire (937-3049) Nov. 2021	14.18 \$	02-290-00-332		
	Facture	2021-11-01	63365	21 accès au réseau neige - Novembre 2021	573.23 \$	02-330-00-517		
	Facture	2021-11-01	63366	8 accès au réseau neige HAM (Novembre 2021)	218.37 \$	02-330-00-517		
	Facture	2021-11-01	63367	3 accès au réseau neige Secteur IHA (Novembre 2021)	81.89 \$	02-330-00-517		
	Facture	2021-11-01	63368	4 accès au réseau CGMR (Novembre 2021)	96.59 \$	32-451-00-518		
	Facture	2021-11-01	63369	19 accès au réseau neige Ile Centrale (Novembre 2021)	555.34 \$	02-330-00-517		
Total					: 5 117.89 \$			
Galerie Miele de la Capitale	Commande	2021-11-22	49 697	Sacs pour balayeuse Miele C3 Édition limitée pour CR, MC et Mairie	27.29 \$	02-701-21-660		
					25.99 \$	02-701-22-660		
					26.12 \$	02-701-25-660		
Total					: 79.40 \$			
Garage Autobus Les Sillons Inc.	Commande	2021-11-09	49 635	Collet spring T-bolt HD, 4.1" pour camion #55	5.93 \$	80-000-55-640		
	Commande	2021-11-11	49 652	Filtre séparateur d'eau pour camion #36	33.79 \$	80-000-36-640		

☒ 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 Îles-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/yoke (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	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	260.00 \$	02-140-20-410		
Total					260.00 \$			

Gaudet Cathy	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	260.00 \$	02-140-20-410		
Total					260.00 \$			

Gaudet Mzrie-Josée	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	240.00 \$	02-140-20-410		
Total					240.00 \$			

Gaudet Rose Alma	Facture	2021-11-09	Honoraires	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	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	220.00 \$	02-140-20-410		
Total					220.00 \$			

☒ 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 Îles-de-la-Madeleine

Page : 18

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
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	: 1 532.04	\$		
Go le Grand défi inc.	Facture	2021-11-08	2022021	Achat de tuques	90.00	\$ 02-701-06-649		
				Total	: 90.00	\$		
Gordon Claude	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	260.00	\$ 02-140-20-410		
				Total	: 260.00	\$		
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	: 99.00	\$		
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	: 587.09	\$		
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	: 1 129.71	\$		
Harvie Pierrette	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	260.00	\$ 02-140-20-410		
				Total	: 260.00	\$		
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	: 2 380.00	\$		
Hydro-Quebec	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 écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

☐ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 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	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	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 Electriques Langford	Commande	2021-11-11	49 646	Vérifier pompe égout arrière chez P.A. Aueoin	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 emballeuse 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 Îles-de-la-Madeleine

Page : 20

Date : 2021-11-26

Heure: 12:28:00

Année comptable : 2021

Date de fin : 2021-11-26

Hubert Danielle (dhubert)

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

☒ 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

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	: 260.00 \$			
	Facture	2021-11-11	Remboursement	Remboursement - achat matériaux pour entretien CGMR	31.65 \$	32-451-01-520		
				Total	: 31.65 \$			
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	: 604.44 \$			
Landry Cindy	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	260.00 \$	02-140-20-410		
				Total	: 260.00 \$			
Langford Michelle	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	290.00 \$	02-140-20-410		
				Total	: 290.00 \$			
	Facture	2021-11-23	Remboursement	Remboursement voyage IE / prise de photos ch. Pointe du sud-ouest	35.50 \$	02-130-30-310		
				Total	: 35.50 \$			
Lapierre Jean-Marc & Constructions des Iles inc.	Facture	2021-11-24	M01101PRR014 4	Subvention RR #M01101PRR0144	5 000.00 \$	32-630-00-996		
				Total	: 5 000.00 \$			
Lapierre Johanne	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	613.44 \$	02-140-20-410		
				Total	: 613.44 \$			
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	: 595.10 \$			
Lapierre Lyne	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	290.00 \$	02-140-20-410		
				Total	: 290.00 \$			
Lapierre Réjean	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	595.10 \$	02-140-20-410		
				Total	: 595.10 \$			
Lapierre Solange	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	480.00 \$	02-140-20-410		
				Total	: 480.00 \$			
Larochelle Ludovic	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	240.00 \$	02-140-20-410		
				Total	: 240.00 \$			
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 Îles-de-la-Madeleine

Page : 22

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
Laurentide re-sources Inc.	Facture	2021-10-31	18238	Collecte organiques.inorganiques & matières non visées	1 672.38 \$	32-451-01-526		
				Total	: 2 097.00 \$			
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	: 178.48 \$			
Le bon goût frais des Îles	Commande	2021-11-16	49 666	Boîtes de produits du terroir	157.48 \$	02-110-00-601		
				Total	: 157.48 \$			
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	: 1 616.81 \$			
Le Websimple.ca	Facture	2021-10-26	4228	Suivi, accompagnement, design & programmation pour communications	4 672.49 \$	02-130-10-410		
				Total	: 4 672.49 \$			
Lebel Annie	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	260.00 \$	02-140-20-410		
				Total	: 260.00 \$			
Leblanc Daniel	Facture	2021-11-23	Remorque	Prêt remorque pour préparation glace au CMSD	380.00 \$	02-701-37-510		
				Total	: 380.00 \$			
Leblanc Marguerite	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	480.00 \$	02-140-20-410		
				Total	: 480.00 \$			
	Facture	2021-11-22	1 repas	Remboursement repas 17-11-21 travaux CMF	15.44 \$	02-190-00-311		
				Total	: 15.44 \$			
	Facture	2021-11-08	Remboursement	Remboursement vêtements piscine 2021	182.62 \$	02-160-00-650		
				Total	: 182.62 \$			
Leblanc Odette	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	500.00 \$	02-140-20-410		
				Total	: 500.00 \$			
Leblanc Rina	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	260.00 \$	02-140-20-410		
				Total	: 260.00 \$			
Leblanc Sonia	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	260.00 \$	02-140-20-410		
				Total	: 260.00 \$			
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 écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

☐ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 23

Date : 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	: 4 122.57 \$			
Ledé Sports inc.	Commande	2021-07-15	49 156	Réparation pied de moteur 15 hp	347.00 \$	32-220-00-640		
				Total	: 347.00 \$			

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

Fournisseur : Ledé Sports inc.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
SH61618	49 156		Commande	32-220-00-640	149.60 \$	32-220-00-640	149.61 \$	0.01 \$

Les Champs Marias (SENC) Facture	2021-11-23	1er versement	1er versement 21-EXP-009 / construction de bâtiment multifonctionnel	10 000.00 \$	32-620-05-972
			Total	: 10 000.00 \$	

Les Coutures Laura	Commande	2021-11-18	49 688	Réparation du manteau	45.00 \$	02-160-00-650
				Total	: 45.00 \$	

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

Fournisseur : Les Coutures Laura

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire 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
					103.62 \$	32-451-01-522
	Commande	2021-11-16	49 673	Rouleau de strapping d'acier 1/2 et caisse de cachet fermoir 1/2 pour CGMR	416.22 \$	32-451-01-526
				Total	: 535.59 \$	

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	: 33.20 \$	

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	: 346.16 \$	

Les Entreprises Matexco inc	Commande	2021-11-23	49 700	Matériaux pour char allégorique	352.91 \$	32-620-17-600
				Total	: 352.91 \$	

☒ 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 : 24

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
L'Honorable André Lalancette	Facture	2021-11-24	Honoraires	Séance du 29-10-21 Cour Municipale	4 261.56 \$	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 \$	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 \$	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 \$	02-701-21-322		
					472.44 \$	02-701-21-640		
				Total	: 485.04 \$			
Magasin Coop L'Veil	Facture	2021-08-13	9591	Achat pour camp de jour - activité	-59.89 \$	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 \$	02-110-00-601		
				Total	: 62.95 \$			
Marsiles Equipement inc	Facture	2021-07-14	236236	Pièce pour tracteur à gazon / CGMR	18.80 \$	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 \$	02-130-20-320		
					1 669.30 \$	58-250-00-000		
				Total	: 1 713.92 \$			
Martinet Evann	Facture	2021-11-20	Musicien	Musicien pour le party de Noël 2021	250.00 \$	02-160-00-493		
				Total	: 250.00 \$			
Meubles & Moi	Facture	2021-09-30	1885	Bureau pour CMSD	614.99 \$	32-701-41-640		
				Total	: 614.99 \$			
Microsoft Store	Facture	2021-06-16	3633609668	Vidéo pour soirée reconnaissance	18.88 \$	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 \$	55-139-25-003		
				Total	: 1 855.00 \$			
Ministre des Finances du Québec	Facture	2021-11-09	2020	Ajustement RQAP 2020	217.10 \$	54-139-12-000		
	Facture	2021-11-09	2020	Ajustement RRQ 2020	802.66 \$	54-139-12-000		
	Facture	2021-11-09	Sept. & oct.	Remise BIA - septembre & octobre 2021	15 725.00 \$	55-139-25-005		
	Facture	2021-11-16	Autorisation	Demande autorisation / prolongement recharge plage Atelier Côtier	1 900.00 \$	22-230-00-966 171		

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

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

☐ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 25

Date : 2021-11-26

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				:	19 393.76 \$		
Miousse Céline	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	750.00 \$	02-140-20-410		
	Total				:	750.00 \$		
Miousse Hélène	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	260.00 \$	02-140-20-410		
	Total				:	260.00 \$		
Miousse-Boudreau Rébecca	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	260.00 \$	02-140-20-410		
	Total				:	260.00 \$		
Molaison Annick	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	260.00 \$	02-140-20-410		
	Total				:	260.00 \$		
Molaison Charles	Facture	2021-11-20	Musicien	Musicien pour le party de Noël 2021	250.00 \$	02-160-00-493		
	Total				:	250.00 \$		
Molaison Marie-Claude	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	500.00 \$	02-140-20-410		
	Total				:	500.00 \$		
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			
Musée De La Mer Inc.	Facture	2021-10-31	Animation	Contrat - animation mise en valeur du patrimoine	675.00 \$	02-702-00-974		
	Total				:	675.00 \$		
Nadeau Bernadette	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	613.44 \$	02-140-20-410		
	Total				:	613.44 \$		
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				:	68 645.66 \$		
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 écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

☐ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

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(1.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.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
NM-294113	45 170		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 362.22 \$	2 362.22 \$
NM-294517	45 171		Entente		0.00 \$	32-451-01-325	2 362.22 \$	2 362.22 \$
NM-294673	45 170		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 362.22 \$	2 362.22 \$
NM-294694	45 171		Entente		0.00 \$	32-451-01-325	2 362.22 \$	2 362.22 \$
NM-294824	45 170		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 362.22 \$	2 362.22 \$
NM-294894	45 170		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 362.22 \$	2 362.22 \$
NM-294988	45 170		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 362.22 \$	2 362.22 \$
NM-295108	45 170		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 362.22 \$	2 362.22 \$
NM-295341	45 171		Entente		0.00 \$	32-451-01-325	2 362.22 \$	2 362.22 \$
NM-295573	45 170		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 362.22 \$	2 362.22 \$
NM-295599	45 171		Entente		0.00 \$	32-451-01-325	2 362.22 \$	2 362.22 \$
NM-295638	45 170		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 362.22 \$	2 362.22 \$
NM-295653	45 170		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 362.22 \$	2 362.22 \$
NM-295866	45 170		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 362.22 \$	2 362.22 \$
NM-295868	45 171		Entente		0.00 \$	32-451-01-325	2 362.22 \$	2 362.22 \$
NM-295923	45 170		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 362.22 \$	2 362.22 \$
NM-296022	45 170		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 362.22 \$	2 362.22 \$
NM-296112	45 170		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 362.22 \$	2 362.22 \$
NM-296226	45 170		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 362.22 \$	2 362.22 \$
NM-296275	45 171		Entente		0.00 \$	32-451-01-325	2 362.22 \$	2 362.22 \$
NM-296442	45 170		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 362.22 \$	2 362.22 \$
NM-296544	45 171		Entente		0.00 \$	32-451-01-325	2 362.22 \$	2 362.22 \$
NM-296568	45 170		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 362.22 \$	2 362.22 \$
NM-296734	45 170		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 362.22 \$	2 362.22 \$
NM-296735	45 170		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 362.22 \$	2 362.22 \$
NM-296844	45 170		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 362.22 \$	2 362.22 \$
NM-296988	45 170		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 362.22 \$	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 Dorothee	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Elections 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 Îles-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	: 260.00	\$		
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	: 5 038.60	\$		
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	: 1 854.59	\$		
P & B Entreprises Ltee	Facture	2021-09-23	104005463	Gravier pour accotements ch. Des Caps L. Aucoin & Poirier	4 118.07	\$ 22-320-15-621 206		
					4 118.07	\$ 42-320-15-621 207		
	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		
					5 140.45	\$ 22-320-15-621 206		
	Facture	2021-10-22	104005524	Gravier MG20 pour aqueduc & MG112 pour Caserne CAM	618.11	\$ 02-413-00-621		
					1 273.64	\$ 32-220-10-522		
	Facture	2021-10-30	104005548	Gravier MG20 pour voirie	1 684.40	\$ 02-320-00-621		
				Total	: 24 762.90	\$		
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	: 44.08	\$		
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	: 1 100.00	\$		
Painchaud Sonia	Facture	2021-10-20	Animation	Contrat - animation bibliothèque	175.00	\$ 02-702-00-974		
				Total	: 175.00	\$		
Papeterie J.S.M. 9085-6766 Quebec Inc	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 montants inférieurs ou égaux à :

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 28

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					: 16.16 \$			
Papeterie J.S.M. 9085-6766 Quebec Inc	Facture	2021-10-14	222611	Papeterie pour Pompiers	33.43 \$	32-220-00-670		
Total					: 33.43 \$			

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

Fournisseur : Papeterie J.S.M. 9085-6766 Quebec Inc

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
223414	49 590		Commande	02-140-20-670	73.44 \$	02-140-20-670	73.43 \$	-0.01 \$
PCI-Perrault Conseil inc.								
		2021-08-24	24241	Honoraires - Structure salariale des employés	7 322.88 \$	02-160-00-410		
		2021-10-21	24420	Honoraires - Structure salariale emplois syndiqués	4 206.05 \$	02-160-00-410		
Total					: 11 528.93 \$			
Petite caisse								
		2021-11-16	Petite caisse	Petite caisse - gymnase	375.00 \$	54-111-05-000		
Total					: 375.00 \$			
Petitpas Eric J.								
		2021-11-22	Technicien	Technicien de sons pour party de Noël 2021	500.00 \$	02-160-00-493		
Total					: 500.00 \$			
Pétroles Irving Marketing S.E.N.C (compte 2041656)								
		2021-11-18	250871	ULS Premium pour CGMR	1 417.32 \$	32-451-01-633		
Total					: 1 417.32 \$			
PG Solutions								
		2021-11-23	CESA44989	Contrat entretien 2022/Dossier central.gestion permis & données multimédias	14 373.84 \$	58-291-00-001		
		2021-11-23	CESA45409	Contrat entretien 2022/SFM	68 543.18 \$	58-291-00-001		
		2021-11-23	CESA45599	Contrat entretien 2022 / DTSearch. SyGED	2 674.04 \$	58-291-00-001		
		2021-11-23	CESA45732	Contrat entretien 2022 / Licence première ligne - serveur	1 509.72 \$	58-291-00-001		
		2021-11-23	CESA46022	Contrat entretien 2022 / Cour Municipale	7 626.29 \$	58-291-00-001		
		2021-11-24	CESA44662	Contrat d'entretien & soutien 2022 / acces justice - Cour Municipale	843.05 \$	58-291-00-001		
Total					: 95 570.12 \$			
Pièces D'auto Des Îles Enr.								
		2021-11-11	49 643	Filtre à air pour pelle Cat 324 (véhicule #119)	93.28 \$	80-119-00-640		
		2021-11-18	49 684	Tef-lube pour entretien des équipements au Dab	265.32 \$	32-416-00-640		
Total					: 358.60 \$			
Pièces D'auto Des Îles Enr.								
		2021-10-01	466790	Lampe miniature Ford F-350 2017 # 127	4.86 \$	80-127-00-640		
		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		
		2021-10-06	467108	Matériel Autopompe GMC 1977 CAM # 91 (#258)	22.48 \$	32-220-40-640		
		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 Îles-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 Îles 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					: 923.18 \$			

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

Fournisseur : Pièces D'auto Des Îles Enr.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt 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 \$	-0.01 \$

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, permatek, 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 caoutcho	146.98 \$	02-320-00-641		
Total					: 1 256.44 \$			

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					: 904.05 \$			

☒ 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 Îles-de-la-Madeleine

Page : 30

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
Poirier Carole	Facture	2021-11-11	Contribution	Contribution pour enregistrement chanson Virginie Poirier/projets du milieu	500.00	S 02-702-00-974		
				Total	: 500.00 \$			
Poirier Claudette	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	260.00	S 02-140-20-410		
				Total	: 260.00 \$			
Poirier Colette	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	433.50	S 02-140-20-410		
				Total	: 433.50 \$			
Poirier Jocelyne	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	260.00	S 02-140-20-410		
				Total	: 260.00 \$			
Poirier Johanne	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	260.00	S 02-140-20-410		
				Total	: 260.00 \$			
Poirier Mireille	Facture	2021-11-09	3 X 25\$	Surveillance patinage - 2 au 5-11-21	75.00	S 02-701-37-410		
	Facture	2021-11-15	3 X 25\$	Surveillance patinage 9-11 & 12-11-21	75.00	S 02-701-37-410		
	Facture	2021-11-19	3 X 25\$	Surveillance patinage 16, 18 & 19-11-21	75.00	S 02-701-37-410		
				Total	: 225.00 \$			
Poirier Nicole	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	480.00	S 02-140-20-410		
				Total	: 480.00 \$			
Poirier Paulette	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	480.00	S 02-140-20-410		
				Total	: 480.00 \$			
Poirier Sonia	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	260.00	S 02-140-20-410		
				Total	: 260.00 \$			
Produits Sanitaires des Îles enr.	Commande	2021-09-08	49 345	Bottes de sécurité	236.17	S 02-160-00-650		
	Commande	2021-11-10	49 640	Kleenol, chiffons micro-fibre, brosse à toilette	14.17	S 32-451-01-660		
					5.95	S 32-701-41-660		
					167.56	S 58-250-00-000		
	Commande	2021-11-10	49 641	Bottes de sécurité	236.17	S 02-160-00-650		
	Commande	2021-11-15	49 654	Doseur pour la piscine et pour la salle de Fatima	282.41	S 02-701-28-640		
					269.00	S 32-701-41-640		
	Commande	2021-11-16	49 665	Pantalons	119.66	S 02-160-00-650		
	Commande	2021-11-17	49 678	Bottes de sécurité	246.67	S 02-160-00-650		
	Commande	2021-11-18	49 690	Bottes de sécurité pour	197.32	S 02-160-00-650		
				Total	: 1 775.08 \$			
Propane 418	Facture	2020-03-04	FH143547	Propane pour garage EDN	594.07	S 81-000-00-632		
	Facture	2020-03-09	FH143702	Propane pour garage EDN	673.19	S 81-000-00-632		
	Facture	2020-03-16	FH144208	Propane pour garage EDN	669.43	S 81-000-00-632		
	Facture	2020-03-23	FH144630	Propane pour garage EDN	726.03	S 81-000-00-632		

☒ 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 Îles-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 charriot 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					:	4 649.00 \$		
Réal Huot Inc	Commande	2021-11-09	49 637	Pièces pour B.F. McAvtiy M-67	644.40	\$ 02-413-00-640		
Total					:	644.40 \$		
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					:	242.52 \$		
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					:	15 259.79 \$		
Renaud David	Facture	2021-11-17	Remboursement	Remboursement vêtements de travail	221.48	\$ 02-160-00-650		
Total					:	221.48 \$		
RENAUD GEORGINE	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	260.00	\$ 02-140-20-410		
Total					:	260.00 \$		
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					:	319 772.99 \$		
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					:	319 772.99 \$		
Rhéaume Mélanie	Facture	2021-11-11	Remboursement	Remboursement dépôt abonnement saisonnier	40.00	\$ 02-702-30-447		
Total					:	40.00 \$		
Richard Aline	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	260.00	\$ 02-140-20-410		
Total					:	260.00 \$		
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 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 : 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	:	1 229.79 \$		
	Facture	2021-11-11	Remboursement	Remboursement - Colloque Rue Principale /	617.06	\$ 02-615-00-454		
				Total	:	617.06 \$		
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	:	540.05 \$		
Richard Marguerite	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	260.00	\$ 02-140-20-410		
				Total	:	260.00 \$		
Richard Noémie	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	595.10	\$ 02-140-20-410		
				Total	:	595.10 \$		
Richard Rachelle	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	20.00	\$ 02-140-20-410		
				Total	:	20.00 \$		
Richard Yvette	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	260.00	\$ 02-140-20-410		
				Total	:	260.00 \$		
Rogers	Facture	2021-10-27	2389343667	Licence BCITI	1 049.87	\$ 02-130-00-414		
					202.16	\$ 02-990-00-895		
				Total	:	1 252.03 \$		
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	:	85.42 \$		
S.A.D.C. Des Iles-De-La-Madeleine	Facture	2021-11-05	Contribution	21-ÉV-004	1 246.08	\$ 32-620-05-970		
				Total	:	1 246.08 \$		
Secret City Publishing inc.	Facture	2021-11-15	1030	Licence pour musique - vidéo promotionnel / stratégie attraction	5 249.37	\$ 32-620-17-670		
				Total	:	5 249.37 \$		
Secret City Records inc.	Facture	2021-11-15	2529	Licence pour musique - vidéo promotionnel / stratégie attraction	5 249.37	\$ 32-620-17-670		
				Total	:	5 249.37 \$		
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					: 839.90 \$			
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					: 131.23 \$			
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					: 62 662.00 \$			

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

Fournisseur : Société de développement durable d'Arthabaska

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire 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 : 467.04 \$

Solomon Jasmine	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	260.00 \$	02-140-20-410		
Total					: 260.00 \$			

Solutions Distributions I.M. inc	Facture	2021-11-12	90354	Achats pour CMSD	932.20 \$	02-701-37-601		
Total					: 932.20 \$			

SOQUIJ	Facture	2021-06-02	831787	Frais de code d'accès, plunitifs / 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					: 75.91 \$			

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					: 704.43 \$			

Staples Professionnel	Commande	2021-11-18	49 689	Étiquettes Avery 5395 pour vêtements (Horizon 2025)	47.23 \$	32-620-20-670		
Total					: 47.23 \$			

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

Page : 34

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					: 500.00 \$			
Sylprotec	Commande	2021-11-16	49 674	Absorbant à huile en granules Oil-Dri	543.31 \$	58-250-00-000		
Total					: 543.31 \$			
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					: 12 996.17 \$			
Taker Allison	Facture	2021-10-12	1873	Camionnage pour voirie	815.74 \$	02-320-00-515		
Total					: 815.74 \$			

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		
Total						: 4 151.09 \$		
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		
Total						: 272.41 \$		
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 écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

☐ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 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	:	3 445.48 \$		
Tenaquip Ltd	Commande	2021-11-01	49 593	Gants nitrile/vinyle bleu XL, lubrifiant alimentaire, savon mécanicien	400.30 \$	58-250-00-000		
				Total	:	400.30 \$		
Terrassement Maxime Deblois inc.	Facture	2021-10-06	468	Nettoyer accotements en gravier ch. Chiasson - Tempête IDA	734.91 \$	02-230-20-515		
				Total	:	734.91 \$		
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	:	13 910.87 \$		
Thériault Yves	Facture	2021-09-20	759075	Camionnage 20-09-21 GE	639.55 \$	02-320-00-515		
				Total	:	639.55 \$		
Thibeault Lysanne	Facture	2021-11-23	Remboursement	Remboursement - Formation premiers soins	195.46 \$	32-701-41-454		
				Total	:	195.46 \$		
Thorne Adélina	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	260.00 \$	02-140-20-410		
				Total	:	260.00 \$		
Thorne Isabelle & Cyr Marc-Olivier	Facture	2021-11-15	2021	Programme - logement intergénérationnel 2021	462.00 \$	02-591-00-997		
				Total	:	462.00 \$		

☒ 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 Îles-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
Thorne Jeannine	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	240.00 \$	02-140-20-410		
				Total	: 240.00 \$			
Tissus Johanne Enr	Facture	2021-11-08	26	Achat pour défilé Père-Noël 2021	196.85 \$	32-620-17-600		
				Total	: 196.85 \$			
Tremblay Louise	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	260.00 \$	02-140-20-410		
				Total	: 260.00 \$			
Tremblay Manon	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	240.00 \$	02-140-20-410		
				Total	: 240.00 \$			
Turbide Chantal	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	500.00 \$	02-140-20-410		
				Total	: 500.00 \$			
Turbide Sylvie	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	260.00 \$	02-140-20-410		
				Total	: 260.00 \$			
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	: 39 677.58 \$			

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			: 349.99 \$	
Vigneau Alberte	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021			260.00 \$	02-140-20-410
				Total			: 260.00 \$	
Vigneau Benoit	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021			500.00 \$	02-140-20-410
				Total			: 500.00 \$	
Vigneau Brenda	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021			220.00 \$	02-140-20-410
				Total			: 220.00 \$	
Vigneau Claude	Facture	2021-11-12	Contribution	Contribution novembre (85%X3801.50\$ & 90%X1002.50\$)			4 133.53 \$	32-630-00-411
				Total			: 4 133.53 \$	
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 Îles-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					: 260.00 \$			
Vigneau Édith	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	290.00 \$	02-140-20-410		
Total					: 290.00 \$			
Vigneau Henri	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	625.10 \$	02-140-20-410		
Total					: 625.10 \$			
Vigneau Jean-Paul	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	500.00 \$	02-140-20-410		
Total					: 500.00 \$			
Vigneau Jules	Facture	2021-11-15	2021	Programme remboursement taxes pour aînés 2021	330.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 330.00 \$			
Vigneau Michel	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	500.00 \$	02-140-20-410		
Total					: 500.00 \$			
Vigneau Nicole	Facture	2021-11-15	2021	Programme remboursement taxes pour aînés 2021	495.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 495.00 \$			
Vigneault Marie-Ève	Facture	2021-11-09	Honoraires	Honoraires - Élections Municipales 2021	260.00 \$	02-140-20-410		
Total					: 260.00 \$			
Vigneault Yvon	Facture	2021-11-15	2021	Programme remboursement taxes pour aînés 2021	495.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 495.00 \$			
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				: 12 146.21 \$			
Wood Wyant	Commande	2021-11-24	49 710	Vert-2-Go pour la piscine	161.01 \$	58-250-00-000		
	Total				: 161.01 \$			
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				: 1 183.47 \$			
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 Îles-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/P
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					: 1 681.17 \$			
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					: 399.93 \$			
Zoll Medical Canada	Commande	2021-09-30	49 457	Commande de défibrillateur pour casernes 54, 58 et 59	5 275.62	\$ 32-220-00-640		
Total					: 5 275.62 \$			
Zoom video communications inc.	Facture	2021-06-08	INV90493325	Abonnement 08-06-21 au 07-07-21 / stratégie 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 / stratégie 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					: 627.81 \$			

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

Page : 39

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
--------------------	------	------	-----	-------------	---------	---------------------	--------	-----

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 \$

