

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2024
Date de fin : 2025-03-20

Page : 1
Date : 2025-03-20
Heure : 15:50:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Adobe Systems	Facture	2024 12 02	2947383622	Licence Acrobat Pro / Adobe	2 196 29 \$	58-291-00-001		
Total					:	2 196.29 \$		
Albini Longuepee Inc.	Facture	2024-08-01	540592	Chargeur d'ordinateur portable -CSP	62.98 \$	81-000-20-670		
	Facture	2024-08-05	540800	Câbles pour Maison de la Culture	37.16 \$	02-701-25-525		
	Facture	2024-08-15	541572	Câble réseau pour le bureau à	13.65 \$	81-000-20-670		
	Facture	2024 08 22	542036	Rallonge allume cigarette pour véh. # 144	31 50 \$	80-144-00-640		
	Facture	2024-09-17	543524	Location ampli colonne pour 5 à 7 employés	104.99 \$	02-160-00-493		
	Facture	2024-09-19	543672	Divers câbles usb pour camion # 158	64.01 \$	32-220-00-640		
	Facture	2024-10-03	544383	Câble pour la voirie	44.10 \$	02-320-00-640		
	Facture	2024-10-10	544770	Câbles USB pour Garage	29.35 \$	81-000-20-670		
	Facture	2024 10 22	545292	5 clés USB pour Caserne CAM	52 46 \$	32-220-10-640		
Total					:	440.20 \$		
ALLDATA Canada Services Ltd	Facture	2024-07-09	INVC04641860	Logiciel pour véhicules	38.89 \$	02-320-00-515		
					38.89 \$	02 330 00 516		
					19.45 \$	02-413-00-515		
					19.45 \$	02-615-00-516		
					42.78 \$	02-701-00-510		
	Facture	2024-08-09	INVC04741018	Logiciels pour véhicules	19.45 \$	32-220-00-515		
					15.54 \$	32 451 01 515		
					38.89 \$	02-320-00-515		
					38.89 \$	02-330-00-516		
					19.44 \$	02-413-00-515		
	Facture	2024-09-09	INVC04840697	Logiciels pour véhicules	19.44 \$	02-615-00-516		
					42.78 \$	02 701 00 510		
					19.44 \$	32-220-00-515		
					15.55 \$	32-451-01-515		
					38.89 \$	02-320-00-515		
	Facture	2024-10-09	INVC04940073	Logiciels pour véhicules	38.89 \$	02-330-00-516		
					19.44 \$	02 413 00 515		
					19.44 \$	02-615-00-516		
					42.78 \$	02-701-00-510		
					19.44 \$	32-220-00-515		
	Facture	2024-11-09	INVC05040985	Logiciels pour véhicules	15.55 \$	32-451-01-515		
					38.89 \$	02 320 00 515		
					38.89 \$	02-330-00-516		
					19.44 \$	02-413-00-515		
					19.44 \$	02-615-00-516		
	Facture	2024-11-09	INVC05040985	Logiciels pour véhicules	42.78 \$	02-701-00-510		
					19.44 \$	32 220 00 515		
					15.55 \$	32-451-01-515		
					38.89 \$	02-320-00-515		
					38.89 \$	02-330-00-516		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2024
Date de fin : 2025-03-20

Page : 2
Date : 2025-03-20
Heure : 15:50:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
ALLDATA Canada Services ltd	Facture	2024-12-09	INVC05141537	Logiciel pour véhicules	19.44 \$	02-413-00-515		
					19.44 \$	02-615-00-516		
					42.78 \$	02-701-00-510		
					19.44 \$	32 220 00 515		
					15.55 \$	32-451-01-515		
					38.89 \$	02-320-00-515		
					38.89 \$	02-330-00-516		
					19.44 \$	02-413-00-515		
					19.44 \$	02 615 00 516		
					42.79 \$	02-701-00-510		
					19.44 \$	32-220-00-515		
					15.55 \$	32-451-01-515		
					Total	1 166.61 \$		
Alliance Québécoise du Loisir Public	Facture	2024-09-25	AQLP 5703	Formation Développement du bénévolat / [REDACTED]	250.92 \$	02 701 00 454		
					Total	250.92 \$		
Amazon	Facture	2024-07-31	1053808	Cartes cadeaux pour la Stratégie d'attraction	225.39 \$	32-620-17-600		
	Facture	2024 07 31	1200225	Cartes cadeaux pour la Stratégie d'attraction	382 01 \$	32-620-17-600		
	Facture	2024-08-21	2175419	Meuble de bureau & rangement garde-robe CSP	514.41 \$	81-000-20-670		
	Facture	2024-08-23	CA418R30JTI	Achat personnel pour [REDACTED] / erreur de	55.00 \$	02-130-00-998		
				Total	1 176.81 \$			
Ancestry	Facture	2024-09-16	493489731	Abonnement base de données pour bibliothèque	314.33 \$	02-702-30-447		
					Total	314.33 \$		
APDEQ	Facture	2024-07-02	FA_6151	Contribution en ligne - Adhésion multimembres	1 266.15 \$	32-620-00-494		
	Facture	2024-07-11	FA_6251	Inscriptions congrès APDEQ	2 387.41 \$	32-620-05-454		
	Facture	2024-08-19	FA 6510	Inscription en ligne à l'évènement Le pouvoir d'	555.38 \$	32 620 00 454		
				Total	4 208.94 \$			
Apple Store	Facture	2024-12-20	18 & 19-12-24	Achat de musique pour patinage CMSD	10.21 \$	02-701-37-510		
					Total	10.21 \$		
[REDACTED]	Facture	2024-12-31	16 au 31-12-24	Utilisation cellulaire - 16 au 31-12-24	25.42 \$	02-330-00-332		
				Total	25.42 \$			
[REDACTED]	Facture	2024-12-31	Décembre	Utilisation cellulaire personnel - décembre	12.28 \$	32-220-00-332		
				Total	12.28 \$			
[REDACTED]	Facture	2024-12-31	Décembre	Utilisation cellulaire personnel - décembre	12.28 \$	32-220-00-332		
				Total	12.28 \$			
[REDACTED]	Facture	2024-12-31	2 X 13 45\$	Utilisation cellulaire personnel novembre & déce	24.56 \$	32 220 00 332		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2024
Date de fin : 2025-03-20

Page : 3
Date : 2025-03-20
Heure : 15:50:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	24.56 \$		
Association de sécurité civile du Québec	Facture	2024-11-06	373	Adhésion individuelle 2025 /	110.00 \$	32-220-00-494		
Total					:	110.00 \$		
Association Des Handicapes Des Iles Inc.	Facture	2024 10 21	7711373	3 billets pour le Gala T'APHI ROUGE 2024	128 01 \$	02-702-00-494		
Total					:	128.01 \$		
Atelier du pêcheur inc.	Facture	2024-07-03	34353	Serre câble pour balle-molle Fatima	4.78 \$	02-701-53-640		
	Facture	2024-07-04	34390	Tie rap pour Terrain de tennis	80.94 \$	02 701 57 640		
	Facture	2024-07-04	34408	Câble SS et serre câble pour véh. # 258	7.98 \$	32-220-40-640		
	Facture	2024-07-23	35913	Filet pour remorque loisirs	87.27 \$	02-701-61-640		
	Facture	2024-07-24	36023	Matériel pour le Centre Récréatif	12.42 \$	02-701-22-640		
	Facture	2024-08-01	36568	Vis à bois en ss pour parc CAM	14.82 \$	22-701-34-640	223.2	
	Facture	2024-08-08	37022	Bolts, washers, lock washer, noix pour Ford E350 2	5.09 \$	32 220 21 640		
	Facture	2024-08-20	37643	Quincaillerie pour panneaux Parc des Bucks	60.48 \$	02-701-51-640		
	Facture	2024-08-27	38091	Quincaillerie pour Scène mobile	13.66 \$	02-701-35-525		
	Facture	2024 09 17	39261	Bolts, lock washer & noix ss pour aqueduc	24 04 \$	02-413-00-640		
	Facture	2024-11-04	41769	Hose pour pompe borne fontaine hiver	46.19 \$	02-413-00-640		
	Facture	2024-11-07	42014	Quincaillerie pour véhicule #159	11.00 \$	80-159-00-640		
Total					:	368.67 \$		
Au P'tit Capitaine	Facture	2023-11-25	145674	Repas pour formation officiers (pompiers)	-138.56 \$	32-220-00-454		
	Facture	2024 08 10	159935	Repas pour employés Égouts	54 54 \$	02-415-00-311		
	Facture	2024-11-23	169025	Dîner bris aqueduc salon funéraire	192.43 \$	02-413-00-311		
Total					:	108.41 \$		
Auberge La Salicorne	Facture	2024-06-30	34940	Repas - Feu quai GE	111.23 \$	02-130-01-311		
	Facture	2024-07-01	34995	Repas pour incendie quai GE	128.34 \$	32-220-00-610		
	Facture	2024 07 04	35364	Repas pour réparation de routes à GE	91 67 \$	02-320-00-311		
	Facture	2024-07-04	35367	Repas pour réparation de routes à GE	129.56 \$	02-320-00-311		
	Facture	2024-07-10	36120	Repas pour réparation de routes à GE	128.96 \$	02-320-00-311		
Total					:	589.76 \$		
Autos à louer Pabos	Facture	2024-09-16	462401	Location d'autos pour formation /	336.59 \$	32-220-00-454		
Total					:	336.59 \$		
Aux Dollars	Facture	2024-11-20	91	Décorations de Noël - Salle à Fatima	54.22 \$	02-701-28-640		
	Facture	2024-11-21	25	Décorations de Noël - Mairie	26.40 \$	02-701-21-640		
	Facture	2024-11-22	34	Décorations de Noël Mairie	8.40 \$	02 701 21 640		
	Facture	2024-12-12	3	Achat pour activité bibliothèque	60.63 \$	02-702-30-447		
Total					:	149.65 \$		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2024
Date de fin : 2025-03-20

Page : 4
Date : 2025-03-20
Heure : 15:50:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Aux petits moteurs des Iles	Facture	2024 12 18	265670	Entretien sur accessoire pour voirie	52.49 \$	02-320-00-526		
Total					:	52.49 \$		
Avery	Facture	2024-07-17	6000005042	Étiquettes pour Bibliothèque	94.43 \$	02-702-30-670		
Total					:	94.43 \$		

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

Fournisseur : Baycheer International Limited				Poste budgétaire		Poste budgétaire		
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
890958	54 110		Commande	02 702 30 322	53.42 \$	02 702 30 322	50.88 \$	-2.54 \$
890958	54 110		Commande	02 702 30 640	239.43 \$	02 702 30 640	228.06 \$	-11.37 \$

	Facture	2024 12 31	Décembre	Utilisation cellulaire personnel - décembre	12.28 \$	32-220-00-332		
Total					:	12.28 \$		

Best Buy	Facture	2024-12-17	188820	Achat pour stratégie (Immigrant Québec)/Cartes cad	150.00 \$	32-620-17-600		
Total					:	150.00 \$		

Blaxton	Facture	2024-10-18	196156	Repas /souper congrès sécurité civile /	42.11 \$	32-220-00-310		
Total					:	42.11 \$		

Bonichoix	Facture	2024 07 08	230448	Collation pour employés travaux aqueduc Grande All	24.96 \$	02-413-00-311		
	Facture	2024-07-23	301349	Eau pour employés voirie	26.56 \$	02-320-00-311		
	Facture	2024-08-07	306591	Breuverages & collations - voire (asphalte CAM)	50.44 \$	02-320-00-311		
	Facture	2024-12-12	260131	Achats pour activité bibliothèque	17.99 \$	02 702 30 447		
	Total					:	119.95 \$	

	Facture	2024-12-31	Décembre	Utilisation cellulaire personnel - décembre	12.28 \$	32-220-00-332		
Total					:	12.28 \$		

Boucherie Spécialisée Côte à Côte	Facture	2024-07-02	028	Repas pour - urgence eau potable GE	33.52 \$	02-412-00-311		
	Facture	2024-07-22	8970	Repas formation pour 15 pompiers	398.95 \$	32-220-00-454		
	Facture	2024-11-21	07	Viande salée pour souper de Noël - Loisirs	315.00 \$	02-701-00-311		
Total					:	747.47 \$		

	Facture	2024 12 31	Décembre	Utilisation cellulaire personnel - décembre	12.28 \$	32-220-00-332		
Total					:	12.28 \$		

	Facture	2024-12-31	Décembre	Utilisation cellulaire personnel - décembre	12.28 \$	32-220-00-332		
Total					:	12.28 \$		

	Facture	2024-12-31	Décembre	Utilisation cellulaire personnel - décembre	12.28 \$	32-220-00-332		
Total					:	12.28 \$		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2024
Date de fin : 2025-03-20

Page : 5
Date : 2025-03-20
Heure : 15:50:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2024-12-31	Décembre	Utilisation cellulaire personnel - décembre	12.28 \$	32-220-00-332		
				Total	:	12.28 \$		
Boulangerie Madelon	Facture	2024-08-08	985140	Breuvages - aqueduc	28.55 \$	02-413-00-311		
	Facture	2024-09-05	999955	Repas pour voirie (ch. Cormier - recharge)	114.31 \$	02-320-00-311		
	Facture	2024-09-09	1001291	Repas formatrice pompiers	11.63 \$	32 220 00 454		
	Facture	2024-09-17	1004333	Repas pour voirie (ch. Cormier - recharge)	171.73 \$	02-320-00-311		
	Facture	2024-10-07	1010794	Repas - bris aqueduc	181.42 \$	02-413-00-311		
	Facture	2024-10-10	1011896	Repas- raccordement push pipe ch. du sable - aqued	141.76 \$	02-413-00-311		
	Facture	2024-10-19	1014357	Collation - bris aqueduc	27.39 \$	02-413-00-311		
	Facture	2024-12-06	1027365	Café pour party de Noël 2024	162.47 \$	02-160-00-493		
	Facture	2024-12-21	1031139	Collation pour travaux bris aqueduc 21-12-24	67.56 \$	02-413-00-311		
				Total	:	906.82 \$		
	Facture	2024 12 31	Décembre	Utilisation cellulaire personnel - décembre	12 28 \$	32-220-00-332		
				Total	:	12.28 \$		
	Facture	2024-02-06	Remboursement	Remboursement - réservation gymnase 04-02-24 (tempête)	-90.00 \$	55-134-03-000		
				Total	:	-90.00 \$		
	Facture	2024-12-31	Décembre	Utilisation cellulaire personnel - décembre	12.28 \$	32-220-00-332		
				Total	:	12.28 \$		
Boutique du Quad	Facture	2024-12-10	37499	Achat pelle pour VTT CMSD	1 195.97 \$	02-701-37-640		
				Total	:	1 195.97 \$		
Bureau de normalisation du Québec	Facture	2024-07-15	739 501 674	Clause tech gén / Trav de construction conduite	154.00 \$	02 320 00 670		
					154.00 \$	02-412-00-670		
					154.00 \$	02-413-00-670		
					154 00 \$	02-415-00-670		
				Total	:	616.00 \$		
C.T.M.A. Express Ltee	Facture	2024-10-24	EXF058703	Transport pneus pour véhicule #130 (Toromont #WOLQ	125.24 \$	80-130-00-322		
	Facture	2024-10-28	EXF058814	Transport bacs pour inventaire (IPL #CD10002405185	2 540.76 \$	02 130 20 320		
	Facture	2024-10-31	EXF059341	Transport matériaux pour CGMR (Emballages Carrouse	1 802.51 \$	02-130-20-320		
	Facture	2024-10-31	EXF059356	Transport matériaux pour inventaire (Emco Corporat	313.77 \$	02-130-20-320		
				Total	:	4 782.28 \$		
C.T.M.A. Traversier Ltée	Note de crédit	2024 09 10	259643	Annuler Rés. bateau pr formation ADGMQ et congrès	179 54 \$	02-130-01-454		
	Facture	2024-09-18	259643	Réservation bateau pour formation ADGMQ et congrès	254.54 \$	02-130-01-454		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2024
Date de fin : 2025-03-20

Page : 6
Date : 2025-03-20
Heure : 15:50:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
C.T.M.A. Traversier Ltée	Facture	2024 10 28	910726	Voyage sur le bateau - Immersion express	254 54 \$	32-620-17-600		
				Total	:	329.54 \$		
Campaign Monitor	Facture	2024-07-05	6726698	Infolettre AEQ - 05-07-24 au 04-08-24	9.00 \$	32-620-18-494		
	Facture	2024-08-05	6750562	Infolettre AEQ 05 08 24 au 04 09 24	9.00 \$	32 620 18 494		
	Facture	2024-09-05	6772632	Infolettre AEQ - 05-09-24 au 04-10-24	16.00 \$	32-620-18-494		
	Facture	2024-10-11	6800998	Infolettre AEQ - 05-10-24 au 04-11-24	16.00 \$	32-620-18-494		
	Facture	2024-11-05	6819512	Infolettre AEQ - 05-11-24 au 04-12-24	16.00 \$	32-620-18-494		
	Facture	2024-12-05	6844032	Infolettre AEQ - 05-12-24 au 04-01-25	16.00 \$	32-620-18-494		
				Total	:	82.00 \$		
Canadian Tire	Facture	2024-08-15	52871	Compresseur pour caserne IHA	219.99 \$	32-220-12-640		
	Facture	2024-09-30	5423	Power pack pour Loisirs	120.99 \$	02-701-00-640		
				Total	:	340.98 \$		
Canva	Facture	2024-07-12	66161971	Abonnement pour stratégie attraction	167.06 \$	32-620-17-494		
	Facture	2024-10-21	04311 47306099	Abonnement pour bibliothèque	136.96 \$	02 702 30 447		
				Total	:	304.02 \$		
Che-Tim Inc.	Facture	2024-08-08	306226902	Repas voirie - ch. L'oiseau	36.89 \$	02-320-00-311		
	Facture	2024-09-13	91080651	Collations pour travaux asphalte	10.99 \$	02-320-00-311		
	Facture	2024-09-26	309130002	Achat pour voirie	122.93 \$	02-320-00-311		
	Facture	2024-10-03	309578002	Muffins raccordement EDN tuyaux des pompes	19.99 \$	02 413 00 311		
	Facture	2024-10-12	310140602	Muffins pour semaine de prévention incendie	24.46 \$	32-220-00-493		
				Total	:	215.26 \$		
	Facture	2024 12 31	Décembre	Utilisation cellulaire personnel - décembre	12 28 \$	32-220-00-332		
				Total	:	12.28 \$		
Chevrolet Buick GMC de l'Archipel	Commande	2024-11-18	54 117	Roue et pneu hiver lamelle véhicule #167	1 601.81 \$	80-167-00-640		
				Total	:	1 601.81 \$		
	Facture	2024-12-31	Décembre	Utilisation cellulaire personnel - décembre	12.28 \$	32-220-00-332		
				Total	:	12.28 \$		
	Facture	2024 12 31	Décembre	Utilisation cellulaire personnel - décembre	12 28 \$	32-220-00-332		
				Total	:	12.28 \$		
	Facture	2024-12-31	Décembre	Utilisation cellulaire personnel - décembre	12.28 \$	32-220-00-332		
				Total	:	12.28 \$		
	Facture	2024-12-31	Décembre	Utilisation cellulaire personnel - décembre	12.28 \$	32-220-00-332		
				Total	:	12.28 \$		
	Facture	2024-12-31	Décembre	Utilisation cellulaire personnel - décembre	12.28 \$	32-220-00-332		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2024
Date de fin : 2025-03-20

Page : 7
Date : 2025-03-20
Heure : 15:50:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	12.28 \$		
	Facture	2024-12-31	Décembre	Utilisation cellulaire personnel - décembre	12.28 \$	32-220-00-332		
Total					:	12.28 \$		
	Facture	2025-02-27	Remboursement	Montant prélevé 2 fois par erreur pour factures ma	25.14 \$	02-130-00-998		
Total					:	25.14 \$		
Club Voyages Les Iles	Facture	2024-10-27	145543	Billets avion	2 581.61 \$	32-620-17-310		
Total					:	2 581.61 \$		
Commission Scolaire de la Capitale	Facture	2024-09-18	6572	Formation PEP (Programme entretien préventif) / J	374.00 \$	02-320-00-454		
Total					:	748.00 \$		
Constructions M.R.S. inc.	Facture	2024-07-02	12465	Savon à toilette pour Caserne CAM	17.97 \$	32-220-10-526		
	Facture	2024-07-02	658442	Clés pour Maison de la Culture	12.02 \$	02-701-25-640		
	Facture	2024-07-02	658682	Cuve de lavage pour Caserne CAM	89.22 \$	32-220-10-640		
	Facture	2024-07-02	658788	Cadenas et ruban de conduit - CMSD	35.56 \$	02-701-37-640		
	Facture	2024 07 03	659087	Bois pour remorque # 943	76 22 \$	80-943-00-640		
	Facture	2024-07-03	659215	Pic et pelle pour benne à asphalte	89.38 \$	02-320-00-640		
	Facture	2024-07-03	659319	Capuchon de clôture pour salle age d'or GE	15.54 \$	22-190-20-640	228.4	
	Facture	2024-07-04	659428	Lames pour entretien des bâtiments	21.16 \$	02-190-00-643		
	Facture	2024-07-08	660796	Coude 90D manchon pous. 1/2" - Caserne CAM	25.76 \$	32-220-10-526		
	Facture	2024 07 10	661636	2 rouleaux de brochures pour camion de pompiers	17 17 \$	32-220-00-640		
	Facture	2024-07-11	662143	Prise femelle extension pour Garage mécanique	16.14 \$	81-000-20-641		
	Facture	2024-07-11	662181	Sceaux pour terrain de balle-molle	25.54 \$	02-701-53-640		
	Facture	2024-07-15	662999	Teinture, pinceaux et chasse moustiques pour Proje	167.38 \$	22-701-34-640	223.3	
	Facture	2024-07-16	663463	Cadenas, couteau et lames pour CMSD	50.14 \$	02-701-37-522		
	Facture	2024-07-16	663655	Teinture pour Projet La Côte EDN	136.46 \$	22-701-34-640	223.3	
	Facture	2024-07-16	663713	Conduit de vinyle pour CMSD	37.28 \$	02-701-37-640		
	Facture	2024-07-17	664079	Gypse et vis à gypse - Caserne CAM	191.22 \$	32-220-10-522		
	Facture	2024-07-18	664245	Matériel pour véh # 123	34.48 \$	80 123 00 640		
	Facture	2024-07-18	664264	Contreplaqué et bois - Parc HAM	198.08 \$	22-701-34-640	223.1	
	Facture	2024-07-18	664275	Bois pour Parc HAM	15.72 \$	22-701-34-640	223.1	
	Facture	2024-07-18	664284	Bois et pin blanc pour Parc HAM	32.61 \$	22-701-34-640	223.1	
	Facture	2024-07-23	665886	Teinture pour Projet La Côte EDN	136.46 \$	22-701-34-640	223.3	
	Facture	2024-07-23	666157	Peinture pour La Côte EDN	81.88 \$	02 702 21 522		
	Facture	2024-07-25	666617	Balai et porte-poussière pour entretien des bâtime	14.88 \$	02-190-00-640		
	Facture	2024-07-25	666710	Évent de pignon pour Projet La Côte EDN	60.39 \$	22-701-34-640	223.3	
	Facture	2024 07 29	668068	Pentures et vis pour îlots à poubelles des sites	137 45 \$	02-701-51-522		
	Facture	2024-07-30	668228	Tuck tape, peinture antirouille pour le CMSD	123.04 \$	02-701-37-640		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2024
Date de fin : 2025-03-20

Page : 8
Date : 2025-03-20
Heure : 15:50:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Constructions M.R.S. inc.	Facture	2024 07 31	668705	Tire-fond pour travaux ch. du Quai, CAM	17 33 \$	02-701-51-522		
	Facture	2024-08-06	670410	Matériel pour la Côte EDN	55.07 \$	02-702-21-522		
	Facture	2024-08-06	670443	Contreplaqué pour îlots de poubelles	77.64 \$	02-701-51-522		
	Facture	2024-08-08	671129	Matériel pour le CMSD	51.39 \$	02-701-37-640		
	Facture	2024-08-12	672273	Pelle carrée, couteau à mastiquer et grattoir pour	150.32 \$	02-320-00-640		
	Facture	2024 08 12	672294	Balai magnétique pour voirie	18 01 \$	02-320-00-640		
	Facture	2024-08-14	673281	Ruban jaune attention pour parc HAM	10.79 \$	22-701-34-640	223.1	
	Facture	2024-08-14	673284	Ruban jaune attention pour parc HAM	43.17 \$	22-701-34-640	223.1	
	Facture	2024-08-15	673469	Pistolet à calfeutrer pour entretien des bâtiments	17.19 \$	02-190-00-640		
	Facture	2024-08-19	674478	Essence à briquet pour CMSD	21.84 \$	02-701-37-640		
	Facture	2024 08 20	674594	Barre à clous - entretien des bâtiments	23 70 \$	02-190-00-643		
	Facture	2024-08-21	675029	Vis en stainless pour panneau Parc des Bucks	19.85 \$	02-701-51-522		
	Facture	2024-08-21	675106	Poignée galvanisée pour Nacelle entretien des bâti	39.56 \$	02-190-00-640		
	Facture	2024-08-22	675367	Balai maïs et balai magnétique pour la voirie	34.80 \$	02 320 00 640		
	Facture	2024-08-22	675479	Clé métal un côté - entretien des bâtiments	6.28 \$	02-190-00-640		
	Facture	2024-08-23	675724	Pentures et vis pour îlots de poubelle ancrés de b	27.95 \$	02-701-28-522		
					42.45 \$	02-701-51-522		
	Facture	2024-08-28	676939	Matériaux pour entretien bâtiments	112.69 \$	02-190-00-640		
	Facture	2024-08-28	677128	Masonite blanc, manchon microfibre & ens peinture	58.41 \$	02 701 02 640		
	Facture	2024-08-28	677143	Lumières et vis auto-perçante pour salle à Fatima	124.85 \$	02-701-28-640		
	Facture	2024-09-04	678959	Plinthe MDF pour Centre Récréatif (loca des fermiè	36.70 \$	02-701-22-640		
	Facture	2024-09-04	679041	Quincaillerie pour parc des Bucks	19.22 \$	02-701-51-640		
	Facture	2024-09-05	679111	Piles pour outils garage	21.28 \$	81-000-20-643		
	Facture	2024-09-11	680863	Prises pour halte routière DDS	32.92 \$	02-701-51-640		
	Facture	2024-09-18	683122	Rondelle pan isol et clous à gouttière pour voirie	49.76 \$	02 320 00 640		
	Facture	2024-09-18	683145	Retour / échange Rondelle pan isol et clous à gout	2.39 \$	02-320-00-640		
	Facture	2024-09-18	683193	Pince diagonale pour atelier Fatima	28.72 \$	02-190-00-643		
	Facture	2024 09 19	683533	Ruban d'emballage pour garage	27 25 \$	81-000-20-641		
	Facture	2024-09-19	683682	Bois pour îlots poubelles des sites	20.90 \$	02-701-51-522		
	Facture	2024-09-19	683747	Pinceaux et manchon microfibre pour garage	45.06 \$	81-000-20-641		
	Facture	2024-09-19	683782	Quincaillerie pour rampe extérieure - salle à Fati	14.07 \$	02-701-28-640		
	Facture	2024-09-24	684793	Matériel pour camion aqueduc # 123 (sera crédité c	65.86 \$	01-100-00-000		
	Facture	2024-09-24	685020	Support visière et corde pour entretien piscine SS	67.84 \$	32-701-41-522		
	Facture	2024 09 24	685071	Bâche bleue pour atelier des loisirs à Fatima	14 56 \$	02-701-02-640		
	Facture	2024-09-30	686552	Lames de scie pour aqueduc	31.89 \$	02-413-00-640		
	Facture	2024-10-01	686744	Béton pour aqueduc	51.36 \$	02-413-00-640		
	Facture	2024-10-01	686795	Agraffes, levier & colle - toilettes DDS	79.29 \$	02-701-51-640		
	Facture	2024-10-01	686817	Ciment pour aqueduc	134.17 \$	02-413-00-640		
	Facture	2024 10 01	686949	Facture chargé par erreur plutôt que crédité sur c	83 38 \$	01-100-00-000		
	Facture	2024-10-02	687130	Carte cadeau pour [REDACTED]	50.00 \$	02-160-00-600		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2024
Date de fin : 2025-03-20

Page : 9
Date : 2025-03-20
Heure : 15:50:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Constructions M.R.S. inc.	Facture	2024 10 02	687189	2 boitiers pour rangement de clés - appartement au	150 09 \$	02-160-00-640		
	Facture	2024-10-10	689528	Butoir, ruban et compose à joint - Local fermière	64.49 \$	02-701-28-640		
	Note de crédit	2024-10-10	689552	Retour agraffe toilettes DDS & étendeur et grattoi	7.81 \$	02-701-25-640		
					-34.61 \$	02-701-51-640		
	Facture	2024-10-25	693334	Matériel pour réparation porte caserne CAM	22.33 \$	32-220-10-640		
	Facture	2024-10-28	694000	Boîtier de rangement à clés & vis pour CMF IHA	85.76 \$	02-701-23-640		
	Facture	2024-10-29	694275	Lames et manche pour le Centre Récréatif	13.82 \$	02-701-22-640		
	Facture	2024-11-05	696408	Diluant et résine pour le CMSD	72.86 \$	02-701-37-640		
	Facture	2024-11-06	696736	Coupe cadenas pour le CMSD	58.87 \$	02-701-37-640		
	Facture	2024-11-07	697072	Aspirateur pour le CMSD	67.38 \$	02 701 37 640		
	Facture	2024-11-11	697890	Collet de ponceau pour virée de charue	54.59 \$	02-330-00-640		
	Facture	2024-11-13	698555	Piles pour CSP	21.39 \$	81-000-20-641		
	Facture	2024-11-14	699004	Collet de ponceau pour virée de charue	54.59 \$	02-330-00-640		
	Facture	2024-11-20	700531	Collet de ponceau pour virée de charue	54.59 \$	02-330-00-640		
	Facture	2024-11-20	700650	Collet ponceau pour voirie	54.59 \$	02 320 00 640		
	Facture	2024-11-21	701029	Clé pour entretien des bâtiments	3.14 \$	02-190-00-640		
	Facture	2024-11-26	701990	Lumières del, serre câbles & vis à bois - Mairie	27.96 \$	02-701-21-640		
	Facture	2024-11-28	702637	Rectifieuse - Entretien des bâtiments	199.77 \$	02-190-00-643		
	Facture	2024-12-02	703487	Accessoires pour Maison de la Culture & entretien	109.44 \$	02-190-00-643		
					17.44 \$	02-701-25-640		
	Facture	2024-12-02	703737	Bac robuste pour garderie salle Fatima	17.19 \$	02-701-28-640		
	Facture	2024-12-05	704631	Bac robuste pour C. Récréatif	16.38 \$	02-701-22-640		
	Facture	2024 12 05	704706	Peinture pour C. Récréatif	109 16 \$	02-701-22-522		
					0.40 \$	02-990-00-895		
	Facture	2024-12-06	704857	Achat de piles pour Mairie	81.64 \$	02-701-21-640		
	Facture	2024-12-09	705335	Achats pour véhicule #148 & CGMR	47.73 \$	32-451-01-640		
					3.11 \$	80-148-00-525		
	Facture	2024 12 09	705419	Achat pour aqueduc	21 90 \$	02-413-00-640		
	Facture	2024-12-09	705434	Matériaux pour aqueduc	83.57 \$	02-413-00-640		
	Facture	2024-12-10	705647	Styromousse pour aqueduc	40.12 \$	02-413-00-640		
	Facture	2024-12-11	705991	Quincaillerie pour CGMR	32.41 \$	32-451-01-640		
	Facture	2024-12-17	707320	Entretien bâtiments	127.83 \$	22-701-34-710	216	
	Facture	2024 12 19	707937	Pinceau & vernis pour Mairie	23 77 \$	02-701-21-640		
Total :					5 400.57 \$			
Corporation Au Vieux Treuil	Facture	2024-08-28	Location salle	Location de salle Au Vieux Treuil avec technicien	913.13 \$	32-620-17-970		
	Total :					913.13 \$		
	Facture	2024-12-31	Décembre	Utilisation cellulaire personnel - décembre	12.28 \$	32-220-00-332		
	Total :					12.28 \$		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2024
Date de fin : 2025-03-20

Page : 10
Date : 2025-03-20
Heure : 15:50:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2024 12 31	Décembre	Utilisation cellulaire personnel - décembre	12 28 \$	32-220-00-332		
				Total	:	12.28 \$		
Décor Nathalie	Facture	2024-11-01	255142	Aspirateur pour CMSD (Local Hobby sport)	990.00 \$	02-701-37-640		
				Total	:	990.00 \$		
Dépanneur De La Plage	Facture	2024-09-12	39747	Breuages et collations - bris ch. des Marais)	32.28 \$	02-413-00-311		
	Facture	2024 09 14	40402	Breuages pour bris Bell - Pointe Basse	20 76 \$	02-413-00-311		
	Facture	2024-12-10	64828	Piles pour CGMR	16.77 \$	32-451-01-640		
				Total	:	69.81 \$		
Dépanneur Du Village	Facture	2024-07-02	789356	Lait pour machine à café - Mairie	22.17 \$	02-130-00-700		
	Facture	2024-07-08	794461	Lait pour machine à café - Mairie	22.17 \$	02-130-00-700		
	Facture	2024 07 17	318000	Lait pour machine à café - Mairie	22 17 \$	02-130-00-700		
	Facture	2024-07-17	803098	Eau pour employés voirie	21.48 \$	02-320-00-311		
	Facture	2024-07-22	320366	Lait pour machine à café - Mairie	33.35 \$	02-130-00-700		
	Facture	2024-07-24	809241	Lait pour machine à café - Mairie	22.17 \$	02-130-00-700		
	Facture	2024-08-05	326735	Lait pour machine à café - Mairie	14.78 \$	02-130-00-700		
	Facture	2024 08 07	822978	Lait pour machine à café - Mairie	14 78 \$	02-130-00-700		
	Facture	2024-08-12	329767	Lait pour machine à café - Mairie	14.78 \$	02-130-00-700		
	Facture	2024-08-12	329993	Eau pour la voirie	7.99 \$	02-320-00-311		
	Facture	2024-08-21	835747	Lait pour machine à café - Mairie	22.17 \$	02-130-00-700		
	Facture	2024-08-27	840996	Lait pour machine à café - Mairie	22.17 \$	02-130-00-700		
	Facture	2024 09 04	847462	Lait pour machine à café - Mairie	22 17 \$	02-130-00-700		
	Facture	2024-09-09	851484	Lait pour machine à café - Mairie	18.57 \$	02-130-00-700		
	Facture	2024-09-12	340871	Lait pour machine à café - Mairie	14.78 \$	02-130-00-700		
	Facture	2024-09-17	857688	Lait pour machine à café - Mairie	29.56 \$	02-130-00-700		
	Facture	2024-09-25	344699	Lait pour machine à café - Mairie	33.35 \$	02-130-00-700		
	Facture	2024 10 03	346809	Eau & café- travaux ch. Cormier - voirie	8 44 \$	02-320-00-311		
	Facture	2024-10-03	870096	Lait pour machine à café - Mairie	29.56 \$	02-130-00-700		
	Facture	2024-10-10	348663	Lait pour machine à café - Mairie	29.56 \$	02-130-00-700		
	Facture	2024-10-21	351145	Lait pour machine à café - Mairie	22.17 \$	02-130-00-700		
	Facture	2024-10-27	886203	Collation pour travaux de voirie	41.42 \$	02-320-00-311		
	Facture	2024 10 29	887415	Lait pour machine à café - Mairie	29 56 \$	02-130-00-700		
	Facture	2024-11-06	355187	Lait pour machine à café - Mairie	14.78 \$	02-130-00-700		
	Facture	2024-11-11	896293	Lait pour machine à café - Mairie	22.17 \$	02-130-00-700		
	Facture	2024-11-27	906974	Carte cadeau Harnois pour activités biblio	100.00 \$	02-702-30-447		
	Facture	2024-11-28	907454	Lait pour machine à café - Mairie	29.56 \$	02-130-00-700		
	Facture	2024 12 10	364348	Piles pour CGMR	23 17 \$	32-451-01-640		
				Total	:	709.00 \$		
	Facture	2024-12-31	Décembre	Utilisation cellulaire personnel - décembre	12.28 \$	32-220-00-332		
				Total	:	12.28 \$		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2024
Date de fin : 2025-03-20

Page : 11
Date : 2025-03-20
Heure : 15:50:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2023 12 11	Remboursement	Remboursement hockey mineur Atome) /Crédit AHMI	100.00 \$	55-134-03-000		
				Total	:	-100.00 \$		
	Facture	2024-12-31	Décembre	Utilisation cellulaire personnel - décembre	12.28 \$	32-220-00-332		
				Total	:	12.28 \$		
Distributions Opti-Max des Iles	Facture	2024-09-18	30745	Linge micro-fibre pour CGMR	18.87 \$	32-451-01-660		
				Total	:	18.87 \$		
Dixie-Lee	Facture	2024 09 12	853232	Salade de choux pour 5 à 7 employés	48.14 \$	02-160-00-493		
	Facture	2024-11-26	860481	Souper des élus du 26-11-24	158.66 \$	02-110-00-601		
	Facture	2024-12-18	863006	Diner CMSD 18-12-24 (employés &)	222.80 \$	02-701-37-601		
				Total	:	429.60 \$		
	Facture	2025-02-25	2024	Utilisation cellulaire personnel - 2024	422.87 \$	02-701-06-332		
					105.72 \$	02-702-30-332		
				Total	:	528.59 \$		
DWG FastView	Facture	2024-08-21	BV85375936	Abonnement annuel DGW FastView	72.37 \$	22-701-15-640	209	
				Total	:	72.37 \$		
Electro Informatique Michaud Super Micro	Facture	2024-11-04	205284	Support à écran double bras - bureau à)	104.97 \$	02-615-00-670		
	Facture	2024-12-21	206127	Chargeur USB pour CMSD	59.98 \$	02-701-37-640		
				Total	:	164.95 \$		
	Facture	2024-12-31	Décembre	Utilisation cellulaire personnel - décembre	12.28 \$	32-220-00-332		
				Total	:	12.28 \$		
	Facture	2024-12-31	Décembre	Utilisation cellulaire personnel - décembre	12.28 \$	32-220-00-332		
				Total	:	12.28 \$		
Entreprise Lomer Richard Enr.	Facture	2024 07 15	38165	Matériel pour la Maison de la Culture	70.28 \$	02-701-25-640		
	Facture	2024-07-15	38167	Matériel pour la Maison de la Culture	29.12 \$	02-701-25-640		
	Facture	2024-08-13	38052	Matériel pour la Maison de la Culture	82.56 \$	02-701-25-640		
				Total	:	181.96 \$		
Entreprises M. Lapierre inc.	Facture	2024-08-01	191872	Couteau pour garage	62.83 \$	81-000-20-643		
	Facture	2024-08-05	192001	Poignée pour la Grave	28.33 \$	02-702-59-640		
	Facture	2024-08-12	30781	Matériel de plomberie pour toilettes de la Grave	113.86 \$	02-702-59-640		
	Facture	2024-08-20	192392	Clapet de toilette pour CMF IHA	16.10 \$	02-701-23-640		
	Facture	2024-08-20	192403	Poignée pour site de la Grave	23.08 \$	02 702 59 640		
	Facture	2024-08-22	192454	Matériel de la plomberie pour la Grave	20.97 \$	02-702-59-640		
	Facture	2024-08-26	192530	Grattoirs pour asphalte	17.82 \$	02-320-00-640		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2024
Date de fin : 2025-03-20

Page : 12
Date : 2025-03-20
Heure : 15:50:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Entreprises M. Lapierre inc.	Facture	2024 08 27	33178	Carburant pré-mélangé pour scie à asphalte	10 80 \$	02-320-00-640		
	Facture	2024-09-05	192767	Nettoyant pour garage	56.31 \$	81-000-20-660		
	Facture	2024-09-18	193011	Détecteurs de CO / fumée pour maison du Gros-Cap	140.67 \$	02-190-10-640		
	Facture	2024-10-01	193247	Matériel de plomberie CMF IHA	36.23 \$	02 701 23 640		
	Facture	2024-10-21	193667	Quincaillerie pour le CMF IHA	34.10 \$	02-701-23-640		
	Facture	2024-10-23	40178	Disques de ponçage, couteau à mastic et rallonge -	46.16 \$	02-320-00-640		
	Facture	2024 10 28	193801	Robinet pour sanitaire de la Côte	123 62 \$	02-702-21-521		
	Facture	2024-11-06	194002	Escabeau en fibre de verre - Entretien des bâtimen	104.96 \$	02-190-00-640		
	Facture	2024-11-07	41898	Crochet haut de porte pour la Mairie	17.84 \$	02-701-21-640		
	Facture	2024-12-04	194540	Ampoules pour CMF	72.49 \$	02 701 23 640		
	Facture	2024-12-09	194640	Accessoires pour CMF	63.41 \$	02-701-23-640		
	Facture	2024-12-11	45809	Accessoires pour CMF	12.06 \$	02-701-23-640		
	Total				:	1 001.64 \$		
Épicerie Dajo	Facture	2024-07-31	24845	Repas pour travaux voirie - recharge L'oiseau	124.37 \$	02-320-00-311		
	Facture	2024-07-31	24852	Breuvage repas pour travaux voirie recharge L'	8.55 \$	02 320 00 311		
	Facture	2024-09-14	180	Breuages pour aqueduc	18.72 \$	02-413-00-311		
	Facture	2024-09-17	4483	Dîner - bris aqueduc d'urgence /	23.39 \$	02-413-00-311		
	Total				:	175.03 \$		
Épicerie Jalco Enr.	Facture	2024-08-26	588251	Eau et collation - aqueduc	23.16 \$	02-413-00-311		
	Facture	2024-09-11	595195	Eau et collations pour bris aqueduc IHA	16.95 \$	02-413-00-311		
	Facture	2024-09-27	78894	Achat personnel - erreur de carte (a été rembours	12.20 \$	01-100-00-000		
	Facture	2024-11-30	30-11-24	Achat personnel payé par erreur avec carte muni. (21.20 \$	01-100-00-000		
	Total				:	73.51 \$		
Épicerie L'essentiel 9096-6722 Quebec Inc.	Facture	2024 07 11	208276	Ravitaillement pompiers Intervention GE	61 27 \$	32-220-00-311		
	Facture	2024-10-03	233153	Vinaigre pour réservoir GE	4.70 \$	02-412-00-660		
	Facture	2024-11-11	242167	Quincaillerie pour entretien bâtiments	13.49 \$	02-190-00-640		
	Facture	2024-11-21	244305	Dîner pour 3 personnes eau potable GE /	43.12 \$	02 412 00 311		
	Total				:	122.58 \$		
Equipements De L'est Inc. Les	Facture	2024-11-21	4326	Papeterie pour voirie	39.77 \$	02-320-00-670		
	Total				:	39.77 \$		
Eventbrite	Facture	2024-07-28	079819F2-0012	Frais pour activités Biblio	39.00 \$	02-702-30-447		
	Facture	2024-08-28	079819F2-0013	Frais mensuels - 28-08-24 au 28-09-24	39.00 \$	02-702-30-447		
	Facture	2024-09-05	10353255589	2 billets pour le 3e forum sur la régionalisation	244.94 \$	32 620 17 311		
	Facture	2024-09-05	10353919129	Sommet de l'immigration 2024 /	443.08 \$	32-620-17-311		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2024
Date de fin : 2025-03-20

Page : 13
Date : 2025-03-20
Heure : 15:50:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Eventbrite	Facture	2024 09 28	079819F2-0014	Frais mensuels - 28-09-24 au 28-10-24	21 00 \$	02-702-30-447		
	Facture	2024-10-22	10833015113	1 repas / Journée du tourisme 2024	24.15 \$	32-620-05-311		
	Facture	2024-10-28	079819F2-0015	Frais mensuels - 28-10-24 au 28-11-24	21.00 \$	02-702-30-447		
	Facture	2024-11-28	079819F2-0016	Abonnement - 28-11-24 au 28-12-24	21.00 \$	02-702-30-447		
	Facture	2024-12-28	079819F2-0017	Abonnement - 28-12-24 au 28-01-25	21.00 \$	02-702-30-447		
Total					:	874.17 \$		
Examen BATEAU.com	Facture	2024-10-24	Examen bateau	Formation préalable sauvetage nautique	62.94 \$	32-220-00-454		
	Total				:	62.94 \$		
Excavation Stéphane Cyr & Fils	Facture	2024-10-01	2252	Transport de terre contaminés à Moncton (12-08-24)	6 996.09 \$	02-320-00-322		
	Facture	2024-10-01	2255	Transport de terre contaminés à Moncton (23-08-24)	6 161.20 \$	02-320-00-322		
	Facture	2024-10-01	2261	Transport de terre contaminés à Moncton (26-08-24)	4 310.06 \$	02-320-00-322		
	Facture	2024-10-01	2264	Transport de terre contaminés à Moncton (06-09-24)	6 619.09 \$	02-320-00-322		
	Facture	2024 10 01	2266	Transport de terre contaminés à Moncton (20-09-24)	6 064 92 \$	02-320-00-322		
	Facture	2024-10-01	2268	Chargement terre contaminés-05,21,25 & 29-08-24 et	5 021.02 \$	02-320-00-322		
	Facture	2025-01-16	2316	Disposition et transport de produits contaminés	1 141.27 \$	02-320-00-322		
Total					:	36 313.65 \$		
Facebook	Facture	2024-07-02	7AGFN5L8D2	Publicité pour passe archipel	200.00 \$	02-130-03-341		
	Facture	2024-07-07	9MCQ47Q8D2	Publicité pour passe archipel	200.00 \$	02-130-03-341		
	Facture	2024 07 12	WE3JN5YD2	Publicité pour passe archipel	200 00 \$	02-130-03-341		
	Facture	2024-07-16	HQLX36U8D2	Publicité pour passe archipel	200.00 \$	02-130-03-341		
	Facture	2024-07-20	XDFDA7Q5J2	Et si les Iles - Immigrant Québec - Dark Post / 18	52.34 \$	32-620-17-341		
	Facture	2024-07-20	Z4NM97Y5J2	Et si les Iles Immigrant Québec Dark Post / 25	737.75 \$	32 620 17 341		
	Facture	2024-07-21	JVEA57U7D2	Publicité pour passe archipel	200.00 \$	02-130-03-341		
	Facture	2024-07-26	XV2UA688D2	Publicité pour passe archipel	200.00 \$	02-130-03-341		
	Facture	2024 07 28	6N2LQ648D2	Publicité pour passe archipel	39 79 \$	02-130-03-341		
	Facture	2024-07-28	BJAA68Q8D2	Publicité pour passe archipel	24.92 \$	02-130-03-341		
	Facture	2024-08-20	P3NLPAG5J2	Et si les Iles - Immigrant Québec - Dark Post / 19	409.88 \$	32-620-17-341		
	Facture	2024-08-28	MUHGL8L8D2	Publicité pour passe archipel	41.74 \$	02 130 03 341		
	Facture	2024-09-28	537S9A88D2	Publication - C'est le temps de participer aux con	6.95 \$	32-620-20-341		
	Facture	2024-09-28	ZT2AKA48D2	Publication - C'est le temps de participer aux con	24.18 \$	32-620-20-341		
	Facture	2024-10-20	GW2R7DY5J2	Et si les Iles - Campagne diversité - PP	15.38 \$	32-620-17-341		
	Facture	2024-10-20	S4QL7DY5J2	Et si les Iles - Campagne diversité - PP	18.10 \$	32-620-17-341		
	Facture	2024-10-26	PW8M2BUJB2	Évènement Rendez vous Accès Entreprise Québec, 4e	23.13 \$	32 620 20 341		
	Facture	2024-10-26	SL9T8BYJB2	Évènement Rendez-vous Accès Entreprise Québec, 4e	9.97 \$	32-620-20-341		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2024
Date de fin : 2025-03-20

Page : 14
Date : 2025-03-20
Heure : 15:50:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Facebook	Facture	2024 10 28	WXTDDC88D2	Publication - C'est le temps de participer aux con	18 87 \$	32-620-20-341		
	Facture	2024-11-20	U8WWDGC6J2	Et si les Iles - Campagne diversité - PP	824.82 \$	32-620-17-341		
	Facture	2024-11-28	BU36ZDY7D2	Évènement Rendez-vous annuel d'Horizon 2035	49.96 \$	32-620-20-341		
	Facture	2024-12-20	NL6K3HC5J2	Publicité - campagne diversité / stratégie	419.51 \$	32-620-17-341		
Total					:	3 917.29 \$		
Facture & Co	Facture	2023 10 31	104259	Création page pour l'offre de la Tunisie aux IDLM	2 110 25 \$	32-620-17-410		
	Total				:	2 110.25 \$		
Fatima Station Service Inc.	Facture	2024-09-14	45	Gaz pour véhicule #145	48.85 \$	80-145-00-631		
	Facture	2024-11-26	57	Essence véh # 145	73.05 \$	80 145 00 631		
	Facture	2024-12-04	47752	Gaz pour véhicule #145	82.18 \$	80-145-00-631		
Total					:	204.08 \$		
Fédération Québécoise Des Municipalités	Facture	2024-11-30	11752	Honoraires - projet en prévention secteur Gros-Cap	17 893.75 \$	22-230-00-410	222	
	Facture	2024-12-31	FAC0059285	Formation "Gestion efficace plaintes & recours" /	351.71 \$	02-615-00-454		
Total					:	18 245.46 \$		
Flottille Artisanes Libraires	Facture	2024-07-04	1081	Bon d'achat pour convalescence	50.00 \$	02 160 00 600		
	Facture	2024-10-02	1379	Carte cadeau pour	50.00 \$	02-160-00-600		
Total					:	100.00 \$		
Fonds d'information sur le territoire	Facture	2024-07-30	Juillet	Registres fonciers - Juillet	69.00 \$	32-150-00-417		
	Facture	2024-08-22	Août	Registres fonciers - août	93.00 \$	32-150-00-417		
	Facture	2024-09-25	Septembre	Registres fonciers - septembre	150.00 \$	32-150-00-417		
	Facture	2024-10-02	Octobre	Registres fonciers - octobre	8.00 \$	32-150-00-417		
	Facture	2024-10-30	Octobre	Registres fonciers - octobre	410.00 \$	32-150-00-417		
	Facture	2024 11 19	Novembre	Registres fonciers - novembre	13 00 \$	32-150-00-417		
	Facture	2024-11-28	Novembre	Registres fonciers - Novembre	9.00 \$	32-150-00-417		
	Facture	2024-12-19	Décembre	Registres fonciers - décembre	48.00 \$	32-150-00-417		
Total					:	800.00 \$		
Formation Infopresse	Facture	2024-09-06	54860	Formation virtuel du 16-10-24/ Sommet IA et marke	402.31 \$	32-620-17-454		
Total					:	402.31 \$		
	Note de crédit	2024-07-10	Remboursement	Crédit remboursé pour achat peronnel sur carte à S	-151.75 \$	01-100-00-000		
Total					:	-151.75 \$		
Garage R Bourgeois	Facture	2024-10-09	070	Gaz pour véhicule #145	78.53 \$	80-145-00-631		
	Facture	2024-10-24	040	Urée pour véh. # 124	24.10 \$	80-124-00-631		
	Facture	2024-10-25	05	Essence véh. # 141	59.35 \$	80-141-00-631		
	Facture	2024 12 19	90660	Gaz pour véhicule #168	83 09 \$	80-168-00-631		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2024
Date de fin : 2025-03-20

Page : 15
Date : 2025-03-20
Heure : 15:50:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	245.07 \$		
Geneviève Levesque, Pharmacienne	Facture	2024-07-02	162165	Lingettes de nettoyage pour Caserne CAM	30.50 \$	32-220-10-660		
	Facture	2024-07-15	525961	Matériel pour voirie	25.17 \$	02-320-00-640		
Total					:	55.67 \$		
Gestion Cap-aux-Meules Pharma inc	Facture	2024-10-02	812497	Carte cadeau pour [REDACTED]	50.00 \$	02-160-00-600		
	Facture	2024-10-02	812521	Carte cadeau pour [REDACTED]	50.00 \$	02-160-00-600		
	Facture	2024-10-07	813638	Carte cadeau pour [REDACTED]	50.00 \$	02 160 00 600		
	Facture	2024-10-30	817502	Matériel pour trousse 1er soins - Bibliothèque	95.70 \$	02-702-30-447		
	Facture	2024-11-21	233505	Carte de Noël - voirie	41.96 \$	02-320-00-670		
Total					:	287.66 \$		
Gestions P. Chevarie inc.	Facture	2024-07-02	76525	Barres tendres et amandes pour le conseil	44.49 \$	02-110-00-601		
	Facture	2024-09-24	45709	Couvre oreillers pouroyer # 3 & 10	34.11 \$	02 160 00 640		
	Facture	2024-11-07	101578	Chaises pour Caserne GI & CAM	425.02 \$	32-220-10-640		
					456.56 \$	32-220-11-640		
	Facture	2024-11-20	300149	Achats pour déjeuner voirie	148.64 \$	02-320-00-311		
	Facture	2024-12-05	300103	Achats pour party de Noël	58.77 \$	02-160-00-493		
Total					:	1 167.59 \$		
GoDaddy	Facture	2024-10-18	3359797605	Sécurité site Web / Parc Régional	41.97 \$	32-701-70-335		
	Facture	2024-10-19	3363015954	Renouvellement du domaine.com	82.12 \$	32-701-70-335		
Total					:	124.09 \$		
Google	Facture	2024-12-15	Abonnement	Frais plateforme pour patrimoine / bibliothèque	29.38 \$	02-702-30-447		
	Total				:	29.38 \$		
Gourmande de nature	Facture	2024-08-02	191036	Dîner pour l'Approvisionnement	182.13 \$	02-130-20-610		
	Facture	2024-11-08	52598	Réception - pratique de fin d'année SSI & sacs ca	528.28 \$	32-220-00-493		
	Facture	2024 12 12	196382	Diner de Noël RH - 12-12-24	356 31 \$	02-130-01-311		
Total					:	1 066.72 \$		
Hart - Place des Iles	Facture	2024-09-24	3018	Draps pouroyer # 3 & # 10	62.93 \$	02-160-00-640		
	Facture	2024-09-24	3042	Classeur pour [REDACTED]	27.27 \$	32-620-00-670		
	Facture	2024-09-30	4044	Jetée et plaid pouroyer # 3 & # 10	78.73 \$	02-160-00-640		
	Facture	2024 11 11	301	15 cadres de support plastique - Horizon 2035	23 62 \$	32-620-20-640		
	Facture	2024-11-21	2145	Décorations de Noël - Centre Récréatif	51.12 \$	02-701-22-640		
	Facture	2024-11-22	2274	Décorations de Noël - Maison de la Culture	38.53 \$	02-701-25-640		
Total					:	282.20 \$		
Hilton Québec	Facture	2024-10-16	56937	Repas /souper congrès sécurité civile [REDACTED]	30.95 \$	32-220-00-310		
	Facture	2024-10-16	64649	Repas /déjeuner congrès sécurité civile / [REDACTED]	37.10 \$	32-220-00-310		

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

RComprend 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 : 2024
Date de fin : 2025-03-20

Page : 16
Date : 2025-03-20
Heure : 15:50:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hilton Québec	Facture	2024 10 16	86852	Repas /dîner congrès sécurité civile /	36 66 \$	32-220-00-310		
	Facture	2024-10-16	3114235051	2 Nuitées 16 & 17-10-24 / Congrès sécur	357.50 \$	32-220-00-310		
	Facture	2024-10-17	64661	Repas /déjeuner congrès sécurité civile /	43.79 \$	32-220-00-310		
	Facture	2024-10-18	74249	Repas /déjeuner congrès sécurité civile	43.79 \$	32-220-00-310		
Total					:	549.79 \$		
Hobby Sport Îles-de-la-Madeleine	Facture	2024-09-12	32397	Jeu de pickleball et raquettes	188.94 \$	02-701-07-640		
	Facture	2024-09-12	32398	Jeu de pétanque	73.47 \$	02-701-07-640		
Total					:	262.41 \$		
Hotel Bonaventure	Facture	2024-10-01	1138805	Hébergement / le 01-10-24 au 04	844.31 \$	02-701-00-454		
	Facture	2024-10-01	1138806	Hébergement / le 01-10-24 au 04 10	918.29 \$	02-701-00-454		
	Facture	2024-10-01	1138807	Hébergement / le 01-10-24 au 04-10-24	844.31 \$	02-701-00-454		
Total					:	2 606.91 \$		
Hôtel Château Laurier Québec	Facture	2024-09-26	79498	Hébergement pour congrès FQM / - fra	303.41 \$	02-130-01-310		
Total					:	303.41 \$		
Hotel Classique	Facture	2024-10-07	41477614	Hébergement / le 07-10-24	164.13 \$	02-701-00-454		
	Facture	2024-10-09	41477711	Hébergement / le 09-10-24	190.97 \$	02-701-00-454		
Total					:	355.10 \$		
Hôtel Fraser	Facture	2024-09-13	85938A	Hébergement pour formation / & Ste	521.58 \$	32 220 00 454		
Total					:	521.58 \$		
Hotel Le Dauphin	Facture	2024-10-08	730640A	Hébergement / le 08-10-24	184.78 \$	02-701-00-454		
Total					:	184.78 \$		
Installations Electriques Langford	Facture	2024-09-16	69674	Boîte pvc pour salle à Fatima	59.53 \$	02-701-28-640		
	Facture	2024-11-12	70048	Fusibles pour le Centre Récréatif	19.95 \$	02-701-22-640		
	Facture	2024-12-16	70303	Matériel pour Maison de la Culture	41.80 \$	02 701 25 522		
	Facture	2024-12-18	70363	Ampoules pour age d'or GE	12.60 \$	22-190-20-640	228.4	
Total					:	133.88 \$		
J. R. Dépanneur	Facture	2024-07-02	192468	Essence véh. # 121	59.37 \$	80-121-00-631		
	Facture	2024-07-30	196140	Essence véh. # 121	36.53 \$	80-121-00-631		
	Facture	2024-10-02	149	Essence véh # 111	48.40 \$	80 111 00 631		
	Facture	2024-10-11	30	Essence véh. # 168	36.54 \$	80-168-00-631		
Total					:	180.84 \$		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2024
Date de fin : 2025-03-20

Page : 17
Date : 2025-03-20
Heure : 15:50:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
J.H. Boudreau Ltee.	Facture	2024-07-16	496666	Eau et collation pour voirie	21.62	\$ 02-320-00-311		
	Facture	2024-07-28	266319	Achat personnel - erreur de carte - sera remboursé	24.43	\$ 02-130-00-990		
	Facture	2024-08-06	271125	Eau perrier pour plénier	30.97	\$ 02-110-00-601		
	Facture	2024-08-06	271126	Lait pour machine à café - magasin	7.27	\$ 02-130-20-610		
	Facture	2024-08-14	Bicarbonate	Bicarbonate de soude pour le magasin	5.16	\$ 02-130-20-640		
	Facture	2024-09-11	55644	Maïs pour 5 à 7 pour les employés au Garage	13.55	\$ 02 160 00 493		
	Facture	2024-12-04	59850	Achats pour souper reconnaissance premiers répondants	18.64	\$ 32-220-00-493		
Total					:	121.64	\$	
	Facture	2024 10 18	2568	Taxi pour déplacement congrès sécurité civile / hô	44 63	\$ 32-220-00-310		
	Total					:	44.63	\$
	Facture	2023-07-10	Remboursement	Remboursement trop payé 2022-23 #7332-16-7584	-25.27	\$ 01-100-00-000		
	Total					:	-25.27	\$
	Facture	2024-12-31	Décembre	Utilisation cellulaire personnel - décembre	12.28	\$ 32-220-00-332		
	Total					:	12.28	\$
L.P.R. Accessoires d'autos inc.	Facture	2024 07 03	18159	Lettrage pour camion # 161	26 24	\$ 80-161-00-640		
	Facture	2024-07-10	18252	Pine et clips pour remorque atelier de loisirs Fat	8.34	\$ 02-701-02-640		
	Facture	2024-10-11	19085	Lettrage pour la Mairie	31.49	\$ 02-701-21-640		
	Facture	2024-11-11	19293	Barre de tire 3 boules véh # 167	104.93	\$ 80 167 00 640		
	Facture	2024-11-25	19366	Lettrage stationnement interdit - CMF IHA	20.14	\$ 02-701-23-640		
	Facture	2024-12-11	19496	Brosse balai & étiquettes pour casiers / voirie	39.84	\$ 02-320-00-670		
Total					:	230.98	\$	
La Brûlerie de café des Iles inc.	Facture	2024-07-22	99588	Détergent système lait pour machine à café Mairie	58.74	\$ 02-130-00-700		
	Facture	2024-07-24	99814	Filtre Jura pour machine à café Mairie	157.43	\$ 02-130-00-700		
	Facture	2024-10-03	105469	Cafés - raccordement EDN tuyaux des pompes	26.86	\$ 02-413-00-311		
	Facture	2024-11-18	108348	Pièces pour machine à café - Mairie	132.18	\$ 02-130-00-700		
Total					:	375.21	\$	
La Cimentèque inc	Facture	2024-09-26	426000574	Béton pour aqueduc	876.02	\$ 02-413-00-529		
	Total					:	876.02	\$
La Gerbe Sucree	Facture	2024-08-02	70561	Ruban pour l'inauguration des parcs HAM & CAM	10.23	\$ 02-701-00-670		
	Total					:	10.23	\$
La Patio Restaurant	Facture	2024-09-12	1859860	Repas dîner formation /simulation en sécurité civi	305.85	\$ 02-130-01-311		
	Facture	2024 10 22	1865080	Pizza et accompagnements - Loisirs	180 79	\$ 02-701-00-311		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2024
Date de fin : 2025-03-20

Page : 18
Date : 2025-03-20
Heure : 15:50:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
La Patio Restaurant	Facture	2024 12 04	1869274	Souper reconnaissance premiers répondants	337.49 \$	32-220-00-493		
	Facture	2024-12-06	1869544	Diner pour équipe Loisirs 06-12-24	209.24 \$	02-701-00-311		
				Total	: 1 033.37 \$			
La Vague	Facture	2024-10-22	Inscription	Inscription au forum d'innovation aquacole / aquac	261.42 \$	32-620-05-311		
				Total	: 261.42 \$			
L'ami Du Campeur	Facture	2024-07-10	384181	Matériel pour la Mairie	52.48 \$	02-701-21-640		
				Total	: 52.48 \$			
	Facture	2024-12-31	Décembre	Utilisation cellulaire personnel - décembre	12.28 \$	32-220-00-332		
				Total	: 12.28 \$			
	Facture	2024-12-31	Décembre	Utilisation cellulaire personnel - décembre	12.28 \$	32-220-00-332		
				Total	: 12.28 \$			
L'atelier de la Baie	Facture	2024-08-11	1052	Tracteur & débroussailleuse pour châteaux de sable	1 103.68 \$	02-701-51-515		
				Total	: 1 103.68 \$			
Laurentide re-sources Inc.	Facture	2024-11-30	DIR032441	Collectes organiques & inorganiques	5 093.81 \$	32-451-01-526		
				Total	: 5 093.81 \$			
Le Pedalier Enr.,	Facture	2024-10-21	220000077988	Articles de sport pour animation des loisirs	409.40 \$	02-701-07-640		
				Total	: 409.40 \$			
Le Radar	Facture	2024-11-01	33190	Publicité / RV annuel Horizon 2035	335.96 \$	32-620-20-341		
				Total	: 335.96 \$			
	Facture	2024-12-31	Décembre	Utilisation cellulaire personnel - décembre	12.28 \$	32-220-00-332		
				Total	: 12.28 \$			
	Facture	2024 01 16	Remboursement	Remboursement - parent-enfant 2 (Éliot)	44.00 \$	55-134-03-000		
				Total	: -44.00 \$			
	Facture	2024-12-31	Décembre	Utilisation cellulaire personnel - décembre	12.28 \$	32-220-00-332		
				Total	: 12.28 \$			
	Facture	2024-12-31	Décembre	Utilisation cellulaire personnel - décembre	12.28 \$	32-220-00-332		
				Total	: 12.28 \$			
Ledé Sports inc.	Facture	2024-08-27	IH67663	Filtre à air pour scie à asphalte	37.05 \$	02-320-00-640		
				Total	: 37.05 \$			
Leds Multiservices	Facture	2024-12-03	FL03923	Jetons pour entretien véhicule #131	52.49 \$	80-131-00-525		
				Total	: 52.49 \$			

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2024
Date de fin : 2025-03-20

Page : 19

2025-03-20

Heure : 15:50:42

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Écart(s) et modification(s) suite à la facturation								
Fournisseur :	Les éditions Wilson Et Lafleur Inc.			Poste budgétaire	Poste budgétaire			
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
632908	54 192		Commande	02-120-00-670	110.00 \$	32-120-00-670	110.00 \$	0.00 \$
Les Entreprises Matexco inc.	Facture	2024-07-03	416282	Bois traité et vis pour age d'or GE			277.49 \$ 22-190-20-640	228.4
	Facture	2024-07-10	417099	2x4x8 pour Caserne CAM			61.84 \$ 32-220-10-526	
	Facture	2024-08-05	419902	Base de vinyle pour CSP			131.53 \$ 81-000-20-641	
	Facture	2024-08-14	421018	Bardeaux de cèdre - Projet La Côte			343.31 \$ 22-701-34-640	223.3
	Facture	2024 09 18	424988	Membrane à toit autocollante pour sanitaire DDS			77 15 \$ 22-701-46-640	230
	Facture	2024-11-25	431841	Coille 711 pour Maison de la Culture			46.18 \$ 02-701-25-640	
					Total	:	937.50 \$	
Les Jardins du Havre Vert	Facture	2023-10-12	203351	Légumes pour potage / défi Pierre Lavoie			-79.00 \$ 02 701 07 610	
					Total	:	-79.00 \$	
Librairie l'encre noire	Facture	2024-05-14	5349	Livres numériques étrangers & frais de verrous			8.03 \$ 02-702-30-335	
							94.45 \$ 02-702-30-677	
					Total	:	102.48 \$	
LinkedIn	Facture	2024-07-10	10119169527	Renouvellement de recruter lite 10 07 24 au 10-08			188.96 \$ 02 160 00 341	
	Facture	2024-08-10	10124551892	Renouvellement de recruter lite 10-08-24 au 10-09			188.96 \$ 02-160-00-341	
	Facture	2024-09-10	10131517149	Renouvellement de recruter lite 10-09-24 au 10-10			188.96 \$ 02-160-00-341	
	Facture	2024-10-20	9986761293	Vues de vidéos - 17-10-24 / Stratégie d'attraction			136.52 \$ 32-620-17-341	
	Facture	2024-10-23	9993450543	Vues de vidéos - 17 -10-24 et engagement 21-10-24			163.27 \$ 32-620-17-341	
	Facture	2024 10 25	9997893293	Vues de vidéos - 17 & 24-10-24 et engagement 21-10			135 89 \$ 32-620-17-341	
	Facture	2024-10-31	10007870113	Vues de vidéos - 24-10-24 / Stratégie d'attraction			36.74 \$ 32-620-17-341	
				Total	:	1 039.30 \$		
	Facture	2024-12-31	Décembre	Utilisation cellulaire personnel - décembre			12.28 \$ 32-220-00-332	
					Total	:	12.28 \$	
Madelicourons Jean Coutu	Facture	2024-08-21	Inscription	Inscription au Madelicourons / Équipe pompiers en			55.00 \$ 32-220-00-311	
					Total	:	55.00 \$	
Magasin Co-op de Havre-aux-Maisons	Facture	2024-07-15	3951	Cadenas et morailon pour La Côte EDN			18.75 \$ 02-702-21-522	
	Facture	2024-07-19	9716	Quincaillerie pour Bâtiment DDS			58.16 \$ 02-701-51-522	
	Facture	2024-07-31	755	Quincaillerie et lubrifiant pour le CGMR			21.79 \$ 32-451-01-640	

RComprend 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 : 2024
Date de fin : 2025-03-20

Page : 20
Date : 2025-03-20
Heure : 15:50:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Magasin Co-op de Havre-aux-Maisons	Facture	2024 08 01	782	Mandrin pour atelier Fatima	15 72 \$	02-190-00-643		
	Facture	2024-09-10	4877	Prise pour halte routière DDS	29.90 \$	02-701-51-640		
	Facture	2024-09-18	7959	Quincaillerie toilettes DDS & chalk line pour entr	12.58 \$	02-190-00-640		
					6.76 \$	02-701-51-640		
	Facture	2024-09-19	1532	Mono pour toilettes DDS	52.41 \$	02-701-51-640		
	Facture	2024-10-24	2094	Piles et quincaillerie pour atelier Fatima	13.82 \$	02-701-02-640		
	Facture	2024 11 21	2592	Silicone pour Maison de la Culture	17 64 \$	02-701-25-640		
	Facture	2024-11-22	985	Achats de croustilles pour souper de Noël / Loisir	15.69 \$	02-701-00-311		
	Facture	2024-11-22	3090	Achat épicerie pour souper de Noël - Loisirs	22.22 \$	02-701-00-311		
	Facture	2024-11-22	5736	Bouquet de fleurs pour retraite à [REDACTED]	41.98 \$	02-701-00-311		
	Facture	2024-11-28	6587	Masse - Entretien des bâtiments	52.47 \$	02-190-00-643		
	Facture	2024 12 11	4945	Tape électrique pour CGMR	5 83 \$	32-451-01-640		
	Facture	2024-12-12	5054	Quincaillerie pour CGMR	7.40 \$	32-451-01-640		
	Facture	2024-12-12	5118	Achat pour activité bibliothèque	19.90 \$	02-702-30-447		
Total :					413.02 \$			
Magasin Coop L'aveil	Facture	2024-07-10	851	Batterie pour Maison Gros-Cap & quincaillerie pour	14.16 \$	02-190-10-522		
					6.47 \$	80-911-00-640		
	Facture	2024-07-11	883	Clé pour camp de jour & cadenas petite saline	12.55 \$	02-701-16-640		
					24.13 \$	02-702-59-640		
	Facture	2024-07-19	2425	Quincaillerie pour Bâtiment DDS	38.11 \$	02 701 51 522		
	Facture	2024-07-19	2481	Robinets pour Bâtiment DDS	28.45 \$	02-701-51-640		
	Facture	2024-07-24	696	Essence à briquet grand ménage Centre Récréatif	11.77 \$	02-701-22-660		
	Facture	2024 07 30	4315	Grattoirs pour grand ménage CMF IHA	11 62 \$	02-701-23-660		
	Facture	2024-08-01	4693	Soupape silencieuse pour Centre Récréatif	33.78 \$	02-701-22-640		
	Facture	2024-08-06	5570	Outils pour entretien des bâtiments	44.74 \$	02-190-00-643		
	Facture	2024-08-07	5801	Vis à béton, sds 4 pointes & mèche sds - Garderie	93.90 \$	02-701-28-640		
	Facture	2024-08-21	8057	Ventilateur sur pied pour Bureau [REDACTED]	40.92 \$	81-000-20-670		
	Facture	2024-09-03	10042	Tapis pour bureau à [REDACTED] CGMR	79.67 \$	32-451-00-670		
	Facture	2024 09 04	65	Tapis pour bureau à [REDACTED] CGMR	36 70 \$	32-451-00-670		
	Facture	2024-09-13	173	Pains à hot-dog pour 5 à 7 loisirs chez [REDACTED]	17.19 \$	02-701-00-610		
	Facture	2024-09-13	3744	Achat pour 5 à 7 loisirs chez [REDACTED]	151.96 \$	02-701-00-610		
	Facture	2024-09-23	2935	Mèches pour aqueduc	18.87 \$	02 413 00 640		
	Facture	2024-09-30	499	Matériel pour Horizon 2035	78.08 \$	32-620-20-493		
	Facture	2024-10-01	4028	Tablette blanche 12"x24" pour animation des loisir	20.97 \$	02-701-06-640		
	Facture	2024 10 02	4152	Outillage pour entretien des bâtiments	29 37 \$	02-190-00-643		
	Facture	2024-10-07	4904	Quincaillerie pour poubelles sites et parcs	5.67 \$	02-701-51-640		
	Facture	2024-10-07	4910	Quincaillerie pour poubelles sites et parcs	3.91 \$	02-701-51-640		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2024
Date de fin : 2025-03-20

Page : 21
Date : 2025-03-20
Heure : 15:50:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Magasin Coop L'eveil	Facture	2024 10 17	6418	Cadenas pour remorque entretien bâtiments & clés h	48.25	\$ 02-190-00-640		
	Facture	2024-10-19	670	Épicerie pour animation des loisirs	55.24	\$ 02-701-07-610		
	Facture	2024-10-21	3245	Achats - Rencontre cadre admissibilité des organis	16.88	\$ 02-701-00-610		
	Facture	2024-10-21	3263	Eau perrier pour conseil	50.61	\$ 02-110-00-601		
	Facture	2024-10-21	6940	Quincaillerie - atelier Fatima	7.33	\$ 02-701-02-640		
	Facture	2024-10-22	7194	Huile végétale et mini brosse - Maison de la Cultu	9.79	\$ 02-701-25-660		
	Facture	2024-10-24	4013	Papier d'aluminium pour le CGMR	12.58	\$ 32-451-01-660		
	Facture	2024-10-24	7386	Mini brosse en laiton - Maison de la Culture	6.31	\$ 02-701-25-660		
	Facture	2024-10-30	8175	Quincaillerie pour Garage	5.24	\$ 81-000-20-641		
	Facture	2024-11-21	575	Viande pour souper de Noël Loisirs	36.47	\$ 02 701 00 311		
	Facture	2024-11-22	6419	Achat épicerie pour souper de Noël - Loisirs	144.23	\$ 02-701-00-311		
	Facture	2024-12-05	3177	Pelles pour C. Récréatif & Fatima	9.98	\$ 02-701-22-640		
					10.47	\$ 02-701-28-640		
	Facture	2024-12-09	3649	Quincaillerie pour CGMR	13.62	\$ 32-451-01-640		
	Facture	2024-12-10	3776	Quincaillerie pour entretien bâtiments	5.29	\$ 02 190 00 640		
Total					:	1 235.28 \$		
Magasin Coop L'Unité	Facture	2024-08-01	9755	Achat rencontre Approvisionnement et TP	89.25	\$ 02-130-20-610		
	Facture	2024-08-06	4859	Fromage, crudités et raisins pour plénier	35.95	\$ 02-110-00-601		
	Facture	2024-09-18	7502	Eau et collation pour voirie (ch. Cormier - rechar	58.50	\$ 02-320-00-311		
	Facture	2024-10-21	8785	Collation raccordement Sigouin / aqueduc	50.93	\$ 02 413 00 311		
	Facture	2024-11-20	1200	Achats pour déjeuner voirie	55.18	\$ 02-320-00-311		
	Facture	2024-11-20	1259	Oeufs et pâté à la viande - déjeuner équipe bâtime	127.92	\$ 02-130-30-600		
	Facture	2024 11 20	5454	Achats pour déjeuner voirie	84.95	\$ 02-320-00-311		
	Facture	2024-11-20	5530	Achats pour déjeuner voirie	55.96	\$ 02-320-00-311		
	Facture	2024-11-20	5563	Achats pour déjeuner voirie	58.02	\$ 02-320-00-311		
	Facture	2024-11-22	53	Vinaigre pour la Mairie	2.99	\$ 02-701-21-522		
	Facture	2024-12-08	2436	Diner pour travaux bris aqueduc 08-12-24	23.96	\$ 02-413-00-311		
Total					:	643.61 \$		
MailPoet	Facture	2024-09-27	CA2024-32882	Abonnement annuel Envoi infolettre sur site intern	327.56	\$ 02-130-10-414		
					137.36	\$ 02-990-00-895		
Total					:	464.92 \$		
Marché la Grande Bouffe	Facture	2024-11-20	104710	Achats pour déjeuner voirie	25.50	\$ 02-320-00-311		
Total					:	25.50 \$		
Marsiles Equipement inc	Facture	2024-08-08	528377	Corde pour aqueduc	3.38	\$ 02-413-00-640		
	Facture	2024-08-27	528445	Couvercle de filtre à air pour scie à asphalte	19.72	\$ 02-320-00-640		
Total					:	23.10 \$		
	Facture	2024-12-31	Décembre	Utilisation cellulaire personnel - décembre	12.28	\$ 32-220-00-332		

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

RComprend 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 : 2025-03-20

Heure : 15:50:42

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2024

Date de fin : 2025-03-20

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
				Total	:	12.28 \$		
	Facture	2024-12-31	Décembre	Utilisation cellulaire personnel - décembre	12.28 \$	32-220-00-332		
				Total	:	12.28 \$		
	Facture	2024-12-31	Décembre	Utilisation cellulaire personnel - décembre	12.28 \$	32-220-00-332		
				Total	:	12.28 \$		
Mentimeter AB	Facture	2024-07-21	433267	Outil de consultation / EDM	25.36 \$	32 620 05 494		
	Facture	2024-08-21	449341	Outil de consultation / EDM	25.16 \$	32-620-05-494		
	Facture	2024-09-21	474259	Outil de consultation / EDM	25.06 \$	32-620-05-494		
	Facture	2024-10-21	498620	Outil de consultation / EDM	25.48 \$	32-620-05-494		
	Facture	2024-11-21	523271	Outil de consultation / EDM	25.85 \$	32-620-05-494		
	Facture	2024-12-21	543697	Outil de consultation / EDM 21 12 24 au 21-01-2	26.62 \$	32 620 05 494		
				Total	:	153.53 \$		
Ministère de la Justice du Québec	Facture	2025-01-31	2024-036	Somme pour les fonctions de juges Municipaux 2024	1 724.69 \$	32-120-00-410		
				Total	:	1 724.69 \$		
Ministère de l'environnement & lutte changemnts climatiques	Facture	2024-07-26	15543	Autorisation ministérielle - Protection contre l'é	1 336.00 \$	22-230-00-410	222	
				Total	:	1 336.00 \$		
Ministre Des Finances A/S Ministere Des Transports	Facture	2024-07-23	318725	Permis spéciaux pour véhicule #129	343.80 \$	80-129-00-965		
				Total	:	343.80 \$		

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

Fournisseur : Mobilier & bureau humain

Fournisseur :		Mobilier & bureau humain		Poste budgétaire	Poste budgétaire			
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
408708	53 958		Commande	02-160-00-670	2 299.91 \$	02-130-01-670	2 299.92 \$	0.01 \$
Mon P'tit Bonheur aux Îles	Facture	2024-07-22	Lunch aqueduc	Lunch pour Aqueduc - changement de conduite ch Gr			24.33 \$ 02-413-00-311	
					Total	:	24.33 \$	
Monday com	Facture	2024-11-11	IB240101177824	Logiciel Monday com / 11 11 24 au 07 02 25 / strat			85.34 \$ 32 620 17 494	
					Total	:	85.34 \$	
Mouvement culturel Acadien	Facture	2023-08-24	14	Entrée festival - terrain de jeux country fest transacadienne			-808.00 \$ 02-701-15-649	
					Total	:	808.00 \$	
Navigation Madeleine Inc.	Facture	2024-10-28	NMF058842	Transport core pour véhicule #253 (Camions Lussier			58.79 \$ 80-820-00-322	

RComprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

RComprend 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 : 2024
Date de fin : 2025-03-20

Page : 23
Date : 2025-03-20
Heure : 15:50:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Navigation Madeleine Inc.	Facture	2024 10 29	NMF058990	Transport achats pour rouleau #89 (Strongco #92528	58 79 \$	80-000-89-322		
	Facture	2024-10-30	NMF059149	Transport matières résiduelles - textiles (Goodwil	2 545.94 \$	32-451-01-323		
	Facture	2024-10-30	NMF059185	Transport papeterie pour CGMR & Centre Services (U	29.39 \$	02-130-00-320		
					29.40 \$	32-451-01-322		
	Facture	2024-10-30	NMF059252	Transport matériaux pour caserne GI (CMP Mayer #12	100.09 \$	32 220 11 320		
	Facture	2024-12-31	NMF064441	Transport pelle VTT pour CMSD (Boutique Quad #3749	67.42 \$	02-701-37-322		
	Facture	2024-12-31	NMF064789	Transport accessoires pour service incendie (Areo-	70.96 \$	32-220-00-322		
Total					:	2 960.78 \$		

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

Fournisseur : Navigation Madeleine Inc.				Poste budgétaire	Poste budgétaire			
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
NMF059155	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF059164	51 508		Entente		0.00 \$	32-451-01-325	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF059176	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF059189	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF059192	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
Nettoyeur Arsenault Inc.								
	Facture	2024-10-02	12106	Thermomètre numérique pour le CMSD	25.98 \$	02-701-27-640		
	Facture	2024-10-23	12913	Gant de cuir pour entretien des bâtiments	16.74 \$	02-190-00-643		
	Facture	2024-10-24	12928	Klean kut hp décapant pour local des fermières à F	283.44 \$	02-701-28-660		
	Facture	2024-11-21	14042	Gant pour entretien des bâtiments	15.69 \$	02-190-00-640		
					Total	:	341.85 \$	
NEXIQ								
	Facture	2024-08-26	ARV/62320748	Ordinateur garage	698.08 \$	02-320-00-670		
					Total	:	698.08 \$	
Onetrust								
	Facture	2024-09-05	128074	Gestion des cookies / Stratégie d'attraction	732.00 \$	32 620 17 494		
					Total	:	732.00 \$	
Papeterie J.S.M. 9085-6766 Quebec Inc								
	Facture	2024-07-03	267799	Classeur expansible pour Camp de jour	19.89 \$	02-701-15-640		
	Facture	2024 07 15	268345	Marqueurs permanents pour eau pobable	10 88 \$	02-412-00-670		
	Facture	2024-08-15	269958	Agenda pour [REDACTED] à la Mairie	33.90 \$	02-130-00-670		
	Facture	2024-08-28	270870	Étiquettes pour [REDACTED] au CMF	29.27 \$	02-130-00-670		
	Facture	2024-11-07	273995	Dossiers suspendus pour Animation des loisirs	100.63 \$	02-701-06-447		
	Facture	2024-12-04	275052	Papier pour horaires / déneigement	78.69 \$	02-330-00-649		
	Facture	2024 12 09	275256	Cahier pour vérification souffleurs / déneigement	7 55 \$	02-330-00-649		
					Total	:	280.81 \$	

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2024
Date de fin : 2025-03-20

Page : 24
Date : 2025-03-20
Heure : 15:50:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Pascan Aviation	Facture	2024 07 16	15838	Transport Marbre et ancrage Riley-Meggs, but doubl	212 60 \$	02-701-53-322		
	Facture	2024-07-29	12574	Transport pièce véh. # 113	55.12 \$	80-113-00-322		
	Facture	2024-08-15	12645	Transport pièces véh. # 113 (Brand)	43.31 \$	80-113-00-322		
	Facture	2024-09-05	10716	Transport pièce véh # 47 (Brandt)	35.43 \$	80 000 47 322		
	Facture	2024-09-10	606919	Billets d'avion formation ADGMQ et Congrès FQM / S	1 184.16 \$	02-130-01-454		
	Facture	2024-10-01	10315	Tranport pompe à fuel camion # 253	318.90 \$	80-820-00-322		
Total					:	1 849.52 \$		
Pâtisserie Hélène des Iles	Facture	2024-09-14	1-15809	Collation pour bris Bell - Pointe Basse	30.60 \$	02-413-00-311		
	Total					:	30.60 \$	
Pharmacie Lapierre, Lapierre et Patton Inc.	Facture	2024-09-11	306616	Bouteille vaporisante pour [REDACTED] - eau potable	4.19 \$	02-412-00-640		
	Facture	2024-12-17	79243	Acaht pour équipe loisirs	23.07 \$	02-701-00-311		
	Total					:	27.26 \$	
Physio Sport Loiseau, Nadeau, Richard	Facture	2024-11-13	45751	Certificat cadeau pour [REDACTED]	50.00 \$	02-160-00-600		
	Total					:	50.00 \$	
Pièces D'auto Des Iles Enr.	Facture	2024-07-04	538894	Câble pour terrain de tennis	32.70 \$	02-701-57-640		
	Facture	2024-08-27	543209	Outil pour atelier Fatima	38.33 \$	02-190-00-643		
	Facture	2024-10-01	545713	Colle pour regard d'égouts EDN	16.01 \$	02-415-00-521		
	Facture	2024 11 27	549379	Pièce pour véhicule #118	237 24 \$	80-118-00-640		
	Total					:	324.28 \$	
Pièces D'autos Jadex Inc.	Facture	2024-07-02	1-742385	Spray pour benne à asphalte	48.19 \$	02-320-00-640		
	Facture	2024-07-03	1-742455	Bundle pour terrain de tennis & adaptateur et raccor	2.74 \$	02-701-02-640		
						43.55 \$	02-701-57-640	
	Facture	2024-07-03	1-742474	Pistolet à graisse pour le CGMR	75.38 \$	32-451-01-640		
	Facture	2024-07-05	1-742821	Brosse pour laver les camions	17.83 \$	02-320-00-640		
	Facture	2024-07-08	1-743041	Courroie pour le CMF IHA	30.55 \$	02-701-23-640		
	Facture	2024-07-09	1 743192	Courroie en V pour la Mairie	65.69 \$	02 701 21 640		
	Facture	2024-07-24	1-745235	Outillage pour aqueduc	124.09 \$	02-413-00-643		
	Facture	2024-07-29	1-745688	Pyroplex rouge & lubrifiant pour entretien des bât	31.16 \$	02-190-00-640		
	Facture	2024 07 29	1-745733	Élingue 3"x 10' pour entretien des bâtiments	157 37 \$	02-190-00-640		
	Facture	2024-07-31	1-745938	Adaptateur pour entretien des bâtiments	9.04 \$	02-190-00-640		
	Facture	2024-08-07	1-746769	Courroies pour le CMSD	73.08 \$	02-701-37-640		
	Facture	2024-08-08	1-746944	PCMO 5w30 pour le CMSD	6.80 \$	02-701-37-640		
	Facture	2024-08-12	1-747190	Elingue pour la voirie	33.98 \$	02-320-00-640		
	Facture	2024 08 21	1-748354	Matériel pour remorque # 910	17 36 \$	80-910-00-640		
	Facture	2024-08-27	1-749131	Peinture en aérosol pour atelier des loisirs Fatim	57.03 \$	02-701-02-522		
	Facture	2024-09-05	1-750054	Courroies pour le CMSD	130.91 \$	02-701-37-640		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2024
Date de fin : 2025-03-20

Page : 25
Date : 2025-03-20
Heure : 15:50:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Pièces D'autos Jadex Inc.	Facture	2024 09 06	1-750159	Matériel pour la piscine	25 43 \$	32-701-41-640		
	Facture	2024-09-30	1-752780	Courroies & matériel pour CGMR	139.26 \$	32-451-01-640		
	Facture	2024-10-01	1-753009	Matériel d'aqueduc	24.40 \$	02-413-00-640		
	Facture	2024-10-10	1-754074	Produits nettoyant pour piscine	9.78 \$	32-701-41-660		
	Facture	2024-10-16	1-754494	Colle pour manhole ch. Gros-Cap	92.81 \$	02-413-00-640		
	Facture	2024 10 17	1-754701	Élingue pour aqueduc	154 41 \$	02-413-00-640		
	Facture	2024-10-24	1-755409	Outils pour panel d'aqueduc	319.22 \$	02-413-00-640		
	Facture	2024-10-28	1-755658	Essuie-glace d'hiver - véh. # 12	37.08 \$	80-000-12-640		
	Facture	2024-10-28	1-755728	Silicone pour borne fontaine aqueduc	37.60 \$	02-413-00-640		
	Facture	2024-10-30	1-755985	Gants de nitrile noir pour la Mairie	19.93 \$	02-701-21-660		
	Facture	2024 10 31	1-756116	Outillage - entretien des bâtiments	16 44 \$	02-190-00-640		
	Facture	2024-10-31	1-756156	Courroies pour le CMSD	38.19 \$	02-701-37-640		
	Facture	2024-11-01	1-756202	Tie-wrape - Entretien des bâtiments	9.71 \$	02-190-00-640		
	Facture	2024-11-04	1-756495	Oring pour changement d'huile pompe égouts	4.73 \$	02-415-00-640		
	Facture	2024-11-05	1-756594	Coupleur pour compresseur - garage mécanique	30.62 \$	81-000-20-641		
	Facture	2024 11 06	1-756758	Courroies pour le CSP	69 18 \$	81-000-20-641		
	Facture	2024-11-11	1-757157	Grease gun & douilles - Entretien des bâtiments	89.02 \$	02-190-00-643		
	Facture	2024-11-11	1-757159	Pied à coulisse numérique - outils entretien bâtim	43.27 \$	02-190-00-643		
	Facture	2024-11-11	1 757174	Courroie pour la Mairie	65.69 \$	02 701 21 640		
	Facture	2024-11-11	1-757219	Nettoyant pour camions de déneigement	82.18 \$	02-330-00-640		
	Facture	2024-11-12	1-757267	Courroies pour le Centre Récréatif	51.91 \$	02-701-22-640		
	Facture	2024-11-19	1-757974	Courroies pour le CSP	100.88 \$	81-000-20-641		
	Facture	2024-11-29	1-759079	Produits pour les 3 casernes / pompiers	132.66 \$	32-220-00-635		
	Facture	2024-12-09	1 759925	Accessoires pour entretien bâtiments	54.98 \$	02 190 00 640		
	Facture	2024-12-19	1-761098	Achat pour voirie	10.96 \$	02-320-00-640		
	Facture	2024-12-23	1-761464	Lubrifiant pour C. Récréatif & salle Fatima	11.18 \$	02-701-22-640		
					11.73 \$	02-701-28-640		
Total					:	2 608.00 \$		

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

Fournisseur : PitneyWorks				Poste budgétaire		Poste budgétaire		
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
1026347412	54 064		Commande	02-130-00-320	1 545.37 \$	02-130-00-320	1 545.39 \$	0.02 \$
Plomberie C.M.C. inc.	Facture	2024-07-11	52797	Matériel pour urinoir du CMSD		22.46 \$	02-701-37-522	
	Facture	2024-07-17	52867	Mitigeur pour Caserne CAM		98.42 \$	32-220-10-522	
	Facture	2024-09-05	53305	Matériel pour nouvelle pompe étangs de IHA		26.45 \$	02-415-00-640	
	Facture	2024-12-05	54297	Matériaux pour CGMR		76.43 \$	32-451-01-640	
	Facture	2024-12-11	54404	Matériel pour Maison de la Culture		158.70 \$	02 701 25 640	
Total					:	382.46 \$		
Plomberie Cyr Inc	Facture	2024-07-02	52015	Adapteur ABS & bague ABS réduit pour Caserne CAM		5.99 \$	32-220-10-526	

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2024
Date de fin : 2025-03-20

Page : 26
Date : 2025-03-20
Heure : 15:50:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Plomberie Cyr Inc	Facture	2024 07 03	52035	Nipple et réduits pour véh. # 126	13 17 \$	80-126-00-640		
	Facture	2024-07-10	52126	Matériel de plomberie pour la Mairie	17.48 \$	02-701-21-640		
	Facture	2024-07-10	52135	Collet mécanique caoutchouc pour bris Camping les	38.84 \$	02-413-00-640		
	Facture	2024-07-17	52228	Trousse de réparation brise vide pour Caserne CAM	8.66 \$	32 220 10 522		
	Facture	2024-07-17	52236	Speedway & trousses réparation brise-vidé pour Case	23.88 \$	32-220-10-522		
	Facture	2024-07-23	52333	Trousse réparation brise-vidé & téflon pour CMSD	42.00 \$	02-701-37-640		
	Facture	2024-08-05	52473	Tuyau pour pompe centre de villégiature HAM	36.70 \$	02-415-00-640		
	Facture	2024 08 07	52572	Manchon et rondelle brise-vidé pour le CMSD	37 90 \$	02-701-37-640		
	Facture	2024-08-13	52665	Trousse de réparation brise-vidé pour le CMSD	49.51 \$	02-701-37-640		
	Facture	2024-08-15	52707	Trousse de réparation brise-vidé pour le CMSD	33.00 \$	02-701-37-640		
	Facture	2024-08-27	52860	Matériel de plomberie pour système arrosage - Parc	302.35 \$	22-701-34-640	223.1	
	Facture	2024-09-05	52976	Matériel pour nouvelle pompe étangs de IHA	50.43 \$	02-415-00-640		
	Facture	2024-09-05	52977	Matériel pour nouvelle pompe étangs de IHA	37.48 \$	02-415-00-640		
	Facture	2024-10-01	53289	Tête de bonhomme EDN - tuyau des pompes	25.72 \$	02-413-00-522		
	Facture	2024-10-16	53494	Mécanisme de toilette & clapet de rechange - Mair	29.08 \$	02-701-21-640		
	Facture	2024-10-29	53671	Adapteur à boyau et de nylon - toilettes sites et	7.70 \$	02-701-51-640		
	Facture	2024-10-30	53693	Quincaillerie pour terrain de tennis	6.55 \$	02-701-57-640		
	Facture	2024-11-06	53802	Entretien fournaise au garage HAM	249.34 \$	81-000-00-522		
	Facture	2024 11 06	53819	Entretien fuite sur le chauffage - Mairie	480 46 \$	02-701-21-640		
	Facture	2024-11-13	53884	Entretien fournaise à la Mairie	446.09 \$	02-701-21-640		
	Facture	2024-11-13	53885	Entretien fournaise au garage EDN	241.89 \$	81-000-20-522		
	Facture	2024-11-14	53909	Entretien fournaise à la Maison de la Culture	494.00 \$	02-701-25-640		
	Facture	2024-11-14	53914	Entretien fournaise à la salle à Fatima	232.49 \$	02-701-28-640		
Total					:	2 910.71 \$		
Plomberie Lomer Richard	Facture	2024-12-11	38829	Accessoire pour Mairie	15.43 \$	02-701-21-640		
	Total					:	15.43 \$	
Plymouth Chrysler Des Iles	Facture	2024-09-19	43921	Lavage intérieur / extérieur véh. # 142	131.23 \$	80-142-00-525		
	Total					:	131.23 \$	
	Facture	2024 12 31	Décembre	Utilisation cellulaire personnel - décembre	12 28 \$	32-220-00-332		
	Total					:	12.28 \$	
	Facture	2024-12-31	Décembre	Utilisation cellulaire personnel - décembre	12.28 \$	32-220-00-332		
	Total					:	12.28 \$	
	Facture	2024-12-31	Décembre	Utilisation cellulaire personnel - décembre	12.28 \$	32-220-00-332		
	Total					:	12.28 \$	
Postes Canada	Facture	2024-08-15	1681209	Frais de poste - pamphlet CAM & IE	162.52 \$	02-140-20-322		
	Facture	2024-10-22	1826418	Frais de poste - retour pièce équipement # 136	18.59 \$	80-136-00-322		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2024
Date de fin : 2025-03-20

Page : 27
Date : 2025-03-20
Heure : 15:50:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Postes Canada	Facture	2024 10 24	1834225	Frais de poste - retour pièces Génératrice GE / Waj	25 48 \$	02-412-00-322		
	Facture	2024-10-31	1849891	Frais de poste pour examen de pompiers	18.42 \$	32-220-00-322		
	Facture	2024-11-06	1862461	Envoi à [REDACTED] - greffe	22.41 \$	02-140-00-341		
	Facture	2024-11-07	1863522	Frais de poste pour examen de pompiers anglophon	27.04 \$	32 220 00 322		
	Total				:	274.46 \$		
Premiers Soins Plus	Facture	2024-09-04	PSP1544	Station de lavage oculaire portable en plastique P	79.53 \$	02-415-00-691		
	Total				:	79.53 \$		
Prévention incendie des Iles Enr.	Facture	2024-07-15	13471	Batterie 12 volts 7 ampères - Magasin	33.54 \$	02-130-20-640		
	Facture	2024-09-16	13576	Inspection extincteurs Maison de la Culture	27.63 \$	02-701-25-522		
	Facture	2024-09-30	13628	Batteries 12 volts pour Centre de Services	71.70 \$	81-000-20-641		
	Facture	2024-11-04	13707	Batterie 6V pour le CGMR	38.63 \$	32-451-01-640		
	Total				:	171.50 \$		

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

Fournisseur : Produits Sanitaires des Iles enr.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
13475	54 071	5 249	Commande	58-250-00-000	182.05 \$	58-250-00-000	182.04 \$	-0.01 \$
Promécanique JL inc.	Facture	2024-08-08	120890	Essence pour VTT des parcs et sites			96.30 \$ 02-701-51-631	
	Facture	2024-09-04	125076	Essence pour VTT sites et parcs			10.51 \$ 02-701-51-631	
	Facture	2024-09-16	126675	Gaz pour véhicule #145			73.05 \$ 80-145-00-631	
	Facture	2024-10-03	128726	Gaz pour véhicule #145			95.87 \$ 80-145-00-631	
	Total				:		275.73 \$	
Propane 418	Facture	2024-07-09	500567	Propane pour camioin aqueduc			40.94 \$ 02-413-00-640	
	Facture	2024-09-12	622032	Propane pour réservoir kit aqueduc			65.51 \$ 02-413-00-640	
	Facture	2024-11-04	65049	Propane pour zamboni CMSD			193.00 \$ 02-701-34-631	
	Facture	2024-11-05	65142	Propane pour garage EDN			684.18 \$ 81-000-20-633	
	Facture	2024 11 15	65285	Propane pour zamboni			403 00 \$ 02-701-34-631	
	Facture	2024-11-20	65323	Propane pour zamboni			277.00 \$ 02-701-34-631	
	Facture	2024-11-20	65383	Propane pour garage EDN			675.84 \$ 81-000-20-633	
	Facture	2024-11-25	65451	Propane pour CGMR			70.34 \$ 32-451-01-527	
	Facture	2024-12-03	65646	Propane pour garage EDN			672.37 \$ 81-000-20-633	
	Facture	2024 12 03	65664	Propane pour CGMR			1 481 99 \$ 32-451-01-634	
	Facture	2024-12-05	65702	Propane pour chauffage CMSD			1 984.80 \$ 02-701-37-632	
	Facture	2024-12-06	65614	Propane pour zamboni			403.00 \$ 02-701-34-631	
	Facture	2024-12-12	65865	Propane pour CGMR			1 440.59 \$ 32-451-01-634	
	Note de crédit	2024-12-13	65741	Crédit/location cylindres CMSD-22-23, 23-24 & 24-2			-3 300.00 \$ 02-701-37-510	
	Facture	2024-12-13	65872	Propane pour zamboni			403.00 \$ 02-701-34-631	

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2024
Date de fin : 2025-03-20

Page : 28
Date : 2025-03-20
Heure : 15:50:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Propane 418	Facture	2024 12 20	65891	Propane pour zamboni	403 00 \$	02-701-34-631		
	Facture	2024-12-20	66032	Propane pour CGMR	1 389.19 \$	32-451-01-634		
	Facture	2024-12-23	65901	Propane pour zamboni	151.00 \$	02-701-34-631		
	Facture	2024-12-30	66178	Propane pour CGMR	1 389.19 \$	32-451-01-634		
Total					:	8 827.94 \$		
Purolator Courier Ltd	Facture	2024 12 14	590098506	Transport écussons natation (Regroupement loisir s	7 35 \$	32-701-41-322		
	Total					:	7.35 \$	
Quai 360	Facture	2024-10-17	153729	Repas avec [REDACTED] - Immersion express	284.80 \$	32-620-17-600		
	Total					:	284.80 \$	
Quincaillerie Lapierre inc.	Facture	2024-07-31	138422	Bottes pour aqueduc	157.47 \$	02-413-00-650		
	Facture	2024-08-26	302116	Bolts pour raccordement aqueduc	18.85 \$	02-413-00-640		
	Facture	2024 10 01	140983	Graine & avoine pour gazon - aqueduc	269 46 \$	02-413-00-522		
	Facture	2024-10-02	139636	Pelle ronde pour aqueduc	39.90 \$	02-413-00-640		
	Facture	2024-10-08	139678	Graine pour gazon pour ch. EDN & ch.Loiseau - aque	231.96 \$	02-413-00-522		
Total					:	717.64 \$		
Régie Des Alcools, Des Courses Et Des Jeux (racj)	Facture	2024-09-05	Modif. permis	Modifier permis de boisson au CMSD	282.00 \$	02-701-37-996		
	Facture	2024-12-03	1009483	Permis alcool pour CMSD	681.07 \$	02-701-37-996		
Total					:	963.07 \$		
[REDACTED]	Facture	2024-12-31	Décembre	Utilisation cellulaire personnel - décembre	12.28 \$	32-220-00-332		
	Total					:	12.28 \$	
Restaurant Le Marie-Luc	Facture	2024-09-09	34676	Dîner pour travaux plaque asphalte IHA	153.09 \$	02-320-00-311		
	Facture	2024-09-11	34723	Repas pour bris aqueduc	110.57 \$	02-413-00-311		
Total					:	263.66 \$		
Restaurant Le Petit Poussin inc	Facture	2024-08-10	1011912	Repas employés égouts - pompe Pas Perdu	85.99 \$	02-415-00-311		
	Facture	2024-09-14	1016538	Repas pour bris Bell - Pointe Basse	160.40 \$	02-413-00-311		
	Facture	2024-09-14	1016558	Repas pour aqueduc	28.42 \$	02 413 00 311		
	Facture	2024-09-15	1016739	Repas pour aqueduc	114.68 \$	02-413-00-311		
	Facture	2024-09-21	1017507	Repas pour bris aqueduc ch. Martinet, IHA	167.70 \$	02-413-00-311		
	Facture	2024-12-21	1021782	Repas pour travaux bris aqueduc 21-12-24	160.47 \$	02-413-00-311		
Total					:	717.66 \$		
Resto Bistro Accents	Facture	2024-11-29	38350	Déjeuner réunion état major / Pompiers	212.69 \$	32 220 00 311		
	Total					:	212.69 \$	
[REDACTED]	Facture	2024-12-31	Décembre	Utilisation cellulaire personnel - décembre	12.28 \$	32-220-00-332		
	Total					:	12.28 \$	

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2024
Date de fin : 2025-03-20

Page : 29
Date : 2025-03-20
Heure : 15:50:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
RoadWarrior Canada	Note de crédit	2024-10-23	31993	Crédit taxes SENSOR-SPM-CXX-003 - #135	-37.81	\$ 54-135-92-000		
Total					:	37.81	\$	

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

Fournisseur : RoadWarrior Canada								
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
31993	54 036				0.00	\$ 54-134-92-000	18.95	\$ 18.95
31993	54 036				0.00	\$ 54-135-92-000	37.81	\$ 37.81
		Facture	2022-08-16	Contr. Volley		Contribution prog. Alizé/Déplacement de volley-ball été 2022	-125.00	\$ 55-160-00-003
Total					:	-125.00	\$	
RockAuto		Facture	2024-08-15	282998257		Jauge d'huile & roulement moyen de roue véh. # 105	9.18	\$ 02-990-00-895
							318.73	\$ 80-105-00-640
Total					:	327.91	\$	

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

Fournisseur : RockAuto								
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
279388064	53 716				0.00	\$ 02-990-00-895	9.31	\$ 9.31
280560091	53 764				0.00	\$ 02-990-00-895	6.46	\$ 6.46
289978938	54 038				0.00	\$ 02-990-00-895	55.96	\$ 55.96
293249310	54 183				0.00	\$ 02-990-00-895	20.68	\$ 20.68
293249310	54 183		Commande	80-132-00-640	214.92	\$ 80-132-00-640	214.91	\$ -0.01
Rona Quincaillerie Turbo Inc.		Facture	2024-05-25	102213555		Filtre cartouche pour caserne CAM	29.37	\$ 32-220-10-640
		Facture	2024-06-11	101432186		Quincaillerie pour CMSD	39.90	\$ 02-701-37-640
		Facture	2024-07-02	101435744		Corde et clés pour École Marguerite d'Youville	10.04	\$ 02-701-27-640
		Facture	2024-07-02	101435754		Boîte magnétique pour clés - Escouade sanitaire	4.40	\$ 02-701-51-640
		Facture	2024 07 02	102218516		Siège de toilette allongé pour Caserne CAM	86 08	\$ 32-220-10-640
		Facture	2024-07-04	101436142		Tuyau ABS pour Caserne CAM	33.57	\$ 32-220-10-526
		Facture	2024-07-04	101436364		Peinture antirouille pour Garderie à Fatima	29.38	\$ 02-701-28-640
		Facture	2024-07-08	101436944		Adapteur CPVC/PEX pour Caserne CAM	12.59	\$ 32-220-10-526
		Facture	2024-07-08	101436948		Patin insertion pour Centre Récréatif	22.95	\$ 02-701-22-640
		Facture	2024 07 09	102219536		Diluant à peinture pour Salle à Fatima	16 79	\$ 02-701-28-640
		Facture	2024-07-10	101437341		Matériel pour sites et parc	11.01	\$ 02-701-51-640
		Facture	2024-07-10	101437413		Foret et ancre à béton pour la Mairie	20.96	\$ 02-701-21-640
		Facture	2024-07-10	102219559		Lame à béton & brosse bordure JSM - voirie	211.95	\$ 02-320-00-640
		Facture	2024-07-11	102219634		Peinture pour remorque voirie	24.52	\$ 02-320-00-640
		Facture	2024 07 15	101438567		Ruban à mesurer pour voirie	34 62	\$ 02-320-00-640

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2024
Date de fin : 2025-03-20

Page : 30
Date : 2025-03-20
Heure : 15:50:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Rona Quincaillerie Turbo Inc.	Facture	2024 07 15	102220137	Mastic de plomberie pour le CGMR	7 55 \$	32-451-01-640		
	Facture	2024-07-16	102220367	Lance boyau et raccord pour la Mairie	24.96 \$	02-701-21-640		
	Facture	2024-07-18	101439152	Scellant pour le CMSD	18.48 \$	02-701-37-640		
	Facture	2024-07-20	102220870	Clapet pour halte DDS	7.34 \$	02 701 51 640		
	Facture	2024-07-23	102221543	Sac de ciment pour aqueduc ch. Gros-Cap	28.31 \$	02-413-00-522		
	Facture	2024-07-23	102221624	Fil pour CGMR	13.02 \$	32-451-01-640		
	Facture	2024-07-24	102221757	Quincaillerie pour Centre Récréatif	6.98 \$	02-701-22-640		
	Facture	2024-07-29	102222139	Monture, manchon micro-fibre, apprêt pour Mairie	74.51 \$	02-701-21-640		
	Facture	2024-07-30	101441325	Chaudière avec couvercle pour entretien des bâtime	9.01 \$	02-190-00-643		
	Facture	2024-07-30	101441463	Qunicaillerie pour CMSD	22.47 \$	02 701 37 640		
	Facture	2024-07-31	102222423	Nouille pour machine à maringouins	37.67 \$	02-701-51-640		
	Facture	2024-08-01	101441825	Poubelles pour Centre Récréatif & salle à Fatima	83.97 \$	02-701-22-640		
					88.15 \$	02-701-28-640		
	Facture	2024-08-01	101441934	Vis et thermostat pour Garage HAM	134.16 \$	81-000-00-641		
	Facture	2024-08-05	102222968	Clés pour sites et parcs	32.10 \$	02 701 51 640		
	Facture	2024-08-06	101442830	Teinture pour ilots poubelles	29.38 \$	02-701-51-522		
	Facture	2024-08-15	101444700	Micro-ondes pour la Mairie	178.47 \$	02-701-21-640		
	Facture	2024-08-19	102224331	Escabeau 3 marches pour le CMSD	59.99 \$	02-701-37-640		
	Facture	2024-08-20	101445248	Déshumidificateur pour le Centre Récréatif	399.00 \$	02-701-22-640		
	Facture	2024-08-21	101445456	Porte mortier et compose joint Caserne CAM	79.77 \$	32 220 10 640		
	Facture	2024-08-22	102224582	Clapet de réservoir - Mairie	7.97 \$	02-701-21-640		
	Facture	2024-08-28	101446484	Apprêt et matériel pour Caserne CAM & Préservatif	90.96 \$	32-220-10-640		
					25 19 \$	32-451-01-640		
	Facture	2024-09-05	102225589	Lanterne et ampoules pour escaliers CAM	62.97 \$	02-701-51-640		
	Facture	2024-09-06	102225755	Ampoules pour escaliers CAM	26.23 \$	02-701-51-640		
	Facture	2024-09-09	101448357	Grattoir pour Maison de la Culture	9.63 \$	02-701-25-640		
	Facture	2024-09-09	101448389	Cadenas pour remorque entretien des bâtiments	9.44 \$	02-190-00-640		
	Facture	2024 09 11	102226296	Grattoir et caisse de rangement - équipe asphalte	62 52 \$	02-320-00-640		
	Facture	2024-09-14	102226814	Matériel pour génératrice aqueduc	113.96 \$	02-413-00-640		
	Facture	2024-09-14	102226869	Fil pour aqueduc	17.01 \$	02-413-00-640		
	Facture	2024-09-16	101448958	Matériel pour salle à Fatima	51.72 \$	02-701-28-640		
	Facture	2024-09-18	101449128	Ampoule pour station de pompage égouts	30.43 \$	02-412-00-640		
	Note de crédit	2024 09 25	101450366	Retour Matériel pour génératrice aqueduc	56 77 \$	02-413-00-640		
	Facture	2024-09-25	101450367	Caisse de rangement - équipe aqueduc	78.05 \$	02-413-00-640		
	Facture	2024-09-30	101450889	Semence gazon pour ch. EDN- tuyaux des pompes	68.08 \$	02-413-00-522		
	Facture	2024-10-01	101451064	Scellant pour Caserne CAM & portes-clés entretien	3.73 \$	02-190-00-640		
					15.74 \$	32 220 10 640		
	Facture	2024-10-01	101451160	Matériel pour Caserne CAM	71.79 \$	32-220-10-640		
	Facture	2024-10-02	101451233	Peinture pour conteneurs du CGMR	186.83 \$	32-451-00-530		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2024
Date de fin : 2025-03-20

Page : 31
Date : 2025-03-20
Heure : 15:50:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Rona Quincaillerie Turbo Inc.	Facture	2024 10 02	101451235	Fôret à fer pour le CGMR	23 59 \$	32-451-01-640		
	Facture	2024-10-04	102228549	Clés pour Caserne CAM	5.83 \$	32-220-10-640		
	Facture	2024-10-07	101451820	Scellant flextra, agraffe et gants - Toilettes DDS	121.95 \$	22-701-46-640	230	
	Facture	2024-10-15	101452879	Vis à gypse Salle à Fatima	8.91 \$	02 701 28 640		
	Facture	2024-10-17	101453366	Disque à poncer - salle à Fatima	8.07 \$	02-701-28-640		
	Facture	2024-10-22	101453947	Location d'outils pour bris aqueduc ch. Pointe-Bas	251.97 \$	02-413-00-515		
	Facture	2024 10 22	101453995	Clés pour entretien des bâtiments	23 35 \$	02-190-00-640		
	Facture	2024-10-22	101454042	Rallonge pour lumière de signalisation - voirie	101.80 \$	02-320-00-640		
	Facture	2024-10-24	101454283	Nettoyant pour la Mairie	20.97 \$	02-701-21-522		
	Facture	2024-10-24	102230295	Genouillères pour journalier aqueduc	57.73 \$	02-413-00-640		
	Facture	2024-10-29	101454958	Couteau pour gratter - Centre Récréatif	7.78 \$	02-701-22-640		
	Facture	2024 10 29	101454985	Clés pour entretien des bâtiments	5 83 \$	02-190-00-640		
	Facture	2024-10-30	101455126	Antigel pour École Marguerite d'Youville	41.97 \$	02-701-27-640		
	Facture	2024-10-31	101455407	Clés & portes-clés pour entretien des bâtiments	13.55 \$	02-190-00-640		
	Facture	2024-11-04	101455705	Bouche pore noyer - Mairie	9.11 \$	02-701-21-640		
	Facture	2024-11-05	101455865	Cadenas et 3 pelles de 21 pouces - CMSD	174.82 \$	02-701-37-640		
	Facture	2024 11 05	101455880	Matériel pour le CGMR	8 90 \$	32-451-01-640		
	Facture	2024-11-05	102231431	Peinture de marquage - voirie	77.65 \$	02-320-00-640		
	Facture	2024-11-06	101456018	Roue de rechange pour diable - Magasin	24.13 \$	81-000-20-641		
	Facture	2024-11-06	101456044	Dégorgeoire - outil entretien des bâtiments	36.73 \$	02-190-00-640		
	Facture	2024-11-07	101456192	Accessoires ens. 20 mx - entretien des bâtiments	47.23 \$	02-190-00-640		
	Facture	2024 11 11	101456728	Foret à fer & douilles - entretien des bâtiments	35 15 \$	02-190-00-643		
	Facture	2024-11-14	101457334	Entonnoir pour entretien des bâtiments	9.14 \$	02-190-00-643		
	Facture	2024-11-15	101457584	Réfrigérateur compacte pour aqueduc	417.85 \$	02-412-00-640		
	Facture	2024-11-18	101457998	Crochets pour Mairie	10.16 \$	02-701-21-640		
	Facture	2024-11-18	102232454	Clés - Entretien des bâtiments	14.60 \$	02-190-00-640		
	Facture	2024 11 19	101458199	Balai et porte-poussière pour réservoir aqueduc	34 62 \$	02-412-00-660		
	Facture	2024-11-19	102232552	Goujons pour plug aqueduc	50.37 \$	02-413-00-640		
	Facture	2024-11-25	101458950	Lumières pour la Mairie	117.50 \$	02-701-21-640		
	Facture	2024-11-25	101458959	Attache câble pour la Mairie	28.31 \$	02-701-21-640		
	Facture	2024-11-25	102233012	Composé à joint, agraffe, colle et pinceau - Maiso	59.91 \$	02-701-25-640		
	Facture	2024-11-26	102233033	Clés, portes-clés & barre d'attache - Maison de la	76.87 \$	02-701-25-640		
	Facture	2024 11 26	102233075	Prise pour la Mairie	27 28 \$	02-701-21-640		
	Facture	2024-11-28	101459282	Robinet et raccord de robinet - Maison de la Cultu	131.63 \$	02-701-25-640		
	Facture	2024-11-29	102233634	Ampoules - Centre Récréatif	49.81 \$	02-701-22-640		
	Facture	2024-11-29	102233635	Retour / échanges ampoules Centre Récréatif	1.40 \$	02 701 22 640		
	Facture	2024-12-02	101459968	Pelle pour véhicule #155(958)	28.16 \$	32-220-28-640		
	Facture	2024-12-03	101460289	Clés & porte-clés pour CGMR	12.50 \$	32-451-01-640		
	Facture	2024-12-05	101460578	Quincaillerie pour CGMR	10.80 \$	32-451-01-640		
	Facture	2024-12-10	101461358	Quincaillerie pour Mairie	23.80 \$	02-701-21-640		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2024
Date de fin : 2025-03-20

Page : 32
Date : 2025-03-20
Heure : 15:50:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Rona Quincaillerie Turbo Inc.	Facture	2024 12 11	101461475	Achat pour CGMR	95 52 \$	32-451-01-640		
	Facture	2024-12-17	101462297	Boites de rangement pour CMSD	29.95 \$	02-701-37-640		
	Facture	2024-12-30	102236689	Lumières pour Croix de la butte Ronde HAM	167.98 \$	02-701-51-640		
	Total				:	5 304.08 \$		
SEAO	Facture	2024-09-06	20047593	Avis appel d'offres # 486 - fournitures de générat	6.13 \$	02-130-01-341		
	Facture	2024-11-01	20080614	Appel d'offres # 497 - Clôtures Fiona	33.17 \$	02-230-25-341		
	Facture	2024-11-01	20080990	Appel d'offres # 491 - Ponceau ch. des Échoueries	5.99 \$	02-230-25-341		
	Facture	2024-11-01	20081748	Appel d'offres # 492 - Protection Gros-Cap	14.32 \$	22-230-00-341	222	
	Facture	2024-11-01	20081815	Appel d'offres # 499 - BFS Phase II / Installation	184.67 \$	22-415-15-341	186	
	Facture	2024-11-29	20099965	Appel d'offres #488 -Fournitures appareils protect	5.32 \$	32-220-00-341		
	Facture	2024-12-06	20103813	Appels d'offre - nouvelle plateforme compostage CG	49.54 \$	42-451-30-410	248	
	Facture	2024-12-22	20114747	Appels d'offre - Écoquartier	69.52 \$	22-620-00-410	231.5	
Sécurimer	Total				:	368.66 \$		
	Facture	2024-07-09	17961	Corde à bouée de sauvetage pour sites et parcs	50.39 \$	02-701-51-640		
Sinch Mailgun	Total				:	50.39 \$		
	Facture	2024-07-02	64731027	Publication - 01-06-24 au 01-07-24	49.33 \$	02-130-03-341		
	Facture	2024-08-02	66479936	Publication - 01-07-01 au 01-08-24	49.84 \$	02-130-03-341		
	Facture	2024 09 01	67908150	Publication - 01-08-01 au 01-09-24	48 47 \$	02-130-03-341		
	Facture	2024-10-01	69516778	Publication - 01-09-01 au 01-10-24	48.57 \$	02-130-03-341		
Société De L'assurance Automobile Du Québec	Total				:	196.21 \$		
	Facture	2024-11-12	Immatriculation	Immatriculation souffleuses #06, #48, #30, #66 & #	346.56 \$	02-330-34-965		
						346.56 \$ 02-330-41-965		
						346.56 \$ 02-330-46-965		
						346.56 \$ 02-330-56-965		
						346.56 \$ 80-162-00-965		
	Facture	2024-12-03	31854961	Déremisage véhicules déneigement / #5, #31, #45, #	534.51 \$	02 330 31 965		
						673.51 \$ 02-330-42-965		
						534.51 \$ 02-330-48-965		
						673 51 \$ 02-330-57-965		
						844.51 \$ 02-330-72-965		
	Total				:	4 993.35 \$		
Société de sauvetage	Facture	2024-10-11	24-0049-0551	Formation Gestion aquatique - nouveauté du 23-10-2	147.30 \$	32-701-41-454		
	Total				:	147.30 \$		
Société des alcools du Québec	Facture	2024-09-04	16043	Achat pour social nouveau conseil	79.67 \$	02-110-00-601		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2024
Date de fin : 2025-03-20

Page : 33
Date : 2025-03-20
Heure : 15:50:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Société des alcools du Québec	Facture	2024 12 02	67428	Achats pour party de Noël	254 08 \$	02-160-00-493		
	Facture	2024-12-11	69229	Achat pour activité bibliothèque	76.93 \$	02-702-30-447		
				Total	: 410.68 \$			
Solutions Notarius inc	Facture	2024-06-01	488384	Signature numérique / [REDACTED]	32.82 \$	02 140 00 494		
	Facture	2024-07-01	493746	Signature numérique / [REDACTED]	32.82 \$	02-140-00-494		
	Facture	2024-08-01	499285	Signature numérique / [REDACTED]	32.82 \$	02-140-00-494		
	Facture	2024-09-01	504647	Signature numérique / [REDACTED]	32.82 \$	02-140-00-494		
	Facture	2024-10-01	510030	Signature numérique / [REDACTED]	32.82 \$	02-140-00-494		
	Facture	2024 11 04	515768	Signature numérique / [REDACTED]	32 82 \$	02-140-00-494		
	Facture	2024-12-09	521077	Signature numérique / [REDACTED]	32.82 \$	02-140-00-494		
				Total	: 229.74 \$			
Sport Direct	Facture	2024-08-13	28306	Livraison extra / région du râteau niveleur	60.37 \$	02-701-51-322		
	Facture	2024-08-13	28306	Râteau niveleur pour sites et parcs	297.60 \$	02-701-51-640		
				Total	: 357.97 \$			
Station de la Pointe	Facture	2024 07 01	01	Essence véh. # 145	73 05 \$	80-145-00-631		
	Facture	2024-07-02	9	Essence véh. # 140	95.87 \$	80-140-00-631		
	Facture	2024-08-10	98	Essence véh. # 145	73.05 \$	80-145-00-631		
	Facture	2024-08-28	108	Essence véh. # 145	73.05 \$	80-145-00-631		
	Facture	2024-09-01	Essence	Essence pour véhicule #121	38.35 \$	80-121-00-631		
	Facture	2024 09 04	83	Gaz pour véhicule #145	73 05 \$	80-145-00-631		
	Facture	2024-11-01	05	Essence - véh. # 140	90.40 \$	80-140-00-631		
	Facture	2024-11-13	66	Essence - véh. # 127	91.31 \$	80-127-00-631		
				Total	: 608.13 \$			
Station Deli	Facture	2024-07-02	7374	Lait pour machine à café - Mairie	4.49 \$	02-130-00-700		
	Facture	2024 07 10	1254	Lait pour machine à café - magasin	4 49 \$	02-130-20-610		
	Facture	2024-07-15	3545	Lait pour machine à café - Mairie	14.98 \$	02-130-00-700		
	Facture	2024-07-30	7903	Collation pour bris aqueduc Martinique	31.65 \$	02-413-00-311		
	Facture	2024-07-31	2437	Eau pour opérateurs voirie IHA	15.48 \$	02-320-00-311		
	Facture	2024-08-14	9765	Lait pour machine à café - Mairie	14.98 \$	02-130-00-700		
	Facture	2024 08 19	2344	Lait pour machine à café - Mairie	14 98 \$	02-130-00-700		
	Facture	2024-08-26	8647	Lait pour machine à café - magasin	2.53 \$	02-130-20-610		
	Facture	2024-09-13	Lunch aqueduc	Lunch pour bris aqueduc ch. de la Baie	60.06 \$	02-413-00-311		
	Facture	2024-09-17	5694	Eau et collation pour voirie (ch. Cormier - rechar	18.40 \$	02-320-00-311		
	Facture	2024-09-21	7101	Repas pour bris aqueduc ch. Martinet, IHA	60.98 \$	02-413-00-311		
	Facture	2024 12 08	7990	Collations pour travaux bris aqueduc 08-12-24	15 04 \$	02-413-00-311		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2024
Date de fin : 2025-03-20

Page : 34
Date : 2025-03-20
Heure : 15:50:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	258.06 \$		
Survey Monkey	Facture	2024-12-03	46312610	Abonnement 03-12-24 au 02-12-25	1 133.86 \$	02-701-00-670		
Total					:	1 133.86 \$		
Taxis Ste-Foy Sillery	Facture	2024-10-16	487145	Taxi pour déplacement congrès sécurité civile / aé	46.40 \$	32-220-00-310		
Total					:	46.40 \$		
Teamviewer	Facture	2024-09-28	R03309483	Licence pour aqueduc & égouts	1 146.66 \$	02-412-00-414		
					382.22 \$	02-415-00-414		
Total					:	1 528.88 \$		
Tetra Tech QI Inc.	Facture	2025 01 13	60901191	Honoraires - remise niveau centre traitement boues	2 093 18 \$	22-415-15-410	186	
Total					:	2 093.18 \$		
The Repair Manual	Facture	2024-07-23	TRP060591	John Deere 624K 4WD Loader Service Manual - véh. #	84.74 \$	80-113-00-640		
Total					:	84.74 \$		
	Facture	2024-12-31	Décembre	Utilisation cellulaire personnel - décembre	12.28 \$	32-220-00-332		
Total					:	12.28 \$		
Thomson Reuters Canada	Facture	2024 11 05	6163962125	Code sécurité routière annoté 2024 + tableau & cod	152 02 \$	02-320-00-670		
					49.88 \$	32-120-00-670		
Total					:	201.90 \$		
	Facture	2024-12-31	Nov & décembre	Utilisation cellulaire novembre & décembre	22.02 \$	02 702 00 332		
					66.07 \$	02-702-30-332		
	Facture	2025-02-24	16KM X .62\$	Frais de déplacement 11-12-24	2.26 \$	02-702-00-332		
					6.79 \$	02-702-30-332		
Total					:	97.14 \$		
Tremblay, Bois, Mignault, Lemay, Avocats	Facture	2024-09-19	136372	Honoraires problématique conduite aqueduc & égou	309.71 \$	02 415 00 412		
Total					:	309.71 \$		
	Facture	2023-10-24	2 X 19.50	Utilisation cell. perso / septembre & octobre	-14.24 \$	02-320-00-332		
					12 46 \$	02-330-00-332		
					-7.12 \$	02-413-00-332		
					-1.78 \$	02-415-00-332		
Total					:	-35.60 \$		
Twilio inc.	Facture	2024-07-10	JZYKMW-2024-07	Système alertres SMS / communications	59.49 \$	02-130-10-341		
	Facture	2024-08-05	JZYKMW-2024-08	Système alertres SMS / communications	59.34 \$	02-130-10-341		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2024
Date de fin : 2025-03-20

Page : 35
Date : 2025-03-20
Heure : 15:50:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Twilio inc.	Facture	2024-09-14	JZYKMW-2024-09	Système alertres SMS / communications	57.79 \$	02-130-10-341		
	Facture	2024-10-22	JZYKMW-2024-10	Système alertres SMS / communications	70.99 \$	02-130-10-341		
	Facture	2024-10-31	JZYKMW-2024-10	Système alertres SMS / communications	170.57 \$	02-130-10-341		
	Facture	2024-11-05	JZYKMW-2024-11	Système alertres SMS / communications	60.51 \$	02-130-10-341		
	Facture	2024-11-13	JZYKMW-2024-11	Système alertres SMS / communications	58.11 \$	02-130-10-341		
	Facture	2024-11-30	JZYKMW 2024-11	Alertes SMS	60.11 \$	02-130-10-341		
	Facture	2024-12-15	JZYKMW-2024-12	Alertes SMS	58.79 \$	02-130-10-341		
	Facture	2024-12-17	JZYKMW-2024-12	Alertes SMS	63.84 \$	02-130-10-341		
	Facture	2024-12-19	JZYKMW-2024-12	Alertes SMS	61.27 \$	02-130-10-341		
	Facture	2024-12-24	JZYKMW-2024-12	Alertes SMS	60.33 \$	02-130-10-341		
Total					:	841.14 \$		
	Facture	2024-12-31	Décembre	Utilisation cellulaire personnel - décembre	12.28 \$	32-220-00-332		
	Total				:	12.28 \$		
Via Rail	Facture	2024-08-15	OBMUEH	Réservation train - 26 au 27 août 2024 /	109.18 \$	02-160-00-310		
	Total				:	109.18 \$		
	Facture	2024-12-31	Décembre	Utilisation cellulaire personnel - décembre	12.28 \$	32-220-00-332		
	Total				:	12.28 \$		
Visa affaires Crevier	Facture	2024-11-26	1	Gaz pour Chevrolet Colorado #144	98.61 \$	80-144-00-631		
	Facture	2024-11-26	2	Diésel pour Freightliner M2106 #96 (259)	77.61 \$	32-220-20-631		
	Facture	2024-11-26	3	Gaz pour Ford F150 #12	119.62 \$	80-000-12-631		
	Facture	2024-11-26	4	Diésel pour Rétrocaveuse Deer #149	140.03 \$	80-149-00-631		
	Facture	2024-11-27	1	Gaz pour Dodge Ram #133	116.88 \$	80-133-00-631		
	Facture	2024-11-28	1	Diésel pour camion Freightliner 2019 #154	315.03 \$	32-451-67-631		
	Facture	2024-11-28	2	Gaz pour Ford F250 #143	78.53 \$	80-143-00-631		
	Facture	2024-11-29	1	Diésel pour camion Freightliner 2019 #154	319.59 \$	32-451-67-631		
	Facture	2024-12-04	1	Diésel pour camion Western #160	350.64 \$	80-160-00-631		
	Facture	2024-12-08	1	Gaz pour Ford F250 #143	118.71 \$	80-143-00-631		
	Facture	2024-12-10	1	Gaz pour Ford F250 #143	51.13 \$	80-143-00-631		
	Facture	2024-12-15	1	Gaz pour Ford F250 #143	54.79 \$	80-143-00-631		
	Facture	2024-12-17	1	Gaz pour Ford F150 #12	135.14 \$	80-000-12-631		
	Facture	2024-12-18	1	Diésel pour Rétrocaveuse Deer #149	156.14 \$	80-149-00-631		
	Facture	2024-12-19	1	Gaz pour Ford F250 #143	51.13 \$	80-143-00-631		
	Facture	2024-12-20	1	Gaz pour Ford CTV E450 #97 (659)	96.83 \$	32-220-30-631		
	Facture	2024-12-21	1	Diésel pour Camion Western #160	247.45 \$	80-160-00-631		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2024
Date de fin : 2025-03-20

Page : 36
Date : 2025-03-20
Heure : 15:50:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Visa affaires Crevier	Facture	2024 12 22	2	Diésel pour camion Western #160	315 03 \$	80-160-00-631		
	Facture	2024-12-22	3	Diésel pour camion Western #160	210.93 \$	80-160-00-631		
	Facture	2024-12-22	4	Diésel pour camion Aéroportuaire#99 (S-10)	228.82 \$	02-330-43-631		
	Facture	2024-12-22	5	Gaz pour Van Ram Promaster #122	78.53 \$	80-122-00-631		
	Facture	2024-12-23	1	Diésel pour camion Western #160	317.77 \$	80-160-00-631		
	Facture	2024 12 23	2	Gaz pour Freightliner M2106 #96 (259)	59 35 \$	32-220-20-631		
	Facture	2024-12-27	Intérêts	Frais intérêts	8.35 \$	02-990-00-895		
Total					:	3 746.64 \$		
Visa Desjardins	Facture	2024-12-31	Décembre	Frais de crédit sur visa	226.11 \$	02-990-00-895		
	Total					:	226.11 \$	
Vohl Inc.	Facture	2024 09 05	53277	Yoke rond 1 1/4"pour véh. # 126	91 28 \$	80-126-00-640		
	Total					:	91.28 \$	
Web Hébergement Canada	Facture	2024-08-13	1563405	WEB entreprise - les héritiers /Plate forme patrim	679.94 \$	02-702-30-447		
	Facture	2024-08-14	1564118	Renouvellement de domaine-lesheritiersdesiles.ca-3	138.49 \$	02 702 30 447		
	Total					:	818.43 \$	
Wix.Com	Facture	2024-10-30	1144204331	Forfait premium Parc régional / 13-11-24 su 13-11-	201.63 \$	02-990-00-895		
					430.05 \$	32-701-70-335		
	Total					:	631.68 \$	
XPLORNET Communications	Facture	2024-06-29	INV52649737	Antenne satellite / Mairie	106.01 \$	02-130-00-335		
	Facture	2024-07-29	INV52985275	Antenne satellite pour Mairie	106.01 \$	02-130-00-335		
	Facture	2024-08-29	INV53324650	Antenne satellite / Mairie	106.01 \$	02-130-00-335		
	Facture	2024-09-29	INV53664991	Antenne satellite / Mairie	106.01 \$	02-130-00-335		
	Facture	2024 10 29	INV53990343	Antenne satellite / Mairie	106 01 \$	02-130-00-335		
	Facture	2024-12-09	INV54484163	Antenne satellite pour Mairie	14.13 \$	02-130-00-335		
	Total					:	544.18 \$	
	Facture	2024-12-31	Décembre	Utilisation cellulaire personnel - décembre	12.28 \$	32-220-00-332		
	Total					:	12.28 \$	

Nombre de commandes du rapport pour l'année 2024	:	1
Nombre de réceptions du rapport pour l'année 2024	:	0
Nombre de factures du rapport pour l'année 2024	:	915
Montant des engagements du rapport pour l'année 2024	:	1 601.81 \$
Montant des dépenses du rapport pour l'année 2024	:	176 779.13 \$

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

RComprend 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 : 2025
Date de fin : 2025-03-20

Page : 37
Date : 2025-03-20
Heure : 15:50:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
9418-2474 Québec inc.	Facture	2025 03 01	388256	Location hébergement #3 & #10 / mars	3 359.60 \$	02-160-00-510		
Total					: 3 359.60 \$			
9424-9067 Québec inc. (URelles)	Commande	2025-03-18	54 470	Accompagnement en équité, diversité et inclusion - Attractivité	2 099.75 \$	32-620-17-410		
Total					: 2 099.75 \$			
9450-1764 Québec inc.	Facture	2025-02-05	1268	Transport de sel du 05-02-25	1 189.17 \$	02-330-00-516		
Total					: 1 189.17 \$			
9454-9631 Québec inc.	Facture	2025 01 10	336801	Transport gravier pour ch. Échouerie, HAM	530.34 \$	02-320-00-515		
Total					: 530.34 \$			
9455-3054 Québec inc.	Facture	2025-01-20	722792	Transport de sel du 20-01-25	794.08 \$	02-330-00-516		
Total					: 794.08 \$			
9502-7017 Québec inc	Facture	2025-01-20	36	Camionnage pour transport de sel du 20-01-25	805.86 \$	02-330-00-516		
	Facture	2025 02 12	78	Camionnage bris aqueduc ch. des Prés, Cap-rouge	608.76 \$	02-413-00-515		
Total					: 1 414.62 \$			
Acolyte	Facture	2025-03-05	F-29534	Développement d'un logo pr projet climat de la Com	3 320.23 \$	32-620-45-410		P
Total					: 3 320.23 \$			
Admare, Centre d'artistes en arts actuel des Îles-de-la-Mad	Facture	2025-01-23	Animation	Contrat animation - bibliothèque	300.00 \$	02-702-00-974		
	Facture	2025 02 27	03_2025	Contribution dépenses atelier [REDACTED]	150.00 \$	02-702-30-447		
	Facture	2025-03-01	Animation	Contrat animation - bibilothèque	600.00 \$	02-702-00-974		
	Facture	2025-03-01	Déplacement	Contrat animation - bibilothèque (déplacement)	91.31 \$	02-702-00-974		
Total					: 1 141.31 \$			
Air Transat	Facture	2025-01-18	7DCGOS	Billets avion colloque en France - [REDACTED]	1 228.39 \$	32-220-00-454		
Total					: 1 228.39 \$			
Albini Longuepee Inc.	Facture	2025-01-24	550364	Radio pour véhicule #5	199.46 \$	80-000-05-640		
	Facture	2025-02-03	550785	Câble usb pour le magasin	18.88 \$	02-130-20-640		
Total					: 218.34 \$			
ALLDATA Canada Services Ltd	Facture	2025-01-09	INVC05242431	Logiciel pour véhicules 09-01-25 au 08-02-25	38.89 \$	02-320-00-515		
					38.89 \$	02-330-00-516		
					19.44 \$	02-413-00-515		
					19.44 \$	02-615-00-516		
					42.79 \$	02-701-00-510		
					19.44 \$	32-220-00-515		
					15.55 \$	32-451-01-515		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-03-20

Page : 38
Date : 2025-03-20
Heure : 15:50:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	194.44 \$		
Alliance Québécoise du Loisir Public	Facture	2025-02-20	ADH202500090	Renouvellement 2025		272.97 \$	02-701-00-494	
						227.50 \$	02-701-37-494	
						162.50 \$	32-701-41-494	
					Total	:	662.97 \$	
Alpha Signa	Commande	2025-03-17	54 462	Collants : Trousse de premiers soins - CMSD		12.26 \$	02-701-37-322	
						23.00 \$	02-701-37-640	
	Commande	2025-03-20	54 481	Poteau et base de caoutchouc - Urbanisme		435.97 \$	02-615-00-341	
					Total	:	471.23 \$	
Amazon	Commande	2025-02-19	54 378	Tableau blanc magnétique effaçable à sec/tableau en liège 91,4 x 61 cm		55.47 \$	02-615-00-650	
	Commande	2025-02-21	54 386	Lot de 2 brassards LED rechargeables - CMSD		59.94 \$	02-701-37-640	
	Commande	2025-02-24	54 390	Lumière DEL 27W, faisceau 60°, 6000K - inventaire		142.59 \$	58-250-00-000	
	Commande	2025-02-25	54 401	Gilet de sécurité à fermeture éclair L		668.14 \$	58 250 00 000	
	Commande	2025-03-17	54 463	Souris ergonomique -		60.88 \$	02-130-00-670	
	Commande	2025-03-19	54 472	Câble pour CB - CGMR		14.69 \$	32-451-01-660	
				Total	:	1 001.71 \$		

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

Fournisseur : Amazon								
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
CA5C8RHP3I	54 338				0.00 \$	02-701-21-525	3.24 \$	3.24 \$
CA5C8RHP3I	54 338		Commande	02-701-21-525	123.12 \$	02-701-21-525	117.27 \$	-5.85 \$
CA5D0J8B6I	54 338		Commande	02-701-21-322	6.36 \$	02-701-21-322	2.82 \$	-3.54 \$
CA5D0J8B6I	54 338		Commande	02-701-21-525	37.85 \$	02-701-21-525	36.05 \$	-1.80 \$
CA5V6XUCXI	54 275		Commande	02-412-00-650	-7.33 \$	02-412-00-650	-6.98 \$	0.35 \$
CA51MWSMEO	54 356				0.00 \$	02-615-00-670	9.99 \$	9.99 \$
CA5R6DNZUGI	54 356				0.00 \$	02-615-00-670	3.71 \$	3.71 \$
CA5KT77FACC	54 401	5 343	Commande	58-250-00-000	668.14 \$	58-250-00-000	668.20 \$	0.06 \$

Architecture Boudreau	Facture	2025-02-07	2632	Regroupement test de sol / étude installation sept	9 973.81 \$	32-615-10-410
Total					:	9 973.81 \$

Areo-Feu	Commande	2025-03-10	54 439	Mousse artic - Camion 810	7 641.78 \$	80-810-00-640
	Commande	2025 03 12	54 455	Articles de protection - Service Incendie	865 87 \$	32-220-00-640
					2 929.14 \$	32-220-00-650
					9 943.36 \$	33-310-00-725
				Total	:	21 380.15 \$

	Facture	2025-02-25	2 X 53.99\$	Utilisation cellulaire personnel - janvier & févri	98.60 \$	02-330-00-332
Total					:	98.60 \$

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

RComprend 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 : 2025
Date de fin : 2025-03-20

Page : 39
Date : 2025-03-20
Heure : 15:50:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
██████████	Facture	2025-02-25	2 X 13.45\$	Utilisation cellulaire personnel / janvier & févri	24.56 \$	32-220-00-332		
				Total	: 24.56 \$			
██████████	Facture	2025 02 25	2 X 13.45\$	Utilisation cellulaire personnel / janvier & févri	24 56 \$	32-220-00-332		
				Total	: 24.56 \$			
██████████	Facture	2025-02-25	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire personnel - janvier & févri	88.09 \$	02-615-00-332		
				Total	: 88.09 \$			
██████████	Facture	2025-02-25	2 X 13.45\$	Utilisation cellulaire personnel / janvier & févri	24.56 \$	32-220-00-332		
				Total	: 24.56 \$			
██████████	Facture	2025-02-25	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire personnel - janvier & févri	88.09 \$	02-130-00-332		
				Total	: 88.09 \$			
Arseneault Cyr, arpenteurs-géomètres inc.	Commande	2025-03-10	54 446	Mise à jour du plan topographique - CC de Grande-Entrée	1 010.48 \$	22-701-22-410	240	
				Total	: 1 010.48 \$			
Arseneault Cyr, arpenteurs-géomètres inc.	Facture	2025-02-27	5042	Modification au plan topographique sur 3 lots ch.	202.10 \$	22-701-22-410	240	
				Total	: 202.10 \$			
Association De Hockey Mineur Des Îles	Facture	2025-03-03	Versement	Versement programme Alizé pour Coupe Innergex 2025	14 400.00 \$	55-131-50-000		
	Facture	2025-03-03	2e versement	2e versement hiver 2024-25	-300.00 \$	01-234-70-001		
					10 000.00 \$	55-134-07-000		
	Facture	2025-03-03	2e versement	2e versement MAGH hiver 2024-25	-180.00 \$	01-234-70-001		
					6 000.00 \$	55-134-08-000		
	Facture	2025 03 10	Majoration	Alizé - majoration 50\$/jeune pour déplacement Coup	4 800 00 \$	55-131-50-000		
				Total	: 34 720.00 \$			
Association Des Amenagistes Régionaux du Québec	Facture	2025-02-24	F-2025-97	Cotisation annuelle / ██████████	556.43 \$	32-610-00-494		
				Total	: 556.43 \$			
Association des bibliothèques publiques du Québec	Facture	2025-02-28	8578	Inscription formation "Le jeu en biblio"/ ██████████	166.93 \$	02-702-30-454		
	Facture	2025-02-28	8663	Cotisation 2025	717.69 \$	02-702-30-494		P
				Total	: 884.62 \$			
Association Des Directeurs Municipaux Du Quebec	Facture	2025-01-20	ADH07866	Cotisation - ██████████ ██████████	141.73 \$	32-220-00-494		
	Facture	2025-02-18	FAC20199	Formation - Achat clé d'activation / ██████████ ██████████	425.20 \$	02-130-02-454		
	Facture	2025-02-20	FAC20324	Formation - Les comités municipaux / ██████████ ██████████	204.72 \$	02-130-02-454		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-03-20

Page : 40
Date : 2025-03-20
Heure : 15:50:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	771.65 \$		
Atelier Côtier	Commande	2025-03-19	54 478	Certificats-cadeaux - Soirée Reconnaissance	114.14 \$	02-160-00-311		
Total					:	114.14 \$		
Atelier du pêcheur inc.	Facture	2025 01 21	44687	Embout & hose hydraulique - véh. # 62	295 53 \$	80-000-62-640		
	Facture	2025-01-22	44695	Tuyau flexible pour chaufferette - véh. # 30	45.98 \$	80-000-30-640		
	Facture	2025-02-04	45210	Panier 70 litres pour Garage	21.99 \$	81-000-20-641		
	Facture	2025-02-05	45240	Bolts et noix pour Loader 906 # 136	11.66 \$	80-136-00-525		
	Facture	2025-02-11	45499	Union, collet & hose heater - véh. # 354/# 810	32.13 \$	80-810-00-640		
	Facture	2025 02 12	45508	Quincaillerie pour Garage	107 50 \$	81-000-20-641		
	Facture	2025-02-12	45511	Embouts & hose hydraulique - Loader # 87	66.06 \$	80-000-87-525		
	Facture	2025-02-13	45585	Quick coupling et adapteur - véh. # 113	415.84 \$	80-113-00-525		
	Facture	2025-02-13	45611	Embouts & hose hydraulique - véh. # 113	477.16 \$	80-113-00-640		
	Facture	2025-02-13	45622	Embout - véh. # 113	18.48 \$	80-113-00-640		
	Facture	2025 02 14	45627	Embouts & hose hydraulique - véh. # 113	346 37 \$	80-113-00-525		
	Facture	2025-02-17	45680	Strap 29 '' pour ouvre porte marquise au CGMR	14.84 \$	32-451-01-520		
	Facture	2025-02-19	45735	Bolts et lock nut pour Garage	136.89 \$	81-000-20-641		
	Facture	2025-02-19	45760	Bolts et lock nut pour couteau Loader Cat 906 # 13	37.69 \$	80-136-00-525		
	Facture	2025-02-24	45925	Moteur char-lynn no.4 342 rpm - véh. # 162	613.69 \$	80-162-00-640		
	Facture	2025-02-25	45978	Adapteurs - véh. # 162	50.18 \$	80-162-00-525		
	Facture	2025-03-04	46272	Embouts & hose hydraulique - véh. # 124	78.95 \$	80-124-00-525		P
	Facture	2025-03-05	46379	Embouts & hose hydraulique - véh. # 25	321.28 \$	80-000-25-525		P
	Facture	2025-03-11	46723	Cordage de nylon Caserne CAM	76.82 \$	32 220 10 640		P
	Facture	2025-03-12	46838	Matériel pr support extincteur camion collecte # 1	3.65 \$	80-112-00-525		P
Total					:	3 172.69 \$		
Atelier Iso	Commande	2025 03 19	54 477	Certificats-cadeaux - Soirée Reconnaissance	388 08 \$	02-160-00-311		
Total					:	388.08 \$		
Atelier Roch Boudreau	Facture	2025-02-11	5568	Entretien sur véh. # 130	102.36 \$	80-130-00-525		
Total					:	102.36 \$		
Attention Fragile	Facture	2025-02-18	20250218-56	Animation du parcours sonore / Fête des chandelles	370.00 \$	02-701-06-410		
Total					:	370.00 \$		
Au P'tit Capitaine	Facture	2025 01 08	170972	Souper pour travaux bris aqueduc	139 24 \$	02-413-00-311		
Total					:	139.24 \$		
Auberge La Butte Ronde	Facture	2025-03-07	1637	Location salle 04-03-25 / Lac à l'Épaule	135.82 \$	02-320-00-454		
						135.83 \$	32-451-00-454	
Total					:	271.65 \$		
	Facture	2025 02 25	2 X 19.50\$	Utilisation cellulaire personnel - janvier & févri	35 61 \$	02-701-28-332		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-03-20

Page : 41
Date : 2025-03-20
Heure : 15:50:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	35.61 \$		
Aux Dollars	Facture	2025-01-22	11403	Achats pour activité chandelles	69.29 \$	02-701-06-447		
Total					:	69.29 \$		

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

Fournisseur : Aux petits moteurs des Iles				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
265678	54 341		Commande	02-320-00-640	843.40 \$	02-320-00-640	733.55 \$	-109.85 \$
Avery				Avery Étiquettes rondes sur Papier blanc mat pour imprimantes laser 3 1/2"			12.60 \$ 02-701-06-320	
							59.84 \$ 02-701-06-615	
				Avery Étiquettes rondes sur Papier blanc mat pour imprimantes laser 3 1/2"			12.60 \$ 02-701-06-320	
							59.84 \$ 02-701-06-615	
Total					:		144.88 \$	
Barreau du Québec				Formation			56 60 \$ 02-140-00-454	
							6.29 \$ 32-120-00-454	
Total					:		62.89 \$	
Bell Mobilité				Cellulaires de Janvier 2025			137.67 \$ 02-130-00-332	
							10.00 \$ 02-130-00-998	
							44 14 \$ 02-130-01-332	
							44.14 \$ 02-130-02-332	
							36.21 \$ 02-130-10-332	
							71.77 \$ 02-130-20-332	
							142.92 \$ 02-130-30-332	
							44 14 \$ 02-160-00-332	
							88.28 \$ 02-190-00-332	
							44.14 \$ 02-290-00-332	
							117.33 \$ 02-320-00-332	
							115.61 \$ 02-330-00-332	
							62 42 \$ 02-412-00-332	
							102.68 \$ 02-413-00-332	
							72.28 \$ 02-415-00-332	
							11.03 \$ 02-615-00-332	
							62.34 \$ 02-701-00-332	
							18 29 \$ 02-701-15-332	
							6.10 \$ 02-701-16-332	
							8.83 \$ 02-701-21-332	
							8.41 \$ 02-701-22-332	
							8.47 \$ 02-701-23-332	
							25 48 \$ 02-701-25-332	

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-03-20

Page : 42
Date : 2025-03-20
Heure : 15:50:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Bell Mobilité	Facture	2025-02-01	Février 2025	Cellulaires de Février 2025	8 82 \$	02-701-28-332		
					42.04 \$	02-701-37-332		
					115.66 \$	02-701-51-332		
					11.55 \$	02-702-00-332		
					37.51 \$	02-702-30-332		
					414 13 \$	32-220-00-332		
					4.41 \$	32-416-00-332		
					75.49 \$	32-451-00-332		
					139.03 \$	32-451-01-332		
					82.49 \$	32-610-00-332		
					44 14 \$	32-620-06-332		
					34.82 \$	32-701-41-332		
					137.67 \$	02-130-00-332		
					-0.33 \$	02-130-00-998		
					44.14 \$	02-130-01-332		
					44 14 \$	02-130-02-332		
					36.21 \$	02-130-10-332		
					71.77 \$	02-130-20-332		
					142.92 \$	02-130-30-332		
					614.69 \$	02-160-00-332		
					88 28 \$	02-190-00-332		
					44.14 \$	02-290-00-332		
					107.24 \$	02-320-00-332		
					107.21 \$	02-330-00-332		
					57.38 \$	02-412-00-332		
					95 96 \$	02-413-00-332		
					68.93 \$	02-415-00-332		
					11.03 \$	02-615-00-332		
					62.34 \$	02-701-00-332		
					13.24 \$	02-701-15-332		
					4 41 \$	02-701-16-332		
					8.83 \$	02-701-21-332		
					8.41 \$	02-701-22-332		
					8.47 \$	02-701-23-332		
					25.48 \$	02-701-25-332		
					8 82 \$	02-701-28-332		
					42.04 \$	02-701-37-332		
					115.66 \$	02-701-51-332		
					11.55 \$	02-702-00-332		
					37.51 \$	02-702-30-332		
					94 90 \$	32-220-00-332		
					4.41 \$	32-416-00-332		
					75.49 \$	32-451-00-332		
					139.03 \$	32-451-01-332		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-03-20

Page : 43
Date : 2025-03-20
Heure : 15:50:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Bell Mobilité					82.49 \$	32-610-00-332		
					44.14 \$	32-620-06-332		
					25.23 \$	32-701-41-332		
				Total	:	4 776.60 \$		
	Facture	2025-02-25	2 X 13.45\$	Utilisation cellulaire personnel / janvier & févri	24.56 \$	32-220-00-332		
				Total	:	24.56 \$		
	Facture	2025-03-10	84.6KM X .635\$	Frais de déplacement 03-02-25 au 28-02-25	49.05 \$	02-701-51-310		
				Total	:	49.05 \$		
	Facture	2025-02-25	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire personnel - janvier & févri	88.09 \$	02-130-10-332		
				Total	:	88.09 \$		
Best Buy	Commande	2025 02 24	54 391	Insignia 28" 14.2 Cu. Ft. Top Freezer Refrigerator (NS-RTM14SS5-C)	661.41 \$	32-220-11-640		
				Total	:	661.41 \$		
Bijoux Belle et Nathan inc.	Commande	2025-03-20	54 484	Cartes-cadeaux - Soirée reconnaissance	136.97 \$	02-160-00-311		
				Total	:	136.97 \$		
Boivin & Gauvin Inc	Commande	2025-02-12	54 362	Appareils de protection respiratoire individuels - Service Incendie	443 591.59 \$	33 310 00 725		
				Total	:	443 591.59 \$		
	Facture	2025-02-25	2 X 13.45\$	Utilisation cellulaire personnel / janvier & févri	24.56 \$	32-220-00-332		
				Total	:	24.56 \$		
Boucherie Spécialisée Côte à Côte	Facture	2025-03-04	11145	Repas et dessert pour Conseil du 04-03-25	167.77 \$	02-110-00-601		P
				Total	:	167.77 \$		
	Facture	2025-02-25	2 X 13.45\$	Utilisation cellulaire personnel / janvier & févri	24.56 \$	32-220-00-332		
				Total	:	24.56 \$		
	Facture	2025-02-25	2 X 13.45\$	Utilisation cellulaire personnel / janvier & févri	24.56 \$	32-220-00-332		
				Total	:	24.56 \$		
& Constructions des Iles	Facture	2025-03-10	P-184943	Subvention P-184943	14 171.59 \$	32-630-00-996		
				Total	:	14 171.59 \$		
	Facture	2025-02-25	2 X 13.45\$	Utilisation cellulaire personnel / janvier & févri	24.56 \$	32 220 00 332		
				Total	:	24.56 \$		
	Facture	2025-02-19	Remboursement	Remboursement réparation sacs protecteurs pour fil	20.00 \$	02-701-90-640		
				Total	:	20.00 \$		
	Facture	2025-02-25	2 X 13.45\$	Utilisation cellulaire personnel / janvier & févri	24.56 \$	32-220-00-332		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-03-20

Page : 44
Date : 2025-03-20
Heure : 15:50:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	24.56 \$		
Boulangerie Madelon	Facture	2025-01-16	1036501	Achat pour équipe loisirs	60.88 \$	02-701-00-311		
	Facture	2025-01-31	1039976	Diner pour travaux bris aqueduc	83.39 \$	02-413-00-311		
	Facture	2025-02-04	1040780	Repas pour comité pleinier du 04-02-25	146.91 \$	02-110-00-601		
	Facture	2025-02-06	1041146	Repas pour Lac-à-l'épaule Loisirs du 06-02-25	277.97 \$	02-701-00-311		
Total					:	569.15 \$		
	Facture	2025-02-25	2 X 13.45\$	Utilisation cellulaire personnel / janvier & févri	24.56 \$	32-220-00-332		
	Total					:	24.56 \$	
	Facture	2025-02-25	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire personnel - janvier & févri	88.09 \$	02-130-00-332		
	Total					:	88.09 \$	
	Facture	2025-02-20	99 2KM X 635\$	Frais de déplacement 16 & 17 01 25	57.52 \$	02 701 00 310		
	Facture	2025-02-25	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire personnel - janvier & févri	88.09 \$	02-701-00-332		
	Total					:	145.61 \$	
	Facture	2025 02 25	2 X 13.45\$	Utilisation cellulaire personnel / janvier & févri	24 56 \$	32-220-00-332		
	Total					:	24.56 \$	
	Facture	2025-02-25	2 X 24.12\$	Utilisation cellulaire personnel - janvier & févri	44.05 \$	02-130-00-332		
	Total					:	44.05 \$	
	Facture	2025-01-10	906631	Transport de gravier au ch. des Montants, HAM le 1	498.06 \$	02-320-00-515		
	Facture	2025-02-05	906642	Transport de sel 05-02-25	1 191.73 \$	02-330-00-629		
	Facture	2025-03-05	974801	Transport de sel 05-03-25	1 111.96 \$	02-330-00-629		
	Total					:	2 801.75 \$	
	Facture	2025-02-25	2 X 48 24\$	Utilisation cellulaire personnel janvier & févri	88.09 \$	02 190 00 332		
	Total					:	88.09 \$	
Brandt Tractor Ltd	Commande	2025-03-05	54 427	Pièces - Véhicule 120 & 114	1 362.17 \$	80-114-00-640		
					1 211.29 \$	80-120-00-640		
	Total					:	2 573.46 \$	
	Facture	2025-03-05	Remboursement	Remboursement achats pour Lac à l'épaule TP	28.57 \$	02-320-00-311		
					28.57 \$	02-412-00-311		
					28.57 \$	02-413-00-311		
					28 57 \$	02-415-00-311		
					28.54 \$	32-451-00-311		
	Total					:	142.82 \$	
C.E.N.I.M.	Facture	2025-03-11	Inscriptions	Inscriptions hiver 2025	-469.20 \$	01-234-70-001		
					15 640.00 \$	55-134-06-000		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-03-20

Page : 45
Date : 2025-03-20
Heure : 15:50:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P			
Total					:	15 170.80 \$					
C.T.M.A. Express Ltee	Facture	2025-01-20	EXF065771	Transport Pompes (2) égouts (Groupe Voyer)	216.06	\$ 02-415-00-322					
	Facture	2025-01-28	EXF066549	Transport Filets de soccer (Industries Fipec)	202.14	\$ 02-701-54-322					
	Facture	2025-01-28	EXF066549	Transport Filets de soccer (Industries Fipec)	221.37	\$ 01-100-00-000					
	Facture	2025-01-29	EXF066804	Transport panneaux 5 noms de rue - Voirie (Signal)	191.33	\$ 02-320-00-322					
	Facture	2025-02-05	EXF067203	Transport Filtres à air pour inventaire - CMSD (Wo	627.80	\$ 02-701-37-322					
	Facture	2025-02-12	EXF067482	Transport Enveloppes #10 avec fenêtre impression l	127.33	\$ 02 130 00 320					
	Facture	2025-02-12	EXF067497	Transport Filtres à air pour inventaire - Garage (241.37	\$ 81-000-20-322					
	Facture	2025-02-19	EXF068084	Transport knuckle et élément - véhicule #136 (Toro	127.84	\$ 80-136-00-322					
	Facture	2025-02-19	EXF068147	Transport couteaux carbure, sabot, support, tige,v	1 286.28	\$ 80-135-00-322					
	Facture	2025 02 20	EXF068222	Tansport Pare-brise - Véhicule # 258 (Techno-Feu)	180 61	\$ 80-000-91-320					
Total					:	3 422.13 \$					
Caisse Desjardins des Iles & ██████████	Facture	2025-02-25	Remboursement	Remboursement - Heures en banque	19 375.91	\$ 55-138-50-000					
Total					:	19 375.91 \$					
Campaign Monitor	Facture	2025-01-05	6865396	Infolettre AEQ - 05-01-25 au 04-02-25	16.00	\$ 32-620-18-494					
Total					:	16.00 \$					
Canvac System inc.	Commande	2025 03 06	54 433	Réduit 6-4 aluminium pour camion #01	15 62	\$ 80-000-01-322					
					79.00	\$ 80-000-01-640					
					Total					:	94.62 \$
Carrefour Jeunesse Emploi des Îles	Facture	2025-02-27	1er versement	1er versement 2025	11 970.00	\$ 32 620 17 970					
	Facture	2025-02-27	Final 2024	Vers. final 2024/réception du rapport et des factu	5 985.00	\$ 32-620-17-970					
	Total					:	17 955.00 \$				
Carrefour Unité inc.	Facture	2025-03-07	2e & 3e vers.	24-PO-022 Halte du Carrefour Unité 2e & 3e verseme	80 000.00	\$ 32-620-14-970					
					Total					:	80 000.00 \$
Cegep De La Gaspésie & Des Iles					Facture	2025-01-27	9177714	Formation gestion res. humaines / ██████████	209.97	\$ 02-615-00-454	
	200.00	\$ 02-701-37-454									
	209.97	\$ 32 620 17 454									
	Total								:	619.94 \$	
Cégep de la Gaspésie et des Iles	Facture	2025-03-10	Majoration	Alizé - majoration 50\$/jeune pour déplacement voll	600.00	\$ 55-131-50-000					
					Total					:	600.00 \$

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

RComprend 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 : 2025
Date de fin : 2025-03-20

Page : 46
Date : 2025-03-20
Heure : 15:50:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Centre de liquidation du Québec	Commande	2025-03-12	54 456	Combinaison bleu 44	36 74 \$	02-190-00-320		
					157.48 \$	58-250-00-000		
				Total	:	194.22 \$		
Centre de Recherche sur les Milieux Insulaires et Maritimes	Facture	2025-02-26	441	Prêt de ressources 13-01-25 (25% signature entente	7 461.72 \$	32-451-00-410		
	Facture	2025-03-10	444	Organisation deux ateliers scientifiques pour relâ	629.92 \$	02-701-06-410		
				Total	:	8 091.64 \$		
Centre de Services Scolaire	Facture	2025-02-26	Subvention	Subvention programme Alizé / volleyball masculin A	6 150.00 \$	55-131-50-000		
	Facture	2025-03-04	Majoration	Alizé - majoration 50\$/jeune pour déplacement comp	600.00 \$	55-131-50-000		
	Facture	2025-03-04	Subvention	Subvention programme Alizé compétition badminton P	1 650.00 \$	55-131-50-000		
	Facture	2025-03-05	Subvention	Subvention Alizé pour volley ball féminin RDL mars	10 050.00 \$	55 131 50 000		
	Facture	2025-03-06	Alizé	Subvention Alizé ajout 1 jeune compétition badmint	150.00 \$	55-131-50-000		
	Facture	2025-03-10	Majoration	Alizé - majoration 50\$/jeune pour déplacement voll	3 350.00 \$	55-131-50-000		
	Facture	2025-03-10	Majoration	Alizé - majoration 50\$/jeune pour déplacement voll	2 050.00 \$	55-131-50-000		
	Facture	2025-03-18	Subvention	Subvention Alizé pour secondaire en spectacle 2025	1 800.00 \$	55-131-50-000		
				Total	:	25 800.00 \$		
Centre de Services Scolaire des Îles	Facture	2025-03-04	Remboursement	Remb. taxes scol. payées SIPC [REDACTED] [REDACTED] 557 0	572.16 \$	55-133-25-000		
	Facture	2025-03-11	Remboursement	Remb. taxes payées SIPC /#8150-68-4123 succ. Jean	102.46 \$	55-133-25-000		
				Total	:	674.62 \$		
[REDACTED]	Facture	2025-03-13	Contribution	Contribution - production recueil textes "Les plum	500.00 \$	02-110-00-992		
				Total	:	500.00 \$		
Chambre de commerce des Îles	Facture	2025-01-23	1678	Diner d'affaires "Propulsons nos entreprises"/Joël	66.14 \$	32-620-05-311		
				Total	:	66.14 \$		
[REDACTED]	Facture	2025-02-04	187851	Déneigement IE du 26-10-24 au 31-01-25	5 711.32 \$	02-330-00-410		
	Facture	2025-02-05	187858	Travaux au site de transbordement IE 3 & 5-02-25	839.90 \$	32-451-02-515		
	Facture	2025-02-12	187861	Travaux au site de transbordement IE 12 02 25	503.94 \$	32 451 02 515		
	Facture	2025-02-26	187865	Travaux au site de transbordement IE 26-02-25	503.94 \$	32-451-02-515		
	Facture	2025-02-28	187860	Déneigement IE - février	9 406.88 \$	02-330-00-410		
				Total	:	16 965.98 \$		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 47

Date : 2025-03-20

Heure : 15:50:42

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2025

Date de fin : 2025-03-20

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Che-Tim Inc.	Facture	2025-01-31	317348902	Lunch pour travaux bris aqueduc 31-01-25	23.05 \$	02-413-00-311		
				Total	:	23.05 \$		
		2025-02-25	2 X 13.45\$	Utilisation cellulaire personnel / janvier & février	24.56 \$	32-220-00-332		
				Total	:	24.56 \$		
	Facture	2025-02-17	128KM X .635\$	Frais de déplacement 14-01-25 au 13-02-25	22.27 \$	02-701-00-310		
					51.95 \$	02-702-00-310		
	Facture	2025-02-19	Remboursement	Remboursement déjeuner de travail 19-02-25	54.70 \$	02-702-00-311		
	Facture	2025-02-25	2 X 53.99\$	Utilisation cellulaire personnel - janvier & février	29.58 \$	02-701-00-332		
					69.01 \$	02-702-00-332		
				Total	:	227.51 \$		
	Facture	2025-03-10	150KM X .635\$	Frais de déplacement 06-02-25 au 07-03-25	26.09 \$	02-320-00-310		
					21.74 \$	02-330-00-310		
					13.05 \$	02-412-00-310		
					17.39 \$	02-413-00-310		
					8.69 \$	02-415-00-310		
	Facture	2025-03-10	Remboursement	Remboursement cotisation OIQ /	177.73 \$	02-320-00-494		
					148.10 \$	02-330-00-494		
					88.87 \$	02-412-00-494		
					118.48 \$	02-413-00-494		
					59.24 \$	02-415-00-494		
				Total	:	679.38 \$		
	Facture	2025-01-08	634	Camionnage pour bris d'aqueduc du 08-01-25 / À la	970.53 \$	02-413-00-515		
				Total	:	970.53 \$		
	Facture	2025-02-25	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire personnel - janvier & février	88.09 \$	02-130-01-332		
				Total	:	88.09 \$		
Cimco Refrigeration	Facture	2025-02-10	90958054	Travaux sur compresseur du CMSD	3 697.65 \$	02-701-37-410		P
	Facture	2025-02-10	90958060	Quote part pour les interventions du 6 au 13 janvi	507.93 \$	02-701-37-410		
				Total	:	4 205.58 \$		
Cindyhook	Facture	2025-03-18	WJ9HYAYGJB34HG	Certificats cadeau & potage et galettes pour strat	357.87 \$	32-620-17-600		
				Total	:	357.87 \$		
	Facture	2025-02-25	2 X 13.45\$	Utilisation cellulaire personnel / janvier & février	24.56 \$	32-220-00-332		
				Total	:	24.56 \$		
	Facture	2025-02-25	2 X 13.45\$	Utilisation cellulaire personnel / janvier & février	24.56 \$	32-220-00-332		
				Total	:	24.56 \$		
	Facture	2025-02-25	2 X 13.45\$	Utilisation cellulaire personnel / janvier & février	24.56 \$	32-220-00-332		

RComprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-03-20

Page : 48
Date : 2025-03-20
Heure : 15:50:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	24.56 \$		
	Facture	2025-02-25	2 X 13.45\$	Utilisation cellulaire personnel / janvier & févri	24.56 \$	32-220-00-332		
Total					:	24.56 \$		
	Facture	2025-02-25	2 X 13.45\$	Utilisation cellulaire personnel / janvier & févri	24.56 \$	32-220-00-332		
Total					:	24.56 \$		
	Facture	2025-02-25	2 X 13.45\$	Utilisation cellulaire personnel / janvier & févri	24.56 \$	32 220 00 332		
Total					:	24.56 \$		
Clinique d'Optométrie des Îles	Commande	2025-02-20	54 381	Lunettes de sécurité -	300.00 \$	02-160-00-650		
	OptoRéseau							
	Commande	2025 02 20	54 382	Lunettes de sécurité -	300 00 \$	02-160-00-650		
	OptoRéseau							
	Commande	2025-02-25	54 399	Lunettes de sécurité -	200.00 \$	02-160-00-650		
Total					:	800.00 \$		
Club Nautique du Chenal inc.	Facture	2025-02-10	2225	Location Capitainerie 06-02-25	200.00 \$	02-701-00-311		
Total					:	200.00 \$		
Club Voyages Les Iles	Facture	2025-01-21	148270	Billet d'avion pour /	1 094.73 \$	02-130-02-310		
	Congrès							
	Facture	2025-01-21	148271	Billet d'avion pour /	1 094.73 \$	02-130-02-310		
	Congrès							
	Facture	2025-01-31	148825	Frais de changement de date / Billet d'avion à	15.75 \$	02-130-01-310		
	Facture	2025 01 31	148849	Billets d'avion pr	2 163.79 \$	02-160-00-310		
	Facture	2025-02-06	149124	Billets avion - / Stratégie d'att	567.82 \$	32-620-17-311		
	Facture	2025-02-06	149125	Billtets d'avion - / 2 au 7 mars 2025	1 172.94 \$	02-160-00-311		
	Facture	2025-02-17	149467	Billets d'avion pour /	15.75 \$	02-110-00-310		
	changeme							
	Facture	2025-02-19	149542	Billets avion / Congrès	1 204.53 \$	32 610 00 454		
	Aménagiste							
	Facture	2025-02-25	149729	Billets avion - / Stratégie d'attract	1 204.53 \$	32-620-17-519		
	Facture	2025-03-03	149935	Billets d'avion pour / Piscine du	1 147.31 \$	32-701-41-454		P
	Facture	2025 03 06	150086	Billets d'avion pr /	1 198.13 \$	32-620-05-310		P
	Congr							
	Facture	2025-03-07	150108	Billets d'avion pr / du 13 au 20-03-	1 204.53 \$	32-610-05-310		P
	Facture	2025-03-07	150128	Billets d'avion / 06-04-25	591.76 \$	32-620-00-454		P
Total					:	12 676.30 \$		
Cogeco Connexion Inc.	Facture	2024-12-27	120033127848	Service internet dédié pr interconnecter puits ave	461.22 \$	02-130-00-335		
					1 383.66 \$	02-412-00-330		
	Facture	2025 01 02	120033148137	Fax du CMF 937-5558 - Décembre 2024 & janvier 2025	65 09 \$	02-130-00-331		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-03-20

Page : 49
Date : 2025-03-20
Heure : 15:50:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Cogeco Connexion Inc.	Facture	2025 01 02	120033149053	Internet pour bibliothèque (salle age d'or GE) - D	209 76 \$	02-190-40-335		
	Facture	2025-01-02	120033172386	Internet - 130 ch. Gros-Cap - Décembre 2024 & janv	188.86 \$	02-190-10-335		
	Facture	2025-01-02	120033179722	Internet Puit P2 IHA - Décembre 2024 & janvier 202	104.88 \$	02-412-00-330		
	Facture	2025-01-02	120033180741	Internet Place gens de mer - Décembre 2024 & janvi	115.38 \$	02-701-51-335		
	Facture	2025-01-02	120033216527	Câble salle de conférence / mesures d'urgences D	83.96 \$	32 230 00 335		
	Facture	2025-01-27	120033509406	Service internet dédié pr interconnecter puits ave	461.39 \$	02-130-00-335		
					1 384.17 \$	02-412-00-330		
	Facture	2025 02 02	120033531350	Fax du CMF 937-5558 - Février 2025	32 17 \$	02-130-00-331		
					0.95 \$	02-990-00-895		
	Facture	2025-02-02	120033536589	Internet - 130 ch. Gros-Cap - Février 2025	94.43 \$	02-190-10-335		
					2.84 \$	02-990-00-895		
	Facture	2025-02-02	120033544167	Internet pour bibliothèque (salle age d'or GE) - F	104.88 \$	02-190-40-335		
					3 16 \$	02-990-00-895		
	Facture	2025-02-02	120033561247	Internet Puit P2 IHA - Février 2025	52.44 \$	02-412-00-330		
					1.58 \$	02-990-00-895		
	Facture	2025-02-02	120033564538	Internet Place gens de mer - Février 2025	57.69 \$	02-701-51-335		
					1.74 \$	02-990-00-895		
	Facture	2025 02 02	120033596175	Câble salle de conférence / mesures d'urgences - F	1 26 \$	02-990-00-895		
Total :					41.98 \$	32-230-00-335		
Total :					4 853.49 \$			
Comaq Corp Officiers Mun Agrees Du Qubec	Facture	2025-01-27	50854	Renouvellement membre [REDACTED] 2025	603.68 \$	02 130 00 494		
	Facture	2025-02-27	F51347	Renouvellement 2025 / [REDACTED]	603.68 \$	02-130-00-494		
	Total :				1 207.36 \$			
Comité sectoriel de main-d'oeuvre des pêches maritimes	Facture	2025 03 04	4032025	Honoraires - Mandat consultation intervenants Tabl	10 000 00 \$	32-620-15-410		
	Total :				10 000.00 \$			
Concept Syma Affichage	Facture	2025-01-27	86419	1000 accroche-portes / Service incendie	477.69 \$	32-220-00-341		
	Total :				477.69 \$			
Construction A.J.C. Inc.	Facture	2025 01 31	2003	Camionnage pour bris aqueduc du 31-01-25 / Ch. Osc	1 269 16 \$	02-413-00-515		
	Facture	2025-02-05	2006	Transport de sel 05-02-25	1 176.99 \$	02-330-00-516		
	Total :				2 446.15 \$			
Construction Alfred Arseneau Inc.	Facture	2025-02-11	1437	Chargement de pneus pour le CGMR	839.90 \$	32 451 01 518		
	Total :				839.90 \$			
Construction DJL inc.	Commande	2025-02-25	54 400	Big bag de 1000kg asphalte froide - inventaire	11 842.59 \$	58-250-00-000		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-03-20

Page : 50
Date : 2025-03-20
Heure : 15:50:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	11 842.59 \$		
Constructions M.R.S. inc.	Commande	2025-03-10	54 443	Fenêtres & portes - Bâtiment de La Pointe de la GE	23 324.22 \$	22-190-20-640	228.2	
Total					:	23 324.22 \$		
Constructions M.R.S. inc.	Facture	2025-01-07	710550	Mousse isolante pour CMF	8.50 \$	02-701-23-640		
	Facture	2025 01 09	711136	Quincaillerie pour la Côte EDN	32 08 \$	02-702-21-522		
	Facture	2025-01-10	711358	Pelle pour voirie	130.94 \$	02-320-00-640		
	Note de crédit	2025-01-13	704706-1	Erreur sur facture décembre 2024 #704706	-0.40 \$	01-100-00-000		
	Facture	2025-01-14	711948	Quincaillerie pour entretien Mairie	76.81 \$	02 701 21 640		
	Facture	2025-01-14	712113	Accessoires pour CMF	39.81 \$	02-701-23-640		
	Facture	2025-01-16	712719	Matériaux de construction - CMSD	148.83 \$	02-701-37-640		
	Facture	2025-01-16	712722	Bois de construction - CMSD	20.87 \$	02-701-37-640		
	Facture	2025-01-22	713767	Accessoires pour atelier loisirs	424.41 \$	22-701-34-640	216	
	Note de crédit	2025-01-22	713867	Retour convectair & achat plinthe électrique & rub	-105.76 \$	22 701 34 640	216	
	Facture	2025-01-28	714881	Pelle pour véhicule #140	46.70 \$	80-140-00-640		
	Facture	2025-01-29	715317	Quincaillerie pour entretien Mairie	20.83 \$	02-701-21-522		
	Facture	2025 02 03	716224	Cadenas pour le CGMR	124 83 \$	32-451-01-640		
	Facture	2025-02-04	716540	Réservoir à essence 20 litres - CMSD	28.98 \$	02-701-37-641		
	Facture	2025-02-06	716937	Contreplaqué et quincaillerie - Atelier de menuise	249.05 \$	22-701-34-640	216	
	Facture	2025-02-12	717963	Toile pour peintre 12' x 15' CMSD	52.58 \$	02 701 37 640		
	Facture	2025-02-13	718236	Piles AA pour le CGMR	37.77 \$	32-451-01-640		
	Facture	2025-02-13	718250	Plafonds suspendus - Mairie	621.50 \$	02-701-21-640		
	Facture	2025-02-19	719087	Cheilles autoforeuse - Entretien des bâtiments	23.59 \$	02-190-00-640		
	Facture	2025-02-20	719424	Matériel pour le CMSD	138.24 \$	02-701-37-641		
	Facture	2025-02-20	719429	Balai et porte poussière Centre Récréatif	17.58 \$	02 701 22 660		
	Facture	2025-02-25	720080	Piles AAA, batterie energizer 4C, ampoules Del - M	66.45 \$	02-701-21-640		
	Facture	2025-02-25	720109	Tuiles pour petite salle à l'arrière du Centre Réc	2 394.80 \$	02-701-22-526		
	Facture	2025 02 26	720296	Matériaux pour CGMR	341 68 \$	32-451-01-520		
	Facture	2025-02-26	720299	Bois pour CGMR & marteau brocheur, agrafe et masqu	95.98 \$	02-190-00-640		
					20.89 \$	32-451-01-520		
	Facture	2025-02-26	720305	Laine R 20 pour le CGMR	87.12 \$	32 451 01 520		
	Facture	2025-02-27	720770	Pile energizer AA pour le CGMR & Garage	20.54 \$	32-451-01-681		
					20.54 \$	81-000-20-641		
	Facture	2025-02-28	720846	Bois et vis à plancher pour mur au CGMR	19.71 \$	32-451-01-520		
	Facture	2025-03-03	721236	Tapis ergonomique pour le CGMR	86.99 \$	32-451-01-640		P
	Facture	2025-03-04	721540	Pinceaux pour entretien des bâtiments	5.58 \$	02 190 00 640		P
	Facture	2025-03-04	721556	Vis de métal pour la Mairie	3.98 \$	02-701-21-640		P
	Facture	2025-03-05	721809	Planche de pin & crochets pour bunkers - Caserne C	53.77 \$	32-220-10-640		P
	Facture	2025 03 05	721816	Matériaux de constructions - Mairie	69 16 \$	02-701-21-640		P

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-03-20

Page : 51
Date : 2025-03-20
Heure : 15:50:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Constructions M.R.S. inc.	Facture	2025 03 06	721996	Vis - Mairie	9 90 \$	02-701-21-640		P
	Facture	2025-03-06	722092	Matériaux de construction - Mairie	97.70 \$	02-701-21-640		P
	Facture	2025-03-07	722199	Pinceau et sous-couche - Mairie	54.12 \$	02-701-21-640		P
	Facture	2025-03-11	722853	Support / tablettes & crochets - Caserne CAM	13.77 \$	32-220-10-640		P
	Facture	2025-03-12	723088	Calfeutrant pour bâtiment Ré-Utilis	14.74 \$	32-451-01-520		P
Total					:	5 615.16 \$		
Coopérative de solidarité Tënk Canada	Facture	2025-02-13	BIB20250043	Achat pour activité bibliothèque	209.97 \$	02-702-00-974		
	Facture	2025-02-13	BIB20250044	Achat pour activité bibliothèque	209.97 \$	02-702-00-974		
Total					:	419.94 \$		
Coopérative École Cindy Mae Danse	Facture	2024-12-10	Act. famille	Entente animation - activité famille	185.00 \$	02-702-00-974		
	Facture	2025-02-25	Versement	Versement programme Alizé compétition danse Gatine	3 900.00 \$	55-131-50-000		
	Facture	2025-03-10	Majoration	Alizé - majoration 50\$/jeune pour déplacement comp	1 300.00 \$	55-131-50-000		
Total					:	5 385.00 \$		
Corporation Au Vieux Treuil	Facture	2025-02-05	Animation	Animation bibliothèque	472.44 \$	02-702-00-974		
Total					:	472.44 \$		
Corporation d'innovation et de développement des Iles	Facture	2025-02-10	2025-34	Dossier RPA des Iles	1 049.87 \$	32-620-18-410		
Total					:	1 049.87 \$		
Corporation du Parc de Gros-Cap	Facture	2025-02-24	12254	Location salle 24 & 25-02-25 / activité astronomie	183.73 \$	02-701-06-519		
Total					:	183.73 \$		
Coursol-Miron architectes	Commande	2025-02-24	54 395	Honoraires en architecture - toiture Atelier Fatima	2 099.75 \$	22-701-34-410	216	
Total					:	2 099.75 \$		
Créations Jade inc.	Facture	2025-02-12	83413	Frais de transport des T-shirts pour stratégie att	36.18 \$	32-620-17-320		
Total					:	36.18 \$		
Cuisines collectives des Iles	Facture	2025-02-21	Partie 2 du 3e	Cadre vitalisation 22-PO-006 partie 2 du 3e vers./	30 000.00 \$	32-620-14-970		
Total					:	30 000.00 \$		
	Facture	2025-02-25	2 X 13.45\$	Utilisation cellulaire personnel / janvier & févri	24.56 \$	32-220-00-332		
Total					:	24.56 \$		
	Facture	2025-02-25	2 X 13 45\$	Utilisation cellulaire personnel / janvier & févri	24.56 \$	32 220 00 332		
Total					:	24.56 \$		
	Facture	2025-02-05	Animation	Contrat animation - aînés	150.00 \$	02-701-06-410		
	Facture	2025-02-05	Animation	Contrat animation - viactive GE	150.00 \$	02-701-06-410		

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

RComprend 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 : 2025
Date de fin : 2025-03-20

Page : 52
Date : 2025-03-20
Heure : 15:50:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	300.00 \$		
D/M Elect'iles Inc.	Commande	2025-03-03	54 422	Lave-vaisselle - MDLC	880.25 \$	02-701-20-522		
	Commande	2025-03-03	54 423	Lave-vaisselle - CMF	1 428.90 \$	02-701-20-522		
	Commande	2025-03-10	54 444	Système d'alarme - CR	44 619.69 \$	03-310-00-722		
	Commande	2025-03-11	54 449	Travaux électriques - CGMR	1 061.16 \$	32-451-01-520		
Total					:	47 990.00 \$		
D/M Elect'iles Inc.	Facture	2025-02-03	50162	Luminaire reglette - Garage	111.19 \$	81-000-20-641		
	Total				:	111.19 \$		

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
50200	54 340		Commande	02-701-21-681	934.10 \$	02-701-20-522	934.10 \$	0.00 \$
50204	54 342		Commande	02-701-37-681	538.50 \$	02-701-37-640	538.50 \$	0.00 \$
	Facture	2025-02-24	Remboursement	Remboursement achat pour lactofermentation	99.04 \$	02-701-06-447		
	Facture	2025-02-24	Remboursement	Remboursement achats fête chandelles	42.77 \$	02-701-06-447		
	Facture	2025-02-25	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire personnel - janvier & févri	70.48 \$	02-701-06-332		
					17.61 \$	02-702-30-332		
	Facture	2025 03 10	Remboursement	Remboursement - Formation "Initiation teinture vég	73 05 \$	02-701-06-454		
Total					:	302.95 \$		
	Facture	2024-12-09	Animation	Contrat animation - activités aînés	185.00 \$	02-702-00-974		
	Facture	2024-12-09	Animation	Contrat animation / activités pour aînés	185.00 \$	02 702 00 974		
	Total				:	370.00 \$		
Dépanneur De La Plage	Facture	2025-01-20	2022	Diésel pour Excavatrice John Deer #124	-323.94 \$	80-124-00-631		
	Facture	2025-01-22	2180	Diésel pour Excavatrice John Deer #124	-102.91 \$	80-124-00-631		
	Facture	2025-01-25	2379	Diésel pour Souffleuse VOHL #66	-190.60 \$	02-330-34-631		
	Facture	2025-01-30	2833	Diésel pour Camion Western #161	-249.67 \$	80 161 00 631		
	Facture	2025-01-30	2866	Diésel pour Excavatrice John Deer #124	-223.72 \$	80-124-00-631		
	Facture	2025-01-30	2875	Diésel pour Camion Western #161	-225.50 \$	80-161-00-631		
	Facture	2025-01-31	2942	Diésel pour Camion Western #161	-264.88 \$	80-161-00-631		
Total					:	-1 581.22 \$		
Dépanneur Du Village	Facture	2025-01-06	372124	Lunch pour déneigeurs	26.55 \$	02 330 00 311		
	Facture	2025-01-06	372159	Lait pour machine à café	22.17 \$	02-130-00-700		
	Facture	2025-02-20	137010	Lait machine à café / Mairie	14.78 \$	02-130-00-700		
	Facture	2025-03-03	137106	Lait machine à café / Mairie	22.17 \$	02-130-00-700		P
	Facture	2025-03-05	137118	Lait machine à café / Mairie	22.17 \$	02-130-00-700		P
Total					:	107.84 \$		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-03-20

Page : 53
Date : 2025-03-20
Heure : 15:50:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2025 02 25	2 X 13.45\$	Utilisation cellulaire personnel / janvier & févri	24 56 \$	32-220-00-332		
				Total	: 24.56 \$			
	Facture	2025-01-31	2033	Réalisation avant-projet/salle de spectacles dans	2 099.75 \$	32-620-06-410		
				Total	: 2 099.75 \$			
	Facture	2025-02-25	2 X 13.45\$	Utilisation cellulaire personnel / janvier & févri	24.56 \$	32-220-00-332		
				Total	: 24.56 \$			
Diffusion Communautaire Des Iles	Facture	2025-01-28	20504	Avis collecte le 21-01-25	96.00 \$	32-451-00-341		
	Facture	2025-01-28	20505	Avis report bac vert EDN le 11-01-25	96.00 \$	32-451-00-341		
	Facture	2025-01-28	20506	Avis report bac vert Fatima le 08 01 25	96.00 \$	32 451 00 341		
	Facture	2025-01-28	20507	Avis sondage satisfaction	342.00 \$	02-130-10-341		
	Facture	2025-02-28	20591	Avis Bris aqueduc ch. des Prés, HAM	174.00 \$	02-413-00-341		
	Facture	2025-02-28	20592	Avis Collecte EDN - bacs verts devancée au jeudi	174.00 \$	32-451-00-341		
	Facture	2025-02-28	20593	Avis Collecte bacs verts CAM reportée à 13 hrs	94.00 \$	32-451-00-341		
	Facture	2025-02-28	20594	Avis Collecte reportée PAL, GI & PAL au samedi	126.00 \$	32-451-00-341		
	Facture	2025-02-28	20621	Avis chronique hebdomadaire	180.00 \$	02 701 06 341		
				Total	: 1 378.00 \$			
Distribution Sports Loisirs	Commande	2025-03-05	54 428	Baie vitrée courbée pour le CMSD	1 895.00 \$	02-701-37-640		
				Total	: 1 895.00 \$			
	Facture	2025-02-24	114KM X .635\$	Frais de déplacement 20-02-25	66.10 \$	02-130-00-310		
	Facture	2025-02-24	117KM X .635\$	Frais de déplacement 30-01-25 & 10-02-25	67.84 \$	02-130-00-310		
	Facture	2025-02-25	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire personnel - janvier & févri	88.09 \$	02-130-00-332		
				Total	: 222.03 \$			
	Facture	2025 02 24	1004KM X .635\$	Frais de déplacement 09-01-25 au 10-02-25	465 72 \$	02-701-06-310		
					116.43 \$	02-702-00-310		
	Facture	2025-02-25	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire personnel - janvier & févri	70.48 \$	02-701-06-332		
					17.61 \$	02-702-30-332		
				Total	: 670.24 \$			
Doyon Després	Commande	2025 03 06	54 436	Chariot à paniers à lave-vaisselle en aluminium - CMF, MDLC, SDF	77 19 \$	02-701-23-322		
					228.59 \$	02-701-23-640		
					77.04 \$	02-701-25-322		
					228.12 \$	02 701 25 640		
					80.50 \$	02-701-28-322		
					238.32 \$	02-701-28-640		
				Total	: 929.76 \$			
Druide informatique inc.	Facture	2025-02-05	180413	Réabonnement programme Antidote	881.89 \$	02-130-00-414		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-03-20

Page : 54
Date : 2025-03-20
Heure : 15:50:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	881.89 \$		
École nationale de pompiers	Facture	2025-02-06	20099061	Formation en ligne- Prévention des impacts psych.	100.00	\$ 32-220-00-454		
	Facture	2025-02-07	20099121	Inscription (5) - formation opérateur Autopompe	746.60	\$ 32-220-00-454		
	Facture	2025 02 12	20099190	Formation en ligne- Prévention des impacts psych.	100 00	\$ 32-220-00-454		
	Facture	2025-02-14	20099129	Cotisation - Gestionnaires de formation/juillet 20	1 163.57	\$ 32-220-00-494		
	Facture	2025-02-19	20099189	Formation en ligne- Prévention des impacts psych	100.00	\$ 32-220-00-454		
	Facture	2025-02-20	20099115	Examen théorique - reprise	116.39	\$ 32-220-00-454		
Total					:	2 326.56 \$		
Electro Informatique Michaud Super Micro	Commande	2025-03-05	54 426	Travaux sous-sol de la mairie	604.05	\$ 02-230-25-640		
	Total					:	604.05 \$	
Electro Informatique Michaud Super Micro	Facture	2025-01-28	206715	Cartouches d'encre - Service incendie	398.93	\$ 32-220-00-670		
	Facture	2025 01 28	206729	Câble HDMI 6 pieds pour [REDACTED]	20 98	\$ 02-615-00-414		
	Facture	2025-02-05	206963	Caméra logitech brio 100	73.95	\$ 02-130-00-670		
	Facture	2025-02-06	207000	Hub usb 2.0 - 4 ports pour le Garage	23.08	\$ 81-000-20-670		
	Facture	2025-02-10	207031	Support écran double pour [REDACTED]	293.94	\$ 02-615-00-670		
	Facture	2025-02-24	207254	Rallonge usb pour [REDACTED] - CMSD	9.99	\$ 02-701-37-640		P
	Facture	2025 03 03	207359	Forfait mensuel modem LTE puits - 01-03-25 au 01-0	136 48	\$ 02-415-00-330		P
	Facture	2025-03-03	207466	Exchange Online - février	321.75	\$ 02-130-00-414		
	Facture	2025-03-03	207468	Office exchange - 123 licences	2 462.59	\$ 02-130-00-414		
	Facture	2025-03-05	207531	Écran Samsung 27 pour [REDACTED]	298.15	\$ 02 130 00 670		P
	Note de crédit	2025-03-05	207539	Retour support double pour moniteur	-94.48	\$ 02-130-00-670		P
	Facture	2025-03-06	207557	Support de bras pour écran - [REDACTED]	115.47	\$ 32-620-05-670		P
	Facture	2025-03-12	207642	Copies tirées imprimante piscine 12-12-24 au 12-03	147.51	\$ 32-701-41-516		P
	Facture	2025 03 12	207654	Support de moniteur rotatif 360 - Loisirs	44 08	\$ 02-701-00-670		P
	Facture	2025-03-12	207655	Adapteur de courant usb - CMSD	69.99	\$ 02-701-37-670		P
Total					:	4 322.41 \$		

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

Fournisseur : Electro Informatique Michaud Super Micro				Poste budgétaire		Poste budgétaire		
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
207550	54 426		Commande	02-230-25-640	209.71 \$	02-230-25-640	209.70 \$	-0.01 \$
	Facture	2025-02-25	2 X 13.45\$	Utilisation cellulaire personnel / janvier & févri			24.56 \$ 32-220-00-332	
Total					:		24.56 \$	

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-03-20

Page : 55
Date : 2025-03-20
Heure : 15:50:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2025 02 25	2 X 13.45\$	Utilisation cellulaire personnel / janvier & févri	24 56 \$	32-220-00-332		
Total					:	24.56 \$		
Émerance sur le Quai	Commande	2025-03-19	54 475	Certificats-cadeaux - Soirée Reconnaissance	1 826.26 \$	02-160-00-311		
Total					:	1 826.26 \$		

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

Fournisseur : Enclume								
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
24-12-19_02	54 016		Commande	22-620-00-710	9 070.75 \$	22-620-00-410	9 070.74 \$	-0.01 \$
Fournisseur : EnGlobe Corp.								
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
220943	53 603		Commande	22-701-22-410	28 687.35 \$	22-701-22-410	28 687.34 \$	-0.01 \$

Entreprises M. Lapierre inc.	Facture	2025-01-10	48475	Piles pour activité chandeleur		39.90 \$	02-701-06-640	
	Facture	2025 01 14	48826	Coussinets pour CMF		13 49 \$	02-701-23-640	
	Facture	2025-01-16	195194	Quincaillerie pour entretien CMF		32.18 \$	02-701-23-640	
	Facture	2025-01-22	195255	Briquets et bougies pour activité chandelles		65.85 \$	02-701-06-447	
	Facture	2025-02-04	195432	Câble portatif & quincaillerie - CMF IHA		179.42 \$	02-701-23-640	
	Facture	2025-02-04	195434	Fiche trafil 15A 125v caoutchouc - CMF IHA		3.01 \$	02-701-23-640	
Total					:	333.85 \$		

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

Fournisseur : Entreprises M. Lapierre inc.								
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
195571	54 349	5 326	Commande	58-250-00-000	75.46 \$	58-250-00-000	75.47 \$	0.01 \$
Épicerie Jalco Enr.	Facture	2025-01-16	631910	Achats pour équipe loisirs		109.19 \$	02-701-00-311	
Total					:	109.19 \$		
Épicerie L'essentiel 9096-6722 Quebec Inc.	Facture	2025-01-03	253280	Sel de déglçage - bureau GE		32.63 \$	02-190-40-522	
	Facture	2025-01-15	255814	Thermostat pour salle age d'or GE		20.94 \$	02-190-40-640	
	Facture	2025-01-21	257007	Dégivreur et lubrifiant pour cylindre de serrure -		18.02 \$	02-190-40-522	
	Facture	2025-01-24	257611	Eau pour bureau GE & sel de déglçage		32.64 \$	02-190-40-522	
						11.34 \$	02 190 40 610	
	Facture	2025-02-12	261238	Sel de déglçage - Bureau GE		32.63 \$	02-190-40-522	P
	Facture	2025-02-28	264429	Sel de déglçage - Bureau GE		21.76 \$	02-190-40-522	P
Total					:	169.96 \$		
Équipe Laurence inc	Facture	2025-02-28	25-37572	Devis et demande de C,A, pour déplacement cours d'		4 771.46 \$	01-100-00-000	

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-03-20

Page : 56
Date : 2025-03-20
Heure : 15:50:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	4 771.46 \$		
Équipement SMS	Commande	2025-03-17	54 464	Bande scraper pour rouleau #157	792.70 \$	80-157-00-640		
Total					:	792.70 \$		
Equipements De L'est Inc. Les	Commande	2025 02 20	54 384	Table de conférence 60" x 216" - STA	8 499.79 \$	02-230-25-640		
	Commande	2025-03-10	54 445	Ruban encre Canon CP1200DII - Finances	34.58 \$	02-130-00-670		
	Commande	2025-03-11	54 451	Horodateur - Piscine et Garage HAB	529.00 \$	32-701-41-959		
					555.38 \$	81 000 00 649		
					23.47 \$	81-000-20-670		
Total					:	9 642.22 \$		
Équipements Robert Inc.	Commande	2025 02 25	54 398	Réparation plaque vibrante Wacker BPU3750A	829.30 \$	80-000-87-640		
Total					:	829.30 \$		
Espace Muni	Facture	2025-02-11	8006	Application MétaPrisme pour terrain de jeux	1 690.30 \$	02-701-15-494		
Total					:	1 690.30 \$		
Eurêka Environnement	Commande	2025-03-18	54 469	Services professionnels pour la gestion des sols contaminés - Écoquartier	91 591.09 \$	22-620-00-410	231.3	
Total					:	91 591.09 \$		

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

Fournisseur : Eurêka Environnement

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
5493	54 284		Commande	22-620-00-410	2 393.71 \$	22-620-00-410	2 393.72 \$	0.01 \$
Eventbrite	Facture	2025-01-28	079819F2-0018	Abonnement 28-01-25 au 28-02-25		21.00 \$	02-702-30-447	
Total					:	21.00 \$		
Express Design	Commande	2025-02-24	54 393	Formulaire "Sortie d'inventaire"		887.14 \$	02 130 20 670	
	Commande	2025-03-13	54 458	Approvisionnement Articles promotionnels - Att. comm		4 605.27 \$	32-620-17-670	
Total					:	5 492.41 \$		
Express Design	Facture	2025-02-20	1691	500 Bouteilles ré-utilisables - Projet Recyc-Québe		734.91 \$	02-701-20-320	
						10 839.96 \$	02-701-20-640	
Total					:	11 574.87 \$		
Express Mag	Facture	2025-03-03	FINS159928	Abonnement - Magazines Québécois		153.17 \$	02-702-30-673	P
	Facture	2025-03-03	FINS159929	Abonnement - Magazines étrangers		710.71 \$	02-702-30-675	P
Total					:	863.88 \$		
Facebook	Facture	2025 01 28	V8CT4JU7D2	Sondage		143.06 \$	02-130-10-341	
Total					:	143.06 \$		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-03-20

Page : 57
Date : 2025-03-20
Heure : 15:50:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L./s.r.l..	Facture	2025-02-27	2100906	Honoraires - référence 339307-00002	20 568.29 \$	02-160-00-412		
Total :					20 568.29 \$			
Fatima Station Service Inc.	Facture	2025-02-04	12622	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	91.31 \$	80-140-00-631		
	Facture	2025-02-06	12646	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	91.32 \$	80-140-00-631		
	Facture	2025-02-07	12656	Gaz pour Ford F350 #117	95.87 \$	80-117-00-631		
	Facture	2025-02-07	12657	Diésel pour Souffleuse Vohl #48	328.72 \$	02-330-56-631		
	Facture	2025 02 10	12673	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	95 87 \$	80-140-00-631		
	Facture	2025-02-13	12701	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	95.87 \$	80-140-00-631		
	Facture	2025-02-19	12741	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	79.44 \$	80-140-00-631		
	Facture	2025-02-19	12742	Diésel pour Inter HX515 #135	247.69 \$	80-135-00-631		
	Facture	2025-02-20	12754	Diésel pour Inter HX515 #135	203.63 \$	80-135-00-631		
	Facture	2025 02 22	12770	Diésel pour Inter HX515 #135	294 04 \$	80-135-00-631		
	Facture	2025-02-24	12778	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	76.70 \$	80-140-00-631		
	Facture	2025-02-26	12790	Gaz pour Dodge Ram 2500 #133	120.53 \$	80-133-00-631		
	Facture	2025-02-27	12796	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	87.66 \$	80-140-00-631		
Total :					1 908.65 \$			
Fédération Québécoise Des Municipalités	Facture	2025 01 31	12389	Honoraires - projets en prévention secteur Gros-Ca	25 409 46 \$	22-230-00-410	222	
	Facture	2025-01-31	12390	Honoraires - protection de la Martinique	126.86 \$	22-230-10-410	236	
	Facture	2025-01-31	12391	Honoraires - travaux entretien recharge CAM	2 428.37 \$	22-230-10-410	250	
	Facture	2025-01-31	12392	Honoraires Évaluation capacité eaux usées Fatima	2 289.63 \$	32 620 20 410		
	Facture	2025-02-28	12697	Honoraires - Projets en prévention secteur Gros-Ca	14 115.83 \$	22-230-00-410	222	
	Facture	2025-02-28	12698	Honoraires - Protection de la Martinique	434.58 \$	22-230-10-410	236	
	Facture	2025-02-28	FAC0061103	Formation - Règl. évacuation et trait. eaux usées	664.73 \$	02-615-00-454		P
Total :					45 469.46 \$			
Fibromyalgie et douleurs chroniques des Iles	Facture	2025-03-17	2e versement	23-IR-010 PSPS projet de création lieu de socialis	8 000.00 \$	32-620-05-970		
Total :					8 000.00 \$			
Flottille Artisanes Libraires	Facture	2025-02-05	L1B1-F373	Achat de livres Québécois	270.50 \$	02-702-30-671		
	Facture	2025-02-05	L1B1-F374	Achat de livres Québécois	177.70 \$	02-702-30-671		
	Facture	2025 02 05	L1B1-F375	Achat de livres étrangers	45 90 \$	02-702-30-672		
	Facture	2025-02-05	L1B1-F376	Achat de livres étrangers	36.95 \$	02-702-30-672		
	Facture	2025-02-06	L1B1-F377	Achat de livres Québécois	484.25 \$	02-702-30-671		
	Facture	2025-02-06	L1B1-F378	Achat de livres étrangers	2 475.45 \$	02-702-30-672		
Total :					3 490.75 \$			
Fonds d'information sur le territoire	Facture	2025 01 31	Janvier	Registres fonciers - janvier	123 00 \$	32-150-00-417		
	Facture	2025-02-03	202500045560	Avis de mutation - janvier	204.00 \$	32-150-00-417		
	Facture	2025-03-03	202500307968	Avis de mutation - février	252.00 \$	32-150-00-417		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-03-20

Page : 58
Date : 2025-03-20
Heure : 15:50:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	579.00 \$		
Ford Motor Company of Canada	Facture	2025-01-23	24R2XL393	Achat Transit 2024 #169	24 741.20 \$	22-320-00-724	249	
					37 111.80 \$	42-451-00-724	249	
	Facture	2025 02 06	25U9GL483	Achat Escape 2025 #170	32 687 00 \$	42-451-00-724	249	
Total					:	94 540.00 \$		
	Facture	2025-02-25	Remboursement	Remboursement crédit #7933-41-6666	1 408.73 \$	01-100-00-000		
Total					:	1 408.73 \$		
G.A.D. Electronique Inc.	Facture	2025-01-28	68023	Réparation balance et calibration	1 434.06 \$	32-451-01-536		
	Facture	2025 02 01	42985	Radio d'urgence EDN (Février 2025)	57 69 \$	32-230-00-516		
	Facture	2025-02-01	42988	Locations de pagette & accès au réseau neige HAM (126.51 \$	02-330-00-517		
	Facture	2025-02-01	42989	6 temps d'ondes Pagettes 1er répondants GI (Février	143.52 \$	32-231-00-516		
	Facture	2025-02-01	42990	2 temps d'ondes Pagettes 1er répondants IE - Févri	88.13 \$	32-231-00-516		
	Facture	2025-02-01	42992	Temps d'onde 1er répondants HAM (937 3469) - Févri	23.04 \$	32 231 00 516		
	Facture	2025-02-01	42996	Accès au réseau & temps d'ondes Pompiers CAM (Fév.	1 716.33 \$	32-220-00-516		
	Facture	2025-02-01	42997	2 temps d'ondes Pagettes 1er répondants Ile Centra	51.34 \$	32-231-00-516		
	Facture	2025-02-01	68098	22 accès au réseau neige - Février 2025	600.52 \$	02-330-00-517		
	Facture	2025 02 01	68099	19 accès au réseau neige Ile Centrale (Février 202	555 34 \$	02-330-00-517		
	Facture	2025-02-01	68100	8 accès au réseau neige HAM (Février 2025)	218.36 \$	02-330-00-517		
	Facture	2025-02-01	68101	4 accès au réseau neige Secteur IHA (Février 2025)	109.18 \$	02-330-00-517		
	Facture	2025-02-01	68103	4 accès au réseau CGMR (Février 2025)	96.58 \$	32-451-00-518		
	Facture	2025-02-05	68117	Vérification de radio - Déneigement	116.48 \$	02-330-00-517		
	Facture	2025-02-12	68129	Programmation radio pour déneigement - véh. # 161	37.80 \$	02-330-00-517		
	Facture	2025-02-19	68139	5 radios et microphones / Pompiers	5 033.87 \$	32-220-00-640		P
	Facture	2025-03-01	43012	Radio d'urgence EDN (Mars 2025)	57.69 \$	32-230-00-516		P
	Facture	2025-03-01	43015	Locations de pagette & accès au réseau neige HAM (126.51 \$	02-330-00-517		P
	Facture	2025-03-01	43016	6 temps d'ondes Pagettes 1er répondants GI (Mars 2	143.52 \$	32-231-00-516		P
	Facture	2025-03-01	43017	2 temps d'ondes Pagettes 1er répondants IE Mars	88.13 \$	32 231 00 516		P
	Facture	2025-03-01	43019	Temps d'onde 1er répondants HAM (937-3469) - Mars	23.04 \$	32-231-00-516		P
	Facture	2025-03-01	43023	Accès au réseau & temps d'ondes Pompiers CAM (Mars	1 786.73 \$	32-220-00-516		P
	Facture	2025-03-01	43024	2 temps d'ondes Pagettes 1er répondants Ile Centra	51.34 \$	32-231-00-516		P
	Facture	2025-03-01	68166	22 accès au réseau neige - Mars 2025	600.52 \$	02-330-00-517		P

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-03-20

Page : 59
Date : 2025-03-20
Heure : 15:50:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
G.A.D. Electronique Inc.	Facture	2025 03 01	68167	19 accès au réseau neige Ile Centrale (Mars 2025)	555.34 \$	02-330-00-517		P
	Facture	2025-03-01	68168	8 accès au réseau neige HAM (Mars 2025)	218.36 \$	02-330-00-517		P
	Facture	2025-03-01	68169	4 accès au réseau neige Secteur IHA (Mars 2025)	109.18 \$	02-330-00-517		P
	Facture	2025-03-01	68171	4 accès au réseau CGMR (Mars 2025)	96.58 \$	32-451-00-518		P
Total					:	14 265.69 \$		

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

Fournisseur : Gallagher Québec Rémunération inc				Poste budgétaire		Poste budgétaire			
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart	
GBS 135520	54 066		Commande	02 160 00 410	3 149.62 \$	02 160 00 410	360.89 \$	-2 788.73 \$	
Garage Autobus Les Sillons Inc.	Note de crédit	2025 03 05	40888	Retour core Boîte de steering camion #135			839.90 \$	80-135-00-640	P
					Total	:	-839.90 \$		
Garage Central	Facture	2025-01-02	20404	Gaz pour Ford F350 #127			62.09 \$	80-127-00-631	
	Facture	2025-01-06	20414	Diésel pour Camion Inter Paystar #61			283.98 \$	02 330 31 631	
	Facture	2025-01-06	20417	Diésel pour Camion Western #161			273.94 \$	80-161-00-631	
	Facture	2025-01-09	20440	Diésel pour Rétrocaveuse Deer #149			109.57 \$	80-149-00-631	
	Facture	2025-01-11	20453	Diésel pour Rétrocaveuse Deer #149			129.66 \$	80-149-00-631	
	Facture	2025-01-12	20461	Gaz pour Ford F350 #127			91.31 \$	80-127-00-631	
					Total	:	950.55 \$		
Garage R Bourgeois	Facture	2025-01-08	176967	Essence véh. # 117			106.83 \$	80-117-00-631	
	Facture	2025-01-11	176988	Diésel pour Ford Autopompe 1984 #259			36.52 \$	32-220-20-631	
	Facture	2025-02-22	177352	Matériel véh. # 143			14.64 \$	80-143-00-640	
					Total	:	157.99 \$		
	Facture	2025-02-25	2 X 48 24\$	Utilisation cellulaire personnel janvier & févri			17.61 \$	02 701 07 332	
							67.13 \$	02-701-37-332	
					Total	:	84.74 \$		
Genali Distributions inc.	Commande	2025-03-10	54 440	Gel désinfectant - Inventaire			142.36 \$	58-250-00-000	
					Total	:	142.36 \$		
Genali Distributions inc.	Facture	2025-03-06	47164	Papier brun en rouleau pour la Bibliothèque			58.69 \$	02-702-30-447	P
					Total	:	58.69 \$		
Geothentic inc.	Facture	2025-03-01	INV-031408	Licence mensuelle ORCA - Télémétrie Ford F-550 6 r			36.62 \$	80-123-00-640	P
					Total	:	36.62 \$		
Gestion Cap-aux-Meules Pharma inc	Facture	2025-02-06	55669	Carte cadeau pour			50.00 \$	02-160-00-600	
	Facture	2025-02-17	55614	Colliers cervicals			25.17 \$	02-160-00-650	

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-03-20

Page : 60
Date : 2025-03-20
Heure : 15:50:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Gestion Cap-aux-Meules Pharma inc	Facture	2025 02 24	55675	Carte appel pour la Piscine	50 00 \$	32-701-41-494		
Total					: 125.17 \$			
Gestion parasitaire de l'Archipel	Facture	2025-01-08	340	Inspection parasitaire - Club des 50 ans et plus d	36.74 \$	02-190-40-410		
	Facture	2025-01-08	346	Inspection parasitaire Caserne GI - Janvier 2025	41.99 \$	32-220-11-410		
	Facture	2025-01-09	344	Inspection parasitaire Centre Récréatif- Janvier 2	60.00 \$	02-701-22-410		
	Facture	2025-01-09	345	Inspection parasitaire CMF IHA - Janvier 2025	85.59 \$	02-701-23-410		
	Facture	2025 01 10	343	Inspection parasitaire Garage IHA - Janvier 2025	47 24 \$	81-000-00-410		
	Facture	2025-01-13	341	Inspection parasitaire Maison de la Culture - Janv	110.55 \$	02-701-25-410		
	Facture	2025-01-13	347	Inspection parasitaire Salle à Fatima - Janvier 20	31.49 \$	02-701-28-410		
	Facture	2025-01-20	342	Inspection parasitaire CGMR Janvier 2025	209.97 \$	32 451 01 418		
	Facture	2025-01-20	348	Inspection parasitaire Garage EDN- Janvier 2025	52.49 \$	81-000-20-410		
	Facture	2025-01-20	349	Inspection parasitaire CMSD - Janvier 2025	75.00 \$	02-701-37-410		
	Facture	2025 01 20	350	Inspection parasitaire La Côte EDN - Janvier 2025	41 99 \$	02-702-21-410		
	Facture	2025-01-20	351	Inspection parasitaire École Marguerite d'Youville	26.24 \$	02-701-27-410		
	Facture	2025-01-20	352	Inspection parasitaire Mairie - Janvier 2025	57.74 \$	02-701-21-410		
Total					: 877.03 \$			
Gestions DAAR inc	Facture	2025-01-20	2022	Diésel pour Excavatrice John Deer #124	323.94 \$	80-124-00-631		
	Facture	2025-01-22	2180	Diésel pour Excavatrice John Deer #124	102.91 \$	80-124-00-631		
	Facture	2025 01 25	2379	Diésel pour Souffleuse VOHL #66	190 60 \$	02-330-34-631		
	Facture	2025-01-30	2833	Diésel pour Camion Western #161	249.67 \$	80-161-00-631		
	Facture	2025-01-30	2866	Diésel pour Excavatrice John Deer #124	223.72 \$	80-124-00-631		
	Facture	2025-01-30	2875	Diésel pour Camion Western #161	225.50 \$	80-161-00-631		
	Facture	2025-01-31	2942	Diésel pour Camion Western #161	264.88 \$	80-161-00-631		
	Facture	2025 02 01	3023	Diésel pour camion Citrene #93 (356/354)	46 57 \$	32-220-80-631		
	Facture	2025-02-02	3212	Gaz pour Dodge Ram 2500 #133	108.66 \$	80-133-00-631		
	Facture	2025-02-03	3244	Diésel pour Souffleuse Vohl #66	221.89 \$	02-330-34-631		
	Facture	2025-02-04	3313	Diésel pour camion Western #161	302.25 \$	80-161-00-631		
	Facture	2025-02-04	3321	Diésel pour camion Inter #61	338.77 \$	02-330-31-631		
	Facture	2025 02 04	3379	Diésel pour camion Western #161	213 67 \$	80-161-00-631		
	Facture	2025-02-05	3504	Diésel pour Souffleuse Vohl #66	131.49 \$	02-330-34-631		
	Facture	2025-02-06	3599	Diésel pour Souffleuse Vohl #66	161.84 \$	02-330-34-631		
	Facture	2025-02-08	3841	Diésel pour Excavatrice John Deer #124	240.15 \$	80-124-00-631		
	Facture	2025-02-10	3978	Diésel pour Souffleuse Vohl #66	306.81 \$	02-330-34-631		
	Facture	2025 02 11	3989	Gaz pour Chevrolet Traverse #156 (158)	63 00 \$	80-156-00-631		
	Facture	2025-02-13	4269	Diésel pour Excavatrice John Deer #124	171.66 \$	80-124-00-631		
	Facture	2025-02-13	4270	Diésel pour Souffleuse Vohl #66	261.15 \$	02-330-34-631		
	Facture	2025-02-13	4272	Diésel pour camion Western #161	150.68 \$	80-161-00-631		
	Facture	2025-02-14	4292	Diésel pour camion Inter #61	287.63 \$	02-330-31-631		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-03-20

Page : 61
Date : 2025-03-20
Heure : 15:50:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Gestions DAAR inc	Facture	2025 02 14	4304	Diésel pour camion Western #161	313 20 \$	80-161-00-631		
	Facture	2025-02-15	4380	Diésel pour Souffleuse Vohl #66	222.23 \$	02-330-34-631		
	Facture	2025-02-16	4473	Diésel pour camion Inter #61	189.93 \$	02-330-31-631		
	Facture	2025-02-16	4477	Diésel pour Souffleuse Vohl #66	213.67 \$	02-330-34-631		
	Facture	2025-02-17	4488	Diésel pour camion Western #161	356.12 \$	80-161-00-631		
	Facture	2025 02 17	82149	Diésel pour camion Inter #61	241 07 \$	02-330-31-631		
	Facture	2025-02-18	4570	Diésel pour camion Western #161	262.98 \$	80-161-00-631		
	Facture	2025-02-18	4592	Diésel pour Souffleuse Vohl #66	283.07 \$	02-330-34-631		
	Facture	2025-02-19	4651	Diésel pour camion citerne #93 (356/354)	109.57 \$	32-220-80-631		
	Facture	2025-02-19	4708	Gaz pour Ford F350 #127	73.96 \$	80-127-00-631		
	Facture	2025 02 20	82960	Diésel pour Souffleuse Vohl #66	210 78 \$	02-330-34-631		
	Facture	2025-02-21	4808	Diésel pour Excavatrice John Deer #124	278.51 \$	80-124-00-631		
	Facture	2025-02-21	4918	Diésel pour Souffleuse Vohl #66	166.19 \$	02-330-34-631		
	Facture	2025-02-22	5015	Diésel pour Rétrocaveuse Deer #149	150.22 \$	80-149-00-631		
	Facture	2025-02-22	83466	Gaz pour Ford F350 #127	109.57 \$	80-127-00-631		
	Facture	2025 02 23	5125	Diésel pour Souffleuse Vohl #66	145 19 \$	02-330-34-631		
	Facture	2025-02-24	5129	Diésel pour Souffleuse Vohl #66	219.15 \$	02-330-34-631		
	Facture	2025-02-26	84321	Diésel pour Souffleuse Vohl #66	191.76 \$	02-330-34-631		
	Facture	2025-02-27	5494	Diésel pour Excavatrice John Deer #124	231.02 \$	80-124-00-631		
	Facture	2025-02-28	5529	Diésel pour camion Inter #61	303.16 \$	02-330-31-631		
	Note de crédit	2025 02 28	Escompte	Escompte sur achat	177 44 \$	02-992-00-992		
Total					:	8 681.35 \$		
Gestions P. Chevarie inc.	Facture	2025-01-29	6781AA3KEA38 W	Cafetière - Caserne CAM	118.06 \$	32-220-10-640		
	Facture	2025-01-29	X8MPZ0MJSND SA	Cafetière, verres & café - Caserne IHA	261.90 \$	32-220-12-640		
	Facture	2025-02-07	16TEX544MTS MJ	Chooclat chaud pour activité chandeleur	44.78 \$	02 701 06 447		
Total					:	424.74 \$		
Global Industrial	Commande	2025-02-21	54 387	Walkie Talkie Midland X-Talker - CMSD	107.99 \$	02-701-37-322		
					359 80 \$	02-701-37-640		
Total					:	467.79 \$		
GLS	Facture	2025-02-07	50600611	Transport tests d'eau, égouts & BFS	425.19 \$	02-412-00-322		
					143.04 \$	02 415 00 322		
					143.04 \$	32-416-00-320		
	Facture	2025-02-14	50700554	Transport tests d'eau & BFS	364.83 \$	02-412-00-322		
					142.82 \$	32-416-00-320		
	Facture	2025-02-21	50800585	Transport tests d'eau & BFS	154.71 \$	02-412-00-322		
					142.82 \$	32 416 00 320		
	Facture	2025-02-28	50900602	Transport tests d'eau, égouts & BFS	393.15 \$	02-412-00-322		
					245.93 \$	02-415-00-322		
					142.93 \$	32-416-00-320		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-03-20

Page : 62
Date : 2025-03-20
Heure : 15:50:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
GLS	Facture	2025 03 07	51000559	Transport tests BFS	142 60 \$	32-416-00-320		P
	Facture	2025-03-10	7399202	Huile à chauffage - Maison de la Culture	958.82 \$	02-701-25-632		P
Total					:	3 399.88 \$		
	Facture	2025-02-13	Remboursement	Remboursement activité	45.00 \$	55-134-03-000		
	Facture	2025-02-17	Remboursement	Remboursement activité	45.00 \$	55-134-03-000		
Total					:	90.00 \$		
Groupe de géomatique AZIMUT Inc	Facture	2025-02-21	AZI00192	Gonet - Ajout aire de protection puits	194.22 \$	02-412-00-410		
	Total				:	194.22 \$		
Groupe J Legris inc	Facture	2025-03-06	2024	Programme création logements locatifs (2024)	2 833.72 \$	02 521 00 996		
	Total				:	2 833.72 \$		
H2Lab inc	Facture	2025-01-31	123251	Analyse - eau potable Ile Centrale	257.47 \$	02-412-00-419		
	Facture	2025-01-31	123253	Analyse - eau potable IHA	257.47 \$	02-412-00-419		
	Facture	2025-01-31	123255	Analyse - eau potable HAM	257.47 \$	02-412-00-419		
	Facture	2025-01-31	123256	Analyse eau potable GE	82.68 \$	02 412 00 419		
	Facture	2025-01-31	123258	Analyse - eau potable - Bureau de poste HAM & 787,	139.37 \$	02-412-00-419		
	Facture	2025-01-31	124025	Analyse - eaux usées CAM	259.15 \$	02-415-00-419		
	Facture	2025 01 31	124026	Analyse - eaux usées IHA	144 88 \$	02-415-00-419		
	Facture	2025-01-31	124027	Analyse - eaux usées HAM	161.47 \$	02-415-00-419		
	Facture	2025-01-31	124028	Analyse - eaux usées Fatima	161.47 \$	02-415-00-419		
	Facture	2025-01-31	124029	Analyse - eaux usées EDN	161.47 \$	02-415-00-419		
	Facture	2025-01-31	124030	Analyse - Eau souterraine-piézomètre entrée CGMR	714.54 \$	32-451-01-411		
	Facture	2025-01-31	124031	Analyse - eaux usées - Lixiviat Plateforme de comp	163.15 \$	32-451-01-411		
	Facture	2025 02 28	124524	Analyse - eau potable Ile Centrale	281 97 \$	01-100-00-000		
	Facture	2025-02-28	124524	Analyse - eau potable Ile Centrale	257.47 \$	02-412-00-419		
	Facture	2025-02-28	124526	Analyse - eau potable HAM	473.41 \$	01-100-00-000		
	Facture	2025-02-28	124526	Analyse - eau potable HAM	432.28 \$	02-412-00-419		
	Facture	2025-02-28	124527	Analyse - eau potable IHA	281.97 \$	01-100-00-000		
	Facture	2025 02 28	124527	Analyse - eau potable IHA	257 47 \$	02-412-00-419		
	Facture	2025-02-28	124529	Analyse - eau potable GE	90.55 \$	01-100-00-000		
	Facture	2025-02-28	124529	Analyse - eau potable GE	82.68 \$	02-412-00-419		
	Facture	2025-02-28	124530	Analyse - eau potable au 31 ch. des Arpenteurs	50.87 \$	01-100-00-000		
	Facture	2025-02-28	124530	Analyse - eau potable au 31, ch. des Arpenteurs	46.45 \$	02-412-00-419		
Total					:	5 015.71 \$		
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2025-01-01	8481	Essence Ford F-350 2017 # 127	133.31 \$	80-127-00-631		
	Facture	2025-01-02	2360	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	59.36 \$	80-133-00-631		
	Facture	2025-01-02	8675	Diesel Inter HX515 2019 # 135	239.79 \$	80 135 00 631		
	Facture	2025-01-03	2362	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	93.07 \$	80-133-00-631		

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

RComprend 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 : 2025
Date de fin : 2025-03-20

Page : 63
Date : 2025-03-20
Heure : 15:50:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2025 01 03	8810	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	73 03 \$	80-161-00-631		
	Facture	2025-01-03	8936	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	92.45 \$	80-141-00-631		
	Facture	2025-01-03	9020	Essence Ford F-350 2017 # 127	96.03 \$	80-127-00-631		
	Facture	2025-01-04	4785	Essence Ford F 350 2017 # 127	75.91 \$	80 127 00 631		
	Facture	2025-01-05	2374	Essence Ford F-350 2016 # 118	93.13 \$	80-118-00-631		
	Facture	2025-01-05	2379	Diesel Freightliner 2010 # 36	182.74 \$	80-000-36-631		
	Facture	2025-01-05	2380	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	260.23 \$	80-161-00-631		
	Facture	2025-01-05	4947	Diésel pour Inter Paystar 5000 #62	195.47 \$	02-330-72-631		
	Facture	2025-01-05	4949	Diesel Inter HX515 2019 # 135	254.28 \$	80 135 00 631		
	Facture	2025-01-05	4952	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	127.84 \$	80-159-00-631		
	Facture	2025-01-05	9400	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	196.32 \$	80-159-00-631		
	Facture	2025-01-06	2381	Diesel Freightliner 2010 # 36	287.64 \$	80-000-36-631		
	Facture	2025-01-06	2382	Diesel Inter HX515 2019 # 135	329.44 \$	80-135-00-631		
	Facture	2025-01-06	2383	Essence Dodge Ram 1500 2023 # 163	163.45 \$	80 163 00 631		
	Facture	2025-01-06	2385	Essence Ram Promaster 2021 # 148	132.37 \$	80-148-00-631		
	Facture	2025-01-06	2387	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	89.25 \$	80-131-00-631		
	Facture	2025-01-06	2389	Essence Ford F-350 2017 # 127	99.52 \$	80-127-00-631		
	Facture	2025-01-06	4965	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	263.03 \$	80-159-00-631		
	Facture	2025-01-06	4966	Essence Ford F 350 2016 # 118	61.11 \$	80 118 00 631		
	Facture	2025-01-06	5022	Diesel Freightliner 2010 # 36	187.21 \$	80-000-36-631		
	Facture	2025-01-06	5085	Diesel Freightliner 2010 # 36	86.75 \$	80-000-36-631		
	Facture	2025-01-06	9530	Essence Ram Promaster 2021 # 148	15.29 \$	80-148-00-631		
	Facture	2025-01-06	9531	Diesel Inter HX515 2019 # 135	163.05 \$	80-135-00-631		
	Facture	2025-01-06	9540	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	115.07 \$	80 161 00 631		
	Facture	2025-01-06	9562	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	162.55 \$	80-159-00-631		
	Facture	2025-01-06	9595	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 129	173.64 \$	80-129-00-631		
	Facture	2025-01-07	5285	Essence Chevrolet Colorado 4RM CREW 2021 # 144	96.22 \$	80-144-00-631		
	Facture	2025-01-07	5304	Essence Toyota RAV4 2024 # 168	72.87 \$	80-168-00-631		
	Facture	2025-01-07	5377	Diesel Chargeur John Deer # 114	365.30 \$	80-114-00-631		
	Facture	2025-01-07	9837	Essence Ford F-350 2017 # 127	54.79 \$	80-127-00-631		
	Facture	2025-01-08	64	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	94.29 \$	80-141-00-631		
	Facture	2025 01 08	2398	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	121 45 \$	80-133-00-631		
	Facture	2025-01-08	2399	Essence Ford F-350 2016 # 118	80.18 \$	80-118-00-631		
	Facture	2025-01-08	2407	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	88.60 \$	80-133-00-631		
	Facture	2025-01-08	5593	Essence Ford F-350 2017 # 127	78.98 \$	80-127-00-631		
	Facture	2025-01-09	107	Diesel Ford F-550 2017 # 123	90.29 \$	80-123-00-631		
	Facture	2025 01 09	333	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	146 19 \$	80-133-00-631		
	Facture	2025-01-09	2408	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	134.95 \$	80-159-00-631		
	Facture	2025-01-09	2411	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	93.59 \$	80-131-00-631		
	Facture	2025-01-09	2412	Essence Toyota RAV4 2024 # 168	70.91 \$	80-168-00-631		
	Facture	2025-01-10	2418	Essence Ford F-350 2017 # 127	126.01 \$	80-127-00-631		
	Facture	2025 01 10	2421	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	78 14 \$	80-156-00-631		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-03-20

Page : 64
Date : 2025-03-20
Heure : 15:50:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2025 01 10	2428	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	73 56 \$	80-133-00-631		
	Facture	2025-01-11	815	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	67.49 \$	80-133-00-631		
	Facture	2025-01-11	2433	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	51.34 \$	80-133-00-631		
	Facture	2025-01-11	6239	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	156.13 \$	80 161 00 631		
	Facture	2025-01-11	6354	Essence Ford F-350 2017 # 127	73.04 \$	80-127-00-631		
	Facture	2025-01-12	1116	Essence Ford F-350 2016 # 118	46.61 \$	80-118-00-631		
	Facture	2025-01-12	2434	Essence Ford F-350 2016 # 118	100.44 \$	80-118-00-631		
	Facture	2025-01-12	2438	Diesel Freightliner 2010 # 36	134.99 \$	80-000-36-631		
	Facture	2025-01-13	1272	Essence Ford F 350 2016 # 117	55.19 \$	80 117 00 631		
	Facture	2025-01-13	1396	Essence Toyota RAV4 2024 # 168	73.06 \$	80-168-00-631		
	Facture	2025-01-13	1412	Essence Chevrolet Colorado 4RM CREW 2021 # 144	100.33 \$	80-144-00-631		
	Facture	2025 01 13	2441	Essence Chevrolet Trax TI LT 2020 # 142	44 08 \$	80-142-00-631		
	Facture	2025-01-13	2448	Diesel Inter HX515 2019 # 135	200.90 \$	80-135-00-631		
	Facture	2025-01-13	2450	Essence Ford F-350 2017 # 127	62.10 \$	80-127-00-631		
	Facture	2025-01-13	2708	Diesel Niveleuse 2006 Fatima # 47	281.46 \$	80-000-47-631		
	Facture	2025-01-13	6625	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	79.17 \$	80-133-00-631		
	Facture	2025 01 13	6627	Diesel Benne chauffante Falcon 2016 # 916	17 28 \$	80-916-00-631		
	Facture	2025-01-14	1756	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	128.39 \$	80-133-00-631		
	Facture	2025-01-14	1757	Essence Ford F-350 2017 # 127	104.08 \$	80-127-00-631		
	Facture	2025-01-14	1795	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	126.64 \$	80-159-00-631		
	Facture	2025-01-14	2459	Diesel Soufleuruse Vohl 1985 Fatima # 48	214.24 \$	02-330-56-631		
	Facture	2025 01 14	2713	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	95 42 \$	80-131-00-631		
	Facture	2025-01-14	6902	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	82.19 \$	80-159-00-631		
	Facture	2025-01-15	2073	Essence Ford F-350 2016 # 117	130.52 \$	80-117-00-631		
	Facture	2025-01-15	2155	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	91.55 \$	80-159-00-631		
	Facture	2025-01-15	2169	Essence Ford F-350 2017 # 127	62.09 \$	80-127-00-631		
	Facture	2025 01 15	2461	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	160 71 \$	80-161-00-631		
	Facture	2025-01-15	2465	Essence Honda HR-V 2024 # 164 (#858)	62.57 \$	80-164-00-631		
	Facture	2025-01-15	2474	Diesel Inter HX515 2019 # 135	159.82 \$	80-135-00-631		
	Facture	2025-01-15	2475	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	173.49 \$	80-161-00-631		
	Facture	2025-01-15	2716	Essence Chevrolet Colorado 2024 # 167	103.40 \$	80-167-00-631		
	Facture	2025 01 15	2717	Essence Ram Promaster 2021 # 148	128 03 \$	80-148-00-631		
	Facture	2025-01-15	7148	Diesel Inter HX515 2019 # 135	213.61 \$	80-135-00-631		
	Facture	2025-01-15	7164	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	199.98 \$	80-159-00-631		
	Facture	2025-01-15	7210	Essence GMC Sierra 2022 # 151	128.75 \$	80-151-00-631		
	Facture	2025-01-16	2236	Essence Toyota RAV4 2024 # 168	71.68 \$	80-168-00-631		
	Facture	2025 01 16	2348	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	104 13 \$	80-133-00-631		
	Facture	2025-01-16	2477	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	165.63 \$	80-161-00-631		
	Facture	2025-01-16	2478	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	76.02 \$	80-156-00-631		
	Facture	2025-01-16	2486	Essence Ford F-350 2016 # 118	99.17 \$	80-118-00-631		
	Facture	2025-01-16	2491	Diesel Chargeur John Deer # 114	227.95 \$	80-114-00-631		
	Facture	2025 01 16	7403	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	136 12 \$	80-159-00-631		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-03-20

Page : 65
Date : 2025-03-20
Heure : 15:50:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2025 01 16	7536	Diesel Ford F-550 2017 # 123	165.28 \$	80-123-00-631		
	Facture	2025-01-16	7537	Essence Ford F-550 2017 # 123	31.20 \$	80-123-00-631		
	Facture	2025-01-16	7571	Essence Ford F-350 2016 # 117	68.58 \$	80-117-00-631		
	Facture	2025-01-16	7572	Diesel Ford F 350 2016 # 117	64.26 \$	80 117 00 631		
	Facture	2025-01-17	2488	Essence Dodge Ram 1500 Promaster 2018 # 132	119.22 \$	80-132-00-631		
	Facture	2025-01-17	2535	Diesel Chargeur John Deer # 113	319.62 \$	80-113-00-631		
	Facture	2025-01-17	7665	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	101.18 \$	80-145-00-631		
	Facture	2025-01-17	7698	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	264.82 \$	80-161-00-631		
	Facture	2025-01-17	7854	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	43.59 \$	80 161 00 631		
	Facture	2025-01-17	7862	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	255.67 \$	80-159-00-631		
	Facture	2025-01-18	2499	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	109.59 \$	80-161-00-631		
	Facture	2025-01-18	2728	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	173.49 \$	80-159-00-631		
	Facture	2025-01-18	3092	Diesel Inter 7500 2007 # 126	238.43 \$	80-126-00-631		
	Facture	2025-01-18	3137	Essence Ford F 350 2017 # 127	128.76 \$	80 127 00 631		
	Facture	2025-01-18	8002	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 129	136.38 \$	80-129-00-631		
	Facture	2025-01-18	8013	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	77.67 \$	80-133-00-631		
	Facture	2025-01-19	3222	Diesel Camion aéroportuaire # 99	77.59 \$	02-330-43-631		
	Facture	2025-01-19	8406	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	146.11 \$	80-133-00-631		
	Facture	2025-01-20	2501	Essence Dodge Ram 1500 2023 # 163	159.25 \$	80 163 00 631		
	Facture	2025-01-20	2503	Essence Ford Ranger 2011 # 54	93.13 \$	80-000-54-631		
	Facture	2025-01-20	2504	Essence Ford F-350 2016 # 117	135.81 \$	80-117-00-631		
	Facture	2025-01-20	2509	Diesel Inter 1989 CAM # 62	216.13 \$	02-330-72-631		
	Facture	2025-01-20	2514	Diesel Inter HX515 2019 # 135	400.51 \$	80-135-00-631		
	Facture	2025-01-20	2515	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	225.23 \$	80 161 00 631		
	Facture	2025-01-20	2516	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	210.02 \$	80-159-00-631		
	Facture	2025-01-20	2731	Essence Ford F-350 2017 # 127	105.02 \$	80-127-00-631		
	Facture	2025-01-20	3493	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	346.55 \$	80-159-00-631		
	Facture	2025-01-20	3520	Diesel Inter 1989 EDN # 5	404.30 \$	02-330-48-631		
	Facture	2025-01-20	3525	Diesel Camion aéroportuaire # 99	260.24 \$	02 330 43 631		
	Facture	2025-01-20	3527	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	125.10 \$	80-131-00-631		
	Facture	2025-01-20	3622	Diesel Inter 7500 2007 # 126	156.48 \$	80-126-00-631		
	Facture	2025-01-20	3625	Diesel Inter HX515 2019 # 135	149.89 \$	80-135-00-631		
	Facture	2025-01-20	8495	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	91.33 \$	80-141-00-631		
	Facture	2025-01-21	2519	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	91.32 \$	80 161 00 631		
	Facture	2025-01-21	2520	Diesel Inter HX515 2019 # 135	413.26 \$	80-135-00-631		
	Facture	2025-01-21	2521	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	136.97 \$	80-159-00-631		
	Facture	2025-01-21	2733	Essence Toyota RAV4 2024 # 168	59.65 \$	80-168-00-631		
	Facture	2025-01-21	3670	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	261.14 \$	80-159-00-631		
	Facture	2025-01-21	8776	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	111.57 \$	80 133 00 631		
	Facture	2025-01-21	8779	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	146.10 \$	80-161-00-631		
	Facture	2025-01-21	8918	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	101.36 \$	80-161-00-631		
	Facture	2025-01-22	1187	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 129	164.18 \$	80-129-00-631		
	Facture	2025-01-22	2526	Diesel Freightliner 2010 # 36	255.73 \$	80-000-36-631		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-03-20

Page : 66
Date : 2025-03-20
Heure : 15:50:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2025 01 22	2529	Essence Ford F-350 2017 # 127	137 43 \$	80-127-00-631		
	Facture	2025-01-22	2734	Diesel Inter 1989 CAM # 62	168.66 \$	02-330-72-631		
	Facture	2025-01-22	4084	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	70.18 \$	80-145-00-631		
	Facture	2025-01-22	9042	Diesel Inter HX515 2019 # 135	125.59 \$	80 135 00 631		
	Facture	2025-01-22	9049	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	137.06 \$	80-159-00-631		
	Facture	2025-01-22	9108	Diesel Chargeur John Deer # 113	237.56 \$	80-113-00-631		
	Facture	2025-01-22	9292	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	174.98 \$	80-161-00-631		
	Facture	2025-01-23	2532	Essence Ram Promaster 2021 # 148	113.94 \$	80-148-00-631		
	Facture	2025-01-23	2537	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	124.85 \$	80 159 00 631		
	Facture	2025-01-23	2540	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	88.57 \$	80-133-00-631		
	Facture	2025-01-23	2541	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 129	127.06 \$	80-129-00-631		
	Facture	2025-01-23	4111	Essence Chevrolet Colorado 4RM CREW 2021 # 144	99.52 \$	80-144-00-631		
	Facture	2025-01-23	4253	Diesel Freightliner 2010 # 36	256.60 \$	80-000-36-631		
	Facture	2025-01-23	4379	Diesel Inter HX515 2019 # 135	155.82 \$	80-135-00-631		
	Facture	2025-01-23	9343	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	127.85 \$	80-159-00-631		
	Facture	2025-01-23	9345	Diesel Inter HX515 2019 # 135	271.14 \$	80-135-00-631		
	Facture	2025 01 23	9501	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	130 49 \$	80-131-00-631		
	Facture	2025-01-23	9673	Diesel Soufleurse Vohl 1985 Fatima # 48	178.07 \$	02-330-56-631		
	Facture	2025-01-24	2542	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	95.68 \$	80-141-00-631		
	Facture	2025-01-24	2544	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	64.75 \$	80-156-00-631		
	Facture	2025-01-24	2545	Diesel Freightliner 2010 # 36	134.08 \$	80-000-36-631		
	Facture	2025 01 24	2548	Essence Chevrolet Colorado 2024 # 167	77 70 \$	80-167-00-631		
	Facture	2025-01-24	2552	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	195.89 \$	80-161-00-631		
	Facture	2025-01-24	2553	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	162.65 \$	80-161-00-631		
	Facture	2025-01-24	4397	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	223.74 \$	80-159-00-631		
	Facture	2025-01-24	4410	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	274.05 \$	80-161-00-631		
	Facture	2025 01 24	9723	Diesel Inter HX515 2019 # 135	271 37 \$	80-135-00-631		
	Facture	2025-01-25	2556	Diesel Freightliner 2010 # 36	147.66 \$	80-000-36-631		
	Facture	2025-01-25	2562	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	79.08 \$	80-145-00-631		
	Facture	2025-01-25	2563	Diesel Chargeur John Deer # 114	240.14 \$	80-114-00-631		
	Facture	2025-01-25	2749	Essence Ford F-350 2017 # 127	150.66 \$	80-127-00-631		
	Facture	2025 01 25	4794	Diesel Inter HX515 2019 # 135	336 29 \$	80-135-00-631		
	Facture	2025-01-25	4802	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	127.84 \$	80-161-00-631		
	Facture	2025-01-25	4879	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	287.91 \$	80-159-00-631		
	Facture	2025-01-25	5149	Diesel Soufleurse amovible LaRue D55 # 25	234.51 \$	80-000-25-631		
	Facture	2025-01-25	5194	Diesel Inter HX515 2019 # 135	81.51 \$	80-135-00-631		
	Facture	2025 01 26	362	Diesel Chargeur John Deer # 114	46 98 \$	80-114-00-631		
	Facture	2025-01-26	2569	Essence Ford F-350 2017 # 127	56.60 \$	80-127-00-631		
	Facture	2025-01-26	5214	Essence Ford F-350 2017 # 127	95.89 \$	80-127-00-631		
	Facture	2025-01-26	5433	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	107.61 \$	80-133-00-631		
	Facture	2025-01-26	5442	Essence Ford F-350 2016 # 118	66.90 \$	80-118-00-631		
	Facture	2025 01 27	467	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	246 56 \$	80-161-00-631		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-03-20

Page : 67
Date : 2025-03-20
Heure : 15:50:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2025 01 27	471	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	328 76 \$	80-159-00-631		
	Facture	2025-01-27	478	Diesel Inter HX515 2019 # 135	275.01 \$	80-135-00-631		
	Facture	2025-01-27	557	Essence GMC Sierra 2022 # 151	120.53 \$	80-151-00-631		
	Facture	2025-01-27	612	Esence Honda Fit 2015 # 111	42.50 \$	80 111 00 631		
	Facture	2025-01-27	2575	Essence Chevrolet Trax TI LT 2020 # 142	41.68 \$	80-142-00-631		
	Facture	2025-01-27	2578	Essence Ford F-350 2016 # 117	152.51 \$	80-117-00-631		
	Facture	2025-01-27	2750	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	54.79 \$	80-156-00-631		
	Facture	2025-01-27	5692	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 129	103.93 \$	80-129-00-631		
	Facture	2025-01-27	5693	Diesel Loader Waker WL30 LRT 2011 # 87	88.75 \$	80 000 87 631		
	Facture	2025-01-27	5733	Essence Ford F-250 2020 # 143	81.63 \$	80-143-00-631		
	Facture	2025-01-28	678	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	173.64 \$	80-159-00-631		
	Facture	2025-01-28	877	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	127.33 \$	80-131-00-631		
	Facture	2025-01-28	2582	Diesel Freightliner 2010 # 36	196.32 \$	80-000-36-631		
	Facture	2025-01-28	2585	Essence Toyota RAV4 2024 # 168	78.18 \$	80 168 00 631		
	Facture	2025-01-28	2586	Diesel Inter CV515 2022 (Unité de secours) # 658 /	65.74 \$	80-814-00-631		
	Facture	2025-01-28	2598	Diesel Inter 1976 Fatima # 45	180.05 \$	02-330-57-631		
	Facture	2025 01 28	2600	Diesel Inter HX515 2019 # 135	139 49 \$	80-135-00-631		
	Facture	2025-01-28	2601	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	325.68 \$	80-161-00-631		
	Facture	2025-01-28	2754	Essence Ford F-350 2017 # 127	93.14 \$	80-127-00-631		
	Facture	2025-01-28	2757	Essence Dodge Ram 2500 2023 (#958) # 155	128.75 \$	80-155-00-631		
	Facture	2025-01-28	2761	Diesel Freightliner 2010 # 36	201.31 \$	80-000-36-631		
	Facture	2025 01 28	5752	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	136 99 \$	80-161-00-631		
	Facture	2025-01-28	5913	Diesel Inter HX515 2019 # 135	355.80 \$	80-135-00-631		
	Facture	2025-01-28	5914	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	182.63 \$	80-159-00-631		
	Facture	2025-01-28	6016	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	229.47 \$	80-159-00-631		
	Facture	2025-01-29	954	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	129.09 \$	80-159-00-631		
	Facture	2025 01 29	1021	Diesel Inter HX515 2019 # 135	327 78 \$	80-135-00-631		
	Facture	2025-01-29	1120	Essence Dodge Ram 1500 Promaster 2018 # 132	122.72 \$	80-132-00-631		
	Facture	2025-01-29	2615	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	107.97 \$	80-133-00-631		
	Facture	2025-01-29	2616	Diesel Soufieuse Vohl 1985 Fatima # 48	199.35 \$	02-330-56-631		
	Facture	2025-01-29	6192	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	198.62 \$	80-161-00-631		
	Facture	2025 01 29	6310	Essence Ford F-350 2017 # 127	74 88 \$	80-127-00-631		
	Facture	2025-01-30	1280	Diesel Chargeur John Deer # 114	328.72 \$	80-114-00-631		
	Facture	2025-01-30	1289	Diesel Freightliner 2010 # 36	273.95 \$	80-000-36-631		
	Facture	2025-01-30	1332	Diesel Freightliner 2010 # 36	132.43 \$	80-000-36-631		
	Facture	2025-01-30	2617	Diesel Inter 1976 Fatima # 45	189.16 \$	02-330-57-631		
	Facture	2025 01 30	2618	Diesel Inter HX515 2019 # 135	338 82 \$	80-135-00-631		
	Facture	2025-01-30	2621	Essence Ford F-350 2016 # 117	135.14 \$	80-117-00-631		
	Facture	2025-01-30	2622	Essence Chevrolet Colorado 4RM CREW 2021 # 144	102.47 \$	80-144-00-631		
	Facture	2025-01-30	2625	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	195.40 \$	80 161 00 631		
	Facture	2025-01-30	2626	Diesel Freightliner 2010 # 36	158.05 \$	80-000-36-631		
	Facture	2025-01-30	2768	Essence Ram Promaster 2021 # 148	132.93 \$	80-148-00-631		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-03-20

Page : 68
Date : 2025-03-20
Heure : 15:50:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2025 01 30	6465	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	188 15 \$	80-159-00-631		
	Facture	2025-01-30	6518	Diesel Freightliner 2010 # 36	119.33 \$	80-000-36-631		
	Facture	2025-01-30	6573	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	193.77 \$	80-159-00-631		
	Facture	2025-01-31	1515	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	98.67 \$	80 141 00 631		
	Facture	2025-01-31	1516	Diesel Freightliner 2010 # 36	147.00 \$	80-000-36-631		
	Facture	2025-01-31	1759	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	105.06 \$	80-145-00-631		
	Facture	2025-01-31	2627	Diesel Inter HX515 2019 # 135	365.31 \$	80-135-00-631		
	Facture	2025-01-31	2630	Essence Ford Ranger 2011 # 54	75.18 \$	80-000-54-631		
	Facture	2025-01-31	2631	Essence Dodge Grand 2019 # 140	94.06 \$	80 140 00 631		
	Facture	2025-01-31	2633	Diesel Inter HX515 2019 # 135	249.83 \$	80-135-00-631		
	Facture	2025-01-31	2770	Essence Toyota RAV4 2024 # 168	73.11 \$	80-168-00-631		
	Facture	2025-01-31	2773	Essence Ford Ranger 2011 # 53	88.25 \$	80-000-53-631		
	Facture	2025-01-31	6576	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	213.85 \$	80-159-00-631		
	Facture	2025-01-31	6918	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	273.94 \$	80 161 00 631		
	Facture	2025-01-31	6939	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	205.52 \$	80-159-00-631		
	Facture	2025-02-01	2027	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	87.96 \$	80-159-00-631		
	Facture	2025-02-01	2638	Essence Ford F-350 2017 # 127	63.93 \$	80-127-00-631		
	Facture	2025-02-01	2639	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	136.98 \$	80-161-00-631		
	Facture	2025-02-01	2640	Diesel Freightliner 2010 # 36	153.90 \$	80 000 36 631		
	Facture	2025-02-01	2777	Diesel Inter HX515 2019 # 135	345.22 \$	80-135-00-631		
	Facture	2025-02-01	6988	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 122	60.26 \$	80-122-00-631		
	Facture	2025 02 01	7029	Diesel Chargeur John Deer # 113	343 14 \$	80-113-00-631		
	Facture	2025-02-01	7130	Essence Ford F-350 2016 # 118	80.66 \$	80-118-00-631		
	Facture	2025-02-02	2054	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	203.29 \$	80-159-00-631		
	Facture	2025-02-02	2641	Diesel Freightliner 2010 # 36	275.35 \$	80-000-36-631		
	Facture	2025-02-02	2646	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	85.14 \$	80-159-00-631		
	Facture	2025 02 02	2778	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	348 82 \$	80-161-00-631		
	Facture	2025-02-02	2779	Diesel Inter HX515 2019 # 135	357.38 \$	80-135-00-631		
	Facture	2025-02-03	2257	Diesel Freightliner 2010 # 36	200.89 \$	80-000-36-631		
	Facture	2025-02-03	2310	Diesel Ford F-550 2017 # 123	139.95 \$	80-123-00-631		
	Facture	2025-02-03	2335	Essence Dodge Ram 1500 2023 # 163	160.75 \$	80-163-00-631		
	Facture	2025 02 03	2469	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	97 55 \$	80-131-00-631		
	Facture	2025-02-03	2647	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	157.97 \$	80-161-00-631		
	Facture	2025-02-03	2648	Diesel Soufleurse Vohl 1985 Fatima # 48	290.32 \$	02-330-56-631		
	Facture	2025-02-03	2780	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	68.49 \$	80-156-00-631		
	Facture	2025-02-03	7624	Diesel Soufleurse amovible LaRue D55 # 25	404.21 \$	80-000-25-631		
	Facture	2025 02 03	7681	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	155 24 \$	80-149-00-631		
	Facture	2025-02-03	7695	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	92.83 \$	80-159-00-631		
	Facture	2025-02-04	2599	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	288.56 \$	80-159-00-631		
	Facture	2025-02-04	2667	Essence Dodge Ram 1500 Promaster 2018 # 132	94.19 \$	80 132 00 631		
	Facture	2025-02-04	2672	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	179.88 \$	80-161-00-631		
	Facture	2025-02-04	2673	Diesel Inter HX515 2019 # 135	365.99 \$	80-135-00-631		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-03-20

Page : 69
Date : 2025-03-20
Heure : 15:50:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2025 02 04	2724	Diesel Freightliner 2010 # 36	67 95 \$	80-000-36-631		
	Facture	2025-02-04	2784	Diesel Chargeur John Deer # 113	392.85 \$	80-113-00-631		
	Facture	2025-02-04	7699	Diesel Inter HX515 2019 # 135	352.96 \$	80-135-00-631		
	Facture	2025-02-04	7821	Essence pour le CMSD	17.66 \$	02 701 37 631		
	Facture	2025-02-04	7849	Essence Ford F-350 2017 # 127	82.27 \$	80-127-00-631		
	Facture	2025-02-04	7866	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	260.24 \$	80-159-00-631		
	Facture	2025-02-05	2675	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	244.22 \$	80-161-00-631		
	Facture	2025-02-05	2676	Diesel Freightliner 2010 # 36	230.21 \$	80-000-36-631		
	Facture	2025-02-05	2685	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	246.13 \$	80 159 00 631		
	Facture	2025-02-05	2789	Essence Toyota RAV4 2024 # 168	75.82 \$	80-168-00-631		
	Facture	2025-02-05	2790	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	71.19 \$	80-145-00-631		
	Facture	2025-02-05	2791	Diesel Soufieuse amovible LaRue D60 # 115	339.50 \$	80-115-00-631		
	Facture	2025-02-05	2796	Diesel Soufieuse Vohl 1985 Fatima # 48	231.16 \$	02-330-56-631		
	Facture	2025-02-05	2997	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	126.42 \$	80 131 00 631		
	Facture	2025-02-05	3009	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	134.89 \$	80-133-00-631		
	Facture	2025-02-05	7977	Diesel Inter HX515 2019 # 135	220.52 \$	80-135-00-631		
	Facture	2025-02-05	7997	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	283.07 \$	80-159-00-631		
	Facture	2025-02-05	8000	Essence Ford F-350 2016 # 117	147.92 \$	80-117-00-631		
	Facture	2025-02-05	8149	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	178.08 \$	80 161 00 631		
	Facture	2025-02-05	8239	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	87.75 \$	80-141-00-631		
	Facture	2025-02-06	2694	Diesel Freightliner 2010 # 36	262.10 \$	80-000-36-631		
	Facture	2025-02-06	2799	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	171.02 \$	80-161-00-631		
	Facture	2025-02-06	2801	Essence Ram Promaster 2021 # 148	132.21 \$	80-148-00-631		
	Facture	2025-02-06	3127	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	228.29 \$	80 159 00 631		
	Facture	2025-02-06	3136	Diesel Inter HX515 2019 # 135	208.79 \$	80-135-00-631		
	Facture	2025-02-06	3169	Diesel Chargeur John Deer # 114 & Souffleuse LaRue	291.75 \$	80-114-00-631		
					291 75 \$	80-115-00-631		
	Facture	2025-02-06	3267	Essence Chevrolet Colorado 4RM CREW 2021 # 144	104.05 \$	80-144-00-631		
	Facture	2025-02-06	3309	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	126.93 \$	80-161-00-631		
	Facture	2025-02-06	8536	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	141.17 \$	80 159 00 631		
	Facture	2025-02-07	2709	Essence Ford F-350 2016 # 118	109.59 \$	80-118-00-631		
	Facture	2025-02-07	2803	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	39.61 \$	80-156-00-631		
	Facture	2025-02-07	2805	Essence Ford F-350 2017 # 127	72.14 \$	80-127-00-631		
	Facture	2025-02-07	3448	Diesel Inter HX515 2019 # 135	254.74 \$	80-135-00-631		
	Facture	2025-02-07	3452	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	205.58 \$	80 161 00 631		
	Facture	2025-02-07	3643	Diesel Freightliner 2010 # 36	189.92 \$	80-000-36-631		
	Facture	2025-02-07	8600	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	347.00 \$	80-159-00-631		
	Facture	2025-02-07	8861	Diesel Chargeur John Deer # 113	370.14 \$	80-113-00-631		
	Note de crédit	2025-02-07	Escompte	Escompte sur carburant	-661.22 \$	02-992-00-992		
	Facture	2025-02-07	Au 07-02-25	Paiement Essence véh- Harnois 08-01-25 au 07-02-25	45 338.35 \$	55-131-35-000		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-03-20

Page : 70
Date : 2025-03-20
Heure : 15:50:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	91 828.26 \$		
Harnois Énergies Inc.	Facture	2025-01-30	39565561	Huile à chauffage - garage HAM	1 395.29 \$	81-000-00-632		
	Facture	2025-02-06	39631970	Huile à chauffage - Atelier des loisirs Fatima	1 393.08 \$	02-701-02-632		
	Facture	2025-02-10	39661339	Carburant diesel (vrac) pour CGMR	2 699.50 \$	32-451-01-633		
	Facture	2025-02-19	39737425	Huile à chauffage - garage HAM	1 951.95 \$	01-100-00-000		
	Facture	2025-02-19	39737425	Huile à chauffage garage HAM	1 782.39 \$	81 000 00 632		
	Facture	2025-02-24	39779203	Huile à chauffage - garage EDN	1 576.94 \$	81-000-20-632		
Total					:	10 799.15 \$		
	Facture	2025-03-18	Remboursement	Remboursement - Cotisation à l'ordre des CPA	1 134.52 \$	02-130-00-494		
	Total					:	1 134.52 \$	
	Facture	2025-02-25	Remboursement	Remboursement adhésion OIQ	592.43 \$	02 130 30 494		
	Total					:	592.43 \$	
	Facture	2025-02-25	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire personnel - janvier & févri	29.07 \$	02-130-30-332		
					56.81 \$	22-701-22-332	240	
	Total					:	85.88 \$	
Hydro Quebec	Facture	2024-11-22	25 09 au 21 11	Électricité Station égouts ch Grand Ruisseau	354.77 \$	02 415 00 681		
	Facture	2024-12-02	01-11 au 30-11	Électricité Éclairage de rue Village EDN	572.07 \$	02-340-00-681		
	Facture	2024-12-02	01-11 au 30-11	Électricité Éclairage de rue Village Fatima	813.61 \$	02-340-00-681		
	Facture	2024-12-02	01-11 au 30-11	Électricité Éclairage de rue Village GE	487.38 \$	02-340-00-681		
	Facture	2024-12-02	01-11 au 30-11	Électricité Éclairage de rue Village HAM	382.78 \$	02-340-00-681		
	Facture	2024-12-02	01 11 au 30 11	Électricité Éclairage de rue Village IHA	502.80 \$	02 340 00 681		
	Facture	2024-12-10	11-10 au 09-12	Électricité Égouts HAM	148.39 \$	02-415-00-681		
	Facture	2024-12-10	11-10 au 09-12	Électricité Poste de pompage Bassin	1 002.36 \$	02-412-00-681		
	Facture	2024-12-11	11-11 au 10-12	Électricité Salle municipale GE	1 067.10 \$	02-190-40-681		
	Facture	2024-12-11	12-10 au 10-12	Électricité Puit no. 7 Fatima	895.09 \$	02-412-00-681		
	Facture	2024-12-11	12 10 au 10 12	Électricité Puit no 8 Fatima	917.59 \$	02 412 00 681		
	Facture	2024-12-11	12-10 au 10-12	Électricité Station no. 3 Fatima	906.83 \$	02-412-00-681		
	Facture	2024-12-12	16-10 au 11-12	Électricité Égouts SP ch. Gros-Cap, EDN	427.30 \$	02-415-00-681		
	Facture	2024-12-12	16-10 au 11-12	Électricité Puit no. 1 EDN	363.44 \$	02-412-00-681		
	Facture	2024-12-12	16-10 au 11-12	Électricité Puit no. 2 EDN	2 604.78 \$	02-412-00-681		
	Facture	2024-12-12	16 10 au 11 12	Électricité Puit no 3 EDN	1 586.60 \$	02 412 00 681		
	Facture	2024-12-12	16-10 au 11-12	Électricité Réservoir Bassin	180.12 \$	02-412-00-681		
	Facture	2024-12-13	05-10 au 03-12	Électricité Puit no. 5 EDN	1 727.90 \$	02-412-00-681		
	Facture	2024-12-13	13-11 au 12-12	Électricité Aqueduc EDN	1 750.93 \$	02-412-00-681		
	Facture	2024-12-13	13-11 au 12-12	Électricité Centre Récréatif EDN	2 740.45 \$	02-701-22-681		
	Facture	2024-12-13	13 11 au 12 12	Électricité CMF IHA	2 537.52 \$	02 701 23 681		
	Facture	2024-12-13	13-11 au 12-12	Électricité Égouts Fatima (Ch. P. Thorne)	1 646.25 \$	02-415-00-681		
	Facture	2024-12-13	13-11 au 12-12	Électricité Mairie	2 629.18 \$	02-701-21-681		
	Facture	2024-12-13	13-11 au 12-12	Électricité Salle à Fatima	2 856.26 \$	02-701-28-681		
	Facture	2024-12-13	17-10 au 12-12	Électricité Puit no. 6 EDN	1 782.01 \$	02-412-00-681		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-03-20

Page : 71
Date : 2025-03-20
Heure : 15:50:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hydro-Quebec	Facture	2024 12 16	17-10 au 12-12	Électricité Éclairage du site EDN	28 61 \$	02-701-51-681		
	Facture	2024-12-16	19-10 au 13-12	Électricité Caserne IHA	1 392.14 \$	32-220-12-681		
	Facture	2024-12-17	22-10 au 16-12	Électricité Poste de pompage Bassin	2 354.94 \$	02-412-00-681		
	Facture	2024-12-18	22-10 au 16-12	Électricité Puit no. 3 Bassin	947.49 \$	02-412-00-681		
	Facture	2024-12-19	19-11 au 18-12	Électricité CSP	3 610.93 \$	81-000-20-682		
	Facture	2024 12 19	19-11 au 18-12	Électricité Garage IHA	972 29 \$	81-000-00-681		
	Facture	2024-12-27	27-11 au 26-12	Électricité CMSD	22 441.74 \$	02-701-37-681		
	Facture	2024-12-27	27-11 au 26-12	Électricité Épuration CAM	2 462.83 \$	02-415-00-681		
	Facture	2024-12-27	28-11 au 26-12	Électricité CGMR	6 534.10 \$	32-451-01-681		
	Facture	2024-12-30	30-10 au 27-12	Électricité Bâtiment de services (égouts IHA)	1 008.01 \$	02-415-00-681		
	Facture	2024 12 30	30-10 au 27-12	Électricité Cabana toilettes IHA	29 61 \$	02-702-59-681		
	Facture	2024-12-30	30-10 au 27-12	Électricité Pompe eaux usées IHA	250.67 \$	02-415-00-681		
	Facture	2025-01-03	01-12 au 31-12	Électricité Éclairage de rue Village CAM	1 315.23 \$	02-340-00-681		
	Facture	2025-01-03	01-12 au 31-12	Électricité Éclairage de rue Village EDN	593.62 \$	02-340-00-681		
	Facture	2025-01-03	01-12 au 31-12	Électricité Éclairage de rue Village Fatima	844.24 \$	02-340-00-681		
	Facture	2025 01 03	01-12 au 31-12	Électricité Éclairage de rue Village GE	505 73 \$	02-340-00-681		
	Facture	2025-01-03	01-12 au 31-12	Électricité Éclairage de rue Village HAM	397.20 \$	02-340-00-681		
	Facture	2025-01-03	01-12 au 31-12	Électricité Éclairage de rue Village IHA	521.72 \$	02-340-00-681		
	Facture	2025-01-03	02-11 au 01-01	Électricité 4 lampadaires ch. du Quai, CAM	44.46 \$	02-340-00-681		
	Facture	2025-01-03	02-11 au 01-01	Électricité Contrôle automate prog. eau Fatima	88.93 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025 01 03	02-11 au 01-01	Électricité Stationnement derrière le 315, ch. du	21 18 \$	01-200-00-000		
	Facture	2025-01-03	02-12 au 01-01	Électricité Réservoir Bassin Ouest GE	988.48 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025-01-03	03-12 au 02-01	Électricité Usine d'épuration EDN	1 339.86 \$	02-415-00-681		
	Facture	2025-01-03	13-12 au 31-12	Électricité Aqueduc EDN	1 155.00 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025-01-03	13-12 au 31-12	Électricité Centre Récréatif	2 062.70 \$	02-701-22-681		
	Facture	2025 01 03	13-12 au 31-12	Électricité Mairie	1 964 35 \$	02-701-21-681		
	Facture	2025-01-03	31-10 au 30-12	Électricité Compacteur à déchets IE	232.32 \$	32-451-02-681		
	Facture	2025-01-03	31-10 au 30-12	Électricité Puit IE	148.04 \$	02-190-70-681		
	Facture	2025-01-06	01-11 au 03-01	Électricité Borne de recharge ch. de l'Église GE	38.77 \$	02-190-40-681		
	Facture	2025-01-06	01-11 au 04-01	Électricité Puit GE (373, route 199)	145.21 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025 01 06	01-11 au 03-01	Électricité Puit GE (569, route 199)	70 58 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025-01-06	04-12 au 03-01	Électricité Maison de la Culture HAM	1 265.04 \$	02-701-25-681		
	Facture	2025-01-07	02-11 au 06-01	Électricité Bâtiment Pointe GE	110.53 \$	02-190-41-681		
	Facture	2025-01-07	02-11 au 06-01	Électricité Puit GE (619, route 199)	164.94 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025-01-07	02-11 au 06-01	Électricité Puit GE (65, Allée de Ceinture)	301.22 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025 01 08	02-11 au 06-01	Électricité Puit John-Fred GE	33 13 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025-01-09	06-11 au 08-01	Électricité Caserne GI	2 550.02 \$	32-220-11-681		
	Facture	2025-01-10	07-11 au 09-01	Électricité Ancien Bâtiment Ré-Utiles	454.88 \$	32-451-01-681		
	Facture	2025-01-10	07-11 au 09-01	Électricité Bassin aération HAM	2 872.75 \$	02-415-00-681		
	Facture	2025-01-10	07-11 au 09-01	Électricité Égouts HAM (32, Ananie)	410.61 \$	02-415-00-681		
	Facture	2025 01 10	07-11 au 09-01	Électricité Égouts HAM	324 52 \$	02-415-00-681		
	Facture	2025-01-10	07-11 au 09-01	Électricité Égouts HAM	110.60 \$	02-415-00-681		
	Facture	2025-01-13	07-11 au 09-01	Électricité égouts Site de villégiature HAM	32.12 \$	02-415-00-681		
	Facture	2025-01-13	07-11 au 09-01	Électricité Halte routière HAM	63.44 \$	02-701-51-681		

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

RComprend 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 : 2025
Date de fin : 2025-03-20

Page : 72
Date : 2025-03-20
Heure : 15:50:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hydro-Quebec	Facture	2025 01 13	08-11 au 05-01	Électricité Grotte HAM	62 51 \$	02-701-51-681		
	Facture	2025-01-13	08-11 au 10-01	Électricité Entrepôt à sel HAM (Garage)	32.37 \$	81-000-00-681		
	Facture	2025-01-13	08-11 au 10-01	Électricité Garage HAM	608.94 \$	81-000-00-681		
	Facture	2025-01-13	08-11 au 10-01	Électricité Puit no. 1 HAM	1 432.43 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025-01-13	08-11 au 10-01	Électricité Réservoir aqueduc HAM	985.85 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025 01 13	08-11 au 10-01	Électricité Réservoir HAM (51, Allée des Petits fr	1 728 82 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025-01-13	08-11 au 10-01	Électricité Terrain de balle-molle HAM	32.12 \$	02-701-53-681		
	Facture	2025-01-13	08-11 au 10-01	Électricité Terrain de soccer HAM	32.12 \$	02-701-54-681		
	Facture	2025-01-13	11 12 au 10 01	Électricité Salle municipale GE	1 292.52 \$	02 190 40 681		
	Facture	2025-01-13	13-12 au 12-01	Électricité CMF IHA	2 987.13 \$	02-701-23-681		
	Facture	2025-01-13	13-12 au 12-01	Électricité Égouts Fatima (Ch. P. Thorne)	1 706.30 \$	02-415-00-681		
	Facture	2025-01-13	13-12 au 12-01	Électricité Salle à Fatima	3 435.63 \$	02-701-28-681		
	Facture	2025-01-15	12-11 au 14-01	Électricité Entrepôt GE (Garage)	844.98 \$	02-190-40-681		
	Facture	2025-01-15	12 11 au 14 01	Électricité Patinoire GE	792.62 \$	02 701 36 681		
	Facture	2025-01-15	12-11 au 14-01	Électricité Terrain de balle-molle GE	119.67 \$	02-701-53-681		
	Facture	2025-01-16	13-11 au 15-01	Électricité Aqueduc HAM (Des Bas)	1 500.88 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025-01-16	13-11 au 15-01	Électricité Station de pompage HAM	49.17 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025-01-20	15-11 au 17-01	Électricité Station égouts Château Madelinot	1 979.62 \$	02-415-00-681		
	Facture	2025-01-20	19 12 au 18 01	Électricité CSP	3 705.28 \$	81 000 20 682		
	Facture	2025-01-20	19-12 au 18-01	Électricité Garage IHA	1 757.15 \$	81-000-00-681		
	Facture	2025-01-21	16-11 au 20-01	Électricité Ancien Magasin	1 132.22 \$	02-190-20-681		
	Facture	2025-01-21	16-11 au 20-01	Électricité Lumières Butte CAM	59.97 \$	02-701-51-681		
	Facture	2025-01-21	16-11 au 20-01	Électricité Station égouts no. 2 (Pompe Madelipêch	1 429.20 \$	02-415-00-681		
	Facture	2025-01-22	19-11 au 21-01	Électricité Aqueduc Ch. Patton (surpresseur)	674.35 \$	02-413-00-681		
	Facture	2025-01-23	20-11 au 22-01	Électricité SP Égouts Fatima (J. Aucoin)	359.34 \$	02-415-00-681		
	Facture	2025-01-27	22-11 au 24-01	Électricité Pompe aqueduc no. 1 Fatima	1 965.71 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025 01 27	22-11 au 24-01	Électricité Pompe aqueduc no. 2 Fatima	2 045 52 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025-01-27	22-11 au 24-01	Électricité Station égouts ch. Grand-Ruisseau	542.06 \$	02-415-00-681		
	Facture	2025-01-27	27-12 au 26-01	Électricité CGMR	7 341.30 \$	32-451-01-681		
	Facture	2025-01-27	27-12 au 26-01	Électricité CMSD	23 077.96 \$	02-701-37-681		
	Facture	2025-01-27	27-12 au 26-01	Électricité Épuration CAM	2 641.40 \$	02-415-00-681		
	Facture	2025 01 28	23-11 au 27-01	Électricité Pompe aqueduc no. 4 Fatima	2 039 27 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025-01-29	26-11 au 28-01	Électricité Caserne CAM	2 295.83 \$	32-220-10-681		
	Facture	2025-01-31	01-01 au 31-01	Électricité Éclairage de rue Village CAM	1 315.23 \$	02-340-00-681		
	Facture	2025-01-31	01-01 au 31-01	Électricité Éclairage de rue Village EDN	592.04 \$	02-340-00-681		
	Facture	2025-01-31	01-01 au 31-01	Électricité Éclairage de rue Village Fatima	842.02 \$	02-340-00-681		
	Facture	2025 01 31	01-01 au 31-01	Électricité Éclairage de rue Village GE	504 39 \$	02-340-00-681		
	Facture	2025-01-31	01-01 au 31-01	Électricité Éclairage de rue Village HAM	396.14 \$	02-340-00-681		
	Facture	2025-01-31	01-01 au 31-01	Électricité Éclairage de rue Village IHA	520.35 \$	02-340-00-681		
	Facture	2025-02-03	01-01 au 31-01	Électricité Aqueduc EDN & ajustements	1 244.56 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025-02-03	01-01 au 31-01	Électricité Centre Récréatif EDN & ajustements	2 206.76 \$	02-701-22-681		
	Facture	2025 02 03	01-01 au 31-01	Électricité Mairie & ajustements	530 75 \$	02-701-21-681		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-03-20

Page : 73
Date : 2025-03-20
Heure : 15:50:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hydro-Quebec	Facture	2025 02 03	02-01 au 01-02	Électricité Réservoir Bassin Ouest GE	1 048.00 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025-02-03	03-01 au 02-02	Électricité Usine d'épuration EDN	1 459.60 \$	02-415-00-681		
	Facture	2025-02-03	28-11 au 31-01	Électricité École Marguerite d'Youville	2 426.93 \$	02-701-27-681		
	Facture	2025-02-03	28-11 au 31-01	Électricité Terrain de tennis CAM	289.95 \$	02-701-57-681		
	Facture	2025-02-04	04-01 au 03-02	Électricité Maison de la Culture	1 390.06 \$	02-701-25-681		
	Facture	2025 02 04	29-11 au 03-02	Électricité Lampadaire ch. de la Mine	47.41 \$	02-701-51-681		
	Facture	2025-02-04	29-11 au 03-02	Électricité Syst. pompe eau égouts EDN	735.59 \$	02-415-00-681		
	Facture	2025-02-05	30-11 au 04-02	Électricité Maison au 130, ch. Gros-Cap	1 062.82 \$	02-190-10-681		
	Facture	2025-02-05	30-11 au 04-02	Électricité Pompe égouts ch. Grande-Allée	523.12 \$	02-415-00-681		
	Facture	2025-02-07	04-12 au 06-02	Électricité Puit no. 6 EDN	152.83 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025 02 07	04-12 au 06-02	Électricité Réservoir à eau EDN	730.96 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025-02-07	04-12 au 06-02	Électricité Station de pompage EDN	1 676.00 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025-02-12	06-12 au 10-02	Électricité La Côte (Local # 4,5,6, 7,8 & 10)	221.80 \$	02-702-21-681		
	Total				: 184 695.84 \$			
Installations Electriques Langford	Commande	2025-03-03	54 420	Changer à neuf luminaires, thermostats et plinthes - CR et 50 ans & plus	4 495.00 \$	02-701-22-526		
	Total				: 4 495.00 \$			
Installations Electriques Langford	Facture	2025 01 22	70466	Réparer trouble chaîne de composte au CGMR	112.86 \$	32-451-01-523		
	Facture	2025-01-22	70467	Déplacer sèche cheveux à hauteur du sèche main - C	202.88 \$	02-701-23-410		
	Facture	2025-01-22	70468	Pilot vert ZBV-G1 pour le CGMR	34.91 \$	32-451-01-523		
	Facture	2025-01-22	70469	Nouvelle alimentation pour chauffe-eau 240 v et él	375.65 \$	02-701-21-526		
	Facture	2025-01-28	70555	Pilot vert ZBV G1 pour le CGMR	36.74 \$	32 451 01 523		
	Facture	2025-01-28	70562	Tubes pour le CMF IHA	217.25 \$	02-701-23-640		
	Facture	2025-01-30	70582	Vérifier chauffage entrée La Vague - Centre Récréa	95.00 \$	02-701-22-522		
	Facture	2025 01 31	70609	Redresser poteau hydro & vérifier entrée électr (3	258.06 \$	02-330-00-995		
	Facture	2025-02-12	70657	30 tubes pour salle à Fatima	245.25 \$	01-100-00-000		
	Facture	2025-02-12	70657	30 tubes pour Salle à Fatima	223.94 \$	02-701-28-522		
	Facture	2025-02-12	70658	Réparer chaufferette de l'entrée au Centre Récréati	436.91 \$	01 100 00 000		
	Facture	2025-02-12	70658	Réparer chaufferette de l'entrée au Centre Récréati	380.00 \$	02-701-22-522		
	Facture	2025-02-12	70659	Réparer chauffage bureau Mairie	442.65 \$	01-100-00-000		
	Facture	2025-02-12	70659	Réprarer chauffage bureau Mairie	404.20 \$	02-701-21-522		
	Facture	2025-02-28	70697	Connecter pompe d'égouts Château Madelinot	236.22 \$	02-415-00-521		
	Facture	2025-02-28	70697	Connecter pompe égoûts Château Madelinot	258.69 \$	01-100-00-000		
	Facture	2025-02-28	70699	Travaux électriques au CGMR & réparer chauffage Bi	123.96 \$	02 701 25 522		P
					331.23 \$	32-451-01-520		P
	Facture	2025-02-28	70745	Faire conduit pour sèche main & raccorder & raccor	2 067.12 \$	02-701-20-522		

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

RComprend 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 : 2025
Date de fin : 2025-03-20

Page : 74
Date : 2025-03-20
Heure : 15:50:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Installations Electriques Langford	Facture	2025 02 28	70745	Faire conduit pour sèche main & raccorder lave-vai	2 263.77 \$	01-100-00-000		
Total					: 8 747.29 \$			
J. R. Dépanneur	Facture	2025-02-08	3820	Diesel Freightliner Autopompe 2010 GI # 254	132.88 \$	32-220-91-631		P
	Facture	2025-02-09	3823	Diesel Freightliner Autopompe 2010 GI # 254	133.33 \$	32 220 91 631		P
	Facture	2025-02-11	3833	Diesel Camion Citerne 2017 # 354 (#810)	92.71 \$	32-220-81-631		P
	Facture	2025-02-25	3872	Diesel Freightliner Autopompe 2010 GI # 254	123.27 \$	32-220-91-631		P
Total					: 482.19 \$			
J.H. Boudreau Ltee.	Facture	2025-01-29	351425	Lait pour café, sacs à congelateur - Caserne CAM &	27.95 \$	32-220-10-640		
					27.95 \$	32-220-12-640		
	Facture	2025-02-03	353287	Lait pour machine à café / Mairie	14.18 \$	02-130-00-700		
	Facture	2025-02-10	356054	Lait pour machine à café / Mairie	21.27 \$	02-130-00-700		
	Facture	2025 02 12	63764	Lait pour machine à café / Mairie	28.36 \$	02-130-00-700		
Total					: 119.71 \$			
	Facture	2025-02-25	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire personnel - janvier & févri	88.09 \$	02-130-10-332		
Total					: 88.09 \$			
	Facture	2025-02-10	183	Location power pack pour activité chandeleur	21.00 \$	02-701-06-519		
Total					: 21.00 \$			
	Facture	2025-02-04	935852	Déneigement des routes IE - 06-01-25 au 31 01 25	5 711.32 \$	02-330-00-410		
	Facture	2025-03-03	935853	Déneigement site transbordement IE - 19-02-25	335.96 \$	32-451-02-515		
	Facture	2025-03-03	935854	Déneigement site transbordement IE 19 02 25	167.98 \$	32 451 02 515		
	Facture	2025-03-03	935855	Déneigement IE - 1 au 19-02-25	7 727.08 \$	02-330-00-410		
	Facture	2025-03-03	935856	Déneigement IE - 21 au 28-02-25	2 687.68 \$	02-330-00-410		
Total					: 16 630.02 \$			
Kahoot	Facture	2025-01-13	8647267	Abonnement 13-01-25 au 13-02-25	29.92 \$	02-701-00-494		
Total					: 29.92 \$			
	Facture	2025-02-25	2 X 13.45\$	Utilisation cellulaire personnel / janvier & févri	24.56 \$	32-220-00-332		
Total					: 24.56 \$			
L.P.R. Accessoires d'autos inc.	Facture	2025-01-15	19634	Réflexeur rouge pour voirie	26.24 \$	02-320-00-640		
	Facture	2025-02-06	19743	Max sensor gen 5 - Véh. # 171 & 172	188.98 \$	80-171-00-640		
					188.98 \$	80-172-00-640		
	Facture	2025-02-27	19839	Revêtement de sol FloorLiner & tapis de coffre - D	451.30 \$	80-166-00-640		
Total					: 855.50 \$			
La Boutique du Plongeur Ltée	Facture	2025-02-14	219721	Service sur le compresseur - Service incendie	2 187.21 \$	32-220-00-527		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-03-20

Page : 75
Date : 2025-03-20
Heure : 15:50:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	2 187.21 \$		
La Brûlerie de café des Iles inc.	Facture	2025-01-17	111745	Achat pour machine à café	58.74 \$	02-130-00-700		
	Facture	2025-01-22	111935	Pièce pour machine à café	149.95 \$	02-130-00-700		
	Note de crédit	2025 03 03	951494	Crédit - facture payée en double	48 00 \$	54-139-12-000		P
	Facture	2025-03-10	951498	Détergent système de lait jura - Mairie	58.74 \$	02-130-00-700		P
	Facture	2025-03-13	1er versement	24-EXP-032/1er vers. subv. PSE proj. création cent	7 508.00 \$	32-620-05-972		
Total					:	7 727.43 \$		
La Maison Du Potier Enr.	Commande	2025-03-20	54 483	Cartes-cadeaux - Soirée reconnaissance	251.11 \$	02-160-00-311		
	Total				:	251.11 \$		
La Patio Restaurant	Facture	2025-02-18	1876681	Souper du Conseil du 18-02-25	70.02 \$	02-110-00-601		
	Total				:	70.02 \$		
La Pérade Ford inc.	Facture	2025-01-23	24R2XL393	Achat Transit 2024 #169	24 741.20 \$	22-320-00-724	249	
					37 111.80 \$	42 451 00 724	249	
	Note de crédit	2025-01-23	24R2XL393-1	Annuler facture (mauvais fournisseur)	-24 741.20 \$	22-320-00-724	249	P
					-37 111.80 \$	42-451-00-724	249	P
	Facture	2025 01 23	24R2XL393-1	Pour annuler crédit lié au mauvais fournisseur	64 945 65 \$	54-139-12-000		P
	Facture	2025-02-06	25U9GL483	Achat Escape 2025 #170	32 687.00 \$	42-451-00-724	249	
	Note de crédit	2025-02-06	25U9GL483-1	Annuler facture (mauvais fournisseur)	-32 687.00 \$	42-451-00-724	249	P
	Facture	2025-02-06	25U9GL483 1	Pour annuler crédit lié au mauvais fournisseur	34 321.35 \$	54 139 12 000		P
	Facture	2025-02-17	BL40086	Frais de livraison Escape 2025 #170	367.45 \$	80-170-00-322		
	Facture	2025-02-17	BL40087	Frais de livraison Transit 2024 #169	367.45 \$	80-169-00-322		
Total					:	100 001.90 \$		
La Ruche Solution de financement	Facture	2025-02-27	1er versement	Entente financière 2025-26/1er versement	6 000.00 \$	32-620-05-973		
	Total				:	6 000.00 \$		
La Verrerie de la Méduse inc.	Commande	2025-03-19	54 476	Certificats-cadeaux - Soirée Reconnaissance	890.30 \$	02-160-00-311		
	Total				:	890.30 \$		
		2025-03-13	Remboursement	Remboursement repas pour travaux bris aqueduc 13-0	126.34 \$	02-413-00-311		
Total					:	126.34 \$		
Lam-é St-Pierre	Commande	2025-03-17	54 465	Porte - Véhicule 154	839.58 \$	80-154-00-640		
	Total				:	839.58 \$		
	Facture	2025-01-31	96KM X .635\$	Frais de déplacement - janvier	55.66 \$	02-701-21-310		
	Facture	2025-02-25	2 X 19.50\$	Utilisation cellulaire personnel - janvier & févri	3.56 \$	02-701-21-332		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-03-20

Page : 76
Date : 2025-03-20
Heure : 15:50:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2025-02-28	96KM X .635\$	Frais de déplacement - février	30 53 \$	02-701-22-332		
					55.66 \$	02-701-21-310		
					Total :	145.41 \$		
	Facture	2025-02-28	2	Honoraires - accompagnement & soutien communicatio	845.00 \$	02-130-10-410		
					Total :	845.00 \$		
	Facture	2025-02-19	Remboursement	Remboursement achats pour pelle VTT & essence	50.72 \$	02-701-37-640		
					83 91 \$	02-701-37-332		
					Total :	134.63 \$		
	Facture	2025-02-25	2 X 53.99\$	Utilisation cellulaire personnel - janvier & févri	98.60 \$	02-140-00-332		
					Total :	98.60 \$		
	Facture	2025-03-03	95KM X .635\$	Frais de déplacement 06-01-25 au 06-03-25	55.09 \$	32-451-01-310		
					Total :	55.09 \$		
	Facture	2025-02-12	Remboursement	Remboursement déplacement colloque Francophone Inc	320.07 \$	32-220-00-310		
					1.80 \$	54-135-92-000		
					24.56 \$	32 220 00 332		
	Facture	2025-02-25	2 X 13 45\$	Utilisation cellulaire personnel / janvier & févri	Total :	346.43 \$		
	Facture	2025-01-07	Animation	Contrat animation - astronomie	185.00 \$	02-701-06-410		
					Total :	185.00 \$		
	Facture	2025-02-25	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire personnel - janvier & févri	88.09 \$	02-615-00-332		
					Total :	88.09 \$		
Laurentide Envrionnement inc	Facture	2025-01-31	DIR033212	Collecte organiques & transport	2 454.46 \$	32-451-01-526		
					Total :	2 454.46 \$		
Le Malard	Commande	2025 03 12	54 454	Bottes de sécurité/pluie -	167 93 \$	02-160-00-650		
					Total :	167.93 \$		
Le Malard	Facture	2025-03-03	33438	Bottes en néoprene pour Aqueduc	398.90 \$	02-413-00-650		P
					Total :	398.90 \$		
Le Point de vente . com	Facture	2025-01-13	8071717	Formation "Sommet gestion médias sociaux" / M.Mich	134.37 \$	32-620-17-454		
					Total :	134.37 \$		
Le Radar	Facture	2025 01 27	33625	Impression info-municipale - Janvier 2025	2 421 96 \$	02-130-10-419		P
					334.74 \$	02-615-00-341		P
					66.54 \$	22-620-00-341	231.5	P
					201.66 \$	32-610-00-341		P

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-03-20

Page : 77
Date : 2025-03-20
Heure : 15:50:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Le Radar					201 66 \$	32-610-20-341		P
	Facture	2025-01-31	33664	Avis - schéma de couverture sécurité incendie	283.46 \$	32-220-00-341		
	Facture	2025-02-07	33712	Avis Appel d'offres # 508 - Travaux inst. et racco	302.36 \$	02-230-25-341		
	Facture	2025-02-07	33713	Avis Appel d'offres # 509 Étude de faisabilité	291.02 \$	22 620 00 341	231 7	
	Facture	2025-02-14	33754	Avis Appel d'offres # 510 - Réalisation inventaire	321.26 \$	32-620-05-339		
	Facture	2025-02-21	33786	Impression info-municipale - Février 2025	2 987.71 \$	02-130-10-419		P
					160 04 \$	02-615-00-341		P
					320.09 \$	22-620-00-341	231.8	P
					160.04 \$	32-610-00-341		P
					53.35 \$	32-610-20-341		P
Total					:	8 265.93 \$		P
Le Site d'Autrefois inc.	Facture	2025-03-06	1er versement	24-EXP-031 PSE 1er versement/production de vidéos	4 444.00 \$	32-620-05-972		
				Total	:	4 444.00 \$		
	Facture	2025-02-25	2 X 48 24\$	Utilisation cellulaire personnel janvier & févri	88.09 \$	32 620 00 332		
	Facture	2025-03-13	Remboursement	Remboursement - rencontres diverses	66.74 \$	02-615-00-600		
					61.55 \$	32-620-00-311		
Total					:	216.38 \$		
	Facture	2025-02-25	2 X 13.45\$	Utilisation cellulaire personnel / janvier & févri	24.56 \$	32-220-00-332		
				Total	:	24.56 \$		
	Facture	2025-02-25	2 X 19.50\$	Utilisation cellulaire personnel - janvier & févri	34.15 \$	02-701-23-332		
				Total	:	34.15 \$		
	Facture	2025-02-24	Remboursement	Remboursement CARRA payé en trop	26.35 \$	55-138-55-000		
				Total	:	26.35 \$		
	Facture	2025-02-25	2 X 53 99\$	Utilisation cellulaire personnel janvier & févri	9.86 \$	02 190 00 332		
					44.37 \$	02-701-00-332		
					23.48 \$	02-701-37-332		
					19.71 \$	02-701-51-332		
				Total	:	97.42 \$		
	Facture	2025-03-05	Remboursement	Remboursement achats pour pensées aux bénévoles Dé	33.65 \$	02 701 07 610		
				Total	:	33.65 \$		
	Facture	2025-02-25	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire personnel - janvier & févri	88.09 \$	02-130-00-332		
				Total	:	88.09 \$		
	Facture	2025-02-25	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire personnel - janvier & févri	88.09 \$	32-620-05-332		

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

RComprend 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 : 78

Date : 2025-03-20

Heure : 15:50:42

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-03-20

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	88.09 \$		
	Facture	2025-02-25	12-01 au 28-02	Utilisation cellulaire personnel - Du 20 au 31 janv	61.14 \$	02-160-00-332		
Total					:	61.14 \$		
	Facture	2025 02 25	2 X 13.45\$	Utilisation cellulaire personnel / janvier & févri	24 56 \$	32-220-00-332		
Total					:	24.56 \$		
	Facture	2025-02-25	2 X 13.45\$	Utilisation cellulaire personnel / janvier & févri	24.56 \$	32-220-00-332		
Total					:	24.56 \$		
	Facture	2025-02-24	Remboursement	Remboursement - CARRA payé en trop	56.32 \$	55-138-55-000		
Total					:	56.32 \$		
Ledé Sports inc.	Facture	2025-01-06	IH67967	Quincaillerie pour CMF	11.03 \$	02-701-23-640		
	Facture	2025-01-27	IH68083	Quincaillerie pour souffleuse / entretien bâtiment	5.88 \$	02-190-00-640		
Total					:	16.91 \$		
Leds Multiservices	Commande	2025-03-06	54 431	Transport véhicules #169 et 170	2 926.03 \$	80-169-00-322		
					530.18 \$	80-170-00-322		
	Commande	2025-03-20	54 482	Joint de cardan, tie-rod int. Véhicule 131	539.63 \$	80-131-00-640		
Total					:	3 995.84 \$		
Leds Multiservices	Facture	2025-02-05	FL04081	Seal asy oil - véh. # 118	155.78 \$	80-118-00-640		
	Facture	2025-02-11	BL18645	Alignement - véh. # 53	136.48 \$	80-000-53-525		
	Facture	2025-02-11	FL04088	Pièces véh. # 127	368.66 \$	80-127-00-640		
Total					:	660.92 \$		
	Facture	2025-03-09	Illustration	Illustration - personnel CMSD	575.00 \$	02-701-00-311		
Total					:	575.00 \$		
	Facture	2025-02-25	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire personnel - janvier & févri	88.09 \$	02-615-00-332		
Total					:	88.09 \$		
Les Arts et la Ville	Facture	2025 02 26	ADH25-180	Cotisation annuelle 2025	235 00 \$	02-702-00-494		
Total					:	235.00 \$		
Les Constructions des Îles inc.	Facture	2025-01-24	48809	Changer serrure - CMSD	203.95 \$	02-701-37-640		P
	Facture	2025-01-31	48870	Bouton poussoire, boîte rectangulaire et main-d'oe	126.91 \$	02 701 37 522		
	Facture	2025-02-26	49030	Couper 4 clés & combinaison double - CMSD	118.00 \$	02-701-37-522		
Total					:	448.86 \$		
Les Entreprises Larebel inc.	Facture	2025 03 14	150	Païement #1/Protection littoral Gros-Cap	3 446 102 16 \$	22-230-00-710	222	
Total					:	3 446 102.16 \$		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-03-20

Page : 79
Date : 2025-03-20
Heure : 15:50:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Les Entreprises Matexco inc.	Commande	2025 03 06	54 429	Réparation sanitaire HAM	737 08 \$	22-701-34-640	223.1	
Total					: 737.08 \$			
Les Entreprises Matexco inc.	Facture	2025-03-06	438222	Matériaux de constructions pour Mairie	127.52 \$	02-701-21-640		P
	Facture	2025-03-06	438266	2x10x12 pour réparation sanitaire HAM	34.75 \$	22 701 34 640	223 1	P
Total					: 162.27 \$			
Les Lavages Industriels Vigneau inc.	Commande	2025-02-19	54 377	Pompage de la station de pompage du Château Madelinot	708.66 \$	02-415-00-521		
	Commande	2025 03 11	54 447	Station de pompage/Déblocage égoût - Égoûts	2 771 67 \$	02-415-00-458		
	Commande	2025-03-11	54 448	Déblocage de conduits d'égoût - Égouts	759.05 \$	02-415-00-515		
Total					: 4 239.38 \$			
Librairie l'encre noire	Facture	2025-02-04	6365	Livres numériques Québécois	215.18 \$	02 702 30 676		
	Facture	2025-02-19	6394	Livres numériques étrangers	484.06 \$	02-702-30-677		
Total					: 699.24 \$			
L'Ileimaginair	Facture	2025-01-24	4800	Diffusion séances conseils - Janvier 2025	301.99 \$	02-130-10-410		
	Facture	2025-02-19	4807	Diffusion séances conseils - Février 2025	301.99 \$	02-130-10-410		
Total					: 603.98 \$			
	Facture	2025-02-25	2 X 13.45\$	Utilisation cellulaire personnel / janvier & févri	24.56 \$	32-220-00-332		
Total					: 24.56 \$			
Magasin Co-op de Havre-aux-Maisons	Facture	2025-01-28	9571	Achats pour fête des chandelles	57.22 \$	02-701-06-447		
	Facture	2025-02-05	6482	Rallonge extérieure pour le CGMR	49.32 \$	32-451-01-640		
Total					: 106.54 \$			
Magasin Coop L'veil	Facture	2025-01-09	6885	Quincaillerie pour entretien atelier loisirs	34.77 \$	02-701-02-640		
	Facture	2025-01-28	9086	Quincaillerie pour salle à Fatima	18.82 \$	02-701-28-640		
	Facture	2025 02 05	9896	Vadrouille vileda & anneau à sceau - Entretien bât	40 90 \$	02-190-00-640		
Total					: 94.49 \$			
Magasin Coop L'Unité	Facture	2025-01-15	2082	Achat pour équipe loisirs	51.18 \$	02-701-00-311		
	Facture	2025-01-29	8209	Lait machine à café / Mairie	20.97 \$	02 130 00 700		
	Facture	2025-02-05	5534	Lait machine à café / Mairie	20.97 \$	02-130-00-700		
	Facture	2025-02-12	1460	Repas pour plénier du 12-02-25	91.94 \$	02-110-00-601		
	Facture	2025-02-24	9032	Lait machine à café / Mairie	20.97 \$	02-130-00-700		
Total					: 206.03 \$			
Marsiles Equipement inc	Facture	2025-01-24	332912	Nettoyage de la scie du Camion # 254 GI	108.18 \$	32 220 11 521		
	Facture	2025-03-06	332619	Corde pour démarreur - Garage	8.40 \$	81-000-20-641		P
Total					: 116.58 \$			

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

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-03-20

Page : 80
Date : 2025-03-20
Heure : 15:50:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Fournisseur :	Marsiles Equipement inc							
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
332876	54 280		Commande	02-190-40-522	485.66 \$	02-190-40-522	485.02 \$	-0.64 \$
		Facture	2025-02-25	2 X 13.45\$	Utilisation cellulaire personnel / janvier & févri		24.56 \$ 32-220-00-332	
					Total	:	24.56 \$	
		Facture	2025-02-25	2 X 13.45\$	Utilisation cellulaire personnel / janvier & févri		24.56 \$ 32-220-00-332	
					Total	:	24.56 \$	
		Facture	2025-02-25	2 X 13.45\$	Utilisation cellulaire personnel / janvier & févri		24.56 \$ 32-220-00-332	
					Total	:	24.56 \$	
		Facture	2025-03-10	Remboursement	Remboursement trop payé		1 376.17 \$ 01-100-00-000	
					Total	:	1 376.17 \$	
Mentimeter AB		Facture	2025-01-21	558471	Outil de consultation / EDM 21 01 25 au 21-02-2		26.71 \$ 32 620 05 494	
					Total	:	26.71 \$	
Métal J.C.M. Inc		Facture	2025-02-12	3687	Réparer radiateur - Camion Aéroportuaire # 99		141.73 \$ 80-000-99-525	
					Total	:	141.73 \$	
Ministère de l'environnement & lutte changemnts climatiques		Facture	2025-01-30	17828	Autorisation ministérielle projet #222		685.00 \$ 22-230-00-966	222
					Total	:	685.00 \$	
Ministre des Finances du Québec		Facture	2025-02-25	LBA209045-LB A	Location terrain structure maritime IHA 01-03-25 a		79.79 \$ 02-701-42-512	
		Facture	2025-03-18	Janv. & Fév.	Remise BIA - janvier & février		11 837.00 \$ 55-139-25-005	
					Total	:	11 916.79 \$	
Molson Coors du Canada		Facture	2025-01-31	Janvier	Paiement achat de bières pour CMSD		7 801.64 \$ 55-131-45-000	
					Total	:	7 801.64 \$	
Mon P'tit Bonheur aux Îles		Facture	2025-02-22	22-02-25	Collation pour équipe Loisirs		125.25 \$ 02-701-00-311	
					Total	:	125.25 \$	
MRC de Bonaventure		Facture	2025-01-29	29	Contribution - Ose entreprendre		2 000.00 \$ 32-620-05-970	
					Total	:	2 000.00 \$	
Municipalité de Grosse Île		Facture	2025-03-06	Remboursement	Remb taxes payées SIPC/0670 72 6789(187 53) & 067		1 884.81 \$ 55 134 02 001	
					Total	:	1 884.81 \$	
Nadyco Collecte inc.		Facture	2025-02-25	Au 22-02-25	Contrat collecte d'ordures 9 au 22-02-25		62 992.50 \$ 32-451-00-446	
		Facture	2025 03 11	Au 08-03-25	Contrat collecte d'ordures 24-02-25 au 08-03-25		62 992 50 \$ 32-451-00-446	

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-03-20

Page : 81
Date : 2025-03-20
Heure : 15:50:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	125 985.00 \$		
Navigation Madeleine Inc.	Facture	2025-01-31	NMF067196	Transport peinture (Laurentide Environnement)	1 591.79 \$	32-451-01-323		
	Facture	2025-02-05	NMF067243	Transport Bâche robuste - CGMR (Uline)	58.79 \$	32-451-01-322		
	Facture	2025-02-13	NMF067750	Transport Habits microporeux (Tenaquip)	58.79 \$	02-160-00-320		
	Facture	2025-02-14	NMF067802	Transport Multipurpose Speedsplint (atèle en carto	58.79 \$	02-160-00-320		
	Facture	2025-02-18	NMF067987	Transport -envoi 13 couteaux à glace 77" - CMSD (I	130.15 \$	02-701-34-322		
	Facture	2025-02-20	NMF068273	Transport Balise de travaux de plastique Voirie	257.50 \$	02 320 00 322		
	Facture	2025-02-25	NMF068482	Transport Demi-chapeau pour casque de sécurité - C	58.79 \$	02-160-00-650		
	Facture	2025-02-25	NMF068488	Transport Rouleaux de géogrille biaxiale et triaxi	498.43 \$	22-320-46-320	214	
	Facture	2025 02 25	NMF068530	Transport textiles (Goodwill)	2 545.94 \$	32-451-01-325		P
	Facture	2025-02-28	NMF068998	Transport Panneaux de signalisation orange (travau	137.47 \$	02-413-00-322		
	Facture	2025-02-28	NMF069061	Transport peinture et produits pétroliers du CGMR	1 760.76 \$	32-451-01-526		P
Total					:	7 157.20 \$		

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
NMF066988	54 364		Entente		0.00 \$	32-451-01-325	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF067045	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF067053	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF067291	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF068524	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF068604	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF068641	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF068657	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF069415	54 364		Entente		0.00 \$	32-451-01-325	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF069417	54 364		Entente		0.00 \$	32-451-01-325	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF069419	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
Nettoyeur Arsenault Inc.	Facture	2025-02-03	16803	Nettoyer linges de ménage Mairie			40.73 \$	02-701-21-660
	Facture	2025 02 03	16822	Nettoyer linges de ménage Salle à Fatima			17 70 \$	02-701-28-660
	Facture	2025-02-05	16896	Nettoyer linges de ménage Garage			25.90 \$	81-000-20-660
	Facture	2025-02-05	16897	Nettoyer linges de ménage Centre Récréatif			34.26 \$	02-701-22-660
	Facture	2025-02-06	16997	Nettoyer linges de ménage Mairie			46.73 \$	02-701-21-660
	Facture	2025-02-06	16998	Nettoyer linges de ménage CMSD			30.68 \$	02-701-37-660
	Facture	2025 02 10	17129	Nettoyer linges de ménage Piscine			17 25 \$	32-701-41-660
	Facture	2025-02-10	17130	Nettoyer linges de ménage Salle à Fatima			9.17 \$	02-701-28-660
	Facture	2025-02-10	17131	Nettoyer linges de ménage Mairie			31.77 \$	02-701-21-660
	Facture	2025-02-10	17132	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture			26.15 \$	02-701-25-660
	Facture	2025-02-10	17133	Nettoyer linges de ménage CMF IHA			36.75 \$	02-701-23-660

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

RComprend 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 : 2025
Date de fin : 2025-03-20

Page : 82
Date : 2025-03-20
Heure : 15:50:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Nettoyeur Arsenault Inc.	Facture	2025 02 11	17198	Nettoyer linges de ménage Mairie	43 19 \$	02-701-21-660		
	Facture	2025-02-13	17277	Nettoyage Habits de pompier (Bunker)	225.35 \$	32-220-00-527		
	Facture	2025-02-13	17326	Nettoyer linges de ménage Garage	31.56 \$	81-000-20-660		
	Facture	2025-02-13	17327	Nettoyer linges de ménage CMSD	37.41 \$	02-701-37-660		
	Facture	2025-02-17	17369	Nettoyer linges de ménage Mairie	41.72 \$	02-701-21-660		
	Facture	2025 02 19	17462	Nettoyer linges de ménage CMF IHA	33 03 \$	02-701-23-660		
	Facture	2025-02-24	17638	Nettoyer linges de ménage CMSD	24.26 \$	02-701-37-322		
	Facture	2025-02-24	17640	Nettoyer linges de ménage Piscine	20.61 \$	32-701-41-660		
	Facture	2025-02-24	17641	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture	14.74 \$	02-701-25-660		
	Facture	2025-02-27	17826	Nettoyer linges de ménage Parcs et sites	8.99 \$	02-701-51-660		
	Facture	2025 02 27	17827	Nettoyer linges de ménage Salle à Fatima	22 13 \$	02-701-28-660		
	Facture	2025-02-27	17829	Nettoyer linges de ménage Garage	33.99 \$	81-000-20-660		
	Total				:	854.07 \$		
	Facture	2025-02-25	2 X 53.99\$	Utilisation cellulaire personnel - janvier & févri	98.60 \$	02-130-02-332		
	Total				:	98.60 \$		
NI Corporation	Commande	2025 02 21	54 388	Duo Mobilia 2 x 58 litres - Recyclage et déchets - CMSD	65 00 \$	02-701-37-322		
					525.00 \$	02-701-37-640		
	Total				:	590.00 \$		
	Facture	2025-02-24	Remboursement	Remboursement repas pour travaux déneigement toitu	26.28 \$	02-701-23-311		
	Total				:	26.28 \$		
Nordmec Construction Inc.	Facture	2025-02-21	Dégrilleur	Installation dégrilleur pour BFS	71 522.94 \$	22-415-15-710	186	
	Total				:	71 522.94 \$		
NORS Construction Equipement Canada ST, LP	Commande	2025-03-10	54 437	Control valve - véhicule 89	31.49 \$	80-000-89-322		
					1 413.55 \$	80-000-89-640		
	Total				:	1 445.04 \$		
Novexco	Commande	2025-02-26	54 405	Fournitures de bureau Finances	350.20 \$	02 130 00 670		
					136.46 \$	81-000-20-670		
	Commande	2025-03-03	54 418	Chaise cierra & chaise ProLine - inventaire	2 829.87 \$	58-250-00-000		
	Commande	2025-03-12	54 457	Porte-certificat - RH	152.70 \$	02-160-00-311		
	Commande	2025-03-18	54 468	Encre Amano - Inventaire	88.47 \$	02-130-00-670		
	Total				:	3 557.70 \$		
	Facture	2025-02-25	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire personnel - janvier & févri	13.22 \$	02-702-00-332		
					74.87 \$	02-702-30-332		
	Total				:	88.09 \$		
Office Municipal d'Habitation des Îles-de-la-Madeleine	Facture	2025-03-04	Contribution	Contribution 2025 - Arc-en-Ciel	5 000.00 \$	32-520-00-964		

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

RComprend 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 : 2025
Date de fin : 2025-03-20

Page : 83
Date : 2025-03-20
Heure : 15:50:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Office Municipal d'Habitation des Îles-de-la-Madeleine	Facture	2025 03 04	Contribution	Contribution 2025 - Barachois	4 000 00 \$	32-520-00-964		
	Facture	2025-03-04	Contribution	Contribution 2025 - Les Sillons	4 000.00 \$	32-520-00-964		
	Facture	2025-03-04	Contribution	Contribution 2025 - Logis du Bel Age	1 000.00 \$	32-520-00-964		
	Facture	2025-03-04	Contribution	Contribution 2025 - Nouveaux Horizons	3 000.00 \$	32-520-00-964		
	Facture	2025 03 04	Contribution	Contribution 2025 - OMH	50 000 00 \$	32-520-00-963		
	Facture	2025-03-04	Contribution	Contribution 2025 - Résidence Plaisance	6 000.00 \$	32-520-00-964		
	Facture	2025-03-04	Contribution	Contribution 2025 - SLO Privé	9 000.00 \$	32-520-00-964		
Total					:	82 000.00 \$		
Ordre des CRHA et CRIA du Québec	Facture	2025-03-07	770985	Cotisation annuelle 2025-26 / Maude L.	731.25 \$	02-160-00-494		
	Total				:	731.25 \$		
OSM atlantique Inc.	Commande	2025-02-26	54 403	Agrandir trou dans 2 pièces - Véhicule #162	65.09 \$	80-162-00-525		
	Total				:	65.09 \$		

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

Fournisseur : P.M.U. Québec inc

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
4707	53 719				0.00 \$	02-320-20-526	604.57 \$	604.57 \$
4707	53 719				0.00 \$	02-330-20-526	604.57 \$	604.57 \$
4707	53 719		Commande	02-701-37-526	1 999.80 \$	02-701-37-526	1 999.83 \$	0.03 \$

	Facture	2025-02-17	Remboursement	Remboursement achats pour activités	66.23 \$	02-701-06-610		
	Facture	2025-02-25	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire personnel - janvier & févri	79.28 \$	02-701-06-332		
					8 81 \$	02-702-30-332		
	Facture	2025-03-10	61.8KM X .635\$	Frais de déplacement 16 au 22-01-25	35.83 \$	02-701-06-310		
	Facture	2025-03-10	Remboursement	Remboursement achats pour activités	23.09 \$	02-701-06-610		
Total					:	213.24 \$		

Papeterie J.S.M. 9085-6766 Quebec Inc	Facture	2025-01-14	276635	Marqueur & ruban pour aqueduc	12.47 \$	02-412-00-640		
	Facture	2025-01-14	276637	Ruban & marqueurs pour déneigement	64.94 \$	02-130-00-670		
	Facture	2025-02-04	277640	Couvertures de reliure clear view format lettre	69.28 \$	02-130-00-670		
	Facture	2025-02-11	277923	Enveloppes avec fenêtre double pour relevé 1 & T4	141.73 \$	02-130-00-670		
	Facture	2025-02-13	278033	Papier de couleur lavande format légal	41.55 \$	02-130-00-670		
Total					:	329.97 \$		

Parts Avatar	Commande	2025-03-13	54 459	Barre de direction, joint, moyeu, lumière camion 133 et 129	36.00 \$	80-127-00-322		
					377.55 \$	80-127-00-640		
					18.00 \$	80-129-00-322		
					69.82 \$	80-129-00-640		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-03-20

Page : 84
Date : 2025-03-20
Heure : 15:50:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Parts Avatar			54 459		18 00 \$	80-133-00-322		
					159.85 \$	80-133-00-640		
				Total	:	679.22 \$		
Pascan Aviation	Facture	2025-01-28	11391	Transport boite pour véhicule #113 (Brandt)	59.05 \$	80 113 00 322		
				Total	:	59.05 \$		
Pêcheries et transport Yves Thériault inc	Facture	2025-01-20	336651	Transport de sel 20-01-25	1 074.49 \$	02-330-00-629		
				Total	:	1 074.49 \$		
Petite Caisse CMSD	Facture	2025-03-12	Au 12-03-25	Petite caisse CMSD au 12-03-25	69.75 \$	02-701-37-640		
				Total	:	69.75 \$		
Petite caisse Mairie	Facture	2025-03-13	Au 17-03-25	Petite caisse au 17-03-25	54.51 \$	02-130-00-600		
					16.16 \$	02-130-00-670		
					29 40 \$	32-451-00-610		
					9.95 \$	32-451-00-670		
					160.00 \$	80-000-87-640		
				Total	:	270.02 \$		
	Facture	2025-02-25	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire personnel - janvier & févri	88.09 \$	02-190-00-332		
				Total	:	88.09 \$		
PG Solutions	Commande	2025-02-24	54 394	Formation "AccèsCité Territoire" avec PG	1 034.12 \$	02-130-10-454		
				Total	:	1 034.12 \$		
Philippe Simon Laplante, CRHA	Facture	2025-02-28	32 20250228	Soutien & accompagnement RH	3 346.47 \$	02 160 00 410		
				Total	:	3 346.47 \$		
Pièces D'auto Des Iles Enr.	Commande	2025-03-03	54 416	Huiles - Inventaire	1 934.14 \$	58-250-00-000		
					38 67 \$	81-000-20-634		
				Total	:	1 972.81 \$		
Pièces D'auto Des Iles Enr.	Facture	2025-01-06	551853	Location de cylindre du 01-01-25 au 31-12-25 - Ser	167.98 \$	32-220-00-515		
	Facture	2025-01-23	553099	Filtres - véh. # 30	53.66 \$	80-000-30-640		
	Facture	2025-01-23	553149	Filtres - véh. # 30	118.69 \$	80-000-30-640		
	Facture	2025-01-27	553381	Batteries pour véh. # 06 & 48	663.16 \$	80-000-06-640		
					499 00 \$	80-000-48-640		
	Note de crédit	2025-01-27	553403	Crédit dépôt de moulage batterie - véh. #06 & 48	-85.67 \$	80-000-06-640		
					-42.83 \$	80-000-48-640		
	Facture	2025-01-30	553625	Matériel véh # 159	114.94 \$	80 159 00 640		
	Facture	2025-01-30	553630	Batterie - véh. # 118	207.35 \$	80-118-00-640		
	Facture	2025-01-31	553730	Quincaillerie pour véhicule #45	9.08 \$	80-000-45-640		
	Facture	2025-02-03	553850	Nettoyant lave-auto concentré - CMSD	12.57 \$	02-701-37-660		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-03-20

Page : 85
Date : 2025-03-20
Heure : 15:50:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Pièces D'auto Des Iles Enr.	Facture	2025 02 04	553909	Écrou de roue - véh. # 145	38 60 \$	80-145-00-640		
	Facture	2025-02-06	554064	Joint à rotule - véh. # 118	130.10 \$	80-118-00-640		
	Facture	2025-02-06	554082	Matériel - véh. # 162	39.66 \$	80-162-00-640		
	Facture	2025-02-07	554137	Control arm and ball - véh. # 53	274.68 \$	80-000-53-640		
	Facture	2025-02-10	554355	Câbles de batterie - véh. # 124	80.43 \$	80-124-00-640		
	Facture	2025 02 11	554368	Uréthane - véh. # 57	32 02 \$	80-000-57-640		
	Facture	2025-02-13	554570	Oxygène et acétylène - Garage	583.62 \$	81-000-20-634		
	Facture	2025-02-14	554689	Filtres - véh. # 162	85.43 \$	80-162-00-640		
	Facture	2025-02-17	554734	Antifreeze & universal radiator 50 - véh. # 12	40.64 \$	80-000-12-525		
	Facture	2025-02-17	554735	Matériel - véh. # 12	12.94 \$	80-000-12-525		
	Facture	2025 02 18	554817	Démarrreur véh. # 127	320 27 \$	80-127-00-640		
	Facture	2025-02-24	555145	Gasket - véh. # 254	64.24 \$	80-000-95-640		
	Facture	2025-02-25	555237	Essuie-glace - véh. # 111	21.36 \$	80-111-00-640		
	Facture	2025-03-05	555724	Fitre - Véh. # 01	11.57 \$	80-000-01-640		P
	Total				:	3 453.49 \$		
Pièces D'autos Jadex Inc.	Facture	2025 01 14	1-763139	Accessoire pour véhicule #143	25 97 \$	80-143-00-640		
	Facture	2025-01-17	1-763575	Pièce pour loader #87	15.72 \$	80-000-87-640		
	Facture	2025-01-20	1-763803	Feu del sur socle rouge - véh. # 30	170.08 \$	80-000-30-640		
	Facture	2025-01-21	1-763978	Huile AW32 clair - véh. # 62	83.18 \$	80-000-62-631		
	Facture	2025-01-22	1-764018	Produits pour entretien bâtiments	12.99 \$	02-190-00-640		
	Facture	2025 01 25	1-764378	Accessoires pour véhicule #124	162 63 \$	80-124-00-640		
	Facture	2025-01-28	1-764653	Matériel - véh. # 01	5.93 \$	80-000-01-640		
	Facture	2025-01-30	1-764945	Bearing - véh. # 133	41.95 \$	80-133-00-640		
	Facture	2025-01-31	1-764995	Strap clamp - véh. # 45	19.39 \$	80-000-45-640		
	Facture	2025-01-31	1-765031	Tuyau flexible et patte - véh. # 45	87.63 \$	80-000-45-640		
	Facture	2025 02 03	1-765346	Feu del avertissement - véh. # 135	176 38 \$	80-135-00-640		
	Facture	2025-02-04	1-765382	Relais - véh. # 30	31.16 \$	80-000-30-640		
	Facture	2025-02-04	1-765385	Miroir - véh. # 30	113.81 \$	80-000-30-640		
	Facture	2025-02-04	1-765402	Pompe nettoyage pr réparation du bac de lave pièce	83.94 \$	32-451-01-640		
	Facture	2025-02-04	1-765474	Disjoncteur - véh. # 162	25.34 \$	80-162-00-640		
	Facture	2025-02-04	1-765476	Capsule standard - véh. # 141	8.98 \$	80-141-00-640		
	Facture	2025-02-05	1-765499	Terminal - véh. # 162	14.18 \$	80-162-00-640		
	Facture	2025-02-05	1-765501	Courroie pour camion Roll-Off # 154	209.76 \$	80-154-00-525		
	Facture	2025-02-05	1 765502	Solvant pr bac de lavage & lame pr démolition mezz	200.10 \$	32 451 01 640		
	Facture	2025-02-05	1-765562	Jauge pour carburateur et transmission - véh. # 16	105.48 \$	80-162-00-640		
	Facture	2025-02-06	1-765678	Starter switch - véh. # 162	15.66 \$	80-162-00-640		
	Facture	2025-02-06	1-765697	Maillet en caoutchouc - Camion Citerne 2017 # 354	25.69 \$	32-220-81-640		P
	Facture	2025 02 07	1-765734	Matériel pour véh. # 171	14 37 \$	80-171-00-640		
	Facture	2025-02-10	1-765959	Porte-fusible & fusibles - véh. # 171	32.46 \$	80-171-00-640		
	Facture	2025-02-13	1-766277	Arbre de transmission - véh. # 118	403.15 \$	80-118-00-640		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-03-20

Page : 86
Date : 2025-03-20
Heure : 15:50:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Pièces D'autos Jadex Inc.	Facture	2025 02 13	1-766325	Lampe de travail - véh. # 36	163.57 \$	80-000-36-640		
	Facture	2025-02-15	1-766520	Anti diesel 50/50 rouge - véh. # 113	63.03 \$	80-113-00-640		
	Facture	2025-02-19	1-766825	Batteries et matériel - véh. # 135	935.59 \$	80-135-00-640		
	Facture	2025-02-25	1-767372	Patin de pelle à neige - CMSD	51.42 \$	02-701-37-640		P
	Facture	2025-02-26	1-767515	Essuie-glace véh. # 54 & matériel CGMR	56.81 \$	32-451-01-640		
					14.47 \$	80-000-54-640		
	Facture	2025-02-27	1-767596	Essuie-glace - véh. # 129	14.46 \$	80-129-00-640		
	Facture	2025-02-27	1-767680	Gear 80w90 18.9 litres - véh. # 25	326.72 \$	80-000-25-640		
	Facture	2025-02-28	1-767751	Matériel pour le CMSD	41.04 \$	02-701-37-640		P
	Facture	2025-03-04	1-768038	Filtres à air - véh. # 162	401.78 \$	80-162-00-640		P
	Facture	2025 03 05	1-768137	Huile à transmission - véh. # 25	91.34 \$	80-000-25-525		P
	Facture	2025-03-06	1-768252	Epoxy & super bonder - Garage	38.53 \$	81-000-20-641		P
	Facture	2025-03-06	1-768293	Teflon & scellant - CGMR	17.15 \$	32-451-01-640		P
	Facture	2025-03-07	1-768434	Antigel longue durée - véh. # 132	15.35 \$	80-132-00-640		P
	Facture	2025-03-11	1-768653	Matériel pour démolition dans bâtiment Ré-Utilis	181.43 \$	32-451-01-520		P
Total					:	4 498.62 \$		
Plomberie C.M.C. inc.	Commande	2025-03-20	54 480	Modification salle électrique - CMSD	1 951.91 \$	02-701-37-522		
	Total				:	1 951.91 \$		
Plomberie C.M.C. inc.	Facture	2025-01-07	54605	Quincaillerie pour CMF	83.13 \$	02-701-23-640		
	Facture	2025-01-27	54820	Quincaillerie pour salle à Fatima	127.49 \$	02-701-28-640		
	Facture	2025-01-28	54849	Quincaillerie pour salle à Fatima	13.59 \$	02-701-28-640		
	Facture	2025 02 13	54966	Matériel pour travaux de plomberie CGMR	139.14 \$	32-451-01-640		
	Facture	2025-03-06	55167	Matériel de plomberie - CGMR	99.05 \$	32-451-01-640		P
Total					:	462.40 \$		
Plomberie Cyr Inc	Facture	2025-01-07	54447	Matériaux pour CMF	76.66 \$	02-701-23-640		
	Note de crédit	2025-01-07	54464	Retour coude et bague en cuivre pour le CMF IHA	-20.90 \$	02-701-23-640		
	Facture	2025-01-08	54505	Quincaillerie pour Mairie	2.88 \$	02-701-21-640		
	Facture	2025-01-09	54524	Installation des abreuvoirs au Centre Récréatif	1 698.73 \$	02-701-20-640		
	Facture	2025-01-15	54600	Vérification de la valve électrique de la Patinoir	191.32 \$	02-701-23-521		
	Facture	2025-01-16	54619	Installation d'un câble chauffant sur la balance	449.92 \$	32 451 01 536		
	Facture	2025-01-23	54706	Quincaillerie pour véhicule #162	13.65 \$	80-162-00-640		
	Facture	2025-02-07	54884	Air vent automatique pour la Mairie	23.62 \$	02-701-21-640		
	Facture	2025-02-27	55058	Régulateur à pression - CMF, Salle à Fatima & Mais	449.19 \$	02-701-20-640		
Total					:	2 885.07 \$		
Plomberie Lomer Richard	Commande	2025-02-27	54 408	Travaux CGMR	11 773.54 \$	42-451-15-710	227	
Total					:	11 773.54 \$		
Plomberie Lomer Richard	Facture	2025-02-20	42385	Faire circuler eau dans système de chauffage côté	426.57 \$	02-701-25-522		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-03-20

Page : 87
Date : 2025-03-20
Heure : 15:50:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	426.57 \$		
	Facture	2025-02-13	Remboursement	Remboursement trop payé	4 303.67 \$	01-100-00-000		
Total					:	4 303.67 \$		
	Facture	2025-02-25	2 X 24.12\$	Utilisation cellulaire personnel - janvier & févri	44.05 \$	02-160-00-332		
Total					:	44.05 \$		
	Facture	2025-02-25	Remboursement	Frais déplacement 12 02 25 & dépenses diverses pou	64.75 \$	32 620 17 311		
Total					:	64.75 \$		
	Facture	2025-02-25	2 X 13.45\$	Utilisation cellulaire personnel / janvier & févri	24.56 \$	32-220-00-332		
Total					:	24.56 \$		
	Facture	2025-02-10	Remboursement	Remboursement achat outils pour mécanicien 2025	300.15 \$	02-160-00-650		
Total					:	300.15 \$		
	Facture	2025-02-28	Remboursement	Remboursement / déjeuner pour rencontre de travail	58.32 \$	02 701 00 311		
Total					:	64.79 \$		
	Facture	2025 02 12	Remboursement	Remboursement trop payé	238 31 \$	01-100-00-000		
Total					:	238.31 \$		
	Facture	2025-02-25	2 X 13.45\$	Utilisation cellulaire personnel / janvier & févri	24.56 \$	32-220-00-332		
Total					:	24.56 \$		
	Facture	2025-02-25	2 X 13.45\$	Utilisation cellulaire personnel / janvier & févri	24.56 \$	32-220-00-332		
Total					:	24.56 \$		
Postes Canada	Facture	2025-01-08	C177756237	Envoi postal pour calendriers de collectes 2025	1 125.86 \$	32-451-01-322		
Total					:	1 125.86 \$		
Prévention incendie des Iles Enr.	Commande	2025-03-03	54 413	Dépressurisation et tri des extincteurs périmés du CGMR	1 963.26 \$	32-451-01-520		
Total					:	1 963.26 \$		
Prévention incendie des Iles Enr.	Facture	2025-02-05	13949	Centrale de surveillance Caserne IHA du 16-01-25 a	262.47 \$	32-220-12-410		
Total					:	262.47 \$		
Princess Auto	Facture	2025-01-31	5075	Achat de pieces pour véhicules de déneigement	164.95 \$	02-330-00-640		
Total					:	164.95 \$		
Produits Sanitaires des Iles enr.	Commande	2025-02-20	54 379	Articles ménagers inventaire	20.13 \$	02 701 23 660		
						1 821.27 \$ 58-250-00-000		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-03-20

Page : 88
Date : 2025-03-20
Heure : 15:50:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Produits Sanitaires des Iles enr.	Commande	2025 02 20	54 383	Bottes de sécurité Baffin - [REDACTED]	524.94	\$ 02-160-00-650		
	Commande	2025-02-26	54 404	Papier à main blanc, brun & savon à lessive - Inventaire et CGMR	174.00	\$ 32-451-01-660		
					251.65	\$ 58-250-00-000		
	Commande	2025-03-03	54 414	Articles ménagers - Inventaire	298.15	\$ 58-250-00-000		
	Commande	2025-03-06	54 430	Articles ménagers - Inventaire	874.46	\$ 58-250-00-000		
	Commande	2025-03-06	54 435	Bottes de sécurité - [REDACTED]	262.47	\$ 02-160-00-650		
	Commande	2025 03 10	54 441	Bottes de sécurité - [REDACTED]	178.42	\$ 02-160-00-650		
	Commande	2025-03-17	54 466	Articles ménagers - inventaire	876.61	\$ 58-250-00-000		
Total					:	5 282.10 \$		
Produits Sanitaires des Iles enr.	Facture	2025-01-06	15530	Bottes de sécurité [REDACTED]	270.81	\$ 02 160 00 650		
	Facture	2025-01-23	16339	Lunette de sécurité pour déneigement	10.32	\$ 02-330-00-650		
	Facture	2025-02-05	16905	Protection plus fini à plancher super lustré - Cen	208.95	\$ 02-701-22-660		
	Facture	2025 02 24	1P0315	Sacs pour aspirateur - inventaire	22.98	\$ 01-100-00-000		
	Facture	2025-02-27	17865	Agent de rinçage concentrée pour le CMF IHA	40.28	\$ 02-701-23-660		
Total					:	553.34 \$		
Propane 418	Facture	2024-12-06	65727	Propane pour garage EDN	486.22	\$ 81-000-20-633		
	Facture	2024-12-13	65911	Propane pour garage EDN	655.77	\$ 81-000-20-633		
	Facture	2024 12 23	66055	Propane pour garage EDN	764.05	\$ 81-000-20-633		
	Facture	2025-01-01	66441	Vidange de 307 bouteilles au CGMR	2 746.47	\$ 32-451-01-526		
	Facture	2025-01-07	66283	Propane pour chauffage CGMR	1 166.92	\$ 32-451-01-634		
	Facture	2025-01-08	66304	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130	202.62	\$ 80-130-00-631		
	Facture	2025-01-16	66516	Propane pour chauffage CGMR	1 441.84	\$ 32-451-01-634		
	Facture	2025 01 17	66525	Propane pour zamboni	361.00	\$ 02-701-34-631		
	Facture	2025-01-20	66578	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130	290.81	\$ 80-130-00-631		
	Facture	2025-01-24	66684	Propane pour zamboni	403.00	\$ 02-701-34-631		
	Facture	2025-01-24	66711	Propane pour chauffage CGMR	1 701.77	\$ 32-451-01-634		
	Facture	2025-01-30	66843	Propane pour chauffage CGMR	1 528.25	\$ 32-451-01-634		
	Facture	2025 02 03	66894	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130	246.72	\$ 80-130-00-631		P
	Facture	2025-02-07	67056	Propane pour chauffage CGMR	1 458.65	\$ 32-451-01-634		P
	Facture	2025-02-10	67086	Propane pour garage EDN	748.57	\$ 81-000-20-633		
	Facture	2025-02-13	67229	Propane pour garage EDN	401.62	\$ 81-000-20-633		
	Facture	2025-02-13	67233	Propane pour garage EDN	511.71	\$ 81-000-20-633		
	Facture	2025 02 18	67305	Propane pour chauffage CGMR	1 698.71	\$ 32-451-01-634		P
	Facture	2025-02-19	67293	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130	290.81	\$ 80-130-00-631		P
	Facture	2025-02-20	67391	Propane pour garage EDN	566.09	\$ 81-000-20-633		
	Facture	2025-02-26	67496	Propane pour garage EDN	486.22	\$ 81-000-20-633		
	Facture	2025-02-26	67497	Propane pour garage EDN	523.80	\$ 81-000-20-633		
	Facture	2025 02 28	67532	Propane pour chauffage CGMR	1 320.85	\$ 32-451-01-634		P
Total					:	20 002.47 \$		

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

RComprend 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 : 2025
Date de fin : 2025-03-20

Page : 89
Date : 2025-03-20
Heure : 15:50:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Protection Incendie CFS Ltee	Facture	2025 02 11	140446	Réparation appareils respiratoires - service incen	933 07 \$	32-220-00-527		
				Total	: 933.07 \$			
	Facture	2025-02-25	2 X 21.00\$	Utilisation cellulaire personnel - janvier & févri	38.35 \$	02-160-00-332		
				Total	: 38.35 \$			
Purolator Courier Ltd	Facture	2025-03-01	8607818708A	Frais de transport pour véhicules#21,22,23,28 & 37	129.48 \$	02-701-21-322		
					123.33 \$	02-701-22-322		
					124 19 \$	02-701-23-322		
					129.47 \$	02-701-28-322		
					123.33 \$	02-701-37-322		
				Total	: 629.80 \$			
Rachel Drouin Création	Commande	2025-03-20	54 485	Cartes-cadeaux - Soirée reconnaissance	114.14 \$	02-160-00-311		
				Total	: 114.14 \$			
Raycon	Commande	2025-03-03	54 417	The Everyday Headphones -	115.00 \$	32-620-05-670		
				Total	: 115.00 \$			
Raymond Chabot Grant Thornton Administration	Facture	2025-02-18	2956449	Honoraires - travaux planification mandat certifié	1 322.84 \$	02-130-00-413		
				Total	: 1 322.84 \$			
Réal Huot Inc	Commande	2025-03-13	54 460	Manchon de réparation - inventaire	8 551.78 \$	58-250-00-000		
				Total	: 8 551.78 \$			
Refrigeration Claude Martel (9104-7829 Québec inc.)	Commande	2025 03 06	54 434	Réfrigérateur de marque NewAir - Salle de Fatima	236 22 \$	02-701-28-320		
					629.92 \$	02-701-28-410		
					3 753.30 \$	02-701-28-640		
				Total	: 4 619.44 \$			
Relais Expert-Conseil	Commande	2025-03-05	54 424	Rôle conseil en ressources humaines	16 798.00 \$	02-160-00-410		
				Total	: 16 798.00 \$			
	Facture	2025-02-25	2 X 13.45\$	Utilisation cellulaire personnel / janvier & févri	24.56 \$	32-220-00-332		
				Total	: 24.56 \$			
Réno Gaston	Facture	2025-02-04	3052	Câble de porte de garage - Caserne IHA	146.98 \$	32-220-12-522		
	Facture	2025-02-04	3057	Pièce pour opérateur de porte de garage Garage H	314.96 \$	81 000 20 522		
	Facture	2025-02-10	3058	Photocellule télé mécanique de porte de garage - CG	289.77 \$	32-451-01-529		
				Total	: 751.71 \$			
Réseau Municipal en Technologies de l'information	Facture	2024-12-16	1752	Cotisation annuelle 2025	291.86 \$	02-130-00-494		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-03-20

Page : 90
Date : 2025-03-20
Heure : 15:50:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	291.86 \$		
	Facture	2025-02-24	Remboursement	Remboursement crédit #7047-85-0785	126.54 \$	01-100-00-000		
Total					:	126.54 \$		
	Facture	2025-03-11	Remboursement	Remboursement cotisation OIQ	177.73 \$	02-320-00-494		
					148.10 \$	02-330-00-494		
					88.87 \$	02-412-00-494		
					118.48 \$	02-413-00-494		
					59.24 \$	02-415-00-494		
	Facture	2025 03 15	Remboursement	Remboursement - Prix de présence (Noël)	55 00 \$	02-320-00-610		
					55.00 \$	32-451-00-610		
	Facture	2025-03-15	Remboursement	Remboursement achat de cartes de Noël (employés)	2.93 \$	02-320-00-610		
					2.93 \$	02 330 00 649		
					2.94 \$	32-451-00-610		
	Facture	2025-03-15	Remboursement	Rembourserment déjeuner - équipe de direction	70.53 \$	02-320-00-311		
					70.53 \$	02-330-00-649		
					70.55 \$	32-451-00-311		
	Facture	2025-03-17	310KM X 635\$	Frais de déplacement 18 11 24 au 20 12 24	53.92 \$	02 320 00 310		
					44.93 \$	02-330-00-310		
					26.96 \$	02-412-00-310		
					35.95 \$	02-413-00-310		
					17.98 \$	02-415-00-310		
	Facture	2025-03-17	336KM X 635\$	Frais de déplacement 21 12 24 au 27 02 25	58.44 \$	02 320 00 310		
					48.70 \$	02-330-00-310		
					29.23 \$	02-412-00-310		
					38.96 \$	02-413-00-310		
					19.48 \$	02-415-00-310		
Total					:	1 297.38 \$		
	Commande	2025-02-27	54 409	13 boîte à lunches 4 mars midi - Lac à l'épaule	73.70 \$	02-320-00-311		
					73.70 \$	02-412-00-311		
					73.70 \$	02-413-00-311		
					73.70 \$	02-415-00-311		
					73.70 \$	32 451 00 311		
Total					:	368.50 \$		
	Facture	2025-02-24	Remboursement	Remboursement CARRA payé en trop	38.99 \$	55-138-55-000		
Total					:	38.99 \$		
	Facture	2025-02-25	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire personnel - janvier & févri	88.09 \$	02-615-00-332		
Total					:	88.09 \$		
	Facture	2025-02-25	2 X 13.45\$	Utilisation cellulaire personnel / janvier & févri	24.56 \$	32-220-00-332		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-03-20

Page : 91
Date : 2025-03-20
Heure : 15:50:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	24.56 \$		
Robert Boileau Inc	Commande	2025-03-05	54 425	Régulateur vapo de propane - véhicule #120		12.00 \$ 80-120-00-322		
						824.67 \$ 80-120-00-640		
					:	836.67 \$		

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

Fournisseur : Robitaille Équipements Inc.				Poste budgétaire		Poste budgétaire		
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
280473	54 336	5 339	Commande	58-250-00-000	13 039.45 \$	58-250-00-000	13 039.44 \$	-0.01 \$
RockAuto	Commande	2025-03-03	54 415	Amortisseur, joint, embout biellette véhicule 127 et 131			232.21 \$ 80-127-00-640	
							75.03 \$ 80 131 00 322	
							489.41 \$ 80-131-00-640	
					:		796.65 \$	
Rona Quincaillerie Turbo Inc.	Commande	2025 03 12	54 452	Projet d'exposition en patrimoine - Loisir			461 95 \$ 02-702-00-974	
					:		461.95 \$	
Rona Quincaillerie Turbo Inc	Facture	2025-01-06	101464700	Piles pour Mairie			37.77 \$ 02-701-21-640	
	Facture	2025-01-08	101464960	Quincaillerie pour véhicule #30			187.02 \$ 80-000-30-525	
	Facture	2025-01-08	101465023	Pelle à neige pour CMSD			35.98 \$ 02 701 37 640	
	Facture	2025-01-09	101465127	Achat pour la Côte EDN			26.23 \$ 02-702-21-522	
	Facture	2025-01-13	101465607	Bidon à essence pour CMSD			17.28 \$ 02-701-37-640	
	Facture	2025-01-14	101465645	Quincaillerie pour CGMR			50.39 \$ 32-451-01-520	
	Facture	2025-01-14	101465670	Ciment pour Mairie			26.23 \$ 02-701-21-640	
	Facture	2025-01-15	102237434	Marteau pour aqueduc			436.75 \$ 02 413 00 640	
	Facture	2025-01-16	101465958	Accessoires pour aqueduc			156.94 \$ 02-412-00-640	
	Facture	2025-01-22	101466621	Colle pour entretien bâtiments			6.81 \$ 02-190-00-640	
	Facture	2025-01-23	101466666	Tuiles pour Mairie			83.98 \$ 02-701-21-640	
	Facture	2025-01-27	101467173	Accessoires pour Mairie			16.44 \$ 02-701-21-640	
	Facture	2025-01-28	101467360	Adaptateur pour aqueduc			229.92 \$ 02 413 00 640	
	Facture	2025-02-05	101468262	Four / Friteuse convection pour la Mairie			239.37 \$ 02-701-21-640	
	Facture	2025-02-05	101468335	Meuble lavabo et toilette - Garage HAM			450.39 \$ 81-000-00-641	
	Facture	2025-02-06	101468374	Anneaux pour Salle à Fatima & colle pour le Garage			15.62 \$ 02-701-28-641	
							7.96 \$ 81-000-20-641	
	Facture	2025-02-06	101468467	Adapteur - Garage			1.77 \$ 81-000-20-522	
	Facture	2025-02-07	101468517	Arrêt de porte pour le CMSD			41.97 \$ 02-701-37-640	
	Facture	2025-02-10	101468950	Miroir pour la Piscine			89.99 \$ 32-701-41-640	
	Facture	2025 02 12	101469096	Pinceaux pour le CMSD			21 36 \$ 02-701-37-640	
	Facture	2025-02-14	102239063	Scellant extérieur flextra pour le CMSD			14.27 \$ 02-701-37-640	

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-03-20

Page : 92
Date : 2025-03-20
Heure : 15:50:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Rona Quincaillerie Turbo Inc.	Facture	2025 02 19	101469530	Gant de sécurité pour [REDACTED]	15 74 \$	02-160-00-650		
	Facture	2025-02-19	101469691	Pistolet pour le Garage	38.83 \$	81-000-20-641		
	Facture	2025-02-20	101469702	Arrache-clous, cale de bois, ancre, lame pour mure	89.15 \$	32-451-01-520		
	Note de crédit	2025-02-20	101469725	Retour arrache clous pour le CGMR	-18.04 \$	32-451-01-520		
	Facture	2025-02-21	101469888	Guide coulissant pour entretien des bâtiments	6.29 \$	02 190 00 640		
	Facture	2025-02-24	101470191	Cadenas pour la Mairie	20.98 \$	02-701-21-640		
	Facture	2025-02-25	101470204	Arrêt de porte pour le CMSD	13.99 \$	02-701-37-640		
	Facture	2025-02-26	101470384	Charnière en T pour le CGMR	8.91 \$	32-451-01-520		
	Facture	2025-02-27	101470510	Vis pour le CGMR	12.78 \$	32-451-01-520		
	Facture	2025-03-03	101470925	Mousse étanchéité, poignée & verrou IE	52.20 \$	32 451 02 520		P
	Facture	2025-03-04	101471035	Ensemble porte thermomousse & crochet - CGMR	47.85 \$	32-451-01-640		P
	Facture	2025-03-11	101471793	Ampoules pour le Centre Récréatif	30.36 \$	02-701-22-522		P
	Total				:	2 513.48 \$		
S.A.D.C. Des Iles De La Madeleine	Facture	2025-02-04	1418	Formation-Gestion changement [REDACTED]	104.99 \$	02-130-10-454		
	Facture	2025-02-12	1419	Formation - Gestion du changement / [REDACTED]	50.00 \$	02-701-37-454		
	Facture	2025-03-12	1428	Coaching - Gestion du changement	45.00 \$	02-701-37-454		
	Facture	2025-03-13	1429	Contribution - Gestion prévisionnelle de la main-d	2 624.69 \$	32-620-18-410		
Total				:	2 824.68 \$			
Seao Constructo	Facture	2025-01-25	AO- 505	Appel d'offre - achat camion de déneigement AO-505	6.84 \$	02-320-00-341		
	Facture	2025 01 31	AO-506	Appel d'offre - projet 223.3 (addenda) AO-506	41 57 \$	22-701-34-341	223.3	
Total				:	48.41 \$			
Sécurimer	Facture	2025-03-12	18827	Running bord braket pour extincteur camion Collect	52.49 \$	80-112-00-525		P
Total				:	52.49 \$			
Sécuri-Sport	Facture	2025-01-09	63777	Carré toile pour stratégie attraction	534.02 \$	32-620-17-670		
Total				:	534.02 \$			

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

Fournisseur : Sécuri-Sport				Poste budgétaire		Poste budgétaire		
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
63843	54 224		Commande	02-701-06-649	579.74 \$	02-701-06-640	579.74 \$	0.00 \$
Sécurité Landry				Commande	2025-03-10	54 438	Cordes de sauvetage - Service Incendie	1 900.79 \$ 33-310-00-725
				Total		:	1 900.79 \$	

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-03-20

Page : 93
Date : 2025-03-20
Heure : 15:50:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
SENSÉ Communication	Facture	2025 03 07	25-9994	Recharge prépayée iridium (12 mois) 2 installation	2 139.64 \$	32-230-00-331		
				Total	:	2 139.64 \$		
Service Routier Léon Lapiere inc.	Facture	2025-02-05	26108	Remorquage Loader # 136 du CGMR au Garage EDN	314.96 \$	80-136-00-322		
	Facture	2025-02-06	26114	Remorquage Loader # 136 du Garage EDN au CGMR	314.96 \$	80-136-00-322		
				Total	:	629.92 \$		
Services d'investissements Quadrus	Facture	2025-01-30	Indemnité	Indemnité de disponibilité 2025 [REDACTED]	6 746.45 \$	55-138-50-000		
				Total	:	6 746.45 \$		
Servitech Inc.	Facture	2025 02 28	43686	Maintien inventaire, Permis & liste ICI, permis rés	5 157.42 \$	32-150-00-413		P
					25 468.43 \$	32-150-00-417		P
	Facture	2025-03-06	43700	Honoraires - Équilibration rôle 2026-2027-2028 - I	103 541.69 \$	32-150-00-418		P
	Facture	2025-03-06	43701	Honoraires - Équilibration rôle 2026-2027-2028 - G	5 379.74 \$	32-150-00-418		P
				Total	:	139 547.28 \$		
Societe Canadienne Des Postes	Facture	2025-01-07	1917075	Envoi postal pour retour pièce véhicule #135	42.62 \$	80-135-00-322		
	Facture	2025-01-13	1933455	Envoi postal retour - mécanique Centre services	20.49 \$	81-000-20-322		
	Facture	2025 01 22	1953211	Envoi postal - Développement milieu (stratégie)	29 22 \$	32-620-17-320		
				Total	:	92.33 \$		

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

Fournisseur : Société de développement durable d'Arthabaska /				Poste budgétaire	Poste budgétaire			
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
22014	51 250		Entente		0.00 \$	32-451-01-415	13 762.14 \$	13 762.14 \$
22014	51 250		Entente		0.00 \$	32-451-01-416	33 073.65 \$	33 073.65 \$
Société De L'assurance Automobile Du Québec	Facture	2025-01-07	A098869126	Remplacement plaque Loader #88		13.20 \$	80-000-88-965	
	Facture	2025-01-13	A099716398	TVQ & immatriculations véhicules #171 & #172		3 400.18 \$	03-310-00-724	
						2 770.85 \$	22-701-10-724	243
						6 171.04 \$	54-135-92-000	
						318.45 \$	80-171-00-965	
						252.51 \$	80-172-00-965	
	Facture	2025-01-31	3024819360	Honoraires - Demandes de renseignements/Cour Munic		3.00 \$	32-120-00-419	
	Facture	2025-01-31	3024819361	Honoraires - réception avis jugement/Cour municipa		83.44 \$	32-120-00-419	
				Total	:	13 012.67 \$		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-03-20

Page : 94
Date : 2025-03-20
Heure : 15:50:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Société de sauvetage	Commande	2025 02 24	54 392	Manuel & cahier - Piscine	950 00 \$	32-701-41-670		
	Commande	2025-03-11	54 450	Matériaux natation - Piscine	78.00 \$	32-701-41-670		
				Total	:	1 028.00 \$		
Société de sauvetage	Facture	2025-03-06	231229	Brevet médaille de bronze / 28 02 25	165.75 \$	32 701 41 454		P
	Facture	2025-03-06	231234	Brevet - Croix de bronze / 28-02-25	165.75 \$	32-701-41-454		P
				Total	:	331.50 \$		
Solinov	Commande	2025-02-27	54 406	Documents liés à l'ingénierie préliminaire du bâtiment (Compostage)	22 551.31 \$	42-451-30-410	248	
				Total	:	22 551.31 \$		
Solutions Municipales Ducharme	Commande	2025-03-10	54 442	Feuilles de procès-verbaux 18 trous F030 - Greffe	507.08 \$	02-140-00-670		
				Total	:	507.08 \$		
Solutions Municipales Ducharme	Facture	2024-11-07	252	Livret Rapport de ronde de sécurité garage	1 721.79 \$	81 000 20 670		
				Total	:	1 721.79 \$		
Solutions Notarius inc.	Facture	2025-01-01	526497	Signature numérique / [REDACTED]	39.12 \$	02-140-00-494		
				Total	:	39.12 \$		
Soudure Techn'iles Inc.	Facture	2025-02-04	17673	Matériel - Loader # 87	3.90 \$	80-000-87-640		
	Facture	2025-02-04	17673	Matériel - Loader #87	4.28 \$	01-100-00-000		
	Facture	2025-02-18	17677	Fabrication de braquette en acier / eau potable	243.57 \$	02 412 00 520		
				Total	:	251.75 \$		
[REDACTED]	Facture	2024-12-19	Animation	Contrat animation 2025	225.00 \$	02-702-00-974		
				Total	:	225.00 \$		
Station de la Pointe	Facture	2025-01-08	52	Gaz pour véhicule #45	68.48 \$	80-000-45-631		
				Total	:	68.48 \$		
Station Deli	Facture	2025-01-06	583237	Gaz pour souffleuse CMF	24.15 \$	02-701-23-521		
	Facture	2025-01-06	583239	Gaz pour souffleuse CMF	16.42 \$	02-701-23-521		
				Total	:	40.57 \$		
Syndicat Des Employes Mun. Des Iles Csn	Facture	2025-02-20	Janvier	Cotisations syndicales (pompiers) Janvier	231.06 \$	55-138-65-000		
	Facture	2025-02-20	Janvier	Cotisations syndicales - Janvier	9 654.60 \$	55-138-65-000		
				Total	:	9 885.66 \$		
Tanguay	Commande	2025-03-03	54 419	Bureau Bestar 93885-59, 28-1/8 x 71-1/8 x 71 - [REDACTED]	2 005.24 \$	32-620-05-670		
				Total	:	2 005.24 \$		
Techno Feu Inc.	Commande	2025 02 27	54 410	Interrupteur pression & manual reapiar seal kit - #258	1 049 95 \$	80-000-91-640		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-03-20

Page : 95
Date : 2025-03-20
Heure : 15:50:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	1 049.95 \$		
Télébec Ltée	Facture	2024-12-16	16-12 au 15-01	Téléphone Caserne IHA (937-1155 / # 288491)	89.70	\$ 32-220-12-331		
	Facture	2024-12-16	16-12 au 15-01	Téléphone d'urgence CMF IHA (937-1121 / # 286997)	100.68	\$ 32-230-00-331		
	Facture	2024-12-16	16-12 au 15-01	Téléphone Garage IHA (937-5207 / # 271667)	178.62	\$ 81-000-00-331		
	Facture	2024-12-22	22-12 au 21-01	Téléphone & internet Caserne GI (985-2354 / # 2641	101.79	\$ 32-220-11-331		
					56.63	\$ 32-220-11-335		
	Facture	2024-12-22	22-12 au 21-01	Téléphone Maison de la Culture - Mesures d'urgence	85.38	\$ 02-701-25-331		
	Facture	2024-12-22	22 12 au 21 01	Téléphone Réservoir eau potable GE (985 2144 / # 2	160.47	\$ 02 412 00 330		
	Facture	2024-12-25	25-12 au 24-01	Intranet (010-3627 / # 256193)	1 905.52	\$ 02-130-00-336		
	Facture	2024-12-25	25-12 au 24-01	Téléphone Garage EDN - Atelier Travaux Publics (01	48.94	\$ 81-000-20-331		
	Facture	2025-01-10	10-01 au 09-02	Fax Piscine (986-6478 / 986-3321 / # 255610)	84.98	\$ 32-701-41-331		
	Facture	2025-01-10	10-01 au 09-02	Téléphone & internet Arrimage (986-3249 / 986-4655	84.74	\$ 32-702-10-331		
					14.64	\$ 32-702-10-335		
	Facture	2025-01-10	10-01 au 09-02	Téléphone Alarme Télémétrie (986-6182 / # 264513)	83.75	\$ 02-412-00-330		
	Facture	2025-01-10	10 01 au 09 02	Téléphone Caserne CAM Mesures d'urgence (986-116	99.66	\$ 32 220 10 331		
	Facture	2025-01-10	10-01 au 09-02	Téléphone CMSD (986-1160 / # 292740)	84.98	\$ 02-701-37-331		
	Facture	2025-01-10	10-01 au 09-02	Téléphone CMSD - Mesures d'urgence (986-1171 / # 2	84.98	\$ 02-701-37-331		
	Facture	2025-01-10	10-01 au 09-02	Téléphone d'urgence Mairie (986-4491 / # 254161)	102.86	\$ 32-230-00-331		
	Facture	2025 01 10	10-01 au 09-02	Téléphone Gymnase EDN (986-6141 / # 257806)	30 49	\$ 02-701-00-331		
	Facture	2025-01-10	10-01 au 09-02	Téléphone Place des gens de mer (986-5040 / # 2561	88.69	\$ 02-701-51-331		
	Facture	2025-01-10	10-01 au 09-02	Téléphone Salle à Fatima (986-1146 / # 293986)	93.15	\$ 02-701-28-331		
	Facture	2025-01-16	16-01 au 15-02	Téléphone Caserne IHA (937-1155 / # 288491)	89.73	\$ 32-220-12-331		
	Facture	2025-01-16	16-01 au 15-02	Téléphone d'urgence CMF IHA (937-1121 / # 286997)	100.71	\$ 32-230-00-331		
	Facture	2025-01-16	16-01 au 15-02	Téléphone Garage IHA (937-5207 / # 271667)	178.64	\$ 81-000-00-331		
	Facture	2025-01-22	22-01 au 21-02	Téléphone & internet Caserne GI (985-2354 / # 2641	101.81	\$ 32-220-11-331		
					56 63	\$ 32-220-11-335		
	Facture	2025-01-22	22-01 au 21-02	Téléphone Maison de la Culture - Mesures d'urgence	85.40	\$ 02-701-25-331		
	Facture	2025-01-22	22-01 au 21-02	Téléphone Réservoir eau potable GE (985-2144 / # 2	160.50	\$ 02-412-00-330		
	Facture	2025-01-25	25-01 au 24-02	Intranet (010-3627 / # 256193)	1 905.52	\$ 02-130-00-336		
	Facture	2025-01-25	25-01 au 24-02	Téléphone Garage EDN - Atelier Travaux Publics (01	48.94	\$ 81-000-20-331		
	Facture	2025-01-28	10-01 au 09-02	Téléphone Mairie (986-3993 / 986-3100 / # 256192)	95.20	\$ 02-130-00-331		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-03-20

Page : 96
Date : 2025-03-20
Heure : 15:50:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Télébec Ltée	Facture	2025 02 10	10-02 au 09-03	Fax Piscine (986-6478 / 986-3321 / # 255610)	84 98 \$	32-701-41-331		
	Facture	2025-02-10	10-02 au 09-03	Téléphone & internet Arrimage (986-3249 / 986 4655	84.74 \$	32-702-10-331		
					14.64 \$	32-702-10-335		
	Facture	2025-02-10	10 02 au 09 03	Téléphone Alarme Télémétrie (986 6182 / # 264513)	83.75 \$	02 412 00 330		
	Facture	2025-02-10	10-02 au 09-03	Téléphone Caserne CAM - Mesures d'urgence (986-116	99.66 \$	32-220-10-331		
	Facture	2025-02-10	10-02 au 09-03	Téléphone CMSD (986-1160 / # 292740)	84.98 \$	02-701-37-331		
	Facture	2025-02-10	10-02 au 09-03	Téléphone CMSD - Mesures d'urgence (986-1171 / # 2	84.98 \$	02-701-37-331		
	Facture	2025 02 10	10-02 au 09-03	Téléphone d'urgence Mairie (986-4491 / # 254161)	102 86 \$	32-230-00-331		
	Facture	2025-02-10	10-02 au 09-03	Téléphone Gymnase EDN (986-6141 / # 257806)	30.49 \$	02-701-00-331		
	Facture	2025-02-10	10-02 au 09-03	Téléphone Mairie (986-3993 / 986-3100 / # 256192)	95.20 \$	02-130-00-331		
	Facture	2025-02-10	10-02 au 09-03	Téléphone Place des gens de mer (986-5040 / # 2561	88.69 \$	02-701-51-331		
	Facture	2025-02-10	10-02 au 09-03	Téléphone Salle à Fatima (986-1146 / # 293986)	93.15 \$	02-701-28-331		
	Total				:	7 351.85 \$		
Tenaquip Ltd	Commande	2025-02-24	54 396	Plateau de chaussures, noir 25"x14" & Plateau 39"x19"	137.82 \$	58-250-00-000		
	Commande	2025-02-25	54 402	Douche oculaire Fendall Flash FloodMD, Simple - Service Incendie	312.85 \$	32-220-10-640		
					312 85 \$	32-220-11-640		
					312.85 \$	32-220-12-640		
					638.64 \$	58-250-00-000		
	Commande	2025-03-13	54 461	Articles de quaincaillerie - CSP et CMSD	117.00 \$	02-701-37-641		
					245.98 \$	81-000-20-641		
	Commande	2025 03 17	54 467	Présentoir à vêtements en fil métallique -	677 88 \$	02-701-22-640		
	Total				:	2 755.87 \$		

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

Fournisseur : Tenaquip Ltd				Poste budgétaire		Poste budgétaire		
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
16596289-00	54 369		Commande	32-451-01-526	304.90 \$	32-451-01-526	304.89 \$	-0.01 \$
Fournisseur : Texel Matériaux Techniques Inc.				Poste budgétaire		Poste budgétaire		
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
145418	54 304		Commande	22-320-15-640	3 614.51 \$	22-320-15-640	3 614.48 \$	-0.03 \$
145418	54 304		Commande	22-320-46-640	14 888.90 \$	22-320-46-640	14 888.79 \$	-0.11 \$
TFD Médias	Facture	2025-01-20	808849	Inscription colloque francophone incendie / Christ		347.95 \$	32-220-00-454	

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

RComprend 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 : 2025
Date de fin : 2025-03-20

Page : 97
Date : 2025-03-20
Heure : 15:50:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	347.95 \$		
	Facture	2025-02-25	2 X 13.45\$	Utilisation cellulaire personnel / janvier & févri	24.56 \$	32-220-00-332		
Total					:	24.56 \$		
Thomson Reuters Canada	Facture	2025-02-01	12187645	Membre service complet - 05-01-25 au 04-01-26	1 113.96 \$	02-160-00-494		
Total					:	1 113.96 \$		
		-03-18	Remboursement	Remboursement Pièces & accessoires pour garage E	29.81 \$	81 000 20 641		
Total					:	29.81 \$		
Toromont Cat	Commande	2025-02-24	54 397	Déplacement réparation génératrice	2 156.94 \$	80-931-00-525		
Total					:	2 156.94 \$		
Tourisme Îles-de-la-Madeleine	Facture	2025-02-27	Entente	Entente financière - Enquête perception des réside	7 500.00 \$	32-620-05-973		
Total					:	7 500.00 \$		
Transport Adapte Des Iles	Facture	2025-02-21	1/3 déboursé	PSPS 24-IR-020 1/3 déboursé/restructuration & boni	4 070.00 \$	32-620-05-970		
Total					:	4 070.00 \$		
	Facture	2025-02-24	38.6KM X .635\$	Frais de déplacement 07-01-25 au 13-02-25	5.59 \$	02-702-00-332		
	Facture	2025-02-25	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire personnel - janvier & févri	16.78 \$	02-702-30-332		
	Facture	2025-03-03	Remboursement	Remboursement achats pour heure du conte	22.02 \$	02-702-00-332		
					66.07 \$	02-702-30-332		
Total					:	127.60 \$		
	Facture	2025-02-13	Remboursement	Remboursement trop payé	548.25 \$	01-100-00-000		
Total					:	548.25 \$		
	Facture	2025-02-25	2 X 19.50\$	Utilisation cellulaire personnel - janvier & févri	14.24 \$	02-320-00-332		
					12.46 \$	02 330 00 332		
					7.12 \$	02-413-00-332		
					1.78 \$	02-415-00-332		
Total					:	35.60 \$		
Twilio inc.	Facture	2025-01-31	Janvier	Système de notifications/alertes SMS	183.36 \$	02-130-10-341		
Total					:	183.36 \$		
ULINE Canada Corporation	Commande	2025-03-06	54 432	Uline Comfort grip Ballpoint Pen - Inventaire	25.73 \$	81-000-20-322		
					167.81 \$	81-000-20-670		
Total					:	193.54 \$		
Union des municipalités du Québec	Facture	2025-02-14	1382693	Cotisation annuelle 2025	7 606.89 \$	02-110-00-494		
						8 934.43 \$	02-160-00-410	

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-03-20

Page : 98
Date : 2025-03-20
Heure : 15:50:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	16 541.32 \$		
	Facture	2025-03-10	Remboursement	Remb. Cotisation ordre architectes 2025-26	1 419.73 \$	02-702-58-494		
Total					:	1 419.73 \$		
	Facture	2025-02-25	2 X 13.45\$	Utilisation cellulaire personnel / janvier & févri	24.56 \$	32-220-00-332		
Total					:	24.56 \$		
	Facture	2025-02-25	2 X 53.99\$	Utilisation cellulaire personnel janvier & févri	88.74 \$	02 140 00 332		
					9.86 \$	32-120-00-332		
Total					:	98.60 \$		
	Facture	2025-03-17	Remboursement	Remboursement - vêtements de travail	263.47 \$	02-320-00-650		
Total					:	263.47 \$		
	Facture	2025-03-04	Remboursement	Remboursement location gymnase St Pierre 09-03-25	45.00 \$	55 134 03 000		
Total					:	45.00 \$		
	Facture	2025-02-25	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire personnel - janvier & févri	88.09 \$	02-130-00-332		
Total					:	88.09 \$		
	Facture	2025-02-25	2 X 13.45\$	Utilisation cellulaire personnel / janvier & févri	24.56 \$	32-220-00-332		
Total					:	24.56 \$		
Vignola	Commande	2025-03-03	54 412	Préparation et animation d'un lac-à-l'épaule - Comm, att, exp citoyenne	4 540.71 \$	02-130-10-410		
					4 540.71 \$	32-620-17-410		
Total					:	9 081.42 \$		

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

Fournisseur : Vignola				Poste budgétaire		Poste budgétaire		
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
2306	54 412		Commande	02-130-10-410	2 270.36 \$	02-130-10-410	2 270.35 \$	-0.01 \$
2306	54 412		Commande	32-620-17-410	2 270.36 \$	32-620-17-410	2 270.35 \$	-0.01 \$
Visa affaires Crevier	Facture	2024-11-27	Novembre	Paie ment visa Crevier IHA - novembre		477.35 \$	55-131-35-000	
	Facture	2024-12-27	Décembre	Paie ment essence véhicules Crevier IHA - décembre		3 624.98 \$	55-131-35-000	
Total					:	4 102.33 \$		
Visa Desjardins	Facture	2024-12-31	Décembre	Paie ment visa - décembre		14 382.22 \$	55-131-25-000	
	Facture	2025-01-31	Janvier	Paie ment visa - février		13 523.06 \$	55-131-25-000	
Total					:	27 905.28 \$		

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

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-03-20

Page : 99
Date : 2025-03-20
Heure : 15:50:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Fournisseur : Wolseley Canada Inc Succursale de Québec				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
3660545	54 119	5 320	Commande	58-250-00-000	713.58 \$	58-250-00-000	713.59 \$	0.01 \$
Wurth Canada Ltd				Commande	2025-02-20	54 380	Produits en inventaire	
							1 293.69 \$	58-250-00-000
				Total	:	1 293.69 \$		

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

Fournisseur : Wurth Canada Ltd				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
26256899	54 380	5 342	Commande	58-250-00-000	490.96 \$	58-250-00-000	490.97 \$	0.01 \$
Xerox Canada Ltee				Facture	2025-02-21	F63662428	Copieur Versalink B405 CGMR / copies tirées - 31 d	75.21 \$ 32-451-00-518
				Facture	2025-02-21	L06532596	Copieur Altalink B8170 (noir & blanc) Mairie (Vers	771.24 \$ 02 130 00 518
				Facture	2025-02-21	L06532597	Copieur couleur Altalink C8145 Mairie (Vers. 6/20)	598.73 \$ 02-130-00-518
				Facture	2025-02-26	F63698789	Copieur Altalink C8135 Mairie 2e étage (Copies tir	37.50 \$ 02-130-00-518
				Facture	2025-02-26	F63703998	Copieur Versalink C7025 Cermim (Copies tirées)	41.33 \$ 02-130-00-518
				Facture	2025-02-26	F63704641	Copieur Versalink C7025 Bureau GE (Copies tirées)	32.56 \$ 02-130-00-518
				Facture	2025 02 26	F63715759	Copieur Altalink B8145 Bureau IHA (Copies tirées)	10 64 \$ 02-130-00-518
				Facture	2025-02-26	F63739508	Copieur Altalink C8135 Arrimage (Copies tirées)	57.92 \$ 32-702-10-518
				Facture	2025-02-26	F63746914	Copieur Altalink C8130 CSP (Copies tirées)	141.80 \$ 81-000-20-516
				Total	:	1 766.93 \$		
██████████				Facture	2025-02-25	2 X 13.45\$	Utilisation cellulaire personnel / janvier & févri	24.56 \$ 32-220-00-332
				Total	:	24.56 \$		

Nombre de commandes du rapport pour l'année 2025	:	102
Nombre de réceptions du rapport pour l'année 2025	:	0
Nombre de factures du rapport pour l'année 2025	:	1 384
Montant des engagements du rapport pour l'année 2025	:	797 249.16 \$
Montant des dépenses du rapport pour l'année 2025	:	5 124 126.74 \$

Nombre total de commandes du rapport	:	103
Nombre total de réceptions du rapport	:	0
Nombre total de factures du rapport	:	2 299
Montant total des engagements du rapp	:	798 850.97 \$
Montant total des dépenses du rapport	:	5 300 905.87 \$

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-03-20

Page : 100
Date : 2025-03-20
Heure : 15:50:42
Hubert Danielle (dhubert)

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

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

Danielle Hubert CPA OMA

Trésorier

2025-03-20

Date

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

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