

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

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2024  
Date de fin : 2025-05-26

Page : 1  
Date : 2025-06-02  
Heure : 11:54:43  
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Stratégies Immobilières LGP	Commande	2024-08-21	53 848	Accompagnement professionnel - Écoquartier	23 097.25 \$	32-620-06-410		
				<b>Total</b>	<b>: 23 097.25 \$</b>			
Xylem Canada Company	Commande	2024-10-15	54 009	Pompe Flygt 3171 HT, 25 hp - R2410-1413	95 798.99 \$	02-415-00-522		
				<b>Total</b>	<b>: 95 798.99 \$</b>			

Nombre de commandes du rapport pour l'année 2024 : 2  
Nombre de réceptions du rapport pour l'année 2024 : 0  
Nombre de factures du rapport pour l'année 2024 : 0  
Montant des engagements du rapport pour l'année 2024 : 118 896.24 \$  
Montant des dépenses du rapport pour l'année 2024 : 0.00 \$

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 : 2025-05-26

Page : 2  
Date : 2025-06-02  
Heure : 11:54:43  
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
9400-8737 Québec inc.	Facture	2025 05 15	2024-25	Programme création logements locatifs/602 chemin L	12 483.69 \$	02-521-00-996		
	Facture	2025-05-15	2023-24-25	Programme création logements locatifs/156 & 160 ch	7 976.89 \$	02-521-00-996		
				<b>Total</b>	<b>: 20 460.58 \$</b>			
9418-2474 Québec inc.	Facture	2025-04-01	388265	Location hébergement #3 & #10 / avril	3 359.60 \$	02-160-00-510		
	Facture	2025-05-09	2025	Programme création de logements locatifs 2025	9 185.74 \$	02-521-00-996		
				<b>Total</b>	<b>: 12 545.34 \$</b>			
9421-0358 Québec inc.	Facture	2025 04 11	452	Changer pompe réservoir PU6	1 039.37 \$	02-412-00-515		
	Facture	2025-04-12	455	Changer pompe au PU8	866.14 \$	02-412-00-515		
				<b>Total</b>	<b>: 1 905.51 \$</b>			
9450-1764 Québec inc.	Facture	2025-03-06	1272	Camionnage pour bris d'aqueduc ch. de la Montagne	810.90 \$	02-413-00-515		
				<b>Total</b>	<b>: 810.90 \$</b>			
Adobe Systems	Facture	2025-03-06	3034860413	Licence Acrobat Pro - 04-03-25 au 03-12-25	317.60 \$	02-130-00-414		
				<b>Total</b>	<b>: 317.60 \$</b>			
AGFMQ	Facture	2025-05-15	Inscription	Inscription au colloque AGFMQ / [REDACTED]	1 391.08 \$	02-130-00-454		
				<b>Total</b>	<b>: 1 391.08 \$</b>			
[REDACTED]	Facture	2025-05-09	2025	Programme création de logements locatifs 2025	1 555.13 \$	02-521-00-996		
				<b>Total</b>	<b>: 1 555.13 \$</b>			
Albini Longuepee Inc.	Facture	2025 03 19	552676	Piles pour montres - soirée reconnaissance	33.56 \$	02-160-00-311		
				<b>Total</b>	<b>: 33.56 \$</b>			
ALLDATA Canada Services ltd	Facture	2025-02-09	INV C05344734	Logiciel pour véhicules 09-02-25 au 08-03-25	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		
	Facture	2025-03-09	INV C05446616	Logiciel pour véhicules 09-03-25 au 08-04-25	38.89 \$	02-320-00-515		
					38.89 \$	02-330-00-516		
					19.44 \$	02-413-00-515		
					19.44 \$	02-615-00-516		
					42.78 \$	02 701 00 510		
					19.44 \$	32-220-00-515		
					15.55 \$	32-451-01-515		
				<b>Total</b>	<b>: 388.87 \$</b>			

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** : 2025-05-26

Page : 3  
Date : 2025-06-02  
Heure : 11:54:43  
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Alpha Sigma	Facture	2025 03 31	ALP2025/040856	Achat perso, payé par erreur avec carte mun. / rem	117 46	\$ 02-130-00-998		
				<b>Total</b>		<b>: 117.46 \$</b>		
Amazon	Commande	2025-04-24	54 574	Articles de quincaillerie - CSP	183.60	\$ 81-000-20-641		
	Commande	2025-04-28	54 587	Gilet de sécurité Services incendies	493.86	\$ 58 250 00 000		
	Commande	2025-04-30	54 593	Souris logi - RH	105.17	\$ 02-160-00-670		
	Commande	2025-04-30	54 597	Télécommande grue - véhicule #931	175.33	\$ 80-931-00-640		
	Commande	2025-05-05	54 613	matériel - salles	29.38	\$ 02-701-21-640		
					27.99	\$ 02-701-22-640		
					28.18	\$ 02 701 23 640		
					28.13	\$ 02-701-25-640		
					29.39	\$ 02-701-28-640		
	Commande	2025-05-15	54 662	Étiquettes clefs - Appro	19.95	\$ 02-130-20-670		
	Commande	2025-05-22	54 680	matériel - salles	58.77	\$ 02-701-21-640		
					55.98	\$ 02 701 22 640		
					56.37	\$ 02-701-23-640		
					56.26	\$ 02-701-25-640		
					58.78	\$ 02-701-28-640		
				<b>Total</b>		<b>: 1 407.14 \$</b>		

## **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 :

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

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025  
Date de fin : 2025-05-26

Page : 4  
Date : 2025-06-02  
Heure : 11:54:43  
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
				Total	: 78.88 \$			
██████████	Facture	2025-05-12	Allocation	Participation - assises de l'UMQ / ██████████	1 826.26 \$	02-110-00-454		
				Total	: 1 826.26 \$			
██████████	Facture	2025-05-07	5 X 13.45\$	Utilisation cellulaire perso. / Décembre à avril	61.41 \$	32-220-00-332		
				Total	: 61.41 \$			
██████████	Facture	2025-05-07	2 X 13.45\$	Utilisation cellulaire perso. / mars & avril	24.56 \$	32-220-00-332		
				Total	: 24.56 \$			
██████████	Facture	2025-05-07	2 X 13.45\$	Utilisation cellulaire perso. / mars & avril	24.56 \$	32-220-00-332		
				Total	: 24.56 \$			
██████████	Facture	2025-04-29	2 X 48.24	Utilisation cellulaire personnel / mars & avril	88.09 \$	02-615-00-332		
				Total	: 88.09 \$			
██████████	Facture	2025-05-07	2 X 13.45\$	Utilisation cellulaire perso. / mars & avril	24.56 \$	32-220-00-332		
				Total	: 24.56 \$			
██████████	Facture	2025-04-29	2 X 48.24	Utilisation cellulaire personnel / mars & avril	88.09 \$	02-130-00-332		
				Total	: 88.09 \$			

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

Fournisseur :	Arseneault Cyr, arpenteurs-géomètres inc.			Poste budgétaire		Poste budgétaire		Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	
1000026	54 115				0.00 \$	02-415-00-412	318.00 \$	318.00 \$
1000026	54 115		Commande	02-415-00-412	2 143.40 \$	02-415-00-412	1 853.03 \$	-290.37 \$
Association Des Aménagistes Régionaux du Québec	Facture	2025-02-26	F-2025-136	Inscription congrès AARQ / ██████████		142.52 \$	02-615-00-454	
				Total		: 427.56 \$	32-610-00-454	
						570.08 \$		
Association des camps certifiés du Québec	Facture	2025-04-28	6130	Formations Remue-méninges		254.07 \$	02-701-15-454	
				Total		: 254.07 \$		
Association des Communicateurs Municipaux du Québec	Facture	2025-02-13	10616	Inscription concours "Plumes d'excellence "		89.24 \$	32-620-17-494	
				Total		: 89.24 \$		
Association Of Fire Chiefs	Facture	2025-03-05	300009725	Adhésion - ██████████		100.00 \$	32-220-00-494	
				Total		: 100.00 \$		

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 : 2025-05-26

Page : 5  
Date : 2025-06-02  
Heure : 11:54:43  
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Association Travaux Publics Amérique	Facture	2025 02 27	W12702	Cotisation	157.48 \$	02-320-00-494		
				<b>Total</b>	<b>: 157.48 \$</b>			
Atelier du pêcheur inc.	Facture	2025-02-05	45275	Pièces pour déneigement	18.45 \$	02-330-00-640		
	Facture	2025-02-06	06 02 25	Facture manquante [REDACTED]	41.78 \$	02 130 00 986		
	Facture	2025-04-01	48616	Embouts & hose hydraulique - véh. # 88	49.36 \$	80-000-88-525		
	Facture	2025-04-01	48617	Embouts & hose hydraulique - véh. # 36	337.47 \$	80-000-36-525		
	Facture	2025-04-07	49228	Bolts et mèche pour le CMSD	6.99 \$	02-701-37-640		
	Facture	2025-04-08	49405	Bolts pour le CMSD	12.40 \$	02-701-37-640		
	Facture	2025-04-15	50102	Embouts & hose hydraulique véh # 36	167.66 \$	80 000 36 640		
				<b>Total</b>	<b>: 634.11 \$</b>			
Attention Fragile	Commande	2025-02-13	54 367	Conception d'outils pédagogiques sur les thèmes de l'érosion	31 496.25 \$	32-610-20-410		
				<b>Total</b>	<b>: 31 496.25 \$</b>			
[REDACTED]	Facture	2025-05-02	267033	Inscriptions sur veste de sécurité (pompiers)	200.00 \$	32-220-00-650		
				<b>Total</b>	<b>: 200.00 \$</b>			
Auberge La Salicorne	Commande	2025-04-28	54 581	Auberge Salicorne Conseil	608.50 \$	02 110 00 310		
				<b>Total</b>	<b>: 608.50 \$</b>			

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

Fournisseur :	Auberge La Salicorne		Poste budgétaire		Poste budgétaire		Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	Mnt dépense	
AUB1019	54 581		Commande	02 110 00 310	574.69 \$	02 110 00 310	571.14 \$
							-3.55 \$
[REDACTED]	Facture	2025 05 07	1052	Lettrage pour chiffres de casque et logo 54 unité	89.24 \$	32-220-00-640	P
				<b>Total</b>	<b>: 89.24 \$</b>		
[REDACTED]	Facture	2025-04-29	2 X 19.50	Utilisation cellulaire personnel / mars & avril	35.61 \$	02-701-28-332	
				<b>Total</b>	<b>: 35.61 \$</b>		
Ault Industries inc.	Commande	2025-05-23	54 684	Pièces - [REDACTED]	3 466.77 \$	80-931-00-640	
				<b>Total</b>	<b>: 3 466.77 \$</b>		
Barreau du Québec	Facture	2025-03-20	F2025-0148902	Cotisations / [REDACTED]	2 348.91 \$	02-140-00-494	
					260.99 \$	32-120-00-494	
				<b>Total</b>	<b>: 2 609.90 \$</b>		
[REDACTED]	Facture	2025-05-01	Remboursement	Remboursement dépenses pour congrès FQM/ [REDACTED]	514.88 \$	32-620-05-454	
	Facture	2025-05-20	Remboursement	Remboursement - achats pour rencontre d'équipe	48.07 \$	32-620-05-600	
				<b>Total</b>	<b>: 562.95 \$</b>		
[REDACTED]	Commande	2025-05-23	54 686	Formation - Piscine	1 326.00 \$	32-701-41-454	

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** : 2025-05-26

Page : 6  
Date : 2025-06-02  
Heure : 11:54:43  
Hubert Danielle (dhubert)

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

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

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 7  
 Date : 2025-06-02  
 Heure : 11:54:43  
 Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2025  
 Date de fin : 2025-05-26

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Bell Mobilité					152.19 \$	02-330-00-332		
					84.36 \$	02-412-00-332		
					131.94 \$	02-413-00-332		
					86.91 \$	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		
					84.71 \$	32-451-01-332		
					82.49 \$	32-610-00-332		
					44.14 \$	32-620-06-332		
					25.23 \$	32-701-41-332		
					<b>Total</b>	: <b>4 623.56 \$</b>		
██████████	Facture	2025-05-07	2 X 13.45 \$	Utilisation cellulaire perso. / mars & avril	24.56 \$	32-220-00-332		
					<b>Total</b>	: <b>24.56 \$</b>		
██████████	Facture	2025-05-11	26.8KM X .635 \$	Frais de déplacement - 01-04-25 au 25-04-25	15.53 \$	02-701-51-310		
					<b>Total</b>	: <b>15.53 \$</b>		
██████████	Facture	2025-05-01	2 X 48.24	Utilisation cellulaire personnel / mars & avril	88.09 \$	02-130-10-332		
					<b>Total</b>	: <b>88.09 \$</b>		

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

Fournisseur :	Best Buy			Poste budgétaire		Poste budgétaire		
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
1022375048	54 391		Commande	32-220-11-640	661.41 \$	32-220-11-640	619.41 \$	-42.00 \$
Béton Provincial Ltee	Commande	2025-05-09	54 638	Bordure de beton trottoir - Voirie	6 514.81 \$	02-413-00-529		
					<b>Total</b>	: <b>6 514.81 \$</b>		

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 : 2025-05-26

Page : 8  
Date : 2025-06-02  
Heure : 11:54:43  
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
<b>Écart(s) et modification(s) suite à la facturation</b>								
<b>Fournisseur :</b> Boivin & Gauvin Inc.								
<b>No fact.</b>	<b>No com.</b>	<b>No récep.</b>	<b>Type com.</b>	<b>Poste budgétaire désengag.</b>	<b>Mnt désengag.</b>	<b>Poste budgétaire dépense</b>	<b>Mnt dépense</b>	<b>Écart</b>
FC20020182	54 362		Commande	33-310-00-725	239 614.02 \$	33-310-00-725	230 489.53 \$	-9 124.49 \$
Bonichoice	Facture	2025-02-11	11-02-25	Facture manquante - [REDACTED]			12.78 \$ 02-130-00-986	
	Facture	2025-03-03	03-03-25	Facture manquante - [REDACTED]			21.38 \$ 02-130-00-986	
				Total			: 34.16 \$	
[REDACTED]	Facture	2025-05-07	2 X 13.45\$	Utilisation cellulaire perso. / mars & avril			24.56 \$ 32-220-00-332	
				Total			: 24.56 \$	
[REDACTED]	Facture	2025-05-07	2 X 13.45\$	Utilisation cellulaire perso. / mars & avril			24.56 \$ 32-220-00-332	
				Total			: 24.56 \$	
[REDACTED]	Facture	2025-05-12	Remboursement	Remboursement - Formation (programme gratuité) [REDACTED]			175.00 \$ 32-701-41-454	
				Total			: 175.00 \$	
[REDACTED]	Facture	2025-05-07	2 X 13.45\$	Utilisation cellulaire perso. / mars & avril			24.56 \$ 32-220-00-332	
				Total			: 24.56 \$	
[REDACTED]	Facture	2025-05-07	2 X 13.45\$	Utilisation cellulaire perso. / mars & avril			24.56 \$ 32-220-00-332	
				Total			: 24.56 \$	
[REDACTED]	Facture	2025-05-07	2 X 13.45\$	Utilisation cellulaire perso. / mars & avril			24.56 \$ 32-220-00-332	
				Total			: 24.56 \$	
Boulangerie Madelon	Facture	2025-02-08	1041702	Diner pour formation pompiers 08-02-25 (opérateur			54.18 \$ 32-220-00-454	
	Facture	2025-03-07	1047395	Diner pour travaux bris aqueduc 07-03-25			95.91 \$ 02-413-00-311	
	Facture	2025-03-12	12-03-25	Achat pour rencontre comité de Direction 12-03-25			36.69 \$ 02-130-01-311	
	Facture	2025-04-08	1055236	Repas pour Conseil			146.91 \$ 02 110 00 601	
	Facture	2025-04-24	1060224	Cafés pour Acitivé reconnaissance			157.48 \$ 02-701-06-615	
				Total			: 491.17 \$	
[REDACTED]	Facture	2025-05-07	2 X 13.45\$	Utilisation cellulaire perso. / mars & avril			24.56 \$ 32-220-00-332	
				Total			: 24.56 \$	
[REDACTED]	Facture	2025-04-29	2 X 48.24	Utilisation cellulaire personnel / mars & avril			88.09 \$ 02 130 00 332	
	Facture	2025-05-05	44KM X .635\$	Frais déplacement 30-04-25			25.51 \$ 02-130-00-310	
				Total			: 113.60 \$	
[REDACTED]	Facture	2025-04-29	2 X 48.24	Utilisation cellulaire personnel / mars & avril			88.09 \$ 02-701-00-332	
				Total			: 88.09 \$	

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 : 2025-05-26

Page : 9  
Date : 2025-06-02  
Heure : 11:54:43  
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2025-05-07	2 X 13.45\$	Utilisation cellulaire perso. / mars & avril	24.56 \$	32-220-00-332		
				<b>Total</b>	<b>: 24.56 \$</b>			
	Facture	2025-04-29	2 X 24.12	Utilisation cellulaire personnel / mars & avril	44.05 \$	02-130-00-332		
				<b>Total</b>	<b>: 44.05 \$</b>			
	Facture	2025-04-29	2 X 48.24	Utilisation cellulaire personnel / mars & avril	88.09 \$	02-190-00-332		
	Facture	2025-05-06	1 repas	Remboursement repas 30-04-25 travaux sites IHA	25.53 \$	02-701-51-311		
	Facture	2025-05-12	Remboursement	Remboursement repas pour travaux sur la Grave	27.39 \$	02-701-51-311		
				<b>Total</b>	<b>: 141.01 \$</b>			
Brandt Tractor Ltd	Commande	2025-05-05	54 610	Filtre et autres - Garage	918.30 \$	80-000-47-640		
					1 124.55 \$	80-114-00-640		
					4 108.22 \$	80-124-00-640		
	Commande	2025-05-13	54 648	Exhaust valve et gasket clamp Véhicule #124	2 544.93 \$	80-124-00-640		
				<b>Total</b>	<b>: 8 696.00 \$</b>			
Breuvages Deraspe Ltee	Commande	2025-04-24	54 576	Sac pour canettes - Inventaire	209.97 \$	58-250-00-000		
				<b>Total</b>	<b>: 209.97 \$</b>			
BUNZL Cleaning & Hygiene Toronto	Commande	2025-04-28	54 584	Squeegee Kit - CMSD	40.00 \$	02-701-37-322		
					171.30 \$	02-701-37-640		
				<b>Total</b>	<b>: 211.30 \$</b>			
C.T.M.A. Express Ltee	Facture	2025-04-02	EXF071894	Transport Baie vitrée courbée pour le CMSD (Athlet	119.99 \$	02-701-37-322		
	Facture	2025-04-10	EXF072457	Transport Tige pr couvercle de bac 360 L IPL Class	184.91 \$	32-451-01-322		
	Facture	2025-04-29	EXF074068	Transport Panneaux nom de rue-urbanisme & en alumini	71.83 \$	02-320-00-322		
					71.84 \$	32-451-01-322		
				<b>Total</b>	<b>: 448.57 \$</b>			
Cain Lamarre sencrl	Facture	2025-04-25	20-274332	Honoraires - négociation convention pompiers 2024	15 118.08 \$	02-160-00-410		
				<b>Total</b>	<b>: 15 118.08 \$</b>			
Camions GloboCam Québec et Lévis	Commande	2025-05-15	54 661	Pièces - Véhicule #154 & #160	268.81 \$	80-154-00-640		
					1 210.90 \$	80-160-00-640		
				<b>Total</b>	<b>: 1 479.71 \$</b>			
Camions International Elite Ltee	Commande	2025-05-12	54 645	Sonde Maxflow camion #112	605.06 \$	80-112-00-640		
				<b>Total</b>	<b>: 605.06 \$</b>			
Campaign Monitor	Facture	2025-02-05	6891098	Infolettre AEQ - 05-02-25 au 04-03-25	16.00 \$	32-620-18-494		

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 : 2025-05-26

Page : 10  
Date : 2025-06-02  
Heure : 11:54:43  
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Campaign Monitor	Facture	2025 03 05	6914006	Infolettre AEQ - 05-03-25 au 04-04-25		16 00 \$	32-620-18-494	
				<b>Total</b>	:	<b>32.00 \$</b>		
Canadian Tire	Commande	2025-05-07	54 623	Articles - Camps de jour		99.70 \$	02-701-15-322	
						472.37 \$	02-701-15-649	
				<b>Total</b>	:	<b>572.07 \$</b>		
Canva	Facture	2025-02-13	04426-75206532	Abonnement - communication		149.99 \$	02-130-10-494	
				<b>Total</b>	:	<b>149.99 \$</b>		
Catharina Cyr-Leblanc Opticienne	Commande	2025-05-15	54 663	Lunettes de sécurité ajustées à la vue - Bâtiment		300.00 \$	02-160-00-650	
				<b>Total</b>	:	<b>300.00 \$</b>		
CDW Canada Inc	Commande	2025-05-16	54 668	souris inventaire		259.32 \$	58 250 00 000	
				<b>Total</b>	:	<b>259.32 \$</b>		
Cégep de la Gaspésie et des Iles	Facture	2025-04-28	1er versement	1er versement PSPS 25-IR-022/aide devoirs & halte-		8 000.00 \$	32-620-05-970	
				<b>Total</b>	:	<b>8 000.00 \$</b>		
Centre D'action Benevole Des Iles	Facture	2025-04-23	3498	100 macarons en métal / activité reconnaissance		150.00 \$	02-701-06-615	
				<b>Total</b>	:	<b>150.00 \$</b>		
Centre de Services Scolaire des Îles	Facture	2025-05-01	Remboursement	Remboursement taxes scolaires encaissées à la Mun.		7 214.11 \$	01-300-00-000	
				<b>Total</b>	:	<b>7 214.11 \$</b>		
Centre Routier (1994) Inc.	Commande	2025-05-01	54 600	Tuyau - véhicule #135		217.56 \$	80-135-00-640	
	Commande	2025-05-05	54 607	Gauge - véhicule #112		168.18 \$	80-112-00-640	
				<b>Total</b>	:	<b>385.74 \$</b>		
Chambre de commerce des îles	Facture	2025-02-11	1702	Diner d'affaire / [REDACTED]		44.09 \$	02-130-01-311	
	Facture	2025-02-13	1704	Diner d'affaires / [REDACTED]		123.88 \$	32-620-05-311	
	Facture	2025-02-24	1739	Diner d'affaires / [REDACTED]		47.24 \$	02 130 01 311	
				<b>Total</b>	:	<b>215.21 \$</b>		
[REDACTED]	Facture	2025-04-17	187871	Travaux avec machineries IE / déneigement		503.94 \$	02-330-00-410	
	Facture	2025-04-17	187872	Travaux au site de transbordement 07-04-25		503.94 \$	32-451-02-515	
				<b>Total</b>	:	<b>1 007.88 \$</b>		
Che Tim Inc	Facture	2025-02-04	400807503	Collation pour employés / déneigement		28.26 \$	02 330 00 311	
	Facture	2025-03-01	345	Repas pour formation / pompiers		23.59 \$	32-220-00-454	
	Facture	2025-03-07	915808891	Collations pour travaux bris aqueduc		22.81 \$	02-413-00-311	
				<b>Total</b>	:	<b>74.66 \$</b>		
[REDACTED]	Facture	2025-05-07	5 X 13.45\$	Utilisation cellulaire perso. / Décembre à avril		61.41 \$	32-220-00-332	

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 : 2025-05-26

Page : 11  
Date : 2025-06-02  
Heure : 11:54:43  
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
				Total	: <u>61.41 \$</u>			
	Facture	2025-04-30	Remboursement	Remboursement diners 23 & 24-04-25 IE (voirie)	39.59 \$	02-320-00-311		
	Facture	2025-05-06	Remboursement	Remboursement diner pour travaux voirie IHA 06-05-	27.39 \$	02-320-00-311		
				Total	: <u>66.98 \$</u>			
	Facture	2025-05-07	2 X 13.45\$	Utilisation cellulaire perso. / mars & avril	24.56 \$	32-220-00-332		
				Total	: <u>24.56 \$</u>			
	Facture	2025-04-29	2 X 53.99	Utilisation cellulaire personnel / mars & avril	29.58 \$	02 701 00 332		
				Total	: <u>69.01 \$</u>	02-702-00-332		
				Total	: <u>98.59 \$</u>			
	Facture	2025-05-12	Allocation	Participation - assises de l'UMQ / [REDACTED]	1 826.26 \$	02-110-00-454		
				Total	: <u>1 826.26 \$</u>			
	Facture	2025-05-07	5 X 13.45\$	Utilisation cellulaire perso. / Décembre à avril	61.41 \$	32-220-00-332		
				Total	: <u>61.41 \$</u>			
Chevrolet Buick GMC de l'Archipel	Facture	2025-04-02	C206750	Câble - Véh. # 140	37.47 \$	80-140-00-640		
	Facture	2025-04-08	C206764	Joint, filtre et liquide à transmission - Véh. # 1	291.28 \$	80-141-00-640		
	Facture	2025-04-10	C206774	Huile & filtre à huile - véh. # 171	93.58 \$	80-171-00-640		
	Facture	2025-05-02	C206834	Essuie-glace - Chevrolet Traverse 2023 # 156/158	72.83 \$	32-220-64-525		✓
				Total	: <u>495.16 \$</u>			
	Facture	2025-04-03	670	Travaux bris aqueduc 03-04-25	684.85 \$	02-413-00-515		
				Total	: <u>684.85 \$</u>			
	Facture	2025-04-29	2 X 48.24	Utilisation cellulaire personnel / mars & avril	88.09 \$	02-130-01-332		
				Total	: <u>88.09 \$</u>			
Cimco Refrigeration	Commande	2025-04-29	54 591	Réparation réfrigération - CMSD	1 700.65 \$	02-701-37-521		
				Total	: <u>1 700.65 \$</u>			
Cimco Refrigeration	Facture	2025-03-27	90965436	Pompe avec moteur - CMSD	3 103.82 \$	02-701-37-410		
	Facture	2025-04-22	90968531	Travaux effectués par le technicien spécialisé CAG	282.00 \$	02-701-37-522		
				Total	: <u>3 385.82 \$</u>			
	Facture	2025-05-08	2 X 13.45\$	Utilisation cellulaire perso. / mars & avril	24.56 \$	32-220-00-332		
				Total	: <u>24.56 \$</u>			
	Facture	2025-05-07	Remboursement	Remboursement crédit matricule #0670-47-6989	59.61 \$	01-100-00-000		
	Facture	2025-05-07	Remboursement	Remboursement crédit sur matricule #0670-36-3048	304.38 \$	01-100-00-000		

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

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

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

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025  
Date de fin : 2025-05-26

Page : 12  
Date : 2025-06-02  
Heure : 11:54:43  
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
				Total	: 363.99 \$			
██████████	Facture	2025-05-07	2X 13.45\$	Utilisation cellulaire perso. / mars & avril	24.56 \$ 32-220-00-332			
				Total	: 24.56 \$			
██████████	Facture	2025-05-08	1 X 13.45\$	Utilisation cellulaire perso. / mars	12.28 \$ 32-220-00-332			
				Total	: 12.28 \$			
██████████	Facture	2025-05-07	2 X 13 45\$	Utilisation cellulaire perso. / mars & avril	24.56 \$ 32 220 00 332			
				Total	: 24.56 \$			
██████████	Facture	2025-05-07	2 X 13.45\$	Utilisation cellulaire perso. / mars & avril	24.56 \$ 32-220-00-332			
				Total	: 24.56 \$			
██████████	Facture	2025-05-07	2 X 13.45\$	Utilisation cellulaire perso. / mars & avril	24.56 \$ 32-220-00-332			
				Total	: 24.56 \$			
██████████	Facture	2025-04-29	Entente	Frais de déménagement pour le retour sur le conti	8 000.00 \$ 02-130-01-310			
				Total	: 8 000.00 \$			
Clinique d'Optométrie des îles	Facture	2025 01 30	166381	Lentilles ophthalmiques pour ██████████	326 00 \$ 02-160-00-650			
				Total	: 326.00 \$			
Club Voyages Les Iles	Facture	2025-03-26	150698	Billets avion - ██████████ / Frais pour changem	15.75 \$ 32-610-00-454			
	Facture	2025-04-02	150929	Billets avion - ██████████ / Stratégie d'at	1 204.53 \$ 32-620-17-310			
	Facture	2025-04-07	151116	Billets d'avion ██████████ / 30-04-25 au 02-05-	936.64 \$ 32-610-00-454			
	Facture	2025-04-16	151482	Billet d'avion pour ██████████ Colloque	1 204.53 \$ 02-130-01-310			
	Facture	2025-04-16	151489	Billets d'avion ██████████ / Congrès Préven	1 093.65 \$ 32-220-00-454			
	Facture	2025-04-28	151784	Billets d'avion pr ██████████ / Colloque	1 204.53 \$ 02-110-00-310			
	Facture	2025 05 02	151999	Billets d'avion pr ██████████ / Assises	1 204.53 \$ 32-620-17-310			P
	Facture	2025-05-07	152123	Billets d'avion pour ██████████ / COMAQ 2025	1 204.53 \$ 02-130-00-310			P
				Total	: 8 068.69 \$			
Coalition des organisations acadiennes du Québec	Facture	2025-05-13	Cotisation	Cotisation annuelle 2025-26	150.00 \$ 02-702-00-494			
				Total	: 150.00 \$			
Cogeco Connexion Inc.	Facture	2025-03-04	120034012823	Téléphonie IP - 3 mars au 2 avril 2025	31.73 \$ 02-130-00-331			
	Facture	2025-03-27	120034267101	Service internet dédié pr interconnecter puits ave	461.22 \$ 02-130-00-335			
					1 383.66 \$ 02-412-00-330			
	Facture	2025-04-02	120034292668	Internet - 130 ch. Gros-Cap - Avril 2025	94.43 \$ 02-190-10-335			

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 : 2025-05-26**

Page : 13  
 Date : 2025-06-02  
 Heure : 11:54:43  
 Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Cogeco Connexion Inc.	Facture	2025 04 02	120034304803	Internet pour bibliothèque (salle age d'or GE) - A	104.88 \$	02-190-40-335		
	Facture	2025-04-02	120034313968	Internet Puit P2 IHA - Avril 2025	57.42 \$	02-412-00-330		
	Facture	2025-04-02	120034315522	Internet Place gens de mer - Avril 2025	62.67 \$	02-701-51-335		
	Facture	2025-04-02	120034320162	Fax du CMF 937-5558 - Avril 2025	31.44 \$	02-130-00-331		
	Facture	2025-04-02	120034360239	Câble salle de conférence / mesures d'urgences - A	41.98 \$	32-230-00-335		
	Facture	2025-04-04	120034399238	Téléphonie IP - 3 avril au 2 mai 2025	32.18 \$	02-130-00-331		
				<b>Total</b>	<b>: 2 301.61 \$</b>			
Comaq Corp Officiers Mun Agrees Du Quebec	Facture	2025-03-19	F51719	56es assises / [REDACTED]	1 135.96 \$	02-130-00-454		
				<b>Total</b>	<b>: 1 135.96 \$</b>			
Comité Zip - Iles-De-La-Madeleine	Commande	2025-05-22	54 681	Mise à niveau - caractérisation environnementale - ecoquartier	8 395.00 \$	32-620-06-410		
				<b>Total</b>	<b>: 8 395.00 \$</b>			
Commission Des Transports Du Quebec	Facture	2025-02-24	42655	Mise à jour au RPEVL avec plus de 3 véhicules	160.00 \$	02-320-00-966		
				<b>Total</b>	<b>: 160.00 \$</b>			
Construction DJL inc.	Commande	2025-04-22	54 560	Big bag de 1000kg asphalte froide - inventaire	12 346.53 \$	58-250-00-000		
				<b>Total</b>	<b>: 12 346.53 \$</b>			
Constructions M.R.S. inc.	Commande	2025-04-24	54 572	recouvrement de sol - CMF	8 597.13 \$	02-701-23-526		
				<b>Total</b>	<b>: 8 597.13 \$</b>			
Constructions M.R.S. inc.	Facture	2025-02-03	716161	Quincaillerie pour abri à sel EDN	27.80 \$	81-000-20-641		
	Facture	2025-02-03	716193	Quincaillerie pour égoûts	22.44 \$	02-415-00-640		
	Facture	2025-02-06	717077	Vis pour souffleuse amovible	11.93 \$	80-000-25-640		
	Facture	2025-02-13	13-02-25	Facture manquante - [REDACTED]	9.01 \$	02-130-00-986		
	Facture	2025-02-14	718540	Masse double pour voirie	22.65 \$	02 320 00 640		
	Facture	2025-02-19	719063	Accessoire pour égoûts	43.02 \$	02-415-00-640		
	Facture	2025-02-24	719895	Achats pour entretien bâtiments & CGMR	7.12 \$	02-190-00-650		
					86.43 \$	32-451-01-520		
	Facture	2025-03-10	722559	Quincaillerie pour C. Récréatif	33.46 \$	02-701-22-526		
	Facture	2025-03-13	723266	Quincaillerie pour C. Récréatif	11.88 \$	02 701 22 526		
	Facture	2025-03-13	723346	Quincaillerie pour entretien atelier loisirs Fatim	97.36 \$	02-701-02-640		
	Facture	2025-03-18	724208	Quincaillerie pour déneigement	49.82 \$	02-330-00-640		
	Facture	2025-03-21	725169	Peinture & ruban pour CMSD	74.87 \$	02-701-37-640		
	Facture	2025-03-26	726107	Ruban pour CMSD	12.76 \$	02-701-37-640		
	Facture	2025-04-01	727076	Ensemble pelle à neige jaune CGMR	41.99 \$	32 451 01 640		
	Facture	2025-04-02	727278	Ventilateur duraflo pour toiture CGMR	1 481.96 \$	32-451-01-520		
	Facture	2025-04-08	728621	Pinceaux pour la voirie	14.60 \$	02-320-00-640		
	Facture	2025-04-15	730083	Matériel pour sites et parcs	370.41 \$	02-701-51-522		
	Facture	2025-04-16	730192	Matériel pour sites et parcs	74.52 \$	02-701-51-522		

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 : 2025-05-26

Page : 14  
Date : 2025-06-02  
Heure : 11:54:43  
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Constructions M.R.S. inc.	Facture	2025 04 24	731975	Porte pour salle de réunion mesures d'urgence Mair	367 85 \$	02-230-25-640		
	Facture	2025-04-24	732020	Bouton beverly entrée - poignée de porte nouveau b	43.23 \$	02-702-21-522		
	Facture	2025-04-28	732671	Piles AAA pour Centre Récréatif	11.99 \$	02-701-22-640		
	Facture	2025-04-29	732972	Pince à couper et lames - Terrain de tennis	60.83 \$	02-701-57-640		
				<b>Total</b>		<b>:</b>	<b>2 977.93 \$</b>	

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

Fournisseur : Constructions M.R.S. inc.				Poste budgétaire	Poste budgétaire			
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
730283	54 443		Commande	22 190 20 640	15 317.69 \$	22 190 20 640	15 317.68 \$	-0.01 \$
731562	54 443		Commande	22 190 20 640	5 021.17 \$	22 190 20 640	5 021.15 \$	-0.02 \$
Contenants DURABAC inc. (Les)	Commande	2025 05 23	54 685	Conteneurs - CGMR		430 45 \$	02-451-00-322	
						18 186.32 \$	02-451-00-645	
					<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>18 616.77 \$</b>	
Coopérative des pêcheurs des Iles-de-la-Madeleine	Facture	2025-04-29	2e versement	2e versement PSE, 25-SE-024/ proj. démarrage de la		10 000.00 \$	32-620-05-972	
					<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>10 000.00 \$</b>	
Coopérative le nez au vent	Facture	2025-02-28	392	Animation - projet littératie		4 745.33 \$	02-702-30-970	
	Facture	2025-03-31	402	Animation - projet littératie		4 856.80 \$	02-702-30-970	
					<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>9 602.13 \$</b>	
██	Facture	2025-05-07	6 X 13.45\$	Utilisation cellulaire perso. / Novembre & avril		73.69 \$	32-220-00-332	
					<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>73.69 \$</b>	
██	Facture	2025-04-28	39KM X .635\$	Remboursement déplacement pour ménage garage IHA 2		22.61 \$	81-000-00-522	
					<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>22.61 \$</b>	
██	Facture	2025 05 15	2023	Programme remboursement de taxes pour aînés 2023		535 00 \$	02-591-00-997	
					<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>535.00 \$</b>	
██	Facture	2025-05-09	2025	Programme création de logements locatifs 2025		3 832.83 \$	02-521-00-996	
					<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>3 832.83 \$</b>	
Corporation Au Vieux Treuil	Facture	2025-04-24	1er versement	Soutien au Festival Petits bonheurs 2025 - 1er ver		10 000.00 \$	02-701-00-992	
	Facture	2025-05-08	2e versement	Soutien au Festival Petits bonheurs 2025 / 2e vers		5 000.00 \$	02-701-00-992	
	Facture	2025-05-20	Programme	Programme aide restauration de l'enveloppe & ouver		39 016.00 \$	02-702-58-974	

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 : 2025-05-26

Page : 15  
Date : 2025-06-02  
Heure : 11:54:43  
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
<b>Total</b>					<b>: 54 016.00 \$</b>			
Corporation d'innovation et de développement des Iles	Facture	2025-03-31	2025-60	Honoraires-proj. accélérer dév. projets entrepene	5 249.37 \$	32-620-18-410		
	Facture	2025-04-22	1er versement	1er versement 24-EV-004 PSPS volet 3 / Forum innov	5 000.00 \$	32-620-05-970		
<b>Total</b>					<b>: 10 249.37 \$</b>			
Corporation du Parc de Gros-Cap	Facture	2025-04-29	12109	Location de salle 29-04-25	183.73 \$	02-701-06-519		
<b>Total</b>					<b>: 183.73 \$</b>			
Costco	Commande	2025-04-30	54 594	Panneaux muraux à lattes sonolok - Garderie	844.07 \$	02-701-25-640		
<b>Total</b>					<b>: 844.07 \$</b>			
██████████	Facture	2025-05-20	Remboursement	Remboursement carte de compétence en eau potable	133.00 \$	02-412-00-494		
<b>Total</b>					<b>: 133.00 \$</b>			
Council for anglophone Magdalen Islanders	Facture	2025-05-20	Versement	Versement selon protocole d'entente (juin 2024)	6 000.00 \$	02-701-51-992		
<b>Total</b>					<b>: 6 000.00 \$</b>			
██████████	Facture	2025-05-20	Remboursement	Remboursement diner - Semaine personnel soutien ad	88.99 \$	02-130-10-311		
<b>Total</b>					<b>: 88.99 \$</b>			
██████████	Facture	2025-05-13	Remboursement	Remb. frais pour permis révoqué #2025-00071	350.00 \$	01-233-11-002		
<b>Total</b>					<b>: 350.00 \$</b>			
██████████	Facture	2025-05-07	5 X 13.45\$	Utilisation cellulaire perso. / Décembre à avril	61.41 \$	32-220-00-332		
<b>Total</b>					<b>: 61.41 \$</b>			
██████████	Facture	2025-05-07	2 X 13.45\$	Utilisation cellulaire perso. / mars & avril	24.56 \$	32-220-00-332		
<b>Total</b>					<b>: 24.56 \$</b>			
██████████	Facture	2025-05-07	2 X 13.45\$	Utilisation cellulaire perso. / mars & avril	24.56 \$	32-220-00-332		
<b>Total</b>					<b>: 24.56 \$</b>			
██████████	Facture	2025-02-05	Animation	Contrat animation - viactive GE	150.00 \$	02-701-06-410		
	Facture	2025-04-14	Animation	Contrat animation	185.00 \$	02-702-00-974		
	Facture	2025-04-14	Déplacement	Contrat animation - déplacement	59.35 \$	02-702-00-974		
<b>Total</b>					<b>: 394.35 \$</b>			
D/M Electr'iles Inc.	Commande	2025-05-14	54 658	Fluorescents au DEL	526.08 \$	02-701-37-640		
<b>Total</b>					<b>: 526.08 \$</b>			
D/M Electr'iles Inc.	Facture	2025-03-28	50433	Entretien lumières de rue	1 860.43 \$	02-340-00-521		
	Facture	2025-04-08	50483	Luminaire CSP	111.19 \$	81 000 20 641		
	Facture	2025-04-14	50512	Entretien lumières de rue	358.42 \$	02-340-00-521		

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 : 2025-05-26

Page : 16  
Date : 2025-06-02  
Heure : 11:54:43  
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
D/M Electr'iles Inc.	Facture	2025 04 15	50523	Entretien lumières de rue	566.20 \$	02-340-00-521		
	Facture	2025-04-23	50545	Réparer trouble de prise - Salle à Fatima	99.74 \$	02-701-28-522		
	Facture	2025-04-24	50553	Raccordement table salle d'urgence	226.75 \$	02-230-25-522		
	Facture	2025-04-28	50578	Entretien lumières de rue	716.85 \$	02-340-00-521		
				<b>Total</b>	<b>: 3 939.58 \$</b>			
	Facture	2025 04 29	2 X 48.24	Utilisation cellulaire personnel / mars & avril	70.48 \$	02-701-06-332		
					17.61 \$	02-702-30-332		
	Facture	2025-05-06	310KM X .635\$	Frais de déplacement 14-03-25 au 03-05-25	179.75 \$	02-701-06-310		
				<b>Total</b>	<b>: 267.84 \$</b>			
	Facture	2025-03-13	Animation	Contrat animation - aînés	185.00 \$	02-702-00-974		
	Facture	2025 03 13	Animation	Contrat animation - aînés	185.00 \$	02-702-00-974		
	Facture	2025-04-09	Animation	Contrat animation - activités culturelles	185.00 \$	02-702-00-974		
	Facture	2025-05-12	58.6KM X .635\$	Déplacement pour activité IHA - Les lundis qui cha	33.97 \$	02-701-06-310		
				<b>Total</b>	<b>: 588.97 \$</b>			
	Facture	2025-05-09	2025	Programme création de logements locatifs 2025	2 219.35 \$	02-521-00-996		
				<b>Total</b>	<b>: 2 219.35 \$</b>			
Dépanneur De La Plage	Facture	2025 03 05	86089	Collation pour travaux bris aqueduc 05-03-25	22.90 \$	02-413-00-311		
				<b>Total</b>	<b>: 22.90 \$</b>			
Dépanneur Du Village	Facture	2025-04-03	137232	Lait machine à café / Mairie	14.78 \$	02-130-00-700		
				<b>Total</b>	<b>: 14.78 \$</b>			
	Facture	2025-05-07	2 X 13.45\$	Utilisation cellulaire perso. / mars & avril	24.56 \$	32-220-00-332		
				<b>Total</b>	<b>: 24.56 \$</b>			
Detekta Solutions 2547-0956 Québec Inc	Commande	2025-05-20	54 671	Changement de sonde - CGMR & CMSD	375.50 \$	02-701-37-410		
					394.23 \$	32-451-01-520		
				<b>Total</b>	<b>: 769.73 \$</b>			

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

Fournisseur :	Detekta Solutions 2547-0956 Québec Inc			Poste budgétaire	Poste budgétaire			
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
194028	54 486		Commande	32-451-01-520	1 679.80 \$	32-451-01-520	1 469.82 \$	-209.98 \$
194028	54 486		Commande	81-000-00-522	1 459.32 \$	81-000-20-522	1 459.32 \$	0.00 \$
	Facture	2025-05-07	2 X 13.45\$	Utilisation cellulaire perso. / mars & avril	24.56 \$	32-220-00-332		
				<b>Total</b>	<b>: 24.56 \$</b>			

Diffusion Communautaire Facture 2025-05-05 Membre Membre corporatif - 44e radiothon 40.00 \$ 02-130-10-494

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

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

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025  
Date de fin : 2025-05-26

Page : 17  
Date : 2025-06-02  
Heure : 11:54:43  
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
				Total	:	<u>40.00 \$</u>		
Distributions Jadex Inc.	Commande	2025-05-08	54 630	Article ménager - Inventaire	244.24 \$	58-250-00-000		
				Total	:	<u>244.24 \$</u>		
Distributions Jadex Inc.	Facture	2025 01 23	1-764222	Accessoire pour pompiers	56 77 \$	32-220-95-526		
	Facture	2025-03-05	1-768214	Matériel Caserne CAM	124.80 \$	32-220-10-640		
	Facture	2025-03-05	1-768224	Matériel Caserne CAM	39.83 \$	32-220-10-640		
	Facture	2025-03-27	1-770519	Matériel - Véh. # 169	51.13 \$	80-169-00-640		
	Facture	2025-03-28	1-770618	Trousse embout tournevis pour le Garage	99.71 \$	81-000-20-643		
	Facture	2025 03 31	1-770947	Douille écrou essieu - Garage	53.97 \$	81-000-20-643		
	Facture	2025-04-01	1-770968	Ampoules - Véh. # 113 & 114	6.23 \$	80-113-00-640		
					6.22 \$	80-114-00-640		
	Facture	2025-04-02	1-771205	Filtre à huile et matériel - véh. # 131, 133 & 140	20.45 \$	80-131-00-525		
					20.44 \$	80-133-00-525		
					20 44 \$	80-140-00-525		
	Facture	2025-04-03	1-771343	Connecteur et matériel - Véh. # 169	66.03 \$	80-169-00-640		
	Facture	2025-04-07	1-771681	Matériel CMSD	16.23 \$	02-701-37-640		
	Facture	2025-04-07	1-771684	Huile de coupe - CMSD	14.57 \$	02-701-37-640		
	Facture	2025-04-07	1-771729	Embout de biellette - Véh. # 123	221.12 \$	80-123-00-640		
	Facture	2025 04 08	1-771808	Courroies et gants - Garage	77.31 \$	81-000-20-641		
	Facture	2025-04-08	1-771865	Huile véh. # 137 et connecteur - véh. 169	398.04 \$	80-137-00-631		
					58.39 \$	80-169-00-640		
	Facture	2025-04-09	1-771942	Outilage pour le CGMR	70.73 \$	32-451-01-640		
	Facture	2025-04-09	1-771947	Joint à rotule - Véh. # 132	168.49 \$	80-132-00-640		
	Facture	2025 04 11	1-772251	Barre stabilisatrice - véh. # 131	52.07 \$	80-131-00-640		
	Facture	2025-04-14	1-772531	Switch de porte - véh. #133	152.47 \$	80-133-00-640		
	Facture	2025-04-14	1-772566	Filtre à gaz - véh. # 01	52.79 \$	80-000-01-640		
	Facture	2025-04-16	1-772803	Matériel pour la presse et machineries CGMR	238.58 \$	32-451-01-640		
	Facture	2025-04-23	1-773585	Brosse métallique pour le Garage	20.94 \$	81-000-20-641		
	Facture	2025 04 29	1-774314	Matériel pour Tamis # 931	127.16 \$	80-931-00-640		
	Facture	2025-04-30	1-774596	Relais 5 broches - Tamis # 931	66.40 \$	80-931-00-640		
	Facture	2025-05-01	1-774651	Matériel pour Tamis # 931	58.16 \$	80-931-00-640	P	
	Facture	2025-05-02	1-774846	Matériel pour Tamis # 931	155.01 \$	80-931-00-640	P	
	Facture	2025-05-02	1-774916	Essuie-glace véh. # 129	21.91 \$	80-129-00-640	P	
				Total	:	<u>2 536.39 \$</u>		
Distributions Michel Fillion inc	Commande	2025-05-26	54 688	Vêtements - Services incendies	1 441.53 \$	32-220-00-650		
				Total	:	<u>1 441.53 \$</u>		
Dixie-Lee	Facture	2025-03-12	871302	Diner pour travaux bris aqueduc 12-03-25	115.09 \$	02-413-00-311		
	Facture	2025-03-18	871963	Souper 18-03-25 pour conseil	160.75 \$	02-110-00-601		
				Total	:	<u>275.84 \$</u>		
██████████	Facture	2025 05 03	07	Atelier BD au CMF 03-05-25	262.47 \$	02-702-00-974		

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 : 2025-05-26

Page : 18  
Date : 2025-06-02  
Heure : 11:54:43  
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
				Total	:	<u>262.47 \$</u>		
██████████	Facture	2025-04-29	2 X 48.24	Utilisation cellulaire personnel / mars & avril	88.09 \$	02-130-00-332		
				Total	:	<u>88.09 \$</u>		
██████████	Facture	2025-04-29	2 X 48.24	Utilisation cellulaire personnel / mars & avril	70.48 \$	02-701-06-332		
					17.61 \$	02-702-30-332		
				Total	:	<u>88.09 \$</u>		
██████████	Facture	2025-05-20	Remboursement	Remboursement déplacements pour visites de parc ré	2 272.83 \$	32-610-05-310		
					410.91 \$	32-610-05-311		
				Total	:	<u>2 683.74 \$</u>		
Du Coeur aux Soins Inc.	Facture	2025-04-10	20250296	Frais annulation - absence non-motivé █████	157.48 \$	02-160-00-454		
	Facture	2025-04-10	20250297	Frais annulation - absence non-motivé █████	157.48 \$	02-160-00-454		
				Total	:	<u>314.96 \$</u>		
██████████ &	Facture	2025-05-09	2025	Programme création de logements locatifs 2025	655.76 \$	02-521-00-996		
				Total	:	<u>655.76 \$</u>		
École nationale de pompiers	Facture	2025-03-26	064004	Formation pompiers	175.70 \$	32-220-00-454		
	Facture	2025-04-02	20099802	Formation - Service Incendie	387.00 \$	32-220-00-454		
	Facture	2025-04-26	20099904	Examen PI-SIV / pompiers	6 641.90 \$	32-220-00-454		
	Facture	2025-04-30	20099967	Examen théorique / pompiers	206.54 \$	32 220 00 454		
				Total	:	<u>7 411.14 \$</u>		

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

Fournisseur :	École nationale de pompiers				Poste budgétaire	Poste budgétaire		
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
20099865	54 512		Commande	32-220-00-454	808.40 \$	32-220-00-454	387.00 \$	-421.40 \$
Electro Informatique Michaud Super Micro	Commande	2025-04-28	54 585	Encre - Bibliothèque		566.90 \$	02-702-30-670	
	Commande	2025-05-06	54 618	Batterie - CMSD		1 036.74 \$	02-130-00-670	
	Commande	2025-05-13	54 653	Lien point à point Muniles - La Vague		3 228.86 \$	02-130-00-414	
				Total	:	<u>4 832.50 \$</u>		
Electro Informatique Michaud Super Micro	Note de crédit	2025-03-17	207706	Retour / échange extension usbc		-5.25 \$	02-615-00-670	
	Facture	2025-03-20	207782	Casque d'écoute - Greffe		107.07 \$	02-140-00-670	
	Facture	2025-03-28	207905	Accessoire informatique pour voirie		115.95 \$	02-320-00-670	
	Facture	2025-04-03	208022	Forfait mensuel modem LTE puits - 01-04-25 au 01 0		136.48 \$	02-412-00-330	

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

Page : 19  
Date : 2025-06-02  
Heure : 11:54:43  
Hubert Danielle (dhubert)

**Année comptable** : 2025  
**Date de fin** : 2025-05-26

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Electro Informatique	Facture	2025 04 03	208023	Licence antivirus pour serveur - 01-03-25 au		83.98 \$	02-130-00-414	
Michaud Super Micro				01-03				
	Facture	2025-04-03	208143	Antenne pour point à point - Puits		367.92 \$	02-412-00-330	
	Facture	2025-04-18	208401	Convertisseur pr [REDACTED] adaptateurs et display		178.44 \$	02-160-00-670	
						83.98 \$	02-615-00-670	
	Facture	2025-04-22	208439	Réparer câble réseau sur le toit du CGMR pour camé		57.73 \$	32-451-01-670	
	Facture	2025-04-30	208542	Matériel informatique pour AP salle du CGMR		106.53 \$	32-451-01-670	
	Facture	2025-05-01	208561	Cartouche d'encre pour CSP		35.68 \$	81-000-20-670	P
	Facture	2025-05-02	208576	Exchange Online - avril		283.64 \$	02-130-00-414	
	Facture	2025-05-02	208577	Office exchange - 139 licences		2 782.93 \$	02-130-00-414	
					Total	:	4 335.08 \$	

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

Fournisseur :		Electro Informatique Michaud Super Micro		Poste budgétaire		Poste budgétaire		Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	
208021	50 271		Entente		0.00 \$	02-130-00-414	47.23 \$	47.23 \$
	Facture	2025-05-07	2 X 13.45\$	Utilisation cellulaire perso. / mars & avril		24.56 \$	32-220-00-332	
					<b>Total</b>	<b>: 24.56 \$</b>		
	Facture	2025-05-07	2 X 13.45\$	Utilisation cellulaire perso. / mars & avril		24.56 \$	32-220-00-332	
					<b>Total</b>	<b>: 24.56 \$</b>		
ELV Select inc.	Commande	2025-05-12	54 641	Pièces pour récupérateur d'essence VHU SEDA		23.62 \$	32-451-01-322	
						378.12 \$	32-451-01-640	
					<b>Total</b>	<b>: 401.74 \$</b>		
Entreprise Jonathan Cyr	Facture	2025-04-29	4e vers 2024-25	Contrat travaux de déneigement secteur Est des île		6 771.69 \$	02-330-00-443	
					<b>Total</b>	<b>: 6 771.69 \$</b>		
Entreprises M Lapierre inc	Facture	2025-02-11	51045	Pelle pour déneigement		20.99 \$	02 330 00 640	
	Facture	2025-02-12	195547	Quincaillerie pour proj. Recyc Qc		39.31 \$	02-701-20-640	
	Facture	2025-02-13	195558	Quincaillerie pour proj. Recyc Qc		17.91 \$	02-701-20-640	
	Facture	2025-02-13	195559	Quincaillerie pour proj. Recyc Qc		83.96 \$	02-701-20-640	
	Facture	2025-02-27	195730	Quincaillerie pour proj. Recyc Qc		69.26 \$	02-701-20-640	
	Facture	2025-02-27	195732	Quincaillerie pour proj. Recyc Qc		5.96 \$	02 701 20 640	
	Facture	2025-04-10	196445	Piles et vadrouilles pour la Mairie		26.24 \$	02-130-00-670	
						58.76 \$	02-701-21-660	
	Facture	2025-04-15	196534	Peinture pour le CMF IHA		66.40 \$	02-701-23-640	
	Facture	2025-04-16	196544	Peinture et armature rouleau - CMF IHA		47.79 \$	02-701-23-640	
	Facture	2025-04-28	196825	Matériel de plomberie CMF IHA		70.06 \$	02 701 23 640	
					<b>Total</b>	<b>: 506.64 \$</b>		

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

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

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 20  
 Date : 2025-06-02  
 Heure : 11:54:43  
 Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2025  
 Date de fin : 2025-05-26

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

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

Fournisseur : Équipe Laurence inc				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
25-38066	53 932		Commande	32-620-06-410	787.41 \$	32-620-06-410	787.40 \$	-0.01 \$
Equipements De L'est Inc. Les	Facture	2025-03-26	70902	Achat livres étrangers			599.15 \$	02-702-30-672
	Facture	2025-03-26	70904	Achat livres Québécois			463.20 \$	02-702-30-671
	Facture	2025-04-17	70988	Achat livres étrangers			816.80 \$	02 702 30 672
				Total			<u>1 879.15 \$</u>	
Equipements Incendies Cmp Mayer Inc	Facture	2025-03-26	129235	Achats de bottes, chapeau, lampes - Pompiers			2 457.23 \$	32-220-00-650
				Total			<u>2 457.23 \$</u>	
Esprit Nature	Facture	2025-04-19	238	Bouchées pour activité reconnaissance - loisirs			745.93 \$	02-701-06-615
				Total			<u>745.93 \$</u>	
ETC Protech inc.	Commande	2025-05-07	54 625	Kit de seal pour cylindre	Équipement #58		265.06 \$	80-000-57-525
				Total			<u>265.06 \$</u>	
Eurêka Environnement	Facture	2025-04-28	5635	Acompte - projet IE / Gestion eaux usées			2 500.00 \$	54-139-14-000
				Total			<u>2 500.00 \$</u>	
Eventbrite	Facture	2025-02-28	079819F2-0019	Abonnement 28-02-25 au 28-03-25			21.00 \$	02-702-30-447
	Facture	2025-03-28	079819F2 0020	Abonnement 28 03 25 au 28 04 25			21.00 \$	02 702 00 974
				Total			<u>42.00 \$</u>	
Excavation Stéphane Cyr & Fils	Facture	2025-04-15	2387	Travaux effectués avec pépine le 24-03-25 - Déneig			708.66 \$	02-330-00-516
				Total			<u>708.66 \$</u>	
Express Design	Facture	2025-04-04	1742	Signets pour promotion patrimoine vivant			438.85 \$	02-702-00-974
	Facture	2025-04-04	1743	Affiches des partenaires - CMSD			850.00 \$	02-701-37-410
				Total			<u>1 288.85 \$</u>	

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

Fournisseur : Express Design				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
1728	54 458		Commande	32 620 17 670	3 198.44 \$	32 620 17 341	3 198.44 \$	0.00 \$
Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L./s.r.l.	Facture	2025 04 30	2127876	Honoraires - Plainte dossier #339307.00002			7 128.23 \$	02-130-01-412
				Total			<u>7 128.23 \$</u>	

Fatima Station Service Inc. Facture 2025-03-12 23319 Essence pour équipement atelier loisirs Fatima 29.25 \$ 02-701-02-522

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

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

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025  
Date de fin : 2025-05-26

Page : 21  
Date : 2025-06-02  
Heure : 11:54:43  
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Fatima Station Service Inc.	Note de crédit	2025 04 01	13952	Gaz pour Toyota RAV4 #168	68 00	\$ 01-100-00-000		
	Facture	2025-04-01	13952	Gaz pour Toyota RAV4 #168	62.09	\$ 80-168-00-631		
	Note de crédit	2025-04-02	13960	Gaz pour Dodge Ram 2500 Promaster #131	-131.00	\$ 01-100-00-000		
	Facture	2025-04-02	13960	Gaz pour Dodge Ram 2500 Promaster #131	119.62	\$ 80-131-00-631		
	Note de crédit	2025-04-05	13982	Gaz pour Chevrolet 2500 #171	-126.00	\$ 01-100-00-000		
	Facture	2025-04-05	13982	Gaz pour Chevrolet 2500 #171	115.05	\$ 80-171-00-631		
	Note de crédit	2025-04-07	13991	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	-87.00	\$ 01-100-00-000		
	Facture	2025 04 07	13991	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	79 44	\$ 80-140-00-631		
	Note de crédit	2025-04-07	13992	Gaz pour Chevrolet Colorado #144	-117.00	\$ 01-100-00-000		
	Facture	2025-04-07	13992	Gaz pour Chevrolet Colorado #144	106.83	\$ 80-144-00-631		
	Note de crédit	2025-04-07	13994	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	-109.00	\$ 01 100 00 000		
	Facture	2025-04-07	13994	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	99.53	\$ 80-166-00-631		
	Facture	2025-04-10	14004	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	86.75	\$ 80-140-00-631		
	Note de crédit	2025 04 10	14004	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	95 00	\$ 01-100-00-000		
	Facture	2025-04-13	14019	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	85.83	\$ 80-140-00-631		
	Note de crédit	2025-04-13	14019	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	-94.00	\$ 01-100-00-000		
	Facture	2025-04-16	14037	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	84.01	\$ 80-140-00-631		
	Note de crédit	2025-04-16	14037	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	-92.00	\$ 01-100-00-000		
	Facture	2025-04-17	14043	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	68.48	\$ 80-140-00-631		
	Note de crédit	2025-04-17	14043	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	-75.00	\$ 01-100-00-000		
	Facture	2025 04 22	14056	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	82 18	\$ 80-140-00-631		
	Note de crédit	2025-04-22	14056	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	-90.00	\$ 01-100-00-000		
	Facture	2025-04-24	14070	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	91.33	\$ 80-140-00-631		
	Note de crédit	2025-04-24	14070	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	-100.02	\$ 01 100 00 000		
	Facture	2025-04-29	14096	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	77.61	\$ 80-140-00-631		
	Note de crédit	2025-04-29	14096	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	-85.00	\$ 01-100-00-000		
	Note de crédit	2025-05-14	Avril	Inverser paiement Fatima SS / avril	-1 269.02	\$ 55-131-35-000		
	Facture	2025 05 14	Avril	Paiement - Essence véhicules avril/Fatima S. Servi	1 269 02	\$ 55-131-35-000		
	Facture	2025-05-15	Avril	Ajustement essence Fatima SS - avril	1 269.02	\$ 01-100-00-000		
				<b>Total</b>	:	<b>1 188.00 \$</b>		
Fédération Québécoise Des Municipalités	Facture	2025-02-13	63864	Formation "Soyez prêts avant nouveau dépôt de rôle	103.94	\$ 02 130 00 454		
	Facture	2025-03-31	65033	Formation "La gestion financière municipale" /	392.91	\$ 02-110-00-454		

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

Page : 22  
 Date : 2025-06-02  
 Heure : 11:54:43  
 Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2025  
 Date de fin : 2025-05-26

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Fédération Québécoise Des Municipalités	Facture	2025 04 30	13269	Honoraires - projets en prévention secteur G. Cap	617 21 \$ 22-230-00-410	222		
	Facture	2025-04-30	13270	Honoraires - protection de la Martinique	126.86 \$ 22-230-10-410	236		
				<b>Total</b>	<b>: 1 240.92 \$</b>			
Flash Formation	Commande	2025-05-01	54 602	Formation Services Incendies	9 816.31 \$ 32 220 00 454			
				<b>Total</b>	<b>: 9 816.31 \$</b>			
Flottille Artisanes Libraires	Facture	2025-03-26	L1B1-F438	Achat de livres Québécois	93.75 \$ 02-702-30-671			
	Facture	2025 03 27	L1B1-F444	Achat de livres Québécois	1 422 35 \$ 02-702-30-671			
	Facture	2025-04-02	L1B1-F455	Achat de livres étrangers	175.75 \$ 02-702-30-672			
	Facture	2025-04-02	L1B1-F456	Achat de livres Québécois	301.10 \$ 02-702-30-671			
	Facture	2025-04-10	L1B1-F465	Achat de livres étrangers	44.85 \$ 02-702-30-672			
	Facture	2025-04-10	L1B1-F466	Achat de livres étrangers	23.95 \$ 02-702-30-672			
	Facture	2025 04 10	L1B1-F467	Achat de livres étrangers	268 70 \$ 02-702-30-672			
	Facture	2025-04-16	L1B1-F479	Achat de livres étrangers	518.25 \$ 02-702-30-672			
	Facture	2025-04-16	L1B1-F481	Achat de livres Québécois	22.95 \$ 02-702-30-671			
	Facture	2025-04-16	L1B1-F482	Achat de livres étrangers	603.30 \$ 02-702-30-672			
	Facture	2025-04-16	L1B1-F483	Achat de livres étrangers	151.65 \$ 02-702-30-672			
				<b>Total</b>	<b>: 3 626.60 \$</b>			
Fondation Willie Deraspe Pr Centre Dinterpretation Du Phoque	Facture	2025-05-01	MISALO2025-03	Participation 150e mise à l'eau / [REDACTED]	159.00 \$ 02-110-00-311			
				<b>Total</b>	<b>: 159.00 \$ 02-130-01-311</b>			
					<b>: 318.00 \$</b>			
Fonds d'information sur le territoire	Facture	2025 02 28	Février	Registres fonciers - février	91 00 \$ 32-150-00-417			
	Facture	2025-03-29	Mars	Registres fonciers - mars	113.00 \$ 32-150-00-417			
	Facture	2025-04-01	202500595284	Avis de mutation - mars	210.00 \$ 32-150-00-417			
	Facture	2025-04-24	8155583	Abonnement infolot	1 167.00 \$ 32 610 00 494			
	Facture	2025-05-01	202500914248	Avis de mutation - avril	276.00 \$ 32-150-00-417			
				<b>Total</b>	<b>: 1 857.00 \$</b>			
[REDACTED]	Facture	2025-04-29	2 X 21.00	Utilisation cellulaire personnel / mars & avril	38.35 \$ 02-160-00-332			
				<b>Total</b>	<b>: 38.35 \$</b>			
Formation Infopresse	Facture	2025-03-27	FI20258910	Rédaction inclusive & épicène rédigez pour inclur	314.17 \$ 02 160 00 454			
				<b>Total</b>	<b>: 314.17 \$</b>			
G.A.D. Electronique Inc.	Facture	2025-04-01	43039	Radio d'urgence EDN (Avril 2025)	57.69 \$ 32-230-00-516			
	Facture	2025 04 01	43042	Locations de pagette & accès au réseau neige HAM (	126 51 \$ 02-330-00-517			
	Facture	2025-04-01	43043	6 temps d'ondes Pagettes 1er répondants GI (Avril	143.52 \$ 32-231-00-516			

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 : 2025-05-26

Page : 23  
Date : 2025-06-02  
Heure : 11:54:43  
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
G.A.D. Electronique Inc.	Facture	2025 04 01	43044	2 temps d'ondes Pagettes 1er répondants IE - Avril	88.13 \$	32-231-00-516		
	Facture	2025-04-01	43046	Temps d'onde 1er répondants HAM (937-3469) - Avril	23.04 \$	32-231-00-516		
	Facture	2025-04-01	43050	Accès au réseau & temps d'ondes Pompiers CAM (Avril)	1 786.73 \$	32-220-00-516		
	Facture	2025-04-01	43051	2 temps d'ondes Pagettes 1er répondants Ile Centra	51.34 \$	32-231-00-516		
	Facture	2025-04-01	68325	22 accès au réseau neige (Avril 2025)	600.52 \$	02-330-00-517		
	Facture	2025-04-01	68326	19 accès au réseau neige Ile Centrale (Avril 2025)	555.34 \$	02-330-00-517		
	Facture	2025-04-01	68327	8 accès au réseau neige HAM (Avril 2025)	218.36 \$	02-330-00-517		
	Facture	2025-04-01	68328	4 accès au réseau neige Secteur IHA (Avril 2025)	109.18 \$	02-330-00-517		
	Facture	2025 04 01	68331	4 accès au réseau CGMR (Avril 2025)	96.58 \$	32-451-00-518		
	Facture	2025-04-22	68458	2 microphones pour radio 800 mhz au CGMR	104.89 \$	32-451-01-640		
	Facture	2025-05-01	43071	Radio d'urgence EDN (Mai 2025)	57.69 \$	32-230-00-516	P	
	Facture	2025-05-01	43074	Locations de pagette & accès au réseau voirie HAM	126.51 \$	02-320-00-517	P	
	Facture	2025-05-01	43075	6 temps d'ondes Pagettes 1er répondants GI (Mai 20	143.52 \$	32-231-00-516	P	
	Facture	2025-05-01	43076	2 temps d'ondes Pagettes 1er répondants IE - Mai 2	88.13 \$	32-231-00-516	P	
	Facture	2025-05-01	43078	Temps d'onde 1er répondants HAM (937-3469) - Mai 2	23.04 \$	32-231-00-516	P	
	Facture	2025 05 01	43082	Accès au réseau & temps d'ondes Pompiers CAM (Mai	1 662.00 \$	32-220-00-516	P	
	Facture	2025-05-01	43083	2 temps d'ondes Pagettes 1er répondants Ile Centra	51.34 \$	32-231-00-516	P	
	Facture	2025-05-01	68536	22 accès au réseau voirie (Mai 2025)	600.52 \$	02-320-00-517	P	
	Facture	2025-05-01	68537	19 accès au réseau voirie Ile Centrale (Mai 2025)	555.34 \$	02-320-00-517	P	
	Facture	2025-05-01	68538	4 accès au réseau voirie Secteur IHA (Mai 2025)	109.18 \$	02-320-00-517	P	
	Facture	2025-05-01	68540	4 accès au réseau CGMR (Mai 2025)	96.58 \$	32-451-00-518	P	
	Facture	2025-05-06	68615	Pagette Alpha numérique 937-3299 / 1er répondant I	178.41 \$	32-231-00-640	P	
				<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>7 654.09 \$</b>		
Gallagher Québec Rémunération inc	Facture	2025-04-24	GBS-136510	Honoraires - services conseils en rémunération	1 450.14 \$	02-130-01-410		
				<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>1 450.14 \$</b>		
Garage Autobus Les Sillons Inc.	Commande	2025-04-28	54 579	Pneu avant Camion Rol Off #154	1 039.81 \$	80 154 00 640		
				<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>1 039.81 \$</b>		
Garage Autobus Les Sillons Inc.	Facture	2025-02-04	40674	Matériel pour Garage	108.76 \$	81-000-20-641		
	Facture	2025-02-11	40737	Pièce vél. # 99	302.27 \$	80-000-99-640		
	Facture	2025 02 13	40770	Matériel Véh. # 159	287.30 \$	80-159-00-525		
	Facture	2025-04-07	41101	Valves et connecteurs - Véh. # 159	49.98 \$	80-159-00-640		

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 : 2025  
Date de fin : 2025-05-26

Page : 24  
Date : 2025-06-02  
Heure : 11:54:43  
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Garage Autobus Les Sillons Inc.	Facture	2025 04 14	41136	Huile synthétique - Véh. # 154	168.78 \$	80-154-00-640		
	Facture	2025-04-14	41139	Connecteurs & coupling reducer - Véh. # 160	19.03 \$	80-160-00-640		
	Facture	2025-04-22	41194	Sensor abs - véh. # 135	186.52 \$	80-135-00-640		
	Facture	2025-04-24	41212	Filtre à huile véh # 154	129.37 \$	80 154 00 640		
	Facture	2025-05-08	41339	Transport tournée des installations municipales -	628.87 \$	02-110-00-310		P
<b>Total</b>						<b>: 1 880.88 \$</b>		
Garage Dany Landry Enr	Commande	2025-05-06	54 616	Réparation - véhicule #158	2 030.36 \$	32-220-64-525		
					<b>Total</b>	<b>: 2 030.36 \$</b>		
Garage R Bourgeois	Commande	2025-05-07	54 621	Pneus - Véhicule # 145 & # 148	888.19 \$	80-145-00-640		
					934.39 \$	80-148-00-640		
					<b>Total</b>	<b>: 1 822.58 \$</b>		
Garage R Bourgeois	Facture	2025-04-09	177685	Gaz pour Ford F250 #143	57.52 \$	80-143-00-631		
	Facture	2025-04-16	177741	Gaz pour Ram Promaster #148	106.58 \$	80-148-00-631		
	Facture	2025-04-29	177829	Diésel pour Freightliner M2106 #96 (259)	73.05 \$	32-220-20-631		
					<b>Total</b>	<b>: 237.15 \$</b>		
██████████	Facture	2025-04-29	2 X 48.24	Utilisation cellulaire personnel / mars & avril	17.61 \$	02-701-07-332		
					67.13 \$	02-701-37-332		
					<b>Total</b>	<b>: 84.74 \$</b>		
██████████	Facture	2025-05-07	5 X 13.45\$	Utilisation cellulaire perso. / Décembre à avril	61.41 \$	32-220-00-332		
					<b>Total</b>	<b>: 61.41 \$</b>		
Gemini 3D	Facture	2025-03-24	I-3896	Hyperlien sur portail IM 07-01-25 au 07-01-26	519.69 \$	02-130-10-341		
					<b>Total</b>	<b>: 519.69 \$</b>		
Genali Distributions inc.	Facture	2025-04-09	49477	Achat rouleau de nappes pour soirée reconnaissance	60.09 \$	02-160-00-493		
					<b>Total</b>	<b>: 60.09 \$</b>		
Geothentic inc.	Facture	2025-02-01	INV-030896	Licence mensuelle ORCA - Télémétrie Ford F-550 6 r	36.62 \$	80-123-00-640		
	Facture	2025-04-01	INV 031968	Licence mensuelle ORCA Télémétrie Ford F-550 6 r	36.62 \$	80 123 00 640		
	Facture	2025-05-01	INV-032503	Licence mensuelle ORCA - Télémétrie Ford F-550 6 r	36.62 \$	80-123-00-640		
					<b>Total</b>	<b>: 109.86 \$</b>		
Gestion Cap-aux-Meules Pharma inc	Facture	2025-02-04	5680-135694-1	Calendrier écologique pour voirie	119.65 \$	02-320-00-670		
	Facture	2025 04 01	55706	Matériel pour trousse de 1er soins	12.56 \$	02-160-00-650		
	Facture	2025-04-10	55717	Matériel pour trousse de 1er soins	68.80 \$	02-160-00-650		
					<b>Total</b>	<b>: 201.01 \$</b>		
Gestions DAAR inc	Facture	2025-04-01	9032	Essence Ford F350 #127	-1.78 \$	02-992-00-992		

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 : 2025-05-26

Page : 25  
Date : 2025-06-02  
Heure : 11:54:43  
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Gestions DAAR inc						156 14 \$ 80-127-00-631		
	Facture	2025-04-01	9113	Diésel pour Excavatrice #124		-2.41 \$ 02-992-00-992		
						232.84 \$ 80-124-00-631		
	Facture	2025-04-17	11292	Essence Chevrolet Volt #134		38.80 \$ 80-134-00-631		
					<b>Total</b>	<b>: 423.59 \$</b>		
Gestions P. Chevarie inc.	Facture	2025 02 19	101919	Achat pour activité		24 21 \$ 02-701-06-610		
					<b>Total</b>	<b>: 24.21 \$</b>		
██████████	Facture	2025-05-08	Remboursement	Remboursement vidange BFS avant le début de saison		107.00 \$ 32-416-00-999		
					<b>Total</b>	<b>: 107.00 \$</b>		
Global Industrial	Commande	2025-04-28	54 588	Douche oculaire portative - Piscine		230.99 \$ 32-701-41-322		
						569.00 \$ 32-701-41-670		
	Commande	2025-05-21	54 674	Séchoir à main - La Grave		1 036.21 \$ 02-701-59-640		
					<b>Total</b>	<b>: 1 836.20 \$</b>		
GLS	Facture	2025-04-04	51400590	Transport tests d'eau, égouts & BFS		125.74 \$ 02-412-00-322		
						302.06 \$ 02-415-00-322		
	Facture	2025 04 11	51500586	Transport tests d'eau & BFS		141.42 \$ 32-416-00-320		
						478 16 \$ 02-412-00-322		
	Facture	2025-04-18	51600540	Transport tests d'égouts & BFS		362.26 \$ 32-416-00-320		
						218.80 \$ 02-415-00-322		
	Facture	2025-04-25	51700547	Transport tests d'eau & BFS		138.37 \$ 32-416-00-320		
						125.90 \$ 02-412-00-322		
	Facture	2025-05-02	51800573	Transport tests d'égouts & BFS		137 29 \$ 32-416-00-320		
						270.04 \$ 02-415-00-322		
					<b>Total</b>	<b>: 137.18 \$ 32-416-00-320</b>		
							<b>P</b>	
								<b>P</b>
GoDaddy	Facture	2025-03-14	3645224185	Sécurité site web / stratégie		210.90 \$ 32-620-17-494		
	Facture	2025 03 15	3648407084	Renouvellement du domaine - LesIles.net		543 25 \$ 32-620-17-494		
					<b>Total</b>	<b>: 754.15 \$</b>		
Grand Rassemblement QEF-Qvc-Inscript	Facture	2025-02-24	FBBA100191	RV national du développement / ██████████		398.95 \$ 32-620-05-454		
	Facture	2025-02-25	FBBA100305	RV national du développement / ██████████ Leblan		398.95 \$ 32 620 05 454		
	Facture	2025-02-25	FBBA100306	RV national du développement / ██████████		398.95 \$ 32-620-00-454		
	Facture	2025-02-25	FBBA100392	RV national du développement / ██████████		398.95 \$ 02-110-00-454		
	Facture	2025-03-14	FBBA102169	Inscription RV national dév. local / ██████████		398.95 \$ 32-620-17-454		
					<b>Total</b>	<b>: 1 994.75 \$</b>		
GRHMQ	Facture	2025-04-23	2139	Congrès GRHMQ / ██████████		1 522.32 \$ 02-160-00-454		

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 : 2025-05-26

Page : 26  
Date : 2025-06-02  
Heure : 11:54:43  
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
				Total	:	<u>1 522.32 \$</u>		
Groupe Notaires plus	Facture	2025-04-21	25MR0139	Honoraires - achat terrain & signature		2 916.87 \$ 02-415-00-410		
				Total	:	<u>2 916.87 \$</u>		
Groupe Voyer Inc.	Commande	2025-05-05	54 608	2x Réparation Pompe Flygt - Égout		87 396.26 \$ 02-415-00-640		
				Total	:	<u>87 396.26 \$</u>		
Hachem	Commande	2025-05-20	54 669	Articles - atelier grave		97.10 \$ 02-702-30-447		
				Total	:	<u>97.10 \$</u>		
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2025-04-07	Au 07-04-25	Paiement Essence véh- Harnois 08-03-25 au 07-04-25		18 399.48 \$ 55-131-35-000		
				Total	:	<u>18 399.48 \$</u>		
Harnois Énergies Inc.	Facture	2025-04-08	40107553	Huile à chauffage - Atelier des loisirs Fatima		761.56 \$ 02-701-02-632		
	Facture	2025-04-08	40107557	Huile à chauffage - Maison de la Culture		1 513.05 \$ 02-701-25-632		
	Facture	2025-04-11	40142313	Carburant diésel (vrac) pour CGMR		2 512.70 \$ 32-451-01-633		
	Facture	2025-04-16	40168924	Huile à chauffage - garage HAM		834.90 \$ 81-000-00-632		
	Facture	2025-04-25	40235744	Carburant diésel (vrac) pour CGMR		2 916.46 \$ 32-451-01-633		
	Facture	2025-04-28	40242782	Huile à chauffage - Atelier des loisirs Fatima		409.91 \$ 02-701-02-632		
				Total	:	<u>8 948.58 \$</u>		
Hart - Place des Iles	Facture	2025-03-11	7769	Achat de cintres pour pompiers		26.24 \$ 32-220-00-640		
	Facture	2025-03-12	7856	Stores à rouleau pour C. Récréatif (salle Age d'or		259.98 \$ 02-701-22-640		
	Note de crédit	2025-03-12	7858	Retour / Stores à rouleau pour C. Récréatif (salle		-94.00 \$ 02-701-22-640		
				Total	:	<u>192.22 \$</u>		
HPL Transport inc.	Facture	2025-03-05	271	Transport de sel 05-03-25		821.78 \$ 02-330-00-629		
				Total	:	<u>821.78 \$</u>		
████████	Facture	2025-03-24	Activité	Contrat activité reconnaissance		185.00 \$ 02 701 06 615		
				Total	:	<u>185.00 \$</u>		
████████	Facture	2025-04-29	2 X 48.24	Utilisation cellulaire personnel / mars & avril		29.07 \$ 02-130-30-332		
						56.22 \$ 22-701-22-332	240	
				Total	:	<u>85.29 \$</u>		
Hydro Quebec	Facture	2025-03-07	09 01 au 06 03	Électricité Caserne GI		3 004.80 \$ 32 220 11 681		
	Note de crédit	2025-03-27	19-01 au 18-02	Crédit Électricité CSP		-1 360.70 \$ 81-000-20-682		
	Note de crédit	2025-03-27	19-01 au 18-02	Crédit Électricité Garage IHA		-828.18 \$ 81-000-00-681		
	Facture	2025-04-10	11-02 au 08-04	Électricité Bâtiment La Côte EDN (contrat 3086 958		86.28 \$ 02-702-21-681		
	Facture	2025-04-10	12-02 au 09-04	Électricité Puit GE (373, route 199)		120.90 \$ 02-412-00-681		
	Facture	2025-04-11	11-03 au 10-04	Électricité Salle municipale GE		1 116.87 \$ 02-190-40-681		

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 : 2025-05-26

Page : 27  
Date : 2025-06-02  
Heure : 11:54:43  
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hydro-Quebec	Facture	2025 04 11	13-02 au 10-04	Électricité Égouts HAM	273.41	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2025-04-11	13-02 au 10-04	Électricité Poste de pompage Bassin	1 733.96	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2025-04-14	13-03 au 12-04	Électricité CMF IHA	2 940.42	\$ 02-701-23-681		
	Facture	2025-04-14	13-03 au 12-04	Électricité Égouts Fatima (Ch. P. Thorne)	1 627.25	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2025-04-14	13-03 au 12-04	Électricité Salle à Fatima	2 826.32	\$ 02-701-28-681		
	Facture	2025 04 14	14-02 au 11-04	Électricité Puit no. 7 Fatima	1 207.32	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2025-04-14	14-02 au 11-04	Électricité Puit no.8 Fatima	1 324.95	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2025-04-14	14-02 au 11-04	Électricité Station no. 3 Fatima	1 572.45	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2025-04-14	31-01 au 31-03	Électricité / Déconstruction écoquartier au 390, c	30.11	\$ 22-620-00-710	231.5	
	Facture	2025-04-15	15-02 au 14-04	Électricité Égouts SP 2 Ch. Gros-Cap, EDN	703.15	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2025-04-15	15-02 au 14-04	Électricité Puit no. 1 EDN	2 187.09	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2025-04-15	15-02 au 14-04	Électricité Puit no. 2 EDN	2 970.53	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2025-04-15	15-02 au 14-04	Électricité Puit no. 3 EDN	2 649.13	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2025-04-15	15 02 au 14 04	Électricité Réservoir Bassin	215.70	\$ 02 412 00 681		
	Facture	2025-04-15	31-01 au 03-02	Électricité / Déconstruction écoquartier au 390, c	54.22	\$ 22-620-00-710	231.5	
	Facture	2025-04-16	07-02 au 04-04	Électricité Puit no. 5 EDN	1 797.43	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2025 04 16	18-02 au 15-04	Électricité Puit no. 6 EDN	1 287.92	\$ 02-412-00-681		
	Note de crédit	2025-04-17	02-03 au 01-04	Crédit Électricité Réservoir Bassin Ouest GE	-286.05	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2025-04-17	18-02 au 15-04	Électricité Éclairage du site EDN	28.88	\$ 02-701-51-681		
	Facture	2025-04-17	19 02 au 16 04	Électricité Caserne IHA	1 303.11	\$ 32 220 12 681		
	Facture	2025-04-22	19-03 au 18-04	Électricité CSP	4 625.45	\$ 81-000-20-682		
	Facture	2025-04-22	19-03 au 18-04	Électricité Garage IHA	1 230.78	\$ 81-000-00-681		
	Facture	2025-04-22	20-02 au 17-04	Électricité Poste de pompage Bassin	1 092.84	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2025-04-22	20-02 au 17-04	Électricité Puit no. 3 Bassin	1 721.01	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2025-04-28	27 03 au 26 04	Électricité CGMR	7 734.34	\$ 32 451 01 681		
	Facture	2025-04-28	27-03 au 26-04	Électricité CMSD	18 852.85	\$ 02-701-37-681		
	Facture	2025-04-28	27-03 au 26-04	Électricité Épuration CAM	3 204.39	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2025-04-30	01-04 au 30-04	Électricité Éclairage de rue Village CAM	1 318.56	\$ 02-340-00-681		
	Facture	2025-04-30	01-04 au 30-04	Électricité Éclairage de rue Village EDN	592.63	\$ 02-340-00-681		
	Facture	2025-04-30	01 04 au 30 04	Électricité Éclairage de rue Village Fatima	842.85	\$ 02 340 00 681		
	Facture	2025-04-30	01-04 au 30-04	Électricité Éclairage de rue Village GE	504.89	\$ 02-340-00-681		
	Facture	2025-04-30	01-04 au 30-04	Électricité Éclairage de rue Village HAM	396.55	\$ 02-340-00-681		
	Facture	2025-04-30	01-04 au 30-04	Électricité Éclairage de rue Village IHA	520.87	\$ 02-340-00-681		
	Facture	2025-04-30	28-02 au 29-04	Électricité Bâtiment de services (égouts IHA)	389.72	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2025-04-30	28 02 au 29 04	Électricité Pompe eaux usées IHA	289.46	\$ 02 415 00 681		
	Facture	2025-05-01	01-03 au 30-04	Électricité Compacteur à déchets IE	239.95	\$ 32-451-02-681		
	Facture	2025-05-01	01-03 au 30-04	Électricité Puit IE	119.55	\$ 02-190-70-681		
	Facture	2025-05-01	01-04 au 30-04	Électricité Aqueduc EDN	2 182.17	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2025-05-01	01-04 au 30-04	Électricité Centre Récréatif	2 927.05	\$ 02-701-22-681		
	Facture	2025-05-01	01 04 au 30 04	Électricité Mairie	2 832.90	\$ 02 701 21 681		
	Facture	2025-05-01	02-03 au 01-05	Électricité 4 lampadaires ch. du Quai, CAM	45.28	\$ 02-340-00-681		
	Facture	2025-05-01	02-03 au 01-05	Électricité Contrôle automate prog. eau Fatima	90.55	\$ 02-412-00-681		

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 : 2025-05-26

Page : 28  
Date : 2025-06-02  
Heure : 11:54:43  
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hydro-Quebec	Facture	2025 05 01	02-03 au 01-05	Électricité Stationnement derrière le 315, ch. du	21 56 \$ 01-200-00-000			
	Facture	2025-05-01	28-02 au 29-04	Électricité Cabana toilettes IHA	31.14 \$ 02-702-59-681			
	Facture	2025-05-02	02-04 au 01-05	Électricité Réservoir Bassin Ouest GE	1 205.90 \$ 02-412-00-681			
	Facture	2025-05-02	04-03 au 01-05	Électricité Borne de recharge ch. de l'Église GE	35.54 \$ 02-190-40-681			
	Facture	2025-05-02	04-03 au 01-05	Électricité Puit GE (569, route 199)	138.64 \$ 02-412-00-681			
	Facture	2025 05 05	03-04 au 02-05	Électricité Usine d'épuration EDN	1 290 80 \$ 02-415-00-681			
	Facture	2025-05-05	04-04 au 03-05	Électricité Maison de la Culture	1 007.90 \$ 02-701-25-681			
	Facture	2025-05-05	05-03 au 02-05	Électricité Bâtiment Pointe GE	103.16 \$ 02-190-41-681			
	Facture	2025-05-05	05-03 au 02-05	Électricité Puit chez John-Fred GE	30.19 \$ 02-412-00-681			
	Facture	2025-05-05	05-03 au 02-05	Électricité Puit GE (619, route 199)	210.81 \$ 02-412-00-681			
	Facture	2025 05 05	05-03 au 02-05	Électricité Puit GE (65, Allée de Ceinture)	476.95 \$ 02-412-00-681			
	Note de crédit	2025-05-06	19-02 au 18-03	Crédit Électricité CSP	-715.31 \$ 81-000-20-682			
	Note de crédit	2025-05-06	19-02 au 18-03	Crédit Électricité Garage IHA	-357.66 \$ 81-000-00-681			
	Note de crédit	2025-05-06	19-03 au 18-04	Crédit Électricité CSP	-332.10 \$ 81-000-20-682			
	Note de crédit	2025-05-06	19 03 au 18 04	Crédit Électricité Garage IHA	-166.06 \$ 81 000 00 681			
	Note de crédit	2025-05-06	27-01 au 26-02	Crédit Électricité CMSD	-2 329.46 \$ 02-701-37-681			
	Note de crédit	2025-05-06	27-02 au 26-03	Crédit Électricité CMSD	-2 044.00 \$ 02-701-37-681			
	Note de crédit	2025-05-06	27-03 au 26-04	Crédit Électricité CMSD	-365.00 \$ 02-701-37-681			
	Facture	2025-05-07	07-03 au 06-05	Électricité Caserne GI	2 637.97 \$ 32-220-11-681			
	Facture	2025-05-07	19-04 au 22-04	Électricité CSP	489.34 \$ 81-000-20-682			
	Facture	2025-05-07	19-04 au 22-04	Électricité Garage IHA	95.12 \$ 81-000-00-681			
	Facture	2025-05-07	27 04 au 29 04	Électricité CMSD	1 616.59 \$ 02 701 37 681			
	Facture	2025-05-08	08-03 au 07-05	Électricité Ancien bâtiment Ré-Utilis	58.28 \$ 32-451-01-681			
	Facture	2025-05-08	08-03 au 07-05	Électricité Bassin aération HAM	2 818.70 \$ 02-415-00-681			
	Facture	2025-05-08	08-03 au 07-05	Électricité Égouts HAM (32, Ananie)	488.88 \$ 02-415-00-681			
	Facture	2025-05-08	08-03 au 07-05	Électricité Égouts HAM	344.59 \$ 02-415-00-681			
	Facture	2025-05-08	08 03 au 07 05	Électricité Égouts HAM	108.81 \$ 02 415 00 681			
	Facture	2025-05-09	08-03 au 07-05	Électricité Égouts Site de villégiature HAM	31.43 \$ 02-415-00-681			
	Facture	2025-05-09	08-03 au 07-05	Électricité Halte routière HAM	61.44 \$ 02-701-51-681			
	Facture	2025-05-09	11-03 au 08-05	Électricité Garage HAM	224.78 \$ 02-320-20-681			
					224.77 \$ 02-330-20-681			
	Facture	2025-05-09	11 03 au 08 05	Électricité Puit no 1 HAM	1 960.38 \$ 02 412 00 681			
	Facture	2025-05-09	11-03 au 08-05	Électricité Réservoir aqueduc HAM	922.32 \$ 02-412-00-681			
	Facture	2025-05-09	11-03 au 08-05	Électricité Réervoir HAM (51, Allée des Petits-Fru	2 933.84 \$ 02-412-00-681			
	Facture	2025 05 13	01-03 au 12-05	Électricité Salle de l'Âge d'Or / Centre Récréatif	1 014 77 \$ 02-701-22-681			
				<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>94 616.92 \$</b>		
Ibis Styles Paris	Facture	2025-02-07	R5430836479	Nuitée pour formation pompiers / [REDACTED]	252.87 \$ 32-220-00-454			
				<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>252.87 \$</b>		

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 : 2025-05-26

Page : 29  
Date : 2025-06-02  
Heure : 11:54:43  
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Infrasco inc.	Commande	2025-05-22	54 682	Pièces de BF CanronC61 et CT Extension, chapeau	2 006.38 \$ 02-413-00-640			
				<b>Total</b>	<b>: 2 006.38 \$</b>			
Innovation Amerik div Matane s.e.n.c.	Commande	2025-05-06	54 619	Canalisation d'un fossé de drainage services professionnels	12 887.21 \$ 22 620 00 410	231 7		
				<b>Total</b>	<b>: 12 887.21 \$</b>			
Installations Electriques Langford	Commande	2025-05-01	54 598	Entrée électrique - Égout HAM villégiature	26 446.35 \$ 02-415-00-522			
	Commande	2025-05-05	54 612	Remplacement d'un panneau 200A + ajout disjoncteur et CAMLOCK 100A	2 782.17 \$ 22-701-34-710	223.1		
	Commande	2025-05-09	54 636	Pièces et M-O puits eau potable	855.12 \$ 02-412-00-520			
				<b>Total</b>	<b>: 30 083.64 \$</b>			
Installations Electriques Langford	Facture	2025-03-17	70804	Plinthes, thermostats, luminaires, etc - Centre Ré	4 495.00 \$ 02-701-22-526			
	Facture	2025-03-18	70810	Réparer trouble pompe compost au CGMR	199.47 \$ 32-451-01-523			
	Facture	2025-03-18	70811	Photoswitch et matériel électrique pour le CGMR	550.50 \$ 32 451 01 520			
	Facture	2025-03-18	70812	Vérifier trouble H-Québec - Club 50 ans et plus Ce	95.00 \$ 02-701-22-522			
	Facture	2025-03-20	70818	Changer sensor proximité embaleuse & vérifier syst	149.60 \$ 32-451-01-529			
	Facture	2025-03-26	70847	Réparer trouble d'éclairage au VHU - CGMR	99.74 \$ 32-451-01-520			
	Facture	2025-03-26	70848	Vérifier et changer panneau - égouts villégiature	480.95 \$ 02-415-00-521			
	Facture	2025-03-28	70896	Connecteur - Véh. # 169	25.61 \$ 80-169-00-640			
	Facture	2025-03-28	70897	Adapteur - véh. # 157	7.32 \$ 80-157-00-640			
	Facture	2025-04-14	71019	Vérifier et réparer chauffage Caserne CAM	200.00 \$ 32-220-10-522			
	Facture	2025-04-24	71060	Raccorder laveuse / sécheuse Atelier à Fatima	140.68 \$ 22-701-34-640	216		
	Facture	2025-04-29	71115	Changer chafferette Caserne CAM	3 885.16 \$ 32-220-10-522			
	Facture	2025-04-30	71144	Tubes pour Maison de la Culture	214.38 \$ 02-701-25-640			
	Facture	2025-04-30	71148	Socket pour Salle à Fatima	17.43 \$ 02-701-28-640			
				<b>Total</b>	<b>: 10 560.84 \$</b>			
Institut de protection contre les incendies du Québec (IPIQ)	Commande	2025-05-01	54 601	Formation - Services Incendies	11 638.92 \$ 32-220-00-454			
				<b>Total</b>	<b>: 11 638.92 \$</b>			
International Knife and Saw, Inc.	Commande	2025-05-20	54 672	11x Affutage couteaux à glace 77" & 4 curling - CMSD	20.00 \$ 02-701-37-322			
				<b>Total</b>	<b>: 375.00 \$ 02-701-37-529</b>			
				<b>Total</b>	<b>: 395.00 \$</b>			
ITC Technologies	Commande	2025-05-21	54 676	Perfetspeed User Interface - Bâtiment	204.32 \$ 81-000-20-522			
				<b>Total</b>	<b>: 204.32 \$</b>			
J.H. Boudreau Ltee.	Facture	2025-02-13	357590	Achats pour équipe déneigement	140.91 \$ 02-330-00-311			

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 : 2025-05-26

Page : 30  
Date : 2025-06-02  
Heure : 11:54:43  
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
J.H. Boudreau Ltee.	Facture	2025 05 01	390369	Achats pour pompiers	135.61 \$	32-220-00-610		P
				<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>276.52 \$</b>		
John Brooks Company Limited	Commande	2025-04-25	54 577	Pompe - Inventaire	123.82 \$	02-415-00-322		
				<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>8 432.62 \$</b>	02 415 00 640	
						<b>8 556.44 \$</b>		
	Facture	2025-04-29	2 X 48.24	Utilisation cellulaire personnel / mars & avril	88.09 \$	02-130-10-332		
				<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>88.09 \$</b>		
	Facture	2025-04-09	935858	Travaux au centre de transbordement IE	1 175.86 \$	32-451-02-520		
				<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>1 175.86 \$</b>		
Jurismedia Inc.	Facture	2025-04-24	20250424-16538	Renouvellement abonnement Gestionnaire de prêts Mar	771.66 \$	32-620-00-414		
				<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>771.66 \$</b>		
Kahoot	Facture	2025-02-13	8770785	Abonnement 13-02-25 au 13-03-25	29.92 \$	02-701-00-494		
				<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>29.92 \$</b>		
	Facture	2025-05-07	2 X 13.45\$	Utilisation cellulaire perso. / mars & avril	24.56 \$	32-220-00-332		
				<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>24.56 \$</b>		
L.P.R. Accessoires d'autos inc.	Commande	2025-04-15	54 611	Remplacement de pare-brise Americain-Laminé camion #160	842.34 \$	80-160-00-525		
				<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>842.34 \$</b>		
L.P.R. Accessoires d'autos inc.	Facture	2025-03-18	19922	Pneus - Remorque # 916	162.20 \$	80-916-00-526		
	Facture	2025 03 31	19979	Aile de remorque double galvanisé - Déneigement	288.71 \$	02-330-00-640		
	Facture	2025-04-10	20052	Prise électrique de remorque & alarme de reculant	136.28 \$	80-143-00-640		
				<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>587.19 \$</b>		
La Brûlerie de café des Iles inc.	Facture	2025-03-07	114303	Café pour travaux bris aqueduc 07-03-25	18.12 \$	02-413-00-311		
	Facture	2025-03-17	114660	Pièce pour machine à café / Mairie	178.48 \$	02 130 00 700		
	Facture	2025-03-27	115382	Nettoyage machine à café / CSP	74.24 \$	81-000-20-610		
	Facture	2025-04-03	578973	Filtre pour machines à café	157.43 \$	02-130-00-700		
				<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>428.27 \$</b>		
La Gerbe Sucree	Facture	2025-04-07	72161	Accessoires - décès [REDACTED]	104.99 \$	32-220-00-311		
				<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>104.99 \$</b>		
La Muse.tv inc	Facture	2025-03-13	Activité	Contrat - activité reconnaissance	288.71 \$	02-701-06-615		
				<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>288.71 \$</b>		

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 : 2025-05-26

Page : 31  
Date : 2025-06-02  
Heure : 11:54:43  
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
La Patio Restaurant	Facture	2025 02 09	402	Diner pour formation pompiers 09-02-25 (opérateur	123.07 \$	32-220-00-454		
	Facture	2025-04-01	1881551	Repas comité plénier du 01-04-25	187.03 \$	02-110-00-601		
	Facture	2025-04-15	1883209	Souper du Conseil du 15-04-25	106.14 \$	02-110-00-601		
	Facture	2025-04-29	1884876	Repas conseil du 29 04 25	153.59 \$	02 110 00 601		
	Facture	2025-05-06	1885757	Repas rencontre séance plénière du 06-05-25	131.65 \$	02-110-00-601		
				<b>Total</b>	<b>: 701.48 \$</b>			P
La Vague	Facture	2025-04-22	1er versement	1er versement 24-EV-004 PSPS volet 3 / Forum innov	-5 000.00 \$	32-620-05-970		
	Facture	2025-04-22	1er versement	1er versement 24-EV-004 PSPS volet 3 / Forum innov	5 000.00 \$	32-620-05-970		
				<b>Total</b>	<b>: 0.00 \$</b>			
██████████	Facture	2025-05-09	2025	Programme création de logements locatifs 2025	3 675.62 \$	02 521 00 996		
				<b>Total</b>	<b>: 3 675.62 \$</b>			
██████████	Facture	2025-04-29	2 X 48.24	Utilisation cellulaire personnel / mars & avril	30.83 \$	02-320-00-332		
					30.83 \$	02-330-00-332		
					17.61 \$	02-413-00-332		
					8.81 \$	02 415 00 332		
				<b>Total</b>	<b>: 88.08 \$</b>			
Lalema	Commande	2025-05-08	54 632	Nettoyant - Inventaire	273.72 \$	58-250-00-000		
				<b>Total</b>	<b>: 273.72 \$</b>			
██████████	Facture	2025-04-29	2 X 19.50	Utilisation cellulaire personnel / mars & avril	3.56 \$	02-701-21-332		
					30.53 \$	02-701-22-332		
				<b>Total</b>	<b>: 34.09 \$</b>			
██████████	Facture	2025-04-29	2 X 48.24	Utilisation cellulaire personnel / mars & avril	83.91 \$	02-701-37-332		
				<b>Total</b>	<b>: 83.91 \$</b>			
██████████	Facture	2025-04-29	2 X 53.99	Utilisation cellulaire personnel / mars & avril	98.60 \$	02-140-00-332		
				<b>Total</b>	<b>: 98.60 \$</b>			
██████████	Facture	2025-04-09	Remboursement	Remboursement souper 09-04-25 /formation	17.05 \$	32-220-00-311		
	Facture	2025-05-07	2 X 13.45\$	Utilisation cellulaire perso. / mars & avril	24.56 \$	32-220-00-332		
				<b>Total</b>	<b>: 41.61 \$</b>			
██████████	Facture	2025-05-07	5 X 13.45\$	Utilisation cellulaire perso. / Décembre à avril	61.41 \$	32-220-00-332		
				<b>Total</b>	<b>: 61.41 \$</b>			
██████████	Facture	2025-05-16	Subvention	RE-2024-347 Boulangerie Madelon / Relève FQM	15 000.00 \$	32-621-00-996		
				<b>Total</b>	<b>: 15 000.00 \$</b>			
██████████	Facture	2025-05-09	2025	Programme création de logements locatifs 2025	3 360.23 \$	02-521-00-996		

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 : 2025-05-26

Page : 32  
Date : 2025-06-02  
Heure : 11:54:43  
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
				Total	: <u>3 360.23 \$</u>			
	Facture	2025-04-29	2 X 48.24	Utilisation cellulaire personnel / mars & avril	88.09 \$ 02-615-00-332			
				Total	: <u>88.09 \$</u>			
Laurentide Environnement inc	Facture	2025-03-31	DIR033804	Collecte organiques,inorganiques & matières non vi	6 413.26 \$ 32-451-01-526			
	Facture	2025-03-31	DIR033884	Lavage de bacs	225.44 \$ 32-451-01-526			
				Total	: <u>6 638.70 \$</u>			
Le bon goût frais des Iles	Facture	2025-05-20	Entente	Entente sectorielle - résiduel à verser	50.00 \$ 32-620-05-971			
				Total	: <u>50.00 \$</u>			
Le Centre du camion (Amiante) Inc.	Commande	2025 04 30	54 596	Programmes NED-HERO (camions no 112, 126, 135, 356)	521.25 \$ 80-112-00-640 521.25 \$ 80-126-00-640 521.25 \$ 80-135-00-640 521.24 \$ 80 811 00 640			
	Commande	2025-05-12	54 639	Support technique et abonnement programme camion 112	413.65 \$ 80-112-00-525 724.41 \$ 80-112-00-640			
				Total	: <u>3 223.05 \$</u>			
Le Club de Patinage sur Glace	Facture	2025-03-19	2025-01	Passages aller/retour pompiers/St-Pierre & Miquelo	5 737.28 \$ 32-220-00-454			
				Total	: <u>5 737.28 \$</u>			
Le Malard	Facture	2025-04-07	33680	Souliers de travail - pompiers	661.05 \$ 32-220-00-650			
	Facture	2025-04-25	33817	Souliers de travail - pompiers	188.88 \$ 32-220-00-650			
	Facture	2025-05-07	33947	Soulier de travail pour pompier	104.93 \$ 32-220-00-650			
				Total	: <u>954.86 \$</u>			
Le Radar	Facture	2025-01-17	33589	Publicité - sondage	598.43 \$ 02-130-10-341			
	Facture	2025-04-04	34014	Avis Plan climat	335.96 \$ 32-620-45-341			
	Facture	2025-04-25	34107	Avis Appel de proposition no.518 - Gestion du comp	298.80 \$ 02-701-37-341			
				Total	: <u>1 233.19 \$</u>			
	Facture	2025-04-28	Remboursement	Remboursement dépl.RV national dév. local FQM & co	1 089.03 \$ 32-620-00-454			
	Facture	2025 04 29	2 X 48.24	Utilisation cellulaire personnel / mars & avril	88.09 \$ 32-620-00-332			
				Total	: <u>1 177.12 \$</u>			
	Facture	2025-05-07	2 X 13.45\$	Utilisation cellulaire perso. / mars & avril	24.56 \$ 32-220-00-332			
				Total	: <u>24.56 \$</u>			
	Facture	2025-04-29	2 X 19.50	Utilisation cellulaire personnel / mars & avril	34.15 \$ 02-701-23-332			
				Total	: <u>34.15 \$</u>			

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 : 2025-05-26

Page : 33  
Date : 2025-06-02  
Heure : 11:54:43  
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2025 04 29	1 X 53.99	Utilisation cellulaire personnel / mars	4 93 \$ 02-190-00-332 22.18 \$ 02-701-00-332 11.74 \$ 02-701-37-332 9.86 \$ 02-701-51-332			
					<b>Total</b>	<b>: 48.71 \$</b>		
	Facture	2025 04 30	Remboursement	Remboursement achat pour pensée / bénévoles Coupe	80 20 \$ 02-701-07-610			
					<b>Total</b>	<b>: 80.20 \$</b>		
	Facture	2025-05-09	2025	Programme création de logements locatifs 2025	2 825.87 \$ 02-521-00-996			
					<b>Total</b>	<b>: 2 825.87 \$</b>		
	Facture	2025-05-21	Remboursement	Remboursement - camp de jour [REDACTED]	225.00 \$ 55-134-03-000			
					<b>Total</b>	<b>: 225.00 \$</b>		
	Facture	2025-04-29	2 X 48.24	Utilisation cellulaire personnel / mars & avril	88.09 \$ 02-130-00-332			
					<b>Total</b>	<b>: 88.09 \$</b>		
	Facture	2025-04-28	Remboursement	Remboursement dépl RV national dév local	845.75 \$ 32 620 05 454			
	Facture	2025-04-29	2 X 48.24	Utilisation cellulaire personnel / mars & avril	88.09 \$ 32-620-05-332			
					<b>Total</b>	<b>: 933.84 \$</b>		
	Facture	2025-02-26	Animation	Contrat animation	310.00 \$ 02-702-00-974			
	Facture	2025-04-26	105	Atelier de collage 11-02-25 & impression sur polys	100.00 \$ 02-702-30-447			
					<b>Total</b>	<b>: 410.00 \$</b>		
	Facture	2025-04-23	Remboursement	Remboursement repas rencontre TP/RH & DGA	76.49 \$ 02-320-00-311			
	Facture	2025-04-29	2 X 48.24	Utilisation cellulaire personnel / mars & avril	88.09 \$ 02-160-00-332			
	Facture	2025 05 15	Avance	Avance - Déplacement congrès GRHMQ / [REDACTED]	891.22 \$ 02-160-00-454			
					<b>Total</b>	<b>: 1 055.80 \$</b>		
	Facture	2025-04-22	Remboursement	Remboursement vêtements de piscine	182.62 \$ 02-160-00-650			
					<b>Total</b>	<b>: 182.62 \$</b>		
	Facture	2025-05-05	292912	Couture - écussons / CGMR	40.00 \$ 02-160-00-650			
	Facture	2025-05-12	292913	Couture / écussons	150.00 \$ 02-160-00-650			
					<b>Total</b>	<b>: 190.00 \$</b>		
	Facture	2025-05-07	2 X 13.45\$	Utilisation cellulaire perso. / mars & avril	24.56 \$ 32-220-00-332			
					<b>Total</b>	<b>: 24.56 \$</b>		
	Facture	2025-04-08	Remboursement	Remboursement formation et frais de poste (pompier	99.02 \$ 32-220-00-454			
	Facture	2025-05-01	001	Formation 5,10,20,23 & 24-02-25, 24,26 & 13-03-25	2 380.00 \$ 32-220-00-454			
	Facture	2025-05-07	2 X 13.45\$	Utilisation cellulaire perso. / mars & avril	24.56 \$ 32-220-00-332			

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

Page : 34  
 Date : 2025-06-02  
 Heure : 11:54:43  
 Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2025  
 Date de fin : 2025-05-26

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
				Total	:	<u>2 503.58 \$</u>		
Ledé Sports inc.	Facture	2025-03-31	BH38366	Entretien - Honda HRV 2024 # 164		125.84 \$	32-220-29-525	
				Total	:	<u>125.84 \$</u>		
Leds Multiservices	Facture	2025-04-14	BL18968	Alignement véh. # 131		676.12 \$	80-131-00-525	
				Total	:	<u>676.12 \$</u>		
██████████	Facture	2025-04-29	2 X 48 24	Utilisation cellulaire personnel / mars & avril		88.09 \$	02 615 00 332	
				Total	:	<u>88.09 \$</u>		
Les Constructions des Îles inc.	Facture	2025-04-02	49388	Plexiglass pour la Mairie		383.20 \$	02-701-21-640	
	Facture	2025-04-30	49688	Plexiglass pour le CGMR		173.23 \$	32-451-01-640	
				Total	:	<u>556.43 \$</u>		
Les Emballages Carrousel Inc.	Commande	2025-04-28	54 582	Pellicule étirable pour l'inventaire du CGMR		13 387.43 \$	32-451-01-640	
				Total	:	<u>13 387.43 \$</u>		
Les Entreprises Larebel inc.	Facture	2025-02-27	163	Remplacement d'un ponceau - travaux supplémentaire		51 005.53 \$	02-230-25-515	
	Facture	2025-04-18	275	Sable et gravier pour aqueduc		1 098.70 \$	02-413-00-621	
				Total	:	<u>52 104.23 \$</u>		
Les Entreprises Léo Leblanc & Fils Inc.	Commande	2025-04-24	54 569	Pompe hydraulique 5.5gpm - Véhicule #931		600.78 \$	80-931-00-640	
				Total	:	<u>600.78 \$</u>		
Les Entreprises Matexco inc.	Facture	2025-03-06	438266	Bois pour entretien toilette soccer HAM (doublon)		38.06 \$	01-100-00-000	
	Note de crédit	2025-03-06	438266	Crédit / Facture payée en double		-38.06 \$	01-100-00-000	
	Facture	2025-03-06	438266	Renverser crédit comptabilisé 2 fois		38.06 \$	01 100 00 000	
	Facture	2025-03-19	439013	Entretien ponceau pour voirie		420.25 \$	02-320-00-526	
	Facture	2025-04-30	442021	Bois pour escalier sur la Grave		117.96 \$	02-701-51-640	
				Total	:	<u>576.27 \$</u>		
Les Lavages Industriels Vigneau inc.	Commande	2025-05-13	54 646	Essai du dab - CGMR		708.66 \$	32-416-00-458	
	Commande	2025-05-21	54 677	Barils open top - CGMR		1 627.30 \$	32-451-01-526	
				Total	:	<u>2 335.96 \$</u>		

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

Fournisseur :	Poste budgétaire désengag.				Poste budgétaire dépense				Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.						
21498	54 511		Commande	02-415-00-410	879.27 \$	02-415-00-515		879.27 \$	0.00 \$

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 : 2025-05-26

Page : 35  
Date : 2025-06-02  
Heure : 11:54:43  
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Ligue hockey participation	Facture	2025 04 24	Remboursement	Remboursement crédit au compte / fin de saison	1 247 61 \$ 01-100-00-000			
				<b>Total</b>	<b>: 1 247.61 \$</b>			
Ligue Old Timer	Facture	2025-05-13	Remboursement	Remboursement crédit au compte - fin de saison 202	1 314.69 \$ 01-100-00-000			
				<b>Total</b>	<b>: 1 314.69 \$</b>			
L'Ileimaginair	Commande	2025-05-07	54 627	Rencontre d'information publique 2025 - Loisir	3 112.88 \$ 02-702-00-974			
				<b>Total</b>	<b>: 3 112.88 \$</b>			
L'Ileimaginair	Facture	2025 04 18	4833	Honoraires - Maj des équipements de sonorisation s	734 91 \$ 22-701-25-410	242.1		
				<b>Total</b>	<b>: 734.91 \$</b>			
L'Ilot Café-Buvette	Facture	2025-03-07	07-03-25	Diner avec [REDACTED] [REDACTED]	27.44 \$ 02-130-01-311			
	Facture	2025-04-09	03-03-2025	Smoothies - Journée de la femme	104.99 \$ 02-160-00-493			
				<b>Total</b>	<b>: 132.43 \$</b>			
[REDACTED]	Facture	2025-05-08	1 X 13.45\$	Utilisation cellulaire perso. / Avril	12.28 \$ 32-220-00-332			
				<b>Total</b>	<b>: 12.28 \$</b>			
[REDACTED]	Facture	2025-05-01	Remboursement	Remboursement réservation gymnase 04-05-25	52.19 \$ 55-134-03-000			
				<b>Total</b>	<b>: 52.19 \$</b>			
[REDACTED]	Facture	2025-05-07	2 X 13.45\$	Utilisation cellulaire perso. / mars & avril	24.56 \$ 32-220-00-332			
				<b>Total</b>	<b>: 24.56 \$</b>			
Magasin Co-op de Havre-aux-Maisons	Facture	2025 02 04	3250	Quincaillerie pour bibliothèque HAM	26 61 \$ 02-701-25-640			
	Facture	2025-02-06	3488	Entretien garage HAM (Caserne HAM)	22.51 \$ 81-000-00-641			
	Facture	2025-02-10	4736	Entretien garage HAM (Caserne HAM)	35.95 \$ 81-000-00-641			
	Facture	2025-03-04	147	Quincaillerie pour terrain de soccer HAM	57.47 \$ 22 701 34 710	223 1		
	Facture	2025-03-17	3552	Serrure pour aqueduc	47.22 \$ 02-412-00-640			
	Facture	2025-04-17	4133	Valves et robinets d'arrêts - CGMR	57.31 \$ 32-451-01-640			
				<b>Total</b>	<b>: 247.07 \$</b>			
Magasin Coop L'eveil	Facture	2025-02-05	9636	Achats pour rencontre loisirs	38.46 \$ 02-701-00-311			
	Facture	2025-02-13	731	Poignée de porte pour atelier loisirs Fatima	52.47 \$ 02 701 02 640			
	Facture	2025-02-25	1924	Poubelle noire pour Mairie	19.41 \$ 02-701-21-640			
	Facture	2025-03-13	8	Achat pour diner équipe / semaine santé mentale	17.94 \$ 02-701-00-311			
				<b>Total</b>	<b>: 128.28 \$</b>			
Magasin Coop L'Unité	Facture	2025-02-16	3040	Collation pour employés / déneigement	99.40 \$ 02-330-00-311			
	Facture	2025-04-01	2633	Lait machine à café / Mairie	20.97 \$ 02 130 00 700			
	Facture	2025-04-03	3745	Achats pour soirée reconnaissance	21.77 \$ 02-160-00-493			
	Facture	2025-04-09	5745	Lait machine à café / Mairie	15.12 \$ 02-130-00-700			
	Facture	2025-04-14	7635	Lait machine à café / Mairie	15.12 \$ 02-130-00-700			

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 : 2025-05-26

Page : 36  
Date : 2025-06-02  
Heure : 11:54:43  
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Magasin Coop L'Unité	Facture	2025 04 16	7882	Lait machine à café / Mairie	20 16 \$	02-130-00-700		
	Facture	2025-04-22	10	Lait machine à café / Mairie	15.12 \$	02-130-00-700		
	Facture	2025-04-23	1053	Eau pour activité reconnaissance	58.22 \$	02-701-06-615		
	Facture	2025-04-30	3098	Lait machine à café / Mairie	15.12 \$	02-130-00-700		
				Total	:	281.00 \$		
Marsiles Equipement inc	Commande	2025 05 21	54 675	Réparation machinerie - Havre-Aux-Maisons	530.40 \$	02-701-61-526		
				Total	:	530.40 \$		
Marsiles Equipement inc	Facture	2025-05-01	227139	Laveuse à pression électrique pour Caserne GI	350.57 \$	32-220-11-640		✓
				Total	:	350.57 \$		
██████████	Facture	2025-05-07	2 X 13.45\$	Utilisation cellulaire perso. / mars & avril	24.56 \$	32-220-00-332		
				Total	:	24.56 \$		
██████████	Facture	2025-04-30	Remboursement	Remboursement repas stagiaires 18 & 19-04-25 (pomp	129.44 \$	32-220-00-454		
				Total	:	129.44 \$		
██████████	Facture	2025-05-09	2025	Programme création de logements locatifs 2025	1 725.69 \$	02-521-00-996		
				Total	:	1 725.69 \$		
██████████	Facture	2025-05-07	2 X 13.45\$	Utilisation cellulaire perso. / mars & avril	24.56 \$	32-220-00-332		
				Total	:	24.56 \$		
██████████	Facture	2025-05-07	2 X 13.45\$	Utilisation cellulaire perso. / mars & avril	24.56 \$	32-220-00-332		
				Total	:	24.56 \$		
Mentimeter AB	Facture	2025-02-21	581304	Outil de consultation / EDM / 21 02 25 au 21-03-2	26.27 \$	32 620 05 494		
	Facture	2025-03-21	33C5526E-60269 8	Outil de consultation / EDM / 21-03-25 au 21-04-2	26.56 \$	32-620-05-494		
				Total	:	52.83 \$		
Métal J.C.M. Inc	Commande	2025-04-25	54 578	Barrière piste cyclable - CAM	7 191.64 \$	22-701-34-710	223.2	
				Total	:	7 191.64 \$		
Métal J.C.M. Inc	Facture	2025-04-04	3909	Pièce aspiration égouts en aluminium	472.44 \$	02-415-00-640		
	Facture	2025-04-10	3948	Braket en aluminium - vél. # 169	94.49 \$	80-169-00-640		
				Total	:	566.93 \$		
██████████	Facture	2025-05-09	2025	Programme création de logements locatifs 2025	2 732.37 \$	02-521-00-996		
				Total	:	2 732.37 \$		
Ministre des Finances du Québec	Facture	2025-05-12	Mars & avril	Remise BIA - Mars & avril 2025	9 234.00 \$	55-139-25-005		
				Total	:	9 234.00 \$		

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

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

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

## Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

**Année comptable** : 2025  
**Date de fin** : 2025-05-26

Page : 37  
Date : 2025-06-02  
Heure : 11:54:43  
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Mon P'tit Bonheur aux Îles	Facture	2025 04 15	15-04-25	Boîtes à pâtisserie - équipe des loisirs		60 00	\$ 02-701-00-610	
	Facture	2025-04-15	15-04-25	Desserts pour soirée reconnaissance		200.00	\$ 02-160-00-493	
				<b>Total</b>	: <b>260.00 \$</b>			
Monday.com	Facture	2025-02-08	CS01250158155	Abonnement 08-02-25 au 07-02-26		1 070.87	\$ 32-620-17-494	
				<b>Total</b>	: <b>1 070.87 \$</b>			
Municipalité de Grosse-Île	Facture	2025 04 29	Remboursement	Remboursement trop payé [REDACTED] 0569-29-3561		101 87	\$ 55-134-02-001	
	Facture	2025-05-01	Remboursement	Remboursement taxes municipales G.I. encaissées à		6 275.75	\$ 01-400-00-000	
	Facture	2025-05-07	Remboursement	Remboursement taxes GE encaissés à la Municipalité		1 247.52	\$ 01-400-00-000	
				<b>Total</b>	: <b>7 625.14 \$</b>			
Nadeau Réfrigération inc	Facture	2025-04-23	Remboursement	Remboursement solde créiteur au compte		2 054.14	\$ 01 100 00 000	
	Facture	2025-04-29	Remboursement	Remboursement solde créiteur - intérêts et frais		231.28	\$ 01-100-00-000	
				<b>Total</b>	: <b>2 285.42 \$</b>			
Nadyco Collecte inc.	Facture	2025-05-07	Au 03-05-25	Contrat collecte d'ordures 20-04-25 au 03-05-25		62 992.50	\$ 32-451-00-446	
	Facture	2025-05-20	Au 17-05-25	Contrat collecte d'ordures 4 au 17-05-25		62 992.50	\$ 32-451-00-446	
				<b>Total</b>	: <b>125 985.00 \$</b>			
Navigation Madeleine Inc.	Facture	2025-01-15	NMF065410	Transport marchandises pour inventaire [REDACTED] [REDACTED]		71.02	\$ 02-130-20-320	
	Facture	2025-03-14	NMF069924	Transport asphalte (Construction DJL)		5 769.93	\$ 02-320-00-322	
	Facture	2025 04 08	NMF072233	Transport Sacs noirs et sacs clairs 26x36 - invent		69 23	\$ 02-701-37-322	
						72.68	\$ 02-701-51-322	
	Facture	2025-04-09	NMF072289	Transport Gaffe et lampe - service incendie (CMP M)		58.79	\$ 32-220-00-322	
	Facture	2025-04-16	NMF072789	Transport gants et couvre chaussures (Tenaquip)		60.47	\$ 02 160 00 650	
	Facture	2025-04-23	NMF073251	Transport Pince télescopique - CGMR (Uline Milton)		60.47	\$ 32-451-01-322	
	Facture	2025-04-24	NMF073339	Transport Mousse artic - Camion # 811 (Aréo-Feu)		217.89	\$ 32-220-35-322	
				<b>Total</b>	: <b>6 380.48 \$</b>			

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

Fournisseur :		Navigation Madeleine Inc.		Poste budgétaire désengag.		Poste budgétaire dépense		Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.		Mnt désengag.	Mnt dépense		
NMF072626	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF072633	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF072635	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF072638	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF072639	54 364		Entente		0.00 \$	32-451-01-325	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF073012	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF073517	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$

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

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

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025  
Date de fin : 2025-05-26

Page : 38  
Date : 2025-06-02  
Heure : 11:54:43  
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
NMF073672	51 507			Entente	0.00 \$ 32 451 01 326		2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF073677	54 364			Entente	0.00 \$ 32 451 01 325		2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF073683	51 507			Entente	0.00 \$ 32 451 01 326		2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF073714	54 364			Entente	0.00 \$ 32 451 01 325		2 545.94 \$	2 545.94 \$
Nettoyeur Arsenault Inc.	Facture	2025 03 27	19198	Nettoyer linges de ménage Piscine	20 61 \$ 32-701-41-660			
	Facture	2025-03-28	19212	Nettoyer linges de ménage Mairie	34.24 \$ 02-701-21-660			
	Facture	2025-03-28	19258	Nettoyer linges de ménage CMF IHA	24.04 \$ 02-701-23-660			
	Facture	2025-04-01	19365	Nettoyer linges de ménage Garage	30.17 \$ 81-000-20-660			
	Facture	2025-04-02	19456	Nettoyer linges de ménage Mairie	55.49 \$ 02-701-21-660			
	Facture	2025 04 02	19457	Nettoyer linges de ménage CMSD	54 21 \$ 02-701-37-660			
	Facture	2025-04-04	19627	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture	21.03 \$ 02-701-25-660			
	Facture	2025-04-04	19628	Nettoyer linges de ménage CMF IHA	29.29 \$ 02-701-23-660			
	Facture	2025-04-08	19734	Nettoyer linges de ménage Garage	28.03 \$ 81-000-20-660			
	Facture	2025-04-08	19736	Nettoyer linges de ménage Centre Récréatif	31.55 \$ 02-701-22-660			
	Facture	2025 04 10	19917	Nettoyer linges de ménage Mairie	57 71 \$ 02-701-21-660			
	Facture	2025-04-10	19918	Nettoyer linges de ménage Centre Récréatif	36.80 \$ 02-701-22-660			
	Facture	2025-04-10	19920	Nettoyer linges de ménage Piscine	13.89 \$ 32-701-41-660			
	Facture	2025-04-10	19921	Nettoyer linges de ménage Salle à Fatima	14.18 \$ 02-701-28-660			
	Facture	2025-04-10	19922	Nettoyer linges de ménage CMSD	81.09 \$ 02-701-37-660			
	Facture	2025 04 11	20003	Nettoyer linges de ménage CMF IHA	19 65 \$ 02-701-23-660			
	Facture	2025-04-16	20188	Nettoyer linges de ménage Mairie	42.04 \$ 02-701-21-660			
	Facture	2025-04-16	20193	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture	19.74 \$ 02-701-25-660			
	Facture	2025-04-16	20194	Nettoyer linges de ménage Garage	33.29 \$ 81-000-20-660			
	Facture	2025-04-17	20270	Nettoyer linges de ménage Centre Récréatif	11.32 \$ 02-701-22-660			
	Facture	2025 04 17	20276	Nettoyer linges de ménage CMSD	34 05 \$ 02-701-37-660			
	Facture	2025-04-21	20388	Réparation salopettes à [REDACTED]	54.51 \$ 32-451-01-650			
	Facture	2025-04-21	20401	Nettoyer linges de ménage CMF IHA	41.32 \$ 02-701-23-660			
	Facture	2025-04-23	20490	Nettoyer linges de ménage Centre Récréatif	31.87 \$ 02 701 22 660			
	Facture	2025-04-23	20491	Nettoyer linges de ménage Piscine	17.25 \$ 32-701-41-660			
	Facture	2025-04-24	20558	Nettoyer linges de ménage Salle à Fatima	18.35 \$ 02-701-28-660			
	Facture	2025-04-24	20559	Nettoyer linges de ménage Mairie	33.57 \$ 02-701-21-660			
	Facture	2025-04-25	20675	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture	23.45 \$ 02-701-21-660			
	Facture	2025-04-25	20676	Nettoyer linges de ménage Garage	46.55 \$ 81 000 20 660			
	Facture	2025-04-30	20994	Nettoyer nappes (C. Récréatif) - recouvrable locat	283.92 \$ 02-701-22-521			
	Facture	2025-05-06	21298	Nettoyer habit de pompier (3)	112.44 \$ 32-220-00-527			P
				<b>Total</b>	<b>: 1 355.65 \$</b>			
[REDACTED]	Facture	2025-04-29	2 X 53.99	Utilisation cellulaire personnel / mars & avril	98.60 \$ 02-130-02-332			
[REDACTED]	Facture	2025-05-02	494.4KM X .635\$	Frais de déplacement 16-01-25 au 02-05-25	286.68 \$ 02-130-01-310			
				<b>Total</b>	<b>: 385.28 \$</b>			
Nordmec Construction Inc.	Facture	2025-04-30	N5075	Travaux dégrilleur BFS	178 807.36 \$ 42-416-15-710	212		

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

Page : 39  
 Date : 2025-06-02  
 Heure : 11:54:43  
 Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2025  
 Date de fin : 2025-05-26

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total								: <u>178 807.36 \$</u>
Novexco	Commande	2025-05-13	54 654	Articles papeteries - Inventaire	689.65 \$	02-130-00-670		
					3 443.17 \$	58-250-00-000		
Total								: <u>4 132.82 \$</u>

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

Fournisseur :	Poste budgétaire				Poste budgétaire				
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart	
93559155	54 538		Commande	02-130-00-670	391.93 \$	02-130-00-670	392.13 \$	0.20 \$	
			Facture	2025-04-29 2 X 48.24	Utilisation cellulaire personnel / mars & avril	13.22 \$	02-702-00-332		
			Facture	2025-05-20 Remboursement	Remboursement achat pour soirée des bénévoles / bi	74.87 \$	02-702-30-332		
					Total		: <u>184.19 \$</u>		
Oasis Pointe-aux-Loups	Facture	2025-04-25	Contribution		Contribution supplément loyer 2024	1 669.00 \$	32-520-00-964		
					Total		: <u>1 669.00 \$</u>		
Omer DeSerres	Commande	2025-05-20	54 670		Ariclte Atelier Grave	36.73 \$	02 702 30 447		
					Total		: <u>36.73 \$</u>		
OSM atlantique Inc.	Commande	2025-04-28	54 586		Percer 12 trous sur plaque existante Équipement #931	650.92 \$	80-931-00-525		
					Total		: <u>650.92 \$</u>		
OSM atlantique Inc.	Facture	2025 04 01	20787		Réparation conteneur CGMR	135.05 \$	32-451-00-530		
					Total		: <u>135.05 \$</u>		
P & B Entreprises Ltee	Facture	2025-04-12	104007992		Gravier pour bris aqueduc ch. des Buttes	173.23 \$	02-413-00-621		
	Facture	2025-05-07	Remboursement		Remb. solde créditeur au compte#7548-43-1762	1 037.29 \$	01-100-00-000		
					Total		: <u>1 210.52 \$</u>		
Paddle.net*Iconosqre	Facture	2025 02 08	131-14549		Abonnement gestion réseaux sociaux / comm. 08-02-2	1 185.95 \$	32-620-17-494		
	Note de crédit	2025-02-08	CN-131-10135		Crédit/Abonnement gestion réseaux sociaux - straté	-1 119.06 \$	32-620-17-494		
	Facture	2025-02-16	131-14938		Abonnement 16-02-25 au 16-02-26 / communications	1 449.21 \$	02-130-10-494		
					Total		: <u>1 516.10 \$</u>		
	Facture	2025-04-25	Remboursement		Remboursement achats pour collation Pirouette & Ca	28.68 \$	02 701 06 447		
	Facture	2025-04-29	2 X 48.24		Utilisation cellulaire personnel / mars & avril	79.28 \$	02-701-06-332		
	Facture	2025 05 14	Remboursement		Frais de déplacement - 19-02-25 au 13-05-25	8.81 \$	02-702-30-332		
					Total		: <u>117.42 \$</u>		

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 : 2025-05-26

Page : 40  
Date : 2025-06-02  
Heure : 11:54:43  
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
				Total	: 234.19 \$			
	Facture	2025-05-12	Allocation	Participation - assises de l'UMQ / [REDACTED]	1 826.26 \$ 02-110-00-454			
				Total	: 1 826.26 \$			
Papeterie J.S.M. 9085-6766 Quebec Inc	Facture	2025-04-15	280596	Marqueur Triplus pour Biblio	22.99 \$ 02-702-30-670			
				Total	: 22.99 \$			
Pascan Aviation	Facture	2025-02-20	20470	Transport pièce pour véhicule #25	55.12 \$ 80-000-25-322			
	Facture	2025-03-14	20556	Frais de transport pour véhicule #114 & #120	51.18 \$ 80 114 00 322 48.75 \$ 80-120-00-322			
				Total	: 155.05 \$			
	Facture	2025-04-10	Remboursement	Remboursement - photo premier répondant	16.79 \$ 32-231-00-640			
				Total	: 16.79 \$			
Petite Caisse CMSD	Facture	2025-04-29	Au 29 04 25	Remboursement petite caisse / CMSD au 29-04-25	70.80 \$ 02 701 37 640			
				Total	: 70.80 \$			
	Facture	2025-04-29	2 X 48.24	Utilisation cellulaire personnel / mars & avril	88.09 \$ 02-190-00-332			
	Facture	2025-05-12	Remboursement	Remboursement repas pour travaux sur la Grave	27.39 \$ 02-701-51-311			
				Total	: 115.48 \$			
PG Solutions	Facture	2025-04-11	STD61648	Hon. - Mise en route - formation - accompagnement	902.89 \$ 02-615-00-454			
	Facture	2025-04-11	STD61652	Honoraires Modification modalité de paiement	225.72 \$ 02 130 00 414			
				Total	: 1 128.61 \$			
	Facture	2025-04-29	Remboursement	Remboursement - analyse refusée au labo.	150.00 \$ 01-234-41-003			
				Total	: 150.00 \$			
Pièces D'auto Des Iles Enr.	Commande	2025-04-24	54 575	Huile Hydraulique - Inventaire	987.05 \$ 58-250-00-000 19.72 \$ 81 000 20 322			
	Commande	2025-05-01	54 604	Huile à moteur - Inventaire	193.83 \$ 58-250-00-000			
	Commande	2025-05-08	54 631	Huile à moteur - Inventaire	255.40 \$ 58-250-00-000			
	Commande	2025-05-16	54 666	Articles - Inventaire	302.52 \$ 58-250-00-000			
	Commande	2025-05-26	54 690	Huiles - Inventaire	160.79 \$ 58-250-00-000			
				Total	: 1 919.31 \$			
Pièces D'auto Des Iles Enr.	Facture	2025-03-11	556053	Filtres - Véh. # 157	46.52 \$ 80-157-00-640			
	Facture	2025-03-25	556914	Filtre - Véh. # 138	11.53 \$ 80-138-00-640			
	Facture	2025-03-25	556918	Matériel pour le Garage	16.91 \$ 81-000-20-641			
	Facture	2025-03-26	556941	Matériel - Véh. # 157	54.22 \$ 80-157-00-640			
	Facture	2025-03-26	556960	Connecteurs - Véh. # 53	11.18 \$ 80-000-53-640			
	Facture	2025-03-27	557044	Filtre à air - Véh. # 114	131.73 \$ 80-114-00-640			

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 : 2025  
Date de fin : 2025-05-26

Page : 41  
Date : 2025-06-02  
Heure : 11:54:43  
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Pièces D'auto Des Iles Enr.	Facture	2025 03 28	557113	Filtres - Véh. # 117, 118, 125 & 127	11.57 \$ 80-117-00-640 11.56 \$ 80-118-00-640 11.56 \$ 80-125-00-640 11.56 \$ 80-127-00-640			
	Facture	2025-03-28	557126	Set de pad brake - véh. # 127	118.70 \$ 80-127-00-640			
	Facture	2025 04 04	557510	Matériel de freins - Véh. # 144	44.11 \$ 80-144-00-640			
	Facture	2025-04-04	557563	Huile Véh. # 125 & poids pour balancer pneus - ga	99.76 \$ 80-125-00-525 150.77 \$ 81-000-20-641			
	Facture	2025-04-09	557840	Batterie Tamis # 931	328.25 \$ 80 931 00 525			
	Facture	2025-04-09	557862	Batterie - véh. # 47	803.15 \$ 80-000-47-640			
	Facture	2025-04-10	557937	Filtre à air - véh. # 47	102.86 \$ 80-000-47-640			
	Facture	2025-04-10	557938	Commutateur 20 amp. - véh. # 169	3.61 \$ 80-169-00-640			
	Facture	2025-04-15	558374	Capsule halogène - véh. # 154	42.66 \$ 80-154-00-640			
	Facture	2025-04-23	558844	Matériel Garage	4.41 \$ 81 000 20 641			
	Facture	2025-04-24	558929	Matériel - véh. # 87	28.32 \$ 80-000-87-640			
	Facture	2025-04-24	558930	Mini fusible - véh. # 154	22.10 \$ 80-154-00-640			
	Facture	2025-04-29	559252	Filtre à air - véh. # 154	245.48 \$ 80-154-00-525			
				<b>Total</b>	<b>: 2 312.52 \$</b>			
Pièces D'autos Jadex Inc	Facture	2025-02-05	1 765558	Essui glace pour véhicule #117	14.46 \$ 80 117 00 640			
	Facture	2025-02-14	1-766436	Essui-glace pour véhicule #06 & #48	27.47 \$ 80-000-06-640 27.46 \$ 80-000-48-640			
	Facture	2025-02-14	1-766437	Essui-glace pour véhicule #159 & #160	57.87 \$ 80-159-00-640 57.86 \$ 80-160-00-640			
	Facture	2025-02-14	1 766445	Essui glace pour véhicule #141	28.93 \$ 80 141 00 640			
				<b>Total</b>	<b>: 214.05 \$</b>			
Plomberie C.M.C. inc.	Commande	2025-04-24	54 571	Réparation d'aérotherme - CGMR	2 619.71 \$ 32-451-01-522			
				<b>Total</b>	<b>: 2 619.71 \$</b>			
Plomberie C.M.C. inc.	Facture	2025-02-10	54941	Entretien garage HAM (Caserne HAM)	91.79 \$ 81-000-00-641			
	Facture	2025-02-25	55095	Quincaillerie pour CGMR	43.91 \$ 32-451-01-640			
	Facture	2025-03-26	55373	Matériel pour réparer Rouleau compacteur # 89	15.87 \$ 80-000-89-640			
	Facture	2025-04-22	55668	O ring pour filtre à eau au Capitole de l'Est	8.30 \$ 02-190-40-640			
				<b>Total</b>	<b>: 159.87 \$</b>			
Plomberie Cyr Inc	Facture	2025-02-05	54832	Quincaillerie pour C. Récratif	107.50 \$ 02-701-22-640			
	Facture	2025-02-25	55027	Savon à toilette pour age d'or EDN (C. Réc.)	13.00 \$ 02-701-22-640			
	Facture	2025-02-27	55066	Quincaillerie pour proj. Recyc Qc	78.74 \$ 02-701-20-640			
	Facture	2025-03-05	55104	Quincaillerie pour aqueduc	68.76 \$ 02-413-00-522			
	Facture	2025-04-01	55424	Tuyau acier pour réparation conteneur CGMR	8.28 \$ 32-451-00-530			
	Facture	2025-04-03	55434	Matériel de plomberie pour réparation champs de po	204.74 \$ 32-416-00-640			
	Facture	2025-04-10	55534	Réduits de brass & clip d'acier - remplacement dév	43.77 \$ 32-416-00-526			

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 : 2025-05-26

Page : 42  
Date : 2025-06-02  
Heure : 11:54:43  
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Plomberie Cyr Inc	Facture	2025 04 14	55577	Bouchon mécanique - Loader # 136	24 67 \$	80-136-00-640		
				<b>Total</b>	<b>: 549.46 \$</b>			
Plomberie Lomer Richard	Commande	2025-04-28	54 583	Toilette - Parc intergénérationnel	10 732.15 \$	22-701-34-710	223.1	
				<b>Total</b>	<b>: 10 732.15 \$</b>			
Plomberie Lomer Richard	Facture	2025-03-04	39198	Quincaillerie pour Maison de la Culture	64.79 \$	02-701-25-640		
				<b>Total</b>	<b>: 64.79 \$</b>			
██████████	Facture	2025-05-15	2023	Programme remboursement taxes pour aînés 2023	535.00 \$	02-591-00-997		
				<b>Total</b>	<b>: 535.00 \$</b>			
██████████	Facture	2025-04-29	2 X 24.12	Utilisation cellulaire personnel / mars & avril	44.05 \$	02-160-00-332		
				<b>Total</b>	<b>: 44.05 \$</b>			
██████████	Facture	2025-05-06	Remboursement	Remboursement dépenses diverses & ajustement dépl.	163.64 \$	32-620-17-311		
				<b>Total</b>	<b>: 163.64 \$</b>			
██████████	Facture	2025-05-07	2 X 13.45\$	Utilisation cellulaire perso. / mars & avril	24.56 \$	32-220-00-332		
				<b>Total</b>	<b>: 24.56 \$</b>			
██████████	Facture	2025-05-07	2 X 13 45\$	Utilisation cellulaire perso. / mars & avril	24.56 \$	32 220 00 332		
				<b>Total</b>	<b>: 24.56 \$</b>			
██████████	Facture	2025-04-07	Remboursement	Remboursement inscription formation sensibilisatio	78.95 \$	32-220-00-454		
				<b>Total</b>	<b>: 78.95 \$</b>			
██████████	Facture	2025 05 07	2 X 13.45\$	Utilisation cellulaire perso. / mars & avril	24 56 \$	32-220-00-332		
				<b>Total</b>	<b>: 24 56 \$</b>			
██████████	Facture	2025-05-05	Cellulaire	Contribution cellulaire - 27-01-25 au 30-04-25	139.25 \$	02-615-00-332		
				<b>Total</b>	<b>: 139.25 \$</b>			
██████████	Facture	2024-11-26	Animation	Contrat animation - proximité	370.00 \$	02-701-06-410		
				<b>Total</b>	<b>: 370.00 \$</b>			
Postes Canada	Facture	2025-02-20	C178070859	Frais de poste 20-02-25	9.46 \$	02-130-10-320		
	Facture	2025-03-24	C178242249	Frais de poste pour info Municipal	1 034.47 \$	02-130-10-320		
				<b>Total</b>	<b>: 1 043.93 \$</b>			
Prévention incendie des Iles Enr.	Commande	2025-05-14	54 655	Inspection annuelle de sécurité - divers bâtiments municipaux	2 467.20 \$	02-701-21-522		
					1 364.45 \$	02-701-23-522		
					1 343.84 \$	02-701-28-522		
					2 980.00 \$	02-701-37-522		
					598.43 \$	32 220 10 522		
					598.43 \$	32-220-12-522		
					2 488.20 \$	81-000-00-522		

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 : 2025-05-26**

Page : 43  
 Date : 2025-06-02  
 Heure : 11:54:43  
 Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Prévention incendie des Iles Enr.	Commande	2025 05 14	54 656	Inspection annuelle des extincteurs - bâtiments municipaux	106.03 \$ 02-701-02-522 850.40 \$ 32-451-01-520 292.91 \$ 81-000-00-522			
	Commande	2025-05-14	54 657	Inspection annuelle des extincteurs bâtiments municipaux	78.74 \$ 02 190 10 522 261.42 \$ 02-190-40-522 248.00 \$ 02-701-27-522 181.63 \$ 02-701-57-522			
					<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>13 859.68 \$</b>	
Prévention incendie des Iles Enr.	Facture	2025-04-08	14097	Centrale de surveillance pour CSP 15-03-25 au 14-0	467.19 \$ 81-000-20-410			
	Facture	2025-04-14	14127	Inspection extincteurs - Centre Récréatif	565.55 \$ 02-701-22-410			
	Facture	2025-04-15	14129	Inspection extincteurs - CGMR	110.18 \$ 32-451-01-520			
					<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>1 142.92 \$</b>	
Produits chimiques Amplex Ltée	Commande	2025 04 28	54 580	Hypochlorique de sodium 12% - inventaire	1 335.44 \$ 58-250-00-000			
					<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>1 335.44 \$</b>	
Produits Marins J.C. Inc.	Commande	2025-05-08	54 628	Graisse en tube - Inventaire	1 055.74 \$ 58-250-00-000			
					<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>1 055.74 \$</b>	
Produits Sanitaires des Iles enr.	Commande	2025-04-24	54 573	Produits Sanitaires Inventaire	507.29 \$ 58 250 00 000			
	Commande	2025-04-30	54 592	Bottes de sécurité - Voirie	262.47 \$ 02-160-00-650			
	Commande	2025-05-01	54 605	Poudre à balayer - Inventaire	83.78 \$ 58-250-00-000			
	Commande	2025 05 07	54 620	Bottes de sécurité - Bâtiment	262.47 \$ 02-160-00-650			
	Commande	2025-05-08	54 633	Articles ménager - Inventaire	383.76 \$ 58-250-00-000			
	Commande	2025-05-12	54 643	Bottes de sécurité - Voirie	262.47 \$ 02-160-00-650			
	Commande	2025-05-13	54 647	Chienne et botte de sécurité - CGMR	299.15 \$ 02-160-00-650			
	Commande	2025-05-13	54 650	Dévidoirs - CMSD	677.56 \$ 02-701-37-660			
	Commande	2025 05 16	54 664	Articles ménagers - Inventaire	1 829.93 \$ 58-250-00-000			
	Commande	2025-05-21	54 673	Bottes de sécurité - Sites & parcs	315.43 \$ 02-160-00-650			
	Commande	2025-05-26	54 689	Articles ménagers - Inventaire	473.34 \$ 58-250-00-000			
					<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>5 357.65 \$</b>	
Produits Sanitaires des Iles enr.	Facture	2025-02-10	17088	Accessoires pour atelier loisirs Fatima	35.58 \$ 02-701-02-640			
	Facture	2025-02-25	17674	Support à balais pour CMF	39.12 \$ 02-701-23-660			
	Facture	2025 03 12	18415	Neutralisant d'odeurs - CMSD	13.95 \$ 02-701-37-660			
	Facture	2025-04-01	19330	Ruban antidérapant pour la Mairie	26.19 \$ 02-701-21-640			
	Facture	2025-04-09	19815	Ressort essoreuse latéral - Mairie	24.14 \$ 02-701-21-660			
	Facture	2025-04-10	19858	Désodorisant pour la Mairie	10.44 \$ 02-701-21-660			
	Facture	2025-04-15	20172	Balai oskar avec porte poussière - CMSD	22.95 \$ 02-701-37-660			
	Facture	2025 04 23	20507	Douche oculaire - Piscine	249.99 \$ 32-701-41-650			

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 : 2025-05-26

Page : 44  
Date : 2025-06-02  
Heure : 11:54:43  
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Produits Sanitaires des Iles enr.	Facture	2025 04 29	20854	Ressort de torsion pour essoreuse descendante - Ma	33 54 \$	02-701-21-660		
					<b>Total</b>		<b>: 455.90 \$</b>	

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

Fournisseur :		Produits Sanitaires des Iles enr.		Poste budgétaire	Poste budgétaire			
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
20248	54 558	5 370	Commande	58-250-00-000	286 49 \$	58-250-00-000	286 48 \$	0 01 \$
Propane 418			Facture	2025-03-07	67680	Propane pour zamboni	403.00 \$	02 701 34 631
			Facture	2025-03-14	67826	Propane pour zamboni	277.00 \$	02-701-34-631
			Facture	2025-03-21	67869	Propane pour zamboni	319.00 \$	02-701-34-631
			Facture	2025-03-25	68023	Propane pour chauffage CMSD	1 786.33 \$	02-701-37-632
			Facture	2025-03-28	67880	Propane pour zamboni	277.00 \$	02-701-34-631
			Facture	2025-04-02	68125	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130	334.91 \$	80 130 00 631
			Facture	2025-04-04	68128	Propane pour zamboni	109.00 \$	02-701-34-631
			Note de crédit	2025-04-04	68129	Crédit retour de 4 x 33 lbs - 6 mois (1er oct. au	-144.00 \$	02-701-37-510
			Facture	2025 04 11	68326	Propane pour zamboni	151 00 \$	02-701-34-631
			Facture	2025-04-18	68440	Propane pour zamboni	151.00 \$	02-701-34-631
			Facture	2025-04-25	68589	Propane pour chauffage CGMR	1 295.44 \$	32-451-01-634
			Facture	2025-04-25	68603	Propane pour zamboni	193.00 \$	02-701-34-631
			Facture	2025-04-29	68621	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130	334.91 \$	80-130-00-631
					<b>Total</b>		<b>: 5 487.59 \$</b>	
ProScène Dauphinais Inc			Commande	2025-05-21	54 679	Rideaux - CMF	150.00 \$	02-701-22-322
							4 693.25 \$	02-701-22-640
					<b>Total</b>		<b>: 4 843.25 \$</b>	
██████████			Facture	2025-04-29	2 X 21.00	Utilisation cellulaire personnel / mars & avril	38.35 \$	02-160-00-332
			Facture	2025-05-15	Avance	Avance - Déplacement congrès GRHMQ ██████████	809.03 \$	02-160-00-454
					<b>Total</b>		<b>: 847.38 \$</b>	
Publicité Id Concept inc			Commande	2025-05-16	54 667	Chandails - inventaire	755.90 \$	58-250-00-000
					<b>Total</b>		<b>: 755.90 \$</b>	
Purolator Courier Ltd			Facture	2025-04-12	595148807	Transport Kit de lame racloir inv & Ens moniteu	13.10 \$	02 701 37 322
							8.80 \$	32-701-41-322
					<b>Total</b>		<b>: 21.90 \$</b>	
Québecor Média Ventes			Facture	2025 04 08	90156903	Publicité Roc - Actualité / stratégie attraction 2	978.53 \$	32-620-17-341
					<b>Total</b>		<b>: 978.53 \$</b>	
Quincaillerie Lapierre inc.			Facture	2025-04-01	141554	Hause et fitting hydraulique - Véh. # 36	199.25 \$	80-000-36-640

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 : 2025  
Date de fin : 2025-05-26

Page : 45  
Date : 2025-06-02  
Heure : 11:54:43  
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
				Total	: <u>199.25 \$</u>			
Raymond Chabot Grant Thornton Administration	Facture	2025-04-26	2999250	Rapport audit évolution de la subvention SHQ	3 251.98 \$ 32-520-00-410			
				Total	: <u>3 251.98 \$</u>			
Receveur General Du Canada	Facture	2025 02 13	20250030627	Renouvellement autorisation de radiocommunication	586.46 \$ 02-412-00-330			
				Total	: <u>586.46 \$</u>			
Renaud & Frères inc.	Facture	2025-03-07	39622	Location de pelle 75D - Aqueduc	577.43 \$ 02-413-00-515			
	Facture	2025-03-14	39623	Gravier pour aqueduc	1 704.99 \$ 02 413 00 621			
				Total	: <u>2 282.42 \$</u>			
██████████	Facture	2025-05-05	Remboursement	Remb. achat pour diner d'équipe/semaine prév. sant	47.45 \$ 02-701-00-311			
				Total	: <u>47.45 \$</u>			
██████████	██████████	05-07	2 X 13.45\$	Utilisation cellulaire perso. / mars & avril	24.56 \$ 32-220-00-332			
				Total	: <u>24.56 \$</u>			
Renaud Marie-Claude, notaire en fidéicommis	Facture	2025-05-12	Acquisition	Acquisition lot 3 392 546 station pompage CAM	2 989.35 \$ 03-310-00-723			
				Total	: <u>2 989.35 \$</u>			
Réno Gaston	Facture	2025-03-24	3077	Recepteur AX7 pour réparer porte - Caserne Pompiers	125.98 \$ 32-220-12-522			
	Facture	2025 03 26	3080	Panneau de porte de garage avec moulure - Écoquart	685.57 \$ 22-620-00-725	231.7		
				Total	: <u>811.55 \$</u>			
██████████	Facture	2025-05-05	Remboursement	Remboursement dépl. rencontre travail aménagistes	752.37 \$ 32-610-00-310			
				Total	: <u>752.37 \$</u>			
██████████	Facture	2025-05-08	Remboursement	Remboursement repas pour travaux voirie IE 05-05-2	17.35 \$ 02-320-00-311			
				Total	: <u>17.35 \$</u>			
██████████	Facture	2025-04-29	2 X 48.24	Utilisation cellulaire personnel / mars & avril	88.09 \$ 02-615-00-332			
				Total	: <u>88.09 \$</u>			
██████████	Facture	2025-05-01	001	Formation 8 & 12-03-25 et 08,13 & 24-04-25 (pompe	1 700.00 \$ 32-220-00-454			
	Facture	2025-05-07	2 X 13.45\$	Utilisation cellulaire perso. / mars & avril	24.56 \$ 32-220-00-332			
				Total	: <u>1 724.56 \$</u>			
██████████	Facture	2025-05-20	Remboursement	Remboursement déplacement pour congrès espace muni	1 300.89 \$ 32-620-17-454			
				Total	: <u>1 300.89 \$</u>			

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 : 2025-05-26

Page : 46  
Date : 2025-06-02  
Heure : 11:54:43  
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 : RockAuto				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
301446950	54 415				0.00 \$	80-127-00-640	5.40 \$	5.40 \$
301446950	54 415				0.00 \$	80-131-00-640	17.09 \$	17.09 \$
301446950	54 415		Commande	80-127-00-640	36.01 \$	80-127-00-640	36.02 \$	0.01 \$
301446950	54 415		Commande	80-131-00-322	75.03 \$	80-131-00-322	114.05 \$	39.02 \$
Rona Quincaillerie Turbo Inc		Commande	2025-05-14	54 660	Acide muriatique 4L - Piscine		84.51 \$	58-250-00-000
					<b>Total</b>		<b>84.51 \$</b>	
Rona Quincaillerie Turbo Inc.	Facture	2025-02-03	101468070	Quincaillerie pour bibliothèque HAM		75.01 \$	02-701-25-640	
	Facture	2025-02-10	10 02 25	Facture manquante [REDACTED]		95.48 \$	02 130 00 986	
	Facture	2025-02-10	10-02-25	Facture manquante - [REDACTED]		79.74 \$	02-130-00-986	
	Facture	2025-02-11	101468966	Quincaillerie pour bibliothèque HAM		56.39 \$	02-701-25-640	
	Facture	2025-02-11	101469055	Quincaillerie pour abri à sel EDN		30.53 \$	81-000-20-641	
	Facture	2025-02-24	101470137	Achats pour CGMR & proj. recyc. Qc		38.90 \$	02-701-20-640	
						51.95 \$	32 451 01 520	
	Facture	2025-02-25	101470216	Pelle pour voirie		61.60 \$	02-320-00-640	
	Facture	2025-03-03	101470917	Outilage pour entretien bâtiments		29.75 \$	02-190-00-640	
	Facture	2025-03-03	101470943	Quincaillerie pour Maison de la Culture		71.83 \$	02-701-25-640	
	Facture	2025-03-04	101471091	Quincaillerie pour C. Récréatif		21.58 \$	02-701-22-640	
	Facture	2025-03-11	101471811	Clé pour IE / site transbordement		14.60 \$	32 451 02 520	
	Facture	2025-03-19	101472880	Rallonge pour déneigement		38.82 \$	02-330-00-640	
	Facture	2025-03-22	102241011	Essence, couteau à mastic et lames - CMSD		37.83 \$	02-701-37-640	
	Facture	2025-03-24	101473444	Colle epoxy clair - Véh. # 131		15.95 \$	80-131-00-640	
	Facture	2025-03-27	101473866	Quincaillerie pour Maison de la Culture		20.03 \$	02-701-25-640	
	Facture	2025-04-02	101474424	Vis pour la Mairie		12.58 \$	02 701 21 640	
	Facture	2025-04-02	102241907	Peinture pour le Centre de transfert CGMR		119.22 \$	32-451-01-640	
	Facture	2025-04-03	101474628	Clé pour entretien des bâtiments		2.92 \$	02-190-00-640	
	Facture	2025-04-04	101474713	Marériel pour la Mairie		7.86 \$	02-701-21-640	
	Facture	2025-04-04	102242034	Ruban 2 face - Mairie		33.57 \$	02-701-21-640	
	Facture	2025-04-08	101475315	Fil chauffant Maison de la Culture & Fil & accesso		67.71 \$	02 701 25 640	
						168.42 \$	22-701-34-640	216
	Facture	2025-04-08	102242286	Clés pour le Magasin		3.33 \$	02-130-20-640	
	Facture	2025-04-14	102242861	Clés - Maison de la Culture		8.38 \$	02-701-25-641	
	Facture	2025-04-16	101476480	Bande rouleau à colle - Salle à Fatima		13.11 \$	02-701-28-640	
	Facture	2025-04-16	102242946	Colle Crazy-glue pour le Garage		16.45 \$	81-000-20-641	
	Facture	2025-04-25	102243670	Étagère pour le Centre Récréatif		154.99 \$	02-701-22-640	
	Facture	2025-04-28	101478180	Piles pour la Mairie		40.92 \$	02-701-21-640	
	Facture	2025-04-29	101478361	Équerre d'angle pour entretien des bâtiments		3 06 \$	02-190-00-640	

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 : 2025  
Date de fin : 2025-05-26

Page : 47  
Date : 2025-06-02  
Heure : 11:54:43  
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
				Total	: <u>1 392.51 \$</u>			
	Facture	2025-04-30	Remboursement	Remboursement [REDACTED] camp de jour [REDACTED]	525.00 \$ 55-134-03-000			
	Facture	2025-04-30	Remboursement	Remboursement [REDACTED] camp de jour [REDACTED]	447.00 \$ 55-134-03-000			
				Total	: <u>972.00 \$</u>			
S.A.D.C. Des Iles-De-La-Madeleine	Facture	2025-02-26	F2025-004	Formation / [REDACTED]	4.31 \$ 02-701-00-992			
					26.24 \$ 02-701-06-454			
				Total	: <u>30.55 \$</u>			
Scolart	Commande	2025-05-07	54 624	Articles - Camps de jour	34.46 \$ 02-701-15-322			
					700.65 \$ 02-701-15-649			
				Total	: <u>735.11 \$</u>			
Seao Constructo	Facture	2025-02-24	20156665	Appels d'offre (décontamination) AO-503	155.56 \$ 22-620-00-341	231.3		
	Facture	2025-03-09	20168992	Appels d'offre / installation génératrices (AO508)	49.63 \$ 02-230-25-341			
	Facture	2025-03-15	20175585	Appels d'offre distribution d'addenda (AO509)	56.54 \$ 22-620-00-341	231.8		
	Facture	2025-03-16	20176192	Appels d'offre frais distribution d'addenda (AO510)	6.84 \$ 32-620-05-341			
				Total	: <u>268.57 \$</u>			
Sécurité Landry	Commande	2025-05-01	54 599	Articles vestimentaires - Services incendies	4 870.35 \$ 33-310-00-725			
				Total	: <u>4 870.35 \$</u>			
Service Routier Léon Lapierre inc	Facture	2025-04-12	26357	Remorquage lourd CGMR HAM à Garage EDN	643.05 \$ 80-931-00-322			
	Facture	2025-04-17	26369	Remorquage lourd CGMR à usine de GE	761.16 \$ 32-451-01-523			
				Total	: <u>1 404.21 \$</u>			
Services d'investissements Quadrus	Facture	2025-04-28	Indemnité	REER / [REDACTED]	47 232.00 \$ 55-138-50-000			
				Total	: <u>47 232.00 \$</u>			
Servitech Inc.	Facture	2025-05-08	43877	Maintien inventaire, Permis & liste ICI,permis rés	5 157.42 \$ 32-150-00-413		P	
					23 276.52 \$ 32-150-00-417		P	
				Total	: <u>28 433.94 \$</u>			
SENASA	Commande	2025-05-05	54 615	Traitemen des eaux Fatima et CAM	33 858.47 \$ 02 415 00 635			
				Total	: <u>33 858.47 \$</u>			
Signel services Inc.	Facture	2025-03-10	137576	Ajustement sur facture # 128373 , BC # 53003 - Tra	36.74 \$ 02-320-00-322			
				Total	: <u>36.74 \$</u>			

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 : 2025-05-26

Page : 48  
Date : 2025-06-02  
Heure : 11:54:43  
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Societe Canadienne Des Postes	Facture	2025 02 20	1575821	Envoi postal - examens de pompiers	16.95 \$	32-220-00-322		
	Facture	2025-03-07	1586611	Envoi postal / Toromont pour véhicule #84	24.71 \$	80-000-84-322		
	Facture	2025-03-12	2041218	Envoi postal pour pompiers (examens)	18.40 \$	32-220-00-322		
	Facture	2025-03-20	2058909	Frais de poste pour pompiers	26.42 \$	32 220 00 322		
				<b>Total</b>			<b>: 86.48 \$</b>	

### 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
22075	51 250		Entente		0.00 \$	32-451-01-415	10 319.28 \$	10 319.28 \$
22075	51 250		Entente		0.00 \$	32-451-01-416	24 799.66 \$	24 799.66 \$
Société De L'assurance Automobile Du Québec	Commande	2025-04-29	54 589	Achat de vignettes de conformité		396.00 \$	02-320-00-670	
				<b>Total</b>			<b>: 396.00 \$</b>	
Société de sauvetage	Facture	2025-04-03	232026	Brevet - Anaphylaxie / 23-03-25		13.50 \$	32-701-41-454	
	Facture	2025-04-03	232028	Brevet Premiers soins / 23 03 25		79.50 \$	32 701 41 454	
	Facture	2025-04-24	232687	Reconnaissance pour candidat / [REDACTED]		16.00 \$	32-701-41-454	
	Facture	2025-04-30	232787	Brevet sauveteur / 21-04-25		631.75 \$	32-701-41-454	
				<b>Total</b>			<b>: 740.75 \$</b>	
Solinov	Facture	2025-03-31	4288-25	Accompagnement, projet d'amélioration et agrandis		6 419.98 \$	42-451-30-410	248
				<b>Total</b>			<b>: 6 419.98 \$</b>	
[REDACTED]	Facture	2025-05-13	Remboursement	Remboursement dépl. assises UMQ & congrès RQAGZC/J		1 116.79 \$	02-130-30-454	
						606.93 \$	32-620-45-310	
				<b>Total</b>			<b>: 1 723.72 \$</b>	
Solutions Notarius inc.	Facture	2025-02-03	532449	Signature numérique / [REDACTED]		39.12 \$	02-140-00-494	
	Facture	2025-03-01	538113	Signature numérique / [REDACTED]		39.12 \$	02-140-00-494	
				<b>Total</b>			<b>: 78.24 \$</b>	
Soudure Techn'les Inc	Facture	2025-04-08	17774	Réparation de conteneur au CGMR		1 076.64 \$	32 451 00 530	
				<b>Total</b>			<b>: 1 076.64 \$</b>	
Sports Experts	Commande	2025-05-07	54 622	Articles - Camps de jour		453.35 \$	02-701-15-649	
				<b>Total</b>			<b>: 453.35 \$</b>	
Station Deli	Facture	2025-02-13	5314	Essuie-glace pour déneigement		61.96 \$	02-330-00-640	
	Facture	2025-02-19	1640	Gaz pour souffleuse C. Récréatif		16.39 \$	02-701-22-521	
	Facture	2025-03-12	1434	Collation pour travaux bris aqueduc 12-03-25		22.63 \$	02-413-00-311	

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 : 2025-05-26

Page : 49  
Date : 2025-06-02  
Heure : 11:54:43  
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
				Total	: <u>100.98 \$</u>			
StraTJ inc.	Commande	2025-05-02	54 606	Application StartJ - Services Incendies	6 913.42 \$	32-230-00-410		
				Total	: <u>6 913.42 \$</u>			
Sylvain Desrochers électro mécanique	Commande	2025-05-09	54 635	Lot pièces de rechange - Attacheuse CGMR	1 133.18 \$	32-451-01-522		
				Total	: <u>1 133.18 \$</u>			
Syndicat Des Employes Mun Des Iles Csn	Facture	2025-05-01	Avril	Cotisations syndicales - avril (pompiers)	402.56 \$	55-138-65-000		
	Facture	2025-05-01	Avril	Cotisations syndicales - avril	9 146.14 \$	55-138-65-000		
				Total	: <u>9 548.70 \$</u>			
Technologies Bionest Inc.	Facture	2025-03-28	SV436893	Entretien UV - CMF IHA	432.39 \$	02-701-23-410		
	Facture	2025-03-28	SV436896	Entretien UV - Garage IHA	347.93 \$	81-000-00-410		
				Total	: <u>780.32 \$</u>			
Télébec Ltée	Facture	2025-03-16	16-03 au 15-04	Téléphone Caserne IHA (937-1155 / # 288491)	89.73 \$	32-220-12-331		
	Facture	2025-03-16	16 03 au 15 04	Téléphone d'urgence CMF IHA (937 1121 / # 286997)	100.71 \$	32 230 00 331		
	Facture	2025-03-16	16-03 au 15-04	Téléphone Garage IHA (937-5207 / # 271667)	178.64 \$	81-000-00-331		
	Facture	2025-03-22	22-03 au 21-04	Téléphone & internet Caserne GI (985-2354 / # 2641	101.81 \$	32-220-11-331		
					56.63 \$	32-220-11-335		
	Facture	2025-03-22	22-03 au 21-04	Téléphone Maison de la Culture - Mesures d'urgence	85.40 \$	02-701-25-331		
	Facture	2025-03-22	22-03 au 21-04	Téléphone Réservoir eau potable GE (985-2144 / # 2)	160.50 \$	02-412-00-330		
	Facture	2025-03-25	25-03 au 24-04	Intranet (010-3627 / # 256193)	1 905.52 \$	02-130-00-336		
	Facture	2025-03-25	25 03 au 24 04	Téléphone Garage EDN Atelier Travaux Publics (01	48.94 \$	81 000 20 331		
	Facture	2025-04-10	10-04 au 09-05	Fax Piscine (986-6478 / 986-3321 / # 255610)	84.98 \$	32-701-41-331		
	Facture	2025-04-10	10-04 au 09-05	Téléphone & internet Arrimage (986-3249 / 986-4655	84.74 \$	32-702-10-331		
					14.64 \$	32-702-10-335		
	Facture	2025-04-10	10-04 au 09-05	Téléphone Alarme Télémétrie (986-6182 / # 264513)	83.75 \$	02-412-00-330		
	Facture	2025-04-10	10-04 au 09-05	Téléphone Caserne CAM - Mesures d'urgence (986 116	99.66 \$	32-220-10-331		
	Facture	2025-04-10	10-04 au 09-05	Téléphone CMSD (986-1160 / # 292740)	84.98 \$	02-701-37-331		
	Facture	2025-04-10	10 04 au 09 05	Téléphone CMSD Mesures d'urgence (986-1171 / # 2	84.98 \$	02 701 37 331		
	Facture	2025-04-10	10-04 au 09-05	Téléphone d'urgence Mairie (986-4491 / # 254161) &	197.35 \$	32-230-00-331		
	Facture	2025-04-10	10-04 au 09-05	Téléphone Gymnase EDN (986-6141 / # 257806)	30.49 \$	02-701-00-331		
	Facture	2025-04-10	10-04 au 09-05	Téléphone Mairie (986-3993 / 986-3100 / # 256192)	95.20 \$	02-130-00-331		

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 : 2025-05-26

Page : 50  
Date : 2025-06-02  
Heure : 11:54:43  
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Télébec Ltée	Facture	2025 04 10	10-04 au 09-05	Téléphone Place des gens de mer (986-5040 / # 2561	88.69 \$	02-701-51-331		
	Facture	2025-04-10	10-04 au 09-05	Téléphone Salle à Fatima (986-1146 / # 293986)	93.15 \$	02-701-28-331		
				<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>3 770.49 \$</b>		
Tenaquip Ltd	Commande	2025-05-08	54 629	Bouchon d'oreille Inventaire	140.83 \$	58 250 00 000		
	Commande	2025-05-12	54 640	Veste - inventaire	381.31 \$	58-250-00-000		
	Commande	2025-05-12	54 642	Supports en polyéthylène pour bouteilles de gaz - CGMR	679.81 \$	32-451-01-640		
	Commande	2025 05 16	54 665	Articles ménagers - inventaire	629.45 \$	58-250-00-000		
				<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>1 831.40 \$</b>		
Tetra Tech QI Inc.	Facture	2025-03-27	60911193	Honoraires - Remise à niveau Centre de traitement	10 846.53 \$	42-416-15-411	212	
	Facture	2025-03-27	60911194	Honoraires - système de télémétrie hygiène du mili	821.15 \$	42-416-15-411	212	
				<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>11 667.68 \$</b>		
██████████	Facture	2025-05-07	2 X 13.45\$	Utilisation cellulaire perso. / mars & avril	24.56 \$	32-220-00-332		
				<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>24.56 \$</b>		
Toromont Cat	Commande	2025-05-06	54 617	Pièces - Véhicule #136	409.08 \$	80-136-00-640		
				<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>409.08 \$</b>		
Toromont Cat (Québec)	Commande	2025-05-07	54 626	Pieces - #85	31.49 \$	80-000-85-322		
						463.35 \$	80-000-85-640	
				<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>494.84 \$</b>		
Tourisme Iles-de-la-Madeleine	Facture	2025-03-20	23085	Publicité pleine page guide touristique 2025-26/1l	3 301.85 \$	02-701-00-341		
				<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>3 301.85 \$</b>		
██████████	Facture	2025-04-29	2 X 48.24	Utilisation cellulaire personnel / mars & avril	22.02 \$	02-702-00-332		
						66.07 \$	02-702-30-332	
	Facture	2025-05-01	Remboursement	Remboursement café pour activité	25.83 \$	02-702-30-447		
	Facture	2025-05-20	Remboursement	Remboursement achat pour soirée des bénévoles / bi	9.43 \$	02-702-30-447		
				<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>123.35 \$</b>		
Tremblay, Bois, Mignault, Lemay, Avocats	Facture	2025-03-19	139080	Honoraires - Dossier général # 078-001/MU	511.82 \$	02-615-00-412		
	Facture	2025-03-19	139083	Honoraires-expropriation 2 parties lot 3 394 736 #	2 563.00 \$	02-412-00-412		
	Facture	2025-03-19	139086	Honoraires - Contamination terrain municipal #078-	1 686.35 \$	22-620-00-410	231.3	
	Facture	2025-03-19	139087	Honoraires - problématique conduite aqueduc & égoû	2 066.94 \$	02-415-00-412		
	Facture	2025-03-19	139088	Honoraires Érosion côtière cadre normatif #078	2 814.97 \$	32 610 20 410		

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 : 2025-05-26

Page : 51  
Date : 2025-06-02  
Heure : 11:54:43  
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Tremblay, Bois, Mignault, Lemay, Avocats	Facture	2025 03 19	139092	Honoraires - Mise en demeure / Agravation d'une se	3 774.94 \$	02-120-20-412		
	Facture	2025-03-19	139095	Hon. problématique capacité du réseau d'égouts # 0	1 635.18 \$	02-120-20-412		
	Facture	2025-03-19	139096	Hon. application règl. usages cond. - service mun	1 532.82 \$	02-120-20-412		
	Facture	2025-03-19	139097	Honoraires - Assistance retrait de nuisances # 078	1 156.17 \$	02-615-00-412		
	Facture	2025-03-19	139100	Hon. Occupation sans droit d'une terre du domaine	1 444.36 \$	32-610-00-412		
				<b>Total</b>	<b>: 19 186.55 \$</b>			
Trimble	Facture	2025-02-17	36832564	Abonnement Sketchup 14-02-25 au 13-02-26	512.01 \$	02-702-58-670		
				<b>Total</b>	<b>: 512.01 \$</b>			
██████████	Facture	2025-04-29	2 X 19.50	Utilisation cellulaire personnel / mars & avril	14.24 \$	02-320-00-332		
					12.46 \$	02-330-00-332		
					7.12 \$	02 413 00 332		
					1.78 \$	02-415-00-332		
				<b>Total</b>	<b>: 35.60 \$</b>			
██████████	Facture	2025-04-08	Animation	Contrat animation - proximité	200.00 \$	02-701-06-410		
	Facture	2025-05-13	Remboursement	Remboursement matériel pour activité "Initiation j	17.97 \$	02-701-06-447		
				<b>Total</b>	<b>: 217.97 \$</b>			
Twilio inc.	Facture	2025-01-31	31-01-25	Système de notifications/alertes SMS	61.42 \$	02-130-10-341		
	Facture	2025-02-19	Février	Système de notifications/alertes SMS	549.52 \$	02-130-10-341		
	Facture	2025 03 15	Mars	Système de notifications/alertes SMS	139.86 \$	02-130-10-341		
				<b>Total</b>	<b>: 750.80 \$</b>			
ULINE Canada Corporation	Commande	2025-05-05	54 609	Accessoires - CGMR	26.43 \$	32-451-01-322		
					199.47 \$	32-451-01-640		
					24.14 \$	32-451-01-660		
	Commande	2025 05 12	54 644	Tables - CGMR	1 512.59 \$	32-451-01-640		
					1 512.60 \$	32-451-01-670		
	Commande	2025-05-13	54 651	Abri pour outil - CGMR	544.27 \$	32-451-01-640		
	Commande	2025-05-14	54 659	Uline stylo - CSP & CGMR	40.92 \$	32-451-01-670		
					40.93 \$	81-000-20-670		
				<b>Total</b>	<b>: 3 901.35 \$</b>			

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

Fournisseur :	ULINE Canada Corporation	Poste budgétaire			Poste budgétaire			Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	
15864498	54 500		Commande	32-451-01-322	22.88 \$	32-451-01-322	21.80 \$	-1.08 \$
15962080	54 549		Commande	02-190-00-320	24.39 \$	02-190-00-320	23.23 \$	-1.16 \$

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** : 2025-05-26

Page : 52  
Date : 2025-06-02  
Heure : 11:54:43  
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Union des municipalités du Québec	Facture	2025 02 12	184562	Formation "Agir en habitation" / [REDACTED]		78 74 \$	32-620-05-454	
	Facture	2025-02-19	184845	Assises UMQ / [REDACTED]		918.64 \$	02-110-00-454	
	Facture	2025-02-19	184899	Inscription assises 2025 / [REDACTED]		918.64 \$	02-130-01-454	
	Facture	2025-02-19	184913	Assises UMQ / [REDACTED]		918.64 \$	02 110 00 454	
	Facture	2025-02-20	184926	Assises UMQ / [REDACTED]		918.64 \$	02-110-00-454	
	Facture	2025-02-21	185001	Assises UMQ / [REDACTED]		918.64 \$	02-110-00-454	
<b>Total</b>						<b>: 4 671.94 \$</b>		

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

Fournisseur :	Upperkut		Poste budgétaire		Poste budgétaire		Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	
255562	54 525		Commande	02-451-00-410	10 863 84 \$	02-701-20-341	9 448 87 \$
			Facture	2025-04-29	Remboursement	Remboursement dépl RV national dév local / FQM	828.90 \$ 02 110 00 454
			Facture	2025-05-20	Remboursement	Frais déplacement pour assises UMQ / [REDACTED]	1 119.14 \$ 02-110-00-454
						<b>Total</b>	<b>: 1 948.04 \$</b>
			Facture	2025-04-21	FBBA110718	Remboursement - Formation [REDACTED]	68.48 \$ 02-702-58-454
			Facture	2025-04-30	Remboursement	Remboursement dépenses colloque patrimoine / [REDACTED]	204.68 \$ 02-702-58-454
						<b>Total</b>	<b>: 273.16 \$</b>
			Facture	2025-05-07	2 X 13.45\$	Utilisation cellulaire perso. / mars & avril	24.56 \$ 32-220-00-332
						<b>Total</b>	<b>: 24.56 \$</b>
Vérifications mondiales Mintz			Facture	2025-04-30	IE2025008898	Services rendus: Vérifications antécédents	94.49 \$ 02-160-00-410
						<b>Total</b>	<b>: 94.49 \$</b>
			Facture	2025-04-29	2 X 53.99	Utilisation cellulaire personnel / mars & avril	88.74 \$ 02-140-00-332
						<b>Total</b>	<b>: 98.60 \$</b>
			Facture	2025-05-07	5 X 13.45\$	Utilisation cellulaire perso. / Décembre à avril	61.41 \$ 32-220-00-332
						<b>Total</b>	<b>: 61.41 \$</b>
			Facture	2025-05-07	Remboursement	Remboursement location gymnase 11-05-25	45.00 \$ 55-134-03-000
			Facture	2025-05-15	Remboursement	Remboursement location gymnase 18-05-25	45.00 \$ 55-134-03-000
						<b>Total</b>	<b>: 90.00 \$</b>
			Facture	2025-04-29	2 X 48.24	Utilisation cellulaire personnel / mars & avril	88.09 \$ 02-130-00-332
						<b>Total</b>	<b>: 88.09 \$</b>
			Facture	2025-05-07	2 X 13.45\$	Utilisation cellulaire perso. / mars & avril	24.56 \$ 32-220-00-332

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

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

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025  
Date de fin : 2025-05-26

Page : 53  
Date : 2025-06-02  
Heure : 11:54:43  
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
				Total	: <u>24.56 \$</u>			
██████████	Facture	2025-05-07	5 X 13.45\$	Utilisation cellulaire perso. / Décembre à avril	61.41 \$	32-220-00-332		
				Total	: <u>61.41 \$</u>			
██████████	Facture	2025-05-09	2025	Programme création de logements locatifs 2025	306.22 \$	02-521-00-996		
				Total	: <u>306.22 \$</u>			
██████████	Facture	2025-05-07	5 X 13 45\$	Utilisation cellulaire perso / Décembre à avril	61.41 \$	32 220 00 332		
				Total	: <u>61.41 \$</u>			
██████████	Facture	2025-05-07	6 X 13.45\$	Utilisation cellulaire perso. / Novembre à avril	73.69 \$	32-220-00-332		
				Total	: <u>73.69 \$</u>			
Vignola	Facture	2025-04-30	F-2319	Préparation & animation lac-à-l'épaule équipe dire	4 540.71 \$	32-620-17-410		
				Total	: <u>4 540.71 \$</u>			
Visa affaires Crevier	Facture	2025-02-27	1	Diésel pour camion Western #160	270.93 \$	80-160-00-631		
	Facture	2025-02-27	2	Gaz pour Ford F250 #143	90.40 \$	80-143-00-631		
	Facture	2025-02-28	1	Diésel pour Freightliner #36	242.89 \$	80-000-36-631		
	Facture	2025-02-28	2	Diésel pour Freightliner #36	100.44 \$	80-000-36-631		
	Facture	2025-03-03	1	Gaz pour Ford F250 #125	65.74 \$	80-125-00-631		
	Facture	2025-03-04	1	Diésel pour camion Western #160	287.63 \$	80-160-00-631		
	Facture	2025-03-04	2	Gaz pour Ford F250 #143	94.05 \$	80-143-00-631		
	Facture	2025-03-05	2	Diésel pour Souffleuse #30	223.72 \$	02-330-41-631		
	Facture	2025-03-06	1	Diésel pour Camion Western #160	187.19 \$	80-160-00-631		
	Facture	2025-03-06	2	Gaz pour Ford F350 #117	109.57 \$	80-117-00-631		
	Facture	2025-03-06	3	Gaz pour Ford F250 #143	100.44 \$	80-143-00-631		
	Facture	2025-03-07	1	Gaz pour Ford F250 #143	97.70 \$	80-143-00-631		
	Facture	2025-03-08	1	Gaz pour Ford F250 #143	84.92 \$	80-143-00-631		
	Facture	2025-03-08	2	Diésel pour camion Western #160	118.71 \$	80-160-00-631		
	Facture	2025-03-09	1	Diésel pour camion Western #160	319.59 \$	80-160-00-631		
	Facture	2025-03-10	1	Gaz pour Ford F250 #125	105.92 \$	80-125-00-631		
	Facture	2025-03-12	1	Gaz pour Ford F250 #143	127.84 \$	80-143-00-631		
	Facture	2025-03-17	1	Gaz pour Ford F250 #143	101.35 \$	80-143-00-631		
	Facture	2025-03-18	1	Gaz pour Ford F250 #125	49.53 \$	80-125-00-631		
	Facture	2025-03-19	1	Gaz pour Ford F250 #143	68.55 \$	80-143-00-631		
	Facture	2025-03-20	1	Gaz pour Chevrolet Colorado #145	48.40 \$	80-145-00-631		
	Facture	2025-03-24	1	Diésel pour camion Western #160	241.07 \$	80-160-00-631		
	Facture	2025-03-25	1	Diésel pour Inter Paystar #31	310.46 \$	02-330-42-631		
	Facture	2025-03-25	2	Diésel pour camion Western #160	292.20 \$	80-160-00-631		
	Note de crédit	2025-03-25	3	Crédit / doublon (véhicule #133)	-92.84 \$	01-100-00-000		
	Facture	2025-03-25	4	Gaz pour Ford F250 #143	56.06 \$	80 143 00 631		
	Facture	2025-03-25	5	Gaz pour Ford F250 #125	125.45 \$	80-125-00-631		

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 : 2025-05-26

Page : 54  
Date : 2025-06-02  
Heure : 11:54:43  
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Visa affaires Crevier	Facture	2025 03 26	1	Gaz pour Ford F250 #125	52 05 \$	80-125-00-631		
	Facture	2025-03-27	Mars	Paiement essence Crevier IHA / mars	4 257.96 \$	55-131-35-000		
				<b>Total</b>	<b>: 8 137.92 \$</b>			
Visa Desjardins	Facture	2025-03-31	Mars	Paiement visa - mars	13 394.22 \$	55-131-25-000		
				<b>Total</b>	<b>: 13 394.22 \$</b>			
Voghel Inc.	Commande	2025 05 21	54 678	lot de pièces - Déchiqueteuse	625 48 \$	80-932-00-640		
				<b>Total</b>	<b>: 625.48 \$</b>			
Wurth Canada Ltd	Commande	2025-04-29	54 590	Articles de quincailleries - Inventaire	367.04 \$	58-250-00-000		
				<b>Total</b>	<b>: 367.04 \$</b>			
Xerox Canada Ltee	Facture	2025-04-23	F63923591	Copieur Versalink B405 CGMR / copies tirées 28-02-	50.14 \$	32-451-00-518		
	Facture	2025-04-28	F63995465	Copieur Altalink C8130 CSP (Copies tirées)	171.63 \$	81-000-20-516		
	Facture	2025-04-28	F64006343	Copieur Versalink C7025 Cermim (Copies tirées)	104.51 \$	02-130-00-518		
	Facture	2025 04 28	F64007605	Copieur Altalink C8135 Mairie 2e étage (Copies tirées)	22 33 \$	02-130-00-518		
	Facture	2025-04-28	F64009976	Copieur Altalink C8135 Arrimage (Copies tirées)	62.00 \$	32-702-10-518		
	Facture	2025-04-28	F64015122	Copieur Versalink C7025 Bureau GE (Copies tirées)	17.85 \$	02-130-00-518		
	Facture	2025-04-28	F64047722	Copieur Altalink B8145 Bureau IHA (Copies tirées)	16.99 \$	02-130-00-518		
				<b>Total</b>	<b>: 445.45 \$</b>			
██████████	Facture	2025-05-07	2 X 13.45\$	Utilisation cellulaire perso. / mars & avril	24.56 \$	32-220-00-332		
				<b>Total</b>	<b>: 24.56 \$</b>			
Zoom video communications inc.	Facture	2025 03 23	INV298220910	Frais annuel - 23-03-25 au 22-03-26	676 85 \$	02-130-00-414		
				<b>Total</b>	<b>: 676.85 \$</b>			

**Nombre de commandes du rapport pour l'année 2025** : 115

**Nombre de réceptions du rapport pour l'année 2025** : 0

**Nombre de factures du rapport pour l'année 2025** : 949

**Montant des engagements du rapport pour l'année 2025** : 536 687.53 \$

**Montant des dépenses du rapport pour l'année 2025** : 1 087 386.70 \$

**Nombre total de commandes du rapport** : 117

**Nombre total de réceptions du rapport** : 0

**Nombre total de factures du rapport** : 949

**Montant total des engagements du rapport** : 655 583.77 \$

**Montant total des dépenses du rapport** : 1 087 386.70 \$

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 : 2025-05-26

Page : 55  
Date : 2025-06-02  
Heure : 11:54:43  
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

2025-05-26

---

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 \$