

**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		
Total					:	23 097.25 \$		
Xylem Canada Company	Commande	2024-10-15	54 009	Pompe Flygt 3171 HT, 25 hp - R2410-1413	95 798.99 \$	02-415-00-522		
Total					:	95 798.99 \$		
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 \$		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

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

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

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

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	INVC05344734	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	INVC05446616	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>		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

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

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

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

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 Signa	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

Fournisseur :	Amazon			Poste budgétaire		Poste budgétaire		Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	
CA517XB9OGC	54 333				0.00 \$	02-701-21-640	-56.65 \$	-56.65 \$
CA53J9QMEO0	54 524		Commande	32-620-17-670	39.67 \$	32-620-17-670	39.66 \$	-0.01 \$
CA510G5AIAACC	54 546		Commande	80-169-00-640	154.90 \$	80-169-00-640	154.89 \$	-0.01 \$
CA52NELIGUI	54 550		Commande	02-190-00-640	54.79 \$	02-190-00-640	52.19 \$	-2.60 \$
CA511ZR11ACC	54 540				0.00 \$	02-130-20-320	3.93 \$	3.93 \$
CA511ZR11ACC	54 540	5 374	Commande	58-250-00-000	113.38 \$	58-250-00-000	113.39 \$	0.01 \$
CA514C8EWAC	54 540				0.00 \$	02-130-20-320	7.87 \$	7.87 \$
CA514C8EWAC	54 540	5 378	Commande	58-250-00-000	226.77 \$	58-250-00-000	226.78 \$	0.01 \$
CA514C8FYAC	54 540				0.00 \$	02-130-20-320	7.87 \$	7.87 \$
CA514CBLKAC	54 540				0.00 \$	02-130-20-320	7.87 \$	7.87 \$
CA514CBLKAC	54 540	5 378	Commande	58-250-00-000	226.77 \$	58-250-00-000	226.78 \$	0.01 \$
CA537S7MTCI	54 574		Commande	81-000-20-641	33.53 \$	81-000-20-641	31.94 \$	-1.59 \$
CA515POMUAC	54 587	5 385	Commande	58-250-00-000	329.24 \$	58-250-00-000	329.30 \$	0.06 \$
CA51630NCAC	54 587	5 379	Commande	58-250-00-000	164.62 \$	58-250-00-000	164.65 \$	0.03 \$
CA5823GONYO	54 613		Commande	02-701-28-640	29.39 \$	02-701-28-640	29.38 \$	-0.01 \$

Ambioner inc.	Commande	2025-05-05	54 614	Étude de faisabilité - conduite de chaleur - écoquartier	115 486.25 \$	22-620-00-410	231.8
<b>Total</b>					<b>: 115 486.25 \$</b>		

Facture	2025-04-29	Mars au 18-04	Utilisation cellulaire personnel / mars jusqu'au 1	78.88 \$ 02-330-00-332
---------	------------	---------------	--	------------------------

RComprend 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 : 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		
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
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 Amenagistes Régionaux du Québec	Facture	2025-02-26	F-2025-136	Inscription congrès AARQ /	142.52 \$	02-615-00-454		
					427 56 \$	32-610-00-454		
Total					:	570.08 \$		
Association des camps certifiés du Québec	Facture	2025-04-28	6130	Formations Remue-ménages	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 \$		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

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

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

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

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		
Total :					157.48 \$			
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	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		
Total :					634.11 \$			
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		
Total :					31 496.25 \$			
	Facture	2025-05-02	267033	Inscriptions sur veste de sécurité (pompiers)	200.00 \$	32-220-00-650		
Total :					200.00 \$			
Auberge La Salicorne	Commande	2025-04-28	54 581	Auberge Salicorne Conseil	608.50 \$	02 110 00 310		
Total :					608.50 \$			

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

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

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

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

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

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

Page : 6  
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					:	1 326.00 \$		
Bell Mobilité	Facture	2025-04-01	Avril 2025	Cellulaires d'Avril 2025	137.67 \$	02-130-00-332		
					117.00 \$	02-130-00-998		
					730 23 \$	02-130-01-332		
					44.14 \$	02-130-02-332		
					36.21 \$	02-130-10-332		
					71.77 \$	02-130-20-332		
					142.92 \$	02-130-30-332		
					88 28 \$	02-190-00-332		
					44.14 \$	02-290-00-332		
					107.24 \$	02-320-00-332		
					107.21 \$	02-330-00-332		
					57.38 \$	02-412-00-332		
					95 96 \$	02-413-00-332		
					68.93 \$	02-415-00-332		
					11.04 \$	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 97 \$	32-220-00-332		
					4.41 \$	32-416-00-332		
					75.49 \$	32-451-00-332		
					139.03 \$	32-451-01-332		
					82.51 \$	32-610-00-332		
					44 14 \$	32-620-06-332		
					25.23 \$	32-701-41-332		
	Facture	2025-05-01	Mai 2025	Cellulaire de Mai 2025	137.67 \$	02-130-00-332		
					44.14 \$	02-130-02-332		
					36.21 \$	02-130-10-332		
					71 77 \$	02-130-20-332		
					142.92 \$	02-130-30-332		
					88.28 \$	02-190-00-332		
					44.14 \$	02-290-00-332		
					161.21 \$	02-320-00-332		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

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

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

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.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire 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		
					Total	:	6 514.81 \$			

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 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
Écart(s) et modification(s) suite à la facturation								
Fournisseur : Boivin & Gauvin Inc.								
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
FC20020182	54 362		Commande	33-310-00-725	239 614.02 \$	33-310-00-725	230 489.53 \$	-9 124.49 \$
Bonichoix	Facture	2025-02-11	11-02-25	Facture manquante -			12.78 \$ 02-130-00-986	
	Facture	2025-03-03	03-03-25	Facture manquante -			21.38 \$ 02-130-00-986	
	Total				:		34.16 \$	
	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	2025-05-12	Remboursement	Remboursement - Formation (programme gratuité)			175.00 \$ 32-701-41-454	
	Total				:		175.00 \$	
	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 \$	
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 Activité reconnaissance			157.48 \$ 02-701-06-615	
Total				:			491.17 \$	
	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	
	Facture	2025-05-05	44KM X .635\$	Frais déplacement 30-04-25			25.51 \$ 02-130-00-310	
Total				:			113.60 \$	
	Facture	2025-04-29	2 X 48.24	Utilisation cellulaire personnel / mars & avril			88.09 \$ 02-701-00-332	
	Total				:		88.09 \$	

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$



Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

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

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		
				Total	: 24.56 \$			
	Facture	2025-04-29	2 X 24.12	Utilisation cellulaire personnel / mars & avril	44.05 \$	02-130-00-332		
				Total	: 44.05 \$			
	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		
				Total	: 141.01 \$			
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		
				Total	: 8 696.00 \$			
Breuvages Deraspe Ltee	Commande	2025-04-24	54 576	Sac pour canettes - Inventaire	209.97 \$	58-250-00-000		
					Total	: 209.97 \$		
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		
					Total	: 211.30 \$		
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 alumi	71.83 \$	02-320-00-322		
					71.84 \$	32-451-01-322		
				Total	: 448.57 \$			
Cain Lamarre sencrl	Facture	2025-04-25	20-274332	Honoraires - négociation convention pompiers 2024	15 118.08 \$	02-160-00-410		
					Total	: 15 118.08 \$		
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		
					Total	: 1 479.71 \$		
Camions International Elite Ltee	Commande	2025-05-12	54 645	Sonde Maxflow camion #112	605.06 \$	80-112-00-640		
					Total	: 605.06 \$		
Campaign Monitor	Facture	2025-02-05	6891098	Infolettre AEQ - 05-02-25 au 04-03-25	16.00 \$	32-620-18-494		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

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

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		
				Total	:	32.00 \$		
Canadian Tire	Commande	2025-05-07	54 623	Articles - Camps de jour	99.70 \$	02-701-15-322		
					472.37 \$	02-701-15-649		
				Total	:	572.07 \$		
Canva	Facture	2025-02-13	04426-75206532	Abonnement - communication	149.99 \$	02-130-10-494		
				Total	:	149.99 \$		
Catharina Cyr-Leblanc Opticienne	Commande	2025-05-15	54 663	Lunettes de sécurité ajustées à la vue - Bâtiment	300.00 \$	02-160-00-650		
				Total	:	300.00 \$		
CDW Canada Inc	Commande	2025-05-16	54 668	souris inventaire	259.32 \$	58 250 00 000		
				Total	:	259.32 \$		
Cégep de la Gaspésie et des Îles	Facture	2025-04-28	1er versement	1er versement PSPS 25-IR-022/aide devoirs & halte-	8 000.00 \$	32-620-05-970		
				Total	:	8 000.00 \$		
Centre D'action Benevole Des Îles	Facture	2025-04-23	3498	100 macarons en métal / activité reconnaissance	150.00 \$	02-701-06-615		
				Total	:	150.00 \$		
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		
				Total	:	7 214.11 \$		
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		
				Total	:	385.74 \$		
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		
				Total	:	215.21 \$		
[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		
				Total	:	1 007.88 \$		
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		
				Total	:	74.66 \$		
[REDACTED]	Facture	2025-05-07	5 X 13.45\$	Utilisation cellulaire perso. / Décembre à avril	61.41 \$	32-220-00-332		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

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

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

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
<b>Total</b>					:	<b>61.41 \$</b>		
	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 dîner pour travaux voirie IHA 06-05-	27.39 \$	02-320-00-311		
<b>Total</b>					:	<b>66.98 \$</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	2025-04-29	2 X 53.99	Utilisation cellulaire personnel / mars & avril	29.58 \$	02-701-00-332		
					69.01 \$	02-702-00-332		
<b>Total</b>					:	<b>98.59 \$</b>		
	Facture	2025-05-12	Allocation	Participation - assises de l'UMQ /	1 826.26 \$	02-110-00-454		
<b>Total</b>					:	<b>1 826.26 \$</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>		
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		✓
<b>Total</b>					:	<b>495.16 \$</b>		
	Facture	2025-04-03	670	Travaux bris aqueduc 03-04-25	684.85 \$	02-413-00-515		
<b>Total</b>					:	<b>684.85 \$</b>		
	Facture	2025-04-29	2 X 48.24	Utilisation cellulaire personnel / mars & avril	88.09 \$	02-130-01-332		
<b>Total</b>					:	<b>88.09 \$</b>		
Cimco Refrigeration	Commande	2025-04-29	54 591	Réparation réfrigération - CMSD	1 700.65 \$	02-701-37-521		
<b>Total</b>					:	<b>1 700.65 \$</b>		
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		
<b>Total</b>					:	<b>3 385.82 \$</b>		
	Facture	2025-05-08	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	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 Îles-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
<b>Total</b>					:	<b>363.99 \$</b>		
	Facture	2025-05-07	2X 13.45\$	Utilisation cellulaire perso. / mars & avril	24.56 \$	32-220-00-332		
<b>Total</b>					:	<b>24.56 \$</b>		
	Facture	2025-05-08	1 X 13.45\$	Utilisation cellulaire perso. / mars	12.28 \$	32-220-00-332		
<b>Total</b>					:	<b>12.28 \$</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	2025-05-07	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	Entente	Frais de déménagement pour le retour sur le conti	8 000.00 \$	02-130-01-310		
<b>Total</b>					:	<b>8 000.00 \$</b>		
Clinique d'Optométrie des Îles	Facture	2025 01 30	166381	Lentilles ophtalmiques pour	326 00 \$	02-160-00-650		
<b>Total</b>					:	<b>326.00 \$</b>		
Club Voyages Les Îles	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
<b>Total</b>					:	<b>8 068.69 \$</b>		
Coalition des organisations acadiennes du Québec	Facture	2025-05-13	Cotisation	Cotisation annuelle 2025-26	150.00 \$	02-702-00-494		
<b>Total</b>					:	<b>150.00 \$</b>		
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		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

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

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

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

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>:</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>:</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>:</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>:</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>:</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>:</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		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

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

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		
Total					:	2 977.93 \$		

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

Fournisseur : Constructions M.R.S. inc.				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
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>: 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>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			
Total					:	9 602.13 \$		

	Facture	2025-05-07	6 X 13.45\$	Utilisation cellulaire perso. / Novembre & avril	73.69 \$ 32-220-00-332
	<b>Total</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
	Total					: 22.61 \$

	Facture	2025 05 15	2023	Programme remboursement de taxes pour aînés 2023	535 00 \$ 02-591-00-997	
Total					:	<u>535.00 \$</u>

	Facture	2025-05-09	2025	Programme création de logements locatifs 2025	3 832.83 \$	02-521-00-996
				<b>Total</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 & ouvrir	39 016.00 \$ 02-702-58-974			

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

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

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
Total					:	54 016.00 \$		
Corporation d'innovation et de développement des Iles	Facture	2025-03-31	2025-60	Honoraires-proj. accélérer dév. projets entreprene	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		
Total					:	10 249.37 \$		
Corporation du Parc de Gros-Cap	Facture	2025-04-29	12109	Location de salle 29-04-25	183.73 \$	02-701-06-519		
	Total				:	183.73 \$		
Costco	Commande	2025-04-30	54 594	Panneaux muraux à lattes sonolok - Garderie	844.07 \$	02-701-25-640		
	Total				:	844.07 \$		
	Facture	2025-05-20	Remboursement	Remboursement carte de compétence en eau potable	133.00 \$	02-412-00-494		
	Total				:	133.00 \$		
Council for anglophone Magdalen Islanders	Facture	2025 05 20	Versement	Versement selon protocole d'entente (juin 2024)	6 000 00 \$	02-701-51-992		
	Total				:	6 000.00 \$		
	Facture	2025-05-20	Remboursement	Remboursement dîner - Semaine personnel soutien ad	88.99 \$	02-130-10-311		
	Total				:	88.99 \$		
	Facture	2025-05-13	Remboursement	Remb. frais pour permis révoqué #2025-00071	350.00 \$	01-233-11-002		
	Total				:	350.00 \$		
	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	2025-02-05	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		
	Total				:	394.35 \$		
D/M Electr'iles Inc.	Commande	2025 05 14	54 658	Fluorescents au DEL	526 08 \$	02-701-37-640		
	Total				:	526.08 \$		
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		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

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

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 16

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
D/M Elect'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		
	Total				: 3 939.58 \$			
	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		
	Total				: 267.84 \$			
	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		
	Total				: 588.97 \$			
	Facture	2025-05-09	2025	Programme création de logements locatifs 2025	2 219.35 \$	02-521-00-996		
	Total				: 2 219.35 \$			
Dépanneur De La Plage	Facture	2025 03 05	86089	Collation pour travaux bris aqueduc 05-03-25	22.90 \$	02-413-00-311		
Total					: 22.90 \$			
Dépanneur Du Village	Facture	2025-04-03	137232	Lait machine à café / Mairie	14.78 \$	02-130-00-700		
Total					: 14.78 \$			
	Facture	2025-05-07	2 X 13.45\$	Utilisation cellulaire perso. / mars & avril	24.56 \$	32-220-00-332		
	Total				: 24.56 \$			
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		
	Total				: 769.73 \$			

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

Fournisseur : Detekta Solutions 2547-0956 Québec Inc

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire 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		
					Total	: 24.56 \$		

Diffusion Communautaire Des Îles	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					:	40.00 \$		
Distributions Jadex Inc.	Commande	2025-05-08	54 630	Article ménager - Inventaire	244.24 \$	58-250-00-000		
Total					:	244.24 \$		
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	Outillage 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					:	2 536.39 \$		
Distributions Michel Fillion inc	Commande	2025-05-26	54 688	Vêtements - Services incendies	1 441.53 \$	32-220-00-650		
Total					:	1 441.53 \$		
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					:	275.84 \$		
	Facture	2025 05 03	07	Atelier BD au CMF 03-05-25	262 47 \$	02-702-00-974		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

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

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

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

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
<b>Total</b>					:	<b>262.47 \$</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	2025-04-29	2 X 48.24	Utilisation cellulaire personnel / mars & avril	70.48 \$	02-701-06-332		
					17.61 \$	02-702-30-332		
<b>Total</b>					:	<b>88.09 \$</b>		
	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		
<b>Total</b>					:	<b>2 683.74 \$</b>		
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		
<b>Total</b>					:	<b>314.96 \$</b>		
&	Facture	2025-05-09	2025	Programme création de logements locatifs 2025	655.76 \$	02-521-00-996		
<b>Total</b>					:	<b>655.76 \$</b>		
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		
<b>Total</b>					:	<b>7 411.14 \$</b>		

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

Fournisseur : École nationale de pompiers

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire 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	Encres - 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	
<b>Total</b>					:	<b>4 832.50 \$</b>		
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	

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

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

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

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Electro Informatique Michaud Super Micro	Facture	2025 04 03	208023	Licence antivirus pour serveur - 01-03-25 au 01-03	83.98 \$	02-130-00-414		
	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		
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
208021	50 271		Entente		0.00 \$	02-130-00-414	47.23 \$	47.23 \$
[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 \$		
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	
	Total :					401.74 \$		
Entreprise Jonathan Cyr	Facture	2025-04-29	4e vers 2024-25	Contrat travaux de déneigement secteur Est des Ile		6 771.69 \$	02-330-00-443	
	Total :					6 771.69 \$		
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	
	Total :					506.64 \$		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

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

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

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

Page : 20  
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> Équipe Laurence inc								
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
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	
	<b>Total</b>					:	<b>1 879.15 \$</b>	
Equipements Incendies Cmp Mayer Inc	Facture	2025-03-26	129235	Achats de bottes, chapeau, lampes - Pompiers			2 457.23 \$ 32-220-00-650	
	<b>Total</b>					:	<b>2 457.23 \$</b>	
Esprit Nature	Facture	2025-04-19	238	Bouchées pour activité reconnaissance - loisirs			745.93 \$ 02-701-06-615	
	<b>Total</b>					:	<b>745.93 \$</b>	
ETC Protech inc.	Commande	2025-05-07	54 625	Kit de seal pour cylindre Équipement #58			265.06 \$ 80-000-57-525	
	<b>Total</b>					:	<b>265.06 \$</b>	
Eurêka Environnement	Facture	2025-04-28	5635	Acompte - projet IE / Gestion eaux usées			2 500.00 \$ 54-139-14-000	
	<b>Total</b>					:	<b>2 500.00 \$</b>	
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	
	<b>Total</b>					:	<b>42.00 \$</b>	
Excavation Stéphane Cyr & Fils	Facture	2025-04-15	2387	Travaux effectués avec pépîne le 24-03-25 - Déneig			708.66 \$ 02-330-00-516	
	<b>Total</b>					:	<b>708.66 \$</b>	
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	
	<b>Total</b>					:	<b>1 288.85 \$</b>	

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

<b>Fournisseur :</b> Express Design								
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
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	
	<b>Total</b>					:	<b>7 128.23 \$</b>	
Fatima Station Service Inc.	Facture	2025-03-12	23319	Essence pour équipement atelier loisirs Fatima			29.25 \$ 02-701-02-522	

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

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

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

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

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	Païement - 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>:</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

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

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

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	
	Total				:	1 240.92 \$		
Flash Formation	Commande	2025-05-01	54 602	Formation Services Incendies	9 816.31 \$	32 220 00 454		
	Total				:	9 816.31 \$		
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		
Total				:	3 626.60 \$			
Fondation Willie Deraspe Pr Centre Dinterpretation Du Phoque	Facture	2025-05-01	MISALO2025-03	Participation 150e mise à l'eau /	159.00 \$	02-110-00-311		
	Total				:	159.00 \$	02-130-01-311	
Total				:	318.00 \$			
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		
Total				:	1 857.00 \$			
	Facture	2025-04-29	2 X 21.00	Utilisation cellulaire personnel / mars & avril	38.35 \$	02-160-00-332		
	Total				:	38.35 \$		
Formation Infopresse	Facture	2025-03-27	FI20258910	Rédaction inclusive & épïcène rédigez pour inclur	314.17 \$	02 160 00 454		
	Total				:	314.17 \$		
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		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

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

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 (Avri	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
Total					:	7 654.09 \$		
Gallagher Québec Rémunération inc	Facture	2025-04-24	GBS-136510	Honoraires - services conseils en rémunération	1 450.14 \$	02-130-01-410		
	Total					:	1 450.14 \$	
Garage Autobus Les Sillons Inc.	Commande	2025-04-28	54 579	Pneu avant Camion Rol Off #154	1 039.81 \$	80 154 00 640		
	Total					:	1 039.81 \$	
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 véh. # 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		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

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

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

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

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 & couplage 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
Total					:	1 880.88 \$		
Garage Dany Landry Enr	Commande	2025-05-06	54 616	Réparation - véhicule #158	2 030.36 \$	32-220-64-525		
	Total				:	2 030.36 \$		
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		
	Total				:	1 822.58 \$		
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		
Total					:	237.15 \$		
	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		
	Total				:	84.74 \$		
	Facture	2025-05-07	5 X 13.45\$	Utilisation cellulaire perso. / Décembre à avril	61.41 \$	32-220-00-332		
	Total				:	61.41 \$		
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		
	Total				:	519.69 \$		
Genali Distributions inc.	Facture	2025-04-09	49477	Achat rouleau de nappes pour soirée reconnaissance	60.09 \$	02-160-00-493		
	Total				:	60.09 \$		
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		
	Total				:	109.86 \$		
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		
	Total				:	201.01 \$		
Gestions DAAR inc	Facture	2025-04-01	9032	Essence Ford F350 #127	-1.78 \$	02-992-00-992		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$



Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

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

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		
				Total	:	423.59 \$		
Gestions P. Chevarie inc.	Facture	2025-02-19	101919	Achat pour activité	24.21 \$	02-701-06-610		
				Total	:	24.21 \$		
	Facture	2025-05-08	Remboursement	Remboursement vidange BFS avant le début de saison	107.00 \$	32-416-00-999		
				Total	:	107.00 \$		
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		
				Total	:	1 836.20 \$		
GLS	Facture	2025-04-04	51400590	Transport tests d'eau, égouts & BFS	125.74 \$	02-412-00-322		
					302.06 \$	02-415-00-322		
					141.42 \$	32-416-00-320		
	Facture	2025-04-11	51500586	Transport tests d'eau & BFS	478.16 \$	02-412-00-322		
					362.26 \$	32-416-00-320		
	Facture	2025-04-18	51600540	Transport tests d'égouts & BFS	218.80 \$	02-415-00-322		
					138.37 \$	32-416-00-320		
	Facture	2025-04-25	51700547	Transport tests d'eau & BFS	125.90 \$	02-412-00-322		
					137.29 \$	32-416-00-320		
	Facture	2025-05-02	51800573	Transport tests d'égouts & BFS	270.04 \$	02-415-00-322		P
					137.18 \$	32-416-00-320		P
				Total	:	2 437.22 \$		
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		
				Total	:	754.15 \$		
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		
				Total	:	1 994.75 \$		
GRHMQ	Facture	2025-04-23	2139	Congrès GRHMQ /	1 522.32 \$	02-160-00-454		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

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

Municipalité des 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					:	1 522.32 \$		
Groupe Notaires plus	Facture	2025-04-21	25MR0139	Honoraires - achat terrain & signature	2 916.87 \$	02-415-00-410		
Total					:	2 916.87 \$		
Groupe Voyer Inc.	Commande	2025-05-05	54 608	2x Réparation Pompe Flygt - Égout	87 396.26 \$	02-415-00-640		
Total					:	87 396.26 \$		
Hachem	Commande	2025-05-20	54 669	Articles - atelier grave	97.10 \$	02-702-30-447		
Total					:	97.10 \$		
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					:	18 399.48 \$		
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					:	8 948.58 \$		
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					:	192.22 \$		
HPL Transport inc.	Facture	2025-03-05	271	Transport de sel 05-03-25	821.78 \$	02-330-00-629		
Total					:	821.78 \$		
	Facture	2025-03-24	Activité	Contrat activité reconnaissance	185.00 \$	02 701 06 615		
Total					:	185.00 \$		
	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			
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		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

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

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

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

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 \$

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 Îles-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-Utiles	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 Résevoir 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 CanonC61 et CT Extension, chapeau	2 006.38 \$	02-413-00-640		
				<b>Total</b>	<b>:</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>:</b>	<b>12 887.21 \$</b>		
Installations Electriques Langford	Commande	2025-05-01	54 598	Entrée électrique - Égoût 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>:</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 / sècheuse Atelier à Fatima	140.68 \$	22-701-34-640	216	
	Facture	2025 04 29	71115	Changer chaufferette 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>:</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>:</b>	<b>11 638.92 \$</b>		
International Knife and Saw, Inc.	Commande	2025-05-20	54 672	11x Affûtage couteaux à glace 77" & 4 curling - CMSD	20.00 \$	02-701-37-322		
					375.00 \$	02-701-37-529		
				<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>395.00 \$</b>		
ITC Technologies	Commande	2025-05-21	54 676	Perfectspeed User Interface - Bâtiment	204.32 \$	81-000-20-522		
				<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>204.32 \$</b>		
J.H. Boudreau Ltee.	Facture	2025 02 13	357590	Achats pour équipe déneigement	140 91 \$	02-330-00-311		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

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

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 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		
					8 432.62 \$	02 415 00 640		
				<b>Total</b>	<b>:</b>	<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 Gesionnaire 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	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>		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

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

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

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

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		P
Total					:	701.48 \$		
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		
Total					:	0.00 \$		
	Facture	2025-05-09	2025	Programme création de logements locatifs 2025	3 675.62 \$	02 521 00 996		
	Total					:	3 675.62 \$	
	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		
					Total			
Lalema	Commande	2025-05-08	54 632	Nettoyant - Inventaire	273.72 \$	58-250-00-000		
	Total					:	273.72 \$	
	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		
Total					:	34.09 \$		
	Facture	2025-04-29	2 X 48.24	Utilisation cellulaire personnel / mars & avril	83.91 \$	02-701-37-332		
					Total			
	Facture	2025-04-29	2 X 53.99	Utilisation cellulaire personnel / mars & avril	98.60 \$	02-140-00-332		
					Total			
	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		
Total					:	41.61 \$		
	Facture	2025-05-07	5 X 13.45\$	Utilisation cellulaire perso. / Décembre à avril	61.41 \$	32-220-00-332		
					Total			
	Facture	2025-05-16	Subvention	RE-2024-347 Boulangerie Madelon / Relève FQM	15 000.00 \$	32-621-00-996		
					Total			
	Facture	2025-05-09	2025	Programme création de logements locatifs 2025	3 360.23 \$	02-521-00-996		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

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

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	:	3 360.23 \$		
	Facture	2025-04-29	2 X 48.24	Utilisation cellulaire personnel / mars & avril	88.09 \$	02-615-00-332		
				Total	:	88.09 \$		
Laurentide Envrionnement 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	:	6 638.70 \$		
Le bon goût frais des Iles	Facture	2025-05-20	Entente	Entente sectorielle - résiduel à verser	50.00 \$	32-620-05-971		
				Total	:	50.00 \$		
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	:	3 223.05 \$		
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	:	5 737.28 \$		
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		P
				Total	:	954.86 \$		
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	:	1 233.19 \$		
	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	:	1 177.12 \$		
	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 19.50	Utilisation cellulaire personnel / mars & avril	34.15 \$	02-701-23-332		
				Total	:	34.15 \$		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$



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

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

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

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>:</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>:</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>:</b>	<b>2 825.87 \$</b>		
	Facture	2025-05-21	Remboursement	Remboursement - camp de jour ( )	225.00 \$	55-134-03-000		
				<b>Total</b>	<b>:</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>:</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>:</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>:</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 /	891 22 \$	02-160-00-454		
				<b>Total</b>	<b>:</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>:</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>:</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>:</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		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

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

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

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

Page : 34  
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					:	2 503.58 \$		
Ledé Sports inc.	Facture	2025-03-31	BH38366	Entretien - Honda HRV 2024 # 164	125.84 \$	32-220-29-525		
Total					:	125.84 \$		
Leds Multiservices	Facture	2025-04-14	BL18968	Alignement véh. # 131	676.12 \$	80-131-00-525		
Total					:	676.12 \$		
	Facture	2025-04-29	2 X 48 24	Utilisation cellulaire personnel / mars & avril	88.09 \$	02 615 00 332		
Total					:	88.09 \$		
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				:	556.43 \$		
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				:	13 387.43 \$		
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				:	52 104.23 \$		
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				:	600.78 \$		
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				:	576.27 \$		
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				:	2 335.96 \$		

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

Fournisseur : Les Lavages Industriels Vigneau inc				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt 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 \$

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

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

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

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

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'veil	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		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

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

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

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

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		
<b>Total</b>					<b>: 281.00 \$</b>			
Marsiles Equipement inc	Commande	2025 05 21	54 675	Réparation machinerie - Havre-Aux-Maisons	530 40 \$	02-701-61-526		
	<b>Total</b>				<b>: 530.40 \$</b>			
Marsiles Equipement inc	Facture	2025-05-01	227139	Laveuse à pression électrique pour Caserne GI	350.57 \$	32-220-11-640		✓
	<b>Total</b>				<b>: 350.57 \$</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	2025-04-30	Remboursement	Remboursement repas stagiaires 18 & 19-04-25 (pomp)	129.44 \$	32-220-00-454		
	<b>Total</b>				<b>: 129.44 \$</b>			
██████████	Facture	2025-05-09	2025	Programme création de logements locatifs 2025	1 725.69 \$	02-521-00-996		
	<b>Total</b>				<b>: 1 725.69 \$</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>			
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		
	<b>Total</b>				<b>: 52.83 \$</b>			
Métal J.C.M. Inc	Commande	2025-04-25	54 578	Barrière piste cyclable - CAM	7 191.64 \$	22-701-34-710	223.2	
	<b>Total</b>				<b>: 7 191.64 \$</b>			
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 - véh. # 169	94.49 \$	80-169-00-640		
	<b>Total</b>				<b>: 566.93 \$</b>			
██████████	Facture	2025-05-09	2025	Programme création de logements locatifs 2025	2 732.37 \$	02-521-00-996		
	<b>Total</b>				<b>: 2 732.37 \$</b>			
Ministre des Finances du Québec	Facture	2025-05-12	Mars & avril	Remise BIA - Mars & avril 2025	9 234.00 \$	55-139-25-005		
	<b>Total</b>				<b>: 9 234.00 \$</b>			

☒ 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		
				Total	: 260.00 \$			
Monday.com	Facture	2025-02-08	CS01250158155	Abonnement 08-02-25 au 07-02-26	1 070.87 \$	32-620-17-494		
				Total	: 1 070.87 \$			
Municipalité de Grosse-Île	Facture	2025 04 29	Remboursement	Remboursement trop payé 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		
				Total	: 7 625.14 \$			
Nadeau Réfrigération inc	Facture	2025-04-23	Remboursement	Remboursement solde créditeur au compte	2 054.14 \$	01 100 00 000		
	Facture	2025-04-29	Remboursement	Remboursement solde créditeur - intérêts et frais	231.28 \$	01-100-00-000		
				Total	: 2 285.42 \$			
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		
				Total	: 125 985.00 \$			
Navigation Madeleine Inc.	Facture	2025-01-15	NMF065410	Transport marchandises pour inventaire	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 couvres 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		
				Total	: 6 380.48 \$			

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

Fournisseur : Navigation Madeleine Inc.				Poste budgétaire		Poste budgétaire		
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
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 \$

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

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

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

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

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
Total :					1 355.65 \$			
[REDACTED]	Facture	2025-04-29	2 X 53.99	Utilisation cellulaire personnel / mars & avril	98.60 \$ 02-130-02-332			
	Facture	2025-05-02	494.4KM X .635\$	Frais de déplacement 16-01-25 au 02-05-25	286.68 \$ 02-130-01-310			
Total :					385.28 \$			

Nordmec Construction Inc. Facture 2025-04-30 N5075 Travaux dégrilleur BFS 178 807.36 \$ 42-416-15-710 212

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

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

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

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

Page : 39  
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					:	178 807.36 \$		
Novexco	Commande	2025-05-13	54 654	Articles papeteries - Inventaire	689.65 \$	02-130-00-670		
					3 443.17 \$	58-250-00-000		
Total					:	4 132.82 \$		

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

Fournisseur : Novexco								
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire 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	
							74.87 \$ 02-702-30-332	
	Facture	2025-05-20	Remboursement	Remboursement achat pour soirée des bénévoles / bi			96.10 \$ 02-702-30-447	
Total					:		184.19 \$	
Oasis Pointe-aux-Loups	Facture	2025-04-25	Contribution	Contribution supplément loyer 2024			1 669.00 \$ 32-520-00-964	
Total					:		1 669.00 \$	
Omer DeSerres	Commande	2025-05-20	54 670	Aricle Atelier Grave			36.73 \$ 02 702 30 447	
Total					:		36.73 \$	
OSM atlantique Inc.	Commande	2025-04-28	54 586	Percer 12 trous sur plaque existante Équipement #931			650.92 \$ 80-931-00-525	
Total					:		650.92 \$	
OSM atlantique Inc.	Facture	2025 04 01	20787	Réparation conteneur CGMR			135 05 \$ 32-451-00-530	
Total					:		135.05 \$	
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					:		1 210.52 \$	
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					:		1 516.10 \$	
	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	
							8.81 \$ 02-702-30-332	
	Facture	2025 05 14	Remboursement	Frais de déplacement - 19-02-25 au 13-05-25			117 42 \$ 02-701-06-310	

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

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

Municipalité des 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
<b>Total</b>					:	<b>234.19 \$</b>		
	Facture	2025-05-12	Allocation	Participation - assises de l'UMQ /	1 826.26 \$	02-110-00-454		
<b>Total</b>					:	<b>1 826.26 \$</b>		
Papeterie J.S.M. 9085-6766 Quebec Inc	Facture	2025 04 15	280596	Marqueur Triplus pour Biblio	22 99 \$	02-702-30-670		
<b>Total</b>					:	<b>22.99 \$</b>		
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		
<b>Total</b>					:	<b>155.05 \$</b>		
	Facture	2025-04-10	Remboursement	Remboursement - photo premier répondant	16.79 \$	32-231-00-640		
<b>Total</b>					:	<b>16.79 \$</b>		
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		
<b>Total</b>					:	<b>70.80 \$</b>		
	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		
<b>Total</b>					:	<b>115.48 \$</b>		
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		
<b>Total</b>					:	<b>1 128.61 \$</b>		
	Facture	2025-04-29	Remboursement	Remboursement - analyse refusée au labo.	150.00 \$	01-234-41-003		
<b>Total</b>					:	<b>150.00 \$</b>		
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 a 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		
<b>Total</b>					:	<b>1 919.31 \$</b>		
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		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$



Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

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

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		
	Total				:	2 312.52 \$		
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		
	Total				:	214.05 \$		
Plomberie C.M.C. inc.	Commande	2025-04-24	54 571	Réparation d'aérotherme - CGMR	2 619.71 \$	32-451-01-522		
					:	2 619.71 \$		
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		
					:	159.87 \$		
Plomberie Cyr Inc	Facture	2025-02-05	54832	Quincaillerie pour C. Récréatif	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		
					43.77 \$	32-416-00-526		
				Réduits de brass & clip d'acier - remplacement dév				

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

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

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

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

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		
	Facture	2025 05 07	2 X 13.45\$	Utilisation cellulaire perso. / mars & avril	24 56 \$	32-220-00-332		
				<b>Total</b>	<b>: 103.51 \$</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		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

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

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

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

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		
	Total				:	13 859.68 \$		
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		
					565.55 \$	02-701-22-410		
					110.18 \$	32-451-01-520		
	Total				:	1 142.92 \$		
Produits chimiques Amplex Ltée	Commande	2025 04 28	54 580	Hypochlorique de sodium 12% - inventaire	1 335 44 \$	58-250-00-000		
					Total			
Produits Marins J.C. Inc.	Commande	2025-05-08	54 628	Graisse en tube - Inventaire	1 055.74 \$	58-250-00-000		
					Total			
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		
	Total				:	5 357.65 \$		
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		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

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

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		
Total					:	455.90 \$		

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	
Total					:	5 487.59 \$		
ProScène Dauphinais Inc								
	Commande	2025-05-21	54 679	Rideaux - CMF		150.00 \$	02-701-22-322	
						4 693.25 \$	02-701-22-640	
Total					:	4 843.25 \$		
	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	
Total					:	847.38 \$		
Publicité Id Concept inc								
	Commande	2025-05-16	54 667	Chandails - inventaire		755.90 \$	58-250-00-000	
Total					:	755.90 \$		
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	
Total					:	21.90 \$		
Québecor Média Ventes								
	Facture	2025 04 08	90156903	Publicité Roc - Actualité / stratégie attraction 2		978 53 \$	32-620-17-341	
Total					:	978.53 \$		
Quincaillerie Lapierre inc.								
	Facture	2025-04-01	141554	Hause et fitting hydraulique - Véh. # 36		199.25 \$	80-000-36-640	

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

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

Municipalité des Îles-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
<b>Total</b>					:	<b>199.25 \$</b>		
Raymond Chabot Grant Thornton Administration	Facture	2025-04-26	2999250	Rapport audit évolution de la subvention SHQ	3 251.98 \$	32-520-00-410		
<b>Total</b>					:	<b>3 251.98 \$</b>		
Receveur General Du Canada	Facture	2025 02 13	20250030627	Renouvellement autorisation de radiocommunication	586 46 \$	02-412-00-330		
<b>Total</b>					:	<b>586.46 \$</b>		
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		
<b>Total</b>					:	<b>2 282.42 \$</b>		
	Facture	2025-05-05	Remboursement	Remb. achat pour diner d'équipe/semaine prév. sant	47.45 \$	02-701-00-311		
<b>Total</b>					:	<b>47.45 \$</b>		
		-05-07	2 X 13.45\$	Utilisation cellulaire perso. / mars & avril	24.56 \$	32-220-00-332		
<b>Total</b>					:	<b>24.56 \$</b>		
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		
<b>Total</b>					:	<b>2 989.35 \$</b>		
Réno Gaston	Facture	2025-03-24	3077	Receveur 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	
<b>Total</b>					:	<b>811.55 \$</b>		
	Facture	2025-05-05	Remboursement	Remboursement dépl. rencontre travail aménagistes	752.37 \$	32-610-00-310		
<b>Total</b>					:	<b>752.37 \$</b>		
	Facture	2025-05-08	Remboursement	Remboursement repas pour travaux voirie IE 05-05-2	17.35 \$	02-320-00-311		
<b>Total</b>					:	<b>17.35 \$</b>		
	Facture	2025-04-29	2 X 48.24	Utilisation cellulaire personnel / mars & avril	88.09 \$	02-615-00-332		
<b>Total</b>					:	<b>88.09 \$</b>		
	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		
<b>Total</b>					:	<b>1 724.56 \$</b>		
	Facture	2025-05-20	Remboursement	Remboursement déplacement pour congrès espace muni	1 300.89 \$	32-620-17-454		
<b>Total</b>					:	<b>1 300.89 \$</b>		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

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

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								
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
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	
Total					:		84.51 \$	
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			95.48 \$ 02 130 00 986	
	Facture	2025-02-10	10-02-25	Facture manquante -			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	Outillage 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 & accessso			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	

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

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

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

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

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
<b>Total</b>					<b>: 1 392.51 \$</b>			
	Facture	2025-04-30	Remboursement	Remboursement [REDACTED] camp de jour	525.00 \$	55-134-03-000		
	Facture	2025-04-30	Remboursement	Remboursement [REDACTED] camp de jour [REDACTED]	447.00 \$	55-134-03-000		
<b>Total</b>					<b>: 972.00 \$</b>			
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		
<b>Total</b>					<b>: 30.55 \$</b>			
Scolart	Commande	2025-05-07	54 624	Articles - Camps de jour	34.46 \$	02-701-15-322		
					700.65 \$	02-701-15-649		
<b>Total</b>					<b>: 735.11 \$</b>			
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		
<b>Total</b>					<b>: 268.57 \$</b>			
Sécurité Landry	Commande	2025-05-01	54 599	Articles vestimentaires - Services incendies	4 870.35 \$	33-310-00-725		
<b>Total</b>					<b>: 4 870.35 \$</b>			
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		
<b>Total</b>					<b>: 1 404.21 \$</b>			
Services d'investissements Quadrus	Facture	2025-04-28	Indemnité	REER / [REDACTED]	47 232.00 \$	55-138-50-000		
<b>Total</b>					<b>: 47 232.00 \$</b>			
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
<b>Total</b>					<b>: 28 433.94 \$</b>			
SESANA	Commande	2025-05-05	54 615	Traitement des eaux Fatima et CAM	33 858.47 \$	02 415 00 635		
<b>Total</b>					<b>: 33 858.47 \$</b>			
Signal services Inc.	Facture	2025-03-10	137576	Ajustement sur facture # 128373 , BC # 53003 - Tra	36.74 \$	02-320-00-322		
<b>Total</b>					<b>: 36.74 \$</b>			

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

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

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		
Total					:	86.48 \$		

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
Total					:	396.00 \$		
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 /	16.00 \$ 32-701-41-454
				Facture	2025-04-30	232787	Brevet sauveteur / 21-04-25	631.75 \$ 32-701-41-454
Total					:	740.75 \$		
Solinov				Facture	2025-03-31	4288-25	Accompagnement, projet d'aémélioration et agrandis	6 419.98 \$ 42-451-30-410 248
Total					:	6 419.98 \$		
				Facture	2025-05-13	Remboursement	Remboursement dépl. assises UMQ & congrès RQAGZC/J	1 116.79 \$ 02-130-30-454
Total					:	1 723.72 \$		
Solutions Notarius inc.				Facture	2025-02-03	532449	Signature numérique /	39.12 \$ 02-140-00-494
				Facture	2025-03-01	538113	Signature numérique /	39.12 \$ 02-140-00-494
Total					:	78.24 \$		
Soudure Techn'iles Inc				Facture	2025-04-08	17774	Réparation de conteneur au CGMR	1 076.64 \$ 32 451 00 530
Total					:	1 076.64 \$		
Sports Experts				Commande	2025-05-07	54 622	Articles - Camps de jour	453.35 \$ 02-701-15-649
Total					:	453.35 \$		
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

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$



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

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

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

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
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>100.98 \$</b>		
StraTJ inc.	Commande	2025-05-02	54 606	Application StartJ - Services Incendies	6 913.42 \$	32-230-00-410		
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>6 913.42 \$</b>		
Sylvain Desrochers électro mécanique	Commande	2025 05 09	54 635	Lot pièces de rechange - Attacheuse CGMR	1 133 18 \$	32-451-01-522		
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>1 133.18 \$</b>		
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		
	<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>9 548.70 \$</b>	
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		
	<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>780.32 \$</b>	
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		

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



RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

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

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

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

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>: 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>: 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>: 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>: 24.56 \$</b>		
Toromont Cat	Commande	2025-05-06	54 617	Pièces - Véhicule #136	409.08 \$	80-136-00-640		
					<b>Total</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>: 494.84 \$</b>		
Tourisme Îles-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>: 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>: 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 & égou	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		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

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

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 / Aggravation 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		
Total					:	19 186.55 \$		
Trimble	Facture	2025-02-17	36832564	Abonnement Sketchup 14-02-25 au 13-02-26	512.01 \$	02-702-58-670		
	Total				:	512.01 \$		
	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		
	Total				:	35.60 \$		
	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		
	Total				:	217.97 \$		
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		
	Total				:	750.80 \$		
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		
	Total				:	3 901.35 \$		

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

Fournisseur : ULINE Canada Corporation				Poste budgétaire		Poste budgétaire		
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
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 \$

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

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

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

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

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		
Total					:	4 671.94 \$		

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

Fournisseur : Upperkut

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
255562	54 525		Commande	02-451-00-410	10 863 84 \$	02-701-20-341	9 448 87 \$	1 414 97 \$
[REDACTED]	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	
Total					:		1 948.04 \$	
[REDACTED]	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	
Total					:		273.16 \$	
[REDACTED]	Facture	2025-05-07	2 X 13.45\$	Utilisation cellulaire perso. / mars & avril			24.56 \$ 32-220-00-332	
	Total				:		24.56 \$	
Vérifications mondiales Mintz	Facture	2025-04-30	IE2025008898	Services rendus: Vérifications antécédents			94.49 \$ 02-160-00-410	
	Total				:		94.49 \$	
[REDACTED]	Facture	2025-04-29	2 X 53.99	Utilisation cellulaire personnel / mars & avril			88.74 \$ 02-140-00-332	
	Total				:		98.60 \$	
[REDACTED]	Facture	2025-05-07	5 X 13.45\$	Utilisation cellulaire perso. / Décembre à avril			61.41 \$ 32-220-00-332	
	Total				:		61.41 \$	
[REDACTED]	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	
Total					:		90.00 \$	
[REDACTED]	Facture	2025-04-29	2 X 48.24	Utilisation cellulaire personnel / mars & avril			88.09 \$ 02-130-00-332	
	Total				:		88.09 \$	
[REDACTED]	Facture	2025-05-07	2 X 13.45\$	Utilisation cellulaire perso. / mars & avril			24.56 \$ 32-220-00-332	
	Total				:			

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

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

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

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

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					:	24.56 \$		
	Facture	2025-05-07	5 X 13.45\$	Utilisation cellulaire perso. / Décembre à avril	61.41 \$	32-220-00-332		
Total					:	61.41 \$		
	Facture	2025-05-09	2025	Programme création de logements locatifs 2025	306.22 \$	02-521-00-996		
Total					:	306.22 \$		
	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	6 X 13.45\$	Utilisation cellulaire perso. / Novembre à avril	73.69 \$	32-220-00-332		
Total					:	73.69 \$		
Vignola	Facture	2025-04-30	F-2319	Préparation & animation lac-à-l'épaule équipe dire	4 540.71 \$	32-620-17-410		
Total					:	4 540.71 \$		
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		

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


RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

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

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

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

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	Païement 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	Païement 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 rapp	:	655 583.77 \$
Montant total des dépenses du rapport	:	1 087 386.70 \$

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

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

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

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

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 \$