

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-07-21

Page : 1
Date : 2025-07-21
Heure : 15:30:49
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
9062-0790 Québec inc	Facture	2025-06-02	25251	Connecteur pour unité # 133	21.00 \$	80-113-00-640		✓
				Total	: 21.00 \$			
9418-2474 Québec inc.	Facture	2025-07-01	388289	Location hébergement #3 & #10 / juillet	3 493.98 \$	02-160-00-510		
				Total	: 3 493.98 \$			
9447-8872 Québec inc	Facture	2025-06-30	Remboursement	Remboursement d'un crédit suite à une mise à jour	12 631.62 \$	01-100-00-000		
				Total	: 12 631.62 \$			
9454-9631 Québec inc.	Facture	2025-06-10	336825	Transport gravier pour ch. des Montants, HAM	1 697.80 \$	02-320-00-515		
				Total	: 1 697.80 \$			
À l'Abri de la Tempête inc.	Facture	2025-06-12	31257	Achat de bières pour CMSD	787.68 \$	02-701-37-601		
				Total	: 787.68 \$			

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

Fournisseur :	Abris Crystal				Poste budgétaire	Poste budgétaire		
No fact.	No com.	No récep.	Type com.		désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
F3269-1	54 649		Commande	03-310-00-725	3 805.79 \$	03-310-00-725	3 806.23 \$	0.44 \$
ADGMQ			Facture	2025-06-16 4532	Livre TANDEM - Réussir la relation maire - DG		30.87 \$	02-130-01-670
			Facture	2025-06-16 4533	Livre TANDEM & ENSEMBLE		47.87 \$	02-130-01-670
					Total	: 78.74 \$		
Albini Longuepee Inc.			Facture	2025-05-30 556259	Fuse 20 ampères pour Centre Récréatif		4.00 \$	02-701-22-640
					Total	: 4.00 \$		✓
ALLDATA Canada Services ltd			Facture	2025-04-09 INV05553046	Logiciel pour véhicules 09-04-25 au 08-05-25		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
					Total	: 194.43 \$		
Alpha Signa			Commande	2025-07-02 54 804	Affiche personnalisée EcoCentre / Alupanel / 22" x 36" - CGMR		102.83 \$	32-451-00-341
					Total	: 102.83 \$		
Amazon			Commande	2025-06-30 54 798	Lot de 12 filtres aspirateurs Miele - Loisirs		75.31 \$	02-701-28-660
			Commande	2025-07-10 54 812	RTS entreprises 5510-000900-5681 Flatback		212.63 \$	02-130-10-640
			Commande	2025-07-18 54 846	Baril de pluie 50USG - Comm			
					Système d'interphone de fenêtre		83.28 \$	32-451-01-640
					Total	: 371.22 \$		

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 : 2025-07-21

Page : 2
Date : 2025-07-21
Heure : 15:30:49
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 : Amazon								
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
CA54P5VFPECI	54 727		Commande	32-451-01-640	131.69 \$	32-451-01-640	132.25 \$	0.56 \$
CA5398H2AH2I	54 662		Commande	02-130-20-670	41.94 \$	02-130-20-670	41.95 \$	0.01 \$
CA54SL9U6DRI	54 692		Commande	02-160-00-510	23.62 \$	02-160-00-510	22.89 \$	-0.73 \$
Aménagement P.E.L. Inc.	Commande	2025-07-10	54 821	Ensemencement hydraulique - Terrain HAM				
					Total	:	4 359.07 \$	22-701-34-710 223.1
APDEQ	Facture	2025-06-26	FA_8305	Contribution en ligne - Adhésion multimembres				
					Total	:	1 266.15 \$	32-620-05-494
Architectes Clermont St-Germain associés	Facture	2025-06-19	25939	Honoraires - avancement 100%/Centre communautaire				
					Total	:	5 015.00 \$	5 015.00 \$ 22-701-22-410 240
██████████	Facture	2025-05-11	Animation	Contrat - animation La Grave				
██████████	Facture	2025-05-11	Déplacement	Contrat - animation La Grave (déplacement)				
					Total	:	354.22 \$	
██████████	Facture	2025-06-20	Remboursement	Remboursement formation Gestion des clients diffic				
██████████	Facture	2025-06-26	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire perso - mai & juin				
					Total	:	149.19 \$	
██████████	Facture	2025-06-30	Remboursement	Remboursement - séminaire ATPIQ / ██████████				
					Total	:	528.79 \$	528.79 \$ 32-220-00-454
██████████	Facture	2025-06-06	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire perso - mai & juin				
					Total	:	88.09 \$	88.09 \$ 02-130-00-332
Arseneault Cyr, arpenteures-géomètres inc.	Commande	2025-07-10	54 820	Piquetage de 2 bornes pour le lot 3 779 456 (terrain municipal - HAM)				
					Total	:	1 627.30 \$	1 627.30 \$ 32-610-00-410
Association De Hockey Mineur Des Iles	Facture	2025-07-03	Aide financière	Aide financière programme pratique sportive jeunes				
					Total	:	20 910.00 \$	20 910.00 \$ 02-701-00-992
Association des bibliothèques publiques du Québec	Facture	2025-06-16	9176	Inscription Rendez-vous des bibliothèques / Ana Nu				
					Total	:	270.00 \$	270.00 \$ 02-702-30-454

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 : 2025-07-21

Page : 3
Date : 2025-07-21
Heure : 15:30:49
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Association Des Directeurs Municipaux Du Quebec	Facture	2025-04-03	ADH07871	Cotisation / [REDACTED]	993.18 \$	02-130-01-494		
				Total	: 993.18 \$			
Association régionale de soccer des Iles	Facture	2025-07-03		Aide financière jeunes	6 156.00 \$	02-701-00-992		
				Total	: 6 156.00 \$			
Atelier du pêcheur inc.	Commande	2025-06-23	54 783	Ecrou 3/8 - Inventaire	229.61 \$	58-250-00-000		
				Total	: 229.61 \$			
Atelier du pêcheur inc.	Facture	2025-05-29	54081	Hose hydraulique et embouts - Véh. # 113	143.50 \$	80-113-00-525		
	Facture	2025-06-04	54671	Hose hydraulique, embouts & protecteur de hose - V	61.85 \$	80-113-00-525		
	Facture	2025-06-09	55034	Quincaillerie pour Chariot # 130 CGMR	5.04 \$	80-130-00-640		
	Facture	2025-06-10	55178	Hose hydraulique et embouts - Pelle 135C # 58	83.03 \$	80-000-58-640		
	Facture	2025-06-10	55185	Hose hydraulique et embouts - Pelle # 58	83.03 \$	80-000-58-525		
	Facture	2025-06-11	55314	Hose hydraulique et embouts - Pelle # 58	104.78 \$	80-000-58-525		
	Facture	2025-06-26	56495	Bolts et washers pour Piste cyclable CAM	28.34 \$	02-701-55-640		
				Total	: 509.57 \$			
[REDACTED]	Facture	2025-07-08		Remboursement - chasse moustiques pour voirie	15.21 \$	02-320-00-650		
				Total	: 15.21 \$			
[REDACTED]	Facture	2025-06-26	2 X 19.50\$	Utilisation cellulaire perso - mai & juin	35.61 \$	02-701-28-332		
				Total	: 35.61 \$			
[REDACTED] & Constructions des Iles	Facture	2025-07-07	M01101PRR015 9	Subvention M01101PRR0159	9 879.87 \$	32-630-00-996		
				Total	: 9 879.87 \$			
Bell Mobilité	Facture	2025-07-01	Juillet	Cellulaires de Juillet 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		
					107.24 \$	02-320-00-332		
					107.21 \$	02-330-00-332		
					57.38 \$	02-412-00-332		
					95.96 \$	02-413-00-332		
					68.93 \$	02-415-00-332		
					11.03 \$	02-615-00-332		
					62.34 \$	02-701-00-332		
					13.24 \$	02-701-15-332		
					4.41 \$	02-701-16-332		

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 : 2025-07-21

Page : 4
Date : 2025-07-21
Heure : 15:30:49
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Bell Mobilité					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			
					94.89 \$ 32-451-01-332			
					82.49 \$ 32-610-00-332			
					44.14 \$ 32-620-06-332			
					25.23 \$ 32-701-41-332			
					Total	: 1 781.19 \$		
	Facture	2025-07-14	154.2KM X .640\$	Frais de déplacement 17-06-25 au 29-06-25	90.12 \$ 02-701-51-310			
	Facture	2025-07-14	178.4KM X .640\$	Frais de déplacement 01-06-25 au 15-06-25	104.26 \$ 02-701-51-310			
	Facture	2025-07-14	Remboursement	Remboursement essence pour tondeuse	50.29 \$ 02-701-51-631			
					Total	: 244.67 \$		
	Facture	2025-06-25	Remboursement	Remboursement dép1. colloque ACMQ, UMQ, FQM et aut	3 521.97 \$ 32-620-17-310			
	Facture	2025-06-26	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire perso - mai & juin	88.09 \$ 02-130-10-332			
					Total	: 3 610.06 \$		
Bijoux Belle et Nathan inc.	Facture	2025-04-09	09-04-25	Facture manquante / [REDACTED]	150.00 \$ 02-130-00-981			
					Total	: 150.00 \$		
Boucherie Specialisée Côte à Côte	Facture	2025-04-01	11288	Produits du terroir pour pompiers	200.00 \$ 32-220-00-493			
					Total	: 200.00 \$		
	Facture	2025-06-25	Remboursement	Remboursement camp de jour [REDACTED]	87.50 \$ 55-134-03-000			
					Total	: 87.50 \$		
Boulangerie Madelon	Facture	2025-04-03	1053721	Collations pour travaux bris aqueduc 03-04-25	24.67 \$ 02-413-00-311			
	Facture	2025-04-03	1053810	Diners pour travaux bris aqueduc 03-04-25	119.87 \$ 02-413-00-311			
	Facture	2025-04-07	1054732	Diners pour travaux bris aqueduc 07-04-25	105.98 \$ 02-413-00-311			
	Facture	2025-06-12	1078127	Cafés pour la présentation de la Politique Culture	75.55 \$ 02-702-00-974			
					Total	: 326.07 \$		

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 : 2025-07-21

Page : 5
Date : 2025-07-21
Heure : 15:30:49
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
██████████	Facture	2025-06-26	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire perso - mai & juin	88.09 \$	02-130-00-332		
				Total	88.09 \$			
██████████	Facture	2025-06-26	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire perso - mai & juin	88.09 \$	02-701-00-332		
				Total	88.09 \$			
██████████	Facture	2025-06-26	2 X 24.12\$	Utilisation cellulaire perso - mai & juin	44.05 \$	02-130-00-332		
				Total	44.05 \$			
██████████	Facture	2025-06-26	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire perso - mai & juin	88.09 \$	02-190-00-332		
				Total	88.09 \$			
██████████ & PoseXpert RC	Facture	2025-06-25	M01101PRR0153	Subvention SHQ #M01101PRR0153	16 113.66 \$	32-630-00-996		
			3					
				Total	16 113.66 \$			
Brandt Tractor Ltd	Commande	2025-07-16	54 837	Compresseur a/c niveleuse #47	41.99 \$	80-000-47-322		
					1 297.65 \$	80-000-47-640		
				Total	1 339.64 \$			
Briand et Fils	Facture	2025-04-03	34442	Achat de cadeau pour service incendie (photos)	80.67 \$	32-220-00-311		
				Total	80.67 \$			
Bureau en Gros	Commande	2025-07-18	54 845	Ezywork - Bureau debout réglable en hauteur électrique 60" CGMR	545.92 \$	32-451-01-670		
				Total	545.92 \$			
C.E.N.I.M.	Facture	2025-07-03	Aide financière	Aide financière programme pratique sportive jeunes	6 833.00 \$	02-701-00-992		
				Total	6 833.00 \$			
C.T.M.A. Express Ltée	Facture	2025-06-05	EXF078533	Transport Pellicule étirable pour l'inventaire du	1 540.03 \$	32-451-01-322		
	Facture	2025-06-16	EXF079365	Transport Alternateur Équipement # 153 (Équipement	143.24 \$	80-153-00-322		
	Facture	2025-06-27	EXF080832	Transport Panneaux "Arrêt" - Voirie (Signalisati	237.77 \$	02-320-00-322		✓
	Facture	2025-06-30	EXF080860	Transport tuyaux - Aqueduc & égout (Emco)	1 251.89 \$	02-413-00-322		✓
				Total	3 172.93 \$			
C.T.M.A. Traversier Ltée	Facture	2025-05-30	2025	Contrat location annuelle espace publicitaire 2025	2 099.75 \$	32-620-17-341		
	Facture	2025-05-30	2025 GMR	Contrat location annuelle espace publicitaire 2025	1 049.87 \$	02-130-10-341		
				Total	3 149.62 \$			
Cain Lamarre sencrl	Facture	2025-06-11	20-282272	Honoraires - griefs 2024-05 & 2024-06 / congédieme	4 507.42 \$	02-160-00-412		
	Facture	2025-07-08	20-287171	Honoraires - grief 2021-07	105.80 \$	02-160-00-412		
	Facture	2025-07-08	20-287172	Honoraires - griefs 2024-05 et 2024-06	317.40 \$	02-160-00-412		

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 : 2025-07-21

Page : 6
Date : 2025-07-21
Heure : 15:30:49
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Cain Lamarre sencrl	Facture	2025-07-08	20-287173	Honoraires - griefs 2024-02, 03, 04, 07, 08, 10 &	105.80 \$	02-160-00-412		
					Total	: 5 036.42 \$		
Camions International Elite Ltee	Note de crédit	2025-06-17	1374269	Retour Core (échange) Valve camion # 112	-282.63 \$	80-112-00-640		
					Total	: -282.63 \$		
Campaign Monitor	Facture	2025-04-05	6938242	Infolettre AEQ - 05-04-25 au 04-05-25	16.00 \$	32-620-18-494		
					Total	: 16.00 \$		
Carrefour Jeunesse-Emploi des Îles	Facture	2025-06-26	2e versement	2e versement 2025	11 970.00 \$	32-620-17-970		
					Total	: 11 970.00 \$		
Centre Communautaire L'éclaircie	Facture	2025-07-14	Contribution	Reconnaissance / engagement bénévole	500.00 \$	02-701-06-615		
					Total	: 500.00 \$		
Centre d'acquisitions gouvernementales	Facture	2021-03-03	AB01000095	Abonnement portail approvisionnement 2020-2021	306.21 \$	02-130-20-494		
					Total	: 306.21 \$		
Centre de moteur J.S. Levesque	Commande	2025-07-16	54 836	Fan pour Tamis #931	200.96 \$	80-931-00-640		
					Total	: 200.96 \$		
Centre de Services Scolaire des Îles	Facture	2025-06-20	C4-000110	Chauffage piscine - avril à juin	4 000.68 \$	32-701-41-632		
	Facture	2025-06-25	Remboursement	Remboursement taxes scolaires encaissées à la Mun	2 074.62 \$	01-300-00-000		
	Facture	2025-07-02	Remboursement	Remboursement taxes scolaires encaissées à la Mun	2 107.68 \$	01-300-00-000		
	Facture	2025-07-07	Versement 1/3	Cadre vitalisation 23-PO-014/proj. Notre agora com	20 000.00 \$	32-620-14-970		
					Total	: 28 182.98 \$		
Centre Intégré de Santé et de Services Sociaux des Îles	Facture	2025-06-12	54978	Vaccin Twinrix pour [REDACTED]	212.97 \$	02-160-00-650		✓
					Total	: 212.97 \$		
Chambre de commerce des Îles	Facture	2025-04-16	1790	Diner d'affaires [REDACTED] / [REDACTED]	58.79 \$	02-110-00-311		
	Facture	2025-04-17	1793	Diner d'affaires [REDACTED] / [REDACTED]	58.79 \$	02-130-01-311		
					Total	: 117.58 \$		
[REDACTED]	Facture	2025-06-26	Loc. remorque	Location de remorque pr fabrication de la glace CT	480.00 \$	02-701-37-510		
					Total	: 480.00 \$		

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

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-07-21

Page : 7
Date : 2025-07-21
Heure : 15:30:49
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2025-06-06	2 repas	Remboursement 2 repas 04 & 05-06-25 / Sites & parc	-43.05 \$	02-701-51-311		
	Facture	2025-06-06	2 repas	Remboursement 2 repas 04 & 05-06-25 / Sites & parc	43.05 \$	02-701-51-311		
				Total	: 0.00 \$			
	Facture	2025-06-26	2 X 53.99\$	Utilisation cellulaire perso - mai & juin	29.58 \$	02-701-00-332		
					69.01 \$	02-702-00-332		
				Total	: 98.59 \$			
	Facture	2025-06-18	1 repas	Remboursement repas 18-06-25 tonte IHA	24.41 \$	02-701-51-311		
	Facture	2025-07-03	1 repas	Remboursement repas pour tonte de gazon 03-07-25	24.93 \$	02-701-51-311		
	Facture	2025-07-14	Remboursement	Remboursement achat vis pour tracteur à gazon	26.74 \$	02-701-51-640		
				Total	: 76.08 \$			
CHUCK&CO, Transformation numérique	Facture	2025-06-11	3744	Démarrage et planification	944.89 \$	02-140-00-410		
				Total	: 944.89 \$			
Club de Patinage Artistique Iles	Facture	2025-07-03	Aide financière	Aide financière programme pratique sportive jeunes	6 731.00 \$	02-701-00-992		
				Total	: 6 731.00 \$			
Club Nautique du Chenal inc.	Facture	2025-06-23	2285	Location Capitainerie pour souper d'équipe / Pompi	200.00 \$	32-220-00-493		✓
				Total	: 200.00 \$			
Comité de loisirs de Pointe-aux-Loups	Facture	2025-06-30	Contribution	Contribution 2025 selon résolution R2502-1532	4 523.09 \$	02-110-00-992		
				Total	: 4 523.09 \$			
Commission Scolaire Eastern Shore	Facture	2025-06-25	Remboursement	Remboursement taxes scolaires encaissés à la Mun d	558.83 \$	01-400-00-000		
	Facture	2025-07-02	Remboursement	Remboursement taxes scolaires encaissés à la Mun d	496.21 \$	01-400-00-000		
				Total	: 1 055.04 \$			
Complianz	Facture	2025-04-17	2025-10899	Licence plateforme Les Héritiers	84.47 \$	02-702-30-447		
				Total	: 84.47 \$			
Compteurs d'eau du Québec	Commande	2025-07-08	54 807	compteur transport canada Leomard	7 863.37 \$	02-412-00-640		
				Total	: 7 863.37 \$			

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

Fournisseur :	Construction DJL inc.							
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
18030550	54 560	5 416	Commande	58-250-00-000	6 173.27 \$	58-250-00-000	6 173.26 \$	-0.01 \$

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 : 2025-07-21

Page : 8
Date : 2025-07-21
Heure : 15:30:49
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Constructions M.R.S. inc.	Commande	2025-06-20	54 781	Articles de quincaillerie - roulotte mobile	616.46 \$	02-701-51-522		
	Commande	2025-07-10	54 814	Quincaillerie - Sites & parcs	968.50 \$	02-701-51-522		
				Total	: 1 584.96 \$			
Constructions M.R.S. inc.	Facture	2025-04-02	727257	Colle & pinceau pour C. Récréatif	17.86 \$	02-701-22-640		
	Facture	2025-04-09	728768	Accessoires pour CSP	75.99 \$	81-000-20-641		
	Facture	2025-04-23	731638	Quincaillerie pour La Côte EDN	16.54 \$	02-702-21-522		
	Facture	2025-04-28	732646	Tuyau pour CMF	24.59 \$	02-701-23-640		
	Facture	2025-04-29	733202	Charnières de porte pour salle de mesures d'urgenc	18.43 \$	02-230-25-640		
	Facture	2025-05-13	736708	Ruban cache à peinture pour bazard CMSD	64.56 \$	02-701-37-529		✓
	Facture	2025-05-30	741725	Matériel pour toilettes de a Côte EDN	15.37 \$	02-702-21-521		
	Note de crédit	2025-05-30	741753	Retour / échange bois traité - roulotte mobile	-176.71 \$	02-701-61-526		✓
	Facture	2025-06-09	745213	Cadre de porte d'acier & lame de démolition - Roul	373.00 \$	02-701-61-526		
	Facture	2025-06-18	748305	Chiffons, grattoir, pinceau & acétone - CMSD	41.50 \$	02-701-37-660		
	Facture	2025-06-26	750797	Escabeau en fibre de verre 12 pieds - CMSD	433.40 \$	02-701-37-640		
				Total	: 904.53 \$			

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

Fournisseur :				Poste budgétaire	Poste budgétaire		
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	Mnt dépense	Écart
741360	54 814		Commande	02-701-51-522	968.50 \$	02-701-61-526	968.50 \$ 0.00 \$
Coopérative École Cindy Mae Danse	Facture	2025-07-03	Aide financière	Aide financière programme pratique sportive jeunes	10 667.00 \$	02-701-00-992	
				Total	: 10 667.00 \$		
Coopérative le nez au vent	Facture	2025-04-30	404	Projet animation en littératie 2024-25	3 146.34 \$	02-702-30-970	
				Total	: 3 146.34 \$		
Corporation Au Vieux Treuil	Facture	2025-06-03	Animations	Contrat animation - Site patrimonial de la Grave	3 149.62 \$	02-702-00-974	
				Total	: 3 149.62 \$		
CORPORATION DÉVELOPPEMENT PORTUAIRE DE L'ANSE DE L'EDN	Facture	2025-07-14	Remboursement	Remboursement - fact. cuiseur blé d'inde & brûleur	34.50 \$	01-100-00-000	
				Total	: 34.50 \$		
Corporation du Parc de Gros-Cap	Facture	2025-07-03	13367	Location 18-06-25 au 10-08-25 / employés camp de j	10 178.54 \$	02-701-15-519	
				Total	: 10 178.54 \$		
CPA L'Ancre	Facture	2025-07-03	Aide financière	Aide financière programme pratique sportive jeunes	7 228.00 \$	02-701-00-992	

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

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 9
 Date : 2025-07-21
 Heure : 15:30:49
 Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2025
 Date de fin : 2025-07-21

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total								7 228.00 \$
████████ & Groupe Fissure expert	Facture	2025-07-15	M01101PRR015 6	Subvention dossier #M01101PRR0156	5 450.42 \$	32-630-00-996		
Total								5 450.42 \$
████████	Facture	2025-05-09	Programme	Programme création logements locatifs 21-22-23-24	9 440.99 \$	02-521-00-996		
Total								9 440.99 \$
D/M Electr'iles Inc.	Commande	2025-07-14	54 830	Job au CMSD Réf: ██████████	626.32 \$	02-701-37-522		
Total								626.32 \$
████████	Facture	2025-06-19	Remboursement	Remboursement achats pour act. ados & soirée festi	52.39 \$	02-701-06-447		
	Facture	2025-06-25	304.04kmx .64\$	Frais de déplacement 24-05-25 au 18-06-25	177.69 \$	02-701-06-310		
	Facture	2025-06-25	212.08kmx.635\$	Frais de déplacement 05-05-25 au 17-05-25	122.97 \$	02-701-06-310		
	Facture	2025-06-25	Remboursement	Remboursement achats pour souper des bénévoles soi	27.84 \$	02-701-06-610		
	Facture	2025-06-26	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire perso - mai & juin	70.48 \$	02-701-06-332		
					17.61 \$	02-702-30-332		
Total								468.98 \$
DBM Environnement	Facture	2025-07-07	24085	Collecte,transport & destruction de déchets bioméd	688.99 \$	32-451-01-526		
Total								688.99 \$
Débosselage Bourgeois et Fils	Facture	2025-05-29	1331	Réparation sur véhicule #145 (job assurance)	6 775.21 \$	80-145-00-525		
Total								6 775.21 \$
████████	Facture	2025-06-25	Remboursement	Remboursement camp de jour (████████)	525.00 \$	55-134-03-000		
	Facture	2025-06-25	Remboursement	Remboursement camp de jour (████████)	447.00 \$	55-134-03-000		
Total								972.00 \$
Dickner Inc.	Commande	2025-06-27	54 793	Throttle et cable pour compacteur Mikasa	57.73 \$	02-320-00-322		
Total								141.38 \$
Total								199.11 \$
Diffusion Communautaire Des Iles	Facture	2025-05-31	20899	Avis collecte 1er mai 2025 - IHA	96.00 \$	32-451-00-341		
	Facture	2025-06-18	20975	Avis Soirée festive des aînés	297.50 \$	02-701-06-341		
Total								393.50 \$

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

Fournisseur :	Distribution Sports Loisirs			Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
147923	54 770		Commande	02-701-57-640	629.82 \$	02-701-57-640	608.83 \$	-20.99 \$

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 : 2025-07-21

Page : 10
Date : 2025-07-21
Heure : 15:30:49
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Distributions Jadex Inc.	Commande	2025-06-30	54 803	Disques - Inventaire	448.21 \$ 58-250-00-000			
				Total	: 448.21 \$			
Distributions Jadex Inc.	Facture	2025-05-05	1-775064	Hose et clips - Salle à Fatima	72.50 \$ 02-701-28-641			
	Facture	2025-05-22	1-777224	Douilles pour Garage et courroies pour véh. # 153	80.88 \$ 80-153-00-640			
					117.21 \$ 81-000-20-643			
	Facture	2025-06-09	1-779367	Lames pour VHU du CGMR	26.60 \$ 32-451-01-527			
	Facture	2025-06-09	1-779396	Plaquettes & bearing - Véh. # 141	89.98 \$ 80-141-00-525			
	Facture	2025-06-09	1-779416	Pads de break & disque de freins - Véh. # 141	215.95 \$ 80-141-00-525			
	Facture	2025-06-10	1-779581	Filtres - Tamis CGMR # 931	99.92 \$ 80-931-00-525			
	Facture	2025-06-11	1-779778	Matériel pour véh. # 153	173.59 \$ 80-153-00-525			
	Facture	2025-06-11	1-779816	Pins et hitch pins pour VHU du CGMR	8.14 \$ 32-451-01-527			
	Facture	2025-06-11	1-779833	Bearing Benne chauffante # 916	49.29 \$ 80-916-00-526			
	Facture	2025-06-11	1-779852	Ring terminal - Véh. # 153	30.76 \$ 80-153-00-640			
	Facture	2025-06-12	1-779942	Meule tronco pour le CGMR	158.74 \$ 32-451-01-640			
	Facture	2025-06-12	1-780011	Filtres et courroies - Ford E350 # 654/#812	48.55 \$ 80-812-00-525			
	Facture	2025-06-16	1-780390	Siège et tabouret - CMSD	206.92 \$ 02-701-37-640			
	Facture	2025-06-17	1-780622	Feu gabarit rouge - Autopompe 2010 # 254	60.90 \$ 80-000-95-640			
	Facture	2025-06-18	1-780670	Soufflette airpro & nozzle pour le CGMR	133.78 \$ 32-451-01-640			
	Facture	2025-06-19	1-780821	Matériel pour Dodge Ram 2019 # 129	28.93 \$ 02-701-63-640			
	Facture	2025-06-23	1-781265	Tampon à polir - CMSD	102.42 \$ 02-701-37-660			
				Total	: 1 705.06 \$			
Dixie-Lee	Facture	2025-04-11	875073	Diner pour travaux bris aqueduc 11-04-25	155.97 \$ 02-413-00-311			
				Total	: 155.97 \$			
████████	Facture	2025-05-09	Animation	Contrat animation - La Grave	262.47 \$ 02-702-00-974			
				Total	: 262.47 \$			
Dojo Genkido	Facture	2025-07-03	Aide financière	Aide financière programme pratique sportive jeunes	3 531.00 \$ 02-701-00-992			
				Total	: 3 531.00 \$			
████████	Facture	2025-06-26	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire perso - mai & juin	88.09 \$ 02-130-00-332			
	Facture	2025-07-07	231KM X .640	Frais de déplacement - 21-05-25 au 03-07-25	134.99 \$ 02-130-00-310			
				Total	: 223.08 \$			
████████	Facture	2025-06-18	Remboursement	Remboursement achats pour soirée festive	33.88 \$ 02-701-06-610			
	Facture	2025-06-23	798KM X .634\$	Frais de déplacement 11-03-25 au 07-05-25	462.71 \$ 02-701-06-310			
	Facture	2025-06-23	906KM X .640\$	Frais de déplacement 21-05-25 au 20-06-25	529.47 \$ 02-701-06-310			
	Facture	2025-06-26	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire perso - mai & juin	70.48 \$ 02-701-06-332			
					17.61 \$ 02-702-30-332			
	Facture	2025-07-14	Remboursement	Remboursement - hélium pour ballons (soirée festiv	50.39 \$ 02-701-06-447			
				Total	: 1 164.54 \$			

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 : 2025-07-21

Page : 11
Date : 2025-07-21
Heure : 15:30:49
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
École de cirque des Iles	Facture	2025-06-02	Animation	Animation - site patrimonial de la Grave	1 650.00 \$	02-702-00-974		
	Facture	2025-07-03	Aide financière	Aide financière programme pratique sportive jeunes	7 944.00 \$	02-701-00-992		
				Total	: 9 594.00 \$			

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

Fournisseur : Éditions Petite Mine Inc.				Poste budgétaire	Poste budgétaire			
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
4747	54 720				0.00 \$	32-220-00-341	415.75 \$	415.75 \$
4747	54 720		Commande	32-220-00-341	1 524.26 \$	32-220-00-341	1 087.77 \$	-436.49 \$
			Facture	2025-07-02	Remboursement	Remboursement camp de jour [REDACTED]	122.00 \$	55-134-03-000
			Facture	2025-07-02	Remboursement	Remboursement camp de jour [REDACTED]	175.00 \$	55-134-03-000
					Total	: 297.00 \$		
Electro Informatique Michaud Super Micro								
			Facture	2025-06-10	209386	Forfait mensuel modem LTE puits - 01-06-25 au 01-0	136.48 \$	02-412-00-330
			Facture	2025-06-11	209523	Copies tirées imprimante piscine 12-03-25 au 12-06	201.59 \$	32-701-41-516
			Facture	2025-06-11	209537	Remplacer drum couleur imprimante Greffe	207.81 \$	02-140-00-414
			Facture	2025-06-12	209546	Disque dur SSD pour [REDACTED]	157.47 \$	02-130-00-670
			Facture	2025-06-13	209594	Patch Cord pour [REDACTED]	29.38 \$	02-130-10-640
			Facture	2025-06-20	209724	Disque dur portable pour [REDACTED]	315.41 \$	32-610-20-670
			Facture	2025-06-20	209729	Caméra pour Place des gens de mer	375.31 \$	02-701-51-410
			Facture	2025-06-20	209749	Support bras pour écran & sac à portable pr [REDACTED]	325.42 \$	32-620-17-670
			Facture	2025-06-23	209758	Extension USBC-C pour [REDACTED]	31.48 \$	32-620-17-670
			Facture	2025-06-23	209759	DisplayPort to HDMI vidéo pour [REDACTED]	41.98 \$	02-130-01-670
			Facture	2025-06-27	209838	Remplacer le transfert sheet de la Greffe	246.72 \$	02-140-00-527
			Facture	2025-06-29	209843	Exchange Online - juin	264.62 \$	02-130-00-414
			Facture	2025-06-29	209844	Office exchange - 134 licences	2 625.63 \$	02-130-00-414
					Total	: 4 959.30 \$		

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

Fournisseur : Electro Informatique Michaud Super Micro				Poste budgétaire	Poste budgétaire			
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
209748	54 618				0.00 \$	02-130-00-670	62.99 \$	62.99 \$
Elite Medic			Commande	2025-07-10	54 823	Trousse de premiers soins aquatique - Québec - Piscine	29.95 \$	32-701-41-691
					Total	: 29.95 \$		

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

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

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 12
Date : 2025-07-21
Heure : 15:30:49
Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-07-21

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
Fournisseur : EnGlobe Corp.								
237102	53 603		Commande	22-701-22-410	7 891.80 \$	22-701-22-410	7 891.79 \$	-0.01 \$
Entreprises M. Lapierre inc.	Facture	2025-04-03	196310	Quincaillerie pour CMF			22.14 \$	02-701-23-640
	Facture	2025-04-10	10-04-25	Facture manquante / [REDACTED]			93.10 \$	02-130-00-981
	Facture	2025-04-15	196537	Accessoires pour CMF			47.31 \$	02-701-23-640
	Facture	2025-04-16	196545	Accessoires pour CMF			44.79 \$	02-701-23-640
	Facture	2025-04-16	196546	Quincaillerie pour CMF			25.31 \$	02-701-23-640
	Facture	2025-06-23	198627	Bloc-pile 20v pour Entretien des bâtiments			209.95 \$	02-190-00-640
				Total		:	442.60 \$	
Equipements De L'est Inc. Les	Facture	2025-06-06	71181	Huche murale - Bureau [REDACTED]			985.83 \$	02-130-00-670
	Facture	2025-06-12	71244	Transport pour retour tables pliantes pour Mairie			282.41 \$	02-701-21-640
	Facture	2025-06-19	71291	Achat livres Québécois			96.80 \$	02-702-30-671
	Facture	2025-06-19	71293	Achat livres étrangers			354.45 \$	02-702-30-672
	Note de crédit	2025-06-19	71294	Crédit Achat livres Québécois			-114.80 \$	02-702-30-671
				Total		:	1 604.69 \$	
Équipements E.M.U.	Commande	2025-06-27	54 794	Alternateur Équipement # 153 avec un retour			0.00 \$	80-153-00-525
				Total		:	220.07 \$	80-153-00-640
						:	220.07 \$	
Espace Muni	Facture	2025-04-01	Colloque	Inscription colloque Espace Muni / [REDACTED]			593.68 \$	32-620-17-454
	Facture	2025-04-01	Colloque	Inscription colloque Espace Muni / [REDACTED]			593.68 \$	32-620-17-454
				Total		:	1 187.36 \$	
Eventbrite	Facture	2025-04-28	079819F2-0021	Abonnement 28-04-25 au 28-05-25			21.00 \$	02-702-30-447
				Total		:	21.00 \$	
Excursions en mer	Facture	2025-05-21	188216	Transport [REDACTED] aller/retour pour IE			39.90 \$	32-451-02-310
	Facture	2025-05-28	119753	Transport [REDACTED] - aller/retour pour IE			39.90 \$	32-451-02-310
	Facture	2025-06-05	188227	Transport [REDACTED] - aller/retour pour IE			39.90 \$	32-451-02-310
				Total		:	119.70 \$	
Express Design	Facture	2025-06-18	1815	Impression d'une affiche en vinyle laminé - Animat			199.47 \$	02-701-06-447
				Total		:	199.47 \$	
Facebook	Facture	2025-04-20	CDENMN86J2	Campagne valorisation des métiers du tourisme / st			199.68 \$	32-620-17-341
				Total		:	199.68 \$	
Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L./s.r.l..	Facture	2025-06-27	2151972	Honoraires - dossier #339307.00002			1 235.59 \$	02-130-01-412

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 : 2025-07-21

Page : 13
 Date : 2025-07-21
 Heure : 15:30:49
 Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Total	Poste budgétaire			A/P
						Dépense	Projet		
Fatima Station Service Inc.	Facture	2025-04-03	32744	Gaz pour véhicule #145	112.31 \$ 80-145-00-631				
	Facture	2025-06-02	14304	Gaz pour Tracteur / sites et parcs	57.94 \$ 02-701-51-631				
	Facture	2025-06-02	14305	Diésel pour Niveleuse 2006 #47	299.82 \$ 80-000-47-631				
	Facture	2025-06-03	14308	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	94.96 \$ 80-166-00-631				
	Facture	2025-06-03	14310	Gaz pour Ford F550 #123	31.65 \$ 80-123-00-631				
	Facture	2025-06-03	14311	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	91.32 \$ 80-140-00-631				
	Facture	2025-06-04	14314	Gaz pour Ford Ranger #54	49.31 \$ 80-000-54-631				
	Facture	2025-06-05	14325	Gaz pour tracteur / sites et parcs	67.27 \$ 02-701-51-631				
	Facture	2025-06-06	12907	Gaz pour véhicule #173	126.93 \$ 80-173-00-631				
	Facture	2025-06-09	12917	Gaz pour Ford Ranger #54	105.92 \$ 80-000-54-631				
	Facture	2025-06-09	12920	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	77.62 \$ 80-140-00-631				
	Facture	2025-06-09	12923	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	92.23 \$ 80-166-00-631				
	Facture	2025-06-10	12930	Gaz pour Dodge Ram 2500 #129	157.06 \$ 80-129-00-631				
	Facture	2025-06-11	12936	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	90.40 \$ 80-166-00-631				
	Facture	2025-06-12	12943	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	94.05 \$ 80-140-00-631				
	Facture	2025-06-16	12955	Gaz / tracteur pour sites et parcs	79.46 \$ 02-701-51-631				
	Facture	2025-06-16	12959	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	95.87 \$ 80-166-00-631				
	Facture	2025-06-17	12969	Gaz pour Ford Ranger #54	115.97 \$ 80-000-54-631				
	Facture	2025-06-17	12976	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	91.31 \$ 80-140-00-631				
	Facture	2025-06-17	12978	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	73.05 \$ 80-166-00-631				
	Facture	2025-06-19	12990	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	81.27 \$ 80-166-00-631				
	Facture	2025-06-19	12995	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	86.75 \$ 80-140-00-631				
	Facture	2025-06-22	13010	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	92.23 \$ 80-166-00-631				
	Facture	2025-06-24	13018	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	92.23 \$ 80-166-00-631				
	Facture	2025-06-25	13019	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	98.61 \$ 80-140-00-631				
	Facture	2025-06-25	13023	Gaz pour Ford Ranger #54	144.29 \$ 80-000-54-631				
	Facture	2025-06-25	13024	Gaz pour véhicule #174	142.45 \$ 80-174-00-631				
	Facture	2025-06-26	13031	Gaz pour tracteur / parcs et sites	77.61 \$ 02-701-51-631				
	Facture	2025-06-27	13032	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	82.18 \$ 80-140-00-631				
	Facture	2025-06-27	13039	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	73.05 \$ 80-166-00-631				
	Facture	2025-06-30	13051	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	70.31 \$ 80-166-00-631				
				Total	: 3 045.43 \$				
Fédération Québécoise Des Municipalités	Facture	2025-06-28	14011	Honoraires - projets en protection secteur Gros-Ca	560.94 \$ 22-230-00-410	222			
	Facture	2025-06-28	14012	Honoraires - protection de la Martinique	489.60 \$ 22-230-10-410	236			
	Facture	2025-06-28	14013	Honoraires - Évaluation capacité eaux usées Fatima	109.03 \$ 32-620-05-410				
				Total	: 1 159.57 \$				
Ferme Christian Poirier & Fils	Facture	2025-06-27	346	Tank à fuel pour Doppstadt CGMR # 932	3 674.56 \$ 32-451-53-525				
				Total	: 3 674.56 \$				

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 : 2025-07-21

Page : 14
Date : 2025-07-21
Heure : 15:30:49
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Financement théâtre parascalaire	Facture	2025-07-02	Don	Don à des organismes culturels / extrait de pièce	250.00 \$	02-702-00-970		
				Total	: 250.00 \$			
Financement voyage Trésors d'hiver 2026	Facture	2025-07-02	Don	Don à des organismes culturels / extrait de pièce	250.00 \$	02-702-00-970		
				Total	: 250.00 \$			
Flottille Artisanes Libraires	Facture	2025-04-24	1700	Certificats cadeaux pour act. reconnaissance	150.00 \$	02-701-06-615		
	Facture	2025-06-13	L1B1-F551	Livres numériques Québécois & frais de verrou	260.06 \$	02-702-30-335		
				Total	: 3 059.52 \$	02-702-30-676		
					: 3 469.58 \$			
Fondations Madeli-Aide	Facture	2025-04-16	1 billet	Souper Madeli-Aide 27-05-25 / [REDACTED]	350.00 \$	02-110-00-311		
				Total	: 350.00 \$			
Fonds d'information sur le territoire	Facture	2025-04-30	Avril	Registres fonciers - avril	401.00 \$	32-150-00-417		
	Facture	2025-06-02	202501255481	Avis de mutation - mai	408.00 \$	32-150-00-417		
	Facture	2025-07-02	202501617056	Avis de mutation - juin	270.00 \$	32-150-00-417		
				Total	: 1 079.00 \$			
[REDACTED]	Facture	2025-06-26	2 X 21.00\$	Utilisation cellulaire perso - mai & juin	38.35 \$	02-160-00-332		
				Total	: 38.35 \$			
Gallagher Québec Rémunération inc	Facture	2025-06-20	GBS-137460	Services conseils en rémunération / 15 mai au 14 j	2 139.12 \$	02-130-01-410		
				Total	: 2 139.12 \$			
Garage Autobus Les Sillons Inc.	Facture	2025-03-06	40896	Pièce pour unité #1	201.40 \$	80-000-01-640		
	Facture	2025-03-12	40938	Matériel de freins - Remorque rouleau à asphalte #	76.51 \$	80-909-00-640		
	Facture	2025-03-18	40965	Pièces pour véhicule #36	82.81 \$	80-000-36-640		
	Facture	2025-03-19	40981	Hose silicone - véh. # 114	25.97 \$	80-114-00-640		
	Facture	2025-06-12	41647	Monture de lumière & marker light led - Véh. # 810	16.21 \$	80-810-00-640		
	Facture	2025-06-26	41735	Matériel pour Autopompe 2010 CAM # 258	100.42 \$	80-000-91-640		
				Total	: 503.32 \$			
Garage Dany Landry Enr	Facture	2025-06-10	3008	Réparer porte avant gauche & remplacer pentures -	2 030.37 \$	32-220-64-525		
				Total	: 2 030.37 \$			
Garage R Bourgeois	Commande	2025-07-21	54 848	Pneus camion #143	1 459.32 \$	80-143-00-640		
				Total	: 1 459.32 \$			
Garage Shell	Facture	2025-04-20	825771	Essence (entretien sur véhicule #132)	78.27 \$	80-132-00-525		
				Total	: 78.27 \$			

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 : 2025-07-21

Page : 15
Date : 2025-07-21
Heure : 15:30:49
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
██████████	Facture	2025-06-26	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire perso - mai & juin	17.61 \$ 02-701-07-332 67.13 \$ 02-701-37-332			
					Total : <u><u>84.74 \$</u></u>			
Genali Distributions inc.	Facture	2025-06-18	55323	Achats de verres pour activité des aînés	78.62 \$ 02-701-06-447			
					Total : <u><u>78.62 \$</u></u>			
Gestion Cap-aux-Meules Pharma inc	Facture	2025-04-16	128469	Achat de cartes pour activité reconnaissance	19.88 \$ 02-701-06-615			
	Facture	2025-04-16	587660	Achat pour activité reconnaissance	48.31 \$ 02-701-06-615			
	Facture	2025-06-16	56716	Carte cadeau pour convalescence	50.00 \$ 02-160-00-600			
	Facture	2025-06-19	56608	Vileda et feebreze pour le CGMR	95.17 \$ 32-451-01-660			
					Total : <u><u>213.36 \$</u></u>			
Gestions DAAR inc	Note de crédit	2025-03-17	7252	Escompte sur facture #7252/Rétrocaveuse #149	-3.40 \$ 02-992-00-992			
	Facture	2025-06-01	17052	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	-1.22 \$ 02-992-00-992 95.87 \$ 80-166-00-631			
	Facture	2025-06-02	17199	Diésel pour camion Citerne #93 (356)	-1.24 \$ 02-992-00-992 100.44 \$ 32-220-80-631			
	Facture	2025-06-03	17411	Diésel pour camion Western #160	-2.62 \$ 02-992-00-992 210.02 \$ 80-160-00-631			
	Facture	2025-06-04	17472	Diésel pour camion Western #161	-3.36 \$ 02-992-00-992 269.37 \$ 80-161-00-631			
	Facture	2025-06-04	17540	Diésel pour camion Western #159	-2.88 \$ 02-992-00-992 230.52 \$ 80-159-00-631			
	Facture	2025-06-04	17542	Gaz pour Pelle sur roue #57	-3.86 \$ 02-992-00-992 296.91 \$ 80-000-57-631			
	Facture	2025-06-05	17624	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166 & lave-vitres	-1.30 \$ 02-992-00-992 7.34 \$ 80-166-00-525 100.44 \$ 80-166-00-631			
	Facture	2025-06-07	17933	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	-1.22 \$ 02-992-00-992 94.96 \$ 80-166-00-631			
	Facture	2025-06-11	18515	Diésel pour Pelle sur roue #57	-3.68 \$ 02-992-00-992 295.45 \$ 80-000-57-631			
	Facture	2025-06-12	18855	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	-0.94 \$ 02-992-00-992 72.13 \$ 80-166-00-631			
	Facture	2025-06-14	19100	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	-1.08 \$ 02-992-00-992 84.01 \$ 80-166-00-631			
	Facture	2025-06-18	19715	Diésel pour Pelle sur roue #57	-3.60 \$ 02-992-00-992 304.23 \$ 80-000-57-631			
	Facture	2025-06-20	20091	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	-0.92 \$ 02-992-00-992 73.05 \$ 80-166-00-631			
	Facture	2025-06-26	20994	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166 & Lave-vitres	-1.24 \$ 02-992-00-992			

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 : 2025-07-21

Page : 16
Date : 2025-07-21
Heure : 15:30:49
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Gestions DAAR inc					7.34 \$ 80-166-00-525 94.96 \$ 80-166-00-631			
	Facture	2025-06-29	21535	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	-0.98 \$ 02-992-00-992 75.79 \$ 80-166-00-631			
					Total	: 2 379.29 \$		
Gestions P. Chevarie inc.	Facture	2025-04-28	302855	Achat pour piscine	25.99 \$ 32-701-41-660			
					Total	: 25.99 \$		
GIMXPORT	Facture	2025-07-09	2e versement	Projet PSPS CM2403-0914 / 2e versement	10 000.00 \$ 32-620-05-970			
					Total	: 10 000.00 \$		
████████	Facture	2025-07-10	Au 05-07-25	Paie pour la période du 19-06-25 au 05-07-25	958.78 \$ 54-112-20-000			
					Total	: 958.78 \$		
████████	Facture	2025-06-19	Remboursement	Remboursement camp de jour █████ abandon avant le	223.50 \$ 55-134-03-000			
					Total	: 223.50 \$		
Global Industrial	Commande	2025-06-20	54 782	Table à langer - Sanitaire HAM	600.46 \$ 22-701-34-640	223.1		
					Total	: 600.46 \$		
GLS	Facture	2025-06-13	52400602	Transport tests d'eau, égouts, BFS et pièces attac	294.80 \$ 02-412-00-322 350.66 \$ 02-415-00-322 136.09 \$ 32-416-00-320 105.99 \$ 32-451-01-322			
	Facture	2025-06-20	52500584	Transport tests d'eau, égouts & BFS	362.54 \$ 02-412-00-322 136.09 \$ 02-415-00-322 136.09 \$ 32-416-00-320			
	Facture	2025-06-27	52600526	Transport tests d'égouts & BFS	121.43 \$ 02-415-00-322 136.53 \$ 32-416-00-320			✓
					Total	: 1 780.22 \$		✓
Go Rh	Commande	2025-07-17	54 841	Recrutement et chasse de tête Municipalité des Iles de la Madeleine - DRH 4	16 273.06 \$ 02-160-00-410			
					Total	: 16 273.06 \$		
GoDaddy	Facture	2025-04-17	3713870373	Renouvellement du domaine "Et si les Iles"	46.17 \$ 32-620-17-335			
					Total	: 46.17 \$		
Grand Rassemblement QEF-Qvc-Inscript	Facture	2025-04-16	FBBA110246	Inscription colloque Ma municipalité verte / █████	320.21 \$ 02-130-01-454			
	Note de crédit	2025-04-16	FBBA110246	Rabais sur inscription / █████	-87.67 \$ 02-130-01-454			
	Facture	2025-04-16	FBBA110328	Assemblée des MRC / █████	335.96 \$ 02-130-01-310			
	Facture	2025-04-29	FBBA111642	Inscription colloque Ma municipalité verte / █████	320.21 \$ 02-110-00-454			
					Total	: 888.71 \$		

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 : 2025-07-21

Page : 17
 Date : 2025-07-21
 Heure : 15:30:49
 Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Graphiscan inc.	Commande	2025-06-25	54 789	Dépliant Accordéon et plié en 2 - La Grave	979.01 \$ 02-702-00-974 979.00 \$ 02-702-59-320			
					Total	: 1 958.01 \$		
Groupe Context inc.	Facture	2025-06-11	FI20259415	Formation - Comm. internet :maximisez leur impact,	1 309.40 \$ 02-130-10-454			
					Total	: 1 309.40 \$		
Groupe de géomatique AZIMUT Inc.	Facture	2025-04-23	AZI00342	Mise à jour Gonet 22-03-25 au 19-04-25	104.99 \$ 02-615-00-414			
	Facture	2025-06-25	AZI00494	MAJ matrice graphique & rôle d'évaluation du 25-05	104.99 \$ 02-615-00-414			
					Total	: 209.98 \$		
Groupe d'entraide Allaitement Sein-Pathique	Facture	2025-06-25	Concours	Concours reconnaître l'engagement bénévole	500.00 \$ 02-701-06-615			
					Total	: 500.00 \$		
H2Lab inc	Facture	2025-05-31	128783	Analyse - eau potable GE	315.75 \$ 02-412-00-419			
	Facture	2025-05-31	128784	Analyse - eau potable HAM	343.04 \$ 02-412-00-419			
	Facture	2025-05-31	128785	Analyse - eau potable Ile Centrale	343.04 \$ 02-412-00-419			
	Facture	2025-05-31	128786	Analyse - eau potable IHA	343.04 \$ 02-412-00-419			
	Facture	2025-05-31	128787	Analyse - eau potable Centrale Thermique	80.84 \$ 02-412-00-419			
	Facture	2025-05-31	128788	Analyse - eau potable 396, ch. Église à Fatima & 1	139.37 \$ 02-412-00-419			
	Facture	2025-05-31	128792	Analyse eau de surface rampe de chargement	172.33 \$ 32-451-01-411			
	Facture	2025-06-17	129463	Analyse - eaux usées IHA	300.73 \$ 02-415-00-419			
	Facture	2025-06-17	129464	Analyse - eaux usées CAM	356.86 \$ 02-415-00-419			
	Facture	2025-06-17	129465	Analyse - eaux usées EDN	161.47 \$ 02-415-00-419			
	Facture	2025-06-17	129466	Analyse - eaux usées Fatima	161.47 \$ 02-415-00-419			
	Facture	2025-06-17	129467	Analyse - eaux usées HAM	210.29 \$ 02-415-00-419			
	Facture	2025-06-17	129468	Analyse - eaux usées - Lixiviat Plateforme de comp	662.47 \$ 32-451-01-411			
	Facture	2025-06-17	129469	Analyse - Eau souterraine-piézomètre entrée CGMR	2 243.11 \$ 32-451-01-411			
					Total	: 5 833.81 \$		
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2025-05-08	3562	Essence Dodge Ram 1500 Promaster 2018 # 132	110.80 \$ 80-132-00-631			
	Facture	2025-05-08	6596	Essence Ford F-250 2020 # 143	110.20 \$ 80-143-00-631			
	Facture	2025-05-08	6611	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	86.30 \$ 80-131-00-631			
	Facture	2025-05-09	3053	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	104.73 \$ 80-145-00-631			
	Facture	2025-05-09	3057	Diesel Camion Freightliner 2019 Roll-Off # 154	273.94 \$ 32-451-67-631			
	Facture	2025-05-12	3592	Essence Ram Promaster 2021 # 148	129.72 \$ 80-148-00-631			
	Facture	2025-05-12	3595	Essence Chevrolet Trax TI LT 2020 # 142	47.64 \$ 80-142-00-631			
	Facture	2025-05-12	3601	Essence Honda HR-V 2024 # 164 (#858)	47.51 \$ 80-164-00-631			
	Facture	2025-05-12	5182	Essence Chevrolet 2500 2024 # 171	182.63 \$ 80-171-00-631			
	Facture	2025-05-12	5300	Essence Tondeuses	97.72 \$ 02-701-51-631			

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 : 2025-07-21

Page : 18
Date : 2025-07-21
Heure : 15:30:49
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2025-05-12	5306	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	91.54 \$	80-141-00-631		
	Facture	2025-05-12	5360	Essence Ford F-350 2016 # 117	113.89 \$	80-117-00-631		
	Facture	2025-05-12	5361	Diesel Benne chauffante 2018 # 933	4.70 \$	80-933-00-631		
	Facture	2025-05-12	7812	Essence Rouleau compacteur 2006 # 28	16.73 \$	80-000-28-631		
	Facture	2025-05-12	7828	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 129	137.00 \$	80-129-00-631		
	Facture	2025-05-12	7922	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	203.67 \$	80-159-00-631		
	Facture	2025-05-13	3611	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	119.21 \$	80-125-00-631		
	Facture	2025-05-13	5472	Essence Chevrolet 1500 2024 # 172	121.46 \$	80-172-00-631		
	Facture	2025-05-13	5488	Essence Ford F-250 2020 # 143	96.90 \$	80-143-00-631		
	Facture	2025-05-13	5490	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	144.06 \$	80-133-00-631		
	Facture	2025-05-13	5491	Diesel Benne chauffante 2018 # 933	22.14 \$	80-933-00-631		
	Facture	2025-05-13	5516	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	89.50 \$	80-131-00-631		
	Facture	2025-05-13	8176	Essence GMC Sierra 2022 # 151	127.89 \$	80-151-00-631		
	Facture	2025-05-14	5830	Diesel Rouleau compacteur 2004 # 89	29.66 \$	80-000-89-631		
	Facture	2025-05-14	8409	Essence Ford F-250 2020 # 143	81.16 \$	80-143-00-631		
	Facture	2025-05-14	8410	Diesel Benne chauffante 2018 # 933	57.93 \$	80-933-00-631		
	Facture	2025-05-14	8434	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	86.78 \$	80-141-00-631		
	Facture	2025-05-14	8567	Essence Toyota RAV4 2024 # 168	54.81 \$	80-168-00-631		
	Facture	2025-05-15	3081	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	154.67 \$	80-149-00-631		
	Facture	2025-05-15	3640	Essence Ford F-350 2017 # 127	94.90 \$	80-127-00-631		
	Facture	2025-05-15	3645	Essence Dodge Ram 1500 Promaster 2018 # 132	115.39 \$	80-132-00-631		
	Facture	2025-05-15	3647	Essence Dodge Ram 1500 2023 # 163	168.04 \$	80-163-00-631		
	Facture	2025-05-15	3651	Diesel Inter 7400 2011 # 112	246.79 \$	80-112-00-631		
	Facture	2025-05-15	3654	Essence Chevrolet 2500 2024 # 171	138.80 \$	80-171-00-631		
	Facture	2025-05-15	6196	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	115.64 \$	80-133-00-631		
	Facture	2025-05-15	6197	Essence Ford F-250 2020 # 143	92.61 \$	80-143-00-631		
	Facture	2025-05-15	6246	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	208.32 \$	80-159-00-631		
	Facture	2025-05-15	8758	Essence Tondeuses	75.61 \$	02-701-51-631		
	Facture	2025-05-15	8947	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	90.39 \$	80-131-00-631		
	Facture	2025-05-16	3089	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	93.73 \$	80-156-00-631		
	Facture	2025-05-17	3672	Diesel Inter CV515 2022 (Unité de secours) # 658 /	65.74 \$	80-814-00-631		
	Facture	2025-05-18	3674	Diesel Pompe échelle E-ONE Hurrican 1998 # 758	40.71 \$	32-220-70-631		
	Facture	2025-05-19	3680	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	45.67 \$	80-156-00-631		
	Facture	2025-05-19	3681	Essence Chevrolet Volt (Électrique) 2019 # 134	42.93 \$	80-134-00-631		
	Facture	2025-05-20	137	Essence Ford F-350 2017 # 127	102.27 \$	80-127-00-631		
	Facture	2025-05-20	138	Diesel Inter HX515 2019 # 135	181.31 \$	80-135-00-631		
	Facture	2025-05-20	3699	Diesel Autompompe E-ONE ES 2010 CAM # 258	119.62 \$	32-220-40-631		
	Facture	2025-05-20	7788	Essence Toyota RAV4 2024 # 168	69.40 \$	80-168-00-631		
	Facture	2025-05-20	7801	Diesel Benne chauffante 2018 # 933	13.56 \$	80-933-00-631		
	Facture	2025-05-20	7809	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	261.38 \$	80-161-00-631		

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 : 2025-07-21

Page : 19
 Date : 2025-07-21
 Heure : 15:30:49
 Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2025-05-20	7987	Essence Tondeuses	62.28	\$ 02-701-51-631		
	Facture	2025-05-21	264	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	83.39	\$ 80-133-00-631		
	Facture	2025-05-21	265	Diesel Rouleau compacteur 2004 # 89	74.11	\$ 80-000-89-631		
	Facture	2025-05-21	436	Diesel Ford F-550 2017 # 123	126.48	\$ 80-123-00-631		
	Facture	2025-05-21	437	Essence Ford F-550 2017 # 123 / Génératrice	37.35	\$ 80-123-00-631		
	Facture	2025-05-21	462	Diesel Pelle sur roues 2005 # 57	276.91	\$ 80-000-57-631		
	Facture	2025-05-21	3701	Essence Ram Promaster 2021 # 148	127.74	\$ 80-148-00-631		
	Facture	2025-05-21	8105	Diesel Benne chauffante 2018 # 933	31.33	\$ 80-933-00-631		
	Facture	2025-05-21	8127	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	78.64	\$ 80-141-00-631		
	Facture	2025-05-21	8208	Essence Ford F-250 2020 # 143	115.97	\$ 80-143-00-631		
	Facture	2025-05-21	8269	Essence GMC Sierra 2022 # 151	73.08	\$ 80-151-00-631		
	Facture	2025-05-21	8270	Essence Ford F-350 2016 # 117	79.46	\$ 80-117-00-631		
	Facture	2025-05-21	8278	Essence Chevrolet Colorado 4RM CREW 2021 # 144	111.13	\$ 80-144-00-631		
	Facture	2025-05-22	629	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	137.14	\$ 80-159-00-631		
	Facture	2025-05-22	3104	Essence Chevrolet Colorado 2024 # 167	88.09	\$ 80-167-00-631		
	Facture	2025-05-22	8669	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	99.95	\$ 80-131-00-631		
	Facture	2025-05-22	8689	Diesel Niveleuse 2006 Fatima # 47	333.62	\$ 80-000-47-631		
	Facture	2025-05-22	8691	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	123.44	\$ 80-149-00-631		
	Facture	2025-05-23	959	Essence Ford Transit 2500 #169	129.69	\$ 80-169-00-631		
	Facture	2025-05-23	3725	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	136.04	\$ 80-125-00-631		
	Facture	2025-05-24	3734	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	63.14	\$ 80-156-00-631		
	Facture	2025-05-26	1836	Essence GMC Sierra 2022 # 151	118.74	\$ 80-151-00-631		
	Facture	2025-05-26	1960	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 160	334.17	\$ 80-160-00-631		
	Facture	2025-05-26	2028	Essence Ford F-250 2020 # 143	118.73	\$ 80-143-00-631		
	Facture	2025-05-26	3117	Essence Toyota RAV4 2024 # 168	76.74	\$ 80-168-00-631		
	Facture	2025-05-26	9662	Diesel Excavatrice John Deer 710 L 2017 # 124	200.28	\$ 80-124-00-631		
	Facture	2025-05-27	175	Essence Chevrolet 2500 2024 # 171	149.16	\$ 80-171-00-631		
	Facture	2025-05-27	2267	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	84.52	\$ 80-141-00-631		
	Facture	2025-05-27	2349	Diesel Niveleuse 2006 Fatima # 47	134.98	\$ 80-000-47-631		
	Facture	2025-05-27	2372	Essence Chevrolet Colorado 4RM CREW 2021 # 144	66.00	\$ 80-144-00-631		
	Facture	2025-05-27	2408	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	122.73	\$ 80-133-00-631		
	Facture	2025-05-27	3123	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	139.86	\$ 80-125-00-631		
	Facture	2025-05-27	3764	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	185.07	\$ 80-159-00-631		
	Facture	2025-05-28	373	Essence Tondeuses	136.82	\$ 02-701-51-631		
	Facture	2025-05-28	464	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 122	55.52	\$ 80-122-00-631		
	Facture	2025-05-28	2561	Essence Ford F-250 2020 # 143	63.92	\$ 80-143-00-631		
	Facture	2025-05-28	2562	Essence Ford F-350 2017 # 127	104.10	\$ 80-127-00-631		
	Facture	2025-05-28	2563	Essence Balai de rue Artis 2000 # 915	11.91	\$ 80-915-00-631		
	Facture	2025-05-28	2587	Essence Ford F-350 2016 # 117	53.08	\$ 80-117-00-631		
	Facture	2025-05-28	2588	Diesel Rouleau Bomag Bw 145 2007 # 157	49.51	\$ 80-157-00-631		

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 : 2025-07-21

Page : 20
Date : 2025-07-21
Heure : 15:30:49
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2025-05-28	2797	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	121.54	\$ 80-159-00-631		
	Facture	2025-05-28	3766	Essence Dodge Ram 1500 Promaster 2018 # 132	120.08	\$ 80-132-00-631		
	Facture	2025-05-28	3771	Essence Ram Promaster 2021 # 148	121.88	\$ 80-148-00-631		
	Facture	2025-05-28	3780	Diesel Autopompe Citerne Maverick 2015 # 811 (#356	71.23	\$ 32-220-35-631		
	Facture	2025-05-29	701	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	202.83	\$ 80-161-00-631		
	Facture	2025-05-29	918	Diesel Camion Sterling 2003 Vacuum pompe # 1	107.65	\$ 80-000-01-631		
	Facture	2025-05-29	3105	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	80.87	\$ 80-131-00-631		
	Facture	2025-05-29	3147	Diesel Ford F-550 2017 # 123	93.01	\$ 80-123-00-631		
	Facture	2025-05-29	3150	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	82.33	\$ 80-141-00-631		
	Facture	2025-05-29	3788	Essence Dodge Ram 1500 2023 # 163	159.26	\$ 80-163-00-631		
	Facture	2025-05-29	3789	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 160	226.26	\$ 80-160-00-631		
	Facture	2025-05-30	1210	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 129	149.75	\$ 80-129-00-631		
	Facture	2025-05-30	3147	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	50.60	\$ 80-156-00-631		
	Facture	2025-06-02	2225	Diesel Excavatrice John Deer 710 L 2017 # 124	184.06	\$ 80-124-00-631		
	Facture	2025-06-02	2250	Essence Ford F-350 2016 # 117	89.27	\$ 80-117-00-631		
	Facture	2025-06-02	2255	Diesel Ford F-350 2017 # 127	23.63	\$ 80-127-00-631		
	Facture	2025-06-02	2256	Essence Ford F-350 2017 # 127	16.95	\$ 80-127-00-631		
	Facture	2025-06-02	3158	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	82.33	\$ 80-145-00-631		
	Facture	2025-06-02	3821	Essence Chevrolet Trax TI LT 2020 # 142	59.41	\$ 80-142-00-631		
	Facture	2025-06-02	3822	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	99.53	\$ 80-125-00-631		
	Facture	2025-06-02	3824	Essence Toyota RAV4 2024 # 168	71.32	\$ 80-168-00-631		
	Facture	2025-06-02	4358	Diesel Rouleau compacteur 2004 # 89	17.07	\$ 80-000-89-631		
	Facture	2025-06-03	2579	Essence Chevrolet 2500 2024 # 171	130.78	\$ 80-171-00-631		
	Facture	2025-06-03	2582	Essence Ford F-250 2020 # 143	80.36	\$ 80-143-00-631		
	Facture	2025-06-03	2584	Diesel Rouleau compacteur 2004 # 89	43.58	\$ 80-000-89-631		
	Facture	2025-06-03	2703	Essence Ford Transit Connect 2016 # 116	73.07	\$ 80-116-00-631		
	Facture	2025-06-03	2743	Essence Ford F-350 2016 # 117	67.97	\$ 80-117-00-631		
	Facture	2025-06-03	2747	Diesel Inter HX515 2019 # 135	315.81	\$ 80-135-00-631		
	Facture	2025-06-03	2782	Essence GMC Sierra 2022 # 151	121.50	\$ 80-151-00-631		
	Facture	2025-06-03	3834	Essence Honda HR-V 2024 # 164 (#858)	46.58	\$ 80-164-00-631		
	Facture	2025-06-03	4648	Diesel Freightliner 2010 # 36	208.97	\$ 80-000-36-631		
	Facture	2025-06-03	4666	Essence Tondeuses	150.95	\$ 02-701-51-631		
	Facture	2025-06-04	3106	Essence Ford F-250 2020 # 143	102.91	\$ 80-143-00-631		
	Facture	2025-06-04	3107	Diesel Benne chauffante 2018 # 933	20.42	\$ 80-933-00-631		
	Facture	2025-06-04	3108	Diesel Benne chauffante 2018 # 933	35.14	\$ 80-933-00-631		
	Facture	2025-06-04	3198	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	115.39	\$ 80-133-00-631		
	Facture	2025-06-04	3839	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	116.58	\$ 80-131-00-631		
	Facture	2025-06-04	4984	Diesel Rouleau compacteur 2004 # 89	22.71	\$ 80-000-89-631		
	Facture	2025-06-04	5177	Essence & lave-vitre Chevrolet 1500 2024 # 172	119.91	\$ 80-172-00-631		
	Facture	2025-06-04	5212	Diesel Excavatrice John Deer 710 L 2017 # 124	126.62	\$ 80-124-00-631		
	Facture	2025-06-04	5225	Essence Toyota RAV4 2024 # 168	71.69	\$ 80-168-00-631		
	Facture	2025-06-05	3334	Diesel Ford F-550 2017 # 123	56.71	\$ 80-123-00-631		

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 : 2025-07-21

Page : 21
Date : 2025-07-21
Heure : 15:30:49
Hubert Danielle (dhubert)

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-07-21

Page : 22
Date : 2025-07-21
Heure : 15:30:49
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
				Total				
					414.70 \$			
	Facture	2025-06-26	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire perso - mai & juin	29.07 \$ 02-130-30-332			
					56.22 \$ 22-701-22-332	240		
				Total				
					85.29 \$			
Hydro-Quebec	Note de crédit	2025-05-06	01-02 au 28-02	Crédit Électricité Aqueduc EDN	-377.04 \$ 02-412-00-681			
	Note de crédit	2025-05-06	01-02 au 28-02	Crédit Électricité Centre Récréatif	-597.59 \$ 02-701-22-681			
	Note de crédit	2025-05-06	01-02 au 28-02	Crédit Électricité Mairie	-1 383.10 \$ 02-701-21-681			
	Note de crédit	2025-05-06	01-03 au 31-03	Crédit Électricité Aqueduc EDN	-316.78 \$ 02-412-00-681			
	Note de crédit	2025-05-06	01-03 au 31-03	Crédit Électricité Centre Récréatif	-603.47 \$ 02-701-22-681			
	Note de crédit	2025-05-06	01-03 au 31-03	Crédit Électricité Mairie	-1 330.48 \$ 02-701-21-681			
				Total				
					-4 608.46 \$			
Industries Desjardins	Commande	2025-06-27	54 791	RÉSERVOIR HORS-SOL en acier certifié ULC-S601 - CGMR	8 955.01 \$ 32-451-01-633			
				Total				
					8 955.01 \$			
Installations Electriques Langford	Facture	2025-05-07	71181	Vérifier trouble de pompe P1 EDN - Fil brisé H-Qué	230.97 \$ 02-412-00-520			
	Facture	2025-05-12	71236	Réparer trouble de chauffage à la Mairie	559.06 \$ 02-701-21-522			
	Facture	2025-05-12	71237	Tubes pour le CMF IHA	214.80 \$ 02-701-23-640			
	Facture	2025-05-29	71308	Réparer chauffage - Salle à Fatima	325.46 \$ 02-701-28-521			
	Facture	2025-05-30	71361	Driver - CMSD	167.00 \$ 02-701-37-522			
	Facture	2025-05-30	71366	Vérifier et réparer porte de garage au CGMR	225.98 \$ 32-451-01-520			
	Facture	2025-05-30	71367	Vérifier power supply Puit GE - Allée de Ceinture	230.97 \$ 02-412-00-520			
	Facture	2025-05-30	71368	Vérifier trouble de pompe PU6	110.23 \$ 02-412-00-520			
	Facture	2025-05-30	71369	Débrancher pompe Égouts Ananie	110.23 \$ 02-415-00-522			
	Facture	2025-05-30	71370	Déplacer plinthe de 1000w - Salle de quilles au CM	224.16 \$ 02-701-23-522			
	Facture	2025-05-30	71371	Tubes pour le CMSD	80.00 \$ 02-701-37-640			
	Facture	2025-06-30	71581	Fillage toilette, refaire éclairage, relocaliser p	1 436.94 \$ 22-701-34-710	223.1		✓
	Facture	2025-06-30	71585	Interrupteur 10A pour Unité # 356 (#811)	20.48 \$ 80-811-00-640			✓
				Total				
					3 936.28 \$			

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

Fournisseur : International Knife and Saw, Inc.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Poste budgétaire désengag.	Poste budgétaire dépense	Poste budgétaire dépense	Écart
IN51737	54 672		Commande	02-701-37-322	20.00 \$ 02-701-34-322		10.00 \$	-10.00 \$
IN51737	54 672		Commande	02-701-37-529	275.00 \$ 02-701-34-525		275.01 \$	0.01 \$
IN51737	54 672		Commande	02-701-37-529	100.00 \$ 02-701-37-529		80.00 \$	-20.00 \$

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-07-21

Page : 23
Date : 2025-07-21
Heure : 15:30:49
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
J. R. Dépanneur	Facture	2025-05-20	4175	Diesel Freightliner Autopompe 2010 GI # 254	259.03 \$	32-220-91-631		
				Total	: 259.03 \$			
J.H. Boudreau Ltee.	Facture	2025-05-20	67622	Achats pour pompiers	141.06 \$	32-220-00-610		
				Total	: 141.06 \$			
██████████	Facture	2025-06-20	01_2025	Cachet sécurité pour soirée festive pour les aînés	100.00 \$	02-701-06-410		
				Total	: 100.00 \$			
██████████	Facture	2025-06-26	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire perso - mai & juin	88.09 \$	02-130-10-332		
				Total	: 88.09 \$			
██████████	Facture	2025-06-18	935859	Travaux 3 heures au site transbordement IE 18-06-2	519.69 \$	32-451-02-520		
				Total	: 519.69 \$			

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

Fournisseur :	Judith Landry, Aménagement + Paysage				Poste budgétaire	Poste budgétaire		
No fact.	No com.	No récep.	Type com.		désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
350	54 553		Commande	32-620-05-410	22 204.86 \$	32-620-05-410	22 204.85 \$	-0.01 \$
L.P.R. Accessoires d'autos inc.	Facture	2025-05-08	20339	Installation pare-brise camion Autopompe 2010 # 25	314.96 \$	80-000-91-640		
	Facture	2025-05-12	20365	Graine de foin pour voirie	230.00 \$	02-320-00-610		
	Facture	2025-05-28	20517	Pin et clips pour voirie	10.44 \$	02-320-00-640		
				Total	: 555.40 \$			
La Brûlerie de café des Iles inc.	Facture	2025-04-11	116278	Café pour travaux bris aqueduc 11-04-25	47.72 \$	02-412-00-311		
				Total	: 47.72 \$			
La Cimenthèque inc	Facture	2025-06-12	426001158	Butée de béton pour le CGMR	3 070.88 \$	32-451-01-527		
				Total	: 3 070.88 \$			
██████████	Facture	2025-06-26	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire perso - mai & juin	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	: 88.08 \$			
Lalema	Note de crédit	2025-05-15	479401	Doublon - dégraissant tout usage	-273.72 \$	58-250-00-000		
				Total	: -273.72 \$			

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

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 : 2025-07-21

Page : 24
Date : 2025-07-21
Heure : 15:30:49
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Fournisseur :	Lalema							
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
481735	54 752	5 412	Commande	58-250-00-000	845.15 \$	58-250-00-000	845.14 \$	-0.01 \$
	Facture	2025-06-26	2 X 19.50\$	Utilisation cellulaire perso - mai & juin		3.56 \$ 02-701-21-332		
						30.53 \$ 02-701-22-332		
					Total	: 34.09 \$		
	Facture	2025-06-26	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire perso - mai & juin		83.91 \$ 02-701-37-332		
					Total	: 83.91 \$		
	Facture	2025-06-26	2 X 53.99\$	Utilisation cellulaire perso - mai & juin		98.60 \$ 02-140-00-332		
					Total	: 98.60 \$		
	Facture	2025-06-20	Remboursement	Remboursement vêtements de piscine		55.19 \$ 02-160-00-650		
					Total	: 55.19 \$		
	Facture	2025-06-23	Remboursement	Remboursement vidange BFS en urgence		110.00 \$ 32-416-00-999		
					Total	: 110.00 \$		
	Facture	2025-06-26	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire perso - mai & juin		88.09 \$ 02-615-00-332		
					Total	: 88.09 \$		
	Facture	2025-07-07	179.6KM X .640\$	Frais de déplacement 17-06-25 au 30-06-25		104.95 \$ 02-702-30-310		
					Total	: 104.95 \$		
Le bon goût frais des Iles	Facture	2025-07-02	2e versement	Cadre vitalisation volet 2-23-PO-012/2e vers. alim		32 511.20 \$ 32-620-14-970		
					Total	: 32 511.20 \$		
	Facture	2025-06-26	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire perso - mai & juin		88.09 \$ 32-620-00-332		
					Total	: 88.09 \$		
	Facture	2025-06-26	2 X 19.50\$	Utilisation cellulaire perso - mai & juin		34.15 \$ 02-701-23-332		
					Total	: 34.15 \$		
	Facture	2025-06-23	Congrès	Participation au congrès FQM en septembre		1 826.26 \$ 02-110-00-454		
					Total	: 1 826.26 \$		
	Facture	2025-06-19	Remboursement	Remb. achat carte cadeau Pizza de la Pointe/ conva		50.00 \$ 02-160-00-600		
					Total	: 50.00 \$		
	Facture	2025-07-09	150KM X .640\$	Frais de déplacement 16 & 17-06-25 et 09-07-25		87.66 \$ 02-130-00-310		
					Total	: 87.66 \$		
	Facture	2025-06-26	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire perso - mai & juin		88.09 \$ 02-130-00-332		

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

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-07-21

Page : 25
Date : 2025-07-21
Heure : 15:30:49
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
				Total	: 88.09 \$			
Leblanc Louise, Huissier de justice en Fidéicommiss	Facture	2025-06-17	12069	Honoraires - constat infraction	402.85 \$ 02-615-00-412			
				Total	: 402.85 \$			
██████████	Facture	2025-06-26	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire perso - mai & juin	88.09 \$ 32-620-05-332			
				Total	: 88.09 \$			
██████████	Facture	2025-07-14	1 repas	Remboursement 1 repas pour travaux sur la Grave 10	27.39 \$ 02-702-59-311			
				Total	: 27.39 \$			
██████████	Facture	2025-06-18	Remboursement	Remboursement repas conseillère RH à contrat/congr	145.93 \$ 02-160-00-311			
	Facture	2025-06-26	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire perso - mai & juin	88.09 \$ 02-160-00-332			
				Total	: 234.02 \$			
Leds Multiservices	Commande	2025-07-21	54 847	Bearing seal cup pour drive shaft #127	760.62 \$ 80-127-00-525			
				Total	: 760.62 \$			
██████████	Facture	2025-06-26	1 au 18-05-25	Utilisation cellulaire perso - 1er au 18-05-25	25.64 \$ 02-615-00-332			
				Total	: 25.64 \$			
Les Constructions des îles inc.	Facture	2025-04-01	49381	Main-d'œuvre & combinaison double / CMSD	109.00 \$ 02-701-37-640			✓
	Facture	2025-04-01	49940	Porte acier, cadre et pentures - Place des gens de	2 236.23 \$ 02-701-51-522			
				Total	: 2 345.23 \$			
Les Coutures Laura	Facture	2025-06-17	12	Changement écussons sur manteaux / pompiers	40.00 \$ 32-220-00-650			
				Total	: 40.00 \$			
Les Entreprises Larebel inc.	Facture	2025-06-12	424	Gravier 4 à 8 pouces - Voirie	1 881.01 \$ 02-320-00-621			
	Facture	2025-06-30	458	Décompte #2 / protection du littoral Gros-Cap	164 871.27 \$ 22-230-00-710	222		
				Total	: 166 752.28 \$			
Les Entreprises Matexco inc.	Commande	2025-06-23	54 788	achat de base de vinyle - CMF	630.78 \$ 02-701-23-526			
				Total	: 630.78 \$			
Les Entreprises Matexco inc.	Facture	2025-06-11	446278	Couteau, pelle à barda & membrane à toit - Entr	393.23 \$ 02-190-00-640			
	Facture	2025-06-17	446797	Plywood pour Parc HAM	654.44 \$ 22-701-34-640	223.1		
	Facture	2025-06-18	446941	Bois et clous pour Parc HAM	1 610.77 \$ 22-701-34-640	223.1		
	Facture	2025-06-25	447592	Vis master driller pour VHU	152.23 \$ 32-451-01-527			
				Total	: 2 810.67 \$			✓

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

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 : 2025-07-21

Page : 26
Date : 2025-07-21
Heure : 15:30:49
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Fournisseur :								
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
FC201023	54 693		Commande	42-451-30-322	57.74 \$	32-451-01-640	57.74 \$	0.00 \$
FC201023	54 693		Commande	42-451-30-640	4 437.82 \$	32-451-01-640	4 437.82 \$	0.00 \$
Les Lavages Industriels Vigneau inc.	Commande	2025-07-11	54 829	Pompage d'eau huileuse - CGMR		2 370.72 \$	32-416-00-458	
					Total	: 2 370.72 \$		
Les Lavages Industriels Vigneau inc.	Facture	2025-06-21	21749	Vidange de BFS / 15 au 21-06-25		6 618.67 \$	32-416-00-458	
	Facture	2025-06-28	21765	Vidange de BFS / 22 au 28-06-25		23 874.78 \$	32-416-00-458	✓
					Total	: 30 493.45 \$		
Librairie Alpha inc.	Facture	2025-05-27	24934	Livres numériques Québécois & frais de verrous		80.90 \$	02-702-30-335	
	Facture	2025-05-27	24940	Livres numériques étrangers & frais de verrous		951.79 \$	02-702-30-676	
					Total	: 2 062.05 \$		
Lifeguarddepot	Commande	2025-07-15	54 831	Équipements de sauvetage, bouée, et planche		52.49 \$	32-220-00-322	
					Total	: 4 733.67 \$		
L'Ileimaginair	Facture	2025-05-23	4840	Diffusion séances conseils - Mai 2025		301.99 \$	02-130-10-410	
	Facture	2025-06-13	4850	Analyse configuration technique équipements / cour		2 283.48 \$	32-120-00-410	
	Facture	2025-06-17	4851	Diffusion séances conseils - Juin 2025		301.99 \$	02-130-10-410	
	Facture	2025-06-19	4854	Soutien technique - Lancement de la Politique cult		3 112.88 \$	02-702-00-974	
					Total	: 6 000.34 \$		

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

Fournisseur :				Poste budgétaire		Poste budgétaire		
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
M344401-001	54 759		Commande	02-701-28-526	776.08 \$	02-701-28-526	776.05 \$	-0.03 \$
	Facture	2025-06-19	1 repas	Remboursement repas 18-06-25 tonte IHA		21.50 \$	02-701-51-311	
	Facture	2025-07-07	1 repas	Remboursement repas pour tonte de gazon 03-07-25		18.62 \$	02-701-51-311	
					Total	: 40.12 \$		
	Facture	2025-06-19	1 repas	Remboursement repas 18-06-25 tonte IHA		22.05 \$	02-701-51-311	
	Facture	2025-07-07	1 repas	Remboursement repas pour tonte de gazon 03-07-25		22.05 \$	02-701-51-311	

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 : 2025-07-21

Page : 27
Date : 2025-07-21
Heure : 15:30:49
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
					Total			
					: 44.10 \$			
Magasin Co-op de Havre-aux-Maisons	Facture	2025-04-07	5553	Mousse pour CGMR	27.27 \$ 32-451-01-640			
					Total			
					: 27.27 \$			
Magasin Coop L'eveil	Facture	2025-04-14	7252	Quincaillerie pour atelier loisirs Fatima	49.55 \$ 22-701-34-710	216		
	Facture	2025-04-15	7349	Quincaillerie pour atelier loisirs Fatima	8.56 \$ 22-701-34-710	216		
	Facture	2025-05-26	3259	Boyaux de laveuse, colle & pinceaux - Atelier à Fa	63.25 \$ 22-701-34-640	216		
					Total			
					: 121.36 \$			
Magbrooke Fournitures Industrielles	Commande	2025-07-10	54 811	Pièces - CGMR	415.17 \$ 32-451-01-520			
					Total			
					: 415.17 \$			
Maison des écrivains	Facture	2025-06-19	14219	Frais de gestion programme tournées-rencontres (TR)	83.99 \$ 02-702-30-447			✓
					Total			
					: 83.99 \$			
Malley Industries inc.	Facture	2025-04-14	53676	Modification sur véhicule #132	240.95 \$ 02-701-59-525			
					Total			
					: 240.95 \$			
██████████	Facture	2025-06-19	Remboursement	Remboursement camp de jour (██████) abandon avant l	220.00 \$ 55-134-03-000			
					Total			
					: 220.00 \$			
Marsiles Equipement inc	Facture	2025-06-21	575800	Trimmer pour sites et parcs	206.92 \$ 02-701-51-640			
					Total			
					: 206.92 \$			
Melina Frenette Photographe	Facture	2025-07-13	2025-006	Services photographique / stratégie	875.00 \$ 32-620-17-410			
					Total			
					: 875.00 \$			
Mentimeter AB	Facture	2025-04-21	33C5526E-623614	Outil de consultation / EDM / 21-04-25 au 21-05-2	25.58 \$ 32-620-05-494			
					Total			
					: 25.58 \$			
██████████	Facture	2025-06-23	Remboursement	Remboursement achats de matériaux pour intégration	261.58 \$ 02-701-16-640			
					Total			
					: 261.58 \$			
Ministre des Finances du Québec	Facture	2025-07-07	Avis de projet	Avis de projet-Travaux La Martinique	1 707.00 \$ 22-230-10-966	236		
	Facture	2025-07-16	Juin	Remise de BIA - juin 2025	6 700.00 \$ 55-139-25-005			
					Total			
					: 8 407.00 \$			
Molson Coors du Canada	Note de crédit	2025-02-08	1087233539	Crédit - Entente bières CMSD	-2 848.10 \$ 01-234-75-006			
	Facture	2025-02-12	1047810759	Achat de bières pour CMSD	106.40 \$ 02-701-37-601			
	Note de crédit	2025-03-08	1087295878	Crédit - Entente bières CMSD	-34.68 \$ 01-234-75-006			

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 : 2025-07-21

Page : 28
Date : 2025-07-21
Heure : 15:30:49
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Molson Coors du Canada	Note de crédit	2025-03-20	1047919583	Crédit / retour bières CMSD	-6 574.42 \$	02-701-37-601		
	Facture	2025-04-09	1047944143	Achat de bières pour CMSD	490.70 \$	02-701-37-601		
	Note de crédit	2025-04-09	1600006104	Crédit - entente sur bières CMSD	-840.00 \$	01-234-75-006		
	Facture	2025-04-12	1087372479	Débit - Entente bières CMSD	2 157.84 \$	01-234-75-006		
	Note de crédit	2025-05-10	1087435368	Crédit - Entente bières CMSD	-173.37 \$	01-234-75-006		
	Facture	2025-06-19	1048147258	Achat de bières pour CMSD	892.44 \$	02-701-37-601		
				Total	: -6 823.19 \$			
Mon P'tit Bonheur aux Îles	Facture	2025-07-06	06-07-25	Achat pour rencontre / stratégie attraction PAC	90.00 \$	32-620-19-600		
				Total	: 90.00 \$			
MRC Avignon	Facture	2025-06-02	12868	Formation pompiers	327.96 \$	32-220-00-454		
				Total	: 327.96 \$			
Municipalité de Grosse-Île	Facture	2025-06-25	Remboursement	Remboursement taxes GI encaissés à la Municipalité	128.14 \$	01-400-00-000		
	Facture	2025-07-02	Remboursement	Remboursement taxes GI encaissés à la Municipalité	84.90 \$	01-400-00-000		
				Total	: 213.04 \$			
Musée de la Mer inc.	Facture	2025-07-10	Contribution	Contribution événement-bénéfice "150ans de pêche a	500.00 \$	02-110-00-992		
				Total	: 500.00 \$			
Nadyco Collecte inc.	Facture	2025-06-30	Au 28-06-25	Contrat collecte d'ordures 15 au 28-06-25	62 992.50 \$	32-451-00-446		
	Facture	2025-07-14	Au 12-07-25	Contrat collecte d'ordures 30-06-25 au 12-07-25	62 992.50 \$	32-451-00-446		
				Total	: 125 985.00 \$			
Navigation Madeleine Inc.	Facture	2025-05-12	NMF075440	Transport Big bag de 1000kg asphalte froide - inve	5 813.02 \$	02-320-00-322	✓	
	Facture	2025-05-22	NMF076376	Transport Remorque déchiqueteuse CGMR # 932 (Voghe	5 950.04 \$	80-932-00-525	✓	
	Facture	2025-05-29	NMF077673	Transport Uline stylo - CSP & CGMR (Uline)	30.23 \$	32-451-01-322		
	Facture	2025-05-29	NMF077693	Transport Articles de protection - Service Incendi	30.24 \$	81-000-20-322		
	Facture	2025-05-31	NMF077931	Transport gants, casques, lunettes, attaches de câ	60.47 \$	02-160-00-320		
	Facture	2025-05-31	NMF077988	Transport Articles - Camps de jour (Canadian Tire)	60.47 \$	02-701-15-322		
	Facture	2025-05-31	NMF078153	Transport Pneus - Véhicule #356 (Pneus Villemaire)	260.71 \$	80-811-00-322		
	Facture	2025-05-31	NMF078298	Transport Séchoir à main - La Grave (Global Indust	60.47 \$	02-702-59-320		
	Facture	2025-05-31	NMF078480	Transport 11x Affutage couteaux à glace 77" & 4 cu	80.68 \$	02-701-34-322		
					28.34 \$	02-701-37-322		

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 : 2025-07-21

Page : 29
Date : 2025-07-21
Heure : 15:30:49
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Navigation Madeleine Inc.	Facture	2025-06-09	NMF078659	Transport Big bag de 1000kg asphalte froide - inve	5 813.27 \$	02-320-00-322		
	Facture	2025-06-09	NMF078669	Transport Big bag de 1000kg asphalte froide - inve	5 813.27 \$	02-320-00-322		
	Facture	2025-06-09	NMF078766	Transport Veste - inventaire (Tenaquip)	60.47 \$	02-160-00-320		
	Facture	2025-06-10	NMF078879	Transport Pièces de BF CanonC61 et CT Extension,	60.47 \$	02-413-00-322		
	Facture	2025-06-10	NMF078984	Transport peinture et produits pétroliers [REDACTED]	4 529.29 \$	32-451-01-526		✓
	Facture	2025-06-16	NMF079433	Transport Articles de protection - Service Incendi	60.47 \$	32-220-00-322		✓
	Facture	2025-06-18	NMF079951	Transport bactéries pour étangs (Sesana Solutions)	151.65 \$	02-415-00-322		✓
	Facture	2025-06-25	NMF080319	Transport Pièces pour emballuseuse - CGMR (Emballage)	60.47 \$	32-451-01-322		✓
	Facture	2025-06-25	NMF080328	Transport Casques - Services incendies (L'Arsenal/	60.47 \$	32-220-00-322		✓
	Facture	2025-06-25	NMF080680	Transport 11x Affutage couteaux à glace 77" & 4 cu	120.64 \$	02-701-34-322		✓
					43.87 \$	02-701-37-322		✓
	Facture	2025-06-25	NMF080685	Transport Rideaux - CMF (Dauphinais)	58.00 \$	02-701-23-322		✓
	Facture	2025-06-26	NMF080771	Transport Supports en polyéthylène pour bouteilles	60.47 \$	32-451-01-322		✓
	Facture	2025-06-30	NMF081222	Transport Filtres aspirateur - Tineco & Étiquettes	30.24 \$	02-130-20-320		✓
					30.23 \$	02-160-00-320		✓
	Facture	2025-06-30	NMF081288	Transport Big bag de 1000kg asphalte froide et sac	5 811.38 \$	02-320-00-322		✓
	Facture	2025-06-30	NMF081363	Transport Absorbant tout-usage Oil-Dri (Lalema)	318.48 \$	32-451-01-322		✓
					318.48 \$	81-000-20-322		✓
	Facture	2025-06-30	NMF081557	Transport calcium-voirie (Sel Warwick)	5 521.29 \$	02-320-00-322		✓
	Facture	2025-06-30	NMF081695	Transport Milwaukee M18 XC8.0 batteries - CGMR (UI)	60.47 \$	32-451-01-322		✓
	Facture	2025-06-30	NMF081740	Transport Affiches loisirs (Nomadic Display Montré	60.47 \$	02-701-00-320		✓
	Facture	2025-06-30	NMF081783	Transport extension bornes fontaines (Infrasco)	60.47 \$	02-413-00-322		✓
					Total	:	41 539.46 \$	

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

Fournisseur :	Navigation Madeleine Inc.							
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
NMF077757	54 364		Entente		0.00 \$	32-451-01-325	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF077759	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF077760	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF078200	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF078931	54 364		Entente		0.00 \$	32-451-01-325	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF078935	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF078941	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$

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 : 2025-07-21

Page : 30
Date : 2025-07-21
Heure : 15:30:49
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
NMF078957	51 507			Entente	0.00 \$ 32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$	
NMF078977	51 507			Entente	0.00 \$ 32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$	
NMF078979	51 507			Entente	0.00 \$ 32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$	
NMF079020	51 507			Entente	0.00 \$ 32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$	
NMF079034	51 507			Entente	0.00 \$ 32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$	
NMF079044	51 507			Entente	0.00 \$ 32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$	
NMF079085	51 507			Entente	0.00 \$ 32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$	
NMF079087	51 507			Entente	0.00 \$ 32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$	
NMF079596	51 507			Entente	0.00 \$ 32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$	
NMF079611	51 507			Entente	0.00 \$ 32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$	
NMF079982	51 507			Entente	0.00 \$ 32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$	
NMF079994	51 507			Entente	0.00 \$ 32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$	
Nettoyeur Arsenault Inc.	Facture	2025-06-02	22843	Nettoyer linges de ménage Parcs et sites	20.23 \$ 02-701-51-660			✓
	Facture	2025-06-02	22844	Nettoyer linges de ménage CMF IHA	24.88 \$ 02-701-23-660			✓
	Facture	2025-06-02	22845	Nettoyer linges de ménage Mairie	37.88 \$ 02-701-21-660			✓
	Facture	2025-06-02	22846	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture	21.93 \$ 02-701-25-660			✓
	Facture	2025-06-04	23034	Nettoyer linges de ménage Parcs et sites	8.40 \$ 02-701-51-660			✓
	Facture	2025-06-04	23133	Nettoyer linges de ménage - Mairie	39.24 \$ 02-701-21-660			✓
	Facture	2025-06-04	23134	Nettoyer linges de ménage Salle à Fatima	21.77 \$ 02-701-28-660			✓
	Facture	2025-06-04	23136	Nettoyer linges de ménage - CMSD	35.10 \$ 02-701-37-660			✓
	Facture	2025-06-06	23228	Nettoyer linges de ménage Parcs et sites	9.98 \$ 02-701-51-660			✓
	Facture	2025-06-06	23302	Nettoyer linges de ménage - Maison de la Culture	14.99 \$ 02-701-25-660			✓
	Facture	2025-06-06	23303	Nettoyer linges de ménage - CMF IHA	23.60 \$ 02-701-23-660			✓
	Facture	2025-06-11	23520	Nettoyer linges de ménage - Mairie	40.60 \$ 02-701-21-660			✓
	Facture	2025-06-12	23600	Nettoyer linges de ménage - CMSD	35.10 \$ 02-701-37-660			✓
	Facture	2025-06-12	23660	Nettoyer habit de pompier	46.13 \$ 32-220-00-527			
	Facture	2025-06-13	23759	Nettoyer linges de ménage - Salle à Fatima	15.81 \$ 02-701-28-660			✓
	Facture	2025-06-13	23767	Nettoyer linges de ménage Parcs et sites	8.09 \$ 02-701-51-660			✓
	Facture	2025-06-16	23817	Nettoyer linges de ménage - Mairie	34.81 \$ 02-701-21-660			✓
	Facture	2025-06-16	23834	Brosse à vitre véhicules - voirie	35.59 \$ 02-320-00-640			✓
	Facture	2025-06-17	23968	Nettoyer linges de ménage Parcs et sites	13.44 \$ 02-701-51-660			✓
	Facture	2025-06-17	23969	Nettoyer linges de ménage - Mairie	13.93 \$ 02-701-21-660			✓
	Facture	2025-06-18	24050	Nettoyer linges de ménage - Maison de la Culture	39.21 \$ 02-701-25-660			✓
	Facture	2025-06-19	24103	Nettoyer linges de ménage - CMSD	35.10 \$ 02-701-37-660			✓
	Facture	2025-06-19	24109	Nettoyer linges de ménage Piscine	17.80 \$ 32-701-41-660			✓
	Facture	2025-06-19	24111	Nettoyer linges de ménage Parcs et sites	7.14 \$ 02-701-51-660			✓
	Facture	2025-06-20	24302	Nettoyer linges de ménage - CMF IHA	22.49 \$ 02-701-23-660			✓
	Facture	2025-06-23	24369	Ens. antichute, trousse pour couvreur de toit - En	438.85 \$ 02-190-00-640			✓
	Facture	2025-06-23	24427	Nettoyer linges de ménage Parcs et sites	8.40 \$ 02-701-51-660			✓
	Facture	2025-06-26	24556	Nettoyer linges de ménage Parcs et sites	11.24 \$ 02-701-51-660			✓
	Facture	2025-06-26	24565	Nettoyer linges de ménage Mairie	54.17 \$ 02-701-21-660			✓
	Facture	2025-06-26	24566	Nettoyer nappe du Centre Récrétif	231.91 \$ 02-702-00-974			✓

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 : 2025-07-21

Page : 31
Date : 2025-07-21
Heure : 15:30:49
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Nettoyeur Arsenault Inc.	Facture	2025-06-26	24641	Nettoyer linge de ménage - CMSD		28.18 \$	02-701-37-660	✓
	Facture	2025-06-30	24759	Nettoyer linge de ménage Parcs et sites		18.96 \$	02-701-51-660	✓
				Total	:	1 414.95 \$		
	Facture	2025-06-25	Remboursement	Frais de déplacement pour congrès ADMQ / [REDACTED]		1 199.11 \$	02-130-02-310	
	Facture	2025-06-26	2 X 53.99\$	Utilisation cellulaire perso - mai & juin		98.60 \$	02-130-01-332	
				Total	:	1 297.71 \$		
	Facture	2025-06-30	1 repas	Remboursement repas 23-06-25 / travaux palestre CM		26.28 \$	02-701-23-311	
	Facture	2025-07-14	1 repas	Remboursement 1 repas pour travaux sur la Grave 10		27.39 \$	02-702-59-311	
				Total	:	53.67 \$		
Novexco	Commande	2025-06-26	54 790	Fourniture - mairie et dev milieu		370.12 \$	02-130-00-670	
	Commande	2025-07-10	54 822	Articles CGMR et urbanisme		1 397.11 \$	32-620-05-670	
				Total	:	324.41 \$	02-615-00-670	
						273.44 \$	32-451-00-341	
						2 365.08 \$		

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

Fournisseur :		Novexco		Poste budgétaire	Poste budgétaire			
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
93787093	54 719	5 408	Commande	02-130-00-670	876.12 \$	02-130-00-670	876.14 \$	0.02 \$
93788550	54 719	5 413	Commande	02-130-00-670	449.70 \$	02-130-00-670	442.14 \$	-7.56 \$
	Facture	2025-06-26	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire perso - mai & juin		13.22 \$	02-702-00-332	
	Facture	2025-07-14	Remboursement	Remboursement bateau - visite à IE [REDACTED]		74.87 \$	02-702-30-332	
				Total	:	119.70 \$	02-702-30-310	
						207.79 \$		
Ordre des CRHA et CRIA du Québec	Facture	2025-04-01	779749	Offre CRHA/CRIA / [REDACTED]		624.67 \$	02-160-00-341	
				Total	:	624.67 \$		
P & B Entreprises Ltee	Facture	2025-05-22	104008047	Gravier pour voirie et CGMR		437.93 \$	02-320-00-621	
	Facture	2025-05-28	104008058	Gravier MG20 (Fiona)		1 635.28 \$	32-451-01-621	
	Facture	2025-05-29	104008060	Gravier MG20 (Fiona) & MG112 pour aqueduc		3 565.68 \$	02-230-25-621	
	Facture	2025-05-30	104008062	Gravier MG20 (Fiona)		4 255.54 \$	02-230-25-621	
	Facture	2025-06-11	104008084	Gravier pour voirie, aqueduc et CGMR		523.74 \$	02-413-00-621	
						5 738.55 \$	02-230-25-621	
						931.76 \$	02-320-00-621	
						1 725.26 \$	02-413-00-621	
						2 683.48 \$	32-451-01-621	

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 : 2025-07-21

Page : 32
Date : 2025-07-21
Heure : 15:30:49
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
					Total	:	21 497.22 \$	
██████████	Facture	2025-06-26	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire perso - mai & juin	79.28 \$ 02-701-06-332 8.81 \$ 02-702-30-332			
██████████	Facture	2025-07-14	Remboursement	Remboursement - achat de limonade pour activité	29.76 \$ 02-701-06-610			
					Total	:	117.85 \$	
██████████	Facture	2025-05-09	Animation	Contrat animation - la Grave	225.00 \$ 02-702-00-974			
					Total	:	225.00 \$	
Pascal Construction inc	Commande	2025-07-07	54 806	Travaux de recouvrement de toiture	11 843.77 \$ 02-415-00-526			
					Total	:	11 843.77 \$	
Pascan Aviation	Facture	2025-04-14	14-04-25	Facture manquante ██████████	523.60 \$ 02-130-00-983			
██████████	Facture	2025-04-30	30-04-25	Facture manquante ██████████	86.23 \$ 02-130-00-993			
					Total	:	609.83 \$	
██████████	Facture	2025-04-29	Animation	Contrat - animation la Grave	225.00 \$ 02-702-00-974			
██████████	Facture	2025-04-29	Déplacement	Contrat - animation la Grave (déplacement)	28.30 \$ 02-702-00-974			
					Total	:	253.30 \$	
Peinture et marquage Vigneau inc.	Commande	2025-06-10	54 743	Lignes de stationnement	78.74 \$ 02-701-21-522 800.00 \$ 02-701-22-526 906.29 \$ 02-701-23-526 954.74 \$ 02-701-25-526 1 049.87 \$ 02-701-28-526			
					Total	:	3 789.64 \$	
██████████	Facture	2025-06-23	Remboursement	Remboursement - achats pour accueil étudiants camp	129.23 \$ 02-701-15-649			
██████████	Facture	2025-07-02	Remboursement	Remboursement achat épicerie pour camp de jour	294.19 \$ 02-701-15-649			
██████████	Facture	2025-07-07	Remboursement	Remboursement achats jouets & collations pour camp	36.11 \$ 02-701-15-649			
██████████	Facture	2025-07-15	Remboursement	Remboursement achats pour camp de jour	28.29 \$ 02-701-15-640			
					Total	:	487.82 \$	
Petite caisse CGMR	Facture	2025-06-18	Remboursement	Petite caisse CGMR au 18-06-25	42.82 \$ 32-451-01-640			
					Total	:	42.82 \$	
Petite caisse Mairie	Facture	2025-06-18	Remboursement	Petite caisse au 18-06-25	211.38 \$ 02-130-00-600 26.25 \$ 02-701-51-640 33.60 \$ 32-451-01-670			
					Total	:	271.23 \$	
██████████	Facture	2025-06-26	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire perso - mai & juin	88.09 \$ 02-190-00-332			

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

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-07-21

Page : 33
 Date : 2025-07-21
 Heure : 15:30:49
 Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
				Total	:	88.09 \$		
Philipoussis Maria, psychologue	Facture	2025-06-18	Muniles_2025_0 1	Honoraires - Évaluation des compétences	2 755.92 \$	02-160-00-410		
				Total	:	2 755.92 \$		
Pièces D'auto Des Iles Enr.	Commande	2025-06-29	54 796	5W30 - Inventaire	264.07 \$	58-250-00-000		
	Commande	2025-06-30	54 801	Huile - Inventaire	896.82 \$	58-250-00-000		
	Commande	2025-07-11	54 828	Huile - Garage	112.75 \$	58-250-00-000		
					27.56 \$	80-159-00-631		
				Total	:	1 301.20 \$		
Pièces D'auto Des Iles Enr.	Facture	2025-04-30	559337	Silicone pour égoûts	23.87 \$	02-415-00-640		
	Facture	2025-05-22	560826	Ensemble de buse - Entretien des bâtiments	30.40 \$	02-190-00-640		
	Facture	2025-06-02	561691	Plaquettes de freins - Véh. # 145	505.59 \$	80-145-00-525	✓	
	Facture	2025-06-11	562431	Plaquettes de freins - Véh. # 133	127.78 \$	80-133-00-525	✓	
	Facture	2025-06-12	562467	Plaquettes de freins et huile - Véh. # 144	90.26 \$	80-144-00-525	✓	
	Note de crédit	2025-06-16	562730	Crédit Dépôt moulure - Pièces véhicule # 118	-136.31 \$	80-118-00-640		
				Total	:	641.59 \$		
PitneyWorks	Facture	2025-07-05	3202593446	Location machine à timbres - 24-05-25 au 23-08-25	1 190.65 \$	02-130-00-517		
				Total	:	1 190.65 \$		
Plomberie C.M.C. inc.	Facture	2025-04-01	55409	Matériel pour égoûts	10.40 \$	02-415-00-640		
	Facture	2025-04-03	55437	Quincaillerie pour CMF	43.05 \$	02-701-23-640		
	Facture	2025-05-06	55878	Cartouches bélanger pour Place des gens de mer	52.45 \$	02-701-51-522		
	Facture	2025-05-28	56191	Matériel pour salle à Fatima	15.93 \$	02-701-28-640		
	Facture	2025-06-16	56394	Aérateur pour Caserne CAM	5.05 \$	32-220-10-640		
				Total	:	126.88 \$		
Plomberie Cyr Inc	Facture	2025-04-01	55411	Matériaux pour égoûts	113.29 \$	02-415-00-640		
	Facture	2025-04-01	55412	Quincaillerie pour égoûts	9.98 \$	02-415-00-640		
	Facture	2025-04-03	55440	Quincaillerie pour CMF	61.18 \$	02-701-23-640		
	Facture	2025-04-14	55572	Quincaillerie pour aqueduc	40.10 \$	02-412-00-640		
	Facture	2025-04-23	55670	Quincaillerie pour la Côte EDN	99.53 \$	02-702-21-522		
	Facture	2025-04-29	55777	Quincaillerie pour CSP	29.75 \$	81-000-20-643		
	Facture	2025-05-05	55865	Ball valve pour soccer HAM	113.91 \$	02-701-54-522		
	Facture	2025-05-14	56006	Travaux sur le réseau d'aqueduc du ch. Marconi	321.26 \$	02-413-00-522		
	Facture	2025-05-30	56272	Vérification du chauffe-eau du CMF IHA	205.43 \$	02-701-23-522		
	Facture	2025-06-25	56669	Photocell Bennes chauffantes - # 916 & # 933	70.84 \$	80-916-00-640	✓	
					70.83 \$	80-933-00-640	✓	
				Total	:	1 136.10 \$		
██████████	Facture	2025-06-26	2 X 24.12\$	Utilisation cellulaire perso - mai & juin	44.05 \$	02-160-00-332		
				Total	:	44.05 \$		

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 : 2025-07-21

Page : 34
Date : 2025-07-21
Heure : 15:30:49
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
██████████	Facture	2025-06-30	Remboursement	Remboursement achats pour rencontro mesures d'urge	53.70 \$	02-701-00-311		
				Total	: 53.70 \$			
██████████	Facture	2025-06-23	Remboursement	Remboursement trop payé	971.60 \$	01-100-00-000		
				Total	: 971.60 \$			
Pôle d'économie sociale GIM	Facture	2025-06-26	119	Entente sectorielle - Économie sociale / 1er verse	9 500.00 \$	32-620-05-971		
				Total	: 9 500.00 \$			
Pont de la Confédération	Facture	2025-04-13	39824	Passage sur le pont de la Confédération (entretien	50.25 \$	80-132-00-525		
				Total	: 50.25 \$			
██████████	Facture	2025-06-26	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire perso - mai & juin	88.09 \$	02-615-00-332		
	Facture	2025-07-09	Contribution	Contribution juillet - PRR-0153	685.00 \$	32-630-00-411		
				Total	: 773.09 \$			
Posexpert R.C.	Facture	2025-07-07	P-166173	Dossier P-166173	16 912.82 \$	32-630-00-996		
					-15 000.00 \$	54-139-12-000		
				Total	: 1 912.82 \$			
Prévention incendie des Iles Enr.	Facture	2025-06-18	14291	Rechargement extincteur de 10 lbs & 20 lbs - Caser	110.13 \$	32-220-10-521		✓
				Total	: 110.13 \$			
Produits Sanitaires des Iles enr.	Commande	2025-06-29	54 797	Articles ménagers - Inventaire	232.75 \$	58-250-00-000		
	Commande	2025-06-30	54 800	Produits ménagers - Inventaire	1 675.20 \$	58-250-00-000		
	Commande	2025-07-10	54 810	Articles ménagers - inventaire	5 101.53 \$	58-250-00-000		
	Commande	2025-07-11	54 827	Articles ménagers - inventaire	69.28 \$	58-250-00-000		
					17.64 \$	81-000-20-660		
	Commande	2025-07-15	54 832	Bottes de sécurité - CGMR █████	262.47 \$	02-160-00-650		
	Commande	2025-07-16	54 835	Dermapearl, sac 42x48 noir, ombinaison orange 40-46	750.82 \$	58-250-00-000		
	Commande	2025-07-18	54 842	Bottes de sécurité - █████	262.47 \$	02-160-00-650		
				Total	: 8 372.16 \$			
Produits Sanitaires des Iles enr.	Facture	2025-05-01	21018	Pince de préhension - CMSD	59.95 \$	02-701-37-640		
	Facture	2025-05-15	21914	Ruban réfléchissant pour le Centre Récréatif	76.96 \$	02-701-22-640		
				Total	: 136.91 \$			

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

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 : 2025-07-21

Page : 35
Date : 2025-07-21
Heure : 15:30:49
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
23518	54 740		Commande	02-160-00-650	188.96 \$ 02-160-00-650		120.73 \$	-68.23 \$
Propane 418	Facture	2025-05-01	68710	Propane pour zamboni	151.00 \$ 02-701-34-631			
	Note de crédit	2025-05-06	68731	Retour 1 réservoir de 33 lb de mai à septembre 202	-30.00 \$ 02-701-34-631			
	Facture	2025-05-12	68901	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130	246.72 \$ 80-130-00-631			
	Facture	2025-05-15	69004	Propane pour chauffage CMSD	2 742.00 \$ 02-701-37-632			
	Facture	2025-05-16	69064	Propane pour ancien garage EDN	658.51 \$ 81-000-20-633			
	Facture	2025-05-26	69180	Propane pour chauffage CGMR	1 439.38 \$ 32-451-01-634			
	Facture	2025-05-26	69214	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130	334.91 \$ 80-130-00-631			
	Facture	2025-06-05	69379	Propane Chariot élévateur Unicarriers 2014 CSP # 1	44.09 \$ 80-153-00-631			
				Total	: 5 586.61 \$			
██████████	Facture	2025-06-26	2 X 21.00\$	Utilisation cellulaire perso - mai & juin	38.35 \$ 02-160-00-332			
				Total	: 38.35 \$			
Publicité Id Concept inc	Commande	2025-06-23	54 787	T-Shirt 2XL (marine) - Inventaire	450.39 \$ 58-250-00-000			
				Total	: 450.39 \$			
Purolator Courier Ltd	Facture	2025-05-24	500152730	Transport Nettoyant dégraissant tout usage - Salle	31.23 \$ 02-701-28-320			
	Facture	2025-06-07	520179219	Transport Casques - Services incendies (CMP Mayer)	21.34 \$ 32-220-00-322			
	Facture	2025-06-14	530156784	Transport Drapeau LGBTQIA2+ - Mairie & Compteur d'	21.27 \$ 02-130-10-320			
				Total	: 95.10 \$			
Québecor Média Ventes	Facture	2025-05-13	90159524	Publicité Roc - Actualité / stratégie attraction 2	596.38 \$ 32-620-17-341			
				Total	: 596.38 \$			
Quincaillerie Lapierre inc.	Facture	2025-05-16	141879	Trinquage et clous pour la Grave	22.55 \$ 02-702-59-522			
				Total	: 22.55 \$			
██████████	Facture	2025-06-26	1 X 19.50\$	Utilisation cellulaire perso - juin	17.80 \$ 02-701-21-332			
				Total	: 17.80 \$			
Raymond Chabot Grant Thornton Administration	Facture	2025-06-17	3024236	Honoraires - Rapport d'audit - programme TECQ (fac)	3 913.41 \$ 02-130-00-413			
				Total	: 3 913.41 \$			
RCGIM	Facture	2025-07-01	3136-AUTOM	Accès au réseau / 01-07-25 au 31-12-25	2 316.60 \$ 02-130-00-335			
				Total	: 2 316.60 \$			
Réal Huot Inc	Commande	2025-07-11	54 826	Collet de retenue 6" et 8" - Aqueduc	1 406.75 \$ 58-250-00-000			
	Commande	2025-07-18	54 844	Coude 6" DR18 et collet de retenue 6" et 8" bleu	4 584.34 \$ 58-250-00-000			
				Total	: 5 991.09 \$			

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 : 2025-07-21

Page : 36
Date : 2025-07-21
Heure : 15:30:49
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Restaurant Le Petit Poussin inc.	Facture	2025-04-03	1030773	Soupers pour travaux bris aqueduc 03-04-25	95.95 \$	02-413-00-311		
				Total	: 95.95 \$			
Resto Bistro Accents	Facture	2025-04-23	51057	Déjeuner pour semaine personnel administratif / [REDACTED]	25.67 \$	02-701-00-311		
	Facture	2025-04-23	51058	Déjeuner pour semaine personnel administratif [REDACTED]	25.67 \$	02-701-00-311		
	Facture	2025-04-23	51065	Déjeuner pour semaine personnel administratif / [REDACTED]	23.23 \$	02-701-00-311		
				Total	: 74.57 \$			
[REDACTED]	Facture	2025-06-26	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire perso - mai & juin	88.09 \$	02-615-00-332		
				Total	: 88.09 \$			
Rona Quincaillerie Turbo Inc.	Facture	2025-04-02	102241930	Quincaillerie pour C. Récréatif	28.35 \$	02-701-22-640		
	Facture	2025-04-08	101475190	Piles pour démarreur véhicule #148	23.08 \$	80-148-00-640		
	Facture	2025-04-09	102242352	Quincaillerie pour CSP	93.14 \$	81-000-20-641		
	Facture	2025-04-10	102242384	Quincaillerie pour aqueduc	55.80 \$	02-413-00-640		
	Facture	2025-04-11	102242535	Quincaillerie pour aqueduc	28.33 \$	02-413-00-640		
	Facture	2025-04-12	101475923	Certificat cadeau pour [REDACTED]	50.00 \$	02-701-00-311		
	Facture	2025-04-12	102242584	Outils pour aqueduc	108.08 \$	02-412-00-640		
	Facture	2025-04-14	101476103	Quincaillerie pour aqueduc	73.46 \$	02-412-00-640		
	Facture	2025-04-14	101476104	Batterie et chargeur pour aqueduc	291.86 \$	02-413-00-640		
	Facture	2025-04-16	101476457	Quincaillerie pour CMF	35.81 \$	02-701-23-640		
	Facture	2025-04-23	102243520	Tuyau pour la Côte EDN	57.73 \$	02-702-21-522		
	Facture	2025-06-16	101487704	Forêt à fer pour CGMR	22.01 \$	32-451-01-640		✓
	Facture	2025-06-18	102250633	Ancre à béton & équerre angle pr rack à bonbonnes	22.12 \$	32-451-01-640		✓
	Facture	2025-06-18	102250687	Micro-ondes pour le Centre Récréatif	207.98 \$	02-701-22-640		✓
				Total	: 1 097.75 \$			
Service Routier Léon Lapierre inc.	Facture	2025-06-18	26638	Remorquage scène mobile de atelier à Fatima à l'AA	406.82 \$	02-701-35-410		✓
				Total	: 406.82 \$			
Servitech Inc.	Facture	2025-06-20	43982	Honoraires - Demande révision, requête TAQ rôle 20	1 217.81 \$	32-150-00-419		✓
	Facture	2025-06-30	44042	Honoraires - maintien inventaire & permis résident	5 157.42 \$	32-150-00-413		✓
				Total	: 18 598.24 \$	32-150-00-417		✓
				: 24 973.47 \$				
Signalisation Levis Inc.	Commande	2025-06-23	54 784	Espaceur cône - inventaire	111.81 \$	58-250-00-000		
	Commande	2025-07-11	54 825	Panneaux de circulation	150.97 \$	58-250-00-000		
				Total	: 262.78 \$			

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 : 2025-07-21

Page : 37
Date : 2025-07-21
Heure : 15:30:49
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Société Alzheimer Gaspésie/Iles de la Madeleine	Facture	2025-07-10	Contribution	Contribution campagne financement défi alzheimer 2	500.00 \$	02-110-00-992		
				Total	: 500.00 \$			
Societe Canadienne Des Postes	Facture	2025-04-08	1605582	Envoi postal - examen pompier	17.97 \$	32-220-00-322		
	Facture	2025-04-28	1622025	Envoi postal - examen pompier	23.05 \$	32-220-00-322		
				Total	: 41.02 \$			
Société de Conservation des Îles-de-la-Madeleine	Facture	2025-06-05	Animation	Animation activités de médiation en milieux nature	600.00 \$	02-701-06-410		
				Total	: 600.00 \$			

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

Fournisseur : Société de développement durable d'Arthabaska /

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
22137	51 250		Entente		0.00 \$	32-451-01-415	15 869.97 \$	15 869.97 \$
22137	51 250		Entente		0.00 \$	32-451-01-416	38 139.28 \$	38 139.28 \$
Société De L'assurance Automobile Du Québec	Facture	2025-05-20	4552854	Immatriculation véhicule #173 & #174	10 539.58 \$	01-100-00-000		
					715.35 \$	80-173-00-965		
					715.35 \$	80-174-00-965		
	Facture	2025-05-21	4722408	Remplacement plaque pour remorque #909	13.20 \$	80-909-00-965		
	Facture	2025-05-31	3029048160	Réception électronique avis jugement & réception a	42.68 \$	32-120-00-419		
	Facture	2025-05-31	3029048161	Attestations, demande de renseignements / cour mun	330.96 \$	32-120-00-419		
				Total	: 12 357.12 \$			
Société de sauvetage	Facture	2025-06-09	233903	Requalification brevet / 01-06-25	812.25 \$	32-701-41-454		
	Facture	2025-06-09	233907	Requalification brevet / 25-05-25	65.75 \$	32-701-41-454		
				Total	: 878.00 \$			
Société des alcools du Québec	Facture	2025-04-03	88025	Achat pour soirée reconnaissance	94.05 \$	02-160-00-493		
	Facture	2025-04-16	40738	Achat pour activité reconnaissance	173.49 \$	02-701-06-615		
	Facture	2025-04-24	41693	Achat pour activité reconnaissance	43.37 \$	02-701-06-615		
				Total	: 310.91 \$			
SODEP	Facture	2025-03-24	94839	Abonnement magazines Québec bibliothèque	221.73 \$	02-702-30-673		
	Facture	2025-06-26	95973	Abonnement magazines Québec bibliothèque	1 089.35 \$	02-702-30-673		✓
				Total	: 1 311.08 \$			
Solinov	Facture	2025-05-27	4331.25	Honoraires - proj amélioration et agrandissement d	3 842.54 \$	42-451-30-410	248	
				Total	: 3 842.54 \$			

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 : 2025-07-21

Page : 38
Date : 2025-07-21
Heure : 15:30:49
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Solutions Notarius inc.	Facture	2025-04-01	544285	Signature numérique / [REDACTED] [REDACTED]	39.12 \$	02-140-00-494		
				Total	: 39.12 \$			
[REDACTED]	Facture	2025-07-02	Remboursement	Remboursement camp de jour ([REDACTED])	70.00 \$	55-134-03-000		
				Total	: 70.00 \$			
Soudure Techn'iles Inc.	Commande	2025-07-17	54 840	Modification Rack aluminium pour camion #171	1 590.56 \$	80-171-00-640		
				Total	: 1 590.56 \$			
Soudure Techn'iles Inc.	Facture	2025-06-17	17903	Matériel et Main-d'oeuvre pour drain au BFS	114.85 \$	32-416-00-526		
				Total	: 114.85 \$			
SPM Ferries	Facture	2025-04-04	10605350	Traversier St-Pierre & Miquelon / pompiers	247.63 \$	32-220-00-454		
				Total	: 247.63 \$			
Stantec Experts-conseils Ltée	Facture	2025-06-20	2013222	Élaboration de plans et devis & surveillance/plate	23 973.89 \$	42-451-30-410	248	
				Total	: 23 973.89 \$			
Station Deli	Facture	2025-04-08	5133	Support à cellulaire	24.13 \$	02-130-20-332		
				Total	: 24.13 \$			
Syndicat Des Employes Mun. Des Iles Csn	Facture	2025-06-30	Juin	Cotisations syndicales / juin	9 898.60 \$	55-138-65-000		
	Facture	2025-06-30	Juin	Cotisations syndicales - pompiers / juin	1 958.81 \$	55-138-65-000		
				Total	: 11 857.41 \$			
Table de concertation des groupes de femmes de la Gaspésie	Facture	2025-06-20	Entente	Entente - 1er vers. Égalité entre femmes & hommes	20 000.00 \$	32-620-05-971		
				Total	: 20 000.00 \$			
Techno-Communication	Facture	2025-06-26	5054	Offre d'emploi avec infolettres - Directeur/direct	198.42 \$	02-160-00-416		✓
				Total	: 198.42 \$			
Technologies Bionest Inc.	Facture	2025-06-26	SV444647	Entretien UV - CMF IHA	449.68 \$	02-701-23-410		
	Facture	2025-06-26	SV444648	Entretien UV caserne IHA	361.84 \$	32-220-12-522		
				Total	: 811.52 \$			
Technologies CDWare	Facture	2025-01-01	29686	Télémétrie véhiculaire - janvier	28.87 \$	80-000-05-640		
					28.87 \$	80-000-18-640		
					28.87 \$	80-000-31-640		
					28.87 \$	80-000-36-640		
					28.87 \$	80-000-45-640		
					28.87 \$	80-000-61-640		
					28.87 \$	80-000-62-640		
					28.87 \$	80-000-99-640		

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

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-07-21

Page : 39
Date : 2025-07-21
Heure : 15:30:49
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Technologies CDWare					28.87 \$ 80-112-00-640			
					28.87 \$ 80-117-00-640			
					28.87 \$ 80-118-00-640			
					28.87 \$ 80-125-00-640			
					28.87 \$ 80-126-00-640			
					28.87 \$ 80-127-00-640			
					28.87 \$ 80-133-00-640			
					28.87 \$ 80-135-00-640			
					28.87 \$ 80-143-00-640			
					28.87 \$ 80-159-00-640			
					28.87 \$ 80-160-00-640			
					28.90 \$ 80-161-00-640			
Facture	2025-02-01	30168		Télémétrie véhiculaire - février	28.87 \$ 80-000-05-640			
					28.87 \$ 80-000-18-640			
					28.87 \$ 80-000-31-640			
					28.87 \$ 80-000-36-640			
					28.87 \$ 80-000-45-640			
					28.87 \$ 80-000-61-640			
					28.87 \$ 80-000-62-640			
					28.87 \$ 80-000-99-640			
					28.87 \$ 80-112-00-640			
					28.87 \$ 80-117-00-640			
					28.87 \$ 80-118-00-640			
					28.87 \$ 80-125-00-640			
					28.87 \$ 80-126-00-640			
					28.87 \$ 80-127-00-640			
					28.87 \$ 80-133-00-640			
					28.87 \$ 80-135-00-640			
					28.87 \$ 80-143-00-640			
					28.87 \$ 80-159-00-640			
					28.87 \$ 80-160-00-640			
					28.90 \$ 80-161-00-640			
Facture	2025-03-01	31202		Télémétrie véhiculaire - mars	28.87 \$ 80-000-05-640			
					28.87 \$ 80-000-18-640			
					28.87 \$ 80-000-31-640			
					28.87 \$ 80-000-36-640			
					28.87 \$ 80-000-45-640			
					28.87 \$ 80-000-61-640			
					28.87 \$ 80-000-62-640			
					28.87 \$ 80-000-99-640			
					28.87 \$ 80-112-00-640			
					28.87 \$ 80-117-00-640			
					28.87 \$ 80-118-00-640			
					28.87 \$ 80-125-00-640			

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

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-07-21

Page : 40
Date : 2025-07-21
Heure : 15:30:49
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Technologies CDWare					28.87 \$ 80-126-00-640			
					28.87 \$ 80-127-00-640			
					28.87 \$ 80-133-00-640			
					28.87 \$ 80-135-00-640			
					28.87 \$ 80-143-00-640			
					28.87 \$ 80-159-00-640			
					28.87 \$ 80-160-00-640			
					28.90 \$ 80-161-00-640			
	Facture	2025-04-01	31675	Télémétrie véhiculaire - avril	28.87 \$ 80-000-05-640			
					28.87 \$ 80-000-18-640			
					28.87 \$ 80-000-31-640			
					28.87 \$ 80-000-36-640			
					28.87 \$ 80-000-45-640			
					28.87 \$ 80-000-61-640			
					28.87 \$ 80-000-62-640			
					28.87 \$ 80-000-99-640			
					28.87 \$ 80-112-00-640			
					28.87 \$ 80-117-00-640			
					28.87 \$ 80-118-00-640			
					28.87 \$ 80-125-00-640			
					28.87 \$ 80-126-00-640			
					28.87 \$ 80-127-00-640			
					28.87 \$ 80-133-00-640			
					28.87 \$ 80-135-00-640			
					28.87 \$ 80-143-00-640			
					28.87 \$ 80-159-00-640			
					28.87 \$ 80-160-00-640			
					28.90 \$ 80-161-00-640			
	Facture	2025-05-01	32306	Télémétrie véhiculaire - mai	28.87 \$ 80-000-05-640			
					28.87 \$ 80-000-18-640			
					28.87 \$ 80-000-31-640			
					28.87 \$ 80-000-36-640			
					28.87 \$ 80-000-45-640			
					28.87 \$ 80-000-61-640			
					28.87 \$ 80-000-62-640			
					28.87 \$ 80-000-99-640			
					28.87 \$ 80-112-00-640			
					28.87 \$ 80-117-00-640			
					28.87 \$ 80-118-00-640			
					28.87 \$ 80-125-00-640			
					28.87 \$ 80-126-00-640			
					28.87 \$ 80-127-00-640			
					28.87 \$ 80-133-00-640			
					28.87 \$ 80-135-00-640			

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

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-07-21

Page : 41
 Date : 2025-07-21
 Heure : 15:30:49
 Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Technologies CDWare					28.87 \$ 80-143-00-640			
					28.87 \$ 80-159-00-640			
					28.87 \$ 80-160-00-640			
					28.90 \$ 80-161-00-640			
	Facture	2025-06-01	32766	Télémétrie véhiculaire - juin	28.87 \$ 80-000-05-640			
					28.87 \$ 80-000-18-640			
					28.87 \$ 80-000-31-640			
					28.87 \$ 80-000-36-640			
					28.87 \$ 80-000-45-640			
					28.87 \$ 80-000-61-640			
					28.87 \$ 80-000-62-640			
					28.87 \$ 80-000-99-640			
					28.87 \$ 80-112-00-640			
					28.87 \$ 80-117-00-640			
					28.87 \$ 80-118-00-640			
					28.87 \$ 80-125-00-640			
					28.87 \$ 80-126-00-640			
					28.87 \$ 80-127-00-640			
					28.87 \$ 80-133-00-640			
					28.87 \$ 80-135-00-640			
					28.87 \$ 80-143-00-640			
					28.87 \$ 80-159-00-640			
					28.87 \$ 80-160-00-640			
					28.90 \$ 80-161-00-640			
					Total	:	3 464.58 \$	
Télébec Ltée	Facture	2025-05-16	16-05 au 15-06	Téléphone Caserne IHA (937-1155 / # 288491)	89.73 \$ 32-220-12-331			
	Facture	2025-05-16	16-05 au 15-06	Téléphone d'urgence CMF IHA (937-1121 / # 286997)	100.71 \$ 32-230-00-331			
	Facture	2025-05-16	16-05 au 15-06	Téléphone Garage IHA (937-5207 / # 271667)	178.64 \$ 81-000-00-331			
	Facture	2025-05-22	22-05 au 21-06	Téléphone & internet Caserne GI (985-2354 / # 2641	101.81 \$ 32-220-11-331			
					56.63 \$ 32-220-11-335			
	Facture	2025-05-22	22-05 au 21-06	Téléphone Maison de la Culture - Mesures d'urgence	85.40 \$ 02-701-25-331			
	Facture	2025-05-22	22-05 au 21-06	Téléphone Réservoir eau potable GE (985-2144 / # 2	160.50 \$ 02-412-00-330			
	Facture	2025-05-25	25-05 au 24-06	Intranet (010-3627 / # 256193)	1 905.52 \$ 02-130-00-336			
	Facture	2025-05-25	25-05 au 24-06	Téléphone Garage EDN - Atelier Travaux Publics (01	48.94 \$ 81-000-20-331			
	Facture	2025-06-10	10-06 au 09-07	Fax Piscine (986-6478 / 986-3321 / # 255610)	84.98 \$ 32-701-41-331			
	Facture	2025-06-10	10-06 au 09-07	Téléphone & internet Arrimage (986-3249 / 986-4655	84.74 \$ 32-702-10-331			
					14.64 \$ 32-702-10-335			
	Facture	2025-06-10	10-06 au 09-07	Téléphone Alarme Télémétrie (986-6182 / # 264513)	83.75 \$ 02-412-00-330			

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 : 2025-07-21

Page : 42
Date : 2025-07-21
Heure : 15:30:49
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Télébec Ltée	Facture	2025-06-10	10-06 au 09-07	Téléphone Caserne CAM - Mesures d'urgence (986-116	99.66	\$ 32-220-10-331		
	Facture	2025-06-10	10-06 au 09-07	Téléphone CMSD (986-1160 / # 292740)	84.98	\$ 02-701-37-331		
	Facture	2025-06-10	10-06 au 09-07	Téléphone CMSD - Mesures d'urgence (986-1171 / # 2	84.98	\$ 02-701-37-331		
	Facture	2025-06-10	10-06 au 09-07	Téléphone d'urgence Mairie (986-4491 / # 254161)	102.86	\$ 32-230-00-331		
	Facture	2025-06-10	10-06 au 09-07	Téléphone Gymnase EDN (986-6141 / # 257806)	30.49	\$ 02-701-00-331		
	Facture	2025-06-10	10-06 au 09-07	Téléphone Mairie (986-3993 / 986-3100 / # 256192)	95.20	\$ 02-130-00-331		
	Facture	2025-06-10	10-06 au 09-07	Téléphone Place des gens de mer (986-5040 / # 2561	88.69	\$ 02-701-51-331		
	Facture	2025-06-10	10-06 au 09-07	Téléphone Salle à Fatima (986-1146 / # 293986)	93.15	\$ 02-701-28-331		
				Total		: 3 676.00 \$		
Tenaquip Ltd	Commande	2025-06-23	54 786	Combinaison jetable M & L - Inventaire	140.75	\$ 02-160-00-320		
					186.34	\$ 58-250-00-000		
	Commande	2025-06-30	54 802	EPI - Inventaire	65.91	\$ 02-160-00-320		
					209.88	\$ 58-250-00-000		
				Total		: 602.88 \$		

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

Fournisseur :	Tenaquip Ltd				Poste budgétaire	Poste budgétaire		
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
16728730-00	54 563				0.00 \$	02-160-00-320	8.96 \$	8.96 \$
		Facture	2025-04-29	Animation	Contrat - animation la Grave	225.00 \$	02-702-00-974	
		Facture	2025-04-29	Déplacement	Contrat - animation la Grave (déplacement)	28.30 \$	02-702-00-974	
					Total	:	<u>253.30 \$</u>	
Thomson Reuters Canada		Facture	2025-06-02	852105626	Accès à l'info MAJ 62	191.00 \$	02-140-00-494	
					Total	:	<u>191.00 \$</u>	
		Facture	2025-07-14	Remboursement	Remboursement écran pour cellulaire	19.08 \$	02-320-00-332	
						19.06 \$	02-330-00-332	
						10.90 \$	02-413-00-332	
						5.45 \$	02-415-00-332	
		Facture	2025-07-14	Remboursement	Remboursement vêtements de travail	175.46 \$	02-320-00-650	
						8.04 \$	54-134-92-000	
					Total	:	<u>237.99 \$</u>	
Toromont Cat		Commande	2025-06-27	54 795	Lumière, filtre, spring équipement 136, 57	28.90 \$	80-000-57-640	
						675.98 \$	80-136-00-640	
		Commande	2025-07-09	54 809	Entretien et inspection, + cellule de battrerie chariot #152	524.94 \$	80-152-00-525	
						619.42 \$	80-152-00-640	

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-07-21

Page : 43
Date : 2025-07-21
Heure : 15:30:49
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
				Total	: 1 849.24 \$			
Toromont Cat (Québec)	Commande	2025-07-04	54 805	Ensemble de Bearing Transfer case Équipement #136	36.74 \$ 80-136-00-322			
				Total	: 448.34 \$			
Transport Bourassa	Facture	2025-05-20	4613751	Frais de transport pneus # 356	144.16 \$ 80-811-00-322			
				Total	: 144.16 \$			
██████████	Facture	2025-06-26	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire perso - mai & juin	22.02 \$ 02-702-00-332			
					66.07 \$ 02-702-30-332			
	Facture	2025-07-08	145.6KM X .635\$	Frais de déplacement 17-02-25 au 08-05-25	84.43 \$ 02-702-30-310			
	Facture	2025-07-08	91.6KM X .640\$	Frais de déplacement / 31-05-25 au 08-07-25	53.52 \$ 02-702-30-310			
	Facture	2025-07-08	Remboursement	Remboursement achat de matériel pour bricolage	9.59 \$ 02-702-30-447			
				Total	: 235.63 \$			
Tremblay Bois Avocats en Fidéocommis	Facture	2025-07-08	Indemnité	Indemnité provisionnelle dossier ██████████	7 076.00 \$ 02-412-00-410			
	Facture	2025-07-15	Indemnité	Réso 2506-1631 surplus égoûts / fonctionnement	8 670.00 \$ 02-415-00-410			
					-8 670.00 \$ 03-516-00-000			
					8 670.00 \$ 55-992-16-000			
				Total	: 15 746.00 \$			
██████████	Facture	2025-06-26	2 X 19.50\$	Utilisation cellulaire perso - mai & juin	14.24 \$ 02-320-00-332			
					12.46 \$ 02-330-00-332			
					7.12 \$ 02-413-00-332			
					1.78 \$ 02-415-00-332			
				Total	: 35.60 \$			
Twilio inc.	Facture	2025-04-20	07 au 20-04-25	Système de notifications/alertes SMS	415.87 \$ 02-130-10-341			
				Total	: 415.87 \$			
ULINE Canada Corporation	Commande	2025-06-30	54 799	UVicatorMC Casque de sécurité - Services Incendies	28.86 \$ 32-220-00-322			
					365.35 \$ 32-220-00-650			
	Commande	2025-07-10	54 813	Sacs pour poignée de porte - 1,5 mil, 6 x 12 po, - Urbanisme	66.13 \$ 02-615-00-670			
				Total	: 460.34 \$			

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

Fournisseur : ULINE Canada Corporation

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
16109873	54 644		Commande	32-451-01-640	100.51 \$	32-451-01-640	95.74 \$	-4.77 \$
16109873	54 644		Commande	32-451-01-670	100.52 \$	32-451-01-670	95.75 \$	-4.77 \$

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 : 2025-07-21

Page : 44
Date : 2025-07-21
Heure : 15:30:49
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
16327734	54 773		Commande	32-451-01-640	755.91 \$ 32-451-01-640		755.90 \$	-0.01 \$
Union des municipalités du Québec	Facture	2025-04-01	187010	Assises 2025 / [REDACTED]		188.98 \$ 32-620-17-454		
					Total	: 188.98 \$		
Universal Truck & Trailer	Facture	2025-04-21	XA101101348	Pièce pour CSP		89.95 \$ 81-000-20-641		
	Facture	2025-04-21	XA101101347	Pièces pour véhicule #154		444.38 \$ 80-154-00-640		
					Total	: 534.33 \$		
[REDACTED]	Facture	2025-07-10	Remboursement	Remboursement camp de jour ([REDACTED])		262.50 \$ 55-134-03-000		
					Total	: 262.50 \$		
[REDACTED]	Facture	2025-04-30	Animation	Contrat animation - La Grave		225.00 \$ 02-702-00-974		
	Facture	2025-04-30	Déplacement	Contrat animation - La Grave (déplacement)		29.45 \$ 02-702-00-974		
					Total	: 254.45 \$		
Vérifications mondiales Mintz	Facture	2025-06-30	IE2025013140	Honoraires - recherche antécédents		94.49 \$ 02-160-00-410		
					Total	: 94.49 \$		
[REDACTED]	Facture	2025-06-26	2 X 53.99\$	Utilisation cellulaire perso - mai & juin		88.74 \$ 02-140-00-332		
					Total	: 98.60 \$		
[REDACTED]	Facture	2025-06-18	Remboursement	Remboursement cotisation OPA et frais de transport		17.79 \$ 02-413-00-322		
					Total	: 92.54 \$		
[REDACTED]	Facture	2025-06-26	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire perso - mai & juin		88.09 \$ 02-130-00-332		
					Total	: 88.09 \$		
[REDACTED]	Facture	2025-06-25	Galettes	Fabrication de galettes pr la soirée festive des a		40.00 \$ 02-701-06-610		
					Total	: 40.00 \$		
[REDACTED] [REDACTED]	Facture	2025-05-09	21-22-23-24 &25	Programme création logements locatifs 2025		1 357.38 \$ 02-521-00-996		
					Total	: 1 357.38 \$		
Visa affaires Crevier	Facture	2025-03-28	1	Diésel pour Rétrocaveuse 310 SL #149		158.74 \$ 80-149-00-631		
	Facture	2025-03-28	2	Gaz pour Ford F250 #143		59.35 \$ 80-143-00-631		
	Facture	2025-03-29	1	Diésel pour camion Western #160		273.94 \$ 80-160-00-631		
	Facture	2025-03-30	1	Gaz pour Ford F250 #125		89.49 \$ 80-125-00-631		
	Facture	2025-04-27	Avril	Paiement visa Crevier IHA - avril		636.84 \$ 55-131-35-000		
					Total	: 1 218.36 \$		
Visa Desjardins	Facture	2025-04-30	Avril	Paiement visa Desjardins - avril		20 607.20 \$ 55-131-25-000		

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

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 45
 Date : 2025-07-21
 Heure : 15:30:49
 Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2025
 Date de fin : 2025-07-21

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
				Total	: <u>20 607.20 \$</u>			
Vohl Inc.	Commande	2025-06-23	54 785	Boulons - Inventaire	627.40 \$	58-250-00-000		
				Total	: <u>627.40 \$</u>			
Xerox Canada Ltee	Facture	2025-05-02	L04567940	Location copieur CGMR - 4/5	112.28 \$	32-451-00-518		✓
	Facture	2025-06-20	L19584311	Copieurs Altalink C8135 Mairie 2e & Arrimage et B8	799.93 \$	02-130-00-518		
	Facture	2025-06-26	F64277816	Copieur Altalink C8135 Arrimage (Copies tirées)	410.51 \$	32-702-10-518		✓
	Facture	2025-06-26	F64281354	Copieur Altalink C8130 CSP (Copies tirées)	107.10 \$	32-702-10-518		✓
	Facture	2025-06-26	F64292037	Copieur Versalink C7025 Bureau GE (Copies tirées)	158.62 \$	81-000-20-516		✓
	Facture	2025-06-26	F64303150	Copieur Versalink C7025 Cermim (Copies tirées)	27.32 \$	02-130-00-518		✓
	Facture	2025-06-26	F64314050	Copieur Altalink C8135 Mairie 2e étage (Copies tir)	93.44 \$	02-130-00-518		✓
	Facture	2025-06-26	F64326042	Copieur Altalink B8170 noir & blanc Mairie / copie	75.58 \$	02-130-00-518		✓
	Facture	2025-06-26	F64327787	Copieur Altalink C8145 couleur Mairie / copies tir	550.50 \$	02-130-00-518		✓
	Facture	2025-06-26	F64331534	Copieur Altalink B8145 Bureau IHA (Copies tirées)	1 665.26 \$	02-130-00-518		✓
				Total	: <u>4 012.08 \$</u>			

Nombre total de commandes du rapport : 56
Nombre total de réceptions du rapport : 0
Nombre total de factures du rapport : 804
Montant total des engagements du rapport : 97 860.23 \$
Montant total des dépenses du rapport : 973 119.90 \$

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

21 juillet 2025

Date

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

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$