

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.	Poste désengag.	Mnt 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					:	<u>78.74 \$</u>		
Albini Longuepee Inc.	Facture	2025-05-30	556259	Fuse 20 ampères pour Centre Récréatif			4.00 \$	02-701-22-640	✓
	Total					:	<u>4.00 \$</u>		
ALLDATA Canada Services ltd	Facture	2025-04-09	INVC05553046	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				
Alpha Signa	Commande	2025-07-02	54 804	Affiche personnalisée EcoCentre / Alupanel / 22" x 36" - CGMR			102.83 \$	32-451-00-341	
					Total				
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 Baril de pluie 50USG - Comm			212.63 \$	02-130-10-640	
	Commande	2025-07-18	54 846	Système d'interphone de fenêtre			83.28 \$	32-451-01-640	
	Total					:	<u>371.22 \$</u>		

☒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 : 2

Année comptable : 2025

Date : 2025-07-21

Date de fin : 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		4 359.07 \$	22-701-34-710	223.1
Total					:	4 359.07 \$		
APDEQ	Facture	2025-06-26	FA_8305	Contribution en ligne - Adhésion multimembres		1 266.15 \$	32-620-05-494	
Total					:	1 266.15 \$		
Architectes Clermont St-Germain associés	Facture	2025-06-19	25939	Honoraires - avancement 100%/Centre communautaire		5 015.00 \$	22-701-22-410	240
Total					:	5 015.00 \$		
	Facture	2025-05-11	Animation	Contrat - animation La Grave		325.00 \$	02-702-00-974	
	Facture	2025-05-11	Déplacement	Contrat - animation La Grave (déplacement)		29.22 \$	02-702-00-974	
	Total					:	354.22 \$	
	Facture	2025-06-20	Remboursement	Remboursement formation Gestion des clients diffic		52.48 \$	02-615-00-454	
						8.62 \$	02-615-00-494	
	Facture	2025-06-26	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire perso - mai & juin		88.09 \$	02-615-00-332	
Total					:	149.19 \$		
	Facture	2025-06-30	Remboursement	Remboursement - séminaire ATPIQ /		528.79 \$	32-220-00-454	
	Total					:	528.79 \$	
	Facture	2025-06-06	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire perso - mai & juin		88.09 \$	02-130-00-332	
	Total					:	88.09 \$	
Arseneault Cyr, arpenteurs-géomètres inc.	Commande	2025-07-10	54 820	Piquetage de 2 bornes pour le lot 3 779 456 (terrain municipal - HAM)		1 627.30 \$	32-610-00-410	
Total					:	1 627.30 \$		
Association De Hockey Mineur Des Iles	Facture	2025-07-03	Aide financière	Aide financière programme pratique sportive jeunes		20 910.00 \$	02-701-00-992	
Total					:	20 910.00 \$		
Association des bibliothèques publiques du Québec	Facture	2025-06-16	9176	Inscription Rendez-vous des bibliothèques / Ana Nu		270.00 \$	02-702-30-454	
Total					:	270.00 \$		

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

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

☐Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

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	Aide financière programme pratique sportive 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	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	M01101PRR0159	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 écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

☐Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

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

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 dépl. 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 /	150.00 \$	02-130-00-981		
				Total	:	150.00 \$		
Boucherie Spécialisée 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	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		
				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 Ltee	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 Îles-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'eclaircie	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'urgence	18.43 \$	02-230-25-640		
	Facture	2025-05-13	736708	Ruban cache à peinture pour bazar 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 : Constructions M.R.S. inc.				Poste budgétaire		Poste budgétaire		
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	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				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 littérature 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'Ancrage				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

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

Page : 9
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					:	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		
	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		
					141.38 \$	02-320-00-640		
	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	Poste budgétaire			
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
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 écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

☐Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

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

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 Îles-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 Îles	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.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire 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	122.00 \$	55-134-03-000		
	Facture	2025-07-02	Remboursement	Remboursement camp de jour	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	157.47 \$	02-130-00-670		
	Facture	2025-06-13	209594	Patch Cord pour	29.38 \$	02-130-10-640		
	Facture	2025-06-20	209724	Disque dur portable pour	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	325.42 \$	32-620-17-670		
	Facture	2025-06-23	209758	Extension USB-C pour	31.48 \$	32-620-17-670		
	Facture	2025-06-23	209759	DisplayPort to HDMI vidéo pour	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

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire 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 Îles-de-la-Madeleine

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

Page : 12
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 : EnGlobe Corp.								
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
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		
Total					:	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	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	1 235.59 \$		
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 parascolaire	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 verrous	260.06 \$	02-702-30-335		
					3 059.52 \$	02-702-30-676		
Total					:	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	:	84.74 \$		
Genali Distributions inc.	Facture	2025-06-18	55323	Achats de verres pour activité des aînés	78.62 \$	02-701-06-447		
				Total	:	78.62 \$		
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	:	213.36 \$		
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 Contex 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 Hurrigan 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 Autopompe 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 Îles-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)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2025-06-05	3375	Diesel Chargeur John Deer # 114	388.09 \$	80-114-00-631		
	Facture	2025-06-05	3399	Essence Chevrolet Colorado 2024 # 167	98.60 \$	80-167-00-631		
	Facture	2025-06-05	3412	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	83.17 \$	80-141-00-631		
	Facture	2025-06-05	3416	Essence Chevrolet Colorado 4RM CREW 2021 # 144	84.25 \$	80-144-00-631		
	Facture	2025-06-05	3426	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	123.30 \$	80-149-00-631		
	Facture	2025-06-05	5609	Essence Chevrolet 2500 2024 # 171	137.12 \$	80-171-00-631		
	Facture	2025-06-05	5610	Diesel Freightliner M2106 2012 # 259/#96	41.55 \$	32-220-20-631		
	Facture	2025-06-06	3184	Essence Dodge Ram 1500 Promaster 2018 # 132	116.45 \$	80-132-00-631		
	Facture	2025-06-06	3803	Essence Ford Transit 2500 2024 # 169	125.11 \$	80-169-00-631		
	Facture	2025-06-06	5824	Essence - Chevrolet Silverado 1500 4x4 2025 # 174	132.40 \$	80-174-00-631		
	Note de crédit	2025-06-07	Escompte	Escompte sur carburant	-228.19 \$	02-992-00-992		
	Facture	2025-06-07	Au 07-06-25	Paiement Essence véh- Harnois 08-05-25 au 07-06-25	16 737.11 \$	55-131-35-000		
Total					: 32 019.99 \$			
Harnois Énergies Inc.	Facture	2025-05-30	40541870	Carburant diésel (vrac) pour CGMR	293.55 \$	32-451-01-633		
	Facture	2025-06-02	40543389	Huile à chauffage - garage HAM	406.19 \$	81-000-00-632		
	Facture	2025-06-02	40543393	Carburant diésel (vrac) pour CGMR	28.86 \$	32-451-01-633		
	Facture	2025-06-04	40560971	Carburant diésel (vrac) pour CGMR	153.69 \$	32-451-01-633		
	Facture	2025-06-06	40582663	Carburant diésel (vrac) pour CGMR	1 361.95 \$	32-451-01-633		
	Facture	2025-06-06	40582693	Diésel coloré (vrac) pour CGMR - Tamis	46.71 \$	32-451-01-633		
	Facture	2025-06-11	40613715	Diésel coloré (vrac) pour CGMR - Tamis	117.06 \$	32-451-01-633		
	Facture	2025-06-12	40626717	Huile à chauffage - Atelier des loisirs Fatima	676.96 \$	02-701-02-632		
	Facture	2025-06-13	40642217	Carburant diésel (vrac) pour CGMR	1 852.07 \$	32-451-01-633		
	Facture	2025-06-13	40642218	Diésel coloré (vrac) pour CGMR - Tamis	51.38 \$	32-451-01-633		
	Facture	2025-06-18	40674366	Diésel coloré (vrac) pour CGMR - Tamis	197.16 \$	32-451-01-633		
	Facture	2025-06-20	40695675	Carburant diésel (vrac) pour CGMR	1 489.01 \$	32-451-01-633		
	Facture	2025-06-25	40722061	Diésel coloré (vrac) pour CGMR - Tamis	38.18 \$	32-451-01-633		
Total					: 6 712.77 \$			
Homewood Santé inc.	Facture	2025-07-01	M771466	Programme aide aux employés & famille /juillet à s	1 851.76 \$	02-160-00-282		
	Total				: 1 851.76 \$			
Hôtel Château Laurier Québec	Facture	2025-04-17	11760918-1	██████████ nautique	276.17 \$	32-220-00-454		
	Total				: 276.17 \$			
HPL Transport inc.	Facture	2025-03-14	267	Transport gravier 14-03-25	770.35 \$	02-413-00-515		
	Facture	2025-06-10	276	Transport gravier pour ch. des Montants, HAM	1 398.75 \$	02-320-00-515		
	Total				: 2 169.10 \$			
Humance	Facture	2025-04-29	283	Formation ██████████ / stratégie	414.70 \$	32-620-17-454		

☒ 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 : 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.				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
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 écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

☐Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

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

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

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire 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 Fidéicomis	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 conseiller 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'oeuvre & 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 bardeaux & 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 : Les Industries Fournier inc								
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			
					951.79 \$ 02-702-30-676			
	Facture	2025-05-27	24940	Livres numériques étrangers & frais de verrous	80.65 \$ 02-702-30-335			
					948.71 \$ 02-702-30-677			
Total				:	2 062.05 \$			
Lifeguarddepot	Commande	2025-07-15	54 831	Équipements de sauvetage, bouée, et planche	52.49 \$ 32-220-00-322			
					4 681.18 \$ 32-220-00-640			
					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 : Location Sauvageau Inc.								
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire 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'veil	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		
					30.24	\$ 81-000-20-322		
	Facture	2025-05-29	NMF077693	Transport Articles de protection - Service Incendi	60.47	\$ 32-220-00-322		
	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 Affûtage 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 CanronC61 et CT Extension,	60.47 \$	02-413-00-322		
	Facture	2025-06-10	NMF078984	Transport peinture et produits pétroliers	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 emballeuse - 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 Affûtage 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 Monré	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 Récréatif	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 linges de ménage - CMSD	28.18 \$	02-701-37-660		✓
	Facture	2025-06-30	24759	Nettoyer linges 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 /	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	26.28 \$	02-701-23-311		
	Facture	2025-07-14	1 repas	Remboursement 1 repas pour travaux sur la	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		
					1 397.11 \$	32-620-05-670		
	Commande	2025-07-10	54 822	Articles CGMR et urbanisme	324.41 \$	02-615-00-670		
					273.44 \$	32-451-00-341		
Total				:	2 365.08 \$			
Écart(s) et modification(s) suite à la facturation								
Fournisseur : Novexco								
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
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		
					74.87 \$	02-702-30-332		
	Facture	2025-07-14	Remboursement	Remboursement bateau - visite à IE	119.70 \$	02-702-30-310		
Total				:	207.79 \$			
Ordre des CRHA et CRIA du Québec	Facture	2025-04-01	779749	Offre CRHA/CRIA /	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		
					1 635.28 \$	32-451-01-621		
	Facture	2025-05-28	104008058	Gravier MG20 (Fiona)	3 565.68 \$	02-230-25-621		
	Facture	2025-05-29	104008060	Gravier MG20 (Fiona) & MG112 pour aqueduc	4 255.54 \$	02-230-25-621		
					523.74 \$	02-413-00-621		
	Facture	2025-05-30	104008062	Gravier MG20 (Fiona)	5 738.55 \$	02-230-25-621		
	Facture	2025-06-11	104008084	Gravier pour voirie, aqueduc et CGMR	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 \$		
Philippoussis Maria, psychologue	Facture	2025-06-18	Muniles_2025_01	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 bédouille 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 rencontre mesures d'urgence	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.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire 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 \$	223.3	✓
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 retenu 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 /	25.67 \$	02-701-00-311		
	Facture	2025-04-23	51058	Déjeuner pour semaine personnel administratif	25.67 \$	02-701-00-311		
	Facture	2025-04-23	51065	Déjeuner pour semaine personnel administratif /	23.23 \$	02-701-00-311		
Total :					74.57 \$			
	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	50.00 \$	02-701-00-311		
	Facture	2025-04-12	102242584	Outillages 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		✓
					18 598.24 \$	32-150-00-417		✓
Total :					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 Îles-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/Îles 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 /				Poste budgétaire		Poste budgétaire		
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	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]	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	Télémetrie 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		
					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	2025-04-01	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		
					28.87	\$ 80-143-00-640		
					28.87	\$ 80-159-00-640		
					28.87	\$ 80-160-00-640		
					28.90	\$ 80-161-00-640		

☒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								
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire 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				:	253.30 \$		
Thomson Reuters Canada	Facture	2025-06-02	852105626	Accès à l'info MAJ 62	191.00 \$	02-140-00-494		
	Total				:	191.00 \$		
	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				:	237.99 \$		
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 batterie 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 :

☒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 : 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		
						411.60 \$	80-136-00-640	
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 égouts / 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		
					9.86 \$	32-120-00-332		
				Total	:	98.60 \$		
[REDACTED]	Facture	2025-06-18	Remboursement	Remboursement cotisation OPA et frais de transport	17.79 \$	02-413-00-322		
					74.75 \$	02-413-00-494		
				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] [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	Païement visa Crevier IHA - avril	636.84 \$	55-131-35-000		
				Total	:	1 218.36 \$		
Visa Desjardins	Facture	2025-04-30	Avril	Païement 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 Îles-de-la-Madeleine

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

Page : 45
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					:	20 607.20 \$		
Vohl Inc.	Commande	2025-06-23	54 785	Boulons - Inventaire	627.40 \$	58-250-00-000		
Total					:	627.40 \$		
Xerox Canada Ltée	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		✓
					410.51 \$	32-702-10-518		✓
	Facture	2025-06-26	F64277816	Copieur Altalink C8135 Arrimage (Copies tirées)	107.10 \$	32-702-10-518		✓
	Facture	2025-06-26	F64281354	Copieur Altalink C8130 CSP (Copies tirées)	158.62 \$	81-000-20-516		✓
	Facture	2025-06-26	F64292037	Copieur Versalink C7025 Bureau GE (Copies tirées)	27.32 \$	02-130-00-518		✓
	Facture	2025-06-26	F64303150	Copieur Versalink C7025 Cermim (Copies tirées)	93.44 \$	02-130-00-518		✓
	Facture	2025-06-26	F64314050	Copieur Altalink C8135 Mairie 2e étage (Copies tir)	75.58 \$	02-130-00-518		✓
	Facture	2025-06-26	F64326042	Copieur Altalink B8170 noir & blanc Mairie / copie	550.50 \$	02-130-00-518		✓
	Facture	2025-06-26	F64327787	Copieur Altalink C8145 couleur Mairie / copies tir	1 665.26 \$	02-130-00-518		✓
	Facture	2025-06-26	F64331534	Copieur Altalink B8145 Bureau IHA (Copies tirées)	11.54 \$	02-130-00-518		✓
Total					:	4 012.08 \$		

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 rapp	:	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 \$