

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-02

Page : 1
Date : 2025-09-02
Heure : 13:58:39
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
11070819 Canada inc.	Facture	2025 07 05	250	Transport gravier pour ch. des Montants, HAM	1 028.08 \$	02-320-00-515		
				Total	: 1 028.08 \$			
9195-7506 Québec Inc. Traverse de l'Île d'Entrée	Facture	2025-07-03	1045951	Transport IE - pour site de transbordement	1 016.90 \$	32-451-02-310	P	
	Facture	2025-07-04	1045973	Transport IE - pour site de transbordement	1 056.80 \$	32 451 02 310	P	
	Facture	2025-07-08	1046036	Transport passager IE / Eau potable	39.90 \$	02-412-00-322	P	
	Facture	2025-07-09	1046052	Transport IE - pour site de transbordement	39.90 \$	32-451-02-310	P	
	Facture	2025-07-16	1046231	Transport IE - pour site de transbordement	39.94 \$	32-451-02-310	P	
	Facture	2025-07-23	1046367	Transport IE - pour site de transbordement	39.90 \$	32-451-02-310	P	
	Facture	2025-07-30	1046486	Transport passager IE / Eau potable	39.90 \$	02 412 00 322	P	
				Total	: 2 273.24 \$			
9197-4212 Québec inc.	Commande	2025-07-28	54 864	Travaux ajustement convoyeur déchet/carton	6 299.25 \$	32-451-01-522		
	Commande	2025-08-20	54 918	Grilles du pad à compost - CGMR	1 259.85 \$	32-451-01-523		
				Total	: 7 559.10 \$			
9197-4212 Québec inc.	Facture	2025-06-05	215	Travaux au terrain de soccer HAM	5 532.84 \$	02-701-54-522		
	Facture	2025-06-09	216	Travaux au terrain de soccer HAM	787.40 \$	02-701-54-522		
				Total	: 6 320.24 \$			
9210-8570 Québec inc.	Facture	2025 06 18	105001089	Liant d'accrochage émulsion - voirie	255.96 \$	02-320-00-626		
	Facture	2025-06-19	105001083	12.49 tonnes de béton bitumineux - Voirie	4 956.69 \$	02-320-00-626		
	Facture	2025-06-25	105001085	Criblure 0-5 mm - Aqueduc	1 114.20 \$	02-413-00-621		
	Facture	2025-06-26	105001086	18.38 tonnes de béton bitumineux - Voirie	7 294.15 \$	02-320-00-626		
	Facture	2025-07-03	105001091	12.27 tonnes de béton bitumineux - Voirie	4 869.38 \$	02-320-00-626	P	
	Facture	2025 07 09	105001095	Liant d'accrochage émulsion - voirie	511.92 \$	02-320-00-626	P	
	Facture	2025-07-10	105001092	23.29 tonnes de béton bitumineux - Voirie	9 242.70 \$	02-320-00-626	P	
	Facture	2025-07-14	105001099	Liant d'accrochage émulsion - voirie	255.96 \$	02-320-00-626	P	
	Facture	2025-07-15	105001098	21.54 tonnes de béton bitumineux - Voirie	8 548.21 \$	02-320-00-626	P	
	Facture	2025-07-24	105001104	12.49 tonnes de béton bitumineux - Voirie	4 956.69 \$	02-320-00-626	P	
	Facture	2025 07 28	105001107	6.05 tonnes de béton bitumineux - Voirie	2 400.96 \$	02-320-00-626	P	
				Total	: 44 406.82 \$			
9400-8737 Québec inc.	Facture	2025-08-26	2024-25	Programme création logements locatifs	7 767.42 \$	02-521-00-996		
				Total	: 7 767.42 \$			
9418-2474 Québec inc.	Facture	2025-08-01	388298	Location hébergement #3 & #10 / août	3 493.98 \$	02-160-00-510		
				Total	: 3 493.98 \$			
9421-0358 Québec inc.	Facture	2025-07-09	477	Location de grue pour changer une pompe Puit no 6	1 039.37 \$	02-412-00-515		
	Facture	2025-07-10	479	Location de grue pour changer une pompe Puit no. 9	692.91 \$	02-412-00-515	P	
	Facture	2025-07-16	481	Location de grue pour sortir & installer pompe Puit	519.68 \$	02-412-00-515	P	
				Total	: 2 251.96 \$			

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-02

Page : 2
Date : 2025-09-02
Heure : 13:58:39
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
9450-1764 Québec inc.	Facture	2025-06-10	1278	Transport Gravier ch. des Montants HAM	1 289.44 \$	02-320-00-515		
	Facture	2025-07-02	1280	Travaux excavation CGMR et transport gravier	798.76 \$	32-451-01-523		
	Facture	2025-07-03	1281	Travaux excavation CGMR et transport gravier	491.60 \$	32-451-01-523		
				Total	:	2 579.80 \$		
9455-3054 Québec inc.	Facture	2025 06 10	578870	Travaux ch. des Montants HAM & transport de gracie	1 280.66 \$	02-320-00-515		
				Total	:	1 280.66 \$		
9502-7017 Québec inc	Facture	2025-06-10	91	Transport gravier voirie	1 291.58 \$	02-320-00-515		
	Facture	2025-07-03	93	Transport Gravier voirie	827.12 \$	02 320 00 515		
				Total	:	2 118.70 \$		
A.S.I. Expert Aquatique	Commande	2025-08-04	54 874	Produits chimiques - Piscine	13 401.50 \$	32-701-41-635		
	Commande	2025-08-11	54 894	SS Chlor out 25 kg, Thiosulfate - Piscine	202.82 \$	32-701-41-635		
				Total	:	13 604.32 \$		
Accent Wire Holdings LLC	Commande	2025-07-22	54 850	Broches à ballot - CGMR	16 794.43 \$	32-451-01-640		
				Total	:	16 794.43 \$		

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

Fournisseur :	Accent Wire Holdings LLC							
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
C913239	54 850		Commande	32-451-01-640	16 794.43 \$	32-451-01-522	16 794.43 \$	0.00 \$
AddÉnergie Technologies	Facture	2025-06-30	IC39506	Service de gestion des bornes de recharges (3 ans)		1 187.15 \$	02-701-21-522	
				Total	:	1 187.15 \$		
Adobe Systems	Facture	2025-06-04	3120422352	Licence acrobat pro / finances		624.54 \$	02-130-00-414	
				Total	:	624.54 \$		
Advatek systems inc	Commande	2025-08-18	54 910	Maintenance préventive - CGMR		2 641.48 \$	32-451-01-536	
				Total	:	2 641.48 \$		
Agence Canidé Inc	Commande	2025-08-28	54 946	Services professionnels pour un audit des outils de communication		9 921.29 \$	02-130-10-410	
						9 921.32 \$	32-620-17-410	
				Total	:	19 842.61 \$		
Agence Maritime & Arrimage	Facture	2025-07-31	M555404	Valve à air liquide - véh. # 113		18.12 \$	80-113-00-640	
				Total	:	18.12 \$		
Agence Well	Commande	2025-08-05	54 875	Design Thinking - Dev. du Milieu		45 473.22 \$	32-610-05-410	
				Total	:	45 473.22 \$		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-02

Page : 3
Date : 2025-09-02
Heure : 13:58:39
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
AGFMQ	Facture	2025 08 13	Colloque 2025	Accompagnateur / colloque 2025 [REDACTED]	373.67 \$	02-130-00-998		
				[REDACTED]	Total :	<u>373.67 \$</u>		
Albini Longuepee Inc.	Facture	2025-07-09	558674	Carte SIM pour transfert ligne cellulaire sur comp	20.98 \$	02-130-02-332		
	Facture	2025-07-21	559503	Carte SIM, carte prépayé, chargeur pr [REDACTED]	144.86 \$	02-701-51-332		
	Facture	2025-07-30	560050	Étui, protecteur d'écran pr [REDACTED]	57.72 \$	02 701 00 640		
				[REDACTED]	15.00 \$	02-701-22-525		
				[REDACTED]	Total :	<u>238.56 \$</u>		
ALLDATA Canada Services Ltd	Facture	2025-05-09	INV C05656594	Logiciel pour véhicules 09-05-25 au 08-06-25	38.89 \$	02-320-00-515		
				[REDACTED]	38.89 \$	02-330-00-516		
				[REDACTED]	19.44 \$	02-413-00-515		
				[REDACTED]	19.44 \$	02-615-00-516		
				[REDACTED]	42.79 \$	02-701-00-510		
				[REDACTED]	19.44 \$	32-220-00-515		
				[REDACTED]	15.55 \$	32-451-01-515		
				[REDACTED]	Total :	<u>194.44 \$</u>		
Amazon	Commande	2025-08-12	54 897	Disque diamant - inventaire	296.30 \$	58-250-00-000		
	Commande	2025-08-13	54 903	Solarhome Panneau moniteur 260-2160 2602160 - Véhicule 57	68.24 \$	80-000-57-322		
				[REDACTED]	807.46 \$	80-000-57-640		
	Commande	2025-08-26	54 935	Porte-revues sur pied avec roulettes, 4 poches - CGMR	73.48 \$	32-451-01-670		
	Commande	2025-08-27	54 937	Lot de 5 feux de gabarit de toit de cabine - véhicule #131	67.86 \$	80-131-00-640		
	Commande	2025-08-28	54 944	OFFO Piques à oiseaux avec base en acier inoxydable - CGMR	923.58 \$	32-451-01-640		
	Commande	2025-08-28	54 947	Lot 2 batteries de rechange KNB-17A - Voirie	31.44 \$	02-320-00-322		
				[REDACTED]	152.60 \$	02-320-00-640		
				[REDACTED]	Total :	<u>2 420.96 \$</u>		

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

Fournisseur :	Amazon	Poste budgétaire				Poste budgétaire		Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	
CA5ARAG0NY	54 680		Commande	02-701-23-640	56.37 \$	02-701-23-640	56.35 \$	-0.02 \$
CA5ARAG0NY	54 680		Commande	02-701-22-640	55.98 \$	02-701-22-640	55.96 \$	-0.02 \$
CA5ARAG0NY	54 680		Commande	02-701-21-640	58.77 \$	02-701-21-640	58.75 \$	-0.02 \$
CA5ARAG0NY	54 680		Commande	02-701-28-640	58.78 \$	02-701-28-640	58.75 \$	-0.03 \$
CA5ARAG0NY	54 680		Commande	02-701-25-640	56.26 \$	02-701-25-640	56.24 \$	-0.02 \$
CA528XKHDUA	54 798		Commande	02-701-28-660	75.31 \$	02-701-28-660	75.30 \$	-0.01 \$

Ambulance Leblanc Inc. Facture 2025-07-14 20250714-02 Prise en charge 14-07-25/ employé voirie 126.75 \$ 02-320-00-322

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-02

Page : 4
Date : 2025-09-02
Heure : 13:58:39
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
				Total	:	<u>126.75 \$</u>		
Amusement Hubair	Facture	2025-07-31	Location	Location de machine à barbe à papa / stratégie	250.00 \$	32-620-17-600		
				Total	:	<u>250.00 \$</u>		
APCHQ	Facture	2025-05-14	3075441	Formation ASP construction / [REDACTED]	341.21 \$	02-160-00-454		
				Total	:	<u>341.21 \$</u>		
Aquam Inc	Commande	2025-08-05	54 880	Bonnets de lycra Piscine	378.09 \$	32 701 41 640		
				Total	:	<u>378.09 \$</u>		
ARPO Groupe-Conseil Inc.	Facture	2025-07-16	NR-2558	Honoraires - Plan de signalisation IHA et GE	3 012.09 \$	02-320-00-410		
				Total	:	<u>3 012.09 \$</u>		
[REDACTED]	Facture	2025-08-26	11 aiu 31-08-25	Utilisation cellulaire personnel /11 au 31-08-25	29.73 \$	02-701-06-332		
					3.30 \$	02-702-30-332		
[REDACTED]	Facture	2025-08-27	27.9KM X .640\$	Frais de déplacement 26-08-25	16.30 \$	02-701-06-310		
				Total	:	<u>49.33 \$</u>		
[REDACTED]	Facture	2025 07 17	2025	Remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$	02-591-00-997		
				Total	:	<u>627.00 \$</u>		
[REDACTED]	Facture	2025-08-26	1 X 48.24\$	Utilisation cellulaire personnel /août	44.05 \$	02-130-10-332		
				Total	:	<u>44.05 \$</u>		
[REDACTED]	Facture	2025-07-21	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$	02-591-00-997		
				Total	:	<u>627.00 \$</u>		
[REDACTED]	Facture	2025-07-21	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$	02-591-00-997		
				Total	:	<u>627.00 \$</u>		
[REDACTED]	Facture	2025-07-17	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	725.00 \$	02-591-00-997		
				Total	:	<u>725.00 \$</u>		
[REDACTED]	Facture	2025-07-17	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$	02-591-00-997		
				Total	:	<u>627.00 \$</u>		
[REDACTED]	Facture	2025 07 23	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mai & juin	36.52 \$	32-220-00-332		
				Total	:	<u>36.52 \$</u>		
[REDACTED]	Facture	2025-07-23	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mai & juin	36.52 \$	32-220-00-332		
				Total	:	<u>36.52 \$</u>		
[REDACTED]	Facture	2025-05-11	Animation	Contrat animation La Grave	325.00 \$	02-702-00-974		
[REDACTED]	Facture	2025 05 11	Déplacement	Contrat animation La Grave - déplacement	29.22 \$	02-702-00-974		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-02

Page : 5
Date : 2025-09-02
Heure : 13:58:39
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
				Total	: <u>354.22 \$</u>			
[REDACTED]	Facture	2025-08-18	Remboursement	Remboursement - Essence pour véhicule #142 (urbani	68.95 \$ 80-142-00-631			
[REDACTED]	Facture	2025-08-26	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire personnel / juillet & août	88.09 \$ 02-615-00-332			
[REDACTED]				Total	: <u>157.04 \$</u>			
[REDACTED]	Facture	2025-07-23	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mai & juin	36.52 \$ 32-220-00-332			
[REDACTED]	Facture	2025-07-23	Remboursement	Remboursement achats pour act. pop quiz enfants,di	24.06 \$ 32-220-00-311			
[REDACTED]					106.50 \$ 32 220 00 341			
[REDACTED]					45.61 \$ 32-220-00-493			
[REDACTED]				Total	: <u>212.69 \$</u>			
[REDACTED]	Facture	2025-07-17	2025	Remboursement taxes pour aînés 2025	467.00 \$ 02-591-00-997			
[REDACTED]				Total	: <u>467.00 \$</u>			
[REDACTED]	Facture	2025-07-21	2025	Programme occupation logement intergénérationnel 2	627.00 \$ 02 591 00 997			
[REDACTED]				Total	: <u>627.00 \$</u>			
[REDACTED]	Facture	2025-08-04	Déplacement	Frais de dépl. pour rencontre rédaction rapport je	50.50 \$ 02-130-10-310			
[REDACTED]				Total	: <u>50.50 \$</u>			
[REDACTED]	Facture	2025-08-26	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire personnel / juillet & août	88.09 \$ 02-130-00-332			
[REDACTED]				Total	: <u>88.09 \$</u>			
[REDACTED]	Facture	2025-07-21	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$ 02-591-00-997			
[REDACTED]				Total	: <u>627.00 \$</u>			
[REDACTED]	Facture	2025-08-11	Remboursement	Remboursement demande de dérogation mineure	500.00 \$ 01-233-11-002			
[REDACTED]				Total	: <u>500.00 \$</u>			
[REDACTED]	Facture	2025-07-17	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	725.00 \$ 02-591-00-997			
[REDACTED]				Total	: <u>725.00 \$</u>			
Association Of Fire Chiefs	Facture	2025-05-22	200001898	Formation - [REDACTED]	200.00 \$ 32-220-00-454			
[REDACTED]				Total	: <u>200.00 \$</u>			
Association Quebecoise Du Transport Et Des Routes	Facture	2025 05 22	6Bj89A4suT	Formation / signaleur routier	299.21 \$ 02-320-00-454			
[REDACTED]				Total	: <u>299.21 \$</u>			
Atelier du pêcheur inc.	Commande	2025-07-25	54 863	Boulons pour signalisation	-8.12 \$ 02-320-00-641			
[REDACTED]					162.58 \$ 58 250 00 000			
[REDACTED]				Total	: <u>154.46 \$</u>			
Atelier du pêcheur inc.	Facture	2025-07-02	56927	Hose hydraulique et embouts - Pelle # 58	265.86 \$ 80-000-58-640			

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-02

Page : 6
Date : 2025-09-02
Heure : 13:58:39
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Atelier du pêcheur inc.	Facture	2025 07 07	57325	Hose hydraulique, embouts et adaptateur - Véh. # 47	61.24 \$ 80-000-47-640			
	Facture	2025-07-08	57392	Bolts - véh. # 169	53.54 \$ 80-169-00-640			
	Facture	2025-07-14	57917	Bolts pour le CGMR	6.30 \$ 32-451-01-529			
	Facture	2025-07-17	58191	Hose hydraulique, embouts et adaptateur Loader # 8	129.62 \$ 80 000 88 640			
	Facture	2025-07-24	58793	Bolts et vis auto-perçante - Garage	35.13 \$ 81-000-20-641		P	
	Facture	2025-07-24	58796	Noix et washers - Garage	3.34 \$ 81-000-20-641		P	
				Total	: 555.03 \$			
Attention Fragile	Facture	2025-05-29	CMI20250515-07	Honoraires - distribution annuel des arbres	14 465.00 \$ 32-629-00-410			
				Total	: 14 465.00 \$			
[REDACTED]	Commande	2025-07-18	54 843	Affiche 24x36 CGMR	104.99 \$ 02-702-59-660 461.94 \$ 32-451-00-341			
				Total	: 566.93 \$			
[REDACTED]	Facture	2025-07-21	96 KM	Frais de déplacement 13-01-25 au 08-07-25	55.80 \$ 02-701-21-310			
	Facture	2025-08-26	2 X 19.5\$	Utilisation cellulaire personnel / juillet & août	35.61 \$ 02-701-28-332			
				Total	: 91.41 \$			
[REDACTED]	Facture	2025-07-21	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	690.00 \$ 02-591-00-997			
	Facture	2025-07-21	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	725.00 \$ 02-591-00-997			
				Total	: 1 415.00 \$			
[REDACTED]	Facture	2025-07-21	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	725.00 \$ 02-591-00-997			
				Total	: 725.00 \$			
Aux Dollars	Facture	2025-07-07	11315	Matériel pour camp de jour	136.22 \$ 02-701-16-640			
	Facture	2025-07-14	11354	Nappes et assiettes pour Camp de jour	32.54 \$ 02-701-15-640			
				Total	: 168.76 \$			
[REDACTED]	Facture	2025 07 17	2025	Remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$ 02-591-00-997			
				Total	: 627.00 \$			
[REDACTED]	Facture	2025-07-21	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$ 02-591-00-997			
				Total	: 627.00 \$			
[REDACTED]	Facture	2025-07-21	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$ 02-591-00-997			
				Total	: 627.00 \$			
[REDACTED]	Facture	2025 07 23	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mai & juin	36.52 \$ 32-220-00-332			
	Facture	2025-08-14	Remboursement	Remboursement dîner pour intervention pompiers 16	17.34 \$ 32-220-00-311			

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-02

Page : 7
Date : 2025-09-02
Heure : 13:58:39
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
				Total	:	<u>53.86 \$</u>		
[REDACTED]	Facture	2025-07-21	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	467.00 \$	02-591-00-997		
				Total	:	<u>467.00 \$</u>		
[REDACTED]	Facture	2025-07-23	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mai & juin	36.52 \$	32-220-00-332		
[REDACTED]	Facture	2025-08-04	Remboursement	Remboursement repas pour intervention 25 07 25	33.54 \$	32-220-00-311		
				Total	:	<u>70.06 \$</u>		
[REDACTED]	Facture	2025-08-26	2 X 48 24\$	Utilisation cellulaire personnel / juillet & août	88.09 \$	02 130 10 332		
				Total	:	<u>88.09 \$</u>		

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

Fournisseur :	Béton Provincial Ltee				Poste budgétaire désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
74153	54 638		Commande	02-413-00-529	2 562.61 \$	02-413-00-529	2 562.92 \$	0.31 \$
[REDACTED]	Facture	2025-07-17	2025	Remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$	02-591-00-997		
				Total	:	<u>627.00 \$</u>		
[REDACTED]	Facture	2025-07-21	Remboursement	Remboursement achat pour activité camp de jour	4.29 \$	02 701 15 640		
				Total	:	<u>4.29 \$</u>		
[REDACTED]	Facture	2025-08-11	Remboursement	Remboursement des douches au camping G. Cap / anima	52.00 \$	02-701-15-519		
				Total	:	<u>52.00 \$</u>		

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

Fournisseur :	Boivin & Gauvin Inc.				Poste budgétaire désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
FC20021279	54 362		Commande	33-310-00-725	629.93 \$	33-310-00-725	629.92 \$	-0.01 \$
Bonichoix	Facture	2025-07-21	399528	Lait pour machine à café	29.56 \$	02-130-00-700		
	Facture	2025-07-22	400070	Achat pour réunion de conseil du 22 07 25	46.20 \$	02 110 00 601		
				Total	:	<u>75.76 \$</u>		
[REDACTED]	Facture	2025-07-23	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mai & juin	36.52 \$	32-220-00-332		
				Total	:	<u>36.52 \$</u>		
Boucherie Specialisée Côte à Côte	Facture	2025-06-12	11902	2 Plateaux de charcuterie, pain, croutons-Lanceme	236.22 \$	02-702-00-974		
				Total	:	<u>236.22 \$</u>		

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-02

Page : 8
Date : 2025-09-02
Heure : 13:58:39
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
[REDACTED]	Facture	2025 07 23	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mai & juin 2025	36.52 \$	32-220-00-332		
				Total	:	36.52 \$		
[REDACTED]	Facture	2025-07-21	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$	02-591-00-997		
				Total	:	627.00 \$		
[REDACTED]	Facture	2025-07-21	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$	02-591-00-997		
				Total	:	627.00 \$		
[REDACTED]	Facture	2025 07 21	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	725.00 \$	02-591-00-997		
				Total	:	725.00 \$		
[REDACTED]	Facture	2025-07-23	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mai & juin 2025	36.52 \$	32-220-00-332		
				Total	:	36.52 \$		
[REDACTED]	Facture	2025-07-21	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$	02-591-00-997		
				Total	:	627.00 \$		
[REDACTED]	Facture	2025 07 17	2025	Remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$	02-591-00-997		
				Total	:	627.00 \$		
[REDACTED]	Facture	2025-07-17	2024	Remboursement taxes pour aînés 2024	690.00 \$	02-591-00-997		
				Facture	2025-07-17	2025	Remboursement taxes pour aînés 2025	725.00 \$
							Total	:
							1 415.00 \$	
[REDACTED]	Facture	2025 07 21	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	725.00 \$	02-591-00-997		
				Total	:	725.00 \$		
[REDACTED]	Facture	2025-07-17	2025	Remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$	02-591-00-997		
				Total	:	627.00 \$		
[REDACTED]	Facture	2025-07-23	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mai & juin 2025	36.52 \$	32-220-00-332		
				Total	:	36.52 \$		
[REDACTED]	Facture	2025-07-21	2025	Programme occupation logement intergénérationnel 2	627.00 \$	02-591-00-997		
				Total	:	627.00 \$		
[REDACTED]	Facture	2025-07-17	2025	Remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$	02-591-00-997		
				Total	:	627.00 \$		
Boulangerie Madelon	Facture	2025-05-10	1066091	Diners pour formation pompiers 10-05-25	103.35 \$	32-220-00-454		
	Facture	2025 05 12	1066541	Diners pour formation pompiers 12-05-25	107.79 \$	32-220-00-454		
	Facture	2025-05-13	1066949	Diners pour formation pompiers 13-05-25	62.84 \$	32-220-00-454		
	Facture	2025-05-14	1067263	Diners pour formation pompiers 14-05-25	103.68 \$	32-220-00-454		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-02

Page : 9
Date : 2025-09-02
Heure : 13:58:39
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Boulangerie Madelon	Facture	2025 05 22	1070013	Diners pour opérateurs - aqueduc	187.94 \$	02-413-00-311		
				Total	: <u>565.60 \$</u>			
	Facture	2025-08-11	Remboursement	Remboursement des douches au camping G. Cap /anima	52.00 \$	02-701-15-519		
				Total	: <u>52.00 \$</u>			
	Facture	2025-07-23	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mai & juin	36.52 \$	32-220-00-332		
				Total	: <u>36.52 \$</u>			
	Facture	2025-07-21	2023	Programme occupation logement intergénérationnel 2	374.00 \$	02-591-00-997		
	Facture	2025-07-21	2024	Programme occupation logement intergénérationnel 2	607.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: <u>981.00 \$</u>			
	Facture	2025-08-26	Juillet 23 août	Utilisation cellulaire personnel / juillet & août	77.08 \$	02 130 00 332		
				Total	: <u>77.08 \$</u>			
	Facture	2025-08-26	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire personnel / juillet & août	88.09 \$	02-701-00-332		
				Total	: <u>88.09 \$</u>			
	Facture	2025-07-17	2025	Remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: <u>627.00 \$</u>			
	Facture	2025-07-23	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mai & juin	36.52 \$	32-220-00-332		
				Total	: <u>36.52 \$</u>			
	Facture	2025 07 21	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	467.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: <u>467.00 \$</u>			
	Facture	2025-07-17	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: <u>627.00 \$</u>			
	Facture	2025-07-21	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: <u>627.00 \$</u>			
	Facture	2025-08-26	2 X 24.12\$	Utilisation cellulaire personnel / juillet & août	44.05 \$	02-130-00-332		
				Total	: <u>44.05 \$</u>			
	Facture	2025-06-27	974811	Transport gravier pour CGMR	442.87 \$	42-451-00-515	198	
	Facture	2025-07-02	974812	Transport de gravier pour CGMR 02 07 25	587.18 \$	42 451 00 515	198	
				Total	: <u>1 030.05 \$</u>			
	Facture	2025-07-23	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mai & juin	36.52 \$	32-220-00-332		
	Facture	2025-08-26	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire personnel / juillet & août	88.09 \$	02-190-00-332		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-02

Page : 10
Date : 2025-09-02
Heure : 13:58:39
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
				Total	: <u>124.61 \$</u>			
[REDACTED]	Facture	2025-07-17	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	725.00 \$ 02-591-00-997			
[REDACTED]	Facture	2025-07-21	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$ 02-591-00-997			
[REDACTED]	Facture	2025-07-31	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$ 02-591-00-997			
[REDACTED]	Facture	2025-07-21	2025	Programme occupation logement intergénérationnel 2	725.00 \$ 02-591-00-997			
[REDACTED]	Facture	2025-07-21	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	725.00 \$ 02-591-00-997			
Bourque, Dupéré, Simard et associés inc.	Facture	2025-07-28	11333	Honoraires évaluation Phare Cap Alright	3 674.56 \$ 02 110 00 410			
				Total	: <u>3 674.56 \$</u>			
[REDACTED]	Facture	2025-07-17	2025	Remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$ 02-591-00-997			
[REDACTED]	Facture	2025-08-18	Lavage	Lavage de véhicule (Honda Fit pour agent sensibili	300.00 \$ 32-451-00-410			
				Total	: <u>300.00 \$</u>			
C T M A Express Ltee	Facture	2025-06-17	EXF079590	Transport Bordure de beton trottoir Voirie (Béto	3 875.23 \$ 02 413 00 322		P	
	Facture	2025-06-23	EXF080109	Transport envoi 2 Pompe Flygt pour réparation - Ég	177.58 \$ 02-415-00-322		P	
	Facture	2025-07-03	EXF081819	Transport Matériel Aqueduc (tuyaux, manchons) - In	248.14 \$ 02-412-00-322			
					248.14 \$ 02-413-00-322			
	Facture	2025-07-03	EXF081821	Transport Anneau de basketball - Loisirs (DSL)	143.46 \$ 02-701-57-322			
	Facture	2025-07-09	EXF082263	Transport Lumière, filtre, spring équipement # 136	7.24 \$ 80-000-57-322			
					137.47 \$ 80-136-00-322			
	Facture	2025-07-09	EXF082264	Transport Alternateur Équipement # 153 (Équip EMU	144.71 \$ 80 153 00 322			
	Facture	2025-07-09	EXF082275	Transport Pièces aqueduc - Inventaire [REDACTED]	211.73 \$ 02-412-00-322			

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-02

Page : 11
Date : 2025-09-02
Heure : 13:58:39
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
C.T.M.A. Express Ltee					211.72 \$	02-413-00-322		
	Facture	2025-07-15	EXF082740	Transport Pompe - Aqueduc (TH Pelletier)	209.43 \$	02-412-00-322		
	Facture	2025-07-16	EXF083062	Transport Matériel Aqueduc - Inventaire (Emco)	128.62 \$	02-413-00-322		
	Facture	2025-07-16	EXF083088	Transport Panneaux de circulation (Signalisation L	144.34 \$	02-320-00-322		
	Facture	2025-07-22	EXF083645	Transport matériel CMSD (Cimco)	84.63 \$	02-701-37-322		
	Facture	2025-07-30	EXF084808	Transport pompes aqueduc (TH Pelletier)	184.48 \$	02-412-00-322		
	Facture	2025-07-30	EXF084861	Transport Pompe Flygt 3171 HT, 25 hp - R2410-1413	687.37 \$	02-415-00-322		
				Total	: 6 844.29 \$			
Cain Lamarre sencrl	Facture	2025-08-12	293144	Honoraires - griefs 2024-12 & 2024-13 (abolition d	105.80 \$	02-160-00-412		
				Total	: 105.80 \$			
Campaign Monitor	Facture	2025-05-05	6960108	Infolettre AEQ - 05-05-25 au 04-06-25	16.00 \$	32-620-18-494		
				Total	: 16.00 \$			
Canada Welding Supply inc.	Commande	2025-07-31	54 868	Disque à couper 5" et gant de travail	36.00 \$	02-160-00-650		
					172.00 \$	58-250-00-000		
					2.55 \$	81 000 20 322		
				Total	: 210.55 \$			
Canadian Tire	Commande	2025-08-21	54 923	Ventilateur vertical oscillant - Bibliothèque	123.33 \$	02-702-30-640		
				Total	: 123.33 \$			

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

Fournisseur :	Poste budgétaire						Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense
121312479	54 623				0.00 \$	02-701-15-649	85.01 \$
121312479	54 623		Commande	02-701-15-649	251.94 \$	02-701-15-649	251.93 \$
121312479	54 623		Commande	02-701-15-322	99.70 \$	02-701-15-322	14.70 \$
Cégep de Matane	Facture	2025-06-09	FAC09188914	Formation / [REDACTED] / urbanisme	146.26 \$	02-615-00-454	
	Facture	2025-06-09	FAC09188951	Formation / [REDACTED] urbanisme	146.26 \$	02 615 00 454	
				Total	: 292.52 \$		
Centre De La Petite Enfance "chez Ma Tante"	Facture	2025-08-15	Versement final	PSPS 21-IR-015 Versement final projet Trousses de	2 178.33 \$	32-620-05-970	
				Total	: 2 178.33 \$		
Centre de Recherche sur les Milieux Insulaires et Maritimes	Facture	2025-07-04	468	Prolongation prêt de ressources pour CGMR	2 568.25 \$	32-451-00-410	
				Total	: 2 568.25 \$		

Centre de recuperation Re-Utilis Inc. Facture 2025-07-24 1er versement 1er versement / entente 2023-25 20 000.00 \$ 32-451-00-419

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-02

Page : 12
Date : 2025-09-02
Heure : 13:58:39
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
				Total	:	<u>20 000.00 \$</u>		
Centre de Services Scolaire des Îles	Facture	2025-08-13	Remboursement	Remboursement taxes scolaires payées par SIPC	139.06 \$	55-133-25-000		
	Facture	2025-08-14	Remboursement	Remboursement taxes scolaires payées SIPC/#7748-59	120.70 \$	55-133-25-000		
	Facture	2025-08-18	Remboursement	Remb. taxes payées SIPC / 8351-31-1609	199.46 \$	55-133-25-000		
	Facture	2025-08-18	Remboursement	Remb. taxes payées SIPC/7231-03-1363,8351-21-2141	414.76 \$	55-133-25-000		
	Facture	2025-08-19	Remboursement	Remb. taxes payées SIPC/7446 85 0247,8352 39 8071	368.42 \$	55-133-25-000		
	Facture	2025-08-20	Remboursement	Remboursement taxes payées SIPC/7933-20-5656	173.77 \$	55-133-25-000		
				Total	:	<u>1 416.17 \$</u>		
Centre Nautique de l'Istorlet	Facture	2025-07-15	18981	Acitivités de groupe adultes et enfants / Stratégi	1 370.87 \$	32-620-17-600		
	Facture	2025-07-31	19022	Activité de groupe - Camp de jour	2 750.00 \$	02-701-15-649		
				Total	:	<u>4 120.87 \$</u>		
██████████	Facture	2025-08-11	Remboursement	Remboursement des douches au camping G. Cap /anima	52.00 \$	02-701-16-519		
				Total	:	<u>52.00 \$</u>		
Chambre de commerce des îles	Note de crédit	2025-05-12	1833	Crédit diner affaires ██████████	-57.74 \$	02 110 00 311		
				Total	:	<u>-57.74 \$</u>		
Chemaction Inc.	Commande	2025-08-11	54 896	ASSEMBLAGE SUCCION RIGIDE 1/4x3/16 PVC - Égout & Aqueduc	470.34 \$	58-250-00-000		
				Total	:	<u>470.34 \$</u>		
██████████	Facture	2025 07 17	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	467 00 \$	02-591-00-997		
				Total	:	<u>467.00 \$</u>		
██████████	Facture	2025-07-17	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	467.00 \$	02-591-00-997		
				Total	:	<u>467.00 \$</u>		
Che-Tim Inc.	Facture	2025-05-21	91860811	Collation pour formation	81.95 \$	02-320-00-454		
	Facture	2025-07-23	12963	Déjeuners - intervention pour 25 pompiers	222.24 \$	32-220-00-493		
				Total	:	<u>304.19 \$</u>		
██████████	Facture	2025-07-23	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mai & juin	36.52 \$	32-220-00-332		
				Total	:	<u>36.52 \$</u>		
██████████	Facture	2025-07-17	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	-627.00 \$	02-591-00-997		
	Facture	2025-07-17	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$	02-591-00-997		
				Total	:	<u>0.00 \$</u>		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-02

Page : 13
Date : 2025-09-02
Heure : 13:58:39
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2025-08-11	2025	Programme création logements locatifs 2025	1 659.98 \$	02 521 00 996		
				Total	: 1 659.98 \$			
	Facture	2025-07-23	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mai & juin	36.52 \$	32-220-00-332		
				Total	: 36.52 \$			
	Facture	2025-08-04	Remboursement	Remboursement repas 31-07-25 / Festival acadiens	23.62 \$	02-701-51-311		
				Total	: 23.62 \$			
	Facture	2025-07-21	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 627.00 \$			
	Facture	2025-08-26	2 X 53.99\$	Utilisation cellulaire personnel / juillet & août	29.58 \$	02-701-00-332		
					69.01 \$	02-702-00-332		
				Total	: 98.59 \$			
	Facture	2025-07-30	Allocation	Participation au congrès FQM 2025	1 826.26 \$	02 110 00 454		
				Total	: 1 826.26 \$			
	Facture	2025-07-23	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mai & juin	36.52 \$	32-220-00-332		
				Total	: 36.52 \$			
	Facture	2025-07-17	2025	Remboursement taxes pour aînés 2025	467.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 467.00 \$			
Constructions des Iles Inc.	Facture	2025-07-17	M01101PRR016 3	Subvention dossier #M01101PRR0163	5 014.44 \$	32-630-00-996		
				Total	: 5 014.44 \$			
	Facture	2025-07-21	2025	Programme occupation logement intergénérationnel 2	627.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 627.00 \$			
	Facture	2025-07-21	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 627.00 \$			
Chevrolet Buick GMC de l'Archipel	Facture	2025-07-21	A434557	Entretien sur Chevrolet Volt 2019 # 134	198.73 \$	80-134-00-525		
				Total	: 198.73 \$			
	Facture	2025-06-23	675	Travaux ch. des Échoueries HAM	1 070.27 \$	02-320-00-515		
	Facture	2025-07-22	682	Travaux au CGMR	885.75 \$	32-451-01-523		
				Total	: 1 956.02 \$			
Chiasson & Bourgeois localisation	Facture	2025-07-06	20250702	Service de localisation fil électrique sur le ch	167.98 \$	22 701 34 410	223 2	

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-02

Page : 14
Date : 2025-09-02
Heure : 13:58:39
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
				Total	: <u>167.98 \$</u>			
[REDACTED]	Facture	2025-07-17	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	725.00 \$ 02-591-00-997			
[REDACTED]	Facture	2025-07-21	2025	Programme occupation logement intergénérationnel 2	627.00 \$ 02-591-00-997			
[REDACTED]	Facture	2025-07-27	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$ 02-591-00-997			
[REDACTED]	Facture	2025-07-17	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	725.00 \$ 02-591-00-997			
[REDACTED]	Facture	2025-07-17	1 repas	Remboursement repas pour tonte de gazon 16-07-25	27.29 \$ 02-701-51-311			
[REDACTED]	Facture	2025-08-01	Remboursement	Remboursement repas 31-07-25 / Festival acadiens &	46.46 \$ 02-701-51-311			
[REDACTED]	Facture	2025-07-17	2023	Remboursement taxes pour aînés 2023	640.00 \$ 02-591-00-997			
[REDACTED]	Facture	2025-07-17	2024	Remboursement taxes pour aînés 2024	690.00 \$ 02-591-00-997			
[REDACTED]	Facture	2025-07-17	2025	Remboursement taxes pour aînés 2025	725.00 \$ 02-591-00-997			
[REDACTED]	Facture	2025-07-21	2023	Programme occupation logement intergénérationnel 2	627.00 \$ 02-591-00-997			
[REDACTED]	Facture	2025-07-21	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$ 02-591-00-997			
[REDACTED]	Facture	2025-07-21	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$ 02-591-00-997			
Chrysalide RH inc.	Facture	2025-07-18	11	Honoraires - consultation en gestion des RH (25%)	2 519.70 \$ 02-701-00-410			
CHUCK&CO, Transformation numérique	Facture	2025-07-31	14	Honoraires - consultation en gestion RH/14 au 31-0	1 301.84 \$ 02-701-00-410			
				Total	: <u>3 821.54 \$</u>			
	Facture	2025-07-31	3853	Cadre de gestion documentaire (60%)	4 409.47 \$ 02-140-00-410			
				Total	: <u>4 409.47 \$</u>			

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-02

Page : 15
Date : 2025-09-02
Heure : 13:58:39
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Cimco Refrigeration	Facture	2025 06 26	90977871	Vérifier air climatisé - CMSD	511 46 \$ 02-701-37-521			
	Facture	2025-06-30	90978141	Quote part pour les interventions du 9 au 15 juin	254.32 \$ 02-701-37-410			
	Facture	2025-07-08	90978629	Extra main-d'oeuvre, frais transport, etc pr inspe	5 998.58 \$ 02-701-37-410			
	Facture	2025-07-16	90980205	Cartouches de liquide RC-4864 assécheur - CMSD	522.00 \$ 02-701-37-640			
	Facture	2025-07-17	90980458	Moteur et drive de l'unité York au toit - CMSD	3 699.68 \$ 02-701-37-640			
	Facture	2025-07-30	90982321	Travaux effectués par le technicien - support à di	189.85 \$ 02-701-37-410			
				Total		: 11 175.89 \$		P

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

Fournisseur :	Cimco Refrigeration				Poste budgétaire	Poste budgétaire		
No fact.	No com.	No récep.	Type com.		désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
90978951	54 529		Entente		0 00 \$ 02-701-37-410		8 709 44 \$	8 709 44 \$
					Total		: 36.52 \$	
					Total		: 36.52 \$	
					Total		: 36.52 \$	
					Total		: 36.52 \$	
					Total		: 36.52 \$	
					Total		: 36.52 \$	
Cleanflow Utility Supply Company	Commande	2025-08-05	54 881	Manteau d'hiver noir XS RA			217.74 \$ 02 160 00 650	
					Total		: 217.74 \$	
Clinique d'Optométrie des îles	Commande	2025-07-24	54 854	Lunettes de sécurité [REDACTED] - OptoRéseau			300.00 \$ 02-160-00-650	
	Commande	2025-08-14	54 909	Lunette de sécurité ajustée à la vue			314.96 \$ 02-160-00-650	
					Total		: 614.96 \$	
Clinique Veterinaire De L'archipel Inc.	Facture	2025-06-22	22776	Honoraires - Campagne stérilisation chats errants			1 030.28 \$ 02-290-00-410	
					Total		: 1 030.28 \$	
Club Voyages Les Iles	Facture	2025-04-23	151646	Billets avion pour colloque ADGMRCQ / [REDACTED]			623.26 \$ 32-620-05-454	
	Facture	2025-07-04	153730	Billet d'avion pour [REDACTED] / Selon c			1 198.13 \$ 02 160 00 310	
					Total		: 1 821.39 \$	

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-02

Page : 16
Date : 2025-09-02
Heure : 13:58:39
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
CNESST	Facture	2025 06 26	Ajustement 2024	Ajustement taux de CNESST 2024	1 157.24 \$	02-130-00-252		
				Total	: 1 157.24 \$			
[REDACTED]	Facture	2025-07-21	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	725.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 725.00 \$			
Cogeco Connexion Inc.	Facture	2025-06-27	120035401327	Service internet dédié pr interconnecter puits ave	461.21 \$	02-130-00-335		
					1 383.67 \$	02-412-00-330		
	Facture	2025-07-02	120035417354	Internet pour bibliothèque (salle age d'or GE) - J	104.88 \$	02-190-40-335		
	Facture	2025-07-02	120035428410	Fax du CMF 937-5558 - Juillet 2025	31.44 \$	02-130-00-331		
	Facture	2025-07-02	120035437569	Internet Place gens de mer Juillet 2025	60.84 \$	02 701 51 335		
	Facture	2025-07-02	120035451989	Internet - 130 ch. Gros-Cap - Juillet 2025	94.43 \$	02-190-10-335		
	Facture	2025-07-02	120035457505	Internet Puit P2 IHA - Juillet 2025	55.59 \$	02-412-00-330		
	Facture	2025-07-02	120035488513	Câble salle de conférence / mesures d'urgences - J	41.98 \$	32-230-00-335		
	Facture	2025-07-04	120035534924	Téléphonie IP - 3 juillet au 2 août 2025	31.44 \$	02-130-00-331		
				Total	: 2 265.48 \$			
Comaq Corp Officiers Mun Agrees Du Quebec	Facture	2025-01-23	F50798	Adhésion / [REDACTED]	603.68 \$	32-220-00-494		
				Total	: 603.68 \$			
Comité de loisirs de Pointe-aux-Loups	Facture	2025-07-17	2e & 3e vers.	23-PO-017 cadre vitalisation espace intergénératio	80 000.00 \$	32-620-14-970		
	Facture	2025 08 18	Contribution	Contribution - Fête annuelle des Retrouvailles au	500.00 \$	02-110-00-992		
				Total	: 80 500.00 \$			
Comité Des Loisirs De Grande-Entree	Facture	2025-08-27	Remboursement	Remb. 50% frais pour tri 16 bacs (16 X 15\$) moins	210.00 \$	01-234-70-002		
				Total	: 210.00 \$			
Compagnie General Motors du Canada	Commande	2025-06-09	54 746	Achat camion sites et parrcs #173	55 488.52 \$	03-310-00-724		
	Commande	2025-06-10	54 747	Achat camion sites et parrcs #174	55 488.52 \$	03-310-00-724		
				Total	: 110 977.04 \$			

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

Fournisseur :	Compagnie General Motors du Canada				Poste budgétaire désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
7XD06941556	54 746		Commande	03-310-00-724	55 488.52 \$	03-310-00-724	52 852.50 \$	-2 636.02 \$
7XD06943156	54 747		Commande	03-310-00-724	55 488.52 \$	03-310-00-724	52 852.50 \$	-2 636.02 \$
Compteurs d'eau du Québec	Facture	2025-07-16	25578	Frais pour antenne cellulaire & accès plateforme X	115.48 \$	02-412-00-640		
				Total	: 115.48 \$			

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-02

Page : 17
 Date : 2025-09-02
 Heure : 13:58:39
 Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Concours de Châteaux De Sable Des Iles	Facture	2025 08 18	Contribution	Contribution pour la 39e édition du concours des c	2 000.00 \$	02-110-00-992		
	Facture	2025-08-27	Remboursement	Remb. 50% frais tri 18 bacs (18X 15\$) moins 1 bac	240.00 \$	01-234-70-002		
				Total	: 2 240.00 \$			
[REDACTED]	Facture	2025-07-21	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 627.00 \$			
Construction A.J.C. Inc.	Facture	2025-06-18	2028	Travaux ch. des Échoueries HAM / creuser canal	1 217.89 \$	02-320-00-515		
	Facture	2025-06-19	2029	Travaux ch. des Échoueries HAM / creuser canal	1 144.09 \$	02-320-00-515		
	Facture	2025-07-02	2030	Transport gravier pour CGMR 02-07-25	772.58 \$	42-451-00-515	198	
				Total	: 3 134.56 \$			
Construction Alfred Arseneau Inc.	Facture	2025-07-18	1132	Chargement de pneus et mobilisation CGMR	839.90 \$	32 451 01 515		
				Total	: 839.90 \$			
Constructions M.R.S. inc.	Facture	2025-04-14	729784	Entretien - piste cyclable CAM	534.55 \$	02-701-55-640		
	Facture	2025 05 05	734588	Matériaux pour véhicule #53	61.89 \$	80-000-53-525		
	Facture	2025-05-06	735122	Accessoires pour égouts	44.55 \$	02-415-00-640		
	Facture	2025-05-07	735230	Achats pour entretien atelier Loisirs Fatima	157.96 \$	02-701-02-640		
	Facture	2025-05-12	736608	Briquet pour filet de soccer	9.64 \$	02-701-54-522		
	Facture	2025-05-14	737082	Styrofoam - Chemin Marconi - projet # 201	80.24 \$	22-413-10-640	201	
	Facture	2025 05 15	737494	Mini shim long - Entretien des bâtiments	6.62 \$	02-190-00-640		
	Facture	2025-05-21	738915	Grattoir - Entretien des bâtiments	70.95 \$	02-190-00-640		
	Facture	2025-05-22	739445	Quincaillerie pour sites et parcs	43.58 \$	02-701-51-640		
	Facture	2025-05-26	740201	Lames de scie pour aqueduc	85.39 \$	02-413-00-640		
	Facture	2025-05-27	740674	Échantillons de peinture - CMSD	30.00 \$	02-701-37-640		
	Facture	2025 05 27	740725	Quincaillerie pour aqueduc	52.45 \$	02-413-00-640		
	Facture	2025-05-27	740835	Bois pour entretien - aqueduc	37.74 \$	02-413-00-640		
	Facture	2025-05-28	740997	Vinyle, J 1/2 à vinyle & clous à toiture - Roullott	3 202.90 \$	02-701-61-526		
	Facture	2025-05-28	741184	Manchon et teinture opaque pour les puits	150.15 \$	02-412-00-640		
	Facture	2025-05-30	741758	Terre à jardin pour terrain de soccer HAM	121.70 \$	02-701-54-522		
	Facture	2025 06 02	742431	Douille adaptateur & boulon - CMSD	3.58 \$	02-701-37-640		
	Facture	2025-06-02	742474	Ultrabond éco 350 - CMF IHA	362.49 \$	02-701-23-526		
	Facture	2025-06-02	742477	Matériel pour Caserne CAM	273.42 \$	32-220-10-640		
	Facture	2025-06-03	742909	Embout impact # 2 - CGMR	25.09 \$	32-451-01-640		
	Facture	2025-06-03	743003	Matériel - Roulotte mobile	51.90 \$	02-701-61-526		
	Facture	2025 06 03	743126	Embout tête étoile & bit 12" #2 - CGMR	41.76 \$	32-451-01-640		
	Facture	2025-06-03	743134	Rondelles et écrous - CMSD	4.08 \$	02-701-37-640		
	Facture	2025-06-03	743237	Bois traité pour sentier pédestre & Ampoules pour	192.97 \$	02-701-51-522		
					20.65 \$	02 701 61 640		
	Facture	2025-06-04	743353	Cadenas et clés - Petite saline sur la Grave	64.91 \$	02-702-59-640		
	Facture	2025-06-04	743487	Colle extrême lepage - Garage mécanique	19.48 \$	81-000-20-641		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-02

Page : 18
Date : 2025-09-02
Heure : 13:58:39
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Constructions M.R.S. inc.	Facture	2025 06 04	743609	Piles pour le Magasin	75 23 \$ 02-130-00-670			
	Facture	2025-06-04	743657	Bois traité pour sentier pédestre	96.49 \$ 02-701-51-522			
	Facture	2025-06-06	744222	Contreplaqué et clous - Roulotte mobile	633.32 \$ 02-701-61-526			
	Facture	2025-06-06	744316	Retour deck bloc / dalle à patio et bois traité -	14.00 \$ 22-701-34-640	223.1		
	Facture	2025-06-09	744875	Plafonnier - salle à Fatima	2.60 \$ 02-701-28-640			
	Facture	2025 06 09	744880	Pene dormant pour toilettes du Borgot	26 75 \$ 02-701-51-640			
	Facture	2025-06-09	745232	Ruban et roue à mesurer pour l'urbanisme	111.77 \$ 02-615-00-640			
	Note de crédit	2025-06-10	745465	Retour/échange roue à mesurer pr ruban à mesurer 1	-57.48 \$ 02-615-00-640			
	Facture	2025-06-10	745692	Matériel Roulotte mobile	240.89 \$ 02 701 61 526			
	Facture	2025-06-11	745769	Dégommeur pour CMF IHA	18.10 \$ 02-701-23-640			
	Facture	2025-06-11	745960	Matériel - Aqueduc	33.66 \$ 02-413-00-640			
	Facture	2025-06-11	745965	Acétone - CMSD	10.48 \$ 02-701-37-660			
	Facture	2025-06-11	745992	Ens. réparation à tuyaux - Aqueduc	9.22 \$ 02-413-00-640			
	Facture	2025-06-12	746230	Membrane et bois traité CGMR	130.82 \$ 32 451 01 520			
	Facture	2025-06-12	746303	Styrofoam - Aqueduc	86.05 \$ 02-413-00-640			
	Facture	2025-06-12	746318	Matériel pour le CMSD	124.09 \$ 02-701-37-640			
	Facture	2025-06-16	747399	Moraillon galvanisé pour toilettes du Borgot	10.14 \$ 02-701-51-640			
	Note de crédit	2025-06-16	747423	Retour J 1/2 à vinyle - Roulotte mobile	-175.96 \$ 02-701-61-526			
	Facture	2025-06-16	747726	Matériel - Roulotte mobile	616.46 \$ 02-701-61-526			
	Facture	2025-06-16	747796	Ruban à mesurer et matériel - CGMR	43.53 \$ 32-451-01-640			
	Facture	2025-06-17	747954	Matériel pour site de la Côte EDN	10.90 \$ 02-702-21-522			
	Facture	2025 06 17	747996	Matériel pour site de la Côte EDN	40 21 \$ 02-702-21-522			
	Facture	2025-06-17	748025	Matériel pour Atelier à Fatima	83.57 \$ 22-701-34-640	216		
	Facture	2025-06-17	748088	Matériel - Roulotte mobile	106.74 \$ 02-701-61-526			
	Facture	2025-06-17	748110	Emporte pièce pour entretien des bâtiments	67.64 \$ 02-190-00-640			
	Facture	2025-06-18	748292	Matériel - Roulotte mobile	576.95 \$ 02-701-61-526			
	Facture	2025 06 18	748440	Ventilateur de toit pour étang aéré Fatima	46 16 \$ 02-415-00-640			
	Facture	2025-06-18	748607	Teinture - Roulotte mobile	71.38 \$ 02-701-61-526			
	Facture	2025-06-18	748628	Couteau - CGMR	75.92 \$ 32-451-01-640			
	Facture	2025-06-19	748740	Matériel pour Parc HAM	102.42 \$ 22-701-34-640	223.1		
	Facture	2025-06-19	748916	Matériel - Roulotte mobile	111.52 \$ 02-701-61-526			
	Facture	2025 06 26	750692	Matériel pour Parc HAM	156 37 \$ 22-701-34-640	223.1		
	Facture	2025-06-26	750704	Matériel pour Piste cyclable CAM	961.83 \$ 02-701-55-448			
	Facture	2025-06-26	750712	Contreplaqué - Baraque kiosque mobile	390.43 \$ 02-701-61-526			
	Facture	2025-06-26	750999	Peinture et apprêt - CMSD	57.83 \$ 02-701-37-640			
	Facture	2025-06-30	751913	Manchon microfibre et peinture - Roulotte mobile	171.09 \$ 02-701-61-526			
	Facture	2025-07-02	752775	Cadenas et clés pour sanitaire du Borgot	34.38 \$ 02-701-51-640			
	Facture	2025-07-02	752835	Porte, moulure et panneaux en pvc - Sanitaire HAM	1 854.62 \$ 22-701-34-710	223.1		
	Facture	2025-07-03	753329	Pelles pour la Voirie	143.33 \$ 02-320-00-640			P
	Facture	2025-07-04	753664	Poignée et accessoires - Mairie	32.52 \$ 02-701-21-640			
	Facture	2025-07-05	754150	Manchon microfibre & pinceaux - CMSD	21.84 \$ 02-701-37-640			

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-02

Page : 19
Date : 2025-09-02
Heure : 13:58:39
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Constructions M.R.S. inc.	Facture	2025 07 07	754661	Acétone pour CMSD	28 96 \$ 02-701-37-660			
	Facture	2025-07-07	754783	Contreplaqué et bois traité - Site de la Grave	370.30 \$ 02-702-59-521			P
	Facture	2025-07-08	754911	Contreplaqués, bois et vis - Véh. # 169	361.26 \$ 80-169-00-525			
	Facture	2025-07-08	755075	Vis à métal - véh. # 169	54.55 \$ 80-169-00-640			
	Facture	2025-07-08	755198	Porte crayons/couteaux, lames et couteaux - CSP	100.58 \$ 81-000-20-641			
	Facture	2025 07 08	755317	Retour/échange porte-crayons/coueaux & outils pour	4 20 \$ 81-000-20-641			
	Facture	2025-07-09	755370	Bois d'épinette 1x3x10 - véh. # 169	22.57 \$ 80-169-00-640			
	Facture	2025-07-10	756007	Luminaire mural - Site de la Grave	155.21 \$ 02-702-59-640			
	Facture	2025-07-15	757479	Rubans à mesurer pour CSP	32.28 \$ 81 000 20 641			
	Facture	2025-07-16	758005	Pinceaux, couteau et acétone - CMSD	69.64 \$ 02-701-37-660			P
	Facture	2025-07-16	758029	Clés de métal & connecteur- Sanitaire HAM	13.06 \$ 22-701-34-640	223.1		
	Facture	2025-07-16	758260	Piles et retour porte-outils	79.22 \$ 02-130-00-670			
	Facture	2025-07-22	760005	Apprêt, corrostop & tremclad aérosol rouge - CMSD	65.74 \$ 02-701-37-641			
	Facture	2025-07-22	760023	Retour corrostop & achat tremclad aérosol rouge -	33.96 \$ 02-701-37-641			
	Facture	2025-07-23	760147	Pinceaux et ouvre bidon/bouteille Entretien des	28.72 \$ 02 190 00 640			
				Total	:	14 338.70 \$		

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

Fournisseur :	Poste budgétaire				Poste budgétaire			
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
736696	54 572		Commande	02-701-23-526	8 597.13 \$	02-701-23-526	8 597.12 \$	-0.01 \$
736696	54 572				0.00 \$	02-701-23-322	25.17 \$	25.17 \$
Constructions Renaud & Vigneau inc.	Commande	2025-08-21	54 922	Aménagement d'un ponceau à déversoir sur le lot 6 570 983 - Écoquartier		186 555.44 \$ 22-620-00-710	231.7	
	Commande	2025-08-26	54 936	Réparation de la balustrade de la balance - CGMR		1 144.57 \$ 32-451-01-520		
				Total	:	187 700.01 \$		
Coopérative École Cindy Mae Danse	Facture	2025-06-26	2122	Animation - Place gens de mer (25% contrat)		508.00 \$ 02-701-06-410		
	Facture	2025-07-08	Médiation	Contrat médiation culturelle camp de jour		1 225.00 \$ 02 701 15 649		
	Facture	2025-07-31	2124	Animation PDGDM - 2e versement		1 019.00 \$ 02-701-06-410		
				Total	:	2 752.00 \$		
Coopérative le nez au vent	Facture	2025-05-03	Animation	Contrat animation La Grave		562.50 \$ 02-702-00-974		
	Facture	2025-05-03	Déplacement	Contrat animation La Grave - déplacement		57.07 \$ 02-702-00-974		
	Facture	2025-06-30	421	Animation en littératie 2024 25		3 645.16 \$ 02 702 30 970		
				Total	:	4 264.73 \$		
[REDACTED]	Facture	2025-07-16	Remboursement	Remboursement repas pour intervention 16-07-25		8.56 \$ 32-220-00-311		
	Facture	2025 07 23	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mai & juin		36.52 \$ 32-220-00-332		

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-02

Page : 20
Date : 2025-09-02
Heure : 13:58:39
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2025 07 25	Remboursement	Remboursement souper pour intervention / pompier	32 84 \$	32-220-00-311		
				Total	: 77.92 \$			
	Facture	2025-05-13	Animation	Contrat animation la Grave	225.00 \$	02-702-00-974		
	Facture	2025-05-13	Déplacement	Contrat animation la Grave / déplacement	36.52 \$	02 702 00 974		
				Total	: 261.52 \$			
	Facture	2025-07-17	2025	Remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$	02-591-00-997		
	Facture	2025-07-17	2025	Remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 1 254.00 \$			
Corporation Au Vieux Treuil	Facture	2025-06-10	Animation	Contrat animation La Grave	2 099.75 \$	02 702 00 974		
	Facture	2025-07-21	Contrat	Contrat médiation culturelle - camp de jour	2 309.72 \$	02-702-00-974		
	Facture	2025-07-21	Contrat	Contrat médiation culturelle - camp de jour	1 679.80 \$	02-702-00-974		
	Facture	2025-07-25	202630	Contribution spectacle [REDACTED] E	1 049.87 \$	02-702-00-974		
				Total	: 7 139.14 \$			
Coursol Miron architectes	Commande	2025-07-24	54 860	Mandat en architecture détails techniques de toiture - abri au CGMR	446.19 \$	32 451 00 410		
				Total	: 446.19 \$			
Création Mireille Vachon	Facture	2025-05-01	Animation	Contrat animation - La Grave	314.96 \$	02-702-00-974		
				Total	: 314.96 \$			
Crevier Express	Facture	2025-05-02	1055	Gaz pour véhicule #169	92.23 \$	80-169-00-631		
				Total	: 92.23 \$			
	Facture	2025-07-21	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$	02 591 00 997		
				Total	: 627.00 \$			
	Facture	2025-08-28	Remboursement	Remboursement police assurance - Prêt PAUPME rembo	22 000.00 \$	55-131-20-000		
				Total	: 22 000.00 \$			
	Facture	2025-07-17	2025	Remboursement taxes pour aînés 2025	725.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 725.00 \$			
	Facture	2025-07-17	2025	Remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$	02 591 00 997		
				Total	: 627.00 \$			
	Facture	2025-07-21	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	725.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 725.00 \$			
	Facture	2025-07-21	2025	Programme occupation logement intergénérationnel 2	627.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 627.00 \$			

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-02

Page : 21
Date : 2025-09-02
Heure : 13:58:39
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
[REDACTED]	Facture	2025 07 17	2025	Remboursement taxes pour aînés 2025	725 00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 725.00 \$			
[REDACTED]	Facture	2025-07-23	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mai & juin	36.52 \$	32-220-00-332		
				Total	: 36.52 \$			
[REDACTED]	Facture	2025-07-17	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	725.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 725.00 \$			
[REDACTED]	Facture	2025-07-21	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	725.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 725.00 \$			
[REDACTED]	Facture	2025-07-21	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	467.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 467.00 \$			
[REDACTED]	Facture	2025-07-17	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 627.00 \$			
[REDACTED]	Facture	2025 07 21	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 627.00 \$			
[REDACTED]	Facture	2025-07-17	2025	Remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 627.00 \$			
[REDACTED]	Facture	2025-07-23	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mai & juin	36.52 \$	32-220-00-332		
				Total	: 36.52 \$			
[REDACTED]	Facture	2025-08-11	Remboursement	Remboursement taxes municipales trop payé #7647-25	2 670.57 \$	01-100-00-000		
				Total	: 2 670.57 \$			
[REDACTED]	Facture	2025-07-21	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 627.00 \$			
[REDACTED]	Facture	2025-07-17	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 627.00 \$			
[REDACTED]	Facture	2025 07 17	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 627.00 \$			
[REDACTED]	Facture	2025-08-11	177.6KM X .640\$	Frais de déplacement 02-07-25 au 05-08-25	103.79 \$	02-701-15-310		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-02

Page : 22
Date : 2025-09-02
Heure : 13:58:39
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2025 08 11	Remboursement	Remboursement achats pour fête de fin de camp de j	126 80 \$ 02-701-15-649			
				Total	: 230,59 \$			
	Facture	2025-07-23	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mai & juin	36.52 \$ 32-220-00-332			
				Total	: 36,52 \$			
	Facture	2025-07-23	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mai & juin	36.52 \$ 32-220-00-332			
				Total	: 36,52 \$			
	Facture	2025-07-17	2025	Remboursement taxes pour aînés 2025	725.00 \$ 02-591-00-997			
				Total	: 725,00 \$			
	Facture	2025-07-17	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$ 02 591 00 997			
				Total	: 627,00 \$			
	Facture	2025-07-17	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	725.00 \$ 02-591-00-997			
				Total	: 725,00 \$			
	Facture	2025-07-23	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mai & juin	36.52 \$ 32-220-00-332			
				Total	: 36,52 \$			
D E A Transport Inc	Facture	2025-07-15	754	Camionnage pour compost CGMR	1 287.73 \$ 32 451 01 523			
	Facture	2025-07-16	755	Camionnage pour compost CGMR	1 373.58 \$ 32-451-01-523			
				Total	: 2 661,31 \$			
	Facture	2025-08-22	1	Planif. pluriannuelle de l'immigration au Qc 2026-	200.00 \$ 32-620-19-410			
				Total	: 200,00 \$			
	Facture	2025-07-17	2025	Remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$ 02-591-00-997			
				Total	: 627,00 \$			
	Facture	2025-08-26	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire personnel / juillet & août	70.48 \$ 02-701-06-332 17 61 \$ 02-702-30-332			
				Total	: 88,09 \$			
	Facture	2025-07-21	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$ 02-591-00-997			
				Total	: 627,00 \$			
	Facture	2025-07-21	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$ 02-591-00-997			
				Total	: 627,00 \$			
	Facture	2025 07 17	2025	Remboursement taxes pour aînés 2025	467 00 \$ 02-591-00-997			
				Total	: 467,00 \$			

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-02

Page : 23
Date : 2025-09-02
Heure : 13:58:39
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
[REDACTED]	Facture	2025 07 21	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	627 00 \$	02-591-00-997		
				Total :	<u>627.00 \$</u>			
[REDACTED]	Facture	2025-07-23	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mai & juin	36.52 \$	32-220-00-332		
				Total :	<u>36.52 \$</u>			
[REDACTED]	Facture	2025-07-17	2025	Programme occupation logement intergénérationnel 2	627.00 \$	02-591-00-997		
				Total :	<u>627.00 \$</u>			
[REDACTED]	Facture	2025 07 17	2025	Remboursement taxes pour aînés 2025	627 00 \$	02-591-00-997		
				Total :	<u>627.00 \$</u>			
[REDACTED]	Facture	2025-07-17	2025	Remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$	02-591-00-997		
				Total :	<u>627.00 \$</u>			
[REDACTED]	Facture	2025-07-17	2025	Occupation logement intergénérationnel 2025	627.00 \$	02-591-00-997		
				Total :	<u>627.00 \$</u>			
[REDACTED]	Facture	2025-07-21	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$	02-591-00-997		
				Total :	<u>627.00 \$</u>			
[REDACTED]	Facture	2025-07-17	2025	Remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$	02-591-00-997		
				Total :	<u>627.00 \$</u>			
Desjardins Sécurité Financière	Facture	2025-08-25	janv. à juin	Assurance prêt FLI - janv. à juin 2025 #00006-999	31.41 \$	01-200-00-000		
	Facture	2025 08 25	janv. à juin	Assurance prêt FLS - janv. à juin 2025 #00006-999	7.80 \$	01-200-00-000		
				Total :	<u>39.21 \$</u>			
[REDACTED]	Facture	2025-07-21	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$	02-591-00-997		
				Total :	<u>627.00 \$</u>			
Dickner Inc.	Commande	2025-07-11	54 824	boite de contrôle pour pompe camping les silions	587.64 \$	02-415-00-640		
				Total :	<u>587.64 \$</u>			

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

Fournisseur :	Poste budgétaire							
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
11288881	54 824		Commande	02 415 00 640	155.00 \$	02 415 00 640	162.73 \$	7.73 \$
			Facture	2025 07 23	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mai & juin	36.52 \$	32-220-00-332
						Total :	<u>36.52 \$</u>	

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-02

Page : 24
Date : 2025-09-02
Heure : 13:58:39
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Diffusion Communautaire Des Iles	Facture	2025 06 30	21042	Avis chronique hebdomadaire	90.00 \$	02-701-06-341		
	Facture	2025-07-24	21072	Avis Bris aqueduc ch. Bouffard	66.00 \$	02-413-00-341		
	Facture	2025-07-31	21097	Avis Bris aqueduc HAM le 29-07-25	66.00 \$	02-413-00-341	P	
	Facture	2025-07-31	21098	Avis Bris aqueduc ch Bassin le 30 07 25	66.00 \$	02 413 00 341	P	
	Facture	2025-07-31	21099	Avis Bris aqueduc ch. Bassin le 31-07-25	118.00 \$	02-413-00-341	P	
				Total	: 406.00 \$			
Distribution Sports Loisirs	Commande	2025-08-14	54 907	Peinture blanche pour les terrains sportifs pour l'inventaire	1 038.85 \$	02-701-54-522		
				Total	: 1 038.85 \$			
Distributions Jadex Inc.	Commande	2025-08-12	54 900	Disques - inventaire	816.10 \$	58-250-00-000		
				Total	: 816.10 \$			
Distributions Jadex Inc.	Facture	2025-04-04	1-771474	Joint d'étanchéité pr Tamis du CGMR - # 931	73.47 \$	80-931-00-640		
	Facture	2025-05-12	1-776058	Brosse pour laver les véhicules / CSP	20.95 \$	81-000-20-641		
Note de crédit	2025 05 22	1-777258		Retour courroies pour véh. # 153	53.85 \$	80-153-00-640		
	Facture	2025-05-27	1-777769	Accessoires pour aqueduc	79.66 \$	02-413-00-640		
	Facture	2025-06-02	1-778586	Courroie en v - Place des gens de mer	24.88 \$	02-701-51-640		
	Facture	2025-06-04	1 778934	Ensemble de 4 extracteurs à 3 P Entretien des bâ	151.58 \$	02 190 00 643		
	Facture	2025-06-04	1-778956	Pilot bearing - Place des gens de mer	87.14 \$	02-701-51-640		
	Facture	2025-06-09	1-779456	Switch makita - Entretien des bâtiments	97.12 \$	02-190-00-643		
	Facture	2025 06 17	1-780567	Courroies - CMSD	168.99 \$	02-701-37-640		
	Facture	2025-06-19	1-780854	Ciment vulcanisation - Garage	15.46 \$	81-000-20-641		
	Facture	2025-06-19	1-780902	Matériel pour véh. # 127	50.24 \$	80-127-00-640		
	Facture	2025-06-20	1-781064	Batterie véh. # 89 & adaptateur véh. # 658	158.50 \$	80-000-89-640		
					11.27 \$	80-814-00-640		
	Facture	2025 06 23	1-781268	Ruban pour Parc HAM	44.51 \$	22-701-34-640	223.1	
	Facture	2025-06-23	1-781330	Hitch pin - Parc HAM	6.45 \$	22-701-34-640	223.1	
	Facture	2025-06-25	1-781528	Feu del - véh. # 254	214.74 \$	80-000-95-640		
	Facture	2025-06-26	1-781646	Lubrifiant à freins & permatax anti-grip - véh. #	52.35 \$	80-127-00-640		
	Facture	2025-06-26	1-781681	Filtre à huile - véh. # 127	15.66 \$	80-127-00-640		
	Facture	2025 06 27	1-781818	Douilles & outillage - Garage	112.99 \$	81-000-20-643		
	Facture	2025-06-27	1-781918	Outilage Garage	23.90 \$	81-000-20-643		
	Facture	2025-06-30	1-782134	Outilage - Garage	50.48 \$	81-000-20-641		
	Facture	2025-07-02	1-782378	Matériel véh. # 133	42.51 \$	80-133-00-640		
	Facture	2025-07-02	1-782396	Courroies pour véh. # 01	85.88 \$	80-000-01-640		
	Facture	2025 07 07	1-782985	Courroie - véh. # 47	91.37 \$	80-000-47-640		
	Facture	2025-07-09	1-783249	Matériel de freins - véh. # 111	302.90 \$	80-111-00-640		
	Facture	2025-07-10	1-783459	Matériel pour Entretien des bâtiments	16.34 \$	02-190-00-640		
	Facture	2025-07-10	1-783514	Multimètre et matériel - véh. # 169	147.89 \$	80-169-00-640		
	Facture	2025-07-10	1-783524	Chargeur à batterie - Caserne IHA	62.12 \$	32-220-12-640		
	Facture	2025 07 14	1-783801	Matériel aqueduc pour camion # 151	106.98 \$	02-413-00-640	P	

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-02

Page : 25
Date : 2025-09-02
Heure : 13:58:39
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Distributions Jadex Inc.	Facture	2025 07 16	1-784326	Socket et rod pour le CSP	28 93 \$	81-000-20-641		
	Facture	2025-07-17	1-784408	Huile pour machineries & essuie-glace pour Pelle 1	394.87 \$	32-451-01-640	P	
					17.28 \$	80-000-58-640	P	
	Facture	2025-07-18	1 784613	Couteau, lame et adaptateur vêh # 169	24.27 \$	80 169 00 640		
	Facture	2025-07-21	1-784742	Multimètre, handy packs & outils ramasseur - CSP	100.43 \$	81-000-20-643	P	
	Facture	2025-07-21	1-784785	Matériel pour broches à ballots CGMR	120.55 \$	32-451-01-522		
	Facture	2025 07 22	1-785069	Pièces Honda Fit # 111	107 58 \$	80-111-00-640	P	
	Facture	2025-07-23	1-785198	Ignitioin coil - F250 2020 # 143	480.00 \$	80-143-00-640	P	
	Facture	2025-07-23	1-785204	Adapteur et plug - Garage	46.02 \$	81-000-20-641	P	
	Facture	2025-07-23	1-785208	Matériel pour machineries	206.40 \$	32-451-01-640		
	Facture	2025-07-24	1-785314	Lames pour voitures hors d'usage CGMR	24.98 \$	32-451-01-527		
				Total	:	3 813.79 \$		
██████████	Facture	2025-05-09	Animation	Contrat animation - La Grave	262.47 \$	02-702-00-974		
				Total	:	262.47 \$		
██████████	Facture	2025-07-17	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$	02-591-00-997		
				Total	:	627.00 \$		
██████████	Facture	2025-07-27	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$	02-591-00-997		
				Total	:	627.00 \$		
██████████	Facture	2025-08-26	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire personnel / juillet & août	88.09 \$	02-130-00-332		
				Total	:	88.09 \$		
██████████	Facture	2025-08-26	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire personnel / juillet & août	70.48 \$	02-701-06-332		
					17.61 \$	02-702-30-332		
				Total	:	88.09 \$		
██████████	Facture	2025-07-21	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	447.00 \$	02-591-00-997		
	Facture	2025-07-21	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	467.00 \$	02-591-00-997		
				Total	:	914.00 \$		
██████████	Facture	2025-07-17	2025	Occupation logement intergénérationnel 2025	725.00 \$	02-591-00-997		
	Facture	2025-07-21	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	725.00 \$	02-591-00-997		
				Total	:	1 450.00 \$		
École de cirque des Iles	Facture	2025-07-16	Contrat	Contrat médiation culturelle - camp de jour	982.85 \$	02-701-15-649		
	Facture	2025-08-01	F-26-006	Présentation de l'École de cirque pour stratégie	1 564.50 \$	32-620-17-970		
				Total	:	2 547.35 \$		
Eim7 inc	Commande	2025-07-15	54 833	Citadel - implantation et licence annuelle	54 507.41 \$	02-190-00-670		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-02

Page : 26
Date : 2025-09-02
Heure : 13:58:39
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total						: <u>54 507.41 \$</u>		
Electro Informatique Michaud Super Micro	Commande	2025-07-25	54 861	l'Acquisition d'ordinateurs portables	27 049.21 \$	02-130-00-670		
	Commande	2025-08-04	54 870	Cartouche d'encre - pompiers	818.86 \$	32-220-00-670		
	Commande	2025-08-06	54 888	Caisse de rouleaux de papier pour TPV	68.23 \$	02-130-00-670		
	Commande	2025-08-18	54 911	Antenne - cgmr et dune du sud	68.23 \$	32-451-01-670		
					735.83 \$	02-701-51-640		
				Total				
					: <u>28 740.36 \$</u>			
Electro Informatique Michaud Super Micro	Facture	2025-07-03	209928	Forfait mensuel modem LTE puits - 01-07-25 au 01-0	136.48 \$	02-412-00-330		
	Facture	2025-07-28	210391	Transfo et connecteur pr téléphone CGMR	52.47 \$	32-451-01-520		
	Facture	2025-07-28	210393	Multiprise 6 prises 2 usb / [REDACTED]	31.48 \$	32-620-05-670		
	Facture	2025-07-29	210431	Office exchange - 133 licences	2 605.61 \$	02-130-00-414		
	Facture	2025-07-29	210433	Exchange Online - juillet	284.71 \$	02-130-00-414		
				Total				
					: <u>3 110.75 \$</u>			

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

Fournisseur :	Electro Informatique Michaud Super Micro			Poste budgétaire désengag.	Poste budgétaire dépense	Poste budgétaire dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Mnt désengag.	Mnt dépense	Mnt dépense	
210173	54 653			0.00 \$	02-130-00-414	124.79 \$	124.79 \$
210173	54 653		Commande	02-130-00-414	714.37 \$	02-130-00-414	714.85 \$
Elite Medic		Facture	2025-07-18 EMS-1643	Dépôt pour formation SNPL & SNO / 7, 8, 9, 10, 11	1 500.00 \$	32-220-00-454	
				Total			
					: <u>1 500.00 \$</u>		
[REDACTED]		Facture	2025-07-23 2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mai & juin	36.52 \$	32-220-00-332	
				Total			
					: <u>36.52 \$</u>		
[REDACTED]		Facture	2025-07-23 2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mai & juin	36.52 \$	32-220-00-332	
				Total			
					: <u>36.52 \$</u>		
[REDACTED]		Facture	2025 07 17 2025	Remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$	02-591-00-997	
				Total			
					: <u>627.00 \$</u>		
[REDACTED]		Facture	2025-07-21 2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	467.00 \$	02-591-00-997	
				Total			
					: <u>467.00 \$</u>		
Emco Corporation		Commande	2025-08-27 54 939	Sellette de raccordement cuivre 1"x2" - Inventaire	1 142.30 \$	58-250-00-000	
				Total			
					: <u>1 142.30 \$</u>		
ENERIA		Commande	2025-08-04 54 873	Thermostat - CSP	314.96 \$	81-000-20-522	
				Total			
					: <u>314.96 \$</u>		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-02

Page : 27
Date : 2025-09-02
Heure : 13:58:39
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Entandem	Facture	2025-07-22	2e trimestre	Droits d'auteur compte 1032613 / 2e trimestre	675.78 \$	55-139-30-000		
				Total	: 675.78 \$			
Entreprise Location Dautos	Facture	2025-05-24	15034714731	Location voiture congrès COMAQ / [REDACTED]	270.43 \$	02-130-00-454		
				Total	: 270.43 \$			
Entreprises M Lapierre inc	Facture	2025-05-28	197701	Quincaillerie pour toilettes sur la Grave	13.14 \$	02 702 59 640		
	Facture	2025-06-04	197931	Thermostat et élément de chauffe-eau pour la Grave	78.72 \$	02-702-59-640		
	Facture	2025-06-18	198472	Matériel pour le CMF IHA	64.40 \$	02-701-23-640		
	Facture	2025-06-23	198642	Matériel pour le CMF IHA	54.85 \$	02-701-23-640		
	Facture	2025-06-26	198722	Nettoyant et peinture pour la Grave	185.47 \$	02-702-59-640		
	Facture	2025-07-22	199591	Poubelle pr Maison de la Culture & marchepied pour	63.30 \$	02-701-25-640		
					86.43 \$	02 702 30 640		
	Facture	2025-07-24	199660	Peinture et ruban - Entretien des bâtiments	103.63 \$	02-190-00-640		
				Total	: 649.94 \$			
Épicerie Jalco Enr.	Facture	2025-06-14	671640	Achats pour pompiers - Formation SOPFEU	91.84 \$	32-220-00-454		
				Total	: 91.84 \$			
Épicerie L'essentiel 9096-6722 Quebec Inc.	Facture	2025-06-18	74309	Vis pour sanitaire Pointe GE	3.87 \$	02 701 51 522		
				Total	: 3.87 \$			
Equipements De L'est Inc. Les	Facture	2025-07-10	71409	Achat livres étrangers	492.10 \$	02-702-30-672		P
	Facture	2025-07-10	71411	Achat livres étrangers	675.00 \$	02-702-30-672		P
	Facture	2025-07-17	71443	Etampe OK rouge pour bureau à Marielle C.	18.67 \$	02-701-00-670		
				Total	: 1 185.77 \$			

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

Fournisseur : Équipements E.M.U.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
FC00285412	54 716				0.00 \$	80-153-00-640	-220.07 \$	-220.07 \$
Equipements Incendies Cmp Mayer Inc	Facture	2025-05-27	130157	Bunkers pour pompiers		30 105.95 \$	33-310-00-725	
				Total	: 30 105.95 \$			

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

Fournisseur : ETC Protech inc.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
177263	54 625				0.00 \$	80-000-57-322	21.00 \$	21.00 \$

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-02

Page : 28
Date : 2025-09-02
Heure : 13:58:39
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Fournisseur :				Poste budgétaire		Poste budgétaire		
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
5857	54 496				0.00 \$	54-139-14-000	-4 500.00 \$	-4 500.00 \$
Eventbrite	Facture	2025-05-28	079819F2-0022	Abonnement - 28-05-25 au 28-06-25		21.00 \$	02-702-30-447	
				Total		: 21.00 \$		
Excellence Extérieur	Facture	2025-06-27	9	Lavage extérieur des fenêtres & cadrages / CSP		400.00 \$	81-000-20-522	
				Total		: 400.00 \$		
Express Design	Facture	2025-07-16	1847	Impression de 2 bandes aréna côté Desjardins - Net		840.00 \$	02-701-37-410	
	Facture	2025-07-16	1849	Impression de Mesh pour logo glace - CMSD		670.00 \$	02-701-37-410	
				Total		: 1 510.00 \$		

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

Fournisseur :	Express Design	Poste budgétaire	Poste budgétaire					
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
54758	54 758		Commande	32-451-01-670	832.90 \$	32-451-01-670	832.89 \$	-0.01 \$
Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L./s.r.l..	Facture	2025-07-30	2165050	Honoraires - dossier #339307-00002		1 587.41 \$	02-130-01-410	
				Total		: 1 587.41 \$		
Fatima Station Service Inc.	Facture	2025-05-29	96539	Gaz pour véhicule #121		77.61 \$	80-121-00-631	
	Facture	2025-07-04	13069	Gaz pour véhicule #174		124.19 \$	80-174-00-631	
	Facture	2025-07-05	13078	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166		62.09 \$	80-166-00-631	
	Facture	2025-07-07	13082	Gaz pour Ford Ranger #54		135.14 \$	80-000-54-631	
	Facture	2025-07-07	13084	Gaz pour véhicule #173		102.27 \$	80 173 00 631	
	Facture	2025-07-07	13085	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166		73.97 \$	80-166-00-631	
	Facture	2025-07-07	13087	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140		77.61 \$	80-140-00-631	
	Facture	2025-07-08	13096	Gaz pour Dodge Ram #129		144.27 \$	80-129-00-631	
	Facture	2025-07-08	13102	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166		74.87 \$	80-166-00-631	
	Facture	2025-07-09	13104	Gaz pour Ford Ranger #54 & tondeuse		76.77 \$	80 000 54 631	
	Facture	2025-07-09	13111	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140		81.27 \$	80-140-00-631	
	Facture	2025-07-09	13112	Gaz pour véhicule #173		103.18 \$	80-173-00-631	
	Facture	2025-07-10	13113	Gaz pour tondeuse		121.37 \$	02-701-51-631	
	Facture	2025-07-12	13131	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166		75.79 \$	80-166-00-631	
	Facture	2025-07-13	13135	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166		76.24 \$	80 166 00 631	
	Facture	2025-07-14	13136	Gaz pour tondeuse		67.57 \$	02-701-51-631	
	Facture	2025-07-14	13139	Gaz pour véhicule #172		119.16 \$	80-172-00-631	
	Facture	2025-07-14	13140	Gaz pour véhicule #129		157.06 \$	80-129-00-631	
	Facture	2025-07-14	13143	Gaz pour véhicule #173		157.97 \$	80-173-00-631	
	Facture	2025-07-15	13153	Gaz pour véhicule #174		131.49 \$	80 174 00 631	

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-02

Page : 29
Date : 2025-09-02
Heure : 13:58:39
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Fatima Station Service Inc.	Facture	2025 07 15	13157	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	85.37 \$	80-166-00-631		
	Facture	2025-07-16	13162	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	93.13 \$	80-140-00-631		
	Facture	2025-07-16	13168	Gaz pour Dodge Ram #129	153.40 \$	80-129-00-631		
	Facture	2025-07-17	13174	Gaz pour véhicule #173	124.19 \$	80-173-00-631		
	Facture	2025-07-21	13194	Gaz pour Ford Ranger #54	96.79 \$	80-000-54-631		
	Facture	2025 07 21	13195	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	73.05 \$	80-140-00-631		
	Facture	2025-07-22	13200	Gaz pour tracteur à gazon	64.83 \$	02-701-51-631		
	Facture	2025-07-23	13210	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	78.53 \$	80-140-00-631		
	Facture	2025-07-23	13212	Gaz pour Ford Ranger #53 & tondeuse	143.36 \$	80-000-53-631		
	Facture	2025-07-24	13213	Gaz pour Dodge Ram #129	126.93 \$	80-129-00-631		
	Facture	2025 07 24	13217	Gaz pour véhicule #174	129.66 \$	80-174-00-631		
	Facture	2025-07-25	13223	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	84.92 \$	80-166-00-631		
	Facture	2025-07-27	13234	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	76.70 \$	80-166-00-631		
	Facture	2025-07-28	13237	Gaz pour Ford Rangerc #54 & tondeuse	118.71 \$	80-000-54-631		
	Facture	2025-07-28	13238	Gaz pour Honda Fit #111	31.96 \$	80-111-00-631		
	Facture	2025 07 29	13252	Gaz pour véhicule #173	127.84 \$	80-173-00-631		
	Facture	2025-07-30	13257	Gaz pour véhicule #174	125.10 \$	80-174-00-631		
	Facture	2025-07-30	13266	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	82.18 \$	80-140-00-631		
				Total		: 3 856.54 \$		
██████████	Facture	2025-07-17	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$	02-591-00-997		
				Total		: 627.00 \$		
Fédération Québécoise Des Municipalités	Commande	2025-07-10	54 819	Mandat en ingénierie civile - écoquartier	260 369.00 \$	22-620-00-410	231.7	
				Total		: 260 369.00 \$		
Fédération Québécoise Des Municipalités	Facture	2025-04-30	FAQ61888	Abonnement Québec Municipal 01-05-25 au 30-04-26	1 249.35 \$	02-130-00-341		
	Facture	2025-05-31	9252	Honoraires - #201023-51002513	1 598.65 \$	02-160-00-410		
				Total		: 2 848.00 \$		
Ferme Christian Poirier & Fils	Facture	2025-06-05	215	Travaux Terrain de soccer HAM & Polyvalente	5 532.84 \$	02-701-54-522		
	Facture	2025-06-09	216	Rouler terrain de soccer HAM	787.40 \$	02-701-54-522		
	Facture	2025-07-02	351	Souder aile Loader & installer tank à fuel Doppsta	335.96 \$	32-451-53-525		
	Facture	2025-07-03	352	Soudure sur presse à déchets - CGMR	587.93 \$	32-451-01-522		
	Facture	2025-07-10	359	Soudure sur presse à ballots, Doppstadt # 932 & co	195.98 \$	32-451-01-522		
					195.97 \$	32 451 01 529		
					195.98 \$	32-451-53-525		
				Total		: 7 832.06 \$		
Festival de cirque des Iles	Facture	2025-07-22	Ajustement	Ajustement sur location équipement #2025-001801 pe	448.00 \$	01-234-70-002		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-02

Page : 30
Date : 2025-09-02
Heure : 13:58:39
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Festival de cirque des Iles	Facture	2025 08 27	Remboursement	Remboursement 50% frais pour tri de 5 bacs (5 X 15	75 00 \$	01-234-70-002		
					Total	: 523.00 \$		
Fibromyalgie et douleurs chroniques des Iles	Facture	2025-07-24	3e versement	3e versement 23-IR-010 PSPS/proj. création lieu so	4 000.00 \$	32-620-05-970		
					Total	: 4 000.00 \$		
Flottille Artisanes Libraires	Facture	2025-06-26	L1B1-F567	Achat de livres étrangers	445.05 \$	02-702-30-672	P	
	Facture	2025-06-26	L1B1-F568	Achat de livres étrangers	19.95 \$	02-702-30-672	P	
	Facture	2025 06 26	L1B1-F569	Achat de livres étrangers	71.90 \$	02-702-30-672	P	
	Facture	2025-07-10	L1B1-F575	Achat de livres étrangers	11.95 \$	02-702-30-672	P	
	Facture	2025-07-10	L1B1-F576	Achat de livres étrangers	36.95 \$	02-702-30-672	P	
	Facture	2025-07-10	L1B1-F577	Achat de livres étrangers	24.95 \$	02-702-30-672	P	
	Facture	2025-07-17	L1B1-F579	Achat de livres étrangers	146.75 \$	02-702-30-672	P	
	Facture	2025 07 17	L1B1-F580	Achat de livres Québécois	29.90 \$	02-702-30-671	P	
	Facture	2025-07-17	L1B1-F581	Achat de livres Québécois	28.95 \$	02-702-30-671	P	
	Facture	2025-07-17	L1B1-F582	Achat de livres étrangers	35.95 \$	02-702-30-672	P	
	Facture	2025-07-17	L1B1-F583	Achat de livres Québécois	165.65 \$	02-702-30-671	P	
	Facture	2025-07-17	L1B1-F584	Achat de livres étrangers	20.95 \$	02-702-30-672	P	
	Facture	2025 07 18	L1B1-F587	Achat de livres étrangers	2 115.85 \$	02-702-30-672		
	Facture	2025-07-18	L1B1-F588	Achat de livres Québécois	795.20 \$	02-702-30-671		
					Total	: 3 949.95 \$		
Fondation du rein	Facture	2025-08-18	Contribution	Contribution pour la marche du rein 2025	500.00 \$	02-110-00-992		
					Total	: 500.00 \$		
Fondation Willie Deraspe Pr Centre Dinterpretation Du Phoque	Facture	2025 08 19	2e versement	PSPS 22-IR-004 proj. Parcours historique & patrimo	8 000.00 \$	32-620-05-970		
					Total	: 8 000.00 \$		
Fonds d'assurance des municipalités du Québec	Facture	2025-08-25	Franchise	Franchise dossier 251747-30 police #MMQP-03-001023	1 000.00 \$	02-413-00-995		
					Total	: 1 000.00 \$		
Fonds des biens et des services	Facture	2025-07-11	PUBQ093651	Normes ouvrages routiers Tome VI MAJ 184 & Concept	31.63 \$	02-320-00-670		
					Total	: 31.63 \$		
Fonds d'information sur le territoire	Facture	2025-05-31	Mai	Registres fonciers - mai	1 683.00 \$	32-150-00-417		
	Facture	2025-08-01	202501992229	Avis de mutation / juillet	300.00 \$	32-150-00-417		
					Total	: 1 983.00 \$		
██████████	Facture	2025-07-17	2025	Remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$	02-591-00-997		
					Total	: 627.00 \$		
██████████	Facture	2025-08-26	2 X 21.00\$	Utilisation cellulaire personnel / juillet & août	38.35 \$	02-160-00-332		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-02

Page : 31
Date : 2025-09-02
Heure : 13:58:39
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
				Total	:	<u>38.35 \$</u>		
[REDACTED]	Facture	2025-07-21	2025	Programme occupation logement intergénérationnel 2	725.00 \$	02-591-00-997		
				Total	:	<u>725.00 \$</u>		
[REDACTED]	Facture	2025-08-26	Couches	Programme utilisation couches lavables	100.00 \$	02-590-00-999		
				Total	:	<u>100.00 \$</u>		
FQM Assurances	Note de crédit	2025-07-25	20415	Crédit - Modification de police #1023	-1 142.32 \$	01-100-00-000		
	Facture	2025-07-28	20420	Assurance Municipalité combinée	6 154.14 \$	01 100 00 000		
				Total	:	<u>5 011.82 \$</u>		
Fromagerie Du Pied-De-Vent	Facture	2025-06-12	21595	Boites à lunch & raisins pour politique culturelle	117.21 \$	02-702-00-974		
				Total	:	<u>117.21 \$</u>		
G.A.D. Electronique Inc.	Facture	2025-06-02	68791	2 batteries portatives - voirie	222.47 \$	02-320-00-640		
	Facture	2025-06-23	68950	4 batteries Kenwood - Caserne Pompiers CAM	444.93 \$	32-220-10-640		
	Facture	2025-06-26	68970	Réparation câble - Caserne Pompiers CAM	33.48 \$	32-220-10-640		
	Facture	2025-07-01	43124	Radio d'urgence EDN (Juillet 2025)	57.69 \$	32-230-00-516		
	Facture	2025-07-01	43127	Locations de pagette & accès au réseau voirie HAM	126.51 \$	02-320-00-517		
	Facture	2025-07-01	43128	6 temps d'ondes Pagettes 1er répondants GI (Juille	143.52 \$	32-231-00-516		
	Facture	2025-07-01	43129	2 temps d'ondes Pagettes 1er répondants IE - Juill	88.13 \$	32-231-00-516		
	Facture	2025-07-01	43131	Temps d'onde 1er répondants HAM (937-3469) - Juill	23.04 \$	32-231-00-516		
	Facture	2025-07-01	43135	Accès au réseau & temps d'ondes Pompiers CAM (Juil	1 662.00 \$	32-220-00-516		
	Facture	2025-07-01	43136	2 temps d'ondes Pagettes 1er répondants Ile Centra	51.34 \$	32 231 00 516		
	Facture	2025-07-01	68982	22 accès au réseau voirie (Juillet 2025)	600.52 \$	02-320-00-517		
	Facture	2025-07-01	68983	19 accès au réseau voirie Ile Centrale (Juillet 20	555.34 \$	02-320-00-517		
	Facture	2025-07-01	68984	4 accès au réseau voirie Secteur IHA (Juillet 2025)	109.18 \$	02-320-00-517		
	Facture	2025-07-01	68985	8 accès au réseau voirie HAM (Juillet 2025)	218.36 \$	02-320-00-517		
	Facture	2025-07-01	68986	4 accès au réseau CGMR (Juillet 2025)	96.58 \$	32-451-00-518		
	Facture	2025-07-16	69076	Réparer trouble véh # 57	330.64 \$	80 000 57 525		
				Total	:	<u>4 763.73 \$</u>		
GAL Power System	Facture	2025-08-05	Déboursé #1	Dessins atelier & inverseurs - 1er déboursé	-27 784.94 \$	02-230-25-640		
	Facture	2025-08-05	Déboursé #1	Dessins atelier & inverseurs - 1er déboursé	27 784.94 \$	02-230-25-640		
	Facture	2025-08-05	Déboursé #1	Dessins atelier & inverseurs - 1er déboursé	27 784.94 \$	02-230-25-640		
				Total	:	<u>27 784.94 \$</u>		
Gallagher Québec Rémunération inc	Facture	2025-07-24	GBS-138013	Honoraires - services conseils en rémunération	3 707.37 \$	02-130-01-410		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-02

Page : 32
Date : 2025-09-02
Heure : 13:58:39
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
				Total	: <u>3 707.37 \$</u>			
[REDACTED]	Facture	2025-07-21	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$ 02-591-00-997			
				Total	: <u>627.00 \$</u>			
Garage Autobus Les Sillons Inc.	Commande	2025-07-24	54 856	Pneu Mirage MDR235 11R22.5 Camion #01	1 662.71 \$ 80-000-01-640			
	Commande	2025-07-28	54 865	Mirage MDW217 11R22.5 Camion 154	1 662.71 \$ 80-154-00-640			
	Commande	2025-08-14	54 905	Pneu de remorque #943	361.99 \$ 80-943-00-640			
	Commande	2025-08-14	54 906	Garde boue Avant camion #658	493.77 \$ 80 814 00 640			
				Total	: <u>4 181.18 \$</u>			
Garage Autobus Les Sillons Inc.	Facture	2025-07-11	41861	Matériel unité # 659	21.49 \$ 80-000-97-640			
	Facture	2025-07-18	41899	Connecteur - véh. # 159	18.62 \$ 80-159-00-640			
				Total	: <u>40.11 \$</u>			
Garage R Bourgeois	Commande	2025-07-23	54 852	Pneu 4-saison Chevrolet Volt #134	839.90 \$ 80-134-00-640			
				Total	: <u>839.90 \$</u>			
Garage R Bourgeois	Facture	2025-05-20	775	Essence pour véhicule #145	68.48 \$ 80-145-00-631			
				Total	: <u>68.48 \$</u>			
[REDACTED]	Facture	2025-07-17	2025	Remboursement taxes pour aînés 2025	725.00 \$ 02-591-00-997			
				Total	: <u>725.00 \$</u>			
[REDACTED]	Facture	2025-08-26	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire personnel / juillet & août	17.61 \$ 02-701-07-332 67.13 \$ 02-701-37-332			
				Total	: <u>84.74 \$</u>			
[REDACTED]	Facture	2025-07-17	2025	Remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$ 02-591-00-997			
				Total	: <u>627.00 \$</u>			
[REDACTED]	Facture	2025-07-17	2025	Remboursement taxes pour aînés 2025	725.00 \$ 02-591-00-997			
				Total	: <u>725.00 \$</u>			
[REDACTED]	Facture	2025-07-21	2025	Programme occupation logement intergénérationnel 2	725.00 \$ 02-591-00-997			
				Total	: <u>725.00 \$</u>			
[REDACTED]	Facture	2025-07-17	2025	Remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$ 02-591-00-997			
				Total	: <u>627.00 \$</u>			
[REDACTED]	Facture	2025-07-21	2025	Programme occupation logement intergénérationnel 2	725.00 \$ 02 591 00 997			
				Total	: <u>725.00 \$</u>			
[REDACTED]	Facture	2025-07-23	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mai & juin	36.52 \$ 32-220-00-332			

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-02

Page : 33
Date : 2025-09-02
Heure : 13:58:39
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
				Total	: <u>36.52 \$</u>			
[REDACTED]	Facture	2025-07-21	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$ 02-591-00-997			
				Total	: <u>627.00 \$</u>			
Geothentic inc.	Facture	2025-07-01	33603	Licence mensuelle ORCA - Télémétrie Ford F-550 6 r	36.62 \$ 80-123-00-640			
				Total	: <u>36.62 \$</u>			
Gestion Cap-aux-Meules Pharma inc	Facture	2025-05-08	307088	Support pour ordinateur	19.93 \$ 02-701-00-670			
	Facture	2025-07-15	56629	Eau de javel & opi-free - Camp de jour / Activités	13.85 \$ 02-701-16-649			
	Facture	2025-07-17	56630	Carte cadeau pour [REDACTED]	50.00 \$ 02 160 00 600			
	Facture	2025-07-17	56631	Febreeze pour le CGMR	13.62 \$ 32-451-01-660			
	Facture	2025-07-24	56747	Kleenex pour Biblio Jean Lapierre	5.24 \$ 02-702-30-660			
	Facture	2025-07-31	56621	4 moppes vileda pour le Centre Récratif	43.57 \$ 02-701-22-660			
				Total	: <u>146.21 \$</u>			
Gestion Le Phare des Îles	Facture	2025-07-24	Versement 1/3	Cadre de vitalisation 24 PO 030/équipement pour le	20 000.00 \$ 32 620 14 970			
				Total	: <u>20 000.00 \$</u>			
Gestion Raymond Primeau inc.	Facture	2025-08-11	Remboursement	Remboursement taxes municipales trop payé #8051-82	5 559.02 \$ 01-100-00-000			
				Total	: <u>5 559.02 \$</u>			
Gestions DAAR inc	Facture	2025-07-02	22144	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	-1.18 \$ 02-992-00-992 91.31 \$ 80-166-00-631			
	Facture	2025-07-04	22492	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	-1.18 \$ 02 992 00 992 89.49 \$ 80-166-00-631			
	Facture	2025-07-09	23401	Diésel pour camion Western #160	-1.46 \$ 02-992-00-992 127.96 \$ 80-160-00-631			
	Facture	2025-07-09	23464	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	-0.82 \$ 02-992-00-992 63.00 \$ 80 166 00 631			
	Facture	2025-07-10	23649	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	-0.78 \$ 02-992-00-992 62.09 \$ 80-166-00-631			
	Facture	2025-07-14	24258	Diésel pour International 7400 #112	-3.28 \$ 02-992-00-992 287.63 \$ 80-112-00-631			
	Facture	2025-07-16	24741	Gaz pour camion Western #159	-3.80 \$ 02 992 00 992 296.77 \$ 80-159-00-631			
	Facture	2025-07-16	24794	Diésel pour Rétrocaveuse #149	-1.50 \$ 02-992-00-992 131.49 \$ 80-149-00-631			
	Facture	2025-07-17	25087	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	-1.20 \$ 02-992-00-992 94.05 \$ 80 166 00 631			
	Facture	2025-07-20	25475	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	-1.28 \$ 02-992-00-992 100.44 \$ 80-166-00-631			

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-02

Page : 34
Date : 2025-09-02
Heure : 13:58:39
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Gestions DAAR inc	Facture	2025 07 22	25835	Diésel pour camion Western #159	2 42 \$ 02-992-00-992			
					212.76 \$ 80-159-00-631			
	Facture	2025-07-23	25956	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	-1.22 \$ 02-992-00-992			
					94.96 \$ 80-166-00-631			
	Facture	2025-07-28	26613	Diésel pour Pelle sur roue #57	-3.54 \$ 02-992-00-992			
					310.55 \$ 80-000-57-631			
	Facture	2025-07-29	26792	Diésel pour camion Western #159	-2.78 \$ 02-992-00-992			
					244.53 \$ 80-159-00-631			
	Facture	2025-07-30	26986	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	-1.18 \$ 02-992-00-992			
					90.40 \$ 80-166-00-631			
	Facture	2025 07 30	27020	Diésel pour Rétrocaveuse Deer #149	0 90 \$ 02-992-00-992			
					79.44 \$ 80-149-00-631			
						Total	:	2 348.35 \$
	Facture	2025-07-28	Remboursement	Avance - Dépl. pour atelier travail sur trajectoir	1 813.62 \$ 32-620-45-310			
	Facture	2025-07-28	Remboursement	Remb. dépl. formation plan de climat - UMQ	367.28 \$ 32-620-45-311			
					194.22 \$ 32-620-45-454			
						Total	:	2 375.12 \$
GLS	Facture	2025-07-04	52700520	Transport tests BFS	138.59 \$ 32-416-00-320			
	Facture	2025-07-11	52800580	Transport tests d'eau, égouts, BFS & fusibles #93	321.44 \$ 02-412-00-322			
					198.88 \$ 02-415-00-322			
					454.95 \$ 32-416-00-320			
					101.49 \$ 80-932-00-322			
	Facture	2025-07-18	52900560	Transport test d'eau, égouts et BFS	157.42 \$ 02-412-00-322			
					268.40 \$ 02 415 00 322			
					138.27 \$ 32-416-00-320			
	Facture	2025-07-25	53000454	Transport tests d'égouts et BFS	339.12 \$ 02-415-00-322			
					138.81 \$ 32-416-00-320			
						Total	:	2 257.37 \$
	Facture	2025-07-17	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$ 02 591 00 997			
						Total	:	627.00 \$
Gourmande de nature	Facture	2025-05-09	196789	Rencontre d'équipe de direction 09-05-25	455.95 \$ 02-130-01-600			
	Facture	2025 05 13	53085	Certificat cadeau - [REDACTED]	50.00 \$ 02-160-00-600			
	Facture	2025-05-13	196962	Diner avec formateur (aqueduc) 13-05-25	184.78 \$ 02-412-00-311			
	Facture	2025-05-29	197872	Diner - [REDACTED] 29-05-25	73.19 \$ 02-701-00-311			
						Total	:	763.92 \$

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

Fournisseur :	Graphiscan inc.			Poste budgétaire		Poste budgétaire		
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-02

Page : 35
Date : 2025-09-02
Heure : 13:58:39
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
18263	54 789		Commande	02 702 00 974	1 958.01 \$ 02 702 59 410		1 958.01 \$	0.00 \$
[REDACTED]	Facture	2025-08-11	Remboursement	Remboursement des douches au camping G. Cap /anima		52.00 \$ 02-701-15-519		
					Total	: 52.00 \$		
Green Line boyaux et raccords	Commande	2025-08-06	54 889	Boyaux et raccords - Véhicule 01		82.30 \$ 80-000-01-640		
					Total	: 82.30 \$		
Groupe de géomatique AZIMUT Inc.	Facture	2025-07-28	AZI00539	MAJ matrice graphique & rôle d'évaluation du 22-06		209.98 \$ 02 615 00 414		P
					Total	: 209.98 \$		
Groupe d'entraide Allaitement Sein-Pathique	Facture	2025-07-15	Versement final	PSPS 24-IR-016, 3e vers. pour projet dév.offre ate		3 700.00 \$ 32-620-05-970		
					Total	: 3 700.00 \$		
H2Lab inc	Facture	2025-06-30	130001	Analyse - eau potable Ile Centrale		257.47 \$ 02-412-00-419		
	Facture	2025-06-30	130003	Analyse - eau potable HAM		432.28 \$ 02-412-00-419		
	Facture	2025-06-30	130005	Analyse eau potable IHA		432.28 \$ 02 412 00 419		
	Facture	2025-06-30	130007	Analyse - eau potable GE		82.68 \$ 02-412-00-419		
	Facture	2025-06-30	130008	Analyse - eau potable Centrale thermique		53.54 \$ 02-412-00-419		
	Facture	2025-06-30	130009	Analyse - eau potable HAM		139.37 \$ 02-412-00-419		
	Facture	2025-06-30	130136	Analyse - eau potable (396, ch. de l'Église, Fatim		46.45 \$ 02-412-00-419		
	Facture	2025-06-30	130138	Analyse eaux usées Fatima		161.47 \$ 02 415 00 419		
	Facture	2025-06-30	130139	Analyse - eaux usées CAM		238.95 \$ 02-415-00-419		
	Facture	2025-06-30	130140	Analyse - eaux usées HAM		179.85 \$ 02-415-00-419		
	Facture	2025-06-30	130141	Analyse - eaux usées IHA		219.63 \$ 02-415-00-419		
	Facture	2025-06-30	130142	Analyse - eaux usées EDN		161.47 \$ 02-415-00-419		
	Facture	2025-06-30	130680	Analyse Eau souterraine piézomètre entrée CGMR		697.95 \$ 32 451 01 411		
	Facture	2025-07-31	132268	Analyse - eaux usées Fatima		161.47 \$ 02-415-00-419		P
	Facture	2025-07-31	132269	Analyse - eaux usées CAM		259.15 \$ 02-415-00-419		P
	Facture	2025-07-31	132270	Analyse - eaux usées HAM		161.47 \$ 02-415-00-419		P
	Facture	2025-07-31	132271	Analyse - eaux usées IHA		201.26 \$ 02-415-00-419		P
	Facture	2025-07-31	132272	Analyse - eaux usées EDN		161.47 \$ 02-415-00-419		P
	Facture	2025-07-31	132273	Analyse - Eau souterraine-piézomètre entrée CGMR		893.18 \$ 32-451-01-411		P
	Facture	2025-07-31	132276	Analyse - Eau souterraine-piézomètre amont, aval &		1 400.79 \$ 32-451-01-411		P
					Total	: 6 342.18 \$		
Harnois Énergies Inc.	Commande	2025-08-05	54 877	Urée 9.45L pour inventaire		1 725.75 \$ 58-250-00-000		
					Total	: 1 725.75 \$		
Harnois Énergies Inc.	Facture	2025-06-26	40727959	Carburant diésel (vrac) pour CGMR		442.55 \$ 32-451-01-633		
	Facture	2025-07-02	40770621	Huile engrangé EP 220 pour égouts		124.61 \$ 02 415 00 631		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-02

Page : 36
Date : 2025-09-02
Heure : 13:58:39
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies Inc.	Facture	2025 07 03	40784889	Diésel coloré (vrac) pour CGMR	335.86 \$	32-451-01-633		
	Facture	2025-07-03	40784907	Carburant diésel (vrac) pour CGMR	440.55 \$	32-451-01-633		
	Facture	2025-07-09	40834202	Diésel coloré (vrac) pour CGMR - Tamis et broyeur	262.86 \$	32-451-01-633		
	Facture	2025-07-10	40840035	Carburant diésel (vrac) pour CGMR	1 368.44 \$	32 451 01 633		
	Facture	2025-07-11	40860450	Diésel coloré (vrac) pour CGMR - Tamis et broyeur	189.73 \$	32-451-01-633		
	Facture	2025-07-18	40916308	Carburant diésel (vrac) pour CGMR	2 161.82 \$	32-451-01-633		
	Facture	2025 07 25	40966847	Diésel coloré (vrac) pour CGMR - Tamis et broyeur	298.61 \$	32-451-01-633		
	Facture	2025-07-25	40966863	Carburant diésel (vrac) pour CGMR	1 589.45 \$	32-451-01-633		
	Facture	2025-07-30	40989037	Diésel coloré (vrac) pour CGMR	86.99 \$	32-451-01-633		
				Total	:	7 301.47 \$		
[REDACTED]	Facture	2025-07-17	2025	Remboursement taxes pour aînés 2025	725.00 \$	02-591-00-997		
				Total	:	725.00 \$		
[REDACTED]	Facture	2025-07-21	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$	02-591-00-997		
				Total	:	627.00 \$		
[REDACTED]	Facture	2025-07-17	2025	Remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$	02-591-00-997		
				Total	:	627.00 \$		
Home 2 suites Hilton	Facture	2025-05-24	85775852	Nuitée congrès COMAQ - [REDACTED]	213.13 \$	02-130-00-454		
				Total	:	213.13 \$		
Home Dépot Canada Inc.	Commande	2025-08-20	54 917	Scie - services incendies	732.81 \$	32-220-10-640		
				Total	:	732.81 \$		
Homewood Santé inc	Note de crédit	2025-01-01	M755403	Trop payé pour période janvier à mars 2025	-81.03 \$	02 160 00 282		
	Facture	2025-04-01	M754917	Programme aide aux employés & famille / avril à ju	1 851.76 \$	02-160-00-282		
				Total	:	1 770.73 \$		
HPL Transport inc.	Facture	2025-07-03	278	Transport gravier pour ch. des Échoueries, HAM	823.45 \$	02-320-00-515		
				Total	:	823.45 \$		
[REDACTED]	Facture	2025-07-17	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$	02-591-00-997		
				Total	:	627.00 \$		
[REDACTED]	Facture	2025-07-22	Remboursement	Remboursement diverses formations - Danielle H.	592.03 \$	02-130-00-454		
				Total	:	592.03 \$		
[REDACTED]	Facture	2025-07-21	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$	02-591-00-997		
				Total	:	627.00 \$		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-02

Page : 37
Date : 2025-09-02
Heure : 13:58:39
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2025-07-21	2025	Programme occupation logement intergénérationnel 2	627.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 627.00 \$			
	Facture	2025-08-26	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire personnel / juillet & août	29 07 \$	02-130-30-332		
					56.22 \$	22-701-22-332	240	
				Total	: 85.29 \$			
Hydro-Quebec	Facture	2025-06-10	09-04 au 09-06	Électricité La Côte (contrat 3163 56413)	265.02 \$	02-702-21-681		
	Facture	2025-06-10	09-04 au 09-06	Électricité La Côte (contrat 3163 62957)	1 327.77 \$	02-702-21-681		
	Facture	2025-06-10	29-03 au 29-05	Électricité Égouts Fatima (Ch. du Rivage)	426.15 \$	02-415-00-681		
	Facture	2025-06-11	09-04 au 09-06	Électricité Bâtiment La Côte EDN (contrat 3086 958)	96.72 \$	02-702-21-681		
	Facture	2025-06-11	09-04 au 09-06	Électricité La Côte (Local # 4,5,6, 7,8 & 10)	695.46 \$	02-702-21-681		
	Facture	2025-06-11	10-04 au 10-06	Électricité Puit GE (373, route 199)	129.21 \$	02 412 00 681		
	Facture	2025-06-11	11-05 au 10-06	Électricité Salle municipale GE	489.69 \$	02-190-40-681		
	Facture	2025-06-12	11-04 au 11-06	Électricité Égouts HAM	209.38 \$	02-415-00-681		
	Facture	2025-06-12	11-04 au 11-06	Électricité Poste de pompage Bassin	1 768.64 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025-06-13	12-04 au 12-06	Électricité Puit no. 7 Fatima	1 318.13 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025-06-13	12-04 au 12-06	Électricité Puit no. 8 Fatima	1 347.94 \$	02 412 00 681		
	Facture	2025-06-13	13-05 au 12-06	Électricité CMF IHA	1 954.08 \$	02-701-23-681		
	Facture	2025-06-13	13-05 au 12-06	Électricité Égouts Fatima (Ch. P. Thorne)	2 513.50 \$	02-415-00-681		
	Facture	2025-06-13	13-05 au 12-06	Électricité Salle à Fatima	1 663.40 \$	02-701-28-681		
	Facture	2025-06-16	12-04 au 12-06	Électricité Sation no. 3 Fatima	1 992.89 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025-06-16	15-04 au 13-06	Électricité Égouts SP 2 Ch Gros Cap EDN	357.06 \$	02 415 00 681		
	Facture	2025-06-16	15-04 au 13-06	Électricité Puit no. 1 EDN	2 044.72 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025-06-16	15-04 au 13-06	Électricité Puit no. 2 EDN	2 787.14 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025-06-16	15-04 au 13-06	Électricité Puit no. 3 EDN	2 735.91 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025-06-16	15-04 au 13-06	Électricité Réservoir Bassin	116.02 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025-06-17	05-04 au 05-06	Électricité Puit no. 5 EDN	2 025.47 \$	02 412 00 681		
	Facture	2025-06-17	16-04 au 16-06	Électricité Puit no. 6 EDN	1 648.37 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025-06-18	16-04 au 16-06	Électricité Éclairage du site EDN	32.24 \$	02-701-51-681		
	Facture	2025-06-18	17-04 au 17-06	Électricité Caserne IHA	678.68 \$	32-220-12-681		
	Facture	2025-06-19	18-04 au 18-06	Électricité Puit no. 3 Bassin	1 801.47 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025-06-20	18-04 au 18-06	Électricité Poste de pompage Bassin	1 437.90 \$	02 412 00 681		
	Facture	2025-06-23	23-05 au 22-06	Électricité CSP	3 582.37 \$	81-000-20-682		
	Facture	2025-06-23	23-05 au 22-06	Électricité Garage IHA	353.82 \$	81-000-00-681		
	Facture	2025-06-27	27-05 au 26-06	Électricité CGMR	5 536.00 \$	32-451-01-681		
	Facture	2025-06-27	27-05 au 26-06	Électricité Épuration CAM	3 290.35 \$	02-415-00-681		
	Facture	2025-06-30	01-06 au 30-06	Électricité Éclairage de rue Village CAM	1 318.56 \$	02 340 00 681		
	Facture	2025-06-30	01-06 au 30-06	Électricité Éclairage de rue Village EDN	592.63 \$	02-340-00-681		
	Facture	2025-06-30	01-06 au 30-06	Électricité Éclairage de rue Village Fatima	842.85 \$	02-340-00-681		
	Facture	2025-06-30	01-06 au 30-06	Électricité Éclairage de rue Village GE	504.89 \$	02-340-00-681		
	Facture	2025-06-30	01-06 au 30-06	Électricité Éclairage de rue Village HAM	396.55 \$	02-340-00-681		
	Facture	2025-06-30	01-06 au 30-06	Électricité Éclairage de rue Village IHA	520.87 \$	02 340 00 681		

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-02

Page : 38
Date : 2025-09-02
Heure : 13:58:39
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hydro-Quebec								
	Facture	2025-06-30	30-04 au 27-06	Électricité Bâtiment de services (égouts IHA)	485.70 \$	02-415-00-681		
	Facture	2025-06-30	30-04 au 27-06	Électricité Cabana toilettes IHA	62.24 \$	02-702-59-681		
	Facture	2025-06-30	30-04 au 27-06	Électricité Pompe eaux usées IHA	150.70 \$	02-415-00-681		
	Facture	2025-06-30	30-05 au 29-06	Électricité CMSD	8 724.11 \$	02-701-37-681		
	Facture	2025-07-02	01-05 au 30-06	Électricité Compacteur à déchets IE	145.35 \$	32-451-02-681		
	Facture	2025-07-02	01-05 au 30-06	Électricité Puit IE	80.71 \$	02-190-70-681		
	Facture	2025-07-02	01-06 au 30-06	Électricité Aqueduc EDN	1 520.86 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025-07-02	01-06 au 30-06	Électricité Centre Récréatif	2 300.95 \$	02-701-22-681		
	Facture	2025-07-02	02-05 au 01-07	Électricité 4 lampadaires ch. du Quai, CAM	46.07 \$	02-340-00-681		
	Facture	2025-07-02	02-05 au 01-07	Électricité Contrôle automate prog. eau Fatima	92.12 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025-07-02	02-05 au 01-07	Électricité Stationnement derrière le 315, ch. du	21.94 \$	01-200-00-000		
	Facture	2025-07-02	03-06 au 30-06	Électricité Mairie	2 327.03 \$	02-701-21-681		
	Facture	2025-07-03	02-05 au 02-07	Électricité Borne de recharge ch. de l'Église GE	38.00 \$	02-190-40-681		
	Facture	2025-07-03	02-05 au 02-07	Électricité Puit GE (569, route 199)	51.66 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025-07-03	02-06 au 01-07	Électricité Réservoir Bassin Ouest GE	833.44 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025-07-03	03-06 au 02-07	Électricité Usine d'épuration EDN	2 767.74 \$	02-415-00-681		
	Facture	2025-07-04	03-05 au 03-07	Électricité Bâtiment Pointe GE	137.35 \$	02-190-40-681		
	Facture	2025-07-04	03-05 au 03-07	Électricité Puit GE (619, route 199)	158.15 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025-07-04	03-05 au 03-07	Électricité Puit GE (65, Allée de Ceinture)	572.83 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025-07-04	04-06 au 03-07	Électricité Maison de la Culture HAM	748.87 \$	02-701-25-681		
	Facture	2025-07-07	03-05 au 03-07	Électricité Puit chez John-Fred GE	32.24 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025-07-08	07-05 au 07-07	Électricité Caserne GI	1 611.79 \$	32-220-11-681		
	Facture	2025-07-09	08-05 au 08-07	Électricité Ancien Bâtiment Ré-Utiles	63.81 \$	32-451-01-681		
	Facture	2025-07-09	08-05 au 08-07	Électricité Bassin aération HAM	2 677.18 \$	02-415-00-681		
	Facture	2025-07-09	08-05 au 08-07	Électricité Égouts HAM (32, Ananie)	255.62 \$	02-415-00-681		
	Facture	2025-07-09	08-05 au 08-07	Électricité Égouts HAM	299.97 \$	02-415-00-681		
	Facture	2025-07-09	08-05 au 08-07	Électricité Égouts HAM	98.52 \$	02-415-00-681		
	Facture	2025-07-09	08-05 au 08-07	Électricité Halte routière HAM	61.30 \$	02-701-51-681		
	Facture	2025-07-10	08-05 au 08-07	Électricité Égouts Site de villégiature HAM	32.24 \$	02-415-00-681		
	Facture	2025-07-10	09-05 au 09-07	Électricité Garage HAM	222.97 \$	02-320-20-681		
					222.96 \$	02-330-20-681		
	Facture	2025-07-10	09-05 au 09-07	Électricité Puit no. 1 HAM	1 475.48 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025-07-10	09-05 au 09-07	Électricité Réservoir aqueduc HAM	893.55 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025-07-10	09-05 au 09-07	Électricité Réservoir HAM (51, Allée des Petits-Fr	1 441.53 \$	02-412-00-681		
					Total	:	79 456.83 \$	
Imaginaire	Commande	2025-08-20	54 921	Lot de jeux - Biblio	633.93 \$	02-702-30-447		
					Total	:	633.93 \$	
Innovation Amerik div. Matane s.e.n.c.	Commande	2025-08-26	54 933	Canalisation d'un fossé de drainage - Écoquartier	4 128.63 \$	22-620-00-410	231.7	
					Total	:	4 128.63 \$	

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-02

Page : 39
Date : 2025-09-02
Heure : 13:58:39
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Installations Electriques Langford	Commande	2025 07 08	54 808	drive pour etang epuration cap-aux-meules	8 745.46 \$	02-415-00-640		
				Total	: 8 745.46 \$			
Installations Electriques Langford	Facture	2025-06-30	71582	Changer Contrôle égout résidentiel - Ch. des Marai	165.35 \$	02-415-00-522		
	Facture	2025-06-30	71583	Brancher pompe égouts & faire tests - Camping les	297.64 \$	02-415-00-522		
	Facture	2025-06-30	71584	Vérifier système polymère CGMR	165.98 \$	32-416-00-640		
	Facture	2025-06-30	71586	Tubes pour la Mairie	16.59 \$	02-701-21-640		
	Facture	2025-06-30	71587	Plugs - Caserne IHA	45.35 \$	32-220-12-521		
	Facture	2025 07 18	71753	Vérifier air climatisé - CSP	230.97 \$	81-000-20-522		
	Facture	2025-07-18	71754	Changer contrôle pour internet - Eau potable GE	288.71 \$	02-412-00-520		
	Facture	2025-07-18	71755	Déconnecter et reconnecter pompe PU9 CAM	785.72 \$	02-412-00-520		
	Facture	2025-07-18	71756	Connecter pompe à eau - PU6	427.13 \$	02-412-00-520		
	Facture	2025-07-18	71757	Vérifier moteur de ventilation - CGMR	221.63 \$	32-451-01-640	P	
	Facture	2025 07 18	71759	Vérifier pompe station DDS - Égouts HAM	194.22 \$	02-415-00-522		
	Facture	2025-07-31	71774	Vérifier trouble de pompe - Pompe Salicorne GE	369.50 \$	02-412-00-520		
				Total	: 3 208.79 \$			
ITC Technologies	Commande	2025-08-04	54 872	Defrost Control Board - Bâtiment	262.47 \$	81-000-20-522		
				Total	: 262.47 \$			

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

Fournisseur :	ITC Technologies			Poste budgétaire		Poste budgétaire		
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
17889	54 676		Commande	81-000-00-322	104.99 \$	81-000-20-322	104.99 \$	0.00 \$
J. R. Dépanneur			Facture	2025-05-29	27	Gaz pour véhicule #168	50.23 \$	80-168-00-631
			Facture	2025-06-11	4290	Diesel Freightliner Autopompe 2010 GI # 254	130.93 \$	32-220-91-631
			Facture	2025-06-12	4295	Diesel Camion Citerne 2017 # 354 (#810)	116.59 \$	32 220 81 631
						Total	: 297.75 \$	
J.H. Boudreau Ltee.			Facture	2025-07-24	71724	Achat pour pompiers	145.05 \$	32-220-00-610
						Total	: 145.05 \$	
██████████			Facture	2025-08-11	Remboursement	Remboursement des douches au camping G. Cap / anima	52.00 \$	02-701-15-519
						Total	: 52.00 \$	
██████████			Facture	2025-07-29	Remboursement	Remboursement - réclamation dommage sur véhicule (1 465.28 \$	02-130-10-640
			Facture	2025-08-26	Juillet	Utilisation cellulaire personnel / juillet	44.05 \$	02-130-10-332
						Total	: 1 509.33 \$	
██████████			Facture	2025-07-21	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$	02-591-00-997

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-02

Page : 40
Date : 2025-09-02
Heure : 13:58:39
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
				Total	:	<u>627.00 \$</u>		
[REDACTED]	Facture	2025-07-21	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$	02-591-00-997		
				Total	:	<u>627.00 \$</u>		
[REDACTED]	Facture	2025-07-21	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$	02-591-00-997		
				Total	:	<u>627.00 \$</u>		
[REDACTED]	Facture	2025-07-21	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$	02-591-00-997		
				Total	:	<u>627.00 \$</u>		
[REDACTED]	Facture	2025-07-22	204	Montage exposition mi-carême	524.94 \$	02-702-00-974		
				Total	:	<u>524.94 \$</u>		

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

Fournisseur :	Judith Landry, Aménagement + Paysage			Poste budgétaire désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.				
351	54 553		Commande	32-620-05-410	31 936.97 \$	32-620-05-410	31 936.96 \$ -0.01 \$
[REDACTED]	Facture	2025-07-23	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mai & juin	36.52 \$	32-220-00-332	
				Total	:	<u>36.52 \$</u>	
Kwattro consultants Inc.	Facture	2025-07-21	25112	Honoraires - centre communautaire GE	76 500.00 \$	22-701-22-410	240
	Facture	2025-07-21	25113	Honoraires - centre communautaire GE	13 860.00 \$	22-701-22-410	240
				Total	:	<u>90 360.00 \$</u>	
L.P.R. Accessoires d'autos inc	Facture	2025-05-14	20394	Achats pour camion Loisirs #129	62.84 \$	02-701-63-640	
	Facture	2025-06-02	20564	Spring clip pour voirie	1.99 \$	02-320-00-640	
	Facture	2025-07-02	20894	Pneus Remorque service incendie # 913	268.60 \$	80 913 00 640	
	Facture	2025-07-02	20908	Pneu pour remorque # 916	163.69 \$	80-916-00-640	
	Facture	2025-07-09	20976	Chaux hydraté pour site de la Côte EDN	60.89 \$	02-702-21-522	
	Facture	2025-07-10	21007	Pneu Remorque # 923	134.39 \$	80-923-00-640	
	Facture	2025-07-17	21087	Pneu Remorque Rouleau à asphalte # 909	162.16 \$	80-909-00-640	
	Facture	2025-07-31	21257	Crochet chaîne de sécurité & câble Remorque # 94	20.89 \$	80 943 00 640	P
				Total	:	<u>875.45 \$</u>	
La Brûlerie de café des Iles inc.	Facture	2025-05-13	118301	Café pour travaux bris aqueduc 13-05-25	38.00 \$	02-413-00-311	
				Total	:	<u>38.00 \$</u>	
La Patio Restaurant	Facture	2025-04-30	1885033	Soupers - remise diplômes caserne IHA	280.83 \$	32-220-00-311	
	Facture	2025-05-11	1886310	Diners pour formation pompiers 11-05-25	130.85 \$	32-220-00-454	

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-02

Page : 41
Date : 2025-09-02
Heure : 13:58:39
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
La Patio Restaurant	Facture	2025 07 08	1893426	Souper du Conseil du 08-07-25	49 24 \$	02-110-00-601		
				Total	: 460.92 \$			
[REDACTED]	Facture	2025-07-21	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	725.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 725.00 \$			
[REDACTED]	Facture	2025-05-03	Animation	Contrat animation la Grave	562.50 \$	02-702-00-974		
	Facture	2025-05-03	Déplacement	Contrat animation la Grave - déplacement	57.07 \$	02-702-00-974		
	Facture	2025-08-08	Remboursement	Remboursement achat de marqueurs pour activité enf	73.47 \$	02-702-30-447		
				Total	: 693.04 \$			
[REDACTED]	Facture	2025-07-17	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 627.00 \$			
[REDACTED]	Facture	2025-07-30	Allocation	Participation au congrès FQM 2025	1 826.26 \$	02-110-00-454		
				Total	: 1 826.26 \$			
[REDACTED]	Facture	2025-08-20	Remboursement	Remboursement diner pour travaux voirie IHA 20-08-	124.96 \$	02-320-00-311		
	Facture	2025-08-26	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire personnel / juillet & août	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	: 213.04 \$			
Lalema	Facture	2025-05-15	479401	Nettoyant - Inventaire	273.73 \$	58-250-00-000		
				Total	: 273.73 \$			
[REDACTED]	Facture	2025-07-17	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	725.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 725.00 \$			
[REDACTED]	Facture	2025-07-21	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	725.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 725.00 \$			
[REDACTED]	Facture	2025-08-26	2 X 19.5\$	Utilisation cellulaire personnel / juillet & août	3.56 \$	02-701-21-332		
					30.53 \$	02-701-22-332		
				Total	: 34.09 \$			
[REDACTED]	Facture	2025-08-26	5	Accompagnement et soutien en matière de comm. publ	422.50 \$	02-130-10-410		
				Total	: 422.50 \$			
[REDACTED]	Facture	2025-07-17	2025	Remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 627.00 \$			

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-02

Page : 42
Date : 2025-09-02
Heure : 13:58:39
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2025 07 21	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
	Facture	2025-07-21	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 1 234.00 \$			
	Facture	2025-07-17	2025	Remboursement taxes pour aînés 2025	467.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 467.00 \$			
	Facture	2025-07-17	2025	Remboursement taxes pour aînés 2025	467.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 467.00 \$			
	Facture	2025-08-26	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire personnel / juillet & août	83.91 \$	02-701-37-332		
				Total	: 83.91 \$			
	Facture	2025-08-11	Remboursement	Remboursement des douches au camping G. Cap / anima	52.00 \$	02-701-15-519		
				Total	: 52.00 \$			
	Facture	2025-07-21	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 627.00 \$			
	Facture	2025-07-17	2025	Remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 627.00 \$			
	Facture	2025-07-17	2025	Remboursement taxes pour aînés 2025	725.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 725.00 \$			
	Facture	2025 07 23	2 x 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mai & juin	36.52 \$	32-220-00-332		
				Total	: 36.52 \$			
	Facture	2025-07-23	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mai & juin	36.52 \$	32-220-00-332		
				Total	: 36.52 \$			
	Facture	2025-07-17	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 627.00 \$			
	Facture	2025-07-21	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 627.00 \$			
	Facture	2025-07-23	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mai & juin	36.52 \$	32-220-00-332		
				Total	: 36.52 \$			
	Facture	2025-07-21	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 627.00 \$			

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-02

Page : 43
Date : 2025-09-02
Heure : 13:58:39
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
██████████	Facture	2025 07 21	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	627 00 \$ 02-591-00-997			
				Total :	627.00 \$			
██████████	Facture	2025-08-06	Remboursement	Remboursement repas 31-07-25 / Festival acadiens	23.62 \$ 02-701-51-311			
				Total :	23.62 \$			
██████████	Facture	2025-07-21	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$ 02-591-00-997			
				Total :	627.00 \$			
██████████	Facture	2025-05-19	Animation	Contrat animation La Grave	225.00 \$ 02-702-00-974			
	Facture	2025-05-19	Déplacement	Contrat animation La Grave - déplacement	29.22 \$ 02-702-00-974			
				Total :	254.22 \$			
██████████	Facture	2025-07-21	Remboursement	Remboursement cadeau pour décès du père à Guylaine	45.87 \$ 02 160 00 600			
				Total :	45.87 \$			
██████████	Facture	2025-07-21	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$ 02-591-00-997			
				Total :	627.00 \$			
██████████	Facture	2025-07-21	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$ 02-591-00-997			
				Total :	627.00 \$			
██████████	Facture	2025-07-17	2025	Remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$ 02-591-00-997			
				Total :	627.00 \$			
██████████	Facture	2025-07-21	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$ 02-591-00-997			
				Total :	627.00 \$			
██████████	Facture	2025-07-23	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mai & juin	36.52 \$ 32-220-00-332			
				Total :	36.52 \$			
██████████	Facture	2025-07-21	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	159.75 \$ 02 591 00 997			
				Total :	159.75 \$			
██████████	Facture	2025-07-30	Remboursement	Remboursement frais de transport / retour ordinate	63.62 \$ 02-130-00-320			
				Total :	63.62 \$			
██████████	Facture	2025-07-28	Remboursement	Remboursement - Cadeau pour le décès du père de █	54.79 \$ 02-160-00-600			
	Facture	2025-08-26	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire personnel / juillet & août	88.09 \$ 02-615-00-332			
				Total :	142.88 \$			

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-02

Page : 44
Date : 2025-09-02
Heure : 13:58:39
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
[REDACTED]	Facture	2025 04 29	Animation	Contrat animation - la Grave	236.22 \$	02-702-00-974		
				Total	: 236.22 \$			
Laurentide Environnement inc	Facture	2025-04-30	DIR034184	Collecte organiques & inorganiques	653.67 \$	32-451-01-526		
				Total	: 653.67 \$			
[REDACTED]	Facture	2025-07-17	Remboursement	Remboursement achat matériel pour act. club de lec	68.81 \$	02-702-30-447		
	Facture	2025-08-04	97.2KM X .640\$	Frais de déplacement 15 & 24-07-25	56.80 \$	02-702-30-310		
				Total	: 125.61 \$			
Le bon goût frais des Iles	Facture	2025-07-02	17887	Animation camp de jour le 03-07-25	1 156.38 \$	02-701-15-640		
	Facture	2025-07-16	Versement final	21-PO-004 cadre vitalisation proj. patrimoine nour	40 000.00 \$	32-620-14-970		
	Facture	2025-08-14	17952	Animation culturelle/Marché du village 2e versemen	2 025.00 \$	02 702 00 974		
				Total	: 43 181.38 \$			
Le Malard	Facture	2025-02-10	33290	Bottes pour [REDACTED]	136.43 \$	02-413-00-650		
	Facture	2025 07 16	35015	Insecticide spray watskin - Service incendie	418.90 \$	32-220-00-640		
	Facture	2025-07-17	35028	Kit nautique & sifflet de signalisation - activité	112.91 \$	32-220-00-341		
				Total	: 668.24 \$			
Le Mistral S.E.N.C.	Facture	2025-06-30	50	Location gymnase 06-01-25 au 30-06-25	845.15 \$	32-220-00-511		
				Total	: 845.15 \$			
Le Radar	Facture	2025 07 04	34590	Avis Appel d'offres no.516 - Collecte & transport	317.48 \$	32-451-00-341		
	Facture	2025-07-04	34591	Avis Appel d'offres no. 523 - Pressage et vente de	317.48 \$	32-451-00-341		
	Facture	2025-07-11	34621	Publicité campagne sur l'eau - réseau sous pressio	335.96 \$	02-130-10-341	P	
	Facture	2025-07-11	34631	Avis Appel d'offres no. # 532 - Service génie cöti	377.95 \$	02-470-02-341		
				Total	: 1 348.87 \$			
[REDACTED]	Facture	2025-08-04	Remboursement	Remboursement dépenses diverses 06 au 27-06-25	51.96 \$	32-610-10-600		
					92.02 \$	32-620-00-601		
					64.79 \$	32-620-05-311		
	Facture	2025-08-26	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire personnel / juillet & août	88.09 \$	32-620-00-332		
				Total	: 296.86 \$			
[REDACTED]	Facture	2025-07-23	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel mai & juin	36.52 \$	32 220 00 332		
				Total	: 36.52 \$			
[REDACTED]	Facture	2025-08-26	2 X 19.5\$	Utilisation cellulaire personnel / juillet & août	34.15 \$	02-701-23-332		
				Total	: 34.15 \$			

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-02

Page : 45
Date : 2025-09-02
Heure : 13:58:39
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
[REDACTED]	Facture	2025 07 15	Remboursement	Remboursement vêtements de piscine 2025	182.62 \$	02-160-00-650		
				Total	: 182.62 \$			
[REDACTED]	Facture	2025-07-21	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	725.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 725.00 \$			
[REDACTED]	Facture	2025-07-21	2025	Programme occupation logement intergénérationnel 2	627.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 627.00 \$			
[REDACTED]	Facture	2025 07 21	2024	Programme occupation logement intergénérationnel 2	607.00 \$	02-591-00-997		
[REDACTED]	Facture	2025-07-21	2025	Programme occupation logement intergénérationnel 2	627.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 1 234.00 \$			
[REDACTED]	Facture	2025-07-21	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	223.50 \$	02-591-00-997		
				Total	: 223.50 \$			
[REDACTED]	Facture	2025-07-17	2025	Remboursement taxes pour aînés 2025	467.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 467.00 \$			
[REDACTED]	Facture	2025-08-01	Remboursement	Remboursement repas 31-07-25 / Festival acadiens	17.85 \$	02-701-51-311		
				Total	: 17.85 \$			
[REDACTED]	Facture	2025-07-17	2025	Remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 627.00 \$			
[REDACTED]	Facture	2025-07-21	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	725.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 725.00 \$			
[REDACTED]	Facture	2025-07-17	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 627.00 \$			
[REDACTED]	Facture	2025-08-26	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire personnel / juillet & août	88.09 \$	02-130-00-332		
				Total	: 88.09 \$			
Leblanc Louise, Huissier de justice en Fidéicommiss	Facture	2025-08-04	12118	Honoraires - dossier [REDACTED]	262.47 \$	02-130-00-412		
				Total	: 262.47 \$			
[REDACTED]	Facture	2025-07-21	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	607.00 \$	02-591-00-997		
[REDACTED]	Facture	2025-07-21	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 1 234.00 \$			

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-02

Page : 46
Date : 2025-09-02
Heure : 13:58:39
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
[REDACTED]	Facture	2025 08 26	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire personnel / juillet & août	88.09 \$	32-620-05-332		
				Total	: 88.09 \$			
[REDACTED]	Facture	2025-07-18	2 repas	Remboursement repas pour travaux sur la Grave 14 &	54.79 \$	02-702-59-311		
				Total	: 54.79 \$			
[REDACTED]	Facture	2025-08-26	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire personnel / juillet & août	88.09 \$	02-160-00-332		
				Total	: 88.09 \$			
[REDACTED]	Facture	2025-07-21	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	690.00 \$	02-591-00-997		
	Facture	2025-07-21	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	725.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 1 415.00 \$			
[REDACTED]	Facture	2025-07-23	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel mai & juin	36.52 \$	32 220 00 332		
	Facture	2025-08-04	Remboursement	Remboursement repas pour intervention 01-08-25	36.52 \$	32-220-00-311		
				Total	: 73.04 \$			
[REDACTED]	Facture	2025 07 23	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mai & juin	36.52 \$	32-220-00-332		
				Total	: 36.52 \$			
[REDACTED]	Facture	2025-07-17	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	725.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 725.00 \$			
[REDACTED]	Facture	2025-08-01	Remboursement	Remboursement repas 31-07-25 / Festival acadiens	21.26 \$	02-701-51-311		
				Total	: 21.26 \$			
[REDACTED]	Facture	2025 07 21	2025	Programme occupation logement intergénérationnel 2	627.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 627.00 \$			
[REDACTED]	Facture	2025-07-23	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mai & juin	36.52 \$	32-220-00-332		
				Total	: 36.52 \$			
[REDACTED]	Facture	2025-07-21	2025	Programme occupation logement intergénérationnel 2	725.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 725.00 \$			
[REDACTED]	Facture	2025 07 23	Remboursement	Remboursement - Frais pour congrès AGSICQ	1 070.02 \$	32-220-00-454		
				Total	: 1 070.02 \$			
Ledé Sports inc.	Facture	2025-07-08	IH68643	Casque pour Caserne IHA	188.96 \$	32-220-12-640		P
				Total	: 188.96 \$			
Leds Multiservices	Facture	2025-06-25	FL04410	Seal - véh. # 127	81.24 \$	80-127-00-640		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 47
Date : 2025-09-02
Heure : 13:58:39
Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-02

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Leds Multiservices	Facture	2025 07 10	FL04445	Bougies - Camion # 659		150.65 \$	80-000-97-640	
	Facture	2025-07-10	FL04446	Pièce pr air climatisé - vélh. # 143		94.27 \$	80-143-00-640	
				Total	:	<u>326.16 \$</u>		

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

Fournisseur :	Leds Multiservices				Poste budgétaire	Poste budgétaire		Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	
FL04404	54 847		Commande	80-127-00-525	760.62 \$	80-127-00-525	760.63 \$	0.01 \$
	Facture	2025-06-21	Publicité	Publicité pour eau potable		300.00 \$	02-130-10-341	
					Total	: <u>300.00 \$</u>		
	Facture	2025-05-30	Animation	Contrat animation - La Grave		225.00 \$	02-702-00-974	
	Facture	2025-05-30	Déplacement	Contrat animation - La Grave / déplacement		27.39 \$	02-702-00-974	
					Total	: <u>252.39 \$</u>		
Les Constructions des Îles inc.	Facture	2025-07-18	50599	Changer poignées sous-sol Mairie		1 708.62 \$	02-701-21-526	
					Total	: <u>1 708.62 \$</u>		
Les Emballages Carrousel Inc.	Commande	2025-08-26	54 934	FIL 20GA NI/CHROME 100ft - CGMR		26.24 \$	32-451-01-322	
						76.43 \$	32-451-01-522	
					Total	: <u>102.67 \$</u>		
Les Entreprises Larebel inc	Commande	2025-07-10	54 818	Bathymétrie baie de Plaisance Cap-aux-Meules		8 189.02 \$	22 230 10 410	250
	Commande	2025-08-06	54 883	Location pelle 321 CAT (25 tonnes) avec pouce et bucket à dent - CGMR		8 813.70 \$	32-451-01-413	
					Total	: <u>17 002.72 \$</u>		
Les Entreprises Larebel inc.	Facture	2025-06-25	436	Top soil chemin Marconi - Projet # 201		956.59 \$	22-413-10-621	201
	Facture	2025-07-09	481	Gravier 4-8 PO - Projet # 201		5 013.15 \$	22-413-10-621	201
	Facture	2025-07-10	480	Top Soil - Projet # 201		2 243.69 \$	22-413-10-621	201
					Total	: <u>8 213.43 \$</u>		
Les Entreprises Matexco inc.	Commande	2025-08-22	54 929	Matériaux - Urgence Fiona		3 723.74 \$	02-230-30-640	
					Total	: <u>3 723.74 \$</u>		
Les Entreprises Matexco inc.	Facture	2025-06-06	445683	Plywood et bois traité - Parc HAM		155.24 \$	22-701-34-640	223.1
	Facture	2025-06-19	447116	Plywood - Parc HAM		50.34 \$	22-701-34-640	223.1
	Facture	2025-06-27	172	Camionnage pour travaux CGMR		396.16 \$	32-451-01-515	
	Facture	2025-07-07	174	Camionnage pour travaux changement borne fontaine		858.48 \$	02 413 00 515	
	Facture	2025-07-09	449107	Trincage pour Parc HAM		87.46 \$	22-701-34-640	223.1
	Facture	2025-07-11	449358	Quart de rond et silicone - Parc HAM		68.76 \$	22-701-34-640	223.1
	Facture	2025-07-22	450440	Poussière de pierre et adseal pour la Grave		36 45 \$	02-702-59-522	

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-02

Page : 48
Date : 2025-09-02
Heure : 13:58:39
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
				Total	:	<u>1 652.89 \$</u>		
Les Farauderies	Facture	2025-05-13	36892	Certificat cadeau - [REDACTED]	50.00 \$	02-160-00-600		
	Facture	2025-07-03	Certificat	Certificat cadeau de naissance - [REDACTED]	50.00 \$	02-160-00-600		
				Total	:	<u>100.00 \$</u>		
Les fibres du Golfe Inc.	Facture	2025-07-03	964	Camionnage ch. des Échoueries	1 007.33 \$	02-320-00-515	P	
	Facture	2025-07-28	965	Camionnage ch des Sources (canal)	1 359.36 \$	02 320 00 515	P	
				Total	:	<u>2 366.69 \$</u>		

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

Fournisseur :	Les Industries Fipec				Poste budgétaire	Poste budgétaire		
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
229744	54 691				0.00 \$	02-701-53-322	35.45 \$	35.45 \$
Les Lavages Industriels Vigneau inc.	Commande	2025-08-05	54 878	Vidanges de fosses - Grande-Entrée	457.74 \$	02-701-51-522		
	Commande	2025-08-06	54 884	Pompage station égouts - ch Philippe Thorne	461.94 \$	02-415-00-458		
	Commande	2025-08-14	54 908	Barils - CGMR	776.90 \$	32-451-01-527		
	Commande	2025-08-20	54 919	Disposition, transport et manutention barils d'essence usée - CGMR	4 501.55 \$	32-451-01-526		
	Commande	2025-08-20	54 920	Baril open top - CGMR	451.44 \$	32-451-01-527		
	Commande	2025-08-28	54 945	Pompage d'égout du HAM	692.91 \$	02-320-00-515		
				Total	:	<u>7 342.48 \$</u>		
Les Lavages Industriels Vigneau inc	Facture	2025-07-05	21794	Vidange de BFS / 29-06-25 au 05-07-25	17 692.07 \$	32-416-00-458		
	Facture	2025-07-10	21813	Baril open top & livraison au CGMR	215.22 \$	32-451-01-527		
	Facture	2025-07-14	21825	Vidange de BFS / 6 au 12 07 25	18 310.34 \$	32 416 00 458		
	Note de crédit	2025-07-15	21823	Ajustement factures # 21765 & 21794	-507.30 \$	32-416-00-458		
	Facture	2025-07-19	21837	Vidange de BFS / 13 au 19-07-25	25 285.72 \$	32-416-00-458		
	Facture	2025-07-28	21865	Vidange de BFS / 20 au 26-07-25	22 233.99 \$	32-416-00-458		
	Facture	2025-08-18	21969	Vidange de BFS 11 au 16-08-25	26 577.74 \$	32-416-00-458		
				Total	:	<u>109 807.78 \$</u>		

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

Fournisseur :	Les Lavages Industriels Vigneau inc.				Poste budgétaire	Poste budgétaire		
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
21811	54 829		Commande	32-416-00-458	2 370.72 \$	32-451-01-526	2 370.72 \$	0.00 \$

Fournisseur :	L'Étandard inc.				Poste budgétaire	Poste budgétaire		
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
78188	54 683				0.00 \$	02-130-10-640	5.24 \$	5.24 \$

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-02

Page : 49
Date : 2025-09-02
Heure : 13:58:39
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
[REDACTED]	Facture	2025-05-19	Animation	Contrat animation La Grave	225.00 \$	02-702-00-974		
[REDACTED]	Facture	2025-05-20	Animation	Contrat animation La Grave	225.00 \$	02-702-00-974		
				Total	: 450.00 \$			
[REDACTED]	Facture	2025-07-21	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 627.00 \$			

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

Fournisseur :	Lignes-Fit							
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
11167	54 736		Commande	02-320-00-410	28 871.56 \$	02-320-00-410	28 339.75 \$	-531.81 \$
L'Ileimaginair								
	Facture	2025-03-31	4824	Diffusion séances conseils communauté maritime & m	301.99 \$	02-130-10-410		
	Facture	2025-04-15	4832	Diffusion séances conseils communauté maritime & m	459.47 \$	02-130-10-410		
	Facture	2025-06-20	4855	Proposition de services projet FRR parcours pa	6 929.18 \$	22 702 59 410	241 4	
	Facture	2025-06-26	4858	Déploiement en 5 étapes scène mobile - Fête de la	2 414.71 \$	02-701-35-322		
	Facture	2025-07-11	4864	Diffusion séances conseils - Juillet 2025	301.99 \$	02-130-10-410		
				Total	: 10 407.34 \$			
L'Ilot Café-Buvette								
	Facture	2025-05-17	276277	Diners pour formation pompiers 17-05-25	136.48 \$	32-220-00-454		
	Facture	2025-05-17	17-05-25	Facture manquante - [REDACTED]	48.75 \$	02-130-00-982		
				Total	: 185.23 \$			
LinkedIn								
	Facture	2025-05-03	78198022636	Promotion de publications / stratégie	104.59 \$	32-620-17-341		
				Total	: 104.59 \$			
[REDACTED]								
	Facture	2025-07-17	Remboursement	Remboursement repas pour tonte de gazon 16-07-25	18.63 \$	02-701-51-311		
	Facture	2025-08-01	Remboursement	Remboursement repas 31-07-25 / Festival acadiens &	42.52 \$	02-701-51-311		
	Facture	2025-08-13	Remboursement	Remboursement repas 13-08-25 tonte de gazon IHA	17.33 \$	02-701-51-311		
				Total	: 78.48 \$			
[REDACTED]								
	Facture	2025-07-23	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mai & juin	36.52 \$	32-220-00-332		
				Total	: 36.52 \$			
[REDACTED]								
	Facture	2025-07-21	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	725.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 725.00 \$			
[REDACTED]								
	Facture	2025-07-17	1 repas	Remboursement repas pour tonte de gazon 16-07-25	14.96 \$	02-701-51-311		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-02

Page : 50
Date : 2025-09-02
Heure : 13:58:39
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2025 08 01	Remboursement	Remboursement repas 31-07-25 / Festival acadiens &	40 42 \$ 02-701-51-311			
	Facture	2025-08-18	Remboursement	Remboursement repas 13-08-25 tonte de gazon IHA	14.70 \$ 02-701-51-311			
				Total	: 70.08 \$			
	Facture	2025-07-23	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mai & juin	36.52 \$ 32-220-00-332			
				Total	: 36.52 \$			
Madeli Marine inc	Facture	2025-07-03	157	Camionnage - Travaux CGMR	590.49 \$ 32-451-01-523			P
	Facture	2025 07 14	162	Camionnage - Travaux ch. de la Mine, CAM	1 033 36 \$ 02-320-00-515			P
				Total	: 1 623.85 \$			
Magasin Co-op de Havre-aux-Maisons	Facture	2025-05-13	8740	Cuisines et S & goprime - Parc HAM	198.39 \$ 22-701-34-640	223.1		
	Facture	2025-05-16	9709	Manette et levier de réservoir Maison de la Cult	12.63 \$ 02 701 25 640			
				Total	: 211.02 \$			
Magasin Coop L'eveil	Facture	2025-06-09	5890	Piles pour atelier à Fatima	30.42 \$ 02-701-02-640			
	Facture	2025 07 22	3070	Matériel - CMSD	36 98 \$ 02-701-37-529			
				Total	: 67.40 \$			
Magasin Coop L'Unité	Facture	2025-05-16	9997	Diners pour formation pompiers 16-05-25	93.28 \$ 32-220-00-454			
	Facture	2025-05-27	8623	Déjeuner pour rencontre d'employés / aqueduc	105.22 \$ 02-412-00-311			
	Facture	2025-05-27	27-05-25	Bouteilles d'eau pour employés CSP	9.69 \$ 81-000-20-610			
	Facture	2025 07 17	107	Repas pompiers pour activité camp de jour du 17-07	94 12 \$ 32-220-00-311			
				Total	: 302.31 \$			
Magbrooke Fournitures Industrielles	Commande	2025-08-11	54 893	Oroflex #10 8" x 150 PSI - CGMR	1 748.49 \$ 32-451-01-522			
	Commande	2025-08-27	54 942	Oroflex #10 6" x 150 PSI - CGMR	1 332.74 \$ 32-451-01-522			
				Total	: 3 081.23 \$			
Manoir Mon Calme	Facture	2025-06-02	296	3 nuitées congrès UMQ / [REDACTED]	431.40 \$ 02-130-01-454			
				Total	: 431.40 \$			
Manoir Richelieu	Facture	2025-05-23	75980	3 nuitées congrès COMAQ / [REDACTED]	918.48 \$ 02-130-00-454			
				Total	: 918.48 \$			
Marsiles Equipement inc	Facture	2025-07-15	575849	Scie mécanique télescopique pour la voirie	838.85 \$ 02 320 00 640			
				Total	: 838.85 \$			
[REDACTED]	Facture	2025-07-21	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$ 02-591-00-997			
				Total	: 627.00 \$			
[REDACTED]	Facture	2025-07-21	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$ 02-591-00-997			

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-02

Page : 51
Date : 2025-09-02
Heure : 13:58:39
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
				Total	: <u>627.00 \$</u>			
[REDACTED]	Facture	2025-07-17	2025	Remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$ 02-591-00-997			
[REDACTED]	Facture	2025-07-17	2025	Remboursement taxes pour aînés 2025	Total : <u>627.00 \$</u>			
[REDACTED]	Facture	2025-07-17	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$ 02-591-00-997			
[REDACTED]	Facture	2025-07-17	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	Total : <u>627.00 \$</u>			
[REDACTED]	Facture	2025-07-23	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mai & juin	36.52 \$ 32-220-00-332			
[REDACTED]	Facture	2025-07-21	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	Total : <u>36.52 \$</u>			
[REDACTED]	Facture	2025-07-17	2025	Remboursement taxes pour aînés 2025	725.00 \$ 02-591-00-997			
[REDACTED]	Facture	2025-07-17	2025	Remboursement taxes pour aînés 2025	Total : <u>725.00 \$</u>			
[REDACTED]	Facture	2025-07-17	2025	Remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$ 02-591-00-997			
[REDACTED]	Facture	2025-07-17	2025	Remboursement taxes pour aînés 2025	Total : <u>627.00 \$</u>			
[REDACTED]	Facture	2025-07-23	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mai & juin	36.52 \$ 32-220-00-332			
[REDACTED]	Facture	2025-07-23	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mai & juin	Total : <u>36.52 \$</u>			
[REDACTED]	Facture	2025-07-23	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mai & juin	36.52 \$ 32-220-00-332			
MEDIAL Conseil Santé Sécurité inc.	Facture	2025-07-04	M-006494	Forfait Mutuelle FQM - honoraires	16 934.54 \$ 02-160-00-410			
				Total	: <u>16 934.54 \$</u>			
Medimage	Facture	2025-04-28	15352	Cartes identités pour pompiers	101.95 \$ 32-220-00-414			
				Total	: <u>4.72 \$ 54-134-92-000</u>			
					Total : <u>106.67 \$</u>			
Melina Frenette Photographe	Facture	2025-07-22	2025-08	Prise de photos pour PAC	600.00 \$ 32-620-19-410			
				Total	: <u>600.00 \$</u>			
Mentimeter AB	Facture	2025-05-21	645335	Outil de consultation / EDM / 21-05-25 au 21-06-2	25.76 \$ 32-620-05-494			
				Total	: <u>25.76 \$</u>			
Mercier C.P. Autoroute 40 Sortie 220 Inc	Commande	2025-08-06	54 890	Barils - CGMR	1 876.12 \$ 32-451-01-640			
				Total	: <u>1 876.12 \$</u>			

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-02

Page : 52
Date : 2025-09-02
Heure : 13:58:39
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Métal J.C.M. Inc	Commande	2025 07 24	54 857	Comptoir-établissement pour unité de service #169	514.44 \$	80-169-00-640		
				Total	: 514.44 \$			
Métal J.C.M. Inc	Facture	2025-07-31	4399	Réparation décoration de noël / Loisirs	925.99 \$	02-701-51-640		
				Total	: 925.99 \$			
Mettler-Toledo Inc	Commande	2025-08-06	54 886	Calibration de la balance - CGMR	4 288.11 \$	32-451-01-536		
				Total	: 4 288.11 \$			
[REDACTED]	Facture	2025 07 23	Remboursement	Remboursement équipement de plage pour camp de jou	62.99 \$	02-701-16-640		
[REDACTED]	Facture	2025-08-11	Remboursement	Remboursement achat pour fête de fin de camp de jo	20.23 \$	02-701-15-640		
				Total	: 83.22 \$			
[REDACTED]	Facture	2025-05-20	Animation	Contrat animation La Grave	225.00 \$	02-702-00-974		
[REDACTED]	Facture	2025-05-20	Déplacement	Contrat animation La Grave - déplacement	22.82 \$	02-702-00-974		
				Total	: 247.82 \$			
[REDACTED]	Facture	2025 08 07	Cellulaire pers	Compensation monétaire - utilisation cellulaire pe	42.18 \$	02-615-00-332		
				Total	: 42.18 \$			
[REDACTED]	Facture	2025-07-21	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 627.00 \$			
[REDACTED]	Facture	2025-07-17	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	725.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 725.00 \$			
[REDACTED]	Facture	2025-07-03	616662	Achat de pelouse projet #201 aqueduc	260.00 \$	22-413-10-710	201	
				Total	: 260.00 \$			
[REDACTED]	Facture	2025-07-17	2025	Remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 627.00 \$			
[REDACTED]	Facture	2025-07-23	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mai & juin	36.52 \$	32-220-00-332		
				Total	: 36.52 \$			
Municipalité de Grosse-Île	Facture	2025-07-14	Versement 1/3	Cadre vitalisation 24-PM-012,dynamisation milieu p	20 000.00 \$	32-620-14-970		
				Transfert subvention Min. Ressources naturel V2 20	18 000.00 \$	32-610-10-992		
				Total	: 38 000.00 \$			
Nadyco Collecte inc	Facture	2025-07-29	Au 26 07 25	Contrat collecte ordures 13 au 26 07 25	62 992.50 \$	32 451 00 446		
				Contrat collecte d'ordures 28-07-25 au 09-08-25	62 992.50 \$	32-451-00-446		
				Contrat collecte d'ordures - 10 au 23-08-25	62 992.50 \$	32-451-00-446		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-02

Page : 53
Date : 2025-09-02
Heure : 13:58:39
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
					Total	:	188 977.50 \$	
Navigation Madeleine Inc.	Facture	2025-05-12	NMF075314	Transport Broche à ballot pour l'inventaire du CGM	1 684.18 \$	32-451-01-322		
	Facture	2025-05-21	NMF076177	Transport Big bag de 1000kg asphalte froide - inve	5 813.02 \$	02-320-00-322		
	Facture	2025-06-17	NMF079498	Transport matériel pour la balance CGMR (Automatis	60.47 \$	32-451-01-322	P	
	Facture	2025-07-10	NMF082308	Transport Chariot à outils, 11 tiroirs - Garage (T	77 37 \$	81-000-20-322		
	Facture	2025-07-10	NMF082381	Transport Séchoir à main - Sanitaire HAM (Global I	60.47 \$	22-701-34-320	223.1	
	Facture	2025-07-10	NMF082386	Transport Livre Estimation 3e édition - [REDACTED]	60.47 \$	02-130-30-640		
	Facture	2025-07-11	NMF082464	Transport Accessoires Zamboni - CMSD [REDACTED]	57.60 \$	02-701-34-322		
	Facture	2025-07-11	NMF082466	Transport Table à langer Sanitaire HAM (Farrow)	60.47 \$	22 701 34 320	223 1	
	Facture	2025-07-16	NMF082960	Transport Accessoires Zamboni - CMSD [REDACTED]	57.60 \$	02-701-34-322		
	Facture	2025-07-22	NMF083622	Transport UVicatorMC Casque de sécurité - Services	60.47 \$	32-220-00-322		
	Facture	2025-07-22	NMF083656	Transport Articles fournitures - service incendie	60.47 \$	32-220-00-322		
	Facture	2025-07-23	NMF083954	Transport Lot de 12 filtres aspirateurs Miele - Lo	60.47 \$	02-701-28-322		
	Facture	2025-07-24	NMF084136	Transport Dépliant Accordéon et plié en 2 - La Gra	60.47 \$	02-702-59-320		
	Facture	2025-07-30	NMF084565	Transport Scène mobile - Loisir (Abris Crystal)	497.68 \$	03-310-00-725		
	Facture	2025-07-30	NMF084578	Transport Émulsion (colasse) SS 1 (McAsphalt Easter	185.07 \$	02 320 00 322		
	Facture	2025-07-30	NMF084772	Transport Ouvre-porte automatique - Place des gens	60.47 \$	02-701-51-322		
	Facture	2025-07-31	NMF085060	Transport Ezywork - Bureau debout réglable en haut	60.47 \$	32-451-01-322		
	Facture	2025-07-31	NMF085099	Transport Articles vestimentaires - Services incen	60.47 \$	33-310-00-725		
	Facture	2025-07-31	NMF085192	Transport compteur transport canada Leonard (Compt	60.47 \$	02-412-00-322		
	Facture	2025-07-31	NMF085286	Transport RTS entreprises 5510-000900-5681 Flatbac	60.47 \$	02-130-10-320		
	Facture	2025-07-31	NMF085397	Transport Témoin pour filtres et filtres de souffl	60.47 \$	02-415-00-322		
	Facture	2025-07-31	NMF085405	Transport Barils avec couvercle - CGMR (BF Recycle	649.95 \$	32-451-01-322		
					Total	:	9 869.05 \$	

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

Fournisseur :	Poste budgétaire				Poste budgétaire			Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	
NMF081787	54 364		Entente		0.00 \$	32-451-01-325	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF081788	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF081813	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-02

Page : 54
Date : 2025-09-02
Heure : 13:58:39
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
NMF081818	51 507			Entente	0.00 \$ 32 451 01 326	2 545.94 \$	2 545.94 \$	
NMF081820	51 507			Entente	0.00 \$ 32 451 01 326	2 545.94 \$	2 545.94 \$	
NMF081840	54 364			Entente	0.00 \$ 32 451 01 325	2 545.94 \$	2 545.94 \$	
NMF081843	51 507			Entente	0.00 \$ 32 451 01 326	2 545.94 \$	2 545.94 \$	
NMF081864	51 507			Entente	0.00 \$ 32 451 01 326	2 545.94 \$	2 545.94 \$	
NMF081866	51 507			Entente	0.00 \$ 32 451 01 326	2 545.94 \$	2 545.94 \$	
NMF081867	51 507			Entente	0.00 \$ 32 451 01 326	2 545.94 \$	2 545.94 \$	
NMF081885	51 507			Entente	0.00 \$ 32 451 01 326	2 545.94 \$	2 545.94 \$	
NMF083300	54 364			Entente	0.00 \$ 32 451 01 325	2 545.94 \$	2 545.94 \$	
NMF083304	54 364			Entente	0.00 \$ 32 451 01 325	2 545.94 \$	2 545.94 \$	
NMF083535	51 507			Entente	0.00 \$ 32 451 01 326	2 545.94 \$	2 545.94 \$	
NMF083536	54 364			Entente	0.00 \$ 32 451 01 325	2 545.94 \$	2 545.94 \$	
NMF083545	51 507			Entente	0.00 \$ 32 451 01 326	2 545.94 \$	2 545.94 \$	
NMF083553	51 507			Entente	0.00 \$ 32 451 01 326	2 545.94 \$	2 545.94 \$	
NMF083558	54 364			Entente	0.00 \$ 32 451 01 325	2 545.94 \$	2 545.94 \$	
NMF083585	51 507			Entente	0.00 \$ 32 451 01 326	2 545.94 \$	2 545.94 \$	
NMF083700	54 364			Entente	0.00 \$ 32 451 01 325	2 545.94 \$	2 545.94 \$	
NMF083738	54 364			Entente	0.00 \$ 32 451 01 325	2 545.94 \$	2 545.94 \$	
NMF083740	51 507			Entente	0.00 \$ 32 451 01 326	2 545.94 \$	2 545.94 \$	
NMF083745	51 507			Entente	0.00 \$ 32 451 01 326	2 545.94 \$	2 545.94 \$	
NMF083748	51 507			Entente	0.00 \$ 32 451 01 326	2 545.94 \$	2 545.94 \$	
NMF083856	51 507			Entente	0.00 \$ 32 451 01 326	2 545.94 \$	2 545.94 \$	
NMF083863	51 507			Entente	0.00 \$ 32 451 01 326	2 545.94 \$	2 545.94 \$	
NMF083970	51 507			Entente	0.00 \$ 32 451 01 326	2 545.94 \$	2 545.94 \$	
NMF084018	51 507			Entente	0.00 \$ 32 451 01 326	2 545.94 \$	2 545.94 \$	
NMF084487	51 507			Entente	0.00 \$ 32 451 01 326	2 545.94 \$	2 545.94 \$	
NMF085223	54 364			Entente	0.00 \$ 32 451 01 325	2 545.94 \$	2 545.94 \$	
NMF085228	51 507			Entente	0.00 \$ 32 451 01 326	2 545.94 \$	2 545.94 \$	
NMF085229	54 364			Entente	0.00 \$ 32 451 01 325	2 545.94 \$	2 545.94 \$	
NMF085230	54 364			Entente	0.00 \$ 32 451 01 325	2 545.94 \$	2 545.94 \$	
NMF085726	51 507			Entente	0.00 \$ 32 451 01 326	2 545.94 \$	2 545.94 \$	
NMF085770	51 507			Entente	0.00 \$ 32 451 01 326	2 545.94 \$	2 545.94 \$	
NMF085797	54 364			Entente	0.00 \$ 32 451 01 325	2 545.94 \$	2 545.94 \$	
Nett & Co	Commande	2025-07-24	54 855	Sarau, Ambio-Jump	29 20 \$ 02-701-23-660			
					96.48 \$ 32-451-01-650			
	Commande	2025-08-04	54 871	Bottes de sécurité - salles	262.47 \$ 02-160-00-650			
	Commande	2025-08-05	54 882	Produits ménagers en inventaire	2 278.00 \$ 58-250-00-000			
	Commande	2025-08-13	54 902	Bottes - Loisirs	178.42 \$ 02-160-00-650			
	Commande	2025-08-18	54 915	Articles ménagers - Inventaire	504.49 \$ 58-250-00-000			
	Commande	2025-08-21	54 924	Bottes de sécurité - Voirie	262.47 \$ 02-160-00-650			
	Commande	2025-08-21	54 925	Bottes de sécurité - Voirie	262.47 \$ 02-160-00-650			
	Commande	2025-08-21	54 926	Bottes de sécurité - Voirie	262.47 \$ 02-160-00-650			
	Commande	2025-08-21	54 927	Bottes de sécurité - Voirie	254.01 \$ 02-160-00-650			
	Commande	2025-08-21	54 928	Bottes de sécurité - Voirie	262.47 \$ 02-160-00-650			
	Commande	2025-08-22	54 930	Articles ménagers - Inventaire	104.93 \$ 02-701-21-660			

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-02

Page : 55
Date : 2025-09-02
Heure : 13:58:39
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Nett & Co			54 930		2 498 34 \$ 58-250-00-000			
	Commande	2025-08-28	54 943	Articles ménagers - Inventaire	295.40 \$ 58-250-00-000			
				Total		:	<u>7 551.62 \$</u>	
Nett & Co	Facture	2025-05-27	22569	Produits de nettoyage CMSD	85.00 \$ 02 701 37 660			
	Facture	2025-06-10	23487	Nettoyer linges de ménage - Parcs et sites	10.29 \$ 02-701-51-660			
	Facture	2025-06-19	24110	Nettoyer linges de ménage - Mairie	34.02 \$ 02-701-21-660			
	Facture	2025-06-27	24719	Nettoyer linges de ménage - Mairie	28.71 \$ 02-701-21-660			
	Facture	2025-06-27	24723	Nettoyer linges de ménage - Maison de la Culture	20.12 \$ 02-701-25-660			
	Facture	2025-06-30	24779	Nettoyer linges de ménage - Bureau GE	28.75 \$ 02-190-40-660			
	Facture	2025-06-30	24785	Nettoyer linges de ménage - CMF IHA	15.93 \$ 02-701-23-660			
	Facture	2025-07-02	24938	Nettoyer linges de ménage - Parcs et sites	13.76 \$ 02-701-51-660			
	Facture	2025-07-03	25069	Nettoyer linges de ménage - Salle à Fatima	28 87 \$ 02-701-28-660			
	Facture	2025-07-04	25128	Nettoyer linges de ménage - Mairie	39.64 \$ 02-701-21-660			
	Facture	2025-07-04	25129	Nettoyer linges de ménage - Parcs et sites	12.81 \$ 02-701-51-660			
	Facture	2025-07-07	25176	Nettoyer linges de ménage - CMSD	17.80 \$ 02-701-37-660			
	Facture	2025-07-07	25188	Nettoyer linges de ménage - Centre Récréatif	25.02 \$ 02-701-22-660			
	Facture	2025-07-08	25267	Nettoyer linges de ménage - Parcs et sites	13 13 \$ 02-701-51-660			
	Facture	2025-07-08	25292	Couvre tout et réparation pour le CGMR	388.72 \$ 32-451-01-650		P	
	Facture	2025-07-08	25325	Chiffons pour le CGMR	28.31 \$ 32-451-01-660		P	
	Facture	2025-07-10	25494	Nettoyer linges de ménage CMSD	24.73 \$ 02-701-37-660			
	Facture	2025-07-10	25495	Nettoyer linges de ménage - Parcs et sites	6.51 \$ 02-701-51-660			
	Facture	2025-07-11	25627	Nettoyer linges de ménage - Mairie	36 38 \$ 02-701-21-660			
	Facture	2025-07-14	25668	Nettoyer linges de ménage - Maison de la Culture	28.22 \$ 02-701-25-660			
	Facture	2025-07-14	25669	Nettoyer linges de ménage - CMF IHA	48.86 \$ 02-701-23-660			
	Facture	2025-07-14	25715	Nettoyer linges de ménage Salle à Fatima	22.88 \$ 02 701 28 660			
	Facture	2025-07-15	25768	Bouchon bec verseur pour le CSP	9.45 \$ 81-000-20-641		P	
	Facture	2025-07-15	25798	Nettoyer linges de ménage - Parcs et sites	11.39 \$ 02-701-51-660			
	Facture	2025-07-16	25895	Nettoyer linges de ménage - CMSD	42.02 \$ 02-701-37-660			
	Facture	2025-07-16	25900	Nettoyer linges de ménage - Parcs et sites	18.80 \$ 02-701-51-660			
	Facture	2025-07-16	25963	Nettoyer linges de ménage Salle à Fatima	17.85 \$ 02 701 28 660			
	Facture	2025-07-17	26005	Nettoyer habit de pompier	381.52 \$ 32-220-00-527			
	Facture	2025-07-17	26042	Nettoyer linges de ménage - Mairie	41.79 \$ 02-701-21-660			
	Facture	2025-07-21	26175	Nettoyer linges de ménage - CMF IHA	25.65 \$ 02-701-23-660			
	Facture	2025-07-22	26321	Nettoyer linges de ménage - Mairie	29.16 \$ 02-701-21-660			
	Facture	2025-07-23	26336	Nettoyer linges de ménage Salle à Fatima	22.00 \$ 02 701 28 660			
	Facture	2025-07-23	26412	Nettoyer linges de ménage - Parcs et sites	17.54 \$ 02-701-51-660			
	Facture	2025-07-24	26465	Nettoyer linges de ménage - Garage	11.35 \$ 81-000-20-660			
	Facture	2025-07-24	26477	Réparation pour le CGMR	13.13 \$ 32-451-01-650			
	Facture	2025-07-24	26480	Nettoyer linges de ménage - CMSD	38.56 \$ 02-701-37-660			
	Facture	2025-07-24	26481	Nettoyer linges de ménage Mairie	9.99 \$ 02 701 21 660			
	Facture	2025-07-24	26482	Nettoyer linges de ménage - Maison de la Culture	19.97 \$ 02-701-25-660			

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-02

Page : 56
Date : 2025-09-02
Heure : 13:58:39
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Nett & Co	Facture	2025 07 24	26488	Lunettes de sécurité - CGMR	73 42 \$	32-451-01-650		
	Facture	2025-07-28	26660	Nettoyer linge de ménage - CMSD	14.34 \$	02-701-37-660		
	Facture	2025-07-29	26669	Nettoyer linge de ménage - Parcs et sites	22.28 \$	02-701-51-660		
	Facture	2025-07-29	26694	Nettoyer linge de ménage - CMF IHA	45.60 \$	02-701-23-660		
	Facture	2025-07-29	26731	Nettoyer linge de ménage - Salle à Fatima	35.35 \$	02-701-28-660		
	Facture	2025 07 31	26851	Nettoyer linge de ménage - Maison de la Culture	28 10 \$	02-701-25-660		
	Facture	2025-07-31	26853	Nettoyer linge de ménage - Mairie	24.49 \$	02-701-21-660		
	Facture	2025-07-31	26872	Nettoyer linge de ménage - CMSD	17.80 \$	02-701-37-660		
	Facture	2025-07-31	26873	Nettoyer linge de ménage - CMF IHA	17.85 \$	02 701 23 660		
	Facture	2025-07-31	26874	Nettoyer linge de ménage - Centre Récréatif	4.71 \$	02-701-22-660		
				Total	:	1 952.57 \$		
Nettoyeur Arsenault Inc.	Facture	2025-05-01	21006	Nettoyer les vadrouilles pour piscine	20.61 \$	32-701-41-660		
	Facture	2025-05-28	22623	Lavage linge à ménage / parcs et sites	6.20 \$	02-701-51-660		
	Facture	2025-06-12	23612	Gants pour entretien bâtiments	19.95 \$	02 190 00 640		
				Total	:	46.76 \$		
[REDACTED]	Facture	2025-08-26	2 X 53.99\$	Utilisation cellulaire personnel / juillet & août	98.60 \$	02-130-01-332		
				Total	:	98.60 \$		
NI Corporation	Commande	2025-08-13	54 904	Ensemble Mobilia 26 L Duo pour recyclage et déchet pour l'inventaire	1 254.60 \$	58-250-00-000		
	Commande	2025-08-27	54 938	Îlot de tri (58L) & îlot de tri (26L) - Caserne	241.47 \$	32-220-10-640		
					41.99 \$	32-220-11-320		
					204.72 \$	32-220-11-640		
					204.72 \$	32-220-12-640		
				Total	:	1 947.50 \$		
[REDACTED]	Facture	2025-07-17	2025	Programme occupation logement intergénérationnel 2	627.00 \$	02-591-00-997		
				Total	:	627.00 \$		
Novexco	Commande	2025-08-22	54 931	Chariot de classement compact mobile - DRH & papeterie - mairie	367.95 \$	02-130-00-670		
					231.80 \$	02-160-00-670		
				Total	:	599.75 \$		
[REDACTED]	Facture	2025 08 11	Remboursement	Cartes cadeaux pour l'artiste qui a animé les acti	400 00 \$	02-702-30-447		
	Facture	2025-08-26	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire personnel / juillet & août	13.22 \$	02-702-00-332		
					74.87 \$	02-702-30-332		
	Facture	2025-08-27	198.6KM X .635\$	Frais de déplacement 25-02-25 au 10-04-25	115.15 \$	02-702-30-310		
	Facture	2025-08-27	246.4KM X .640\$	Frais de déplacement 30-06-25 au 29-08-25	144.00 \$	02-702-30-310		
	Facture	2025-08-27	48.6KM X .620\$	Frais de déplacement 24-01-25	27.51 \$	02-702-30-310		
				Total	:	774.75 \$		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-02

Page : 57
Date : 2025-09-02
Heure : 13:58:39
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
OLYVE 2024 inc.	Facture	2025 07 21	202513	Activité pour le camp de jour	257.22 \$	02-701-15-649		

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

Fournisseur :	Omer DeSerres				Poste budgétaire		Poste budgétaire		
No fact.	No com.	No récep.	Type com.		désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
422592	54 670					0.00 \$	02-702-30-322	20.98 \$	20.98 \$
Opération Enfant Soleil	Facture	2025-08-27	Remboursement	Remboursement 50% frais pour tri de 6 bacs (6 X 15			90.00 \$	01-234-70-002	
						Total	:	90.00 \$	
P & B Entreprises Ltee	Facture	2025-06-16	104008091	Pierre pour voirie		2 102.55 \$	02-320-00-621		
	Facture	2025-06-25	104008098	Pierre pour voirie & CGMR		477.06 \$	02-320-00-621		
						678.62 \$	32-451-01-621		
	Facture	2025-07-07	104008114	Rapiéçage ch Gros Cap		6 584.81 \$	02 413 00 529		P
	Facture	2025-07-16	104008140	Gravier pour voirie		6 291.91 \$	02-320-00-621		P
	Facture	2025-07-24	104008153	Gravier pour voirie		3 044.24 \$	02-320-00-621		P
	Facture	2025-07-28	104008173	Rapiéçage Ch. des Gaudet, CAM		15 638.94 \$	02-413-00-529		P
	Facture	2025-07-30	104008168	Gravier pour la voirie et aqueduc		4 696.47 \$	02-320-00-621		P
						679.63 \$	02 413 00 621		P
	Facture	2025-07-30	104008174	Rapiéçage Route 199, HAM face à la Maisonnée - bri		6 803.19 \$	02-413-00-529		P
	Note de crédit	2025-08-04	104008231	Crédit gravier voirie correction tonnage facture #		-249.90 \$	02-320-00-621		P
					Total	:	46 747.52 \$		
	Facture	2025-08-26	135.2KM X .640\$	Frais de déplacement - 05-06-25 au 20-08-25		79.01 \$	02-701-06-310		
	Facture	2025-08-26	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire personnel / juillet & août		79.28 \$	02-701-06-332		
						8.81 \$	02-702-30-332		
					Total	:	167.10 \$		
	Facture	2025-05-09	Animation	Contrat animation la Grave		225.00 \$	02-702-00-974		
					Total	:	225.00 \$		
Papeterie J.S.M. 9085-6766 Quebec Inc	Facture	2025-05-21	282284	Planchettes à pince pour flotte de véhicule / voir		34.15 \$	02-320-00-670		
	Facture	2025-07-14	283211	Étiquettes de codage - Loisirs		7.34 \$	02-701-00-670		
					Total	:	41.49 \$		
Paradis Plein Air l'Archipel Inc.	Facture	2025-07-08	540396	Location de salle pour camp de jour		251.11 \$	02-701-15-640		
					Total	:	251.11 \$		

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

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-02

Page : 58
Date : 2025-09-02
Heure : 13:58:39
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Fournisseur :				Poste budgétaire		Poste budgétaire		
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
4	54 806		Commande	02-415-00-526	7 139.15 \$	02-415-00-526	7 139.14 \$	-0.01 \$
Pascan Aviation								
	Facture	2025-04-30	20721	Transport marchandises pour voirie [REDACTED]		188.98 \$	02-320-00-322	
	Facture	2025-05-08	21262	Transport pièce pour véhicule #57		35.44 \$	80-000-57-322	
	Facture	2025-05-13	21280	Transport pièce pour véhicule #112		35.43 \$	80-112-00-322	
	Facture	2025-05-16	21290	Transport pièce pour excavatrice #124		74.80 \$	80 124 00 322	
	Facture	2025-05-22	21309	Transport pièce pour véhicule #160		47.24 \$	80-160-00-322	
				Total	:	381.89 \$		
[REDACTED]	Facture	2025-04-29	Animation	Contrat animation - la Grave		225.00 \$	02-702-00-974	
				Total	:	225.00 \$		
Pêcheries DTM inc								
	Facture	2025-07-15	740	Camionnage pour chaîne de compost CGMR		1 180.98 \$	32 451 01 523	
	Facture	2025-07-16	741	Camionnage pour le CGMR		1 181.01 \$	32-451-01-523	P
				Total	:	2 361.99 \$		
Pêcheries et transport Yves Thériault inc								
	Facture	2025-07-03	336676	Camionnage pour le CGMR		467.11 \$	32-451-01-523	
				Total	:	467.11 \$		
Pêcheries Léo Mar inc.								
	Facture	2025-05-15	50679	Diners pour formation pompiers 15-05-25		267.72 \$	32-220-00-454	
	Facture	2025-05-23	39755	Diner / comité de direction 23-05-25		237.01 \$	02-130-02-311	
				Total	:	504.73 \$		

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

Fournisseur :	Peinture et marquage Vigneau inc.			Poste budgétaire		Poste budgétaire		
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
103	54 743				0.00 \$	02-701-21-522	131.23 \$	131.23 \$
[REDACTED]								
	Facture	2025-07-21	Remboursement	Remboursement achat épicerie pour activité camp de		91.62 \$	02-701-15-640	
	Facture	2025-07-28	Remboursement	Remboursement épicerie pour camp de jour (act. cui		115.28 \$	02-701-15-640	
	Facture	2025-08-04	Remboursement	Remboursement achat pour fête de fin de camp de jo		253.73 \$	02-701-15-649	
				Total	:	460.63 \$		
[REDACTED]								
	Facture	2025-07-18	Remboursement	Remboursement repas pour travaux sur la Grave 16-0		27.39 \$	02-702-59-311	
	Facture	2025-08-26	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire personnel / juillet & août		88.09 \$	02-190-00-332	
				Total	:	115.48 \$		
PG Solutions	Note de crédit	2025-07-16	CESA61796	Crédit Contrat d'entretien 2025/L'interface électro		-448.82 \$	02-140-20-414	P

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-02

Page : 59
Date : 2025-09-02
Heure : 13:58:39
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
				Total	:	<u>-448.82 \$</u>		
[REDACTED]	Facture	2025-08-18	2025-001	Service de consultation 10-07-25 au 05-08-25	2 300.00 \$	32-620-19-410		
				Total	:	<u>2 300.00 \$</u>		
Pièces D'auto Des Iles Enr.	Commande	2025-08-12	54 901	Huile & disque - Inventaire	113.78 \$	58-250-00-000		
				Total	:	<u>113.78 \$</u>		
Pièces D'auto Des Iles Enr.	Facture	2025-06-13	562600	Matériel - véh. # 253	8.12 \$	80-820-00-640		
	Facture	2025-06-18	562919	15W40 pour Tamis du CGMR # 931	162.56 \$	80-931-00-631		
	Facture	2025-06-19	563013	Disques de freins & hub filter- véh. # 127	743.53 \$	80-127-00-640		
	Facture	2025-06-20	563161	Pads de freins et rotor - véh. # 53	173.27 \$	80-000-53-640		
	Facture	2025-06-23	563354	Protection gel - Garage	31.79 \$	81-000-20-641		
	Facture	2025-06-23	563355	Light-duty belt - véh. # 01	29.62 \$	80-000-01-640		
	Facture	2025-06-30	563748	Pompe à eau - véh. # 133	178.53 \$	80-133-00-640		
	Facture	2025-07-02	563907	Filtre - véh. # 168	12.09 \$	80-168-00-640	P	
	Facture	2025-07-03	563980	Disque de frein & filtre - véh. # 140	115.74 \$	80-140-00-640	P	
	Facture	2025-07-03	563983	Goujon de roue - véh. # 140	35.87 \$	80-140-00-640	P	
	Facture	2025-07-03	564027	Étrier de freins - Véh. # 140	346.46 \$	80-140-00-640		
	Facture	2025-07-04	564071	Matériel pour compresseur mobil tamis compost	24.91 \$	32-451-01-523		
	Facture	2025-07-04	564100	Matériel de freins véh. # 140 & outil pour ergots	486.42 \$	80-140-00-640	P	
	Facture	2025-07-08	564418	Joint et matériel - véh. # 133	110.89 \$	80-133-00-640	P	
	Note de crédit	2025-07-14	564850	Retour Étrier de freins - Véh. # 140	-173.23 \$	80-140-00-640		
	Facture	2025-07-15	564976	Universal radiator 50 & antifreeze - véh. # 758	61.16 \$	80-000-84-640	P	
	Facture	2025-07-16	565070	Fils mig 035 outilage garage	69.07 \$	81 000 20 643	P	
	Note de crédit	2025-07-23	565555	Crédit dépôt de moulage - véh. # 140	-36.14 \$	80-140-00-640	P	
	Facture	2025-07-24	565668	Filtre à air - véh. # 113	136.90 \$	80-113-00-640	P	
	Facture	2025-07-28	565852	Matériel - véh. # 89	14.44 \$	80-000-89-640	P	
	Facture	2025-07-28	565934	Filtre à air - véh. # 123	81.07 \$	80-123-00-525	P	
	Facture	2025-07-29	565964	Matériel - véh. # 160	154.33 \$	80-160-00-640	P	
				Total	:	<u>2 767.40 \$</u>		

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

Fournisseur :	Poste budgétaire				Poste budgétaire			Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	
563796	54 801	5 432	Commande	58 250 00 000	601.97 \$	58 250 00 000	601.98 \$	0.01 \$
PIQ-TH. Pelletier Inc.	Facture	2025-07-11	FC00610298	Matériel aqueduc pour pompe	646.64 \$	02-412-00-640	646.64 \$	P
				Total	:	<u>646.64 \$</u>		

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

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-02

Page : 60
Date : 2025-09-02
Heure : 13:58:39
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Fournisseur :	PIQ TH Pelletier Inc							
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
FC00609320	54 709				0.00 \$	02-412-00-640	183.73 \$	183.73 \$
FC00609320	54 709		Commande	02-412-00-640	31 207.08 \$	02-412-00-640	31 207.07 \$	-0.01 \$
Plomberie C.M.C. inc.		Commande	2025-07-25	54 862	ENTRETIEN SYSTÈME DE VENTILATION - CGMR		220.47 \$ 32-416-00-526	
					Total	:	<u>220.47 \$</u>	
Plomberie C.M.C. inc.	Facture	2025-06-09	56312		Matériel de plomberie pour Place des gens de mer		88.44 \$ 02-701-51-640	
	Facture	2025-07-11	56779		Matériel pour entretien des bâtiments		41.27 \$ 02-190-00-640	P
	Facture	2025-07-30	56959		Nettoyage et tests de combustion - travaux CMSD &		1 682.50 \$ 02-701-37-522	P
					Total	:	<u>1 766.41 \$ 81 000 20 522</u>	P
						:	<u>3 578.62 \$</u>	
Plomberie Cyr Inc	Facture	2025-05-01	55820		Quincaillerie pour toilettes sur la Grave		125.72 \$ 02-702-59-640	
	Facture	2025-06-30	56798		Remplacement d'une valve extérieure ch. Marconi -		213.07 \$ 22-413-10-640	201
	Facture	2025-07-09	56923		Réduits malléable pour puit no. 9		32.28 \$ 02-412-00-640	P
	Facture	2025-07-21	57112		Matériel de plomberie pour Caserne CAM		165.53 \$ 32-220-10-640	P
					Total	:	<u>536.60 \$</u>	
Plomberie Lomer Richard	Facture	2025-07-05	43058		Matériel de plomberie - Parc HAM		170.91 \$ 22-701-34-640	223.1
	Facture	2025-07-15	43059		Matériel de plomberie - Parc HAM		238.99 \$ 22-701-34-640	223.1
					Total	:	<u>409.90 \$</u>	
██████████	Facture	2025-07-17	2025		Remboursement taxes pour aînés 2025		627.00 \$ 02-591-00-997	
					Total	:	<u>627.00 \$</u>	
██████████	Facture	2025-07-17	2025		Remboursement taxes pour aînés 2025		725.00 \$ 02-591-00-997	
					Total	:	<u>725.00 \$</u>	
██████████	Facture	2025-07-17	2025		Remboursement taxes pour aînés 2025		627.00 \$ 02-591-00-997	
					Total	:	<u>627.00 \$</u>	
██████████	Facture	2025-07-21	2025		Programme remboursement taxes pour aînés 2025		627.00 \$ 02-591-00-997	
					Total	:	<u>627.00 \$</u>	
██████████	Facture	2025-07-21	2024		Programme remboursement taxes pour aînés 2024		607.00 \$ 02-591-00-997	
	Facture	2025-07-21	2025		Programme remboursement taxes pour aînés 2025		627.00 \$ 02-591-00-997	
					Total	:	<u>1 234.00 \$</u>	
██████████	Facture	2025-07-21	2025		Programme occupation logement intergénérationnel 2		725.00 \$ 02-591-00-997	

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-02

Page : 61
Date : 2025-09-02
Heure : 13:58:39
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
				Total	:	<u>725.00 \$</u>		
[REDACTED]	Facture	2025-08-26	2 X 24.12\$	Utilisation cellulaire personnel / juillet & août		44.05 \$ 02-160-00-332		
				Total	:	<u>44.05 \$</u>		
[REDACTED]	Facture	2025-07-21	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025		627.00 \$ 02-591-00-997		
				Total	:	<u>627.00 \$</u>		
[REDACTED]	Facture	2025-07-17	2025	Remboursement taxes pour aînés 2025		627.00 \$ 02-591-00-997		
				Total	:	<u>627.00 \$</u>		
[REDACTED]	Facture	2025-08-06	Remboursement	Remboursement diverses dépenses / stratégie		101.23 \$ 32-620-17-311		
				Total	:	<u>101.23 \$</u>		
[REDACTED]	Facture	2025-07-23	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mai & juin		36.52 \$ 32-220-00-332		
				Total	:	<u>36.52 \$</u>		
[REDACTED]	Facture	2025-07-21	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025		627.00 \$ 02-591-00-997		
				Total	:	<u>627.00 \$</u>		
[REDACTED]	Facture	2025-07-21	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025		725.00 \$ 02-591-00-997		
				Total	:	<u>725.00 \$</u>		
[REDACTED]	Facture	2025-08-04	Remboursement	Remboursement diner / [REDACTED]		32.53 \$ 02-701-00-610		
				Total	:	<u>32.53 \$</u>		
[REDACTED]	Facture	2025-07-23	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel mai & juin		36.52 \$ 32 220 00 332		
				Total	:	<u>36.52 \$</u>		
[REDACTED]	Facture	2025-07-23	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mai & juin		36.52 \$ 32-220-00-332		
	Facture	2025-08-04	Remboursement	Remboursement repas 19-07-25 / Prévention IE		27.39 \$ 32-220-00-311		
	Facture	2025-08-14	Remboursement	Remboursement diner 16-07-25 - intervention pompie		22.99 \$ 32-220-00-311		
				Total	:	<u>86.90 \$</u>		
[REDACTED]	Facture	2025-07-17	Remboursement	Remboursement essence pour véhicule #142		65.79 \$ 80-142-00-631		
	Facture	2025-08-12	Août 2025	Contribution - gestion août 2025		8 579.60 \$ 32-630-00-411		
	Facture	2025 08 26	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire personnel / juillet & août		88.09 \$ 02-615-00-332		
				Total	:	<u>8 733.48 \$</u>		
[REDACTED]	Commande	2025-08-06	54 885	Vêtements - Services Incendies		2 320.55 \$ 32-220-00-650		
				Total	:	<u>2 320.55 \$</u>		
Postes Canada	Facture	2025-04-28	C178426285	Frais de poste - Info-Municipal		1 035.28 \$ 02-130-10-320		
	Facture	2025-05-01	2133386	Envoi postal - examens pompiers		22.31 \$ 32-220-00-322		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-02

Page : 62
Date : 2025-09-02
Heure : 13:58:39
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Postes Canada	Facture	2025 05 12	2156151	Frais de poste pour retour punch CGMR	19.28 \$	02-160-00-320		
	Facture	2025-05-20	4437769	Envoi postal - examen opérateurs aqueduc	19.95 \$	02-413-00-322		
	Facture	2025-05-26	2178551	Frais de poste / finances	16.86 \$	02-130-00-320		
				Total	: 1 113.68 \$			
[REDACTED]	Facture	2025-07-17	2025	Remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 627.00 \$			
Prévention incendie des Iles Enr	Commande	2025-08-11	54 895	Entretien des bâtiments - Services Incendies	1 381.40 \$	02-701-37-522		
				Total	: 1 381.40 \$			
Produits Marins F.G.R. Inc Les	Facture	2025-07-11	117142	Bolts et lock nut - Loader John Deer 244 # 114	52.28 \$	32-451-79-525		
				Total	: 52.28 \$			
Produits Sanitaires des Iles enr.	Commande	2025-07-24	54 853	Botte de sécurité et dossard arpenteur	264.51 \$	32-451-01-650		
	Commande	2025-07-24	54 859	Papier à main et papier hygiénique	1 520.32 \$	58-250-00-000		
	Commande	2025-07-30	54 867	Verflex, dermapearl, kleenol ect	66.95 \$	02-701-37-660		
				Total	: 2 626.79 \$			
Produits Sanitaires des Iles enr.	Facture	2025-06-05	23210	Achats pour sites et parcs	77.06 \$	02-701-51-660		
	Facture	2025-07-14	25675	Liquide à vaisselle - Mairie	22.03 \$	02-701-21-660		
				Total	: 99.09 \$			

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

Fournisseur :		Produits Sanitaires des Iles enr.		Poste budgétaire	Poste budgétaire			
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
24783	54 800	5 423	Commande	58-250-00-000	384.15 \$	58-250-00-000	384.14 \$	-0.01 \$
Projet Pluralys			Facture	2025-08-14 14-08-25_IDLM_1	Accompagnement dans l'élaboration d'une politique	11 378.00 \$	32-620-19-410	
					Total	: 11 378.00 \$		
Propane 418			Facture	2025-06-09 69478	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130	334.91 \$	80-130-00-631	
			Facture	2025-06-20 69588	Propane - Maison de la Culture	95.72 \$	02-701-25-632	
			Facture	2025-06-23 69684	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130	290.81 \$	80-130-00-631	
			Facture	2025-07-03 69736	Propane pour chauffage CMSD	974.87 \$	02-701-37-632	P
			Facture	2025-07-04 69716	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130	379.00 \$	80 130 00 631	P
			Facture	2025-07-11 69803	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130	158.53 \$	80-130-00-631	P
			Facture	2025-07-14 69870	Propane Chariot élévateur Unicarriers 2014 CSP # 1	44.09 \$	80-153-00-631	P
			Facture	2025-07-17 69891	Propane pour zamboni	277.00 \$	02-701-34-631	P

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-02

Page : 63
Date : 2025-09-02
Heure : 13:58:39
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Propane 418	Facture	2025 07 21	69922	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130	290.81 \$	80-130-00-631		P
	Facture	2025-07-24	69933	Propane pour zamboni	193.00 \$	02-701-34-631		P
	Facture	2025-07-31	70043	Propane pour zamboni	151.00 \$	02-701-34-631		P
				Total	: 3 189.74 \$			

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

Fournisseur : ProScène Dauphinais Inc				Poste budgétaire	Poste budgétaire			
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
8416	54 679		Commande	02 701 22 322	150.00 \$	03 310 00 725	157.41 \$	7.41 \$
8416	54 679		Commande	02 701 22 640	4 693.25 \$	03 310 00 725	4 925.31 \$	232.06 \$
Proulx Lucie			Facture	2025 08 25	Remboursement	Remboursement dépenses pour travail sur place aux	236.86 \$	02-160-00-310
			Facture	2025-08-26	2 X 21.00\$	Utilisation cellulaire personnel / juillet & août	38.35 \$	02-160-00-332
				Total	: 275.21 \$			

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

Fournisseur : Publicité Id Concept inc				Poste budgétaire	Poste budgétaire			
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
2732	54 787	5 446	Commande	58-250-00-000	450.39 \$	58-250-00-000	450.40 \$	0.01 \$
Purolator Courier Ltd			Facture	2025-07-12	585158813	Transport Hose - Autorécuseuse TT1120 (Lalema) & P	17.85 \$	02-701-28-322
				Total	: 51.71 \$			P
QCC Pièces			Commande	2025-08-07	54 891	Rebuilt (avec Échange / Core charge)	152.23 \$	80-119-00-322
				Total	: 16 162.82 \$			16 010.59 \$ 80-119-00-640
Quincaillerie Lapierre inc.			Facture	2025-05-22	141924	Quincaillerie pour voirie	22.22 \$	02-320-00-640
				Total	: 22.22 \$			
██████████			Facture	2025-08-26	2 X 19.50	Utilisation cellulaire personnel / juillet & août	35.61 \$	02-701-21-332
				Total	: 35.61 \$			
██████████			Facture	2025-07-31	Remboursement	Remboursement vidange d'urgence	110.00 \$	32 416 00 999
				Total	: 110.00 \$			
Raymond Chabot Grant Thornton Administration			Facture	2025-06-28	3030596	Honoraires - travaux progressif pour préparation E	8 047.29 \$	02-130-00-413
			Facture	2025 07 15	3037373	Honoraires - Rapport sur coûts et insularité CGMR	4 078.75 \$	32-451-00-410
			Facture	2025-07-22	3039287	Honoraires - facturation progressive # 2 des trava	6 614.21 \$	02-130-00-413

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-02

Page : 64
Date : 2025-09-02
Heure : 13:58:39
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Raymond Chabot Grant Thornton Administration	Facture	2025 07 22	3039290	Honoraires - Audit tableau des dépenses réelles CG	3 472.47 \$	32-451-00-410		
				Total	:	<u>22 212.72 \$</u>		
Réal Huot Inc	Commande	2025-07-22	54 849	ECROU D'OPERATION POUR VANNE CLOW 6,8,10-12"	414.99 \$	02-413-00-640		
	Commande	2025-08-12	54 898	Manchon de réparation - Inventaire	7 635.77 \$	58-250-00-000		
				Total	:	<u>8 050.76 \$</u>		

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

Fournisseur :	Réal Huot Inc			Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
5619812	54 769	5 427	Commande	58-250-00-000	1 092.08 \$	58-250-00-000	1 092.12 \$	0.04 \$
Rebox Corp.	Commande	2025-08-27	54 941	Boites combo - CGMR			3 307.10 \$	32-451-01-640
				Total		:	<u>3 307.10 \$</u>	
Refrigeration Claude Martel (9104 7829 Québec inc)	Commande	2025-07-31	54 869	Fourniture et installation de 3 thermopompes - salle de Fatima			20 063.11 \$	02-701-28-526
				Total		:	<u>20 063.11 \$</u>	
Refrigeration Claude Martel (9104-7829 Québec inc.)	Facture	2025-07-25	9317	Vérifier air climatisé / remplir de réfrigérant -			196.26 \$	80-113-00-525
				Total		:	<u>196.26 \$</u>	P
Renaud & Frères inc.	Commande	2025-05-27	54 696	Fosse de rétention - parc HAM			4 724.44 \$	22-701-34-640
				Total		:	<u>4 724.44 \$</u>	223.1
Renaud & Frères inc.	Facture	2025-05-30	39707	Gravier pour voirie et aqueduc			2 316.61 \$	02-320-00-621
	Facture	2025-06-18	39732	Transport et location de pelle - Aqueduc			7 660.73 \$	02-413-00-621
	Facture	2025-06-22	39747	Gravier pour aqueduc et Projet # 201 - aqueduc			577.43 \$	02-413-00-515
	Facture	2025-07-31	39774	Gravier et sable - Aqueduc			3 183.34 \$	02-413-00-621
	Facture	2025-07-31	39775	Location de pelle et loader - Aqueduc			2 018.28 \$	22-413-10-621
				Total		:	<u>20 742.20 \$</u>	201
	Facture	2025-07-17	2025	Remboursement taxes pour aînés 2025			2 046.16 \$	02-413-00-621
				Total		:	<u>2 046.16 \$</u>	P
	Facture	2025-07-23	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mai & juin			2 939.65 \$	02-413-00-515
				Total		:	<u>2 939.65 \$</u>	P
	Facture	2025-07-17	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025			627.00 \$	02-591-00-997
				Total		:	<u>627.00 \$</u>	

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-02

Page : 65
Date : 2025-09-02
Heure : 13:58:39
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2025 07 30	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	627 00 \$ 02-591-00-997			
				Total	: 627.00 \$			
	Facture	2025-07-21	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$ 02-591-00-997			
				Total	: 627.00 \$			
	Facture	2025-07-21	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$ 02-591-00-997			
				Total	: 627.00 \$			
	Facture	2025-07-21	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$ 02-591-00-997			
				Total	: 627.00 \$			
	Facture	2025-07-21	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$ 02-591-00-997			
				Total	: 627.00 \$			
	Facture	2025-07-17	2025	Remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$ 02 591 00 997			
				Total	: 627.00 \$			
Réseau traditions vivantes des Iles de la Madeleine	Facture	2025-08-24	20250824-10	Animation la Grave - Petite Saline	325.00 \$ 02-702-00-974			
	Facture	2025 08 24	20250824-11	Plateforme - Les Héritiers	1 495 00 \$ 02-702-00-974			
	Facture	2025-08-24	20250824-9	Animation - la Grave été 2025 - Petite Saline	3 254.50 \$ 02-702-00-974			
				Total	: 5 074.50 \$			
Restaurant Le Petit Poussin inc.	Facture	2025-07-18	1040400-1	Diner de reconnaissance des employés pour journées	351.23 \$ 02-701-15-649			
				Total	: 351.23 \$			
	Facture	2025-07-17	2025	Remboursement taxes pour aînés 2025	725.00 \$ 02-591-00-997			
				Total	: 725.00 \$			
	Facture	2025-07-21	2024	Programme remboursement taxes pour aînés 2024	690.00 \$ 02-591-00-997			
	Facture	2025-07-21	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	725.00 \$ 02-591-00-997			
				Total	: 1 415.00 \$			
	Facture	2025-07-21	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$ 02-591-00-997			
				Total	: 627.00 \$			
	Facture	2025 07 21	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	627 00 \$ 02-591-00-997			
				Total	: 627.00 \$			
	Facture	2025-07-17	2025	Occupation logement intergénérationnel 2025	627.00 \$ 02-591-00-997			

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-02

Page : 66
Date : 2025-09-02
Heure : 13:58:39
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
				Total	: <u>627.00 \$</u>			
[REDACTED]	Facture	2025-07-21	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$ 02-591-00-997			
[REDACTED]	Facture	2025 07 21	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$ 02-591-00-997			
[REDACTED]	Facture	2025-07-17	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$ 02-591-00-997			
[REDACTED]	Facture	2025-08-26	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire personnel / juillet & août	88.09 \$ 02-615-00-332			
[REDACTED]	Facture	2025 07 23	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mai & juin	36.52 \$ 32-220-00-332			
[REDACTED]	Facture	2025-07-23	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mai & juin	36.52 \$ 32-220-00-332			
[REDACTED]	Facture	2025-07-30	Remboursement	Remboursement repas pour intervention 16-07-25	15.75 \$ 32-220-00-311			
[REDACTED]	Facture	2025-08-06	Remboursement	Remboursement sur constat #807280788 (erreur polic)	85.00 \$ 55-139-25-004			
[REDACTED]	Facture	2025-08-13	Remboursement	Remboursement dépenses pour PAC	550.26 \$ 32-620-19-600			
RockAuto	Commande	2025-07-23	54 851	Disque et plaquette, poignée, stud de roue, panne #134-127-148-141	23.58 \$ 80-127-00-322 123.52 \$ 80-127-00-640 94.33 \$ 80-134-00-322 109.34 \$ 80-134-00-640 23.58 \$ 80-141-00-322 91.31 \$ 80 141 00 640 94.33 \$ 80-148-00-322 201.01 \$ 80-148-00-640			
Rona Quincaillerie Turbo Inc	Facture	2025-05-20	102246499	Outilage pour aqueduc	78.69 \$ 02-413-00-640			
	Facture	2025-05-26	101483283	Cadenas pour aqueduc	14.16 \$ 02-412-00-640			
	Facture	2025-07-07	101491572	Pelle pour le CGMR	38.82 \$ 32 451 01 640			
	Facture	2025-07-08	101491900	Lisière 7 prises pour [REDACTED]	46.18 \$ 32-451-01-640			

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-02

Page : 67
Date : 2025-09-02
Heure : 13:58:39
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Rona Quincaillerie Turbo Inc.	Facture	2025 07 09	101491980	Accessoires à peinture pr entretien des conteneurs	78.90 \$	32-451-00-530		
	Facture	2025-07-09	101492017	Sachets de semence pour Camp de jour	58.64 \$	02-701-15-649		
	Facture	2025-07-09	101492156	Coffre pour Parc de jeux GE	104.97 \$	02-701-06-640		
	Facture	2025-07-09	102253957	Étui à téléphone et outils pr [REDACTED]	17.83 \$	02 130 20 670		
	Facture	2025-07-14	101492944	Lisière 6 prises pr [REDACTED]	27.28 \$	32-620-00-670		
	Facture	2025-07-15	102255048	Étui à crayons - Magasin	27.49 \$	02-130-20-670		
	Facture	2025-07-23	101494595	Ampoules pour éclairage de la presse et arrière -	32.30 \$	32-451-01-522	P	
	Facture	2025-07-24	102256454	Vadrouille système easy swing - Site de la Grave	47.23 \$	02-702-59-660	P	
	Facture	2025-07-30	102257429	Matériel véh # 169	66.43 \$	80 169 00 640	P	
	Facture	2025-07-31	101495911	Peinture antirouille - Déneigement	83.98 \$	02-330-00-640	P	
				Total	:	<u>722.90 \$</u>		
[REDACTED]	Facture	2025-07-17	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$	02-591-00-997		
				Total	:	<u>627.00 \$</u>		

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

Fournisseur :	Rousseau Lefebvre Inc			Poste budgétaire désengag.	Poste budgétaire dépense	Poste budgétaire dépense		Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Mnt désengag.	Mnt dépense	Mnt dépense		
24449-30d	54 138		Commande	22-620-00-410	4 409.48 \$	22-620-00-410	4 409.47 \$	-0.01 \$
[REDACTED]	Facture	2025-07-23	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mai & juin	36.52 \$	32-220-00-332		
				Total	:	<u>36.52 \$</u>		
Sani-Vent Enr.	Facture	2025 07 21	935911	Location de 2 toilettes portables - Chasse aux tré	236.22 \$	22-701-34-640	223.1	P
				Total	:	<u>236.22 \$</u>		
[REDACTED]	Facture	2025-05-20	Animation	Contrat animation La Grave	225.00 \$	02-702-00-974		
	Facture	2025-05-20	Déplacement	Contrat animation La Grave - déplacement	27.39 \$	02-702-00-974		
				Total	:	<u>252.39 \$</u>		
Scolart	Note de crédit	2024 07 24	1237031	Remise promo sur achats pour camp de jour	40.86 \$	02-701-15-640		
	Facture	2025-05-14	1258820	Articles - Camps de jour (doublon)	805.14 \$	01-100-00-000		
				Total	:	<u>846.00 \$</u>		

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

Fournisseur :	Scolart			Poste budgétaire désengag.	Poste budgétaire dépense	Poste budgétaire dépense		Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Mnt désengag.	Mnt dépense	Mnt dépense		
1258820	54 624		Commande	02-701-15-649	-104.78 \$	02-701-15-649	-104.77 \$	0.01 \$
Servitech Inc.	Facture	2025-04-04	43777	Hono.-Maintien invent. & permis ICI / tenue à jour	5 157.42 \$	32-150-00-413		
					29 620.70 \$	32-150-00-417		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-02

Page : 68
Date : 2025-09-02
Heure : 13:58:39
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Servitech Inc.	Facture	2025 07 29	44067	Honoraires - Demande révision, requête TAQ rôle 20	753 14 \$	32-150-00-419		P
				Total :	<u>35 531.26 \$</u>			
Société de Conservation des îles-de-la-Madeleine	Facture	2025-06-05	2e versement	Animation été 2025 (2e versement)	600.00 \$	02-701-06-410		
				Total :	<u>600.00 \$</u>			

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
22201	51 250		Entente		0.00 \$	32-451-01-416	43 970.82 \$	43 970.82 \$
22201	51 250		Entente		0.00 \$	32-451-01-415	18 043.13 \$	18 043.13 \$
Société De L'assurance Automobile Du Québec	Facture	2025-06-05	6204346	Immatriculation temporaire véhicule #18	10.78 \$	80-000-18-965		
	Facture	2025-06-10	6570631	Remisage véhicule #18	10.40 \$	32-451-67-965		
	Facture	2025-06-11	6675602	Immatriculation nacelle #106	10.40 \$	80-106-00-525		
	Facture	2025-06-30	3029895117	Demande renseignements adresse & immatriculation	0.36 \$	32-120-00-419		
	Note de crédit	2025-06-30	3029895118	Crédit - réception électronique avis de jugement	-12.84 \$	32-120-00-419		
	Facture	2025-07-31	3030842948	Réception avis de jugement / Cour Municipale	41.56 \$	32 120 00 419		
	Facture	2025-07-31	3030842949	Demande de renseignements adresse,immatr. & permis	2.17 \$	32-120-00-419		
				Total :	<u>62.83 \$</u>			
Société de sauvetage	Facture	2025 07 02	234567	Formation INU 1 et 2 - Pompiers	326 47 \$	32-220-00-454		P
				Total :	<u>326.47 \$</u>			
Sofilm Cinéma Parallèle	Facture	2025-07-17	Soutien	Soutien à la projection du film "La couleur de Réa	250.00 \$	02-702-00-974		
				Total :	<u>250.00 \$</u>			
Solinov	Commande	2025-08-06	54 887	Échantillonnage compost - CGMR	22 819.02 \$	42-451-30-410	248	
				Total :	<u>22 819.02 \$</u>			
[REDACTED]	Facture	2025 07 25	Avance	Avance - déplacement pour trajectoire d'adaptation	543 87 \$	32-620-45-310		
				Total :	<u>23.85 \$</u>	54-134-92-000		
				Total :	<u>567.72 \$</u>			
[REDACTED]	Facture	2025-07-17	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$	02 591 00 997		
				Total :	<u>627.00 \$</u>			

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

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-02

Page : 69
Date : 2025-09-02
Heure : 13:58:39
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Fournisseur :	Solotech Inc							
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
IP-CA0020353	54 533		Commande	22-701-25-710	21 570.30 \$	22-701-25-725	21 570.29 \$	-0.01 \$
Solutions GTR inc.		Commande	2025-08-18	54 913	Polymère SCI 3308 - CGMR		10 405.73 \$	32-451-01-635
					Total		<u>10 405.73 \$</u>	
Solutions Notarius inc.		Facture	2025-05-01	550358	Signature numérique / [REDACTED]		39.12 \$	02-140-00-494
					Total		<u>39.12 \$</u>	
Soudure Techn'iles Inc		Commande	2025-08-18	54 912	4 Plaques acier pour pattes de la pelle #57		463.40 \$	80 000 57 525
					Total		<u>463.40 \$</u>	
Soudure Techn'iles Inc.		Facture	2025-07-31	17986	Soudure pour véh. # 169		227.23 \$	80-169-00-640
					Total		<u>227.23 \$</u>	P
SPI Santé et sécurité		Commande	2025-08-20	54 916	Trousse, boudin, kit de déversement - Garage		94.38 \$	58-250-00-000
							281.30 \$	80-169-00-640
					Total		<u>375.68 \$</u>	
Splex Technologies inc.		Facture	2025-07-01	300306	Licence annuelle CMSD #20250708-161803934		2 034.00 \$	02-701-37-414
					Total		<u>2 034.00 \$</u>	

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

Fournisseur :	Sports Experts				Poste budgétaire	Poste budgétaire		
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
1350026	54 622		Commande	02-701-15-649	151.15 \$	02-701-15-649	151.16 \$	0.01 \$
Fournisseur :	Stratégies Immobilières LGP				Poste budgétaire	Poste budgétaire		
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
1364	53 848		Commande	32-620-06-410	4 370.12 \$	32-620-06-410	4 370.10 \$	-0.02 \$
StraTJ inc.		Commande	2025-07-24	54 858	Offre de service Référence : 20250623 090402050 Simon Mary		4 409.47 \$	32-230-00-454
					Total		<u>4 409.47 \$</u>	
[REDACTED]		Facture	2025-07-17	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025		627.00 \$	02-591-00-997
					Total		<u>627.00 \$</u>	
Sylvain Desrochers électro mécanique		Commande	2025-08-27	54 940	pièces d'attacheuse - CGMR		997.86 \$	32-451-01-522
					Total		<u>997.86 \$</u>	

Syndicat Des Employés Facture 2025-07-24 Juillet Cotisation syndicale - juillet (pompiers) 737.72 \$ 55-138-65-000

Mun. Des Iles Csn R Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$ R Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-02

Page : 70
 Date : 2025-09-02
 Heure : 13:58:39
 Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Syndicat Des Employés Mun. Des Iles Csn	Facture	2025 07 24	Juillet	Cotisation syndicale - juillet	9 920.63 \$	55-138-65-000		
				Total	: 10 658.35 \$			
Système Télé-recharge	Facture	2025-07-22	Timbres	Achat de timbres	10 000.00 \$	58-291-00-002		
				Total	: 10 000.00 \$			
Table Ronde, participation publique	Commande	2025-08-05	54 876	Acceptabilité sociale - dev du milieu	18 511.87 \$	32-610-05-410		
				Total	: 18 511.87 \$			
Tanguay	Commande	2025-08-18	54 914	Classeur latéral 30 po - Dev. du milieu	629.91 \$	32-620-05-670		
				Total	: 629.91 \$			
TechnoRem inc	Commande	2025-08-26	54 932	RÉSUMÉ DES ÉTUDES DE CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE	5 364.86 \$	22-620-00-410	231.3	
				Total	: 5 364.86 \$			
Télébec Ltée	Facture	2025-06-16	16-06 au 15-07	Téléphone Caserne IHA (937-1155 / # 288491)	89.73 \$	32-220-12-331		
	Facture	2025-06-16	16-06 au 15-07	Téléphone d'urgence CMF IHA (937-1121 / # 286997)	100.71 \$	32-230-00-331		
	Facture	2025-06-16	16-06 au 15-07	Téléphone Garage IHA (937-5207 / # 271667)	178.64 \$	81-000-00-331		
	Facture	2025-06-22	22-06 au 21-07	Téléphone & internet Caserne GI (985-2354 / # 2641)	101.81 \$	32-220-11-331		
					56.63 \$	32-220-11-335		
	Facture	2025-06-22	22-06 au 21-07	Téléphone Maison de la Culture Mesures d'urgence	85.40 \$	02 701 25 331		
	Facture	2025-06-22	22-06 au 21-07	Téléphone Réservoir eau potable GE (985-2144 / # 2)	160.50 \$	02-412-00-330		
	Facture	2025-06-25	25-06 au 24-07	Intranet (010-3627 / # 256193)	1 905.52 \$	02-130-00-336		
	Facture	2025-06-25	25-06 au 24-07	Téléphone Garage EDN - Atelier Travaux Publics (01)	48.94 \$	81-000-20-331		
	Facture	2025-07-10	10-07 au 09-08	Fax Piscine (986-6478 / 986-3321 / # 255610)	84.98 \$	32-701-41-331		
	Facture	2025-07-10	10-07 au 09-08	Téléphone & internet Arrimage (986-3249 / 986 4655)	84.74 \$	32-702-10-331		
					14.64 \$	32-702-10-335		
	Facture	2025-07-10	10-07 au 09-08	Téléphone Alarme Télémétrie (986 6182 / # 264513)	85.85 \$	02 412 00 330		
	Facture	2025-07-10	10-07 au 09-08	Téléphone Caserne CAM - Mesures d'urgence (986-116)	99.66 \$	32-220-10-331		
	Facture	2025-07-10	10-07 au 09-08	Téléphone CMSD (986-1160 / # 292740)	84.98 \$	02-701-37-331		
	Facture	2025-07-10	10-07 au 09-08	Téléphone CMSD - Mesures d'urgence (986-1171 / # 2)	84.98 \$	02-701-37-331		
	Facture	2025-07-10	10-07 au 09-08	Téléphone d'urgence Mairie (986-4491 / # 254161)	102.86 \$	32-230-00-331		
	Facture	2025-07-10	10-07 au 09-08	Téléphone Gymnase EDN (986-6141 / # 257806)	30.49 \$	02-701-00-331		
	Facture	2025-07-10	10-07 au 09-08	Téléphone Mairie (986-3993 / 986-3100 / # 256192)	95.20 \$	02-130-00-331		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-02

Page : 71
Date : 2025-09-02
Heure : 13:58:39
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Télébec Ltée	Facture	2025 07 10	10-07 au 09-08	Téléphone Place des gens de mer (986-5040 / # 2561	88 69 \$ 02-701-51-331			
	Facture	2025-07-10	10-07 au 09-08	Téléphone Salle à Fatima (986-1146 / # 293986)	93.15 \$ 02-701-28-331			
				Total	: 3 678.10 \$			
Tenaquip Ltd	Commande	2025-08-12	54 899	Wypall Inventaire	154.29 \$ 58 250 00 000			
				Total	: 154.29 \$			

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

Fournisseur :	Poste budgétaire							
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
16854021 00	54 786	5 428	Commande	02 160 00 320	140.75 \$	02 160 00 320	140.76 \$	0.01 \$
16865737 00	54 802	5 429	Commande	58 250 00 000	140.83 \$	58 250 00 000	140.81 \$	-0.02 \$
Tetra Tech QI Inc.	Facture	2025 07 21	60927267	Honoraires - Remise à niveau Centre de traitement		1 982.94 \$ 42-416-15-411	212	P
				Total	: 1 982.94 \$			
[REDACTED]	Facture	2025-07-21	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025		725.00 \$ 02-591-00-997		
				Total	: 725.00 \$			
[REDACTED]	Facture	2025-07-17	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025		627.00 \$ 02-591-00-997		
				Total	: 627.00 \$			
[REDACTED]	Facture	2025-07-17	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025		627.00 \$ 02-591-00-997		
				Total	: 627.00 \$			
[REDACTED]	Facture	2025-07-23	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mai & juin		36.52 \$ 32-220-00-332		
				Total	: 36.52 \$			
[REDACTED]	Facture	2025-06-17	Remboursement	Remboursement achat meule pour voirie		13.63 \$ 02-320-00-640		
				Total	: 13.63 \$			

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

Fournisseur :	Poste budgétaire							
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
PSQQ0475327	54 805		Commande	80-136-00-640	94.81 \$	80-136-00-640	94.82 \$	0.01 \$
Transport Adapte Des Iles	Facture	2025-08-19	2e versement	2e versement/avance sur subvention à venir (PSTA)		30 000.00 \$ 32-370-00-970		
				Total	: 30 000.00 \$			
Transport Bourassa	Facture	2025-06-10	4636572	Transport 10 palettes pour CGMR		373.35 \$ 32 451 01 526		
	Facture	2025-07-14	4670789	Transport de colasse pour TP		75.04 \$ 02-320-00-320		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-02

Page : 72
Date : 2025-09-02
Heure : 13:58:39
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
				Total	: <u>448.39 \$</u>			
[REDACTED]	Facture	2025-08-26	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire personnel / juillet & août	22.02 \$ 02-702-00-332 66.07 \$ 02-702-30-332			
				Total	: <u>88.09 \$</u>			
[REDACTED]	Facture	2025-07-22	Exposition	Projet exposition mi-carême	350.00 \$ 02-702-00-974			
				Total	: <u>350.00 \$</u>			
[REDACTED]	Facture	2025-07-21	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$ 02-591-00-997			
				Total	: <u>627.00 \$</u>			
Tremblay, Bois, Mignault, Lemay, Avocats	Facture	2025-07-18	140778	Honoraires-expropriation 2 parties lot 3 394 736 #	2 563.00 \$ 02-412-00-412		P	
	Facture	2025-07-18	140780	Honoraires - Contamination terrain municipal #078-	2 204.74 \$ 22-620-00-410	231.1	P	
	Facture	2025-07-18	140781	Honoraires - problématique conduite aqueduc & égoû	2 212.43 \$ 02-415-00-412		P	
	Facture	2025-07-18	140782	Honoraires - Droit lotir terrain-caractère public	1 330.71 \$ 02-130-01-410		P	
	Facture	2025-07-18	140785	Honoraires Demande de pourvoi en contrôle jud. d	3 175.88 \$ 02 130 00 412		P	
	Facture	2025-07-18	140786	Honoraires - Mise en demeure / Agravation d'une se	1 383.16 \$ 02-120-20-412		P	
	Facture	2025-07-18	140787	Honoraires - Desserter de services mun. (aqueduc) c	3 591.10 \$ 02-120-20-412		P	
	Facture	2025-07-18	140789	Honoraires - Avis collecte déchets biomédicaux du	4 997.40 \$ 32-451-00-410		P	
	Facture	2025-07-18	140790	Honoraires - Opinion- possibilité de construire (l	1 705.94 \$ 02-615-00-412		P	
				Total	: <u>23 164.36 \$</u>			
[REDACTED]	Facture	2025-07-23	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mai & juin	36.52 \$ 32-220-00-332			
	Facture	2025-08-14	Remboursement	Remboursement repas pour prévention à IE 19-07-25	27.39 \$ 32 220 00 311			
				Total	: <u>63.91 \$</u>			
[REDACTED]	Facture	2025-07-17	2025	Remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$ 02-591-00-997			
				Total	: <u>627.00 \$</u>			
[REDACTED]	Facture	2025-08-26	2 X 19.5\$	Utilisation cellulaire personnel / juillet & août	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	: <u>35.60 \$</u>			
[REDACTED]	Facture	2025-07-17	2025	Programme occupation logement intergénérationnel 2	725.00 \$ 02-591-00-997			
				Total	: <u>725.00 \$</u>			
[REDACTED]	Facture	2025-07-17	2025	Remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$ 02 591 00 997			

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-02

Page : 73
Date : 2025-09-02
Heure : 13:58:39
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
				Total	:	<u>627.00 \$</u>		
[REDACTED]	Facture	2025-07-23	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mai & juin		36.52 \$	32-220-00-332	
				Total	:	<u>36.52 \$</u>		
Twilio inc.	Facture	2025-05-17	Au 17-05-25	Système de notifications/alertes SMS		191.53 \$	02-130-10-341	
				Total	:	<u>191.53 \$</u>		
ULINE Canada Corporation	Commande	2025-08-05	54 879	Tableau magnétique effaçable à sec en acier 8 x 4 pi - services incendies		632.23 \$	02 220 10 640	
				Total	:	<u>632.23 \$</u>		

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
16383342	54 799		Commande	32-220-00-650	365.35 \$	32-220-00-650	365.36 \$	0.01 \$
Union des municipalités du Québec	Facture	2025-05-13	188554	Formation : budget municipal-exercice politique /		288.71 \$	02-130-01-454	
				Total	:	<u>288.71 \$</u>		

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

Fournisseur :	Upperkut							
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
255619	54 525		Commande	02-451-00-410	12 674.49 \$	32-451-00-410	11 023.69 \$	-1 650.80 \$
[REDACTED]	Facture	2025-07-21	2023	Programme occupation logement intergénérationnel 2		374.00 \$	02-591-00-997	
	Facture	2025-07-21	2024	Programme occupation logement intergénérationnel 2		607.00 \$	02 591 00 997	
	Facture	2025-07-21	2025	Programme occupation logement intergénérationnel 2		627.00 \$	02-591-00-997	
				Total	:	<u>1 608.00 \$</u>		
[REDACTED]	Facture	2025-07-30	Remboursement	Remboursement colloque action patrimoine 2025		199.47 \$	02-702-58-454	
				Total	:	<u>199.47 \$</u>		
[REDACTED]	Facture	2025-07-23	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mai & juin		36.52 \$	32-220-00-332	
				Total	:	<u>36.52 \$</u>		
Vérifications mondiales Mintz	Facture	2025-07-31	IE2025015238	Services rendus - Recherche antécédents		125.98 \$	02-160-00-410	
				Total	:	<u>125.98 \$</u>		
[REDACTED]	Facture	2025-08-26	2 X 53.99\$	Utilisation cellulaire personnel / juillet & août		88.74 \$	02-140-00-332	
						9.86 \$	32-120-00-332	

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-02

Page : 74
Date : 2025-09-02
Heure : 13:58:39
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
				Total	:	<u>98.60 \$</u>		
	Facture	2025-07-23	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mai & juin		36.52 \$ 32-220-00-332		
				Total	:	<u>36.52 \$</u>		
	Facture	2025-07-21	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025		627.00 \$ 02-591-00-997		
				Total	:	<u>627.00 \$</u>		
	Facture	2025-07-23	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mai & juin		36.52 \$ 32-220-00-332		
				Total	:	<u>36.52 \$</u>		
	Facture	2025-07-17	2025	Remboursement taxes pour aînés 2025		627.00 \$ 02-591-00-997		
				Total	:	<u>627.00 \$</u>		
	Facture	2025-07-21	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025		725.00 \$ 02-591-00-997		
				Total	:	<u>725.00 \$</u>		
	Facture	2025-07-17	2025	Remboursement taxes pour aînés 2025		627.00 \$ 02 591 00 997		
				Total	:	<u>627.00 \$</u>		
	Facture	2025-08-26	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire personnel / juillet & août		88.09 \$ 02-130-00-332		
				Total	:	<u>88.09 \$</u>		
	Facture	2025-07-17	2025	Remboursement taxes pour aînés 2025		627.00 \$ 02-591-00-997		
				Total	:	<u>627.00 \$</u>		
	Facture	2025-07-15	Remboursement	Remboursement achat 2 paquets de piles / caserne I		10.48 \$ 32-220-12-640		
	Facture	2025-07-23	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mai & juin		36.52 \$ 32-220-00-332		
				Total	:	<u>47.00 \$</u>		
	Facture	2025-07-21	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025		627.00 \$ 02-591-00-997		
				Total	:	<u>627.00 \$</u>		
	Facture	2025-07-23	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel mai & juin		36.52 \$ 32 220 00 332		
				Total	:	<u>36.52 \$</u>		
	Facture	2025-07-17	2025	Remboursement taxes pour aînés 2025		627.00 \$ 02-591-00-997		
				Total	:	<u>627.00 \$</u>		
	Facture	2025-07-17	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025		725.00 \$ 02-591-00-997		
				Total	:	<u>725.00 \$</u>		
	Facture	2025-07-23	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mai & juin		36.52 \$ 32-220-00-332		
				Total	:	<u>36.52 \$</u>		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-02

Page : 75
Date : 2025-09-02
Heure : 13:58:39
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
[REDACTED]	Facture	2025 07 23	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mai & juin	36 52 \$	32-220-00-332		
				Total	: 36.52 \$			
Visa affaires Crevier	Facture	2025-05-01	11	Gaz pour Ram Promaster 2021 #148	116.42 \$	80-148-00-631		
	Facture	2025-05-05	12	Diésel pour Ford F550 #123	32.68 \$	80-123-00-631		
	Facture	2025-05-05	13	Gaz pour Ford F550 #123	31.35 \$	80-123-00-631		
	Facture	2025 05 05	14	Diésel pour Rétrocaveuse Deer 310 #149	94 84 \$	80-149-00-631		
	Facture	2025-05-05	15	Gaz pour Dodge Ram 2500 #129	125.10 \$	80-129-00-631		
	Facture	2025-05-06	16	Diésel pour camion Western #160	306.08 \$	80-160-00-631		
	Facture	2025-05-06	17	Gaz pour génératrice IHA (sites et parcs)	16.44 \$	02-701-51-631		
	Facture	2025-05-06	18	Diésel pour Rétrocaveuse Deer #149	133.31 \$	80-149-00-631		
	Facture	2025 05 07	19	Gaz pour Van Ram Promaster #122	73 99 \$	80-122-00-631		
	Facture	2025-05-12	20	Diésel pour Rétrocaveuse #149	128.75 \$	80-149-00-631		
	Facture	2025-05-13	21	Diésel pour Ford F550 #123	191.73 \$	80-123-00-631		
	Facture	2025-05-13	22	Diésel pour camion Sterling 2003 #1	91.31 \$	80-000-01-631		
	Facture	2025-05-14	23	Diésel pour Niveleuse #47	456.57 \$	80-000-47-631		
	Facture	2025 05 15	24	Gaz pour Inter HX515 #135	351 56 \$	80-135-00-631		
	Facture	2025-05-19	25	Diésel pour Freightliner #96 (259)	105.01 \$	32-220-20-631		
	Facture	2025-05-27	Mai	Paiement visa Crevier IHA - mai	2 469.69 \$	55-131-35-000		
	Facture	2025-05-28	26	Diésel pour Rétrocaveuse Deer #149	110.62 \$	80-149-00-631		
	Facture	2025-05-29	27	Gaz pour Ford F250 #143	76.70 \$	80-143-00-631		
	Facture	2025 05 29	28	Gaz pour Ford F550 #123	105 99 \$	80-123-00-631		
	Facture	2025-06-01	Frais	Frais adhésion	20.00 \$	02-990-00-895		
	Facture	2025-06-09	30	Diésel pour Camion Western #160	122.36 \$	80-160-00-631		
	Facture	2025-06-12	31	Diésel pour Camion Western #160	133.31 \$	80-160-00-631		
	Facture	2025-06-15	32	Diésel pour Freightliner #96 (259)	75.79 \$	32-220-20-631		
	Facture	2025 06 16	33	Gaz pour Chevrolet Colorado #144	71 22 \$	80-144-00-631		
	Facture	2025-06-18	34	Diésel pour camion Western #161	164.36 \$	80-161-00-631		
	Facture	2025-06-27	Juin	Paiement essence Crevier IHA - juin	962.23 \$	55-131-35-000		
				Total	: 6 567.41 \$			
Visa Desjardins	Note de crédit	2025-05-07	Remise annuelle	Remise annuelle	-1 910.10 \$	02-990-00-895		
	Facture	2025-05-28	Frais annuel	Frais annuel / [REDACTED]	25.00 \$	02-990-00-895		
	Facture	2025-05-30	Mai	Paiement visa - mai	12 470.85 \$	55-131-25-000		
				Total	: 10 585.75 \$			
[REDACTED]	Facture	2025-07-17	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	625.00 \$	02 591 00 997		
				Total	: 625.00 \$			
Xerox Canada Ltee	Facture	2025-06-27	G64333986	Copieur Versalink B405 CGMR / copies tirées du 31-	37.60 \$	32-451-00-518		
	Facture	2025-07-04	L11593249	Copieur Altalink C8130 CSP (Vers. 11/20)	365.41 \$	81-000-20-516		
	Facture	2025-07-04	L16593009	Copieurs Versalink C7025 Cermim & Bureau GE (Vers.	598.42 \$	02-130-00-518		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-02

Page : 76
Date : 2025-09-02
Heure : 13:58:39
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Xerox Canada Ltee	Facture	2025 07 28	F64421906	Copieur Altalink C8130 CSP (Copies tirées)	101.68 \$	81-000-20-516		
	Facture	2025-07-28	F64424402	Copieur Altalink C8135 Arrimage (Copies tirées)	33.90 \$	32-702-10-518		
	Facture	2025-07-28	F64429661	Copieur Versalink C7025 Bureau GE (Copies tirées)	48.42 \$	02-130-00-518		
	Facture	2025-07-28	F64435347	Copieur Altalink C8135 Mairie 2e étage (Copies tirées)	41.40 \$	02-130-00-518		
	Facture	2025-07-28	F64456612	Copieur Altalink B8145 Bureau IHA (Copies tirées)	12.51 \$	02 130 00 518		
	Facture	2025-07-28	F64468856	Copieur Versalink C7025 Cermim (Copies tirées)	77.82 \$	02-130-00-518		
Total						:	<u>1 317.16 \$</u>	
Xylem Canada Company	Commande	2025-09-02	54 948	Remplacement de deux (2) pompes existantes - Égouts	1 168.51 \$	02-415-00-322		
					19 965.62 \$	02-415-00-640		
				Total	:	<u>21 134.13 \$</u>		
	Facture	2025-07-23	2 X 20\$	Utilisation cellulaire personnel - mai & juin	36.52 \$	32-220-00-332		
				Total	:	<u>36.52 \$</u>		

Nombre total de commandes du rapport :	107
Nombre total de réceptions du rapport :	0
Nombre total de factures du rapport :	1 351
Montant total des engagements du rapport :	972 824.80 \$
Montant total des dépenses du rapport :	1 554 400.42 \$

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)

Trésorier

Date

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

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