

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2024
Date de fin : 2025-09-19

Page : 1
Date : 2025-09-19
Heure : 12:42:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Sanexen	Commande	2024 09 05	53 890	Étude de faisabilité , gestion des bardeaux d'asphalte accumulés CGMR	20 892 51 \$	42-451-00-410	198	
Total					:	20 892.51 \$		

Nombre de commandes du rapport pour l'année 2024	:	1
Nombre de réceptions du rapport pour l'année 2024	:	0
Nombre de factures du rapport pour l'année 2024	:	0
Montant des engagements du rapport pour l'année 2024	:	20 892.51 \$
Montant des dépenses du rapport pour l'année 2024	:	0.00 \$

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-19

Page : 2
Date : 2025-09-19
Heure : 12:42:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
10356476 Canada Inc.	Facture	2025 07 22	384334	Camionnage pour le CGMR	1 030.19 \$	32-451-01-522		
				Total	:	1 030.19 \$		
9087-6541 Québec inc (GUS Rimouski)	Facture	2025-08-20	R208-10129	Désinfection au CGMR	80 126.41 \$	32-451-01-520		
				Total	:	80 126.41 \$		
9195-7506 Québec Inc. Traverse de l'Ile d'Entrée	Facture	2025-07-19	1046312	Transport véhicules à IE - Service incendie	523.20 \$	32-220-00-322		
				Total	:	523.20 \$		
9197-4212 Québec inc.	Facture	2025 08 01	370	Réparer trailer à boue CGMR	514.44 \$	32-451-01-529		
	Facture	2025-08-26	387	Réparer machine à dérimers pneus CGMR	335.96 \$	32-451-01-523		
	Facture	2025-08-29	390	Réparer bucket du Chargeur # 136 CGMR	251.97 \$	32-451-33-525		
				Total	:	1 102.37 \$		
9210-8570 Québec inc.	Facture	2025-08-06	105001109	24.55 tonnes de béton bitumineux - Voirie	9 742.73 \$	02-320-00-626		
				Total	:	9 742.73 \$		
9455-3054 Québec inc.	Facture	2025-08-13	578883	Camionnage pour nettoyage des accotements - Ch P	1 180.99 \$	02-320-00-515		
	Facture	2025-08-14	578884	Transport de gravier - Écoquartier	575.02 \$	22-620-00-515	231.3	
				Total	:	1 756.01 \$		
Acklands Grainger Inc.	Commande	2025-09-15	54 977	RETRACTABLE CORD REEL - Caserne de pompier GI	53.75 \$	32-220-11-320		
					456.42 \$	32-220-11-640		
					Total	:	510.17 \$	
AECOM Consultants inc.	Commande	2025-07-29	54 866	Mandat d'avis archéologique - secteur Martinique	7 559.10 \$	22-230-10-410	236	
				Total	:	7 559.10 \$		
Aérosport les Iles	Facture	2025-08-11	5666	Location 2 surfs pour 2 jours - Piscine	240.00 \$	32-701-41-516		
				Total	:	240.00 \$		

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

Fournisseur : Agence Canidé Inc				Poste budgétaire		Poste budgétaire		
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
CND25_MIDLM	54 946		Commande	02-130-10-410	3 595.84 \$	02-130-10-410	3 595.79 \$	-0.05 \$
CND25_MIDLM	54 946		Commande	32-620-17-410	4 068.29 \$	32-620-17-410	4 068.24 \$	-0.05 \$
Fournisseur : Agence Well				Poste budgétaire		Poste budgétaire		
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
1507-T	54 875		Commande	32-610-05-410	7 275.63 \$	32-610-05-410	7 275.63 \$	0.00 \$

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-19

Page : 3
Date : 2025-09-19
Heure : 12:42:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2025 09 02	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	725 00 \$	02-591-00-997		
Total					: 725.00 \$			
Albini Longuepee Inc.	Commande	2025-09-15	54 975	Cellulaire - Bâtiment	419.95 \$	02-130-30-670		
Total					: 419.95 \$			
Amazon	Commande	2025-09-15	54 979	Cage et housse de cage - Loisirs	454.45 \$	02-230-20-640		
Total					: 454.45 \$			

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

Fournisseur : Amazon				Poste budgétaire		Poste budgétaire		
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
CA56220ODDI	54 937		Commande	80-131-00-640	62.85 \$	80-131-00-640	56.33 \$	-6.52 \$
Amusement Hubair	Facture	2025-08-08	08-08-25	Location jeux gonflables - méga course à obstacles		1 100.00 \$	02-701-15-649	
Total						: 1 100.00 \$		
	Facture	2025-08-14	19	Transport de gravier - Écoquartier		683.63 \$	22-620-00-515	231.3
Total						: 683.63 \$		

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

Fournisseur : Aquam Inc.				Poste budgétaire		Poste budgétaire		
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
441841	54 880		Commande	32 701 41 640	99.60 \$	32 701 41 640	99.59 \$	-0.01 \$
Architecture Boudreau	Facture	2025 06 09	2648	Projet: Regroupement test de sol		5 984.29 \$	32-615-10-410	
	Facture	2025-07-31	2693	Projet: Regroupement test de sol		997.38 \$	32-615-10-410	
	Facture	2025-07-31	2694	Projet: Regroupement test de sol		2 992.14 \$	32-615-10-410	
Total						: 9 973.81 \$		
Areo-Feu	Commande	2025-09-11	54 969	Détecteur de gaz - Services incencies		2 911.83 \$	32-220-00-640	
Total						: 2 911.83 \$		
	Facture	2025-09-09	Remboursement	Remboursement épipen suite à un incident camp de j		22.19 \$	02-701-15-691	
Total						: 22.19 \$		
Arseneault Cyr, arpenteurs-géomètres inc.	Commande	2025-09-10	54 967	Plan technique raccordement du ruisseau de Cap-aux-Meules au ponceau		1 574.81 \$	22-620-00-410	231.7
	Commande	2025-09-17	54 984	Remplacement cadastral + description technique - Voirie		3 461.76 \$	02 415 00 330	
Total						: 5 036.57 \$		
Association De Hockey Mineur Des Iles	Facture	2025-09-02	3e versement	3e versement 2024-25		-73.50 \$	01-234-70-001	

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-19

Page : 4
Date : 2025-09-19
Heure : 12:42:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Association De Hockey Mineur Des Iles					2 450 00 \$	55-134-07-000		
				Total	:	2 376.50 \$		
Association Hockey Mineur Des Iles Programme Mahg	Facture	2025-09-02	3e versement	3e versement MAGH 2024-25 (final)	-11.06 \$	01-234-70-001		
				Total	:	357.69 \$		
Atelier du pêcheur inc.	Commande	2025-09-18	54 988	Gants de caoutchouc - Inventaire	72.44 \$	58-250-00-000		
				Total	:	72.44 \$		
Atelier du pêcheur inc.	Facture	2025-07-30	59204	Panier à poisson - Scène mobile # 935	43.99 \$	02-701-35-640		
	Facture	2025-08-04	59498	Hose hydraulique et embouts - véh. # 137	73.24 \$	80-137-00-640		
	Facture	2025-08-04	59505	Hose hydraulique et embouts véh # 137	61.12 \$	80 137 00 640		
	Facture	2025-08-08	59853	Clé shaft brass - véh. # 131	52.03 \$	80-131-00-640		
	Facture	2025-08-12	60054	Embouts - Pelle # 58	54.66 \$	80-000-58-640		
	Facture	2025-08-15	60303	Panier de poisson - Scène mobile # 935	43.99 \$	02-701-35-640		
				Total	:	329.03 \$		
	Facture	2025-09-08	2 repas	Remboursement repas 3 & 4 09 25 / vidange sites &	35.18 \$	02 701 51 311		
				Total	:	35.18 \$		
	Facture	2025-09-08	Remboursement	Remboursement constat d'infraction #806993410	135.00 \$	01-100-00-000		
				Total	:	135.00 \$		
	Facture	2025-09-03	Remboursement	Remboursement frais payés en trop #807676861	10.00 \$	55-139-25-004		
				Total	:	10.00 \$		
	Facture	2025-09-02	Remboursement	Remboursement crédit au compte #7452-31-1677	77.30 \$	01 100 00 000		
				Total	:	77.30 \$		
	Facture	2025-09-05	48.6KM X .640\$	Frais de déplacement 05-09-25	28.40 \$	02-702-30-310		
				Total	:	28.40 \$		
	Facture	2025-09-08	372.4KM X 640\$	Frais de déplacement 02 au 31-07-25	217.64 \$	02-701-51-310		
				Total	:	217.64 \$		
	Facture	2025-09-02	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$	02 591 00 997		
				Total	:	627.00 \$		
	Facture	2025-09-11	Remboursement	Remboursement diner d'équipe / bâtiment	101.27 \$	02-130-30-311		
				Total	:	101.27 \$		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-19

Page : 5
Date : 2025-09-19
Heure : 12:42:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2025 09 02	Remboursement	Remboursement diner 12-08-25 / service incendie	36.29 \$	32-220-00-311		
				Total	:	36.29 \$		
Boulangerie Madelon	Facture	2025-08-19	1110295	Repas séance de travail du conseil - 19-08-25	97.71 \$	02-110-00-601		
				Total	:	97.71 \$		
	Facture	2025-09-02	Remboursement	Remboursement repas 12-08-25 service incendie	16.09 \$	32-220-00-311		
				Total	:	16.09 \$		
	Facture	2025-08-28	4 mois X 24.12\$	Ajustement remb. frais cellulaire - mai à août	88.09 \$	02-130-00-332		
				Total	:	88.09 \$		
	Facture	2025-08-01	974818	Camionnage pour bris aqueduc ch du Bassin	1 107.17 \$	02 413 00 515		
	Facture	2025-08-14	974823	Transport de gravier - Écoquartier	701.98 \$	22-620-00-515	231.3	
				Total	:	1 809.15 \$		
	Facture	2025-09-02	2025	Programme occupation logement intergénérationnel 2	627.00 \$	02-591-00-997		
				Total	:	627.00 \$		
C.A.M.I.	Facture	2025-09-08	2/2	Dernier versement 2/2 selon entente juin 2024	6 000.00 \$	02-701-51-992		
				Total	:	6 000.00 \$		
C.T.M.A. Express Ltee	Facture	2025-08-19	EXF086330	Transport Coude 6" et collet de retenue pour eau	145.17 \$	02-412-00-322		
	Facture	2025 08 25	EXF086776	Transport Ecrou d'opération - aqueduc ()	86.59 \$	02-413-00-322		
	Facture	2025-08-26	EXF087101	Transport Peinture blanche pour les terrains sport	180.25 \$	02-701-54-322		
				Total	:	412.01 \$		
	Facture	2025-09-05	48.6KM X .640\$	Frais de déplacement 05-09-25	28.40 \$	02-702-30-310		
				Total	:	28.40 \$		
	Facture	2025-09-11	Remboursement	Remboursement natation adulte 1	83.00 \$	55-134-03-000		
				Total	:	83.00 \$		
CEGEP de St-Laurent	Facture	2025-08-26	25-0774	Formation préposé à l'aqueduc / (re	1 483.18 \$	54-139-25-000		
	Facture	2025-08-26	25-0775	Formation préposé à l'aqueduc /	1 354.34 \$	02-413-00-454		
				Total	:	2 837.52 \$		
Centre de Recherche sur les Milieux Insulaires et Maritimes	Facture	2025-09-03	1/3 versement	25-PO-036 cadre vitalisation proj. verdissement 1/	19 103.00 \$	32-620-14-970		
				Total	:	19 103.00 \$		
Centre de Services Scolaire	Facture	2025-09-03	Remboursement	Remboursement taxes scolaire #8552-38-4994 & 8553	842.16 \$	55-133-25-000		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-19

Page : 6
Date : 2025-09-19
Heure : 12:42:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Centre de Services Scolaire	Facture	2025 09 08	Remboursement	Remb. taxes payées par SIPC #7131-21-6504 & #7448-	192 48 \$	55-133-25-000		
				Total	:	1 034.64 \$		
Centre de Services Scolaire des Îles	Facture	2025-09-02	Remboursement	Remboursement taxes scolaires payées par SIPC	576.20 \$	55-133-25-000		
				Total	:	576.20 \$		
Centre Récréatif de Cap-aux-Meules Inc.	Facture	2025-08-27	Remboursement	Remboursement 50% frais pour tri 6 bacs	94.49 \$	01-234-70-002		
				Total	:	94.49 \$		
Cercle des Fermières de HAM	Facture	2025-09-11	Concours	Concours / Reconnaissance de l'engagement bénévole	500.00 \$	02-701-06-615		
				Total	:	500.00 \$		
	Facture	2025-08-27	187879	Travaux au site de transbordement IE 27-08-25	503.94 \$	32-451-02-520		
				Total	:	503.94 \$		
	Facture	2025-09-10	Location	Location de remorque pour fabrication de glace Des	480.00 \$	02-701-37-510		
				Total	:	480.00 \$		
	Facture	2025-09-08	1 repas	Remboursement repas 28-08-25 / débroussaillage sent	19.77 \$	02-701-51-311		
				Total	:	19.77 \$		
	Facture	2025-08-29	2 repas	Remboursement diner 27 & 28-08-25 peindre bornes f	50.75 \$	02-413-00-311		
	Facture	2025-09-04	2 repas	Remboursement repas 02 & 03-09-25 / peinturer born	48.03 \$	02-413-00-311		
				Total	:	98.78 \$		
	Facture	2025-09-16	Remboursement	Remboursement hockey mineur filles /	225.00 \$	55-134-03-000		
				Total	:	225.00 \$		
Chrysalide RH inc.	Facture	2025-08-31	F-019	Honoraires - consultation en gestion RH / août	1 763.79 \$	02-701-00-410		
				Total	:	1 763.79 \$		
CINAX inc.	Facture	2025-08-29	1609	Renouvellement - balado sur la Grave	524.94 \$	02-702-00-974		
				Total	:	524.94 \$		
Clinique d'Optométrie des Îles	Facture	2025-08-14	172737	Lunettes de sécurité -	300.00 \$	02-160-00-650		
				Total	:	300.00 \$		
Club De Ski De Fond Des Iles	Facture	2025 09 09	Contribution	Aide financière incluant assurance selon entente 0	3 000 00 \$	02-701-00-992		
				Total	:	3 000.00 \$		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-19

Page : 7
Date : 2025-09-19
Heure : 12:42:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Club des 50 ans et plus de GE	Facture	2025 09 08	Selon entente	Location 2025	3 600 00 \$	02-190-40-510		
Total					: 3 600.00 \$			
Club Plein air des Iles	Facture	2025-09-09	Contribution	Contribution monétaire selon entente 31-03-24 au 3	1 500.00 \$	02-701-00-992		
Total					: 1 500.00 \$			
Club Voyages Les Iles	Commande	2025-09-10	54 961	Déplacement UMQ - BP	1 204.54 \$	32-620-45-310		
Total					: 1 204.54 \$			
Cogeco Connexion Inc.	Facture	2025-07-04	120035534924	Téléphonie IP - 3 juillet au 2 août 2025 (doublon)	31.44 \$	02-130-00-331		
	Facture	2025 07 27	120035780264	Service internet dédié pr interconnecter puits ave	461 21 \$	02-130-00-335		
					1 383.67 \$	02-412-00-330		
	Facture	2025-08-02	120035797377	Internet Puit P2 IHA - Août 2025	55.59 \$	02-412-00-330		
	Facture	2025-08-02	120035806507	Internet - 130 ch. Gros-Cap - Août 2025	94.43 \$	02-190-10-335		
	Facture	2025-08-02	120035822816	Fax du CMF 937-5558 - Août 2025	31.44 \$	02-130-00-331		
	Facture	2025 08 02	120035826152	Internet pour bibliothèque (salle age d'or GE) - A	104 88 \$	02-190-40-335		
	Facture	2025-08-02	120035834688	Internet Place gens de mer - Août 2025	60.84 \$	02-701-51-335		
	Facture	2025-08-02	120035865961	Câble salle de conférence / mesures d'urgences - A	41.98 \$	32-230-00-335		
	Facture	2025-08-04	120035897700	Téléphonie IP 3 août au 2 septembre 2025	31.44 \$	02 130 00 331		
	Total					: 2 296.92 \$		
Comité de loisirs de Pointe-aux-Loups	Facture	2025-09-02	Remboursement	Remboursement 50% frais pour tri 3 bacs / événemen	47.24 \$	01-234-70-002		
Total					: 47.24 \$			
Comité Zip - Iles De La Madeleine	Facture	2025-08-21	2025-2026-011	Honoraires - Mise à niveau caractérisation env. mi	8 395.00 \$	22-620-00-410	231.7	
Total					: 8 395.00 \$			
Construction A J C Inc	Facture	2025-08-14	2041	Transport de gravier Écoquartier	675.78 \$	22 620 00 515	231 3	
Total					: 675.78 \$			
Constructions M.R.S. inc.	Commande	2025-09-10	54 963	Achat de revêtement extérieur pour le bâtiment de l'étang aéré de CAM	8 629.19 \$	02-230-30-640		
Total					: 8 629.19 \$			
Constructions M.R.S. inc.	Facture	2025-05-13	736733	Correction Frais de livraison pour matériaux du CM	35.24 \$	02-701-23-526		
	Facture	2025-06-03	743199	Deck blocs pour le Parc HAM	82.64 \$	22-701-34-640	223.1	
	Facture	2025-06-03	743206	Latex cuisine et salle de bain - Maison de la Cult	68.33 \$	02-701-25-640		
	Facture	2025-06-05	743694	Bois traité et dalle à patio - Parc HAM	225.30 \$	22-701-34-640	223.1	
	Facture	2025-06-11	745730	Flextra et boulons - Site de la Côte	23.58 \$	02-702-21-522		
	Facture	2025 06 11	745740	Colle ultrabond - CMF IHA	231 60 \$	02-701-23-526		
	Facture	2025-06-11	745745	3 toilettes pour le CMF IHA	543.69 \$	02-701-23-526		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-19

Page : 8
Date : 2025-09-19
Heure : 12:42:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Constructions M.R.S. inc.	Facture	2025 06 19	748904	Interrupteur, lumière encastrée, emporte-pièce - S	190 90 \$	22-701-34-640	223.1	
	Facture	2025-07-02	752823	Matériel pour kiosque Loisirs	70.49 \$	02-701-61-640		
	Facture	2025-07-02	752957	Pin blanc pour Parc HAM	152.02 \$	22-701-34-640	223.1	
	Facture	2025-07-02	753149	Teinture & sous couche Baraque Kiosque	131.74 \$	02 701 61 640		
	Facture	2025-07-04	753824	Clés pour l'entretien des bâtiments	6.28 \$	02-190-00-640		
	Facture	2025-07-04	753955	panneaux trusscore - Parc HAM	36.10 \$	22-701-34-640	223.1	
	Facture	2025-07-04	753970	Retour / échange panneaux trusscore - Parc HAM	11.13 \$	22-701-34-640	223.1	
	Facture	2025-07-18	758692	Matériel - Atelier Fatima & sites	12.05 \$	02-701-02-640		
					95.51 \$	02-701-51-640		
	Facture	2025-07-22	759725	Bois traité & tire-fond - Sentier Lac Solitaire	110.13 \$	02-701-55-640		
	Facture	2025-07-24	760624	Matériel à peinture pour CMSD	11.96 \$	02-701-37-640		
	Facture	2025 07 28	761771	Lames pour job étangs aérés Fatima	62 41 \$	02-415-00-640		
	Facture	2025-07-28	761776	Matériel pour étangs aérés / assurances	504.68 \$	02-230-30-522		
	Note de crédit	2025-07-31	763105	Crédit retour Recouvrement de sol - CMF	-1 394.16 \$	02-701-23-526		
	Facture	2025-08-05	764369	Corrostop et matériel CMSD	139.11 \$	02 701 37 640		
	Facture	2025-08-11	766334	Colle - véh. # 131	7.54 \$	80-131-00-640		
	Facture	2025-08-14	767144	Lame pour grattoir - CSP	5.75 \$	81-000-20-641		
	Facture	2025-08-14	767164	Grattoir à vitres ergonomique - CSP	8.59 \$	81-000-20-641		
	Facture	2025-08-14	767175	Béton pour réparer entrée des camions C. de transf	36.50 \$	32-451-01-520		
	Facture	2025-08-18	768025	Bacs robustes - CMSD	88.91 \$	02-701-37-640		
	Facture	2025-08-18	768041	Bac robuste - CMSD	75.52 \$	02-701-37-640		
	Facture	2025-08-21	769174	Ruban cache à peinture - Salle à Fatima	20.92 \$	02-701-28-641		
	Facture	2025 08 26	770406	Matériel pour atelier de Fatima & bois et peinture	243 13 \$	02-701-02-640		
					625.70 \$	02-701-51-640		
	Facture	2025-08-26	770669	Clé pour tennis et adhésif pour atelier Fatima	10.89 \$	02-701-02-640		
					3.14 \$	02 701 57 640		
Total					:	2 477.32 \$		

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

Fournisseur : Contenants DURABAC inc. (Les)								
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
61315	54 685		Commande	02-451-00-322	430.45 \$	32-451-00-645	430.45 \$	0.00 \$
61315	54 685		Commande	02-451-00-645	18 186.32 \$	32-451-00-645	18 186.32 \$	0.00 \$
	Facture	2025-09-02	Remboursement	Remboursement diner 12-08-25 service incendie		21.78 \$	32-220-00-311	
					Total	:	21.78 \$	
	Facture	2025-09-02	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025		627.00 \$	02 591 00 997	
					Total	:	627.00 \$	

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-19

Page : 9
Date : 2025-09-19
Heure : 12:42:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2025 09 09	Indemnité	Indemnité pour acquisition lot	45 000 00 \$	03-310-00-722		
					-45 000.00 \$	03-518-00-000		
					45 000.00 \$	55-992-18-000		
				Total	: 45 000.00 \$			
Corporation De Developpement de la Baie du Cap-Vert	Facture	2025-08-27	Remboursement	Remb. 50% frais pour tri 19 bacs / Fête Cap-vert	299.21 \$	01-234-70-002		
				Total	: 299.21 \$			
	Facture	2025-09-15	Remboursement	Remboursement d'une partie du coût du permis 2025-	300.00 \$	01-233-11-002		
				Total	: 300.00 \$			
	Facture	2025-09-15	Remboursement	Remboursement nageur 1 /	69.00 \$	55-134-03-000		
				Total	: 69.00 \$			
D.E.A. Transport Inc.	Facture	2025 08 14	761	Camionnage pour Écoquartier	852 16 \$	22-620-00-515	231.3	
				Total	: 852.16 \$			
D/M Electr'iles Inc.	Facture	2025-08-11	51113	Entretien lumières de rue	1 389.10 \$	02-340-00-521		
	Facture	2025-08-13	51144	Entretien lumières de rue	565.15 \$	02-340-00-521		
	Facture	2025-08-18	51178	Entretien lumières de rue	185.25 \$	02-340-00-521		
				Total	: 2 139.50 \$			
	Facture	2025-09-09	162.6KM X 640\$	Frais de déplacement 23-06-25 au 07-08-25	90.51 \$	02-701-37-310		
				Total	: 90.51 \$			
	Facture	2025-09-02	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$	02 591 00 997		
				Total	: 627.00 \$			
Diffusion Communautaire Des Iles	Facture	2025-07-24	21071	Avis sensibilisation eau potable	462.00 \$	02-413-00-341		
				Total	: 462.00 \$			
Distributions Jadex Inc.	Commande	2025-09-18	54 989	Keenflow - Inventaire	244.24 \$	58-250-00-000		
				Total	: 244.24 \$			
Distributions Jadex Inc.	Facture	2025-07-07	1-782988	Matériel - véh. # 172	64.28 \$	80-172-00-525		
	Facture	2025-07-29	1-785882	Gants et protecteur armashine - CMSD	48.33 \$	02-701-37-640		
	Facture	2025-07-29	1-785954	Douille 3/8 5/16 - Scène mobile # 935	20.75 \$	02-701-35-640		
	Facture	2025 08 04	1-786479	Huile pour véh. # 137	131 63 \$	80-137-00-525		
	Facture	2025-08-05	1-786809	Batterie - véh. # 136	209.42 \$	80-136-00-640		
	Facture	2025-08-06	1-786862	Courroie et magnet télescopique - Caserne CAM	32.18 \$	32-220-10-640		
	Facture	2025-08-12	1-787624	Matériel Remorque Rouleau à asphalte # 909	14.81 \$	80-909-00-640		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-19

Page : 10
Date : 2025-09-19
Heure : 12:42:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Distributions Jadex Inc.	Facture	2025 08 13	1-787676	Régulateur et dry gauge pour réservoir d'huiles us	61 98 \$	32-451-01-527		
	Note de crédit	2025-08-13	1-787710	Retour échange dry gauge et achat manomètre CGMR	-1.90 \$	32-451-01-527		
	Facture	2025-08-13	1-787764	Matériel - Loader 244J # 88	162.54 \$	80-000-88-640		
	Facture	2025-08-19	1-788343	Matériel pour le CGMR	62.69 \$	32-451-01-640		
	Facture	2025-08-20	1-788494	Ampoules pour machineries 24v - CGMR	17.66 \$	32-451-01-640		
	Facture	2025-08-25	1-789002	Filtre à air - véh. # 01	93.70 \$	80-000-01-640		
	Facture	2025 08 26	1-789194	Matériel pour Centre de transfert et gun à succion	129 45 \$	32-451-01-522		
					33.37 \$	32-451-01-527		
	Facture	2025-08-27	1-789330	Outillage pour le plateau CGMR	63.08 \$	32-451-01-640		
	Facture	2025-08-27	1 789344	Matériel pour équipements loisirs	36.20 \$	02 701 61 640		
Total					:	1 180.17 \$		
	Facture	2025-08-27	342KM X .640\$	Frais de déplacement 15-07-25 au 25-08-25	159.89 \$	02-701-06-310		
					39.97 \$	02-702-30-310		
	Facture	2025-08-27	Remboursement	Remboursement achat filet pickleball portable pour	356.94 \$	02-701-06-640		
Total					:	556.80 \$		
École de cirque des Iles	Facture	2025-07-07	Animation	Animation - place gens de mer	730.00 \$	02-701-06-410		
				Total	:	730.00 \$		
Electro Informatique Michaud Super Micro	Commande	2025 09 16	54 980	Ipad - Voirie	1 303 48 \$	02-320-00-670		
	Commande	2025-09-17	54 986	Tête d'impression HP 727 - Salle d'urgence	614.16 \$	32-620-45-670		
				Total	:	1 917.64 \$		
Electro Informatique Michaud Super Micro	Facture	2025-06-02	209181	Câble HDMI 15 pieds -	31.48 \$	02-130-30-670		
	Facture	2025-06-16	209612	Câble HDMI 25 pieds Maison de la Culture	50.24 \$	02 701 25 525		
	Facture	2025-08-01	210518	Forfait mensuel modem LTE puits - 01-08-25 au 01-0	136.48 \$	02-412-00-330		
	Facture	2025-08-01	210614	Batterie pour	62.96 \$	02-130-00-670		
	Facture	2025 08 04	210639	Routeur Mairie	394 16 \$	02-130-00-414		
	Facture	2025-08-05	210670	Câble USB-A / USB mini-B pour le CSP	15.74 \$	81-000-20-670		
	Facture	2025-08-05	210677	Câble USB2 pour le CSP	17.83 \$	81-000-20-670		
	Facture	2025-08-19	210898	USB-C à HDMI pour portable formation /	52.48 \$	02-130-10-670		
	Facture	2025-08-26	210989	Écran samsung 22"et support - Comptoir Biblio HAM	277.14 \$	02-702-30-640		
	Facture	2025-08-29	211074	Exchange Online - août	284.71 \$	02-130-00-414		
Total					:	1 323.22 \$		

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

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-19

Page : 11
Date : 2025-09-19
Heure : 12:42:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Fournisseur : Electro Informatique Michaud Super Micro				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
210862	54 870		Commande	32-220-00-670	614.15 \$	32-220-00-670	614.14 \$	-0.01 \$
Enfant Soleil	Facture	2025-09-11	Foursome	Achat "foursome" pour tournoi de golf Enfant Solei		200.00 \$	02-110-00-992	
Total					:	200.00 \$		
Entreprise Jonathan Cyr	Facture	2025-08-31	1190	Travaux au Bassin ouest / voirie		472.44 \$	02-320-00-515	
Total					:	472.44 \$		
Entreprises M. Lapierre inc.	Facture	2025-07-14	199297	Vis - Site de la Grave		13.56 \$	02-702-59-640	
	Facture	2025-07-14	199305	Ampoules - site de la Grave		23.08 \$	02-702-59-640	
	Facture	2025 07 23	199615	Pistolet à calfeutrer et scellant - Site de la Gra		86 03 \$	02-702-59-640	
	Facture	2025-07-24	199670	Raccord de toilettes - CMF IHA		19.60 \$	02-701-23-640	
	Facture	2025-08-05	200003	Crochets pour le CMF IHA		3.52 \$	02-701-23-640	
	Facture	2025-08-12	200182	Crochets et ancrage pour le CMF IHA		58.35 \$	02-701-23-640	
	Facture	2025-08-28	200624	Jeu de lames de scie alternative - CGMR		36.71 \$	32-451-01-640	
Total					:	240.85 \$		
Épicerie L'essentiel 9096 6722 Quebec Inc	Facture	2025-07-03	75842	Eau pour bureau GE		11.35 \$	02-190-40-610	
	Facture	2025-07-24	306718	Vis à patio - Sanitaire Pointe GE		1.72 \$	02-701-51-640	
Total					:	13.07 \$		

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

Fournisseur : Équipe Laurence inc				Poste budgétaire	Poste budgétaire			
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
25-40875	53 931		Commande	22-620-00-410	3 923.90 \$	22-620-00-410	3 923.91 \$	0.01 \$
Equipements De L'est Inc. Les	Facture	2025-06-20	71306	Matériel et fournitures pour le camp de jour			217.51 \$ 02-701-16-640	
	Facture	2025 07 28	71474	Achat livres étrangers			860 75 \$ 02-702-30-672	
	Facture	2025-08-04	71490	Tableau blanc et guide indicateur sortie - CMSD			74.95 \$ 02-701-37-640	
	Facture	2025-08-04	71491	Achat livres étrangers			42.95 \$ 02-702-30-672	
	Facture	2025-08-04	71492	Achat livres Québécois			96.85 \$ 02-702-30-671	
	Facture	2025-08-05	71496	Achat livres étrangers			401.40 \$ 02-702-30-672	
	Facture	2025 08 20	71540	Porte documents			83 98 \$ 02-130-01-670	
	Facture	2025-08-20	71541	Séparateur pendaflex pour le CGMR			64.88 \$ 32-451-01-670	
	Facture	2025-08-25	71560	Enveloppes et onglets pour le CGMR			12.05 \$ 32-451-01-670	
Total					:	<u>1 855.32 \$</u>		
Équipements Robert Inc.	Commande	2025-09-04	54 953	Pièces - #87			38.87 \$ 80-000-87-322	
							616 70 \$ 80-000-87-640	
					Total			

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-19

Page : 12
Date : 2025-09-19
Heure : 12:42:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Escale Iles de la Madeleine	Facture	2025-09-08	Dernier vers.	Dernier versement - entente financière	15 000.00 \$	32-620-05-973		
Total					: 15 000.00 \$			
Express Design	Commande	2025-09-03	54 952	Formulaire NCR 3 copies: autorisation d'absence & congé annuel	1 929.67 \$	02-130-00-670		
Total					: 1 929.67 \$			
Express Design	Facture	2025-08-20	1879	Infographie de l'info municipal de août 2025	923.89 \$	02-130-10-410		
Total					: 923.89 \$			
Extermin'Iles	Facture	2025-08-15	2025-3438	Traiter et détruire nid de guêpes sous ponceau - P	83.99 \$	02-701-51-410		
Total					: 83.99 \$			
Fatima Station Service Inc.	Facture	2025-08-01	13274	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	74.42 \$	80-166-00-631		
	Facture	2025-08-04	13284	Gaz pour Ford Ranger #54	54.79 \$	80-000-54-631		
	Facture	2025-08-04	13290	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	78.53 \$	80 140 00 631		
	Facture	2025-08-05	13295	Gaz pour véhicule #174	126.93 \$	80-174-00-631		
	Facture	2025-08-05	13297	Gaz pour Dodge Ram #129	113.23 \$	80-129-00-631		
	Facture	2025-08-07	13308	Gaz pour tondeuse	76.70 \$	02-701-51-631		
	Facture	2025-08-08	13314	Gaz pour véhicule #173	125.10 \$	80-173-00-631		
	Facture	2025-08-08	13316	Gaz pour Ford Transit #169	124.19 \$	80 169 00 631		
	Facture	2025-08-12	13337	Gaz pour Dodge Ram #129	149.75 \$	80-129-00-631		
	Facture	2025-08-12	13338	Gaz pour véhicule #174	114.14 \$	80-174-00-631		
	Facture	2025-08-13	13347	Gaz & lave vitres pour véhicule #173	131.93 \$	80-173-00-631		
	Facture	2025-08-15	13356	Gaz pour Ford Ranger #54	175.32 \$	80-000-54-631		
	Facture	2025-08-15	13357	Diésel pour Loader Waker #87	84.01 \$	80 000 87 631		
	Facture	2025-08-18	13365	Gaz pour Honda Fit #111	45.93 \$	80-111-00-631		
	Facture	2025-08-18	13366	Gaz pour véhicule #174	127.84 \$	80-174-00-631		
	Facture	2025-08-19	13372	Gaz pour Dodge Ram #129	157.97 \$	80-129-00-631		
	Facture	2025-08-21	13383	Gaz pour camion Freightliner #154	68.48 \$	32-451-67-631		
	Facture	2025-08-22	13392	Gaz pour véhicule #174	129.66 \$	80 174 00 631		
	Facture	2025-08-26	13410	Gaz pour Dodge Ram 2500 #129	134.23 \$	80-129-00-631		
	Facture	2025-08-26	13413	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	79.44 \$	80-140-00-631		
	Facture	2025-08-27	13416	Gaz pour Ford Ranger 2011 #54	46.57 \$	80-000-54-631		
	Facture	2025-08-27	13418	Gaz pour véhicule #174	129.66 \$	80-174-00-631		
	Facture	2025-08-28	13422	Gaz pour tondeuse	18.26 \$	02 701 51 631		
	Facture	2025-08-28	13430	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	82.18 \$	80-140-00-631		
Total					: 2 449.26 \$			
Fédération Québécoise Des Municipalités	Facture	2025-07-31	9478	Honoraires - Recrutement DRH	1 643.63 \$	02-160-00-416		
	Facture	2025-07-31	14381	Honoraires - Projets en prévention secteur Gros Ca	1 240.31 \$	22-230-00-410	222	
	Facture	2025-07-31	14382	Honoraires - Protection de la Martinique	163.55 \$	22-230-10-410	236	
Total					: 3 047.49 \$			

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-19

Page : 13
Date : 2025-09-19
Heure : 12:42:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
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		
				Total	: -6 320.24 \$			
Festival de cirque des Iles	Facture	2025-09-02	Entente	Entente sectorielle du CALQ(MAMH 3625\$/Comm. marit	10 875.00 \$	32 620 05 971		
				Total	: 10 875.00 \$			
Firme Diamant Bleu inc.	Facture	2025-09-02	1142	Accompagnement de gestion / TRIMA	4 147.00 \$	02-701-00-410		
				Total	: 4 147.00 \$			
Flash Formation	Commande	2025-09-02	54 949	Tablette de portative - Services incendies	776.91 \$	32-220-00-414		
				Total	: 776.91 \$			
Flottille Artisanes Libraires	Facture	2025-05-23	L1B1 F522	Achat de livres étrangers	154.70 \$	02 702 30 672		
	Facture	2025-06-13	L1B1-F547	Achat de livres étrangers	69.95 \$	02-702-30-672		
	Facture	2025-06-13	L1B1-F548	Achat de livres étrangers	127.75 \$	02-702-30-672		
	Facture	2025-06-13	L1B1-F549	Achat de livres étrangers	244.65 \$	02-702-30-672		
	Facture	2025-06-26	L1B1-F570	Achat de livres étrangers	264.95 \$	02-702-30-672		
	Facture	2025-06-26	L1B1 F571	Achat de livres étrangers	66.90 \$	02 702 30 672		
	Facture	2025-07-18	L1B1-F589	Achat de livres étrangers	31.95 \$	02-702-30-672		
	Facture	2025-07-25	L1B1-F592	Achat de livres étrangers	41.85 \$	02-702-30-672		
	Facture	2025-07-25	L1B1-F593	Achat de livres étrangers	153.75 \$	02-702-30-672		
				Total	: 1 156.45 \$			
Fondation du rein	Facture	2025-09-11	Contribution	Contribution Marche des Iles 2025	500.00 \$	02 110 00 992		
				Total	: 500.00 \$			
Fondation Willie Deraspe Pr Centre Dinterpretation Du Phoque	Facture	2025-09-05	RDVLM2025-01	Rendez-vous Loup-marin 2025	1 500.00 \$	32-620-20-970		
				Total	: 1 500.00 \$			
FQM Assurances	Note de crédit	2025-08-27	20634	Crédit / Modification de police #1023	-624.57 \$	02 195 00 422		P
				Total	: -624.57 \$			
G.A.D. Electronique Inc.	Facture	2025-07-09	69032	Pagette, chargeur et étui - Pompiers	649.71 \$	32-220-00-640		
	Facture	2025 08 01	43152	Radio d'urgence EDN (Août 2025)	57.69 \$	32-230-00-516		
	Facture	2025-08-01	43155	Locations de pagette & accès au réseau voirie HAM	126.51 \$	02-320-00-517		
	Facture	2025-08-01	43156	6 temps d'ondes Pagettes 1er répondants GI (Août 2	143.52 \$	32-231-00-516		
	Facture	2025-08-01	43157	2 temps d'ondes Pagettes 1er répondants IE - Août	88.13 \$	32-231-00-516		
	Facture	2025-08-01	43159	Temps d'onde 1er répondants HAM (937 3469) - Août	23.04 \$	32 231 00 516		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-19

Page : 14
Date : 2025-09-19
Heure : 12:42:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
G.A.D. Electronique Inc.	Facture	2025 08 01	43163	Accès au réseau & temps d'ondes Pompiers CAM (Août	1 662 00 \$	32-220-00-516		
	Facture	2025-08-01	43164	2 temps d'ondes Pagettes 1er répondants Ile Centra	51.34 \$	32-231-00-516		
	Facture	2025-08-01	69147	22 accès au réseau voirie (Août 2025)	600.52 \$	02-320-00-517		
	Facture	2025-08-01	69148	19 accès au réseau voirie Ile Centrale (Août 2025)	555.34 \$	02-320-00-517		
	Facture	2025-08-01	69149	4 accès au réseau voirie Secteur IHA (Août 2025)	109.18 \$	02 320 00 517		
	Facture	2025-08-01	69150	8 accès au réseau voirie HAM (Août 2025)	218.36 \$	02-320-00-517		
	Facture	2025-08-01	69151	4 accès au réseau CGMR (Août 2025)	96.58 \$	32-451-00-518		
	Facture	2025 08 14	69204	9 fuses pour l'emballieuse au CGMR	18 42 \$	32-451-01-522		
Total					:	4 400.34 \$		
Gallagher Québec Rémunération inc	Facture	2025-08-28	GBS-138578	Honoraires - services conseils en rémunération 15-	1 837.28 \$	02-130-01-410		
	Total					:	1 837.28 \$	
Garage Autobus Les Sillons Inc.	Commande	2025-09-12	54 974	Huile - Inventaire	898.69 \$	58-250-00-000		
	Total					:	898.69 \$	
Garage Autobus Les Sillons Inc.	Facture	2025-08-07	42026	Brake lining - véh. # 36	124.40 \$	80-000-36-640		
	Facture	2025 08 07	42030	Transport par autobus - camp de jour 2025	10 153 56 \$	02-701-15-519		
	Facture	2025-08-18	42130	Matériel - véh. # 161	111.63 \$	80-161-00-640		
	Facture	2025-08-26	42177	Pneu - véh. # 112	563.15 \$	80-112-00-640		
	Facture	2025-08-26	42178	Matériel de freins - véh. # 01	295.14 \$	80-000-01-640		
Total					:	11 247.88 \$		
	Facture	2025 08 28	Remboursement	Remboursement demande dérogation mineure / annulée	500 00 \$	01-233-11-002		
	Total					:	500.00 \$	
	Facture	2025-09-15	Remboursement	Remboursement achat bonbons pour halloween au CMSD	49.22 \$	02-701-07-610		
					2.24 \$	54-134-91-000		
	Facture	2025-09-15	Remboursement	Remboursement achat déco. gonflable pour enfant ha	54.99 \$	02-701-07-610		
					2.50 \$	54-134-91-000		
Total					:	108.95 \$		
	Facture	2025-09-02	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$	02-591-00-997		
	Total					:	627.00 \$	
Geothentic inc.	Facture	2025-08-01	34133	Licence mensuelle ORCA - Télémétrie Ford F-550 6 r	36.62 \$	80-123-00-640		
	Facture	2025-08-01	INV 034133	Licence mensuelle ORCA Télémétrie Ford F-550 6 r	36.62 \$	80 123 00 640		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-19

Page : 15
Date : 2025-09-19
Heure : 12:42:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	73.24 \$		
Gestion Cap-aux-Meules Pharma inc	Facture	2025-08-05	56156	Batteries pour le CMSD	39.30 \$	02-701-37-640		
Total					:	39.30 \$		
Gestion parasitaire de l'Archipel	Facture	2025 06 05	632	Inspection parasitaire - Club des 50 ans et plus d	36 74 \$	02-190-40-410		
	Facture	2025-06-05	635	Inspection parasitaire Garage IHA - Juin 2025	47.24 \$	81-000-00-410		
	Facture	2025-06-05	696	Inspection parasitaire CMF IHA - Juin 2025	85.59 \$	02-701-23-410		
	Facture	2025-06-05	697	Inspection parasitaire Caserne GI Juin 2025 & tr	419.95 \$	32 220 11 410		
	Facture	2025-06-12	633	Inspection parasitaire Maison de la Culture - Juin	110.55 \$	02-701-25-410		
	Facture	2025-06-12	634	Inspection parasitaire CGMR - Juin 2025	104.99 \$	32-451-01-418		
	Facture	2025-06-12	695	Inspection parasitaire Centre Récréatif Juin 2025	100.00 \$	02-701-22-410		
	Facture	2025-06-12	698	Inspection parasitaire Garage EDN- Juin 2025	52.49 \$	81-000-20-410		
	Facture	2025-06-12	699	Inspection parasitaire CMSD - Juin 2025	75.00 \$	02-701-37-410		
	Facture	2025-06-12	701	Inspection parasitaire École Marguerite d'Youville	26.24 \$	02 701 27 410		
	Facture	2025-06-12	702	Inspection parasitaire Mairie - Juin 2025	57.74 \$	02-701-21-410		
	Facture	2025-06-30	700	Inspection parasitaire La Côte EDN - Juin 2025	41.99 \$	02-702-21-410		
Total					:	1 158.52 \$		
Gestions DAAR inc.	Note de crédit	2025-08-03	27757	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	-87.98 \$	01-100-00-000		
	Facture	2025-08-03	27757	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	-1.02 \$	02-992-00-992		
					81.27 \$	80 166 00 631		
	Note de crédit	2025-08-05	28180	Gaz & lave vitres pour Chrysler Grand Caravan #166	-90.94 \$	01-100-00-000		
	Facture	2025-08-05	28180	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	-1.06 \$	02-992-00-992		
					84 01 \$	80-166-00-631		
	Facture	2025-08-06	28275	Gaz pour Ford F250 #143	-1.38 \$	02-992-00-992		
					108.82 \$	80-143-00-631		
	Note de crédit	2025-08-06	28275	Gaz pour Ford F250 #143	-117.79 \$	01-100-00-000		
	Facture	2025-08-07	28417	Diésel pour camion Western #159	-3.90 \$	02-992-00-992		
					342.42 \$	80-159-00-631		
	Note de crédit	2025-08-07	28417	Diésel pour camion Western #159	-371.10 \$	01-100-00-000		
	Facture	2025-08-07	28480	Gaz pour Honda Fit #111	-0.58 \$	02-992-00-992		
					45.66 \$	80-111-00-631		
	Note de crédit	2025-08-07	28480	Gaz pour Honda Fit #111	-49.42 \$	01-100-00-000		
	Note de crédit	2025-08-07	28572	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	-84.81 \$	01-100-00-000		
	Facture	2025-08-07	28572	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	-0.98 \$	02-992-00-992		
					78 34 \$	80-166-00-631		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-19

Page : 16
Date : 2025-09-19
Heure : 12:42:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Gestions DAAR inc.	Note de crédit	2025 08 09	133918	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	72 14 \$	01-100-00-000		
	Facture	2025-08-09	133918	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	-0.86 \$	02-992-00-992		
					66.66 \$	80-166-00-631		
	Note de crédit	2025-08-11	134642	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	-104.53 \$	01 100 00 000		
	Facture	2025-08-11	134642	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	-1.16 \$	02-992-00-992		
					96.83 \$	80-166-00-631		
	Note de crédit	2025 08 13	29753	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	82 02 \$	01-100-00-000		
	Facture	2025-08-13	29753	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	-0.98 \$	02-992-00-992		
					75.79 \$	80-166-00-631		
	Note de crédit	2025-08-15	30139	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	-80.04 \$	01 100 00 000		
	Facture	2025-08-15	30139	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	-0.96 \$	02-992-00-992		
					73.96 \$	80-166-00-631		
	Facture	2025 08 17	30470	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	1 12 \$	02-992-00-992		
					88.57 \$	80-166-00-631		
	Note de crédit	2025-08-17	30470	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	-95.88 \$	01-100-00-000		
	Note de crédit	2025-08-19	30864	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	-85.00 \$	01 100 00 000		
	Facture	2025-08-19	30864	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	-1.00 \$	02-992-00-992		
					78.53 \$	80-166-00-631		
	Note de crédit	2025 08 21	31239	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	82 04 \$	01-100-00-000		
	Facture	2025-08-21	31239	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	-0.96 \$	02-992-00-992		
					75.79 \$	80-166-00-631		
	Note de crédit	2025-08-23	31563	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	-89.94 \$	01 100 00 000		
	Facture	2025-08-23	31563	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	-1.06 \$	02-992-00-992		
					83.09 \$	80-166-00-631		
	Facture	2025 08 25	31890	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	1 08 \$	02-992-00-992		
					84.92 \$	80-166-00-631		
	Note de crédit	2025-08-25	31890	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	-91.92 \$	01-100-00-000		
	Facture	2025-08-26	31911	Gaz pour Honda Fit #111	-0.42 \$	02 992 00 992		
					33.78 \$	80-111-00-631		
	Note de crédit	2025-08-26	31911	Gaz pour Honda Fit #111	-36.58 \$	01-100-00-000		
	Facture	2025 08 26	32005	Gaz pour Ford F250 #143	1 80 \$	02-992-00-992		
					141.53 \$	80-143-00-631		
	Note de crédit	2025-08-26	32005	Gaz pour Ford F250 #143	-153.20 \$	01-100-00-000		
	Note de crédit	2025-08-27	32204	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	-83.04 \$	01 100 00 000		
	Facture	2025-08-27	32204	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	-0.96 \$	02-992-00-992		
					76.70 \$	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 : 2025-09-19

Page : 17
Date : 2025-09-19
Heure : 12:42:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Gestions DAAR inc.	Note de crédit	2025 08 29	32567	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	95 70 \$	01-100-00-000		
	Facture	2025-08-29	32567	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	-1.10 \$	02-992-00-992		
					88.39 \$	80-166-00-631		
					2 044.82 \$	01 100 00 000		
	Facture	2025-08-31	Août	Ajustement essence Gestion DAAR / août	0.00 \$	01-100-00-000		
					0.00 \$	01-100-00-000		
	Facture	2025-08-31	32866	Gaz & lave vitres pour Chrysler Grand Caravan #166	-0.94 \$	02-992-00-992		
					84.04 \$	80-166-00-631		
	Note de crédit	2025 08 31	32866	Gaz & lave vitres pour Chrysler Grand Caravan #166	90 75 \$	01-100-00-000		
Total :					1 865.78 \$			
GLS	Facture	2025-08-01	53100435	Transport tests d'eau & BFS	273.80 \$	02-412-00-322		
					138.81 \$	32 416 00 320		
					150.11 \$	02-412-00-322		
	Facture	2025-08-08	53200539	Transport tests d'eau, égouts et BFS	334.26 \$	02-415-00-322		
					138.59 \$	32-416-00-320		
					396.29 \$	02-412-00-322		
	Facture	2025-08-15	53300550	Transport tests d'eau, BFS et matériel aqueduc et	64.42 \$	02 413 00 322		
					64.41 \$	02-415-00-322		
					737.48 \$	32-416-00-320		
	Facture	2025-08-22	53400572	Transport tests d'eau & BFS	145.34 \$	02-412-00-322		
172.03 \$					32-416-00-320			
Total :					2 615.54 \$			

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

Fournisseur : Go Rh				Poste budgétaire		Poste budgétaire		
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
INV-2913	54 841				0.00 \$	02-160-00-410	440.32 \$	440.32 \$
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2025-06-08	3894	Essence Honda HR-V 2024 # 164 (#858)			36.54 \$	80-164-00-631
	Facture	2025 06 09	3895	Essence Ram Promaster 2021 # 148			105 18 \$	80-148-00-631
	Facture	2025-06-09	3903	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159			195.92 \$	80-159-00-631
	Facture	2025-06-09	3905	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131			119.90 \$	80-131-00-631
	Facture	2025-06-09	4828	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125			95.54 \$	80-125-00-631
	Facture	2025-06-09	6786	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145			101.34 \$	80-145-00-631
	Facture	2025 06 09	6855	Essence Ford F-350 2017 # 127			132 26 \$	80-127-00-631
	Facture	2025-06-09	6896	Essence Ford F-250 2020 # 143			123.29 \$	80-143-00-631
	Facture	2025-06-10	3204	Essence Toyota RAV4 2024 # 168			71.33 \$	80-168-00-631
	Facture	2025-06-10	3205	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125			92.18 \$	80-125-00-631
	Facture	2025-06-10	3915	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141			76.70 \$	80-141-00-631
	Facture	2025 06 10	5286	Essence Ford F-250 2020 # 143			77 63 \$	80-143-00-631
	Facture	2025-06-10	5287	Diesel Benne chauffante Falcon 2016 # 916			8.22 \$	80-916-00-631
	Facture	2025-06-10	7091	Essence Ford F-350 2016 # 117			126.01 \$	80-117-00-631

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-19

Page : 18
Date : 2025-09-19
Heure : 12:42:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2025 06 10	7107	Diesel Rouleau compacteur 2004 # 89	74 93 \$	80-000-89-631		
	Facture	2025-06-10	7118	Diesel Benne chauffante 2018 # 933	29.37 \$	80-933-00-631		
	Facture	2025-06-10	7309	Esence Tondeuses	120.17 \$	02-701-51-631		
	Facture	2025-06-11	3924	Diesel Roll Off Freightliner 2019 # 154	283.49 \$	32 451 67 631		
	Facture	2025-06-11	3925	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	146.10 \$	80-149-00-631		
	Facture	2025-06-11	3927	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	211.33 \$	80-161-00-631		
	Facture	2025 06 11	3928	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 160	182 43 \$	80-160-00-631		
	Facture	2025-06-11	5424	Esence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 122	71.86 \$	80-122-00-631		
	Facture	2025-06-11	5457	Esence GMC Sierra 2022 # 151	90.40 \$	80-151-00-631		
	Facture	2025-06-11	5524	Diesel Camion Sterling 2003 Vacuum pompe # 1	96.60 \$	80 000 01 631		
	Facture	2025-06-11	5685	Esence Chevrolet 1500 2024 # 172	105.48 \$	80-172-00-631		
	Facture	2025-06-11	7689	Esence Ford F-350 2017 # 127	96.65 \$	80-127-00-631		
	Facture	2025 06 11	7734	Esence Honda Fit 2015 # 111	46 57 \$	80-111-00-631		
	Facture	2025-06-12	3218	Diesel Autopompe Citerne Maverick 2015 # 811 (#356	48.58 \$	32-220-35-631		
	Facture	2025-06-12	3934	Esence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	48.19 \$	80-156-00-631		
	Facture	2025-06-12	5969	Diesel Benne chauffante Falcon 2016 # 916	33.79 \$	80 916 00 631		
	Facture	2025-06-12	5970	Esence Ford F-250 2020 # 143	91.32 \$	80-143-00-631		
	Facture	2025-06-12	6001	Esence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	121.34 \$	80-131-00-631		
	Facture	2025-06-12	6073	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	189.44 \$	80-159-00-631		
	Facture	2025-06-12	7898	Esence Chevrolet 2500 2024 # 171	134.15 \$	80-171-00-631		
	Facture	2025-06-12	7902	Diesel Rouleau compacteur 2004 # 89	97.99 \$	80 000 89 631		
	Facture	2025-06-12	7958	Esence Tondeuses	74.14 \$	02-701-51-631		
	Facture	2025-06-13	3956	Esence Chevrolet Colorado 2024 # 167	102.03 \$	80-167-00-631		
	Facture	2025-06-14	3966	Diesel Autopompe E-ONE ES 2010 CAM # 258	152.49 \$	32-220-40-631		
	Facture	2025-06-15	3968	Esence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	61.61 \$	80-156-00-631		
	Facture	2025-06-16	3234	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	135.30 \$	80-149-00-631		
	Facture	2025-06-16	3977	Esence Dodge Ram 1500 2023 # 163	166.21 \$	80 163 00 631		
	Facture	2025-06-16	3985	Esence Toyota RAV4 2024 # 168	72.17 \$	80-168-00-631		
	Facture	2025-06-16	7475	Diesel Inter HX515 2019 # 135	242.41 \$	80-135-00-631		
	Facture	2025-06-16	9195	Esence Dodge Ram 2500 2018 # 133	148.85 \$	80-133-00-631		
	Facture	2025-06-16	9219	Esence Chevrolet Colorado 2020 # 141	91.53 \$	80-141-00-631		
	Facture	2025-06-17	3242	Esence Dodge Ram 1500 Promaster 2018 # 132	97.58 \$	80 132 00 631		
	Facture	2025-06-17	3993	Esence Ram Promaster 2021 # 148	117.80 \$	80-148-00-631		
	Facture	2025-06-17	7928	Esence Ford F-250 2020 # 143	130.86 \$	80-143-00-631		
	Facture	2025-06-17	8061	Diesel Ford F-550 2017 # 123	136.99 \$	80-123-00-631		
	Facture	2025-06-17	9606	Esence Ford F-350 2017 # 127	136.72 \$	80-127-00-631		
	Facture	2025-06-17	9701	Esence Ford Escape 2024 # 170	79.40 \$	80 170 00 631		
	Facture	2025-06-17	9712	Esence Dodge Ram 2500 2018 # 129	138.79 \$	80-129-00-631		
	Facture	2025-06-17	9733	Esence Ford F-350 2016 # 117	118.71 \$	80-117-00-631		

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 Îles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-19

Page : 19
Date : 2025-09-19
Heure : 12:42:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2025 06 17	9738	Diesel Excavatrice John Deer 710 L 2017 # 124	227 62 \$	80-124-00-631		
	Facture	2025-06-18	07	Essence Rouleau compacteur 2006 # 28	40.53 \$	80-000-28-631		
	Facture	2025-06-18	8278	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	115.57 \$	80-131-00-631		
	Facture	2025-06-18	8286	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	192.92 \$	80 159 00 631		
	Facture	2025-06-18	8473	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	134.92 \$	80-133-00-631		
	Facture	2025-06-18	9911	Essence Tondeuses	90.22 \$	02-701-51-631		
	Facture	2025-06-19	466	Essence Tondeuses	131.07 \$	02-701-51-631		
	Facture	2025-06-19	4019	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	94.53 \$	80-141-00-631		
	Facture	2025-06-19	8592	Essence Chevrolet 2500 2024 # 171	172.59 \$	80 171 00 631		
	Facture	2025-06-19	8619	Essence GMC Sierra 2022 # 151	119.66 \$	80-151-00-631		
	Facture	2025-06-19	8688	Diesel Camion Sterling 2003 Vacuum pompe # 1	149.53 \$	80-000-01-631		
	Facture	2025 06 19	8791	Essence Ford F-350 2016 # 117	84 93 \$	80-117-00-631		
	Facture	2025-06-20	4028	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	95.06 \$	80-145-00-631		
	Facture	2025-06-20	4030	Essence Chevrolet Colorado 2024 # 167	101.64 \$	80-167-00-631		
	Facture	2025-06-22	3270	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	62.11 \$	80-156-00-631		
	Facture	2025-06-23	118	Diesel Camion Sterling 2003 Vacuum pompe # 1	106.41 \$	80-000-01-631		
	Facture	2025-06-23	260	Essence Ford F-250 2020 # 143	165.84 \$	80-143-00-631		
	Facture	2025-06-23	324	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	134.23 \$	80-133-00-631		
	Facture	2025-06-23	1589	Diesel Rouleau compacteur 2004 # 89	33.75 \$	80-000-89-631		
	Facture	2025-06-23	3275	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	163.40 \$	80 149 00 631		
	Facture	2025-06-23	3278	Diesel Autopompe Citerne Maverick 2015 # 811 (#356	48.40 \$	32-220-35-631		
	Facture	2025-06-23	4043	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	145.09 \$	80-125-00-631		
	Facture	2025-06-25	920	Essence Ford F-350 2016 # 117	120.04 \$	80-117-00-631		
	Facture	2025-06-25	1133	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 160	223.04 \$	80-160-00-631		
	Facture	2025-06-25	2275	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	88.44 \$	80-141-00-631		
	Facture	2025-06-25	2302	Diesel Freightliner 2010 # 36	64.84 \$	80 000 36 631		
	Facture	2025-06-25	2323	Essence Chevrolet Silverado 2025 # 173	137.90 \$	80-173-00-631		
	Facture	2025-06-25	2388	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 129	137.05 \$	80-129-00-631		
	Facture	2025-06-25	2395	Diesel Niveleuse 2006 Fatima # 47	237.48 \$	80-000-47-631		
	Facture	2025-06-25	2399	Essence Ford F-250 2020 # 143	71.28 \$	80-143-00-631		
	Facture	2025-06-25	2520	Diesel Pelle sur roues # 57	290.07 \$	80 000 57 631		
	Facture	2025-06-25	3283	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	276.71 \$	80-159-00-631		
	Facture	2025-06-25	4066	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	43.83 \$	80-156-00-631		
	Facture	2025-06-25	4074	Diesel Pompe échelle E-ONE Hurrican 1998 # 758	75.33 \$	32-220-70-631		
	Facture	2025-06-26	1334	Diesel Camion Sterling 2003 Vacuum pompe # 1	64.00 \$	80-000-01-631		
	Facture	2025-06-26	1350	Essence Chevrolet 2500 2024 # 171	112.26 \$	80-171-00-631		
	Facture	2025-06-26	1556	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	77.62 \$	80 145 00 631		
	Facture	2025-06-26	1626	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	57.44 \$	80-121-00-631		

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 : 2025-09-19

Page : 20
Date : 2025-09-19
Heure : 12:42:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2025 06 26	2659	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	85 83 \$	80-133-00-631		
	Facture	2025-06-26	2712	Essence Ram Promaster 2021 # 148	110.26 \$	80-148-00-631		
	Facture	2025-06-26	2827	Diesel Excavatrice John Deer 710 L 2017 # 124	226.77 \$	80-124-00-631		
	Facture	2025-06-26	2830	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	128.75 \$	80 159 00 631		
	Facture	2025-06-26	2872	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	126.32 \$	80-161-00-631		
	Facture	2025-06-26	4080	Diesel Roll-Off Freightliner 2019 # 154	273.16 \$	32-451-67-631		
	Facture	2025-06-27	4089	Diesel Roll-Off Freightliner 2019 # 154	229.04 \$	32-451-67-631		
	Facture	2025-06-27	4092	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	86.89 \$	80-141-00-631		
	Facture	2025-06-30	2876	Diesel Rouleau compacteur 2004 # 89	51.41 \$	80 000 89 631		
	Facture	2025-06-30	3046	Essence Ford F-250 2020 # 143	100.48 \$	80-143-00-631		
	Facture	2025-06-30	4116	Essence Chevrolet Colorado 2024 # 167	91.38 \$	80-167-00-631		
	Facture	2025-06-30	4209	Diesel Freightliner 2010 # 36	57.26 \$	80-000-36-631		
	Facture	2025-07-01	3299	Diesel Inter CV515 2022 (Unité de secours) # 658 /	82.26 \$	80-814-00-631		
	Facture	2025-07-01	4135	Diesel Autopompe E-ONE ES 2010 CAM # 258	125.74 \$	32-220-40-631		
	Facture	2025-07-01	4136	Diesel Pompe échelle E ONE Hurrican 1998 # 758	44.55 \$	32 220 70 631		
	Facture	2025-07-02	3304	Essence Dodge Ram 2500 2023 (#958) # 155	96.83 \$	80-155-00-631		
	Facture	2025-07-02	3650	Essence Ford Transit 2500 2024 # 169	121.46 \$	80-169-00-631		
	Facture	2025 07 02	3665	Essence Tondeuses	81 86 \$	02-701-51-631		
	Facture	2025-07-02	4142	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	70.03 \$	80-156-00-631		
	Facture	2025-07-02	5151	Essence GMC Sierra 2022 # 151	109.59 \$	80-151-00-631		
	Facture	2025-07-02	5186	Diesel Ford F-550 2017 # 123	132.39 \$	80-123-00-631		
	Facture	2025-07-02	5187	Essence Ford F-550 2017 # 123	14.97 \$	80-123-00-631		
	Facture	2025 07 02	5216	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	160 25 \$	80-159-00-631		
	Facture	2025-07-03	4037	Diesel Rouleau compacteur 2004 # 89	18.14 \$	80-000-89-631		
	Facture	2025-07-03	4149	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	140.85 \$	80-125-00-631		
	Facture	2025-07-03	4152	Diesel Roll-Off Freightliner 2019 # 154	218.07 \$	80-154-00-631		
	Facture	2025-07-03	4186	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 160	77.42 \$	80-160-00-631		
	Facture	2025 07 03	5407	Essence Ford F-350 2017 # 127	103 57 \$	80-127-00-631		
	Facture	2025-07-03	5436	Essence Tondeuses	75.86 \$	02-701-51-631		
	Facture	2025-07-03	5452	Essence Toyota RAV4 2024 # 168	70.49 \$	80-168-00-631		
	Facture	2025-07-03	5582	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	109.58 \$	80-133-00-631		
	Facture	2025-07-03	5585	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	81.28 \$	80-145-00-631		
	Facture	2025 07 03	5641	Diesel Camion Sterling 2003 Vacuum pompe # 1	109 50 \$	80-000-01-631		
	Facture	2025-07-03	5678	Essence Chevrolet 2500 2024 # 171	91.24 \$	80-171-00-631		
	Facture	2025-07-04	3314	Essence Honda HR-V 2024 # 164 (#858)	50.24 \$	80-164-00-631		
	Facture	2025-07-04	3315	Essence Dodge Ram 1500 Promaster 2018 # 132	111.51 \$	80 132 00 631		
	Facture	2025-07-04	4463	Essence Chevrolet 1500 2024 # 172	91.33 \$	80-172-00-631		
	Facture	2025-07-04	5885	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 129	150.66 \$	80-129-00-631		
	Facture	2025-07-07	3324	Essence Chevrolet Trax TI LT 2020 # 142	59.87 \$	80-142-00-631		
	Facture	2025-07-07	4179	Essence Ram Promaster 2021 # 148	98.97 \$	80-148-00-631		

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 : 2025-09-19

Page : 21
Date : 2025-09-19
Heure : 12:42:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2025 07 07	4183	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	76 61 \$	80-141-00-631		
	Facture	2025-07-07	5663	Diesel Pelle sur roues # 57	311.07 \$	80-000-57-631		
	Facture	2025-07-07	6786	Essence Chevrolet Colorado 4RM CREW 2021 # 144	107.81 \$	80-144-00-631		
	Facture	2025-07-07	6873	Essence Chevrolet 2500 2024 # 171	153.92 \$	80-171-00-631		
	Facture	2025-07-07	6935	Essence Ford F-350 2017 # 127	114.15 \$	80-127-00-631		
	Note de crédit	2025-07-07	Escompte	Escompte sur carburant	-227.84 \$	02-992-00-992		
	Facture	2025-07-07	Au 07-07-25	Païement Essence véh- Harnois 08-06-25 au 07-07-25	16 837.89 \$	55-131-35-000		
	Facture	2025 08 07	Au 07-08-25	Païement Essence véh- Harnois 08-07-25 au 07-08-25	18 400.49 \$	55-131-35-000		
Total					:	<u>50 613.32 \$</u>		
Harnois Énergies Inc.	Facture	2025-06-16	40650571	Diésel coloré (vrac) pour CGMR	0.15 \$	32-451-01-633		
	Facture	2025-08-01	41019242	Carburant diésel (vrac) pour CGMR	5 629.51 \$	32 451 01 633		
	Facture	2025-08-01	41019247	Diésel coloré (vrac) pour CGMR	107.34 \$	32-451-01-633		
	Facture	2025-08-05	41031665	Diésel coloré (vrac) pour CGMR	36.32 \$	32-451-01-633		
	Facture	2025-08-05	41031667	Carburant diésel (vrac) pour CGMR	310.67 \$	32-451-01-633		
	Facture	2025-08-18	41131085	Diésel coloré (vrac) pour CGMR	49.65 \$	32-451-01-633		
	Facture	2025-08-19	41139563	Carburant diésel (vrac) pour CGMR	2 320.78 \$	32 451 01 633		
	Facture	2025-08-21	41162118	Diésel coloré (vrac) pour CGMR - Tamis et broyeur	53.70 \$	32-451-01-633		
	Facture	2025-08-26	41192255	Huile à chauffage - Maison de la Culture	532.80 \$	02-701-25-632		
Total					:	<u>9 040.92 \$</u>		
Hydro-Quebec	Facture	2025-07-11	09-05 au 09-07	Électricité Entrepôt à sel HAM (garage)	16.12 \$	02-320-20-681		
					16.11 \$	02-330-20-681		
	Facture	2025-07-11	09-05 au 09-07	Électricité Puit no. 3 HAM (Aéroport)	99.02 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025-07-11	09-05 au 09-07	Électricité Terrain de balle-molle HAM	74.96 \$	02-701-53-681		
	Facture	2025 07 11	09-05 au 09-07	Électricité Terrain de soccer HAM	42 76 \$	02-701-54-681		
	Facture	2025-07-14	02-05 au 02-07	Électricité Puit GE (373, route 199)	142.23 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025-07-14	11-06 au 10-07	Électricité Salle municipale GE	143.39 \$	02-190-40-681		
	Facture	2025-07-14	13-06 au 12-07	Électricité CMF IHA	1 600.78 \$	02-701-23-681		
	Facture	2025-07-14	13-06 au 12-07	Électricité Égouts Fatima (Ch. P. Thorne)	1 462.01 \$	02-415-00-681		
	Facture	2025 07 14	13-06 au 12-07	Électricité Salle à Fatima	1 690.65 \$	02-701-28-681		
	Facture	2025-07-15	13-05 au 14-07	Électricité Entrepôt GE (garage)	342.83 \$	02-190-40-681		
	Facture	2025-07-15	13-05 au 14-07	Électricité Patinoire GE	401.34 \$	02-701-36-681		
	Facture	2025-07-15	13-05 au 14-07	Électricité Salle de l'Âge d'Or du Centre Récréati	237.05 \$	02-701-22-681		
	Facture	2025-07-15	13-05 au 14-07	Électricité Terrain de balle-molle GE	112.57 \$	02-701-53-681		
	Facture	2025 07 16	15-05 au 15-07	Électricité Aqueduc HAM (Des Bas)	2 983.87 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025-07-16	15-05 au 15-07	Électricité Station de pompage HAM	53.29 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025-07-17	15-05 au 16-07	Électricité Croix Butte ronde HAM	52.55 \$	02-701-51-681		
	Facture	2025-07-18	17-05 au 17-07	Électricité Station égouts Château Madelinot	1 283.43 \$	02-415-00-681		
	Facture	2025-07-21	09-05 au 09-07	Électricité Grotte HAM	72.83 \$	02-701-51-681		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-19

Page : 22
Date : 2025-09-19
Heure : 12:42:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hydro-Quebec	Facture	2025-07-21	21-05 au 18-07	Électricité Ancien Magasin	202.49 \$	02-190-20-681		
	Facture	2025-07-21	21-05 au 18-07	Électricité Lumières Butte CAM	52.59 \$	02-701-51-681		
	Facture	2025-07-21	21-05 au 18-07	Électricité Station égouts no. 2 (Pompe Madelipêch	1 339.87 \$	02-415-00-681		
	Facture	2025-07-22	22-05 au 21-07	Électricité Aqueduc ch. Patton (surpresseur)	692.96 \$	02-413-00-681		
	Facture	2025-07-23	23-05 au 22-07	Électricité SP égouts Fatima (J. Aucoin)	95.17 \$	02-415-00-681		
	Facture	2025-07-23	23-06 au 22-07	Électricité CSP	2 626.43 \$	81-000-20-682		
	Facture	2025-07-23	23-06 au 22-07	Électricité Garage IHA	315.21 \$	81-000-00-681		
	Facture	2025-07-25	27-05 au 24-07	Électricité Pompe aqueduc no. 1 Fatima	1 906.14 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025-07-25	27-05 au 24-07	Électricité Pompe aqueduc no. 2 Fatima	2 241.89 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025-07-25	27-05 au 24-07	Électricité Station égouts ch. Grand-Ruisseau	403.01 \$	02-415-00-681		
	Facture	2025-07-28	27-06 au 26-07	Électricité CGMR	4 163.55 \$	32-451-01-681		
	Facture	2025-07-28	27-06 au 26-07	Électricité Épuration CAM	2 924.25 \$	02-415-00-681		
	Facture	2025-07-28	28-05 au 25-07	Électricité Pompe aqueduc no. 4 Fatima	2 357.16 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025-07-30	29-05 au 29-07	Électricité Caserne CAM	325.40 \$	32-220-10-681		
	Facture	2025-07-30	29-05 au 29-07	Électricité CMSD	92.13 \$	02-701-37-681		
	Facture	2025-07-30	29-05 au 29-07	Électricité Place des gens de mer	243.97 \$	02-701-51-681		
	Facture	2025-07-31	01-07 au 31-07	Électricité Éclairage de rue Village CAM	1 362.49 \$	02-340-00-681		
	Facture	2025-07-31	01-07 au 31-07	Électricité Éclairage de rue Village de Fatima	870.94 \$	02-340-00-681		
	Facture	2025-07-31	01-07 au 31-07	Électricité Éclairage de rue Village EDN	612.39 \$	02-340-00-681		
	Facture	2025-07-31	01-07 au 31-07	Électricité Éclairage de rue Village GE	521.72 \$	02-340-00-681		
	Facture	2025-07-31	01-07 au 31-07	Électricité Éclairage de rue Village HAM	409.75 \$	02-340-00-681		
	Facture	2025-07-31	01-07 au 31-07	Électricité Éclairage de rue Village IHA	538.24 \$	02-340-00-681		
	Facture	2025-07-31	30-05 au 30-07	Électricité Ateliers des loisirs à Fatima	307.86 \$	02-701-02-681		
	Facture	2025-07-31	30-05 au 30-07	Électricité Égouts Fatima (Ch. des Caps)	218.91 \$	02-415-00-681		
	Facture	2025-07-31	30-05 au 30-07	Électricité Terrain de balle-molle Fatima	135.35 \$	02-701-53-681		
	Facture	2025-07-31	30-06 au 29-07	Électricité CMSD	16 653.44 \$	02-701-37-681		
	Facture	2025-08-01	01-07 au 31-07	Électricité Aqueduc EDN	1 682.83 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025-08-01	01-07 au 31-07	Électricité Centre Récréatif	1 863.80 \$	02-701-22-681		
	Facture	2025-08-01	01-07 au 31-07	Électricité Mairie	2 544.63 \$	02-701-21-681		
	Facture	2025-08-01	31-05 au 31-07	Électricité Terrain de tennis CAM	281.05 \$	02-701-57-681		
	Facture	2025-08-04	02-07 au 01-08	Électricité Réservoir Bassin Ouest GE	885.33 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025-08-04	03-06 au 01-08	Électricité Lampadaire ch. de la Mine	38.21 \$	02-701-51-681		
	Facture	2025-08-04	03-06 au 01-08	Électricité Syst. pompage eau égouts EDN	1 085.44 \$	02-415-00-681		
	Facture	2025-08-04	03-07 au 02-08	Électricité Usine d'épuration EDN	2 732.30 \$	02-415-00-681		
	Facture	2025-08-04	04-07 au 03-08	Électricité Maison de la Culture	878.91 \$	02-701-25-681		
	Facture	2025-08-04	31-05 au 31-07	Électricité École Marguerite d'Youville	347.95 \$	02-701-27-681		
	Facture	2025-08-05	04-06 au 04-08	Électricité Maison au 130, ch. du Gros-Cap	253.89 \$	02-190-10-681		
	Facture	2025-08-05	04-06 au 04-08	Électricité Pompe égouts ch. Grande-Allée	240.46 \$	02-415-00-681		
	Facture	2025-08-07	06-06 au 06-08	Électricité Puit no. 4 EDN	1 595.50 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025-08-07	06-06 au 06-08	Électricité Puit no. 8 EDN	2 388.79 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025-08-07	06-06 au 06-08	Électricité Réservoir à eau EDN	317.88 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025-08-07	06-06 au 06-08	Électricité Station de pompage EDN	1 441.65 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025-08-07	06-06 au 06-08	Électricité Station de pompage no. 3 EDN	165.16 \$	02-415-00-681		

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

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-19

Page : 23
Date : 2025-09-19
Heure : 12:42:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hydro-Quebec	Facture	2025 08 08	06-06 au 06-08	Électricité Puit no. 6 EDN	1 359 34 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025-08-08	07-06 au 07-08	Électricité Garage EDN	33.53 \$	02-320-20-681		
					33.53 \$	02-330-20-681		
	Facture	2025-08-11	10-06 au 08-08	Électricité La Côte (Local # 3, 4, 5, 6, 7, 8 & 10	1 198.87 \$	02-702-21-681		
					6.01 \$	02-990-00-895		
	Facture	2025 08 12	11-07 au 10-08	Électricité Salle municipale GE	106 32 \$	02-190-40-681		
	Facture	2025-08-12	31-05 au 31-07	Électricité / Déconstruction écoquartier au 385, c	138.60 \$	22-620-00-710	231.5	
	Facture	2025-08-12	31-05 au 31-07	Électricité / Déconstruction écoquartier au 385, c	89.74 \$	22-620-00-710	231.5	
	Facture	2025-08-12	31-05 au 31-07	Électricité / Déconstruction écoquartier au 385, c	39.88 \$	22-620-00-710	231.5	
	Facture	2025-08-12	31 05 au 31 07	Électricité / Déconstruction écoquartier au 390, c	119.94 \$	22 620 00 710	231 5	
	Facture	2025-08-13	31-05 au 31-07	Électricité / Déconstruction écoquartier au 390, c	32.24 \$	22-620-00-710	231.5	
Total					:	<u>74 342.88 \$</u>		
Infotech (2547-0857 Québec inc)	Facture	2025-07-18	IFT001398	Formation infotech Capsule en ligne-Élections &act	1 879.29 \$	02-140-20-414		
	Facture	2025 07 18	CESAIFT000552	Contrat d'entretien et soutien 01-08-25 au 31-12-2	464 57 \$	02-140-20-414		
Total					:	<u>2 343.86 \$</u>		

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

Fournisseur : Innovation Amerik div. Matane s.e.n.c.				Poste budgétaire		Poste budgétaire		
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
25-22B	54 619		Commande	22-620-00-410	1 933 08 \$	22-620-00-410	1 933 07 \$	0 01 \$
Installations Electriques Langford	Commande	2025-09-15	54 976	Changement de trois panneaux électriques		5 244.12 \$	22 701 34 640	216
				Tracteurs à glace				
Total					:	<u>5 244.12 \$</u>		
Installations Electriques Langford	Facture	2025-07-18	71752	Travaux balle-molle HAM - Parc HAM		1 035.49 \$	22-701-34-710	223.1
	Facture	2025-07-31	71776	Matériel - Maison de la Culture HAM		37.68 \$	02-701-25-640	
Total					:	<u>1 073.17 \$</u>		
ITC Technologies	Commande	2025-09-04	54 955	Controller - CSP		311.96 \$	81-000-20-522	
					Total	:	<u>311.96 \$</u>	
J H Boudreau Ltee	Facture	2025-08-21	449853	Bicarbonnate de soude pour la Mairie		4.17 \$	02 701 21 660	
					Total	:	<u>4.17 \$</u>	
<div></div>	Facture	2025-08-13	935864	Travaux au centre de transbordement IE		519.69 \$	32-451-02-533	
					Total	:	<u>519.69 \$</u>	

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-19

Page : 24
Date : 2025-09-19
Heure : 12:42:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2025 09 02	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	627 00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 627.00 \$			
	Facture	2025-07-02	975	Transport de gravier pour la cour du CGMR / Centre	925.59 \$	32-451-01-522		
	Facture	2025-08-06	1456	Caimonnage pour compost CGMR	858.50 \$	32-451-01-523		
				Total	: 1 784.09 \$			
L.P.R. Accessoires d'autos inc.	Facture	2025-08-06	21326	Pneus et nuts - Remorque # 905	111.51 \$	80-905-00-640		
	Facture	2025-08-06	21340	Verin 8K - Remorque # 909	146.93 \$	80-909-00-640		
	Facture	2025-08-12	21410	Pin et clip - Remorque # 909	10.44 \$	80-909-00-640		
	Facture	2025-08-13	21428	Connecteurs pour remorque # 909 & 933	20.89 \$	80-909-00-640		
					20.89 \$	80 933 00 640		
				Total	: 310.66 \$			
La compagnie de prod	Facture	2025-09-01	28	Honoraires / conception & montage	2 624.69 \$	32-620-19-410		
				Total	: 2 624.69 \$			
La Maison d'Aide et d'Hébergement l'Accalmie inc.	Facture	2025-09-11	Contribution	Contribution - 6ième édition Marche mondiale des f	500.00 \$	02-110-00-992		
				Total	: 500.00 \$			
La Patio Restaurant	Facture	2025-08-05	1897037	Repas pour Conseil le 05-08-25	202.15 \$	02-110-00-601		
	Facture	2025-08-26	1900247	Repas pour Conseil le 26-08-25	160.52 \$	02-110-00-601		
				Total	: 362.67 \$			
	Facture	2025-09-08	Remboursement	Remboursement achats pour CMSD	76.51 \$	02 701 37 640		
				Total	: 76.51 \$			
	Facture	2025-09-15	60KM X .640\$	Frais de déplacement - 3 au 11-09-25	35.06 \$	32-220-00-310		
				Total	: 35.06 \$			
L'atelier de la Baie	Facture	2025-07-29	1066	Tonte de gazon pour les châteaux de sable 2025	1 139.11 \$	02-701-43-522		
				Total	: 1 139.11 \$			
	Facture	2025-08-27	145KM X .640\$	Frais de déplacement 12 & 14-08-25	84.73 \$	02-702-30-310		
				Total	: 84.73 \$			
Le Radar	Facture	2025-08-01	34744	Avis Appel d'offres # 537 Travaux réhabilitation e	359.05 \$	22-620-00-341	231.3	
	Facture	2025-08-01	34745	Avis Appel d'offres # 538 Gestion comptoir lunch C	313.20 \$	02-701-37-341		
	Facture	2025-08-15	34821	Avis - Projet de travaux à la Martinique	377.95 \$	22-230-10-341	236	
	Facture	2025-08-22	34851	Avis Comité de consultation citoyenne politique vi	1 196.86 \$	32 620 19 341		
	Facture	2025-08-29	34888	Avis Les journées du patrimoine religieux	598.43 \$	02-702-00-974		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-19

Page : 25
Date : 2025-09-19
Heure : 12:42:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	2 845.49 \$		
	Facture	2025-09-03	Remboursement	Remboursement d'un crédit sur le matricule	647.05 \$	01-100-00-000		
Total					:	647.05 \$		
	Facture	2025 09 02	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire personnel - juillet & août	88 09 \$	32-451-00-332		
Total					:	88.09 \$		
	Facture	2025-09-08	3 repas	Remboursement repas 2,3 & 4-09-25 / CMF	82.18 \$	02-190-00-311		
	Facture	2025-09-15	3 diners	Remboursement 3 diners pour travaux CMF 8,9 & 10-0	82.18 \$	02-190-00-311		
Total					:	164.36 \$		
	Facture	2025-09-01	Remboursement	Remboursement déjeuner 24-08-25 service incendie	18.26 \$	32-220-00-311		
Total					:	18.26 \$		
	Facture	2025-09-02	Remboursement	Remboursement diner 12-08-25 service incendie	27.39 \$	32-220-00-311		
Total					:	27.39 \$		
	Facture	2025-09-12	2070	Plans pour bibliothèque	299.21 \$	02-702-30-410		
Total					:	299.21 \$		
	Facture	2025 08 20	Activités	Collage avec photos d'archives / bibliothèque	50 00 \$	02-702-30-447		
Total					:	50.00 \$		
Les Constructions des Îles inc.	Facture	2025-07-18	50609	Changer 2 serrures de clés - Mairie	131.23 \$	02-701-21-522		
Total					:	131.23 \$		
Les Entreprises Matexco inc.	Facture	2025-05-30	444932	Bois traité et deck blocs pour Parc HAM	1 406.41 \$	22-701-34-640	223.1	
	Facture	2025-08-12	452443	Clous et pinceaux - Étangs aérés	64.72 \$	02-415-00-640		
	Facture	2025-08-21	453382	Vis master drillier pour VHU CGMR	152.23 \$	32-451-01-527		
	Facture	2025-08-29	454381	Rouleau aluminium blanc - Entretien des bâtiments	424.89 \$	02-190-00-640		
Total					:	2 048.25 \$		
Les fibres du Golfe Inc.	Facture	2025-08-07	966	Camionnage bris aqueduc ch. Bassin - ch. du Phare	1 030.19 \$	02-413-00-515		
	Facture	2025-08-08	967	Camionnage aqueduc ch. du Sable	1 287.73 \$	02-413-00-515		
Total					:	2 317.92 \$		
Les Lavages Industriels Vigneau inc.	Commande	2025-09-05	54 956	Pompage réservoir eau huileuse - CGMR	1 256.70 \$	32-451-01-526		
	Commande	2025-09-10	54 962	nettoyage plateau compost - CGMR	4 220.50 \$	32-416-00-458		
	Commande	2025-09-18	54 990	Caméra robot - CGMR	1 401.58 \$	42-451-30-410	248	
Total					:	6 878.78 \$		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-19

Page : 26
Date : 2025-09-19
Heure : 12:42:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Les Lavages Industriels Vigneau inc.	Facture	2025 08 06	21917	Vidange de BFS 27-07-25 au 02-08-25	20 569.41 \$	32-416-00-458		
	Facture	2025-08-09	21943	Vidange de BFS 3 au 09-08-25	22 796.77 \$	32-416-00-458		
	Facture	2025-08-25	21993	Vidange de BFS 17 au 23-08-25	23 732.11 \$	32-416-00-458		
	Facture	2025-08-30	22011	Vidange de BFS 24 au 30 08 25	27 203.94 \$	32 416 00 458		
	Facture	2025-09-08	22039	Vidange de BFS 31-08-25 au 06-09-25	22 448.00 \$	32-416-00-458		
Total					:	116 750.23 \$		
Ligue Madelinienne d'improvisation	Facture	2025-07-30	Animation	Animation - journées du patrimoine religieux	1 600.00 \$	02-702-00-974		
	Facture	2025-09-11	20250911-01	Frais déplacement Bassin & GE/patrimoine religieux	91.96 \$	02-702-00-974		
Total					:	1 691.96 \$		
L'Ileimaginair	Facture	2025-08-14	4879	Installation des composantes techniques à la salle	7 649.91 \$	22 701 25 710	242 1	
	Facture	2025-08-20	4881	Diffusion séances conseils - Août 2025	564.46 \$	02-130-10-410		
	Facture	2025-08-20	4883	Enregistrement audio pour la Stratégie d'attraction	241.47 \$	32-620-17-519		
Total					:	8 455.84 \$		
Location Sauvageau Inc.	Facture	2025-07-31	M344401-002	Location de panel - Bâtiment	2 176.39 \$	02-701-28-526		
	Facture	2025-08-29	T344401-003	Location de panel - Bâtiment	2 075.32 \$	02-701-28-526		
Total					:	4 251.71 \$		
Logis communautaire l'Harmonie	Facture	2025-07-28	Animations	Musique/animation résidence pour aînés ()	1 850.00 \$	02-702-00-974		
Total					:	1 850.00 \$		
	Facture	2025-08-29	2 repas	Remboursement diner 27 & 28-08-25 peindre bornes f	39.37 \$	02-413-00-311		
	Facture	2025-09-04	2 repas	Remboursement repas 02 & 03-09-25 / peinturer born	36.48 \$	02-413-00-311		
Total					:	75.85 \$		
	Facture	2025-08-29	2 repas	Remboursement diner 27 & 28 08 25 peindre bornes f	43.30 \$	02 413 00 311		
	Facture	2025-09-04	2 repas	Remboursement repas 02 & 03-09-25 / peinturer born	32.55 \$	02-413-00-311		
Total					:	75.85 \$		
	Facture	2025-09-02	Remboursement	Remboursement repas 12-08-25 / service incendie	17.33 \$	32-220-00-311		
Total					:	17.33 \$		
Madelin Marine inc	Facture	2025-08-01	169	Camionnage bris aqueduc ch. Bassin	738.12 \$	02-413-00-515		
	Facture	2025-08-14	174	Transport de gravier - Écoquartier	509.29 \$	22-620-00-515	231.3	
Total					:	1 247.41 \$		
Magasin Coop L'veil	Facture	2025-07-07	602	Pinceaux - Atelier Fatima	21.87 \$	02-701-02-640		
	Facture	2025 07 08	693	Quincaillerie pour équipements mobiles	44 27 \$	02-701-61-640		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-19

Page : 27
Date : 2025-09-19
Heure : 12:42:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Magasin Coop L'veil	Facture	2025 07 24	3375	Cadenas - Place des gens de mer	15 72 \$	02-701-51-640		
	Facture	2025-07-29	4063	Prises de courant pour Mobil'eau & porte-clés roul	15.40 \$	02-701-61-640		
				Total	:	97.26 \$		
Magasin Coop L'Unité	Facture	2025-06-18	2578	Achats fournitures hot dog et breuvages rencontr	114.15 \$	02 701 00 610		
	Facture	2025-08-27	6079	Eau perrier pour le Conseil	28.08 \$	02-110-00-601		
				Total	:	142.23 \$		
Malley Industries inc.	Facture	2025 06 12	53873	Pièce pour véhicule #132	301 62 \$	80-132-00-525		
				Total	:	301.62 \$		
	Facture	2025-09-02	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$	02-591-00-997		
				Total	:	627.00 \$		
	Facture	2025-08-13	Animation	Contrat animation - journée patrimoine religieux	250.00 \$	02-702-00-974		
	Facture	2025-08-13	Déplacement	Contrat animation - journée patrimoine religieux /	27.39 \$	02-702-00-974		
				Total	:	277.39 \$		
Melina Frenette Photographe	Facture	2025-08-27	2025-015	Honoraires - Photos existantes / prise de vue & re	3 550.00 \$	32-620-17-410		
				Total	:	3 550.00 \$		
Métal J C M Inc	Facture	2025-07-31	4410	Pièce pour clôturer cimetière CAM Projet Parc CA	125.98 \$	22 701 34 640	223 2	
	Facture	2025-08-29	4491	Rack à bouée de sauvetage soudé sur zodiac - Pompi	173.23 \$	32-220-00-640		
				Total	:	299.21 \$		
Meubles C.L.M. Inc. (les)	Commande	2025-09-10	54 966	Meubles - Biblio	7 102.39 \$	02-702-30-640		
				Total	:	7 102.39 \$		
	Facture	2025-08-25	Remboursement	Remboursement utilisation cellulaire / camp de jou	17.35 \$	02-701-16-332		
				Total	:	17.35 \$		
Ministère de la Justice du Québec	Facture	2025-09-15	3e versement	3e versement /sommes pour les fonctions de juges m	1 756.19 \$	32 120 00 410		
				Total	:	1 756.19 \$		
Ministre des Finances du Québec	Facture	2025-09-03	AUT-26056-1	Demande autoris. - activité dans un habitat fauniqu	2 265.10 \$	22-620-00-966	231.7	
	Facture	2025-09-15	Juillet & août	Remises BIA - juillet & août 2025	24 143.00 \$	55-139-25-005		
				Total	:	26 408.10 \$		
	Facture	2025-09-15	Remboursement	Remboursement nageur 6 /	69.00 \$	55-134-03-000		
				Total	:	69.00 \$		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-19

Page : 28
Date : 2025-09-19
Heure : 12:42:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Mouvement culturel Acadien	Facture	2025 08 27	Remboursement	Remboursement 50% frais pour tri 16 bacs & fact. 3	150 00 \$	01-234-70-002		
Total					:	150.00 \$		
Municipalité de Grosse-Île	Facture	2025-08-21	1er versement	24-PM-011 cadre vitalisation proj. Plage Old Harry	14 000.00 \$	32-620-14-970		
Total					:	14 000.00 \$		
Nadyco Collecte inc.	Facture	2025-09-09	Au 30-08-25	Contrat collecte d'ordures 17 au 30-08-25	62 992.50 \$	32-451-00-446		
Total					:	62 992.50 \$		
Navigation Madeleine Inc.	Facture	2025 06 19	NMF079992	Transport Camion Ford Transit 250 Loué - Salle à F	761 16 \$	02-701-28-526		
	Facture	2025-07-29	NMF084470	Transport matériel service incendie (CMP Mayer)	60.47 \$	32-220-00-322		
	Facture	2025-07-31	NMF085739	Transport textiles (Goodwill)	2 545.94 \$	32-451-01-325		
	Facture	2025-08-07	NMF085550	Transport Ouvre-porte automatique - Place gens de	60.47 \$	02-701-51-322		
	Facture	2025-08-18	NMF086287	Transport Broches à ballot CGMR (Accent Wire)	2 460.42 \$	32 451 01 322		
	Facture	2025-08-26	NMF087007	Transport Produits chimiques - Piscine (A.S.I. Exp	1 624.47 \$	32-701-41-322		
	Facture	2025-08-26	NMF087044	Transport Tableau magnétique effaçable à sec Caser	60.47 \$	32-220-10-640		
Total					:	7 573.40 \$		

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

Fournisseur : Navigation Madeleine Inc.				Poste budgétaire	Poste budgétaire			
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
NMF085420	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF085425	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF085433	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF085436	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF085685	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF085702	54 364		Entente		0.00 \$	32-451-01-325	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF085709	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
Nett & Co								
	Commande	2025-09-10	54 964	Bottes de travail - CGMR	269.82 \$	02-160-00-650		
	Commande	2025-09-10	54 965	Bottes de travail - CGMR	269.82 \$	02-160-00-650		
	Commande	2025-09-12	54 970	Articles ménagers - Inventaire	916.01 \$	58-250-00-000		
	Commande	2025-09-16	54 981	Articles ménagers - Inventaire	917.97 \$	58-250-00-000		
	Commande	2025 09 17	54 985	Bottes de sécurité - Voirie	262 47 \$	02-160-00-650		
Total					:	2 636.09 \$		
Nett & Co								
	Facture	2025-06-11	23555	Souliers femme pour [REDACTED]	178.42 \$	02-160-00-650		
	Note de crédit	2025-06-16	526	Retour / souliers femme pour [REDACTED]	-178.42 \$	02 160 00 650		
	Facture	2025-06-25	24533	Chiffons pour le CSP	9.44 \$	81-000-20-660		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-19

Page : 29
Date : 2025-09-19
Heure : 12:42:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Nett & Co	Facture	2025 07 10	25514	Articles ménagers - inventaire	3 007.37 \$	58-250-00-000		
	Facture	2025-07-14	25692	Verflex vaisselle pour l'inventaire	88.15 \$	58-250-00-000		
	Facture	2025-07-14	25700	Papier hygiénique et sacs à ordures pour l'inventa	1 013.28 \$	58-250-00-000		
	Facture	2025-07-16	25875	Vadrouilles humides pour l'inventaire	13.59 \$	58 250 00 000		
	Facture	2025-07-16	25896	Lotion nettoyante pour les mains, sacs à ordures &	750.84 \$	58-250-00-000		
	Facture	2025-07-23	26351	Articles ménagers - inventaire	992.76 \$	58-250-00-000		
	Facture	2025 07 24	26449	Masque cartouche pour l'inventaire	193.96 \$	58-250-00-000		
	Facture	2025-07-24	26459	Papier à main et papier hygiénique pour l'inventai	1 520.33 \$	58-250-00-000		
	Facture	2025-07-25	26533	Verflex vaisselle pour l'inventaire	88.15 \$	58-250-00-000		
	Note de crédit	2025-07-30	591	Retour Sarau L pour le CGMR	-48.24 \$	32 451 01 650		
	Facture	2025-07-30	26792	Sarau XL pour le CGMR	48.24 \$	32-451-01-650		
	Facture	2025-07-31	26850	Nettoyer linges de ménage - Parcs et sites	11.24 \$	02-701-51-660		
	Facture	2025 07 31	26875	Nettoyer linges de ménage - Parcs et sites	7.14 \$	02-701-51-660		
	Facture	2025-08-01	26938	Nettoyer linges de ménage - Centre Récréatif	11.91 \$	02-701-22-660		
	Facture	2025-08-01	26960	Nettoyer linges de ménage - Parcs et sites	8.09 \$	02-701-51-660		
	Facture	2025-08-04	26978	Produits ménagers pour l'inventaire	775.02 \$	58-250-00-000		
	Facture	2025-08-05	27058	Distributeur à papier de toilette pour le CMSD	66.95 \$	02-701-37-660		
	Facture	2025 08 05	27117	Nettoyer linges de ménage - Parcs et sites	20.69 \$	02-701-51-660		
	Facture	2025-08-06	27173	Visière, harnais et pince de préhension - [REDACTED]	102.76 \$	02-701-51-640		
	Facture	2025-08-06	27204	Nettoyer linges de ménage - CMSD	21.26 \$	02-701-37-660		
	Facture	2025-08-07	27259	Nettoyer linges de ménage - Centre Récréatif	25.07 \$	02 701 22 660		
	Facture	2025-08-07	27264	Nettoyer sarrau du CGMR	15.44 \$	32-451-01-660		
	Facture	2025-08-08	27278	Nettoyer linges de ménage - Site de la Grave	6.51 \$	02-702-59-660		
	Facture	2025-08-08	27283	Nettoyer linges de ménage - Mairie	33.39 \$	02-701-21-660		
	Facture	2025-08-08	27316	Nettoyer linges de ménage - Centre Récréatif	28.32 \$	02-701-22-660		
	Facture	2025-08-08	27317	Nettoyer linges de ménage - Maison de la Culture	15.58 \$	02 701 25 660		
	Facture	2025-08-08	27318	Nettoyer linges de ménage - Mairie	12.18 \$	02-701-21-660		
	Facture	2025-08-08	27319	Nettoyer linges de ménage - Parcs et sites	7.77 \$	02-701-51-660		
	Facture	2025 08 11	27376	Nettoyer linges de ménage - CMF IHA	59.32 \$	02-701-23-660		
	Facture	2025-08-11	27456	Nettoyer linges de ménage - Parcs et sites	8.40 \$	02-701-51-660		
	Facture	2025-08-13	27563	Nettoyer linges de ménage - Maison de la Culture	11.04 \$	02-701-25-660		
	Facture	2025-08-13	27567	Nettoyer linges de ménage - Site de la Grave	7.14 \$	02 702 59 660		
	Facture	2025-08-14	27705	Nettoyer linges de ménage - CMSD	14.34 \$	02-701-37-660		
	Facture	2025-08-14	27706	Nettoyer linges de ménage - Maison de la Culture	158.01 \$	02-701-25-660		
	Facture	2025 08 14	27707	Nettoyer linges de ménage - Salle à Fatima	29.52 \$	02-701-28-660		
	Facture	2025-08-18	27820	Nettoyer linges de ménage - Parcs et sites	15.02 \$	02-701-51-660		
	Facture	2025-08-18	27821	Nettoyer linges de ménage - CMF IHA	46.44 \$	02-701-23-660		
	Facture	2025-08-18	27847	Distributeur pour savon - Toilette soccer HAM	30.17 \$	02-701-54-522		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-19

Page : 30
Date : 2025-09-19
Heure : 12:42:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Nett & Co	Facture	2025-08-19	27924	Nettoyer linges de ménage - Maison de la Culture	12.87 \$	02-701-25-660		
	Facture	2025-08-19	27975	Nettoyer linges de ménage - Parcs et sites	12.39 \$	02-701-51-660		
	Facture	2025-08-20	28029	Nettoyer linges de ménage - Mairie	46.45 \$	02-701-21-660		
	Facture	2025-08-21	28105	Papier d'aluminium, balai et neutralisateur d'odeu	104.28 \$	32-451-01-660		
	Facture	2025-08-21	28155	Brosse à carreaux - CSP	4.69 \$	81-000-20-660		
	Facture	2025-08-22	28164	Nettoyer linges de ménage - Parcs et sites	17.38 \$	02-701-51-660		
	Facture	2025-08-22	28178	Nettoyer linges de ménage - CMSD	31.64 \$	02-701-37-660		
	Facture	2025-08-22	28207	Nettoyer linges de ménage - Parcs et sites	8.61 \$	02-701-51-660		
	Facture	2025-08-22	28211	Nettoyer linges de ménage - Maison de la Culture	14.98 \$	02-701-25-660		
	Facture	2025-08-22	28212	Nettoyer linges de ménage - CMF IHA	11.84 \$	02-701-23-660		
	Facture	2025-08-25	28262	Trousse de 1er soins - véh. # 123 & 145	18.84 \$	80-123-00-640		
					18.84 \$	80-145-00-640		
	Facture	2025-08-27	28447	Nettoyer linges de ménage - Parcs et sites	12.39 \$	02-701-51-660		
	Facture	2025-08-27	28449	Nettoyer linges de ménage - Mairie	32.79 \$	02-701-21-660		
	Facture	2025-08-27	28456	Nettoyer linges de ménage - Parcs et sites	6.51 \$	02-701-51-660		
	Facture	2025-08-27	28504	Distributeur et désodorisant - Mairie	60.79 \$	02-701-21-640		
	Facture	2025-08-28	28524	Nettoyer linges de ménage - CMSD	28.18 \$	02-701-37-660		
	Facture	2025-08-28	28525	Nettoyer linges de ménage - Salle à Fatima	21.48 \$	02-701-28-660		
Total					9 691.54 \$			

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

Fournisseur : Nett & Co

Fournisseur :	Nett & Co							
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépendance	Mnt dépendance	Écart
24863	54 757		Commande	02-160-00-650	178.42 \$	02-160-00-650	173.23 \$	-5.19 \$
[REDACTED]	Facture	2025-09-09	Remboursement	Remboursement achat stylo-plume & coffret pour liv			152.12 \$ 02-130-01-670	
				Total	:		<u>152.12 \$</u>	
[REDACTED]	Facture	2025-09-02	2 repas	Remboursement 2 repas pour travaux CMF			54.79 \$ 02-190-00-311	
	Facture	2025-09-08	3 repas	Remboursement repas 2,3 & 4-09-25 / CMF			82.18 \$ 02-190-00-311	
	Facture	2025-09-11	2 diners	Remboursement 2 diners pour travaux CMF 8 & 9-09-2			54.79 \$ 02-190-00-311	
				Total	:		<u>191.76 \$</u>	
Novexco	Commande	2025-09-04	54 954	Articles ménagers et papeterie			492.57 \$ 02-130-00-670	
							1 251.03 \$ 58-250-00-000	
				Total	:		<u>1 743.60 \$</u>	
P & B Entreprises Ltee	Facture	2025-08-12	104008185	Gravier pour accotements			8 251.33 \$ 02-320-00-621	
				Total	:		<u>8 251.33 \$</u>	

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 31

Date : 2025-09-19

Heure : 12:42:42

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2025

Date de fin : 2025-09-19

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
P A Excavation inc	Commande	2025-09-10	54 968	Estimé des travaux pour déplacement de gravier de CAM - HAM	3 385.84 \$	22 620 00 710	231 7	
				Total	:	3 385.84 \$		
Papeterie J.S.M. 9085-6766 Quebec Inc	Facture	2025-08-20	285124	Impression / photocopies et plastifiage - Marché d	110.00 \$	32-620-19-600		
	Facture	2025-08-26	285506	Pochettes expansibles pour le CGMR	10.69 \$	32-451-01-670		
				Total	:	120.69 \$		
Peinture et marquage Vigneau inc	Commande	2025-06-06	54 735	peinture et marquage	1 049.87 \$	02-320-00-526		
				Total	:	1 049.87 \$		
	Facture	2025-08-25	113.6KM X .640\$	Remboursement frais de déplacement 20-06-25 au 04-	19.91 \$	02-701-15-310		
					6.63 \$	02 701 16 310		
					37.94 \$	32-701-41-310		
	Facture	2025-09-10	Remboursement	Remboursement achat carte de musique apple pour pi	100.00 \$	32-701-41-640		
				Total	:	164.48 \$		
	Facture	2025-09-02	Remboursement	Remboursement vidange urgence BFS	110.00 \$	32-416-00-999		
				Total	:	110.00 \$		
Pharmacie Marc-André Lapierre et Myriam Lapierre inc.	Facture	2025-06-20	11-12550	Achat pour camp de jour	44.06 \$	02-701-16-649		
				Total	:	44.06 \$		
Philippoussis Maria, psychologue	Facture	2025-09-11	Muniles_2025_02	Évaluation de compétences	2 755.92 \$	02-160-00-410		
				Total	:	2 755.92 \$		
Pièces D'auto Des Iles Enr	Commande	2025-09-12	54 973	Huiles Inventaire	351.45 \$	58 250 00 000		
				Total	:	351.45 \$		
Pièces D'auto Des Iles Enr.	Facture	2025-08-06	566652	Batteries pour Remorque # 916	566.70 \$	80-916-00-640		
				Total	:	566.70 \$		

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

Fournisseur : Pièces D'auto Des Iles Enr.

Fournisseur : Pièces D'auto Des Iles Enr.				Poste budgétaire	Poste budgétaire			
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
563846	54 828	5 456	Commande	80-159-00-631	14.36 \$	80-156-00-640	14.36 \$	0.00 \$
Plomberie C.M.C. inc.		Facture	2025-07-07 56695	Matériel de plomberie - Mairie			31.44 \$ 02-701-21-640	
		Facture	2025-07-08 56710	Matériel de plomberie - Mairie			98.81 \$ 02-701-21-640	
Total						:	130.25 \$	
Plomberie Cyr Inc		Facture	2025 07 08 56885	Matériel de plomberie - Site de la Côte			64 98 \$ 02-702-21-522	

RComprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-19

Page : 32
Date : 2025-09-19
Heure : 12:42:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Plomberie Cyr Inc	Facture	2025 07 11	56971	Matériel de plomberie - Mairie	26 24 \$	02-701-21-640		
	Facture	2025-07-29	57248	Ball valve - Centre Récréatif	33.25 \$	02-701-22-640		
	Facture	2025-08-04	57292	Matériel de plomberie pour sanitaires GE	170.71 \$	02-701-51-640		
	Facture	2025-08-18	57551	Adapteur en laiton - CMSD	7.95 \$	02-701-37-640		
	Facture	2025-08-19	57589	Collet mécanique pour le CGMR	71.28 \$	32-451-01-640		
Total					:	374.41 \$		
	Facture	2025-09-08	Remboursement	Remboursement dérogation mineure non acceptée	500.00 \$	01-100-00-000		
	Total					:	500.00 \$	
Postes Canada	Facture	2025-07-05	95000003524	Frais de poste du 05 07 25, payable le 20 07 25	856.25 \$	02 130 10 320		
	Total					:	856.25 \$	
Prévention incendie des Iles Enr.	Facture	2025-08-12	14424	Centrale de surveillance pour CMSD 05-07-25 au 04-	250.00 \$	02-701-37-522		
	Total					:	250.00 \$	

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

Fournisseur : Prévention incendie des Iles Enr.				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
14414	54 655		Commande	81-000-00-522	2 488.20 \$	81-000-20-522	2 488.20 \$	0.00 \$
Propane 418	Facture	2025-06-27	69561	Propane machine à moustiques - Terrain de balle-mo	27.29 \$	02-701-53-640		
	Facture	2025-08-07	70118	Propane pour zamboni	193.00 \$	02 701 34 631		
	Facture	2025-08-13	70147	Propane machine à moustiques - Terrain de balle-mo	27.29 \$	02-701-53-640		
	Total					:	247.58 \$	
QCC Pièces	Commande	2025 09 16	54 983	Pièces - #119	9 186.40 \$	80-119-00-640		
	Total					:	9 186.40 \$	
Raymond Chabot Grant Thornton Administration	Facture	2025-08-23	3050324	Honoraires - facturation progressive # 3 des trava	4 960.66 \$	02-130-00-413		
	Total					:	4 960.66 \$	

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.					
5623532	54 844	5 449	Commande	58-250-00-000	892.03 \$	58-250-00-000	892.04 \$	0.01 \$
Refrigeration Claude Martel (9104-7829 Québec inc.)	Facture	2025-07-25	9327	Vérifier Air climatisé véh. # 127	107.02 \$	80-127-00-525		
	Facture	2025-07-25	9328	Vérifier pour fuite, remplir de frion - Pelle # 58	196.26 \$	32-451-37-525		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-19

Page : 33
Date : 2025-09-19
Heure : 12:42:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Refrigeration Claude Martel (9104-7829 Québec inc.)	Facture	2025 07 25	9329	Travaux sur compresseur - Place des gens de mer	163 25 \$	02-701-51-522		
				Total	:	466.53 \$		
Réno Gaston	Facture	2025-07-28	3149	Opérateur de porte de garage et palan à chaîne - C	2 007.36 \$	32-451-01-520		
				Total	:	2 007.36 \$		
	Facture	2025-09-10	Avance	Avance / déplacement congrès & rencontre FQM	1 137.65 \$	02-320-00-454		
					948.05 \$	02-330-00-454		
					568 82 \$	02-412-00-454		
					758.44 \$	02-413-00-454		
					379.21 \$	02-415-00-454		
	Facture	2025-09-16	Remboursement	Frais de déplacement 28-02-25 au 28-08-25 & repas	197.62 \$	02-320-00-310		
					46.23 \$	02-320-00-311		
					164.68 \$	02-330-00-310		
					38.52 \$	02-330-00-311		
					98.81 \$	02-412-00-310		
					23.12 \$	02 412 00 311		
					131.75 \$	02-413-00-310		
					30.81 \$	02-413-00-311		
					65.86 \$	02-415-00-310		
					15.40 \$	02-415-00-311		
				Total	:	4 604.97 \$		
	Facture	2025-08-01	40	Mise à niveau de la géomatique - Travaux publics	1 889.77 \$	02-413-00-410		
	Facture	2025-09-01	42	Mise à niveau de la géomatique - Travaux publics	6 141.77 \$	02-413-00-410		
				Total	:	8 031.54 \$		
Rona Quincaillerie Turbo Inc.	Facture	2025-05-07	101479706	Clé et préservateur à bois - entretien des bâtimen	28.10 \$	02-190-00-640		
	Facture	2025-05-07	102244932	Matériel pour la Mairie	42.57 \$	02-701-21-640		
	Facture	2025-05-08	101479976	Vis à béton pour entretien des bâtiments	17.83 \$	02-190-00-640		
	Facture	2025-05-08	102245064	Scellant pour entretien des bâtiments	179.90 \$	02-190-00-640		
	Facture	2025-05-13	101480793	Mousse pour étancher - Atelier à Fatima	14.16 \$	22-701-34-640	216	
	Facture	2025 05 13	101480808	Couvercles - Place des gens de mer	40 45 \$	02-701-51-640		
	Facture	2025-05-14	101481046	Plaque murale et vis - Place des gens de mer	10.48 \$	02-701-51-640		
	Facture	2025-05-16	102245892	Matériel pour toilettes de la Grave	25.18 \$	02-702-59-640		
	Facture	2025-05-21	101482373	Débouche tuyaux et lubrifiant à chaînes - Salle à	31.97 \$	02-701-28-640		
	Facture	2025-05-23	102246785	Clés pour Parc HAM	2.92 \$	22-701-34-640	223.1	
	Facture	2025 05 26	101483250	Toile pour Atelier à Fatima	209 96 \$	22-701-34-640	216	
	Facture	2025-05-27	102247186	Prise DDFT - Mairie	27.28 \$	02-701-21-640		
	Facture	2025-05-27	102247260	Outillage pour entretien des bâtiments	146.86 \$	02-190-00-640		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-19

Page : 34
Date : 2025-09-19
Heure : 12:42:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Rona Quincaillerie Turbo Inc.	Facture	2025 05 28	101483660	Robinet de cuisine et raccord de robinet - CGMR	64 01 \$	32-451-01-640		
	Facture	2025-05-29	101483756	Mousse isolante pour entretien des bâtiments	50.37 \$	02-190-00-640		
	Facture	2025-05-30	102247731	Attaches, embout & rondelles - Mairie	32.49 \$	02-701-21-640		
	Facture	2025-06-02	101484567	Identificateur de circuit & adaptateur Mairie	83.97 \$	02 701 21 640		
	Facture	2025-06-02	102248188	Prise DDFT pour Place des gens de mer	27.28 \$	02-701-51-640		
	Facture	2025-06-06	101485444	Protège therm. - Bâtiment GE	57.09 \$	02-190-40-640		
	Facture	2025-06-10	102249416	Insecticide et clé - Site et parcs	46.27 \$	02-701-51-660		
	Facture	2025-06-10	102249457	Compost mélange marin - Parc à CAM	7.65 \$	22-701-34-640	223.2	
	Facture	2025-06-16	102250367	Attaches câbles pour le CMF IHA	14.62 \$	02 701 23 640		
	Facture	2025-06-17	101487818	Scie, lame de scie, ventilateur salle de bain - sa	369.54 \$	22-701-34-640	223.1	
	Facture	2025-06-17	101487868	Matériel pour sanitaires Parc HAM	80.23 \$	22-701-34-640	223.1	
	Facture	2025-06-17	101487974	Ampoules DEL pour Mairie	24.13 \$	02-701-21-640		
	Facture	2025-06-18	102250694	Tête de robinet évier de cuisine - Centre Récréati	38.99 \$	02-701-22-640		
	Facture	2025-06-19	102250826	Foret à béton Entretien des bâtiments	26.43 \$	02 190 00 640		
	Facture	2025-06-25	101489350	Kit de réparation pour la trampoline	10.49 \$	02-701-51-640		
	Facture	2025-08-04	102258099	Plumeau extensible et piles - CMSD	67.95 \$	02-701-37-660		
	Facture	2025-08-08	101497411	Cadenas pour camp de jour	24.13 \$	02-701-15-640		
	Facture	2025-08-12	101497933	Débouche toilettes pour sites et parcs	30.20 \$	02-701-51-640		
	Facture	2025-08-12	102259222	Verrou pour porte de réserve CGMR	25.97 \$	32 451 01 640		
	Facture	2025-08-18	101499248	Recharge plumeau - CMSD	58.74 \$	02-701-37-660		
	Facture	2025-08-19	101499431	Crochet et doublure pour le CMSD	30.99 \$	02-701-37-640		
	Facture	2025-08-21	101499740	Masse industriel & matière pour VHU - CGMR	88.02 \$	32-451-01-527		
	Facture	2025-08-26	101500566	Clé pour Centre de transbordement IE	8.75 \$	32-451-02-520		
	Facture	2025-08-27	101500680	Boulons pour barrière entrée CGMR	11.00 \$	32 451 01 520		
Total					:	2 056.97 \$		

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

Fournisseur : Rona Quincaillerie Turbo Inc.				Poste budgétaire désengag.		Poste budgétaire dépense		Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.		Mnt désengag.		Mnt dépense	
101480992	54 452		Commande	02-702-00-974	461.95 \$	02-702-00-974	434.63 \$	-27.32 \$
Sécurimer	Facture	2025-08-07	20130	Recharge d'extincteur pour véh. # 258			48.24 \$ 32-220-40-525	
Total					:		48.24 \$	
Sécurité Landry	Commande	2025-09-02	54 950	Casque, lampe et visière Services Incendies			968.66 \$ 32 220 00 650	
Total					:		968.66 \$	
Sel Warwick Inc.	Commande	2025-08-11	54 892	calcium-voirie			16 351.80 \$ 02-320-00-629	
Total					:		16 351.80 \$	
Service Diron inc	Commande	2025-09-09	54 957	Vérification Annuelle et lubrification de l'élévateur de voitures au CSP			976.27 \$ 81-000-20-522	
Total					:		976.27 \$	

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-19

Page : 35
Date : 2025-09-19
Heure : 12:42:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Servitech Inc.	Facture	2025 08 15	44138	Maintien inventaire, Permis & liste ICI, permis rés	5 157.42 \$	32-150-00-413		
					25 917.40 \$	32-150-00-417		
	Facture	2025-08-15	44152	Honoraires - Demande révision avis rôle 2023	394.50 \$	32-150-00-419		
Total					:	31 469.32 \$		

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

Fournisseur : Société de développement durable d'Arthabaska /				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
22220	51 250		Entente		0.00 \$	32-451-01-415	19 251.43 \$	19 251.43 \$
22220	51 250		Entente		0.00 \$	32-451-01-416	46 874.66 \$	46 874.66 \$
	Facture	2025-09-16	Déplacement	Frais de déplacement 13-01-25 au 12-09-25			60.23 \$	02-470-02-310
							60.22 \$	32-610-20-310
					Total	:	120.45 \$	
Solotech Inc	Facture	2025-08-20	IS CA0099796	Plaque murale émetteur DM 8G+ audio vidéo Systèm			4 170.38 \$	02 701 21 525
					Total	:	4 170.38 \$	
Syndicat Des Employes Mun. Des Iles Csn	Facture	2025-09-04	Août	Cotisations syndicales - août / pompiers			790.62 \$	55-138-65-000
							14 657.06 \$	55-138-65-000
				Total	:		15 447.68 \$	
Système Télé-recharge	Facture	2025-09-18	Timbres	Achat de timbres			10 000.00 \$	58-291-00-002
					Total	:	10 000.00 \$	
Technologies CDWare	Commande	2025-09-09	54 960	Équipements pour télémétrie pour déneigeuse avec ACE Camion#175			614.89 \$	22-330-00-724 249
					Total	:	614.89 \$	
Technologies CDWare	Facture	2025-08-01	33906	Télémétrie véhiculaire - août			28.87 \$	80-000-05-640
							28.87 \$	80-000-18-640
							28.87 \$	80-000-31-640
							28.87 \$	80 000 36 640
							28.87 \$	80-000-45-640
							28.87 \$	80-000-61-640
							28.87 \$	80-000-62-640
							28.87 \$	80-000-99-640
							28.87 \$	80 112 00 640
							28.87 \$	80-117-00-640
							28.87 \$	80-125-00-640
							28.87 \$	80-126-00-640
							28.87 \$	80-127-00-640
							28.87 \$	80 133 00 640

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-19

Page : 36
Date : 2025-09-19
Heure : 12:42:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Technologies CDWare					28 87 \$	80-135-00-640		
					28.87 \$	80-143-00-640		
					28.87 \$	80-159-00-640		
					28.87 \$	80-160-00-640		
					28.90 \$	80-161-00-640		
					28 87 \$	80-171-00-640		
Total					:	577.43 \$		
Télébec Ltée	Facture	2025-07-16	16-07 au 15-08	Téléphone Caserne IHA (937-1155 / # 288491)	89.73 \$	32-220-12-331		
	Facture	2025-07-16	16-07 au 15-08	Téléphone d'urgence CMF IHA (937-1121 / # 286997)	100.71 \$	32-230-00-331		
	Facture	2025-07-16	16-07 au 15-08	Téléphone Garage IHA (937-5207 / # 271667)	178.64 \$	81-000-00-331		
	Facture	2025-07-22	22-07 au 21-08	Téléphone & internet Caserne GI (985-2354 / # 2641	101.81 \$	32-220-11-331		
					56 63 \$	32-220-11-335		
	Facture	2025-07-22	22-07 au 21-08	Téléphone Maison de la Culture - Mesures d'urgence	85.40 \$	02-701-25-331		
	Facture	2025-07-22	22-07 au 21-08	Téléphone Réservoir eau potable GE (985-2144 / # 2	160.50 \$	02-412-00-330		
	Facture	2025-07-25	25-07 au 24-08	Intranet (010-3627 / # 256193)	1 905.52 \$	02-130-00-336		
	Facture	2025-07-25	25-07 au 24-08	Téléphone Garage EDN - Atelier Travaux Publics (01	48.94 \$	81-000-20-331		
Total					:	2 727.88 \$		
Tenaquip Ltd	Commande	2025-09-12	54 971	Wypall - Inventaire	184.97 \$	58-250-00-000		
	Commande	2025-09-12	54 972	Sacs noirs et sacs clairs 26x36 - inventaire	1 731.98 \$	58-250-00-000		
	Commande	2025-09-15	54 978	Articles santé sécurité - Inventaire	439.41 \$	58-250-00-000		
	Commande	2025-09-18	54 987	Gants Inventaire	988.82 \$	58 250 00 000		
Total					:	3 345.18 \$		
	Facture	2025-08-25	MDI-2025-08-01	Banque d'heure /Motion Design - stratégie	1 500.00 \$	32-620-17-410		
				Total	:	1 500.00 \$		
Toromont Cat	Facture	2025-08-21	WOLQ0039403	Chariot portatif à batterie - Atelier à Fatima	199.47 \$	02-701-02-522		
	Facture	2025-08-21	WOLQ0039404	Effectuer inspection de sécurité - véh. # 945	421.25 \$	80-945-00-525		
Total					:	620.72 \$		
Transport Bourassa	Facture	2025-08-14	4699072	Transport Barils - CGMR (Mercier CP)	317.71 \$	32-451-01-322		
				Total	:	317.71 \$		
	Facture	2025-09-02	140.8KM X 640\$	Frais de déplacement 21-07-25 au 19-08-25	20.56 \$	02-702-00-310		
					61.72 \$	02-702-30-310		
Total					:	82.28 \$		
Tremblay, Bois, Mignault, Lemay, Avocats	Facture	2025-07-18	140788	Hon. Occupation sans droit d'une terre du domaine	1 122.00 \$	32-610-10-410		
				Total	:	1 122.00 \$		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-19

Page : 37
Date : 2025-09-19
Heure : 12:42:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Écart(s) et modification(s) suite à la facturation								
Fournisseur : ULINE Canada Corporation								
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
16569444	54 879		Commande	02-220-10-640	632.23 \$	32-220-10-640	632.23 \$	0.00 \$
	Facture	2025-09-16	Remboursement	Remboursement nageur 1 /			69.00 \$ 55-134-03-000	
					Total	:	69.00 \$	
	Facture	2025-09-02	Remboursement	Remboursement achats 2 pelles & stylo pour caserne			55.41 \$ 32-220-12-640	
					Total	:	55.41 \$	
	Facture	2025-08-26	2024-25	Programme création logements locatifs 2025			1 654.89 \$ 02-521-00-996	
					Total	:	1 654.89 \$	
	Facture	2025-09-05	250905	Cessation droit & enregistrement publicité réseau			1 300.00 \$ 32-620-17-410	
					Total	:	1 300.00 \$	
Visa affaires Crevier	Facture	2025-06-29	36	Gaz pour Ford CTV #97 (659)			88.57 \$ 32-220-30-631	
	Facture	2025-07-03	37	Diésel pour Freightliner #36			84.01 \$ 80-000-36-631	
	Facture	2025-07-07	38	Thank d'essence pour pompiers IHA			63.92 \$ 32 220 12 521	
	Facture	2025-07-09	39	Diésel pour Freightliner #96 (259)			84.92 \$ 32-220-20-631	
	Facture	2025-07-15	41	Gaz pour Ford CTV #97 (659)			93.13 \$ 32-220-30-631	
	Facture	2025-07-15	42	Diésel pour Freightliner #96 (259)			68.75 \$ 32-220-20-631	
	Facture	2025-07-21	43	Diésel pour camion Western #160			170.75 \$ 80-160-00-631	
	Facture	2025-07-21	44	Diésel pour Rétrocaveuse Deer #149			95.87 \$ 80 149 00 631	
	Facture	2025-07-21	45	Gaz pour véhicule #174			126.93 \$ 80-174-00-631	
	Facture	2025-07-27	Juillet	Païement gaz véhicules Crevier IHA / juillet			960.29 \$ 55-131-35-000	
					Total	:	1 837.14 \$	
Visa Desjardins	Facture	2025-06-30	Juin	Païement de visa - juin			25 387.66 \$ 55-131-25-000	
					Total	:	25 387.66 \$	
Wendell Chiasson inc	Facture	2025-08-08	712	Installation bases de béton - Parc HAM & CAM et DD			515.47 \$ 02-415-00-522	
							1 033.08 \$ 22-701-34-640	223.1
							1 548 57 \$ 22-701-34-640	223.3
					Total	:	3 097.12 \$	
Wolseley Canada Inc.	Commande	2025-09-16	54 982	Bagues galvanisées 2" cédule 80 - inventaire			1 259.85 \$ 58-250-00-000	
					Total	:	1 259.85 \$	
Wood Wyant	Facture	2025-04-24	418372	Ensemble de raclettes pour laveuse à plancher & tr			778.35 \$ 02-701-37-640	P
	Note de crédit	2025-05-13	427162	Crédit retour Ensemble de raclettes pour laveuse à			-769.35 \$ 02-701-37-640	P

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-09-19

Page : 38
Date : 2025-09-19
Heure : 12:42:42
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Wood Wyant	Note de crédit	2025-05-16	429065	Crédit transport Ensemble de raclettes pour laveus	57 60 \$	02-701-37-640		P
Total					:	-48.60 \$		
WSP Canada Inc.	Commande	2025-07-10	54 817	Mandat - appréciation des risques - projet MSP - Parc de Gros-Cap	64 521.12 \$	02-470-01-410		
Total					:	64 521.12 \$		
Xerox Canada Ltee	Facture	2025-08-22	L08611987	Copieur Altalink B8170 (noir & blanc) Mairie (Vers	771.24 \$	02-130-00-518		
	Facture	2025-08-22	L08611988	Copieur couleur Altalink C8145 Mairie (Vers. 8/20)	598.73 \$	02-130-00-518		
	Facture	2025-08-26	F64562971	Copieur Altalink C8135 Mairie 2e étage (Copies tir	54.24 \$	02-130-00-518		
	Facture	2025-08-26	F64578911	Copieur Altalink B8145 Bureau IHA (Copies tirées)	5.87 \$	02-130-00-518		
	Facture	2025-08-26	F64581966	Copieur Altalink C8130 CSP (Copies tirées)	77.97 \$	81-000-20-516		
	Facture	2025-08-26	F64587781	Copieur Altalink C8135 Arrimage (Copies tirées)	10.04 \$	32-702-10-518		
	Facture	2025-08-26	F64602705	Copieur Versalink C7025 Cermim (Copies tirées)	91.52 \$	02-130-00-518		
	Facture	2025-08-26	F64608014	Copieur Versalink C7025 Bureau GE (Copies tirées)	7.59 \$	02-130-00-518		
Total					:	1 617.20 \$		

Nombre de commandes du rapport pour l'année 2025 : 43
Nombre de réceptions du rapport pour l'année 2025 : 0
Nombre de factures du rapport pour l'année 2025 : 788
Montant des engagements du rapport pour l'année 2025 : 159 149.23 \$
Montant des dépenses du rapport pour l'année 2025 : 841 350.99 \$

Nombre total de commandes du rapport : 44
Nombre total de réceptions du rapport : 0
Nombre total de factures du rapport : 788
Montant total des engagements du rapp : 180 041.74 \$
Montant total des dépenses du rapport : 841 350.99 \$

Nous soussignés, certifions qu'il y a des crédits budgétaires ou extra-budgétaires pour les dépenses indiquées sur le rapport (Art. 960.1 C.M. / Art. 477 et 477.1 L.C.V)

Danielle Hubert CPA OMA

Trésorier

19 septembre 2025

Date

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$