

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
Sannexen	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 \$**

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 : 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	:	<u>1 030.19 \$</u>		
9087-6541 Québec inc (GUS Rimouski)	Facture	2025-08-20	R208-10129	Désinfection au CGMR	80 126.41 \$	32-451-01-520		
				Total	:	<u>80 126.41 \$</u>		
9195-7506 Québec Inc. Traverse de l'Île d'Entrée	Facture	2025-07-19	1046312	Transport véhicules à IE - Service incendie	523.20 \$	32-220-00-322		
				Total	:	<u>523.20 \$</u>		
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 dérimper 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	:	<u>1 102.37 \$</u>		
9210-8570 Québec inc.	Facture	2025-08-06	105001109	24.55 tonnes de béton bitumineux - Voirie	9 742.73 \$	02-320-00-626		
				Total	:	<u>9 742.73 \$</u>		
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	:	<u>1 756.01 \$</u>		
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	:	<u>510.17 \$</u>		
AECOM Consultants inc.	Commande	2025-07-29	54 866	Mandat d'avis archéologique - secteur Martinique	7 559.10 \$	22-230-10-410	236	
				Total	:	<u>7 559.10 \$</u>		
Aéroport les Iles	Facture	2025-08-11	5666	Location 2 surfs pour 2 jours - Piscine	240.00 \$	32-701-41-516		
				Total	:	<u>240.00 \$</u>		

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

Fournisseur :	Agence Canidé Inc							
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
CND25_MIDLML	54 946		Commande	02-130-10-410	3 595.84 \$	02-130-10-410	3 595.79 \$	-0.05 \$
CND25_MIDLML	54 946		Commande	32-620-17-410	4 068.29 \$	32-620-17-410	4 068.24 \$	-0.05 \$
Fournisseur :	Agence Well							
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire 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 \$

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 : 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
[REDACTED]	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 \$			
[REDACTED]		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 \$			
[REDACTED]		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

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 : 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 \$	
[REDACTED]	Facture	2025-09-08	2 repas	Remboursement repas 3 & 4 09 25 / vidange sites &	35.18 \$ 02 701 51 311			
					Total	:	35.18 \$	
[REDACTED]	Facture	2025-09-08	Remboursement	Remboursement constat d'infraction #806993410	135.00 \$ 01-100-00-000			
					Total	:	135.00 \$	
[REDACTED]	Facture	2025-09-03	Remboursement	Remboursement frais payés en trop #807676861	10.00 \$ 55-139-25-004			
					Total	:	10.00 \$	
[REDACTED]	Facture	2025-09-02	Remboursement	Remboursement crédit au compte #7452-31-1677	77.30 \$ 01 100 00 000			
					Total	:	77.30 \$	
[REDACTED]	Facture	2025-09-05	48.6KM X .640\$	Frais de déplacement 05-09-25	28.40 \$ 02-702-30-310			
					Total	:	28.40 \$	
[REDACTED]	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 \$	
[REDACTED]	Facture	2025-09-02	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$ 02 591 00 997			
					Total	:	627.00 \$	
[REDACTED]	Facture	2025-09-11	Remboursement	Remboursement diner d'équipe / bâtiment	101.27 \$ 02-130-30-311			
					Total	:	101.27 \$	

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 : 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 [REDACTED]	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 / [REDACTED] (re	1 483.18 \$	54-139-25-000		
	Facture	2025-08-26	25-0775	Formation préposé à l'aqueduc / [REDACTED]	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		

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 : 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	: <u>1 034.64 \$</u>			
Centre de Services Scolaire des Îles	Facture	2025-09-02	Remboursement	Remboursement taxes scolaires payées par SIPC	576.20 \$	55-133-25-000		
				Total	: <u>576.20 \$</u>			
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	: <u>94.49 \$</u>			
Cercle des Fermières de HAM	Facture	2025-09-11	Concours	Concours / Reconnaissance de l'engagement bénévole	500.00 \$	02-701-06-615		
				Total	: <u>500.00 \$</u>			
[REDACTED]	Facture	2025-08-27	187879	Travaux au site de transbordement IE 27-08-25	503.94 \$	32-451-02-520		
				Total	: <u>503.94 \$</u>			
[REDACTED]	Facture	2025-09-10	Location	Location de remorque pour fabrication de glace Des	480.00 \$	02-701-37-510		
				Total	: <u>480.00 \$</u>			
[REDACTED]	Facture	2025-09-08	1 repas	Remboursement repas 28-08-25 / débrousaillage sent	19.77 \$	02-701-51-311		
				Total	: <u>19.77 \$</u>			
[REDACTED]	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	: <u>98.78 \$</u>			
[REDACTED]	Facture	2025-09-16	Remboursement	Remboursement hockey mineur filles / [REDACTED]	225.00 \$	55-134-03-000		
				Total	: <u>225.00 \$</u>			
Chrysalide RH inc.	Facture	2025-08-31	F-019	Honoraires - consultation en gestion RH / août	1 763.79 \$	02-701-00-410		
				Total	: <u>1 763.79 \$</u>			
CINAX inc.	Facture	2025-08-29	1609	Renouvellement - balado sur la Grave	524.94 \$	02-702-00-974		
				Total	: <u>524.94 \$</u>			
Clinique d'Optométrie des îles	Facture	2025-08-14	172737	Lunettes de sécurité - [REDACTED]	300.00 \$	02-160-00-650		
				Total	: <u>300.00 \$</u>			
Club De Ski De Fond Des îles	Facture	2025 09 09	Contribution	Aide financière incluant assurance selon entente 0	3 000.00 \$	02-701-00-992		
				Total	: <u>3 000.00 \$</u>			

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

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

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		
	Facture	2025-08-02	120035797377	Internet Puit P2 IHA - Août 2025	1 383.67 \$	02-412-00-330		
	Facture	2025-08-02	120035806507	Internet - 130 ch. Gros-Cap - Août 2025	55.59 \$	02-412-00-330		
	Facture	2025-08-02	120035822816	Internet - 130 ch. Gros-Cap - Août 2025	94.43 \$	02-190-10-335		
	Facture	2025 08 02	120035826152	Fax du CMF 937-5558 - Août 2025	31.44 \$	02-130-00-331		
	Facture	2025-08-02	120035834688	Internet pour bibliothèque (salle age d'or GE) - A	104.88 \$	02-190-40-335		
	Facture	2025-08-02	120035865961	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 aér 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		

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

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 : 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 [REDACTED]	45 000.00 \$	03-310-00-722		
				[REDACTED]	-45 000.00 \$	03-518-00-000		
					45 000.00 \$	55-992-18-000		
					Total	:	45 000.00 \$	
Corporation De Développement 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 / [REDACTED]	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 asphalté # 909	14.81 \$	80-909-00-640		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

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	Outilage 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 \$		
[REDACTED]	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 - [REDACTED]	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 [REDACTED]	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 / [REDACTED]	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

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 : 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 :				Poste budgétaire		Poste budgétaire		
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
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	:	<u>200.00 \$</u>		
Entreprise Jonathan Cyr	Facture	2025-08-31	1190	Travaux au Bassin ouest / voirie		472.44 \$	02-320-00-515	
				Total	:	<u>472.44 \$</u>		
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	:	<u>240.85 \$</u>		
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	:	<u>13.07 \$</u>		

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

Fournisseur :				Poste budgétaire		Poste budgétaire		
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
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>		
Equipements Robert Inc.	Commande	2025-09-04	54 953	Pièces - #87		38.87 \$	80-000-87-322	
						616.70 \$	80-000-87-640	
				Total	:	<u>655.57 \$</u>		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

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

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 \$			

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 : 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		

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 : 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'emballuse 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			

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 : 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	:	<u>73.24 \$</u>		
Gestion Cap-aux-Meules Pharma inc	Facture	2025-08-05	56156	Batteries pour le CMSD	39.30 \$	02-701-37-640		
				Total	:	<u>39.30 \$</u>		
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	:	<u>1 158.52 \$</u>		
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		

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 : 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		
	Facture	2025-08-31	Août	Ajustement essence Gestion DAAR / août	2 044.82 \$ 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		
	Facture	2025-08-08	53200539	Transport tests d'eau, égouts et BFS	150.11 \$ 02-412-00-322	334.26 \$ 02-415-00-322	138.59 \$ 32-416-00-320	
	Facture	2025-08-15	53300550	Transport tests d'eau, BFS et matériel aqueduc et	396.29 \$ 02-412-00-322	64.42 \$ 02 413 00 322	64.41 \$ 02-415-00-322	
	Facture	2025-08-22	53400572	Transport tests d'eau & BFS	737.48 \$ 32-416-00-320	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			

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 : 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	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 122	71.86 \$ 80-122-00-631			
	Facture	2025-06-11	5457	Essence 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	Essence Chevrolet 1500 2024 # 172	105.48 \$ 80-172-00-631			
	Facture	2025-06-11	7689	Essence 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	Essence 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	Essence Ford F-250 2020 # 143	91.32 \$ 80-143-00-631			
	Facture	2025-06-12	6001	Essence 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	Essence 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	Essence Tondeuses	74.14 \$ 02-701-51-631			
	Facture	2025-06-13	3956	Essence Chevrolet Colorado 2024 # 167	102.03 \$ 80-167-00-631			
	Facture	2025-06-14	3966	Diesel Autompompe E-ONE ES 2010 CAM # 258	152.49 \$ 32-220-40-631			
	Facture	2025-06-15	3968	Essence 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	Essence Dodge Ram 1500 2023 # 163	166.21 \$ 80 163 00 631			
	Facture	2025-06-16	3985	Essence 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	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	148.85 \$ 80-133-00-631			
	Facture	2025-06-16	9219	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	91.53 \$ 80-141-00-631			
	Facture	2025-06-17	3242	Essence Dodge Ram 1500 Promaster 2018 # 132	97.58 \$ 80 132 00 631			
	Facture	2025-06-17	3993	Essence Ram Promaster 2021 # 148	117.80 \$ 80-148-00-631			
	Facture	2025-06-17	7928	Essence 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	Essence Ford F-350 2017 # 127	136.72 \$ 80-127-00-631			
	Facture	2025-06-17	9701	Essence Ford Escape 2024 # 170	79.40 \$ 80 170 00 631			
	Facture	2025-06-17	9712	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 129	138.79 \$ 80-129-00-631			
	Facture	2025-06-17	9733	Essence 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 Iles-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 Autompompe 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	Essencel 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

Page : 21
 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
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	Paiement 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	Paiement Essence véh- Harnois 08-07-25 au 07-08-25	18 400 49 \$ 55-131-35-000			
				Total	:	50 613.32 \$		
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	:	9 040.92 \$		
Hydro-Québec	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			

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 : 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 (surpasseur)	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 \$

£ 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 : 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-Québec	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 Tracteurs à glace	5 244.12 \$	22 701 34 640	216	
				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	Bicarbonate de soude pour la Mairie	4.17 \$	02 701 21 660		
				Total	:	<u>4.17 \$</u>		
	Facture	2025-08-13	935864	Travaux au centre de transbordement IE	519.69 \$	32-451-02-533		
				Total	:	<u>519.69 \$</u>		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

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

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
[REDACTED]	Facture	2025-09-02	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	627.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 627.00 \$			
[REDACTED]	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 \$			
[REDACTED]	Facture	2025-09-08	Remboursement	Remboursement achats pour CMSD	76.51 \$	02 701 37 640		
				Total	: 76.51 \$			
[REDACTED]	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 \$			
[REDACTED]	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		

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 : 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	: <u>2 845.49 \$</u>			
[REDACTED]	Facture	2025-09-03	Remboursement	Remboursement d'un crédit sur le matricule [REDACTED]	647.05 \$ 01-100-00-000			
				Total	: <u>647.05 \$</u>			
[REDACTED]	Facture	2025-09-02	2 X 48.24\$	Utilisation cellulaire personnel - juillet & août	88.09 \$ 32-451-00-332			
				Total	: <u>88.09 \$</u>			
[REDACTED]	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	: <u>164.36 \$</u>			
[REDACTED]	Facture	2025-09-01	Remboursement	Remboursement déjeuner 24-08-25 service incendie	18.26 \$ 32-220-00-311			
				Total	: <u>18.26 \$</u>			
[REDACTED]	Facture	2025-09-02	Remboursement	Remboursement diner 12-08-25 service incendie	27.39 \$ 32-220-00-311			
				Total	: <u>27.39 \$</u>			
[REDACTED]	Facture	2025-09-12	2070	Plans pour bibliothèque	299.21 \$ 02-702-30-410			
				Total	: <u>299.21 \$</u>			
[REDACTED]	Facture	2025-08-20	Activités	Collage avec photos d'archives / bibliothèque	50.00 \$ 02-702-30-447			
				Total	: <u>50.00 \$</u>			
Les Constructions des Îles inc.	Facture	2025-07-18	50609	Changer 2 serrures de clés - Mairie	131.23 \$ 02-701-21-522			
				Total	: <u>131.23 \$</u>			
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 driller 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	: <u>2 048.25 \$</u>			
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	: <u>2 317.92 \$</u>			
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	: <u>6 878.78 \$</u>			

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

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

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'Ileimaginaire	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'attractio	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 [REDACTED]	1 850.00 \$	02-702-00-974		
				Total	: 1 850.00 \$			
[REDACTED]	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 \$			
[REDACTED]	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 \$			
[REDACTED]	Facture	2025-09-02	Remboursement	Remboursement repas 12-08-25 / service incendie	17.33 \$	32-220-00-311		
				Total	: 17.33 \$			
Madeli 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'eveil	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		

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 : 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'eveil	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 fauniq	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 \$		

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

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 : 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'inventaire	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'inventaire	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'odeur	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 - vél. # 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 :	Poste budgétaire				Poste budgétaire		Écart	
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	
24863	54 757		Commande	02-160-00-650	178.42 \$	02-160-00-650	173.23 \$	-5.19 \$
					Total	:	152.12 \$	
			Facture	2025-09-09	Remboursement	Remboursement achat stylo-plume & coffret pour liv	152.12 \$	02-130-01-670
					Total	:	152.12 \$	
			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	:	191.76 \$	
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	:	1 743.60 \$	
P & B Entreprises Ltee	Facture	2025-08-12	104008185		Gravier pour accotements	8 251.33 \$	02-320-00-621	
					Total	:	8 251.33 \$	

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 : 31
Date : 2025-09-19
Heure : 12:42:42
Hubert Danielle (dhubert)

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 \$		
[REDACTED]	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 \$		
[REDACTED]	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 :	Poste budgétaire				Poste budgétaire				Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense		
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
 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 : 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 \$		
[REDACTED]	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.	Poste budgétaire dépense	Poste budgétaire dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Mnt désengag.	Mnt dépense	Mnt dépense	
14414	54 655		Commande	81-000-00-522	2 488.20 \$	81-000-20-522	2 488.20 \$
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.	Poste budgétaire dépense	Poste budgétaire dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Mnt désengag.	Mnt dépense	Mnt dépense	
5623532	54 844	5 449	Commande	58-250-00-000	892.03 \$	58-250-00-000	892.04 \$
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

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 : 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 \$			
[REDACTED]	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 \$			
[REDACTED]	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 bâtiments	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	Outilage pour entretien des bâtiments	146.86 \$	02-190-00-640		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

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	Attachments, 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	Attachments 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	Forêt 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 :	Poste budgétaire				Poste budgétaire			Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	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 \$	

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 : 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	Poste budgétaire		
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
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 Système		4 170.38 \$ 02 701 21 525	
					Total :		4 170.38 \$	
Syndicat Des Employés Mun. Des Iles Csn			Facture	2025-09-04 Août	Cotisations syndicales - août / pompiers		790.62 \$ 55-138-65-000	
			Facture	2025-09-04 Août	Cotisations syndicales - août		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	

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 : 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 \$		

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 : 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 / [REDACTED]		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	Paiement gaz véhicules Crevier IHA / juillet		960.29 \$	55-131-35-000	
				Total		: 1 837.14 \$		
Visa Desjardins	Facture	2025-06-30	Juin	Paiement 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

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 : 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 rapport : 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

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 \$