

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-11-08

Page : 1
Date : 2025-11-10
Heure : 08:38:50
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
11070819 Canada inc.	Facture	2025 09 08	265	Camionnage pour travaux sur accotements ch. Martin	1 287 73 \$	02-320-00-515		
Total					: 1 287.73 \$			
9195-7506 Québec Inc. Traverse de l'Île d'Entrée	Facture	2025-05-02	1045307	Transport IE - pour site de transbordement	1 016.90 \$	32-451-02-310		
	Facture	2025-05-05	1045331	Transport IE / [REDACTED]	295.60 \$	02-701-51-310		
	Facture	2025-05-07	1045359	Transport IE - pour site de transbordement	39.90 \$	32-451-02-310		
	Facture	2025-05-08	1045363	Transport IE - pour site de transbordement	1 016.90 \$	32-451-02-310		
	Facture	2025 05 09	1045376	Transport IE - pour site de transbordement	1 016 90 \$	32-451-02-310		
	Facture	2025-05-13	1045405	Transport IE - pour site de transbordement & voyag	3 015.86 \$	32-451-02-310		
	Facture	2025-05-14	1045414	Transport IE - pour site de transbordement	39.90 \$	32-451-02-310		
	Facture	2025-05-15	1045421	Transport IE pour site de transbordement	1 016.90 \$	32 451 02 310		
	Facture	2025-05-17	1045441	Transport IE - pour site de transbordement & voyag	3 015.86 \$	32-451-02-310		
	Facture	2025-06-10	1045497	Transport passager IE / Eau potable	39.90 \$	02-412-00-322		
	Facture	2025 06 11	1045506	Transport IE - pour site de transbordement	39 90 \$	32-451-02-310		
	Facture	2025-06-17	1045615	Transport IE - pour site de transbordement	1 016.90 \$	32-451-02-310		
	Facture	2025-06-18	1045640	Transport IE - pour site de transbordement	39.94 \$	32-451-02-310		
	Facture	2025-06-25	1045767	Transport IE - pour site de transbordement	39.90 \$	32-451-02-310		
	Facture	2025-06-26	1045798	Transport IE - Voirie / [REDACTED]	440.95 \$	02-320-00-322		
	Facture	2025 06 26	1045803	Transport IE - Voirie / [REDACTED]	440 95 \$	02-320-00-322		
	Facture	2025-06-30	1045865	Transport IE - pour site de transbordement	1 016.90 \$	32-451-02-310		
	Facture	2025-06-30	1045874	Transport IE - pour site de transbordement	1 016.90 \$	32-451-02-310		
	Facture	2025-08-01	1046540	Transport IE - pour site de transbordement	39.90 \$	32-451-02-310		
	Facture	2025-08-08	1046749	Transport IE - pour site de transbordement	39.90 \$	32-451-02-310		
	Facture	2025 08 12	1046841	Transport pour BFS IE / Lavages Industriels Vigneau	881 90 \$	32-416-00-458		
	Facture	2025-08-13	1046866	Transport IE - pour site de transbordement	39.90 \$	32-451-02-310		
	Facture	2025-08-18	1046963	Transport IE - pour site de transbordement	1 016.90 \$	32-451-02-310		
	Facture	2025-08-18	1046966	Transport IE pour site de transbordement	1 016.90 \$	32 451 02 310		
	Facture	2025-08-20	1047003	Transport IE - pour site de transbordement	1 056.80 \$	32-451-02-310		
	Facture	2025-08-25	1047143	Transport pour BFS IE / Lavages Industriels Vigneau	881.90 \$	32-416-00-458		
	Facture	2025 08 27	1047186	Transport IE - pour site de transbordement	39 94 \$	32-451-02-310		
	Facture	2025-09-03	1047376	Transport IE - pour site de transbordement	39.90 \$	32-451-02-310		
	Facture	2025-09-04	1047393	Transport pour BFS IE / [REDACTED]	1 016.90 \$	32-416-00-320		
	Facture	2025-09-08	1047457	Transport pour BFS IE / [REDACTED]	1 016.90 \$	32-416-00-320		
	Facture	2025-09-10	1047490	Transport IE - pour site de transbordement	39.94 \$	32-451-02-310		
	Facture	2025 09 10	1047495	Transport passager IE / Eau potable	39 90 \$	02-412-00-322		
	Facture	2025-09-11	1047503	Transport pour BFS IE / [REDACTED]	1 016.90 \$	32-416-00-320		
	Facture	2025-09-17	1047616	Transport IE - pour site de transbordement	39.90 \$	32-451-02-310		
	Facture	2025-09-18	1047632	Transport IE - pour site de transbordement	1 016.90 \$	32-451-02-310		
	Facture	2025-09-22	1047665	Transport IE - pour site de transbordement	1 016.90 \$	32-451-02-310		
	Facture	2025 09 24	1047688	Transport passagers IE / [REDACTED]	119 70 \$	32-451-02-533		

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 : 2025-11-08

Page : 2
Date : 2025-11-10
Heure : 08:38:50
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
9195-7506 Québec Inc. Traverse de l'Ile d'Entrée	Facture	2025-09-24	1047691	Transport IE - pour site de transbordement	39 90 \$	32-451-02-310		
Total					: 24 984.74 \$			
9197-4212 Québec inc.	Facture	2025-09-01	391	Barrure pour clôture du plateau CGMR	860.90 \$	32-451-01-529		
	Facture	2025-09-02	392	Réparer trailer à boue CGMR	419.95 \$	32-451-01-523		
	Facture	2025-09-02	393	Changer porte conteneur plateau CGMR	671.92 \$	32-451-01-529		
	Facture	2025-09-11	426	Travaux sur dopstad au CGMR	503.94 \$	32-451-01-529		
	Facture	2025-10-06	442	Soudure sur camion échelle # 758	579.53 \$	32-220-70-525		
	Facture	2025-10-08	444	Réparer fourche JD244 # 88	335.96 \$	32-451-88-525		
	Facture	2025-10-14	446	Réparer porte de conteneur CGMR	288.71 \$	32-451-01-529		
	Facture	2025-10-21	476	Soudure sur presse à déchet du CGMR	367.45 \$	32-451-01-522		
	Facture	2025-10-22	479	Soudure sur presse à déchet du CGMR - en urgence	2 257.23 \$	32-451-01-522		
Total					: 6 285.59 \$			
9210-8570 Québec inc.	Facture	2025-08-13	105001114	9.19 tonnes de béton bitumineux - Voirie	3 647.07 \$	02-320-00-626		
	Facture	2025-08-20	105001116	40.36 tonnes de béton bitumineux - Voirie	16 016.97 \$	02-320-00-626		
	Facture	2025-08-27	105001120	21.42 tonnes de béton bitumineux - Voirie	8 500.58 \$	02-320-00-626		
	Facture	2025-09-04	105001126	24.88 tonnes de béton bitumineux - Voirie	9 873.69 \$	02-320-00-626		
	Facture	2025-09-11	105001130	18.36 tonnes de béton bitumineux - Voirie	7 286.21 \$	02-320-00-626		
	Facture	2025-09-24	105001133	27.68 tonnes de béton bitumineux - Voirie	10 984.88 \$	02-320-00-626		
	Facture	2025-09-30	105001136	36.68 tonnes de béton bitumineux - Voirie	14 556.56 \$	02-320-00-626		
	Facture	2025-10-16	105001141	9.09 tonnes de béton bitumineux - Voirie	3 607.39 \$	02-320-00-626		
Total					: 74 473.35 \$			
9418-2474 Québec inc.	Facture	2025-09-01	778707	Location hébergement #3 & #10 / septembre	3 493.98 \$	02-160-00-510		
	Facture	2025-10-01	778715	Location hébergement #3 & #10 / octobre	3 493.98 \$	02-160-00-510		
Total					: 6 987.96 \$			
9450-1764 Québec inc.	Facture	2025-08-14	1290	Transport gravier de ch. Oscar-Gaudet à la cormora	742.01 \$	22-620-00-515	231.3	
Total					: 742.01 \$			
9502-7017 Québec inc	Facture	2025-09-04	59	Camionnage pour accotements ch. Martinet, IHA	1 368.92 \$	02-320-00-515		
Total					: 1 368.92 \$			
A & W	Facture	2025-06-21	10185	Repas pour formation / [REDACTED]	17.50 \$	32-220-00-454		
Total					: 17.50 \$			
Accent Wire Holdings LLC	Commande	2025-10-22	55 095	Coils de broche à ballot - CGMR	20 151.30 \$	32-451-01-522		
Total					: 20 151.30 \$			

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

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-11-08

Page : 3
Date : 2025-11-10
Heure : 08:38:50
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Fournisseur : AECOM Consultants inc								
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
38440854	54 866		Commande	22-230-10-410	955.39 \$	22-230-10-410	955.38 \$	-0.01 \$
Fournisseur : Agence Well								
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
1512-T	54 875		Commande	32-610-05-410	8 231.02 \$	32-610-05-410	8 231.01 \$	-0.01 \$
Albini Longuepee Inc.	Facture	2025-06-17	557271	Ampoule pour "punch" atelier Fatima		8.40 \$	02-701-02-640	
	Facture	2025 09 08	562544	Chargeur et câble USB-C - Camion # 172		45 12 \$	80-172-00-640	
	Facture	2025-09-16	562969	Matériel pour Autopompe # 811		10.49 \$	80-811-00-640	
	Total				:	64.01 \$		
ALLDATA Canada Services ltd	Facture	2025-06-09	INVC05761270	Logiciel pour véhicules 09-06-25 au 08-07-25		38.89 \$	02-320-00-515	
						38.89 \$	02-330-00-516	
						19.44 \$	02-413-00-515	
						19.44 \$	02-615-00-516	
						42.79 \$	02-701-00-510	
						19.44 \$	32 220 00 515	
						15.55 \$	32-451-01-515	
Total				:		194.44 \$		
Amazon	Commande	2025-09-22	54 994	Lot d'articles - CMSD		354.87 \$	02-701-07-640	
	Commande	2025-10-06	55 036	cage à chien - loisirs		170.14 \$	02-230-20-640	
	Commande	2025-10-09	55 057	scie Milwaukee CGMR		182.27 \$	32 451 01 640	
	Commande	2025-10-20	55 080	Ensemble de jouets - CMSD		435.88 \$	02-701-37-640	
	Commande	2025-10-21	55 090	Aiphone LE-D interphone - CSP		166.90 \$	81-000-20-641	
	Commande	2025-10-22	55 092	Mousse de micro - CGMR		18.88 \$	32-451-01-640	
	Commande	2025-10-28	55 106	Activités paniers de noel		145.31 \$	02-130-00-600	
	Commande	2025-11-03	55 124	Tableau blanc 50/50 liège CSP		111.26 \$	81 000 20 670	
	Commande	2025-11-04	55 129	Lot de 3 filtres de rechange 51300C Elkey (salle)		136.47 \$	02-190-00-640	
	Total				:	1 721.98 \$		

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

Fournisseur : Amazon								
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
CA53JB6CKQMI	54 994		Commande	02-701-07-640	288.66 \$	02-701-07-640	288.65 \$	-0.01 \$
CA52TRS5WAC	55 036		Commande	02-230-20-640	56.72 \$	02-230-20-640	56.71 \$	-0.01 \$
CA57B7DGQUI	55 057		Commande	32-451-01-640	147.32 \$	32-451-01-640	140.32 \$	-7.00 \$
Anaïs BL inc.								
	Facture	2025-09-04	Animation	Contrat animation - bibliothèque		314.96 \$	02-702-00-974	
Total				:		314.96 \$		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-11-08

Page : 4
Date : 2025-11-10
Heure : 08:38:50
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2025 10 06	39	Camionnage ch. principal à Lavernière (face à BMR)	1 180 99 \$	02-320-00-515		
Total					:	1 180.99 \$		

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

Fournisseur : Apsam								
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
V-15950	54 544		Commande	02-160-00-454	3 207 37 \$	02-160-00-454	2 275 00 \$	932 37 \$
Aquam Inc								
	Commande	2025-10-01	55 030	Articles divers Piscine			534.00 \$ 32 701 41 640	
Total					:	534.00 \$		

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

Fournisseur : Areo-Feu								
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
F0065496	54 969				0.00 \$	32 220 00 640	19.77 \$	19.77 \$

	Facture	2025 10 23	Remboursement	Remboursement crédit sur le matricule #7851-72-623	824 75 \$	01-100-00-000		
Total					:	824.75 \$		

	Facture	2025-10-28	302.7KM X .640\$	Frais de déplacement 05-09-25 au 20-10-25	176.90 \$	02-701-06-310		
	Facture	2025-10-29	2 X 48.24\$	Utilisation cell. perso / septembre & octobre	79.28 \$	02-701-06-332		
Total					:	264.99 \$		

	Facture	2025 10 29	2 X 48.24\$	Utilisation cell. perso / septembre & octobre	88 09 \$	02-130-10-332		
Total					:	88.09 \$		

	Facture	2025-10-23	4 X 20\$	Utilisation cell. perso. / juillet à octobre	73.05 \$	32-220-00-332		
Total					:	73.05 \$		

	Facture	2025-10-15	46KM X .640\$	Frais de déplacement 09-10-25	26.88 \$	32-220-00-310		
	Facture	2025 10 23	4 X 20\$	Utilisation cell. perso. / juillet à octobre	73 05 \$	32-220-00-332		
Total					:	99.93 \$		

	Facture	2025-10-27	27 X 30\$	Remboursement repas visite GE / 13-01-25 au 08-09-	739.63 \$	02-615-00-311		
	Facture	2025-10-29	1 au 10 09 25	Utilisation cell perso /1 au 10 septembre	14.68 \$	02 615 00 332		
Total					:	754.31 \$		

	Facture	2025-10-23	4 X 20\$	Utilisation cell. perso. / juillet à octobre	73.05 \$	32-220-00-332		
Total					:	73.05 \$		

	Facture	2025-10-29	2 X 48.24\$	Utilisation cell. perso / septembre & octobre	88.09 \$	02-130-00-332		
--	---------	------------	-------------	---	----------	---------------	--	--

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-11-08

Page : 5
Date : 2025-11-10
Heure : 08:38:50
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	88.09 \$		
Arseneault Cyr, arpenteurs-géomètres inc.	Facture	2025-09-18	100211	Copies de plans - Impression pour rencontres publi	167.98 \$	32-470-20-310		
	Facture	2025-10-01	100250	Impression grand format pour plan climat volet 1	25.19 \$	32-470-20-670		
Total					:	193.17 \$		
Association De Hockey Mineur Des Iles	Facture	2025-10-14	1er versement	1er versement inscriptions 2025-26	-2 250.00 \$	01-234-70-001		
					75 000.00 \$	55-134-07-000		
Total					:	72 750.00 \$		
Association Des Directeurs Municipaux Du Quebec	Facture	2025-09-24	FAC24727	Formation / Procès-verbaux, règlements & avis publ	356.96 \$	02-140-00-454		
	Facture	2025-10-01	FAC24821	Formation - Accueil et intégration des nouveaux él	183.73 \$	02-130-02-454		
Total					:	540.69 \$		
Association Hockey Mineur Des Iles Programme Mahg	Facture	2025-10-14	1er versement	1er versement inscriptions MAHG 2025-26	-750.00 \$	01-234-70-001		
					25 000.00 \$	55-134-08-000		
Total					:	24 250.00 \$		
Atelier du pêcheur inc.	Commande	2025-10-22	55 093	Rondelles SS 3/8 - Inventaire	39.02 \$	58-250-00-000		
Total					:	39.02 \$		
Atelier du pêcheur inc.	Facture	2025-07-18	58332	Bolts, washers et noix - Entretien des bâtiments	2.66 \$	02-190-00-640		
	Facture	2025-08-25	60862	Hose hydraulique et embouts - véh. # 36	117.00 \$	80-000-36-640		
	Facture	2025-08-28	61082	Matériel - véh. # 169	28.50 \$	80-169-00-640		
	Facture	2025-09-03	61336	Embout réutilisable & adaptateur pour Pelle 234D # 1	47.90 \$	80 119 00 525		
	Facture	2025-09-03	61344	Embout réutilisable pour Pelle 234D # 119	22.91 \$	80-119-00-525		
	Facture	2025-09-04	61406	Filet de soccer	15.69 \$	02-701-54-640		
	Facture	2025 09 08	61625	Hose hydraulique et embouts - véh. # 119	271 82 \$	80-119-00-640		
	Facture	2025-09-10	61825	Hose hydraulique et embouts - véh. # 149	72.45 \$	80-149-00-640		
	Facture	2025-09-16	62192	Bolts et noix - véh. # 356	1.80 \$	80-811-00-640		
	Facture	2025-09-24	62657	Quincaillerie pour le CGMR	32.31 \$	32-451-01-640		
Total					:	613.04 \$		
Atelier Roch Boudreau	Facture	2025 09 23	5664	Réparation sur attacheuse CGMR	411 03 \$	32-451-01-522		
Total					:	411.03 \$		
	Facture	2025-09-12	267040	Inscription Incendie sur veste de sécurité	210.00 \$	32-220-00-650		
Total					:	210.00 \$		
Auberge La Salicorne	Facture	2025-06-10	47868	Diner pour travaux asphalte GE 10-06-25	170.90 \$	02-320-00-311		
	Facture	2025 09 30	RNF 2025-5	Activité pour nouveaux arrivants / stratégie attra	419 95 \$	32-620-17-600		
	Facture	2025-10-27	Contribution	Contribution 2025/camp de jour La Salicorne	5 000.00 \$	02-701-00-992		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-11-08

Page : 6
Date : 2025-11-10
Heure : 08:38:50
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	5 590.85 \$		
	Facture	2025-10-01	1137	Logo pour vitre - Service incendie	65.19 \$	32-220-00-640		
Total					:	65.19 \$		
	Facture	2025-11-03	Remboursement	Remboursement achat de bottes	262.47 \$	02-160-00-650		
Total					:	262.47 \$		
	Facture	2025-10-29	2 X 19 50\$	Utilisation cell perso / septembre & octobre	35.61 \$	02 701 28 332		
Total					:	35.61 \$		
	Facture	2024-11-06	Remboursement	Remboursement cours aquatique	-73.00 \$	55-134-03-000		
	Facture	2024-11-06	Remboursement	Remboursement cours aquatique	73.00 \$	55-134-03-000		
Total					:	0.00 \$		
Automatisation JRT inc	Facture	2025-05-27	420944	Panneaux pour CGMR	28 483.11 \$	42 416 15 710	212	
Total					:	28 483.11 \$		
Aux Dollars	Facture	2025-08-06	11247	Matériel pour camp de jour	33.07 \$	02-701-15-640		
	Facture	2025-09-25	11278	Lingettes pour le Centre Récréatif	24.16 \$	02-701-23-640		
Total					:	57.23 \$		
Bell Mobilité	Facture	2025-08-01	Août 2025	Cellulaires d'Août 2025	117.79 \$	02 130 00 332		
					-248.90 \$	02-130-01-332		
					44.14 \$	02-130-02-332		
					36.21 \$	02-130-10-332		
					43.93 \$	02-130-20-332		
					103.16 \$	02 130 30 332		
					88.28 \$	02-190-00-332		
					44.14 \$	02-290-00-332		
					94.31 \$	02-320-00-332		
					94.30 \$	02-330-00-332		
					57.38 \$	02 412 00 332		
					94.59 \$	02-413-00-332		
					66.95 \$	02-415-00-332		
					11.03 \$	02-615-00-332		
					44.44 \$	02-701-00-332		
					13.24 \$	02 701 15 332		
					4.41 \$	02-701-16-332		
					11.98 \$	02-701-21-332		
					11.41 \$	02-701-22-332		
					11.49 \$	02-701-23-332		
					28.49 \$	02 701 25 332		
					11.97 \$	02-701-28-332		
					42.04 \$	02-701-37-332		
					115.66 \$	02-701-51-332		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-11-08

Page : 7
Date : 2025-11-10
Heure : 08:38:50
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Bell Mobilité	Facture	2025-09-01	Septembre 2025	Cellulaires de Septembre 2025	9 57 \$	02-702-00-332		
					37.51 \$	02-702-30-332		
					94.90 \$	32-220-00-332		
					4.41 \$	32-416-00-332		
					75.49 \$	32-451-00-332		
					94 89 \$	32-451-01-332		
					62.61 \$	32-610-00-332		
					44.14 \$	32-620-06-332		
					25.23 \$	32-701-41-332		
					143.96 \$	02-130-00-332		
					84 55 \$	02-130-01-332		
					47.29 \$	02-130-02-332		
					39.47 \$	02-130-10-332		
					76.17 \$	02-130-20-332		
					152.35 \$	02-130-30-332		
					94 58 \$	02-190-00-332		
					47.29 \$	02-290-00-332		
					122.41 \$	02-320-00-332		
					122.40 \$	02-330-00-332		
					61.49 \$	02-412-00-332		
					105 89 \$	02-413-00-332		
					75.36 \$	02-415-00-332		
					11.82 \$	02-615-00-332		
					65.16 \$	02-701-00-332		
					14.18 \$	02-701-15-332		
					4 72 \$	02-701-16-332		
					9.46 \$	02-701-21-332		
					9.01 \$	02-701-22-332		
					9.08 \$	02-701-23-332		
					31.58 \$	02-701-25-332		
					9 45 \$	02-701-28-332		
					45.04 \$	02-701-37-332		
					136.67 \$	02-701-51-332		
					12.35 \$	02-702-00-332		
					40.19 \$	02-702-30-332		
					103 76 \$	32-220-00-332		
					4.72 \$	32-416-00-332		
					87.25 \$	32-451-00-332		
					101.66 \$	32-451-01-332		
					87.99 \$	32-610-00-332		
					47 29 \$	32-620-06-332		
					27.03 \$	32-701-41-332		
Facture	2025-10-01	Octobre 2025	Cellulaires d'Octobre 2025	143.96 \$	02-130-00-332			
				84.55 \$	02-130-01-332			

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-11-08

Page : 8
Date : 2025-11-10
Heure : 08:38:50
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Bell Mobilité					47 29 \$	02-130-02-332		
					39.37 \$	02-130-10-332		
					76.17 \$	02-130-20-332		
					183.85 \$	02-130-30-332		
					94.58 \$	02-190-00-332		
					47 29 \$	02-290-00-332		
					116.89 \$	02-320-00-332		
					116.88 \$	02-330-00-332		
					61.49 \$	02-412-00-332		
					102.74 \$	02-413-00-332		
					73 80 \$	02-415-00-332		
					11.82 \$	02-615-00-332		
					65.16 \$	02-701-00-332		
					14.18 \$	02-701-15-332		
					4.72 \$	02-701-16-332		
					9 46 \$	02-701-21-332		
					9.01 \$	02-701-22-332		
					9.08 \$	02-701-23-332		
					31.58 \$	02-701-25-332		
					9.45 \$	02-701-28-332		
					45 04 \$	02-701-37-332		
					136.67 \$	02-701-51-332		
					12.35 \$	02-702-00-332		
					40.19 \$	02-702-30-332		
					101.68 \$	32-220-00-332		
					4 72 \$	32-416-00-332		
					87.25 \$	32-451-00-332		
					101.66 \$	32-451-01-332		
					87.99 \$	32-610-00-332		
					47.29 \$	32-620-06-332		
					27 03 \$	32-701-41-332		
Total					:	5 468.00 \$		
	Facture	2025-09-16	Remboursement	Remboursement achats pour pratique 09-09-25 / Serv	38.81 \$	32-220-00-610		
	Facture	2025-10-23	4 X 20\$	Utilisation cell perso / juillet à octobre	73.05 \$	32 220 00 332		
	Total					:	111.86 \$	
	Facture	2025-09-22	1 repas	Remboursement repas 22-09-25 / service incendie	28.27 \$	32-220-00-311		
	Facture	2025 10 23	4 X 20\$	Utilisation cell. perso. / juillet à octobre	73 05 \$	32-220-00-332		
	Total					:	101.32 \$	
	Facture	2025-10-29	2 X 48.24\$	Utilisation cell. perso / septembre & octobre	88.09 \$	02-130-10-332		
	Total					:	88.09 \$	

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-11-08

Page : 9
Date : 2025-11-10
Heure : 08:38:50
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 : Big Bill								
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
4000012775	54 749		Commande	32-220-00-650	835.25 \$	32-220-00-650	835.24 \$	-0.01 \$
BoisJoly, Bédard et Associés inc	Facture	2025-10-17	99863	Honoraires - Service rendu 24-09-25			507.61 \$ 02-140-00-412	
					Total	:	507.61 \$	
Bonichoix	Facture	2025-09-08	311501	Lait pour machine à café			4.26 \$ 02 130 00 700	
	Facture	2025-10-09	316884	Balai et ramasse poussière - Caserne CAM			17.49 \$ 32-220-10-640	
				Total	:		21.75 \$	
	Facture	2025-10-16	Livraison	Livraison porte à porte / avis d'inscription pour			425.50 \$ 02-140-20-410	
	Facture	2025-10-16	Déplacement	Livraison porte à porte / avis d'inscription pour			47.92 \$ 02-140-20-310	
				Total	:		473.42 \$	
	Facture	2025-10-23	4 X 20\$	Utilisation cell. perso. / juillet à octobre			73.05 \$ 32-220-00-332	
				Total	:		73.05 \$	
Boucherie Spécialisée Côte à Côte	Facture	2025-09-05	12508	Souper pour formation leadership - pompiers			571.13 \$ 32-220-00-454	
				Total	:		571.13 \$	
	Facture	2025-10-23	4 X 20\$	Utilisation cell. perso. / juillet à octobre			73.05 \$ 32-220-00-332	
				Total	:		73.05 \$	
	Facture	2024-06-25	Remboursement	Remboursement - Formation aquatique			-75.00 \$ 32-701-41-454	
	Facture	2024 06 25	Remboursement	Remboursement - Formation aquatique			75 00 \$ 32-701-41-454	
				Total	:		0.00 \$	
	Facture	2025-10-23	4 X 20\$	Utilisation cell. perso. / juillet à octobre			73.05 \$ 32-220-00-332	
				Total	:		73.05 \$	
	Facture	2025-10-23	4 X 20\$	Utilisation cell. perso. / juillet à octobre			73.05 \$ 32-220-00-332	
				Total	:		73.05 \$	
	Facture	2025-10-25	Remboursement	Remboursement - achat de sacs pour équipement pick			29.37 \$ 02-701-90-640	
				Total	:		29.37 \$	
	Facture	2025-10-23	4 X 20\$	Utilisation cell perso / septembre & octobre			36.52 \$ 32 220 00 332	
				Total	:		36.52 \$	
Boulangerie Madelon	Facture	2025-06-16	1079635	Diner pour travaux aqueduc 16-06-25			107.00 \$ 02-413-00-311	
	Facture	2025-07-03	1088970	Repas pour voirie			116.26 \$ 02-320-00-311	
	Facture	2025-09-25	1115700	22 boîtes à lunch pour le CGMR			531.00 \$ 32-451-00-610	

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-11-08

Page : 10
Date : 2025-11-10
Heure : 08:38:50
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Boulangerie Madelon	Facture	2025 10 06	1116429	Repas pour formation Aurora-paie du 06-10-25	71 35 \$	02-130-00-600		
	Facture	2025-10-22	221025	Achat de viennoiseries - stratégie d'attraction	400.00 \$	32-620-17-600		
				Total	: 1 225.61 \$			
Boulangerie Régionale Des Iles Inc	Facture	2025-09-18	155348	Pains à hot-dog pour les portes ouvertes garage mu	73.44 \$	02-412-00-311		
				Total	: 73.44 \$			
	Facture	2025-09-22	1 repas	Remboursement repas 22-09-25 / service incendie	23.73 \$	32-220-00-311		
	Facture	2025 10 15	44KM X .640\$	Frais de déplacement 05-10-25	25 71 \$	32-220-00-310		
	Facture	2025-10-23	4 X 20\$	Utilisation cell. perso. / juillet à octobre	73.05 \$	32-220-00-332		
				Total	: 122.49 \$			
	Facture	2025-10-29	2 X 48.24\$	Utilisation cell. perso / septembre & octobre	67.54 \$	02-130-00-332		
				Total	: 67.54 \$			
	Facture	2025 10 29	2 X 48.24\$	Utilisation cell. perso / septembre & octobre	88 09 \$	02-701-00-332		
				Total	: 88.09 \$			
	Facture	2025-10-23	4 X 20\$	Utilisation cell. perso. / juillet à octobre	73.05 \$	32-220-00-332		
				Total	: 73.05 \$			
	Facture	2025-10-29	2 X 48.24\$	Utilisation cell. perso / septembre & octobre	88.09 \$	02-130-00-332		
				Total	: 88.09 \$			
	Facture	2025-10-07	974846	Transport de sable de la sablière HAM au garage ED	1 993.22 \$	02-320-00-515		
				Total	: 1 993.22 \$			
	Facture	2025-10-06	3 repas	Remboursement 3 repas 30-09-25 au 02-10-25 sanitai	82.18 \$	02-190-00-311		
	Facture	2025-10-14	3 repas	Remboursement 3 repas 07,09 & 10 10 25 / Travaux G	82.18 \$	02 190 00 311		
	Facture	2025-10-20	3 repas	Remboursement 3 repas pour travaux GE - 14 au 16-1	82.18 \$	02-190-00-311		
	Facture	2025-10-23	4 X 20\$	Utilisation cell. perso. / juillet à octobre	73.05 \$	32-220-00-332		
	Facture	2025-10-27	4 repas	Remboursement 4 repas 20 au 23-10-25 travaux GE	109.57 \$	02-190-00-311		
	Facture	2025 10 29	2 X 48.24\$	Utilisation cell. perso / septembre & octobre	88 09 \$	02-190-00-332		
	Facture	2025-11-03	2 repas	Remboursement repas pour travaux GE - 27 & 28 10 2	54.79 \$	02-190-00-311		
				Total	: 572.04 \$			
Boutique Imprixme c/o Gestion AJP Bouchard Inc.	Commande	2025-10-20	55 082	Calendrier de bureau Finance	192.01 \$	02 130 00 670		
				Total	: 192.01 \$			
Brandt Tractor Ltd	Commande	2025-10-14	55 063	Pin et vitre - #113	1 007.82 \$	80-113-00-640		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-11-08

Page : 11
Date : 2025-11-10
Heure : 08:38:50
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	1 007.82 \$		
	Facture	2025-11-03	Remboursement	Remboursement montant payé en trop #807556185	100.00 \$	55-139-25-004		
Total					:	100.00 \$		
C.T.M.A. Express Ltee	Facture	2025-07-16	EXF083090	Transport Matériel aqueduc pour pompe (Th Pelletie	88.70 \$	02-412-00-322		
	Facture	2025 08 30	EXF087438	Transport Coude 6" DR18 et collet de retenue 6"	86 23 \$	02-412-00-322		
	Facture	2025-09-08	EXF088408	Transport Manchon de réparation - Inventaire (Réal	179.16 \$	02-412-00-322		
	Facture	2025-09-11	EXF088709	Transport Grattoir en pylon pour presse - CGMR (M	180.25 \$	32-451-01-322		
	Facture	2025-09-11	EXF088734	Transport Panneaux de circulation (Signalisation L	141.74 \$	02-320-00-322		
	Facture	2025-09-11	EXF088747	Transport Sellette de raccordement cuivre 1"x2" -	86.10 \$	02 412 00 322		
	Facture	2025-09-26	EXF089986	Transport fan pour le CMSD (Cimco Réfrigération)	172.09 \$	02-701-37-322		
	Facture	2025-09-29	EXF090176	Transport cylindres de récupération - CGMR (Midbec	138.80 \$	32-451-01-322		
	Facture	2025-10-02	EXF091113	Transport matériel pour le CMSD (Cimco Réfrigérati	53.20 \$	02-701-37-322		
	Facture	2025-10-07	EXF091286	Transport Pompes Flygt réparées - Égout (Groupe V	417.13 \$	02-415-00-322		
	Facture	2025 10 15	EXF092142	Transport Enveloppes #10 avec fenêtre impression l	125 03 \$	02-130-00-320		
	Facture	2025-10-15	EXF092143	Transport matériel pour le CMSD (Cimco Réfrigérati	53.20 \$	02-701-37-322		
Total					:	1 721.63 \$		
Café de la Grave inc.	Facture	2025-10-14	Programme	Programme d'aide à la restauration patrimoniale	27 963.00 \$	02-702-58-974		
Total					:	27 963.00 \$		
Café des Lupins	Facture	2025-09-18	Diner	Rencontre de travail - Forum des partenaires	214.70 \$	32-620-05-493		
Total					:	214.70 \$		
Cafétéria Les Insulaires	Facture	2025-10-21	A2526-17	Bols santé et boules d'énergie / Journée carrière	2 519.70 \$	32-620-17-600		
Total					:	2 519.70 \$		
Cain Lamarre sencrl	Facture	2025-09-17	300234	Honoraires - consultations générales	740.65 \$	02-160-00-412		
	Facture	2025-09-17	300239	Honoraires - griefs congédiements #20-24-4626	105.80 \$	02-160-00-412		
	Facture	2025 09 17	300242	Honoraires - négociation 2025	197 52 \$	02-160-00-410		
	Facture	2025-10-23	304267	Honoraires - consultations générales	211.61 \$	02-160-00-410		
Total					:	1 255.58 \$		
Camions GloboCam Québec et Lévis	Commande	2025-09-09	54 958	Camion 10 roues neuf muni d'équipements de déneigement	102 362.81 \$	22-320-00-724	249	
					118 898.34 \$	22-330-00-724	249	
					78 740.62 \$	22-413-00-724	249	

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-11-08

Page : 12
Date : 2025-11-10
Heure : 08:38:50
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Camions GloboCam Québec et Lévis			54 958		55 118 44 \$	42-320-00-724	249	
					38 582.90 \$	42-330-00-724	249	
				Total	:	393 703.11 \$		
Campaign Monitor	Facture	2025-06-05	6983596	Infolettre AEQ - 05-06-25 au 04-07-25	16.00 \$	32-620-18-494		
				Total	:	16.00 \$		
Cantin Distribution Inc	Commande	2025-09-24	55 010	Achat outil + produits pour réparation de pneus et garage	1 042.49 \$	81-000-20-641		
					1 042.49 \$	81-000-20-643		
				Total	:	2 084.98 \$		
Carrefour Unité inc.	Facture	2025-10-28	Contribution	Contribution - activité de reconnaissance bénévole	457.30 \$	02-701-06-615		
				Total	:	457.30 \$		
	Facture	2025-09-22	Remboursement	Remboursement montant payé en trop sur constat #80	312.00 \$	55 139 25 005		
				Total	:	312.00 \$		
Cautionnement Expert inc.	Facture	2025-10-22	100748	Renouvellement cautionnement MELCC / CGMR	1 100.00 \$	32-451-01-420		
				Total	:	1 100.00 \$		
Cegep De La Gaspésie & Des Iles	Facture	2025-09-29	9187800	Formation accueillir les enfants issus de diversit	3 890.57 \$	32-620-19-454		
				Total	:	3 890.57 \$		
Centre Alfred Gallant inc.	Facture	2025-10-23	Location	Location du CAG pour événement	300.00 \$	02-701-07-510		
				Total	:	300.00 \$		
Centre De Camions C.T. Cam	Commande	2025-09-23	55 001	Rebati différentiel arrière camion #45	3 354.42 \$	80-000-45-525		
				Total	:	3 354.42 \$		
Centre de formation en transport de Charlesbourg	Facture	2025 06 03	1654012	Formation - Ronde de sécurité	957 48 \$	32-220-00-454		
	Facture	2025-06-12	1658449	Formation pompiers	50.39 \$	32-220-00-454		
				Total	:	1 007.87 \$		
Centre de Recherche sur les Milieux Insulaires et Maritimes	Facture	2025-09-10	475	Participation à la délégation Iles du Ponant	5 600.00 \$	22 620 00 310	231 8	
	Facture	2025-10-30	Remboursement	Remboursement crédit sur le matricule #8557-56-430	11 972.57 \$	01-100-00-000		
				Total	:	17 572.57 \$		
Centre de Services Scolaire	Facture	2025-09-03	Remboursement	Remboursement taxes scolaire #8552-38-4994 & 8553	-842.16 \$	55-133-25-000		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-11-08

Page : 13
Date : 2025-11-10
Heure : 08:38:50
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		
	Facture	2025-09-15	Remboursement	Remboursement taxes scolaires payées par SIPC	510.38 \$	55-133-25-000		
			Total		: -524.26 \$			
Centre Des Loisirs De H.A.M. Inc.	Facture	2025-10-31	1er versement	PSPS 22 IR 004 / Parcours énigmatique 1er versement	8 000.00 \$	32 620 05 970		
			Total		: 8 000.00 \$			
	Facture	2025-09-04	Animation	Contrat animation - bibliothèque	185.00 \$	02-702-00-974		
			Total		: 185.00 \$			
Chambre de commerce des Îles	Facture	2025-09-26	2e versement	2e versement entente 2023-2024	5 000.00 \$	32-620-05-970		
					10 000.00 \$	32-620-05-973		
	Facture	2025-10-09	1er versement	1er versement de l'entente 2025 2026	5 000.00 \$	32 620 05 970		
					10 000.00 \$	32-620-05-973		
	Facture	2025-10-27	2134	Diner d'affaires /	46.45 \$	02-130-10-311		
			Total		: 30 046.45 \$			
Che-Tim Inc.	Facture	2025-06-18	410130803	Timbits pour social / Loisirs	21.18 \$	02-701-00-610		
			Total		: 21.18 \$			
	Facture	2025-10-23	4 X 20\$	Utilisation cell. perso. / juillet à octobre	73.05 \$	32-220-00-332		
			Total		: 73.05 \$			
	Facture	2025 09 23	Remboursement	Remboursement réservation gymnase 28-09-25	90 00 \$	55-134-03-000		
			Total		: 90.00 \$			
	Facture	2025-10-15	94KM X .640\$	Frais de déplacement 05-10-25	54.93 \$	32-220-00-310		
	Facture	2025-10-23	4 X 20\$	Utilisation cell. perso. / juillet à octobre	73.05 \$	32-220-00-332		
			Total		: 127.98 \$			
	Facture	2025 09 17	Remboursement	Remboursement déjeuner de travail (Arrimage) 17-09	24 30 \$	02-702-00-311		
	Facture	2025-10-01	138KM X .640\$	Frais de déplacement 12-08-25 au 30-09-25	24.20 \$	02-701-00-310		
					56.45 \$	02-702-00-310		
	Facture	2025-10-28	180KM X 640\$	Frais de déplacement 4 au 18 10 25	31.56 \$	02 701 00 310		
					73.63 \$	02-702-00-310		
	Facture	2025-10-29	2 X 53.99\$	Utilisation cell. perso / septembre & octobre	29.58 \$	02-701-00-332		
					69.01 \$	02-702-00-332		
			Total		: 308.73 \$			
	Facture	2025-10-23	4 X 20\$	Utilisation cell perso / juillet à octobre	73.05 \$	32 220 00 332		
			Total		: 73.05 \$			
Chevrolet Buick GMC de l'Archipel	Facture	2025-08-21	C207096	Tube de peinture - véh. # 167	20.94 \$	80-167-00-525		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-11-08

Page : 14
Date : 2025-11-10
Heure : 08:38:50
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Chevrolet Buick GMC de l'Archipel	Facture	2025 09 17	C207169	Capteur - véh. # 141	18 09 \$	80-141-00-640		
				Total	:	39.03 \$		
	Facture	2025-09-17	702	Camionnage pour ch. Martinet, IHA	811.93 \$	02-320-00-515		
				Total	:	811.93 \$		
	Facture	2025-09-22	1 diner	Remboursement repas 18-09-25 /tonte de gazon	19.16 \$	02-701-51-311		
				Total	:	19.16 \$		
	Facture	2025-10-16	Livraison	Livraison porte à porte / avis d'inscription pour	126.50 \$	02-140-20-410		
	Facture	2025-10-29	2 X 48.24\$	Utilisation cell. perso / septembre & octobre	88.09 \$	02-130-01-332		
				Total	:	214.59 \$		
	Facture	2025-10-16	Livraison	Livraison porte à porte / avis d'inscription pour	333.50 \$	02-140-20-410		
	Facture	2025-10-16	Déplacement	Livraison porte à porte / avis d'inscription pour	135.58 \$	02-140-20-310		
				Total	:	469.08 \$		
Chrysalide RH inc.	Facture	2025-10-03	F-026	Honoraires - consultation gestion RH	2 855.66 \$	02-701-00-410		
	Facture	2025-10-31	F 032	Consultation en gestion RH / octobre	1 301.84 \$	02 701 00 410		
				Total	:	4 157.50 \$		
CHUCK&CO, Transformation numérique	Facture	2025-08-31	3891	Cadre de gestion documentaire (40%)	3 821.54 \$	02-140-00-410		
	Facture	2025 09 30	3949	Réforme au niveau des archives	1 322 84 \$	02-140-00-412		
				Total	:	5 144.38 \$		
Cimco Refrigeration	Commande	2025-09-19	54 991	Pièce défectueuse pour unité York - CMSD	1 866.19 \$	02-701-37-640		
	Commande	2025-10-16	55 074	Carte de contrôle de gestion du système de réfrigération	1 373.33 \$	02-701-37-522		
				Total	:	3 239.52 \$		
Cimco Refrigeration	Facture	2025-05-22	90972999	Main d'oeuvre spécialisée pour le CMSD	282.00 \$	02-701-37-529		
	Facture	2025 08 28	90986294	Moteurs de condenseur fan blade pour A/C York - CM	8 803 43 \$	02-701-37-640		
				Total	:	9 085.43 \$		

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

Fournisseur : Cimco Refrigeration				Poste budgétaire		Poste budgétaire		
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
90988174	54 529		Entente		0 00 \$	02-701-37-410	244 00 \$	244 00 \$
	Facture	2025-10-23	4 X 20\$	Utilisation cell perso / juillet à octobre			73.05 \$	32 220 00 332
				Total	:		73.05 \$	
	Facture	2025-10-23	4 X 20\$	Utilisation cell. perso. / juillet à octobre			73.05 \$	32-220-00-332
				Total	:		73.05 \$	

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-11-08

Page : 15
Date : 2025-11-10
Heure : 08:38:50
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
██████████	Facture	2025-10-23	4 X 20\$	Utilisation cell. perso. / juillet à octobre	73.05 \$	32-220-00-332		
Total					: 73.05 \$			
██████████	Facture	2025-10-23	4 X 20\$	Utilisation cell. perso. / juillet à octobre	73.05 \$	32-220-00-332		
Total					: 73.05 \$			
██████████	Facture	2025-10-23	4 X 20\$	Utilisation cell. perso. / juillet à octobre	73.05 \$	32-220-00-332		
Total					: 73.05 \$			
Claro Environmental Technologies	Facture	2025 05 22	101933	Système de dégrillage fin (CMSD)	19 895 13 \$	42-416-15-710	212	
Total					: 19 895.13 \$			
Clinique d'Optométrie des Îles	Facture	2025-03-06	167464	Lunettes de sécurité pour ██████████	300.00 \$	02-160-00-650		
Total					: 300.00 \$			

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

Fournisseur : Clinique d'Optométrie des Îles

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
173927	54 854		Commande	02-160-00-650	300.00 \$	02-160-00-650	224.00 \$	-76.00 \$
Club Nautique du Chenal inc.	Facture	2025-09-08	2357	Location capitainerie pour formation Flash (leader	250.00 \$	32-220-00-454		
Total					: 250.00 \$			
Club Voyages Les Îles	Commande	2025-10-20	55 081	Billets d'avion - Services incendies	995.35 \$	32-220-00-454		
Total					: 995.35 \$			
Club Voyages Les Îles	Facture	2025-04-14	151408	Billets d'avion pour ██████████ / Congrès GRHMQ	1 198.13 \$	02-160-00-454		
	Note de crédit	2025-04-23	151647	Crédit Billet d'avion pour ██████████ / di	-8.45 \$	32 620 17 310		
	Facture	2025-08-14	154627	Billets d'avion pour ██████████ / du 27 au	1 077.23 \$	54-139-60-000		
	Facture	2025-08-15	154637	Billets d'avion pour ██████████ / Pompier	1 204.53 \$	32-220-00-454		
	Facture	2025-08-27	154966	Billet d'avion pour ██████████ / Animateur R	1 198.13 \$	32-620-20-493		
	Facture	2025-09-02	155077	Billet d'avion pour ██████████	1 078.02 \$	32-230-00-410		
	Facture	2025-09-15	155429	Billets d'avion pour ██████████ / Format	1 204.53 \$	02-702-58-454		
	Facture	2025-09-17	155538	Billets d'avion pour ██████████ / Du 23 09	1 130.05 \$	32-620-19-310		
	Facture	2025-09-18	155570	Billets d'avion pour ██████████ / Congrès AP	1 204.53 \$	32-620-18-310		
	Note de crédit	2025-09-22	155664	Crédit Billets d'avion - vol de retour pour ██████████	-440.66 \$	02-130-02-310		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-11-08

Page : 16
Date : 2025-11-10
Heure : 08:38:50
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Club Voyages Les Iles	Facture	2025 09 25	155768	Billets d'avion pour [REDACTED] / 1er au 14-10-	1 204.53 \$	32-620-18-454		
	Facture	2025-10-10	156274	Billets d'avion pour [REDACTED] / Congrès sécurité	1 204.53 \$	32-220-00-454		
	Facture	2025-10-21	156569	Billet d'avion pour [REDACTED] / 1er au 8	1 198.13 \$	02-702-00-454		
Total					: 12 453.23 \$			

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

Fournisseur : Club Voyages Les Iles

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
155534	54 961		Commande	32-470-20-310	1 204.54 \$	32-470-20-310	1 204.53 \$	-0.01 \$

Coco Village	Commande	2025-10-20	55 078	Ensemble de jouets - CMSD	19.99 \$ 02-701-37-322
					79.14 \$ 02-701-37-640
				Total	: 99.13 \$

Cogeco Connexion Inc.	Facture	2025-08-27	120036159192	Service internet dédié pr interconnecter puits ave			461.21 \$ 02-130-00-335	
							1 383.67 \$ 02-412-00-330	
	Facture	2025-09-02	120036180776	Internet Puit P2 IHA - Septembre 2025			55.59 \$ 02-412-00-330	
	Facture	2025-09-02	120036192746	Internet - 130 ch. Gros-Cap - Septembre 2025			94.43 \$ 02-190-10-335	
	Facture	2025 09 02	120036196926	Internet pour bibliothèque (salle age d'or GE) - S			104.88 \$ 02-190-40-335	
	Facture	2025-09-02	120036201330	Fax du CMF 937-5558 - Septembre 2025			31.44 \$ 02-130-00-331	
	Facture	2025-09-02	120036213997	Internet Place gens de mer - Septembre 2025			60.84 \$ 02-701-51-335	
	Facture	2025-09-02	120036240158	Câble salle de conférence / mesures d'urgences - S			41.98 \$ 32-230-00-335	
	Facture	2025-09-27	120036537291	Service internet dédié pr interconnecter puits ave			461.21 \$ 02-130-00-335	
							1 383.67 \$ 02-412-00-330	
	Facture	2025-10-02	120036553664	Fax du CMF 937-5558 - Octobre 2025			31.44 \$ 02-130-00-331	
	Facture	2025-10-02	120036555418	Internet Place gens de mer - Octobre 2025			60.84 \$ 02-701-51-335	
	Facture	2025-10-02	120036571394	Internet 130 ch Gros Cap Octobre 2025			94.43 \$ 02 190 10 335	
	Facture	2025-10-02	120036580381	Internet Puit P2 IHA - Octobre 2025			55.59 \$ 02-412-00-330	
	Facture	2025-10-02	120036592948	Internet pour bibliothèque (salle age d'or GE) - O			104.88 \$ 02-190-40-335	
	Facture	2025-10-02	120036621332	Câble salle de conférence / mesures d'urgences - O			41.98 \$ 32-230-00-335	
	Facture	2025-10-04	120036635393	Téléphonie IP - 3 octobre au 2 novembre 2025			32.02 \$ 02-130-00-331	
Total					:		4 500.10 \$	

College Montmorency Services Financiers	Facture	2025-10-08	101472	Inscription formation certification instructeur /			186.02 \$ 32-220-00-454	
	Facture	2025-10-08	101473	Inscription formation certification instructeur /			186.02 \$ 32-220-00-454	
	Facture	2025-10-08	101474	Inscription formation certification instructeur /			186.02 \$ 32-220-00-454	
	Facture	2025-10-08	101475	Inscription formation certification instructeur /			186.02 \$ 32-220-00-454	
	Facture	2025-10-08	101476	Inscription formation certification instructeur /			186.02 \$ 32-220-00-454	
	Facture	2025-10-08	101477	Inscription formation certification instructeur /			186.02 \$ 32 220 00 454	
	Facture	2025-10-09	101478	Inscription formation certification instructeur /			186.02 \$ 32-220-00-454	

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-11-08

Page : 17
Date : 2025-11-10
Heure : 08:38:50
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
College Montmorency Services Financiers	Facture	2025 10 09	101479	Inscription formation certification instructeur /	186 02 \$	32-220-00-454		
	Facture	2025-10-09	101480	Inscription formation certification instructeur /	186.02 \$	32-220-00-454		
	Facture	2025-10-09	101481	Inscription formation certification instructeur /	186.02 \$	32-220-00-454		
	Facture	2025-10-09	101483	Inscription formation certification instructeur /	186.02 \$	32 220 00 454		
	Facture	2025-10-09	101484	Inscription formation certification instructeur /	186.02 \$	32-220-00-454		
	Facture	2025-10-09	101485	Inscription formation certification instructeur /	186.02 \$	32-220-00-454		
Total					:	2 418.26 \$		
Comaq Corp Officiers Mun Agrees Du Quebec	Commande	2025-09-29	55 013	Formation COMAQ - Appro	267.72 \$	02-130-20-454		
	Total				:	267.72 \$		
Comité de loisirs de Pointe-aux-Loups	Facture	2025-10-09	Contribution	Contribution activité reconnaissance bénévole	500.00 \$	02 701 06 615		
	Total				:	500.00 \$		
Comité Zip - Iles-De-La-Madeleine	Facture	2025-10-31	2e versement	PSPS 24-IR-017 Pêcher les savoirs 2e versement	8 000.00 \$	32-620-05-970		
	Total				:	8 000.00 \$		
Compteurs d'eau du Québec	Facture	2025-10-06	25924	Transmetteur cellulaire & frais cellulaire/an & tr	707.40 \$	02-413-00-330		
	Total				:	707.40 \$		
Construction A Y Bouffard Inc.	Facture	2025-07-31	3684	Transport du dégrilleur des étangs CAM du CGMR au	209.97 \$	02 415 00 515		
	Total				:	209.97 \$		
Construction DJL inc.	Commande	2025-10-08	55 047	Big bag de 1000kg asphalte froide et sacs de 22kg - inventaire	15 280.93 \$	02-320-00-620		
	Total				:	15 280.93 \$		
Constructions M.R.S. inc.	Commande	2025 10 16	55 073	Laveuse à pression - Piscine	554 48 \$	32-701-41-640		
	Total				:	554.48 \$		
Constructions M.R.S. inc.	Facture	2025-06-16	747408	Quincaillerie pour signalisation	20.44 \$	02-320-00-641		
	Facture	2025-06-17	747963	Quincaillerie pour signalisation	48.61 \$	02 320 00 641		
	Facture	2025-06-18	748295	Quincaillerie pour salle à Fatima (garderie)	12.39 \$	02-701-28-640		
	Facture	2025-06-18	748493	Bouche fissure pour égoût	28.93 \$	02-415-00-640		
	Facture	2025-06-25	750154	Luminaire pour roulotte mobile	19.39 \$	02-701-61-640		
	Facture	2025-06-26	750876	Quincaillerie pour aqueduc	27.56 \$	02-413-00-640		
	Facture	2025-07-30	762683	Collet de ponceau Ruisseau étable HAM	107.73 \$	02 320 00 640		
	Facture	2025-08-06	764696	Flextra et bois d'épinette - Égouts	133.98 \$	02-415-00-640		
	Facture	2025-08-08	765510	Pin blanc - Égouts	19.74 \$	02-415-00-640		
	Facture	2025-08-11	765906	Penture pour le Centre Récréatif (Arrimage)	35.98 \$	02-701-22-640		
	Facture	2025-08-12	766339	Bois d'épinette - Égouts	25.09 \$	02-415-00-640		
	Facture	2025-08-12	766411	Toilette et robinet de remplissage toilette Mais	341.24 \$	02 701 25 640		
	Facture	2025-08-12	766607	Luminaire mural - Égouts	38.80 \$	02-415-00-640		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-11-08

Page : 18
Date : 2025-11-10
Heure : 08:38:50
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Constructions M.R.S. inc.	Facture	2025 08 13	766805	Bois pour étangs aérés Fatima	30 14	\$ 02-415-00-521		
	Facture	2025-08-14	767168	J 5/8 en vinyle pour étangs aérés à Fatima	95.91	\$ 02-415-00-640		
	Facture	2025-08-14	767381	Joint canexel pour étangs aérés à Fatima	137.74	\$ 02-415-00-640		
	Facture	2025-08-18	768012	Boyau de laveuse, raccord et connecteur - CMSD	35.35	\$ 02-701-37-640		
	Facture	2025-08-18	768214	Ruban de toile pour démontage surface multisports	27.93	\$ 02-701-37-640		
	Facture	2025-08-19	768403	Ruban de toile pour démontage surface multisports	34.90	\$ 02-701-37-640		
	Facture	2025-08-20	768728	Teinture et matériel pour étangs aérés Fatima	187.16	\$ 02-415-00-640		
	Facture	2025-08-20	768816	Ruban de toile pour démontage surface multisports	41.88	\$ 02-701-37-640		
	Facture	2025-08-20	768876	Teinture et levier breton entrée - Étangs aérés Fa	227.36	\$ 02-415-00-521		
	Facture	2025-08-20	768948	Pinceaux, nettoyeur à calcaire et acétone - CMSD	49.85	\$ 02-701-37-660		
	Facture	2025-08-21	769103	Matériel pour étangs aérés Fatima	244.60	\$ 02 415 00 640		
	Facture	2025-08-21	769126	Cadrage et pin blanc - Étangs aérés Fatima	188.72	\$ 02-415-00-521		
	Facture	2025-08-21	769152	Brosse, pellicule étirable, recharge lavette pour	93.00	\$ 02-701-37-640		
	Facture	2025-08-21	769155	Ampoules del et luminaires murals extérieurs - Éta	42.66	\$ 02-415-00-640		
	Facture	2025-08-22	769484	Acétone - CMSD	28.96	\$ 02-701-37-660		
	Facture	2025-08-25	770100	Brosse et acétone - CMSD	46.12	\$ 02-701-37-660		
	Facture	2025-08-26	770645	Manivelle pour fenêtre - Piscine	18.47	\$ 32-701-41-640		
	Facture	2025-08-27	770743	Mousse & pelle carrée pour l'aqueduc	113.93	\$ 02-413-00-640		
	Facture	2025 08 29	771408	Vis à métal pour le CGMR	21 49	\$ 32-451-01-520		
	Facture	2025-09-03	772846	Vis à métal et flextra pour la Mairie	237.48	\$ 02-701-21-640		
	Facture	2025-09-03	772997	Grattoir pour le Magasin	19.39	\$ 81-000-20-641		
	Facture	2025-09-04	773266	Cylindre de propane - Simulateur service incendie	13.62	\$ 32-220-00-635		
	Facture	2025-09-05	773425	Corrostop pr terrain soccer, peinture pr barricade	11.53	\$ 02-701-02-640		
					84.52	\$ 02-701-51-640		
					14.69	\$ 02-701-54-640		
	Facture	2025-09-05	773608	Manille à ancre - Simulateur service incendie	4.53	\$ 32-220-00-640		
	Facture	2025-09-08	774228	Corrostop pour bornes fontaines	335.92	\$ 02 413 00 640		
	Facture	2025-09-09	774430	Bois et contreplaqué pour locker lits d'urgence /	172.14	\$ 32-230-00-640		
	Facture	2025-09-09	774482	Clous à finir pour entretien des bâtiments	6.13	\$ 02-190-00-640		
	Facture	2025-09-09	774573	Goujons pour l'aqueduc	52.41	\$ 02-413-00-640		
	Facture	2025-09-09	774592	Couteaux et ruban d'emballage pour le Magasin	69.29	\$ 81-000-20-641		
	Facture	2025-09-09	774660	Ruban isolant et de téflon pour l'aqueduc	17.70	\$ 02 413 00 640		
	Facture	2025-09-10	774716	Barre d'alimentation & lisière 6 prises - Mairie	87.05	\$ 02-701-21-640		
	Facture	2025-09-10	774717	Crochet et plaque - CSP	7.35	\$ 81-000-20-641		
	Facture	2025-09-10	774904	Bois et contreplaqué pour locker lits d'urgence /	97.92	\$ 32-230-00-640		
	Facture	2025-09-10	774944	Bois - CMSD	27.93	\$ 02-701-37-640		
	Facture	2025-09-11	775133	Corrostop pour bornes fontaines	251.94	\$ 02 413 00 640		
	Facture	2025-09-11	775203	Vis à bois traité - CMSD	3.34	\$ 02-701-37-640		
	Facture	2025-09-12	775510	Peinture et matériel - Mairie	110.92	\$ 02-701-21-640		

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 Îles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-11-08

Page : 19
Date : 2025-11-10
Heure : 08:38:50
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Constructions M.R.S. inc.	Facture	2025 09 15	776322	Styrofoam pour l'aqueduc	43 02 \$	02-413-00-640		
	Facture	2025-09-17	776917	Flextra et clous pour la Maison de la Culture	192.22 \$	02-701-25-640		
	Facture	2025-09-22	778234	Bois traité pour le CMF IHA	33.22 \$	02-701-23-526		
	Facture	2025-09-23	778480	Matériel pour réservoir - CSP	10.24 \$	81-000-20-641		
	Facture	2025-09-23	778483	Flextra pour le Centre Récréatif	335.53 \$	02-701-22-640		
	Facture	2025 09 23	778516	Teinture pour le Centre Récréatif	67 99 \$	02-701-22-640		
	Facture	2025-09-23	778629	Bois pour le Centre Récréatif	11.31 \$	02-701-22-640		
	Facture	2025-09-23	778631	Clous à finition pour le Centre Récréatif	17.98 \$	02-701-22-640		
	Facture	2025-09-23	778709	Bois traité - Place des gens de mer	33.30 \$	02-701-51-640		
	Facture	2025-09-25	779096	Quincaillerie pour la Mairie	21.04 \$	02-701-21-640		
	Facture	2025 09 25	779142	Peinture extérieure pour le Centre Récréatif	30 99 \$	02-701-22-640		
	Facture	2025-09-25	779226	Thermos pour Caserne GE	201.97 \$	02-190-40-640		
	Facture	2025-09-25	779303	Ruban de vinyle et attaches câbles - CGMR	25.13 \$	32-451-01-640		
	Facture	2025-09-29	780261	Bois pour poubelles sites et parcs & embout de tou	21.67 \$	02-701-02-640		
					41.78 \$	02-701-51-640		
	Facture	2025-09-30	780338	Vis à plancher - Garage	7.21 \$	81-000-20-641		
	Facture	2025-10-01	780984	Peinture pour panneaux de la Grave	38.59 \$	02-702-59-640		
	Facture	2025-10-01	780997	Tire-fond - CMSD	3.80 \$	02-701-37-640		
	Facture	2025-10-02	781108	Pene dormant & levier Site de la Côte	241.43 \$	02 702 21 522		
	Facture	2025-10-02	781340	Corrostop blanc & gallon vide en métal - Atelier F	37.56 \$	02-701-02-640		
	Facture	2025-10-06	782106	Matériel pour mesures d'urgence	247.32 \$	02-230-20-640		
	Facture	2025 10 09	782842	Grattoir à vitres & vadrouilles - Caserne CAM	72 29 \$	32-220-10-640		
	Facture	2025-10-14	784128	Corrostop - véh. # 135	83.98 \$	80-135-00-525		
	Facture	2025-10-15	784551	Corrostop - véh. # 135	83.98 \$	80-135-00-525		
	Facture	2025-10-22	786137	Matériel pour aqueduc	111.76 \$	02-413-00-640		
	Facture	2025-10-23	786275	Corrostop - véh. # 36	251.94 \$	80-000-36-525		
	Facture	2025 10 23	786302	Matériel pour aqueduc	37 63 \$	02-413-00-640		
	Facture	2025-10-23	786304	Matériel pour aqueduc	20.13 \$	02-413-00-640		
Total					6 476.86 \$			
Constructions Renaud & Vigneau inc.	Commande	2025-09-22	54 999	Remplacements portes de garage - Atelier de Fatima	40 893.68 \$	22-701-34-710	216	
	Commande	2025-10-01	55 020	Installation d'un revêtement de toiture - Étang aéré de Cap-aux-Meules	16 440.70 \$	02-415-00-522		
	Total				57 334.38 \$			
Constructions Renaud & Vigneau inc.	Facture	2025-10-20	1er versement	Paiement #1/Installation de 3 groupes électrogènes	116 159.78 \$	02-230-25-640		
	Total				116 159.78 \$			
Contes en Îles	Facture	2025-09-16	Animations	Animation bibliothèque & aînés	1 522.32 \$	02-702-00-974		
	Total				1 522.32 \$			
Coopérative École Cindy Mae Danse	Facture	2025-08-31	2128	Animation place gens de mer	249.00 \$	02-701-06-410		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-11-08

Page : 20
Date : 2025-11-10
Heure : 08:38:50
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Coopérative École Cindy Mae Danse	Facture	2025 09 04	Animation	Animation - communauté	555.00 \$	02-702-00-974		
	Facture	2025-09-04	Animation	Animation proximité	185.00 \$	02-701-06-410		
	Facture	2025-09-04	Animation	Entente d'animation - proximité	185.00 \$	02-702-00-974		
	Total				: 1 174.00 \$			
	Facture	2025-09-18	Remboursement	Remboursement - déjeuner intervention 11-09-25	15.40 \$	32-220-00-311		
	Facture	2025-10-23	4 X 20\$	Utilisation cell. perso. / juillet à octobre	73.05 \$	32-220-00-332		
	Total				: 88.45 \$			
	Facture	2025-10-23	Remboursement	Remboursement crédit sur le matricule #7231 13 565	6 967.18 \$	01-100-00-000		
	Total				: 6 967.18 \$			
Corporation Au Vieux Treuil	Facture	2025-09-15	Animation	Contrat animation bibliothèque	3 149.62 \$	02 702 00 974		
	Total				: 3 149.62 \$			
Corporation Des Acadiens	Facture	2025-09-22	Contribution	Contribution - activité de reconnaissance bénévole	450.36 \$	02-701-06-615		
	Total				: 450.36 \$			
Corporation Immobilière des Îles de la Madeleine	Facture	2025-07-01	2026035	Loyer de juillet 2025	2 209.29 \$	32-620-05-517		
	Facture	2025-08-01	2026036	Loyer de août 2025	2 209.29 \$	32-620-05-517		
	Facture	2025-09-01	2026037	Loyer de septembre 2025	2 209.29 \$	32 620 05 517		
	Total				: 6 627.87 \$			
	Facture	2025-10-16	Livraison	Livraison porte à porte / avis d'inscription pour	115.00 \$	02-140-20-410		
	Facture	2025-10-16	Déplacement	Livraison porte à porte / avis d'inscription pour	30.39 \$	02-140-20-310		
	Total				: 145.39 \$			
	Facture	2025-10-14	Remboursement	Remboursement formation & achat micro cravate pour	50.00 \$	02 130 10 454		
	Total				: 128.73 \$			
	Facture	2025 10 16	Livraison	Livraison porte à porte / avis d'inscription pour	69.00 \$	02-140-20-410		
	Total				: 69.00 \$			
	Facture	2025-10-23	4 X 20\$	Utilisation cell. perso. / juillet à octobre	73.05 \$	32-220-00-332		
	Total				: 73.05 \$			
	Facture	2025-10-23	4 X 20\$	Utilisation cell. perso. / juillet à octobre	73.05 \$	32-220-00-332		
	Total				: 73.05 \$			
	Facture	2025-10-23	4 X 20\$	Utilisation cell. perso. / juillet à octobre	73.05 \$	32-220-00-332		
	Total				: 73.05 \$			

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-11-08

Page : 21
Date : 2025-11-10
Heure : 08:38:50
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
██████████	Facture	2025-10-23	4 X 20\$	Utilisation cell. perso. / juillet à octobre	73.05 \$	32-220-00-332		
				Total	:	73.05 \$		
██████████	Facture	2025-09-30	Programme	Programme création logements locatifs 22-23-24 & 2	14 169.74 \$	02-521-00-996		
				Total	:	14 169.74 \$		
██████████	Facture	2025-10-23	4 X 20\$	Utilisation cell. perso. / juillet à octobre	73.05 \$	32-220-00-332		
				Total	:	73.05 \$		
D.E.A. Transport Inc.	Facture	2025-10-07	778	Transport de sable de la sablière HAM au garage ED	2 386.06 \$	02-320-00-515		
				Total	:	2 386.06 \$		
D/M Electriques Inc.	Commande	2025-09-22	54 996	Travaux multiples - Site de la Côte & Caserne GI	514.81 \$	02-702-21-522		
					684.86 \$	32 220 11 522		
				Total	:	1 199.67 \$		
D/M Electriques Inc.	Facture	2025-08-28	51237	Entretien lumières de rue	727.61 \$	02-340-00-521		
	Facture	2025-09-10	51257	Entretien lumières de rue	671.08 \$	02-340-00-521		
	Facture	2025-09-16	51320	Lampes DEL pour CMSD	409.25 \$	02-701-37-640		
	Facture	2025-09-29	51387	Remplacer ballasts - CMSD	330.80 \$	02-701-37-522		
	Facture	2025-09-29	51425	Entretien lumières de rue	455.39 \$	02-340-00-521		
	Facture	2025-09-30	51430	Réparer trouble de borne de recharge site de la Côte	111.81 \$	02-702-21-522		
	Facture	2025-10-06	51451	Entretien lumières de rue	1 537.72 \$	02-340-00-521		
	Facture	2025-10-07	51481	Réparer tableau d'affichage au CMSD	213.00 \$	02-701-37-522		
	Facture	2025-10-16	51537	Vérifier relai compresseur CMSD	106.50 \$	02-701-37-522		
				Total	:	4 563.16 \$		
██████████	Facture	2025-09-05	2	Mise en page - Politique du vivre-ensemble	150.00 \$	32-620-19-410		
	Facture	2025-10-20	3	Création de 1er croquis / Icôness - Mun. des Îles	250.00 \$	02-160-00-416		
				Total	:	400.00 \$		
██████████	Facture	2025-09-24	Remboursement	Remboursement achat matériel pr atelier fabric. ca	49.18 \$	02-701-06-447		
	Facture	2025-10-29	2 X 48.24\$	Utilisation cell. perso / septembre & octobre	70.48 \$	02-701-06-332		
					17.61 \$	02-702-30-332		
				Total	:	137.27 \$		
Décor Nathalie	Facture	2025-09-10	59455	Brosse à plancher - Maison de la Culture	30.10 \$	02-701-25-640		
				Total	:	30.10 \$		
██████████	Facture	2025-10-21	Location	Location instruments pour 5 à 7 - semaine des muni	100.00 \$	02-413-00-311		
				Total	:	100.00 \$		
██████████	Facture	2025-07-30	Animation	Contrat animation - activités aînés	185.00 \$	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 : 2025-11-08

Page : 22
Date : 2025-11-10
Heure : 08:38:50
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2025 07 30	Animation	Contrat animation - activité aînés	185 00 \$	02-702-00-974		
				Total	: 370.00 \$			
Delta Québec	Facture	2025-06-13	5876	Repas pour congrès /	17.43 \$	32-220-00-454		
	Facture	2025-06-13	74738748	Hébergement pour formation -	456.57 \$	32-220-00-454		
	Facture	2025-06-15	56446	Déjeuner pour congrès	30.28 \$	32-220-00-454		
	Facture	2025 06 16	64863	Déjeuner pour congrès /	31 77 \$	32-220-00-454		
				Total	: 536.05 \$			
Dépanneur du Cap	Facture	2025-06-22	23673	Achats pour bris aqueduc IHA 22-06-25	21.98 \$	02-413-00-311		
				Total	: 21.98 \$			
Dépanneur Du Village	Facture	2025-06-10	409830	Achat de lait pour machine à café (recouv.)	22.17 \$	02-130-00-998		
				Total	: 22.17 \$			
	Facture	2025-10-23	4 X 20\$	Utilisation cell. perso. / juillet à octobre	73.05 \$	32-220-00-332		
				Total	: 73.05 \$			
	Facture	2025-10-23	Maquillage	Animation maquillage pour enfants/événement	120.00 \$	02-701-07-410		
				Total	: 120.00 \$			
	Facture	2025-10-23	4 X 20\$	Utilisation cell. perso. / juillet à octobre	73.05 \$	32-220-00-332		
				Total	: 73.05 \$			
Diffusion Communautaire Des Iles	Facture	2025-06-27	20992	Avis sensibilisation eau potable	462.00 \$	02-413-00-341		
	Facture	2025-08-31	21160	Avis Bris aqueduc CAM du 29-08-25	52.00 \$	02-413-00-341		
	Facture	2025-09-17	21212	Avis Inscription projet mise en valeur des terres	462.50 \$	32-610-05-341		
	Facture	2025-09-17	21213	Avis pour rencontres plan climat	687.50 \$	32-470-20-341		
	Facture	2025 09 17	21214	Avis Fermeture du CGMR	180 00 \$	32-451-00-341		
				Total	: 1 844.00 \$			
Distributions Jadex Inc.	Commande	2025-10-08	55 055	Outillage et petits outils garage	740.61 \$	81-000-20-643		
				Total	: 740.61 \$			
Distributions Jadex Inc.	Facture	2025-06-03	1-778717	Courroie pour égoûts	31.58 \$	02-415-00-640		
	Facture	2025-06-17	1-780502	Courroie pour égoûts	34.98 \$	02-415-00-640		
	Facture	2025-06-17	1-780529	Quincaillerie pour cube aqueduc	25.33 \$	02-413-00-640		
	Facture	2025-08-18	1-788262	Ensemble de plaquettes - véh. # 117	77.71 \$	80-117-00-640		
	Facture	2025-08-20	1 788543	Batterie Zambonie # 120	182.50 \$	80 120 00 640		
	Facture	2025-08-21	1-788614	Meule pour entretien des bâtiments	223.74 \$	02-190-00-640		
	Facture	2025-08-25	1-789081	Matériel - véh. # 36	34.43 \$	80-000-36-640		
	Facture	2025-08-26	1-789144	Serre-fils pour la voirie	33.07 \$	02-320-00-640		
	Facture	2025-08-27	1-789391	Courroie - véh. # 136	23.22 \$	80-136-00-640		
	Facture	2025-08-28	1 789516	Matériel Rouleau à asphalte # 89	13.07 \$	80 000 89 640		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-11-08

Page : 23
Date : 2025-11-10
Heure : 08:38:50
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Distributions Jadex Inc.	Facture	2025 08 29	1-789577	Outils pour [REDACTED] (selon conventio	365.25 \$	02-160-00-650		
	Facture	2025-09-03	1-789991	Évacuateur pneumatique et clé milwaukee pour VHU d	246.67 \$	32-451-01-527		
	Facture	2025-09-06	1-790470	Fusibles - véh. # 155	13.76 \$	80-155-00-640		
	Facture	2025-09-08	1-790556	Serre câble - véh. # 119	18.08 \$	80-119-00-640		
	Facture	2025-09-09	1-790709	Courroie - véh. # 136	32.94 \$	80-136-00-640		
	Facture	2025-09-09	1-790832	Bavette - véh. # 154	38.23 \$	80-154-00-640		
	Facture	2025 09 11	1-791067	Mousse de dilatation - véh. # 45	27.03 \$	80-000-45-640		
	Facture	2025-09-11	1-791070	Graisse pour machineries et équipements du CGMR	206.40 \$	32-451-01-640		
	Facture	2025-09-11	1-791102	Ampoules - véh. # 45	9.65 \$	80-000-45-640		
	Facture	2025-09-12	1 791162	Attache de finition Entretien des bâtiments	6.55 \$	02 190 00 640		
	Facture	2025-09-15	1-791333	Lames pour VHU du CGMR	13.88 \$	32-451-01-527		
	Facture	2025-09-16	1-791572	Huile pour véh. # 45	238.84 \$	80-000-45-631		
	Facture	2025-09-17	1-791738	Graisse hydraulique pour équipements divers CGMR	16.30 \$	32-451-01-640		
	Facture	2025-09-17	1-791762	Adaptateur - outillage VHU du CGMR	36.85 \$	32-451-01-640		
	Facture	2025-09-19	1-792093	Matériel - Remorque rouleau à asphalte # 909	13.24 \$	80-909-00-640		
	Facture	2025-09-19	1-792134	Fuel stabilisateur - génératrice # 919	49.26 \$	80-919-00-631		
	Facture	2025-09-23	1-792435	Courroie - véh. 01	27.75 \$	80-000-01-640		
	Facture	2025 09 23	1-792436	Matériel - véh. # 01	107.06 \$	80-000-01-640		
	Facture	2025-09-24	1-792664	Brakleen pour Caserne CAM	22.60 \$	32-220-10-640		
	Facture	2025-10-07	1-794142	Meule tronco et chargeur à batterie - CGMR	225.41 \$	32-451-01-640		
	Facture	2025-10-08	1-794339	AW32 claire pour presse et machineries CGMR	166.38 \$	32-451-01-640		
	Facture	2025-10-10	1-794511	Matériel divers, colle et gasket - CGMR	92.72 \$	32-451-01-640		
	Facture	2025 10 14	1-794772	Matériel pour plateau & VHU CGMR	129.73 \$	32-451-01-640		
	Facture	2025-10-15	1-794879	Adaptateur pour outillage CGMR	34.54 \$	32-451-01-640		
	Facture	2025-10-15	1-794957	Essuie-glace et matériel - véh. # 36	244.25 \$	80-000-36-640		
	Facture	2025-10-15	1-794964	Pyroplex pour machineries CGMR	206.40 \$	32-451-01-640		
Total					3 269.40 \$			
Dixie-Lee	Facture	2025 06 17	880047	Souper pour rencontre du conseil 17-06-25	123.19 \$	02-110-00-601		
	Facture	2025-06-18	84106	Achat pour social - Loisirs	25.75 \$	02-701-00-610		
Total					148.94 \$			
[REDACTED]	Facture	2025-10-25	Remboursement	Remboursement achat de produits ménagers / CMSD	21.16 \$	02-701-37-660		
Total					21.16 \$			
[REDACTED]	Facture	2025-10-14	234KM X .640\$	Frais de déplacement - 23-07-25 au 02-10-25	136.75 \$	02-130-00-310		
	Facture	2025-10-29	2 X 48.24\$	Utilisation cell. perso / septembre & octobre	88.09 \$	02-130-00-332		
Total					224.84 \$			
[REDACTED]	Facture	2025-10-29	2 X 48 24\$	Utilisation cell perso / septembre & octobre	70.48 \$	02 701 06 332		
					17.61 \$	02-702-30-332		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-11-08

Page : 24
Date : 2025-11-10
Heure : 08:38:50
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	88.09 \$		
	Facture	2025-09-24	Remboursement	Frais de déplacement du 2 au 11-09-25 & remb. acha	39.16 \$	32-610-05-310		
					245.94 \$	32-610-05-311		
	Facture	2025 10 16	Remboursement	Remboursement déplacement congrès APDEQ	612 86 \$	32-620-05-454		
Total					:	897.96 \$		
	Facture	2025-10-14	Vêtements	Remboursement vêtements pour piscine 2025	182.62 \$	02-160-00-650		
Total					:	182.62 \$		
Dupuis Richard, photographe	Facture	2025-10-10	266	Photos pour pompiers d'un jour (10-10-25)	250.00 \$	32-220-00-493		
	Facture	2025-10-23	Photographies	Contrat photographies / événement	120.00 \$	02-701-07-410		
Total					:	370.00 \$		
Écocentre Québec, OBNL	Commande	2025-09-29	55 014	Formation - CGMR	1 047.77 \$	32-451-00-454		
Total					:	1 047.77 \$		

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

Fournisseur : Écocentre Québec, OBNL

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
ECQ111	55 014		Commande	32-451-00-454	523.88 \$	32-451-00-454	523.89 \$	0.01 \$
École nationale des pompiers du Québec	Commande	2025-10-07	55 046	Livres de formation - Services incendies	1 234.92 \$	32-220-00-454		
Total					:	1 234.92 \$		
Éditions Petite Mine Inc.	Commande	2025-10-21	55 089	Cahiers et livres - Services Incendies	1 741.08 \$	32-220-00-414		
Total					:	1 741.08 \$		
Éditions Petite Mine Inc.	Facture	2025-09-04	4837	300 Chapeaux de pompiers	653.02 \$	32-220-00-341		
Total					:	653.02 \$		
Electro Informatique Michaud Super Micro	Commande	2025-10-14	55 067	Clavier et souris - Inventaire	734.81 \$	58-250-00-000		
	Commande	2025-10-15	55 070	Encre canon - CGMR & Garage	250.30 \$	32-451-01-670		
					250.34 \$	81-000-20-670		
	Commande	2025-10-20	55 085	Cartouches d'encre lexmark 50F1H00 - Finances	1 291.29 \$	02-130-00-670		
Total					:	2 526.74 \$		
Electro Informatique Michaud Super Micro	Facture	2025-09-03	211143	Forfait mensuel modem LTE puits - 01-09-25 au 01-1	136.48 \$	02-412-00-330		
	Facture	2025-09-12	211369	Copies tirées imprimante piscine 12 06 25 au 12-09	139.02 \$	32 701 41 516		
	Facture	2025-09-26	211605	Vérifier diag équipe - remplacer un et reconfigure	103.91 \$	02-412-00-330		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-11-08

Page : 25
Date : 2025-11-10
Heure : 08:38:50
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Electro Informatique Michaud Super Micro	Facture	2025 09 26	211607	Adapteur et câble pour alimenter nouveau routeur d	73 47 \$	02-130-00-414		
	Facture	2025-09-26	211608	Matériel informatique - salle de l'Âge d'or du Cen	336.41 \$	02-130-00-414		
	Facture	2025-09-29	211632	Exchange Online - septembre	228.29 \$	02-130-00-414		
	Facture	2025-09-29	211633	Office exchange - 132 licences	2 585.59 \$	02-130-00-414		
	Facture	2025-10-01	211675	Dual monitor USB docking station & câble DVI vers	194.21 \$	02-130-00-670		
	Facture	2025-10-01	211698	Licence logiciel d'affichage Advisia - Mairie 01-1	503.81 \$	02-130-00-414		
	Facture	2025-10-01	211699	Forfait mensuel modem LTE puits - 01-10-25 au 01-1	136.48 \$	02-412-00-330		
	Note de crédit	2025-10-02	211807	Retour Câble DVI vers HDMI pour [REDACTED]	-26.23 \$	02-130-00-670		
	Facture	2025 10 03	211829	Câble HDMI	52 48 \$	02-230-25-640		
	Facture	2025-10-15	211994	Cartouche d'encre pour bureau à [REDACTED] CGMR	35.68 \$	32-451-01-670		
	Facture	2025-10-20	212094	Bloc d'alimentation pour portable à [REDACTED]	94.48 \$	02-701-06-670		
	Facture	2025-10-30	212264	Exchange Online - octobre	242.25 \$	02-130-00-414		
	Facture	2025-10-30	212265	Office exchange - 135 licences	2 645.65 \$	02-130-00-414		
	Total				:	7 481.98 \$		

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

Fournisseur :	Electro Informatique Michaud Super Micro			Poste budgétaire	Poste budgétaire			
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
211455	54 980		Commande	02-320-00-670	1 156.52 \$	02-320-00-670	1 156.53 \$	0.01 \$
		Facture	2025-10-23	4 X 20\$	Utilisation cell. perso. / juillet à octobre		73.05 \$ 32-220-00-332	
					Total	:	73.05 \$	
		Facture	2025-10-23	4 X 20\$	Utilisation cell. perso. / juillet à octobre		73.05 \$ 32-220-00-332	
					Total	:	73.05 \$	
Emco Corporation	Commande	2025 09 23	55 003	Articles Aqueduc - Inventaire			16 160 17 \$ 58-250-00-000	
					Total	:	16 160.17 \$	
Entandem	Facture	2025-10-06	3e trimestre	Droit d'auteur #1032613 / 3e trimestre			1 306.70 \$ 55-139-30-000	
					Total	:	1 306.70 \$	
Entreprise Rent-A-Car	Facture	2025-06-21	8MNZTR	Location de voiture pour formation - pompiers			830.83 \$ 32-220-00-454	
					Total	:	830.83 \$	
Entreprises L.M. 1947	Commande	2025-10-27	55 104	Pompe turbine vertical Franklin 9FLC-7 stages			123 732.24 \$ 02-412-00-520	
					Total	:	123 732.24 \$	
Entreprises M. Lapierre inc.	Commande	2025-10-23	55 099	Vinaigre - Inventaire			38.36 \$ 58-250-00-000	

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-11-08

Page : 26
Date : 2025-11-10
Heure : 08:38:50
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	38.36 \$		
Entreprises M. Lapierre inc.	Facture	2025-06-09	65533	Insecticide pour aqueduc	11.54 \$	02-412-00-600		
	Facture	2025-08-27	200576	Colle contact pour le CMF IHA	40.27 \$	02-701-23-640		
	Facture	2025 09 03	200731	Fusibles, prise de cuisinière 50A, assainisseur d'	22 41 \$	02-701-23-640		
	Facture	2025-09-09	200846	Bordures pour CMF IHA	73.48 \$	02-701-23-526		
	Facture	2025-09-15	200964	Lames de scie et combinaison jetable - CMF IHA	67.91 \$	02-701-23-526		
	Facture	2025-09-16	200997	Rallonge pour Caserne IHA	52.48 \$	32 220 12 640		
	Facture	2025-09-17	201036	Matériel pour le CMF IHA	135.41 \$	02-701-23-526		
	Facture	2025-10-08	201449	Vis et genouillères pour le Garage	74.91 \$	81-000-20-641		
Total					:	478.41 \$		

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

Fournisseur : Entreprises M. Lapierre inc.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
201690	55 099	5 496	Commande	58-250-00-000	38 36 \$	58-250-00-000	38 37 \$	0 01 \$
Equipements De L'est Inc Les	Facture	2025-06-17	71271	Duo tang pour le CGMR		32.27 \$	32 451 01 670	
	Facture	2025-09-24	71650	Papier légal pour le CMF IHA		241.47 \$	02-130-00-670	
	Facture	2025-10-16	71702	Papier couverture pour [REDACTED] au CMF I		147.97 \$	02-130-00-670	
Total					:	421.71 \$		
Equipements de restaurant Bouchard	Commande	2025-09-30	55 016	Frigidaire 3 portes - CMSD		200.00 \$	02-701-37-322	
						4 297.00 \$	02-701-37-640	
Total					:	4 497.00 \$		
Équipements E M U	Commande	2025-10-28	55 105	DÉMARREUR Chariot élévateur #85		31.49 \$	80 000 85 322	
						399.44 \$	80-000-85-640	
Total					:	430.93 \$		
Équipements Robert Inc.	Commande	2025 10 24	55 100	Boyaux et raccord équipement # 87		31 49 \$	80-000-87-322	
						636.54 \$	80-000-87-640	
Total					:	668.03 \$		
Esprit Nature	Facture	2025-09-22	277	Repas en trio pour le CGMR		75.59 \$	32 451 00 610	
						75.59 \$		

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

Fournisseur : Euréka Environnement

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
6063	54 389				0.00 \$	54-139-14-000	-2 500.00 \$	-2 500.00 \$

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-11-08

Page : 27
Date : 2025-11-10
Heure : 08:38:50
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Eventbrite	Facture	2025-06-28	079819F2-0023	Abonnement - 28-06-25 au 28-07-25	21.00 \$	02-702-30-447		
				Total	: 21.00 \$			
Express Design	Commande	2025 09 22	54 997	Objets promotionnels - RH	2 450.40 \$	02-160-00-416		
	Commande	2025-09-24	55 009	Nappe de Kiosque - RH	514.44 \$	02-160-00-416		
				Total	: 2 964.84 \$			
Express Design	Facture	2025-08-15	1875	Impression logo municipalité 2e glace CMSD	365.00 \$	02 701 37 410		
	Facture	2025-09-23	1906	Infographie de l'info municipal de septembre 2025	923.89 \$	02-130-10-410		
	Facture	2025-10-08	1913	Impression de 30 affiches et 3 bonhommes en corosp	1 047.25 \$	32-620-17-341		
				Total	: 2 336.14 \$			

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

Fournisseur : Express Design				Poste budgétaire		Poste budgétaire		
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
1898	54 479				0.00 \$	02-230-30-640	1 133.86 \$	1 133.86 \$
1898	54 479		Commande	02-230-30-640	1 553.82 \$	02-230-30-640	1 553.81 \$	-0.01 \$
1902	54 479				0.00 \$	02-230-30-640	1 133.86 \$	1 133.86 \$
1902	54 479		Commande	02-230-30-640	1 679.80 \$	02-230-30-640	1 679.79 \$	-0.01 \$
Extermin'Iles	Facture	2025-09-17	2025-1710	Destruction d'un nid de guêpe sentier CMF IHA et s			125.98 \$	02-701-55-640
				Total	: 125.98 \$			
Fabrique St-Francois-Xavier	Facture	2025-10-16	Programme	Programme aide à la restauration			6 534.00 \$	02-702-58-974
				Total	: 6 534.00 \$			
Facebook	Facture	2025 06 10	GC2MURL8D2	Publicité - campagne muniles			0.07 \$	02-130-10-341
				Total	: 0.07 \$			
Fatima Station Service Inc.	Facture	2025-09-02	13448	Gaz pour Ford Ranger #54			51.50 \$	80-000-54-631
	Facture	2025-09-02	13457	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140			89.49 \$	80-140-00-631
	Facture	2025-09-03	13459	Gaz pour Ford Ranger 2011 #54			43.56 \$	80-000-54-631
	Facture	2025 09 04	13471	Gaz pour Chevrolet #172			118.71 \$	80-172-00-631
	Facture	2025-09-04	13475	Gaz pour véhicule #174			136.97 \$	80-174-00-631
	Facture	2025-09-05	13480	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140			91.32 \$	80-140-00-631
	Facture	2025-09-08	13495	Gaz pour Ford Ranger #54			82.18 \$	80-000-54-631
	Facture	2025-09-09	13509	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140			74.87 \$	80-140-00-631
	Facture	2025 09 09	13510	Gaz pour véhicule #173			120.53 \$	80-173-00-631
	Facture	2025-09-10	13515	Gaz pour véhicule #174			115.05 \$	80-174-00-631
	Facture	2025-09-12	13526	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140			77.62 \$	80-140-00-631
	Facture	2025-09-15	13537	Gaz pour Ford Ranger #54			80.35 \$	80-000-54-631
	Facture	2025-09-16	13545	Gaz pour Ford Ranger #54			80.36 \$	80-000-54-631

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-11-08

Page : 28
Date : 2025-11-10
Heure : 08:38:50
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Fatima Station Service Inc.	Facture	2025 09 17	13551	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	89.49 \$	80-140-00-631		
	Facture	2025-09-18	13562	Gaz pour véhicule #173	118.52 \$	80-173-00-631		
	Facture	2025-09-22	13578	Gaz pour Ford Ranger #54	103.18 \$	80-000-54-631		
	Facture	2025-09-22	13579	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	77.61 \$	80-140-00-631		
	Facture	2025-09-25	13599	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	84.01 \$	80-140-00-631		
	Facture	2025 09 25	13605	Gaz pour Dodge Ram 2500 #129	139.71 \$	80-129-00-631		
Total					: 1 775.03 \$			
Fédération des Milieux Documentaires	Facture	2025-10-05	251002729	Congrès des professionnels de l'information /	493.44 \$	02-702-30-454		
					: 493.44 \$			
Fédération Québécoise Des Municipalités	Facture	2025-08-31	14789	Honoraires - Projets en prévention secteur Gros-Ca	144.68 \$	22-230-00-410	222	
	Facture	2025-08-31	14790	Honoraires - protection de la Martinique	361.72 \$	22-230-10-410	236	
	Facture	2025 08 31	14792	Honoraires - Parc de Gros-Cap	293.93 \$	02-470-01-410		
	Facture	2025-09-27	15155	Honoraires - Projets en prévention secteur Gros Ca	597.61 \$	22-230-00-410	222	
	Facture	2025-09-27	15157	Honoraires - Parc de Gros-Cap	1 031.66 \$	02-470-01-410		
	Facture	2025-10-17	Adhésion 2026	Adhésion 2026	12 329.54 \$	58 291 00 001		
Total					: 14 759.14 \$			

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

Fournisseur : Fédération Québécoise Des Municipalités				Poste budgétaire	Poste budgétaire			
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
14791	54 819		Commande	22-620-00-410	1 278.18 \$	22-620-00-410	1 278.19 \$	0.01 \$
Filgo (Super soir)	Facture	2025-06-21	969914	Essence pour formation -		40.06 \$	32-220-00-454	
					: 40.06 \$			
Firme Diamant Bleu inc	Facture	2025-10-13	1145	Accompagnement de gestion TRIMA	7 926.55 \$	02 701 00 454		
	Facture	2025-10-13	1151	Honoraires - accompagnement en gestion RH	1 259.85 \$	02-615-00-410		
Total					: 9 186.40 \$			
Flottille Artisanes Libraires	Facture	2025-08-06	L1B1-F599	Achat de livres Québécois	16.99 \$	02-702-30-671		
	Facture	2025-08-06	L1B1-F600	Achat de livres étrangers	89.90 \$	02-702-30-672		
	Facture	2025-08-23	L1B1 F615	Achat de livres étrangers	28.95 \$	02 702 30 672		
	Facture	2025-08-23	L1B1-F616	Achat de livres étrangers	31.90 \$	02-702-30-672		
	Facture	2025-08-23	L1B1-F617	Achat de livres étrangers	46.95 \$	02-702-30-672		
	Facture	2025-08-23	L1B1-F618	Achat de livres étrangers	55.90 \$	02-702-30-672		
	Facture	2025-08-23	L1B1-F619	Achat de livres étrangers	46.90 \$	02-702-30-672		
	Facture	2025-09-10	L1B1 F631	Achat de livres étrangers	3.00 \$	02 702 30 672		
	Facture	2025-09-10	L1B1-F632	Achat de livres étrangers	19.95 \$	02-702-30-672		
	Facture	2025-09-11	1083	Carte cadeau / Convalescence	50.00 \$	02-160-00-600		
	Facture	2025-09-18	L1B1-F640	Achat de livres Québécois	2 048.14 \$	02-702-30-671		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-11-08

Page : 29
Date : 2025-11-10
Heure : 08:38:50
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Flottille Artisanes Libraires	Facture	2025 09 18	L1B1-F641	Achat de livres étrangers	470.25 \$	02-702-30-672		
	Facture	2025-09-18	L1B1-F642	Achat de livres étrangers	81.90 \$	02-702-30-672		
	Facture	2025-09-23	L1B1-F659	Achat de livres étrangers	37.95 \$	02-702-30-672		
	Facture	2025-09-30	1086	Carte cadeau pour [REDACTED]	50.00 \$	02-160-00-600		
	Facture	2025-10-22	1087	Cartes cadeau pour la Stratégie d'attraction	150.00 \$	32-620-17-600		
Total					3 228.68 \$			
Fondation Willie Deraspe Pr Centre D'interpretation Du Phoque	Facture	2025-10-03	FWD2025-21	Partenaire Mise à l'eau & Mer sur un plateau 2025	3 000.00 \$	32-620-17-970		
	Total				3 000.00 \$			
Fonds d'information sur le territoire	Facture	2025-06-30	Juin	Registres fonciers - juin	190.00 \$	32-150-00-417		
	Facture	2025-09-02	202502294381	Avis de mutation - août	222.00 \$	32-150-00-417		
Total					412.00 \$			
[REDACTED]	Facture	2025-09-29	Remboursement	Remboursement inscription formation de la COMAQ du	241.47 \$	02-140-00-454		
	Facture	2025-11-05	Remboursement	Remboursement déplacement GE pour élections et ach	146.10 \$	02-140-20-310		
					9.28 \$	02 140 20 600		
Total					396.85 \$			
[REDACTED]	Facture	2025-10-16	Livraison	Livraison porte à porte / avis d'inscription pour	69.00 \$	02-140-20-410		
	Facture	2025-10-16	Déplacement	Livraison porte à porte / avis d'inscription pour	2.34 \$	02-140-20-310		
Total					71.34 \$			
[REDACTED]	Facture	2025-10-29	2 X 21 00\$	Utilisation cell perso / septembre & octobre	38.35 \$	02 160 00 332		
	Total				38.35 \$			
Formules Municipales	Facture	2025-10-17	53109	Matériel pour Élections 2025	2 223.84 \$	02-140-20-670		
	Facture	2025-10-17	53110	Bulletins de vote pour Élections 2025	3 391.09 \$	02-140-20-670		
Total					5 614.93 \$			
FQM Assurances	Facture	2025-08-27	20634	Pour annuler crédit qui a finalement été remboursé	624.57 \$	02 195 00 422		
	Facture	2025-09-23	20920	Assurances / modification police #1023 caserne GI	5 165.51 \$	32-220-11-420		
	Facture	2025-10-10	21381	Modification police véhicule #176 #1023	478.51 \$	80-176-00-424		
Total					6 268.59 \$			
[REDACTED]	Facture	2025-08-22	Animation	Contrat animation - proximité	230.00 \$	02-702-00-974		
	Total				230.00 \$			
G A D Electronique Inc	Facture	2025-09-01	43176	Radio d'urgence EDN (Septembre 2025)	57.69 \$	32 230 00 516		
	Facture	2025-09-01	43179	Locations de pagette & accès au réseau voirie HAM	126.51 \$	02-320-00-517		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-11-08

Page : 30
Date : 2025-11-10
Heure : 08:38:50
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
G.A.D. Electronique Inc.	Facture	2025 09 01	43180	6 temps d'ondes Pagettes 1er répondants GI (Septem	143.52 \$	32-231-00-516		
	Facture	2025-09-01	43181	2 temps d'ondes Pagettes 1er répondants IE - Septe	88.13 \$	32-231-00-516		
	Facture	2025-09-01	43183	Temps d'onde 1er répondants HAM (937-3469) Septe	23.04 \$	32-231-00-516		
	Facture	2025-09-01	43187	Accès au réseau & temps d'ondes Pompiers CAM (Sept	1 662.00 \$	32-220-00-516		
	Facture	2025-09-01	43188	2 temps d'ondes Pagettes 1er répondants Ile Centra	51.34 \$	32-231-00-516		
	Facture	2025-09-01	69249	22 accès au réseau voirie (Septembre 2025)	600.52 \$	02 320 00 517		
	Facture	2025-09-01	69250	19 accès au réseau voirie Ile Centrale (Septembre	555.34 \$	02-320-00-517		
	Facture	2025-09-01	69251	4 accès au réseau voirie Secteur IHA (Septembre 20	109.18 \$	02-320-00-517		
	Facture	2025-09-01	69252	8 accès au réseau voirie HAM (Septembre 2025)	218.36 \$	02-320-00-517		
	Facture	2025-09-01	69253	4 accès au réseau CGMR (Septembre 2025)	96.58 \$	32-451-00-518		
	Facture	2025-10-01	43200	Radio d'urgence EDN (Octobre 2025)	57.69 \$	32-230-00-516		
	Facture	2025-10-01	43203	Locations de pagette & accès au réseau voirie HAM	126.51 \$	02 320 00 517		
	Facture	2025-10-01	43204	6 temps d'ondes Pagettes 1er répondants GI (Octobr	143.52 \$	32-231-00-516		
	Facture	2025-10-01	43205	2 temps d'ondes Pagettes 1er répondants IE - Octob	88.13 \$	32-231-00-516		
	Facture	2025-10-01	43207	Temps d'onde 1er répondants HAM (937-3469) - Octob	23.04 \$	32-231-00-516		
	Facture	2025-10-01	43211	Accès au réseau & temps d'ondes Pompiers CAM (Octo	1 662.00 \$	32-220-00-516		
	Facture	2025 10 01	43212	2 temps d'ondes Pagettes 1er répondants Ile Centra	51.34 \$	32-231-00-516		
	Facture	2025-10-01	69375	22 accès au réseau voirie (Octobre 2025)	600.52 \$	02-320-00-517		
	Facture	2025-10-01	69376	19 accès au réseau voirie Ile Centrale (Octobre 20	555.34 \$	02-320-00-517		
	Facture	2025-10-01	69377	4 accès au réseau voirie Secteur IHA (Octobre 2025	109.18 \$	02-320-00-517		
	Facture	2025-10-01	69378	8 accès au réseau voirie HAM (Octobre 2025)	218.36 \$	02 320 00 517		
	Facture	2025-10-01	69379	4 accès au réseau CGMR (Octobre 2025)	96.58 \$	32-451-00-518		
Total :					7 464.42 \$			
[REDACTED]	Facture	2025-10-27	Remboursement	Remboursement solde au compte #8865-91-6453	132.33 \$	01-100-00-000		
	Total :					132.33 \$		
[REDACTED]	Facture	2025-09-02	Animation	Contrat animation - bibliothèque	314.96 \$	02-702-00-974		
	Total :					314.96 \$		
[REDACTED]	Facture	2025-09-30	Cellulaire	Utilisation de cellulaire personnel du 23-09-24 au	495.56 \$	32-620-05-332		
	Facture	2025-10-29	2 X 48.24\$	Utilisation cell. perso / septembre & octobre	88.09 \$	32-620-05-332		
	Total :					583.65 \$		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-11-08

Page : 31
Date : 2025-11-10
Heure : 08:38:50
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Gamma	Facture	2025 06 06	0TJB6RLS-0001	Abonnement - 06-06-25 au 06-06-26	134.67 \$	32-620-00-414		
				Total	:	134.67 \$		
Garage Autobus Les Sillons Inc.	Commande	2025-10-01	55 023	Batteries 1000CCA	592.10 \$	80-000-05-640		
	Commande	2025-10-01	55 028	Air Dryer camion #160	584.75 \$	80 160 00 640		
	Commande	2025-10-30	55 116	Pneu arrière et avant camion#135 et 159	1 487.67 \$	80-135-00-640		
					437.22 \$	80-159-00-640		
				Total	:	3 101.74 \$		
Garage Autobus Les Sillons Inc	Facture	2025-09-03	42224	Matériel - véh. # 135	52.76 \$	80-135-00-640		
	Facture	2025-09-03	42225	Pneus - Remorque # 933	406.03 \$	80-933-00-640		
	Facture	2025-09-11	42302	Batterie 12V véh # 05	225.13 \$	80 000 05 640		
	Note de crédit	2025-09-15	42320	Retour Batterie 12V - véh. # 05	-225.13 \$	80-000-05-640		
	Facture	2025-09-15	42326	Booster brake - véh. # 01	76.62 \$	80-000-01-640		
	Facture	2025 09 17	42351	Muffler et matériel - véh. # 01	275.36 \$	80-000-01-640		
	Facture	2025-09-18	42358	Modulator valve ABS - véh. # 36	348.55 \$	80-000-36-640		
	Facture	2025-09-22	42380	Brake booster - véh. # 161	258.11 \$	80-161-00-640		
	Facture	2025-09-22	42386	Matériel - véh. # 161	54.28 \$	80-161-00-640		
	Facture	2025-09-23	42391	Air filter assembly - Camion échelle # 758	358.92 \$	80-000-84-640		
	Note de crédit	2025 09 23	42392	Retour Brake booster - véh. # 161	258.11 \$	80-161-00-640		
	Note de crédit	2025-09-23	42399	Retour Batteries 1000CCA - véh. # 5	-592.10 \$	80-000-05-640		
	Facture	2025-10-01	42476	Air pressure sensor - véh. # 135	221.20 \$	80-135-00-640		
	Facture	2025-10-07	42520	Matériel véh. # 161	113.22 \$	80-161-00-640		
	Facture	2025-10-16	42598	Réflecteur - véh. # 99	5.29 \$	80-000-99-640		
	Facture	2025-10-21	42620	Drain valve - véh. # 160	59.46 \$	80-160-00-640		
				Total	:	1 379.59 \$		

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

Fournisseur : Garage Autobus Les Sillons Inc.				Poste budgétaire		Poste budgétaire		
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
42414	54 974	5 480	Commande	58-250-00-000	898.69 \$	58-250-00-000	898.67 \$	-0.02 \$
Garage R Bourgeois	Commande	2025-10-08	55 054	Pneu hiver véhicule #116, 131, 140, 143, 169, 170			588.94 \$	80-116-00-640
							648.15 \$	80 140 00 640
							1 151.37 \$	80-143-00-640
							904.32 \$	80-169-00-640
							648.15 \$	80-170-00-640
				Total	:	3 940.93 \$		
	Facture	2025-10-16	Livraison	Livraison porte à porte / avis d'inscription pour			23.00 \$	02-140-20-410

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-11-08

Page : 32
Date : 2025-11-10
Heure : 08:38:50
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
██████████	Facture	2025 10 16	Déplacement	Livraison porte à porte / avis d'inscription pour	30.39 \$	02-140-20-310		
				Total	: 53.39 \$			
██████████	Facture	2025-10-29	2 X 48.24\$	Utilisation cell. perso / septembre & octobre	17.61 \$	02-701-07-332		
					67.13 \$	02-701-37-332		
				Total	: 84.74 \$			
██████████	Facture	2025 10 23	4 X 20\$	Utilisation cell. perso. / juillet à octobre	73.05 \$	32-220-00-332		
				Total	: 73.05 \$			
GDA - Services immobiliers intégrés	Facture	2025-09-08	14929	Honoraires - dossier ██████████	577.43 \$	02-412-00-410		
				Total	: 577.43 \$			
Genali Distributions inc.	Facture	2025-10-07	66852	Contenant et couvert - Recrutement attractivité	49.98 \$	02-160-00-416		
	Facture	2025-10-09	66950	Serviettes pour défi ██████████	5.51 \$	02-701-07-640		
	Facture	2025-10-09	66963	Verres pour défi ██████████	48.19 \$	02-701-07-640		
	Facture	2025-10-20	67486	Sacs papier brun / Recrutement attractivité	18.56 \$	02-160-00-416		
				Total	: 122.24 \$			
Geothentic inc.	Facture	2025-09-01	34669	Licence mensuelle ORCA - Télémétrie Ford F-550 6 r	36.62 \$	80-123-00-640		
	Facture	2025-10-01	35223	Licence mensuelle ORCA - Télémétrie Ford F-550 6 r	36.62 \$	80-123-00-640		
				Total	: 73.24 \$			
Gestion Cap-aux-Meules Pharma inc	Facture	2025-06-10	862814	Carte cadeau pour activité des aînés	50.00 \$	02-701-06-447		
	Facture	2025-09-10	56179	Certificat cadeau pour ██████████	100.00 \$	02-160-00-600		
	Facture	2025-09-23	56195	Sacs à couches - Piscine	77.96 \$	32-701-41-660		
	Facture	2025-10-02	56198	Carte cadeau pour ██████████	50.00 \$	02 160 00 600		
	Facture	2025-10-20	56099	Carte cadeau pour ██████████	50.00 \$	02-160-00-600		
				Total	: 327.96 \$			
Gestions DAAR inc	Facture	2025-06-16	19414	Gaz pour véhicule #121	96.79 \$	80-121-00-631		
				Total	: 96.79 \$			
Gestions DAAR inc	Facture	2025-09-02	33129	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	-0.88 \$	02 992 00 992		
					72.13 \$	80-166-00-631		
	Facture	2025-09-04	33288	Gaz pour Dodge Ram 1500 #132	-1.44 \$	02-992-00-992		
					115.97 \$	80-132-00-631		
	Facture	2025-09-04	33409	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	-0.88 \$	02-992-00-992		
					70.31 \$	80 166 00 631		
	Facture	2025-09-06	33742	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	-1.10 \$	02-992-00-992		
					91.31 \$	80-166-00-631		
	Facture	2025-09-08	33974	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	-1.22 \$	02-992-00-992		
					100.76 \$	80-166-00-631		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-11-08

Page : 33
Date : 2025-11-10
Heure : 08:38:50
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Gestions DAAR inc.	Facture	2025 09 09	34005	Gaz pour Ford Transit #116	1 00 \$	02-992-00-992		
					83.09 \$	80-116-00-631		
	Facture	2025-09-10	34233	Gaz pour Chevrolet 2500 #171	-1.64 \$	02-992-00-992		
					134.23 \$	80-171-00-631		
	Facture	2025-09-10	34293	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	-0.98 \$	02-992-00-992		
					81 27 \$	80-166-00-631		
	Facture	2025-09-12	34608	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	-1.06 \$	02-992-00-992		
					86.75 \$	80-166-00-631		
	Facture	2025-09-14	145323	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	-1.00 \$	02-992-00-992		
					81.27 \$	80-166-00-631		
	Facture	2025 09 16	35166	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	0 98 \$	02-992-00-992		
					79.99 \$	80-166-00-631		
	Facture	2025-09-18	35480	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	-1.02 \$	02-992-00-992		
					79.44 \$	80-166-00-631		
	Facture	2025-09-20	35659	Gaz pour Autopompe #811 (356)	-0.76 \$	02-992-00-992		
					59 35 \$	32-220-35-631		
	Facture	2025-09-20	35770	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	-1.04 \$	02-992-00-992		
					80.35 \$	80-166-00-631		
	Facture	2025-09-22	35992	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	-1.08 \$	02-992-00-992		
					84.01 \$	80-166-00-631		
	Facture	2025 09 23	657918	Achat d'équipement de cuisine (CMSD)	1 000 00 \$	02-701-37-640		
	Facture	2025-09-24	36278	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	-1.18 \$	02-992-00-992		
					89.49 \$	80-166-00-631		
	Facture	2025-09-26	36548	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	-1.04 \$	02-992-00-992		
					79.44 \$	80-166-00-631		
	Facture	2025 09 28	36747	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	0 98 \$	02-992-00-992		
					75.79 \$	80-166-00-631		
	Facture	2025-09-28	149078	Gaz pour Chevrolet Traverse #156 (158)	-0.88 \$	02-992-00-992		
					69.39 \$	80-156-00-631		
	Facture	2025-09-30	37013	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	-0.94 \$	02-992-00-992		
					73 96 \$	80-166-00-631		
	Facture	2025-10-01	37019	Gaz pour Ram Promaster #148	-1.38 \$	02-992-00-992		
					106.83 \$	80-148-00-631		
	Facture	2025-10-02	37278	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	-1.08 \$	02-992-00-992		
					84.01 \$	80-166-00-631		
	Facture	2025 10 04	37548	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	1 04 \$	02-992-00-992		
					80.35 \$	80-166-00-631		
	Facture	2025-10-05	37556	Gaz pour Chevrolet Traverse #156 (158)	-0.74 \$	02-992-00-992		
					56.61 \$	80-156-00-631		
	Facture	2025-10-07	151335	Gaz pour Dodge Ram Promaster #132	-1.24 \$	02-992-00-992		
					94 33 \$	80-132-00-631		
	Facture	2025-10-09	37941	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	-1.22 \$	02-992-00-992		
					91.31 \$	80-166-00-631		
	Facture	2025-10-09	37978	Gaz pour Dodge Ram 1500 #163	-2.08 \$	02-992-00-992		

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 : 2025-11-08

Page : 34
Date : 2025-11-10
Heure : 08:38:50
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Gestions DAAR inc.					156 14 \$	80-163-00-631		
	Facture	2025-10-10	38128	Diésel pour Autopompe Citerne #811 (356)	-0.84 \$	02-992-00-992		
					72.13 \$	32-220-35-631		
	Facture	2025-10-13	38386	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	-1.22 \$	02-992-00-992		
					93.87 \$	80-166-00-631		
	Facture	2025 10 15	38582	Diésel pour Rétrocaveuse #149	2 96 \$	02-992-00-992		
					247.45 \$	80-149-00-631		
	Facture	2025-10-16	38692	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	-1.06 \$	02-992-00-992		
					79.35 \$	80-166-00-631		
				Total	:	3 814.72 \$		
Gestions P. Chevarie inc.	Commande	2025 10 20	55 076	Tables - Services Incendies	352 68 \$	32-220-10-640		
					176.39 \$	32-220-11-640		
				Total	:	529.07 \$		
Gestions P Chevarie inc	Facture	2025-06-18	308416	Achats pour activité aînés	82.22 \$	02 701 06 610		
	Facture	2025-10-02	7NB001QAM183 T	Chaises et tables pliantes pour le CMSD	793.44 \$	02-701-37-640		
				Total	:	875.66 \$		
	Facture	2025 10 01	Remboursement	Remboursement frais déplacement 29-08-25 au 01-10-	12 16 \$	02-130-30-310		
					112.21 \$	32-470-20-310		
					73.62 \$	32-470-20-610		
	Facture	2025-10-14	Remboursement	Remboursement déplacement congrès Plan climat / M.	516.45 \$	32 470 20 454		
				Total	:	714.44 \$		
GLS	Facture	2025-08-29	53500566	Transport tests d'eau, égouts et BFS	416.34 \$	02-412-00-322		
					202 19 \$	02-415-00-322		
					137.51 \$	32-416-00-320		
	Facture	2025-09-05	53600511	Transport tests de BFS et pièces attacheuse et fil	137.73 \$	32-416-00-320		
					214.31 \$	32-451-01-322		
	Facture	2025-09-12	53700579	Transport tests d'eau, égouts et BFS	286.67 \$	02-412-00-322		
					328 02 \$	02-415-00-322		
					595.65 \$	32-416-00-320		
	Facture	2025-09-19	53800557	Transport tests d'eau, égouts et BFS	141.65 \$	02-412-00-322		
					134.01 \$	02-415-00-322		
					145.46 \$	32-416-00-320		
	Facture	2025 09 26	53900574	Transport tests d'eau, égouts et BFS	149 16 \$	02-412-00-322		
					137.73 \$	02-415-00-322		
					137.73 \$	32-416-00-320		
	Facture	2025-10-03	54000612	Transport tests d'eau, égouts & BFS	306.20 \$	02-412-00-322		
					156.90 \$	02-415-00-322		
					137 84 \$	32-416-00-320		
	Facture	2025-10-10	54100613	Transport tests d'eau, égouts & BFS	410.15 \$	02-412-00-322		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-11-08

Page : 35
Date : 2025-11-10
Heure : 08:38:50
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
GLS					337 01 \$	02-415-00-322		
					138.16 \$	32-416-00-320		
				Total	:	4 650.42 \$		
GPC Restaurant inc	Facture	2025-09-02	559480	Repas pour conseil du 02-09-25	91.30 \$	02-110-00-601		
				Total	:	91.30 \$		
Grand Rassemblement QEF-Qvc-Inscript	Facture	2025 06 18	FBBA116125	Inscription congrès FQM - [REDACTED]	1 048 82 \$	02-110-00-454		
	Facture	2025-06-30	FBBA117420	Inscription congrès FQM - [REDACTED]	1 048.82 \$	02-110-00-454		
	Facture	2025-06-30	FBBA117433	Inscription congrès FQM - [REDACTED]	1 048.82 \$	02-130-02-454		
	Facture	2025-06-30	FBBA117461	Inscription congrès FQM [REDACTED]	1 048.82 \$	02 110 00 454		
				Total	:	4 195.28 \$		
Graphica Impression inc.	Commande	2025-09-03	54 951	Enveloppes #10 avec fenêtre impression logo 2 couleurs	2 015.76 \$	02-130-00-670		
				Total	:	2 015.76 \$		
Groupe Bellon Prestige	Facture	2025-10-29	75822	Transport & installation de 2 abris / CMSD	8 620.12 \$	02-701-37-640		
				Total	:	8 620.12 \$		
Groupe d'entraide Allaitement Sein-Pathique	Facture	2025-09-19	Contribution	Contribution au projet "Saines habitudes de vie" 1e	1 800.00 \$	02 701 06 410		
				Total	:	1 800.00 \$		
Groupe Gallagher services d'avantages sociaux	Facture	2025-09-22	GBS-138881	Honoraires - services conseils en rémunération 15-	2 493.45 \$	02-130-01-410		
				Total	:	2 493.45 \$		
Groupe J. Legris inc.	Facture	2025-09-05	2025	Programme création de logements locatifs 2025	4 336.98 \$	02-521-00-996		
				Total	:	4 336.98 \$		
Grues T Turbide inc	Facture	2025-07-17	338	Levage et transport système assainissement MEI	503.94 \$	22 701 34 640	223 1	
				Total	:	503.94 \$		
H2Lab inc	Facture	2025-08-31	134265	Analyse - eau potable HAM	448.03 \$	02-412-00-419		
	Facture	2025-08-31	134266	Analyse - eau potable Centrale thermique	302.36 \$	02-412-00-419		
	Facture	2025-08-31	134269	Analyse - eau potable Ile Centrale	535.43 \$	02-412-00-419		
	Facture	2025-08-31	134270	Analyse eau potable GE	331.50 \$	02 412 00 419		
	Facture	2025-08-31	134271	Analyse - eau potable IHA	506.29 \$	02-412-00-419		
	Facture	2025-08-31	134272	Analyse - eau potable 288, ch. Pr GI, 40, ch.Peale	214.96 \$	02-412-00-419		
				Total	:	2 338.57 \$		
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2025-07-06	6113	Essence Tondeuses	93.03 \$	02-701-51-631		
	Facture	2025-07-08	3339	Diesel Autopompe Citerne Maverick 2015 # 811 (#356	70.50 \$	32-220-35-631		
	Facture	2025-07-08	4194	Essence Chevrolet Colorado 2024 # 167	87.93 \$	80-167-00-631		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-11-08

Page : 36
Date : 2025-11-10
Heure : 08:38:50
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2025 07 08	4197	Diesel Camion Sterling 2003 Vacuum pompe # 1	62 13 \$	80-000-01-631		
	Facture	2025-07-08	6128	Essence Toyota RAV4 2024 # 168	70.33 \$	80-168-00-631		
	Facture	2025-07-08	7252	Diesel Freightliner 2010 # 36	97.70 \$	80-000-36-631		
	Facture	2025-07-09	4206	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	118.94 \$	80 131 00 631		
	Facture	2025-07-09	4213	Essence Dodge Ram 1500 Promaster 2018 # 132	93.39 \$	80-132-00-631		
	Facture	2025-07-09	6593	Essence voirie	17.02 \$	02-320-00-631		
	Facture	2025-07-09	6849	Diesel Excavatrice John Deer 710 L 2017 # 124	228.28 \$	80-124-00-631		
	Facture	2025-07-09	6850	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 160	169.52 \$	80-160-00-631		
	Facture	2025-07-09	7464	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	220.83 \$	80 161 00 631		
	Facture	2025-07-09	7478	Diesel Rouleau compacteur 2004 # 89	60.65 \$	80-000-89-631		
	Facture	2025-07-09	7548	Diesel Niveleuse 2006 Fatima # 47	435.69 \$	80-000-47-631		
	Facture	2025-07-09	7551	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	194.50 \$	80-159-00-631		
	Facture	2025-07-10	7063	Essence Chevrolet 2500 2024 # 171	111.35 \$	80-171-00-631		
	Facture	2025-07-10	7064	Diesel Rouleau compacteur 2004 # 89	49.15 \$	80 000 89 631		
	Facture	2025-07-10	7067	Essence Chevrolet Silverado 2025 # 174	126.47 \$	80-174-00-631		
	Facture	2025-07-10	7073	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	86.26 \$	80-141-00-631		
	Facture	2025-07-10	7109	Diesel Chargeur John Deer # 114	348.62 \$	80-114-00-631		
	Facture	2025-07-10	7364	Essence Ford F-350 2016 # 117	135.16 \$	80-117-00-631		
	Facture	2025-07-10	7378	Diesel Camion Sterling 2003 Vacuum pompe # 1	60.58 \$	80 000 01 631		
	Facture	2025-07-10	7407	Diesel Pelle sur roues 2005 # 57	228.28 \$	80-000-57-631		
	Facture	2025-07-10	7951	Essence Ford F-350 2017 # 127	123.58 \$	80-127-00-631		
	Facture	2025 07 10	8142	Diesel Niveleuse 2006 Fatima # 47	155 14 \$	80-000-47-631		
	Facture	2025-07-11	3352	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	129.66 \$	80-125-00-631		
	Facture	2025-07-11	4234	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	82.21 \$	80-156-00-631		
	Facture	2025-07-11	4237	Essence Toyota RAV4 2024 # 168	68.86 \$	80-168-00-631		
	Facture	2025-07-11	8350	Esence Honda Fit 2015 # 111	46.57 \$	80-111-00-631		
	Facture	2025 07 14	3360	Essence Ram Promaster 2021 # 148	102 46 \$	80-148-00-631		
	Facture	2025-07-14	4253	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	53.10 \$	80-156-00-631		
	Facture	2025-07-14	4257	Essence Chevrolet Colorado 2024 # 167	99.30 \$	80-167-00-631		
	Facture	2025-07-14	4264	Essence Chevrolet Colorado 4RM CREW 2021 # 144	93.69 \$	80-144-00-631		
	Facture	2025-07-14	9526	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 122	55.09 \$	80-122-00-631		
	Facture	2025-07-14	9800	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	110.29 \$	80-131-00-631		
	Facture	2025 07 15	43	Diesel Camion Sterling 2003 Vacuum pompe # 1	64 96 \$	80-000-01-631		
	Facture	2025-07-15	63	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	128.40 \$	80-149-00-631		
	Facture	2025-07-15	124	Essence Toyota RAV4 2024 # 168	63.04 \$	80-168-00-631		
	Facture	2025-07-15	212	Essence Chevrolet 2500 2024 # 171	127.84 \$	80-171-00-631		
	Facture	2025-07-15	3362	Diesel Inter CV515 2022 (Unité de secours) # 658 /	52.97 \$	80-814-00-631		
	Facture	2025-07-15	3367	Diesel Pompe échelle E-ONE Hurrican 1998 # 758	160.31 \$	32-220-70-631		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-11-08

Page : 37
Date : 2025-11-10
Heure : 08:38:50
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2025 07 15	4267	Essence Dodge Ram 1500 2023 # 163	166.57 \$	80-163-00-631		
	Facture	2025-07-15	4271	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	77.63 \$	80-145-00-631		
	Facture	2025-07-15	4274	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 160	204.39 \$	80-160-00-631		
	Facture	2025-07-15	4279	Diesel Autopompe Citerne Maverick 2015 # 811 (#356)	131.49 \$	32 220 35 631		
	Facture	2025-07-15	9583	Essence GMC Sierra 2022 # 151	128.75 \$	80-151-00-631		
	Facture	2025-07-15	9598	Essence Ford F-250 2020 # 143	139.52 \$	80-143-00-631		
	Facture	2025 07 15	9601	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	143.36 \$	80-133-00-631		
	Facture	2025-07-15	9695	Essence Tondeuses	114.59 \$	02-701-51-631		
	Facture	2025-07-15	9770	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	224.73 \$	80-161-00-631		
	Facture	2025-07-16	420	Essence Tondeuses	43.58 \$	02-701-51-631		
	Facture	2025-07-16	569	Diesel Excavatrice John Deer 710 L 2017 # 124	236.05 \$	80-124-00-631		
	Facture	2025 07 17	700	Essence Rouleau compacteur 2006 # 28	55.18 \$	80-000-28-631		
	Facture	2025-07-17	1000	Essence Ford Transit 2500 2024 # 169	130.57 \$	80-169-00-631		
	Facture	2025-07-17	1025	Diesel Ford F-550 2017 # 123	70.78 \$	80-123-00-631		
	Facture	2025-07-17	1026	Essence Ford F-550 2017 # 123	30.90 \$	80-123-00-631		
	Facture	2025-07-17	1130	Diesel Camion Sterling 2003 Vacuum pompe # 1	71.45 \$	80-000-01-631		
	Facture	2025-07-18	3379	Essence Chevrolet Colorado 2024 # 167	93.55 \$	80-167-00-631		
	Facture	2025-07-18	4305	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	77.63 \$	80-145-00-631		
	Facture	2025-07-19	4312	Essence Honda HR-V 2024 # 164 (#858)	13.92 \$	80-164-00-631		
	Facture	2025-07-21	2662	Essence Ford F 350 2017 # 127	133.39 \$	80 127 00 631		
	Facture	2025-07-21	2762	Diesel Benne chauffante 2018 # 933	66.66 \$	80-933-00-631		
	Facture	2025-07-21	2764	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	223.22 \$	80-161-00-631		
	Facture	2025-07-21	3387	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	91.34 \$	80-131-00-631		
	Facture	2025-07-21	3388	Essence Ram Promaster 2021 # 148	102.66 \$	80-148-00-631		
	Facture	2025-07-21	4328	Diesel Roll Off Freightliner 2019 # 154	262.19 \$	32 451 67 631		
	Facture	2025-07-22	3141	Essence Chevrolet 2500 2024 # 171	97.88 \$	80-171-00-631		
	Facture	2025-07-22	3198	Diesel Camion Sterling 2003 Vacuum pompe # 1	106.90 \$	80-000-01-631		
	Facture	2025 07 22	3358	Essence Ford F-250 2020 # 143	100.45 \$	80-143-00-631		
	Facture	2025-07-22	3371	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	164.45 \$	80-161-00-631		
	Facture	2025-07-22	4337	Diesel Autopompe E-ONE ES 2010 CAM # 258	141.40 \$	32-220-40-631		
	Facture	2025-07-23	3401	Essence Ford Transit 2022 # 165	113.75 \$	80 165 00 631		
	Facture	2025-07-23	3598	Diesel Excavatrice John Deer 710 L 2017 # 124	230.75 \$	80-124-00-631		
	Facture	2025-07-23	3665	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 160	189.07 \$	80-160-00-631		
	Facture	2025-07-23	3700	Essence Ford F-350 2016 # 117	98.05 \$	80-117-00-631		
	Facture	2025-07-23	3794	Essence GMC Sierra 2022 # 151	115.05 \$	80-151-00-631		
	Facture	2025-07-23	3831	Essence Ford F 350 2017 # 127	127.05 \$	80 127 00 631		
	Facture	2025-07-23	4347	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	45.70 \$	80-121-00-631		
	Facture	2025-07-23	4353	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	145.83 \$	80-133-00-631		
	Facture	2025 07 24	4359	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	73.41 \$	80-156-00-631		
	Facture	2025-07-24	4361	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	65.34 \$	80-131-00-631		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-11-08

Page : 38
Date : 2025-11-10
Heure : 08:38:50
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2025 07 24	4634	Essence Rouleau compacteur 2004 # 89	5 74 \$	80-000-89-631		
	Facture	2025-07-25	4366	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	105.02 \$	80-125-00-631		
	Facture	2025-07-25	4369	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	77.61 \$	80-145-00-631		
	Facture	2025-07-25	4595	Essence Ford F 350 2016 # 117	60.41 \$	80 117 00 631		
	Facture	2025-07-27	4381	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	50.22 \$	80-156-00-631		
	Facture	2025-07-28	4387	Essence Toyota RAV4 2024 # 168	67.34 \$	80-168-00-631		
	Facture	2025-07-28	5735	Essence Chevrolet 2500 2024 # 171	136.05 \$	80-171-00-631		
	Facture	2025-07-28	5835	Essence Chevrolet Colorado 2024 # 167	93.42 \$	80-167-00-631		
	Facture	2025-07-28	5992	Essence Dodge Ram 1500 2023 # 163	150.10 \$	80 163 00 631		
	Facture	2025-07-28	6039	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	152.50 \$	80-149-00-631		
	Facture	2025-07-28	6380	Diesel Inter HX515 2019 # 135	310.22 \$	80-135-00-631		
	Facture	2025 07 28	6424	Diesel Camion Sterling 2003 Vacuum pompe # 1	143 73 \$	80-000-01-631		
	Facture	2025-07-28	6728	Essence Chevrolet 1500 2024 # 172	111.40 \$	80-172-00-631		
	Facture	2025-07-29	3423	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	96.74 \$	80-131-00-631		
	Facture	2025-07-29	6272	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 129	127.84 \$	80 129 00 631		
	Facture	2025-07-29	6987	Essence Ford F-350 2016 # 117	85.52 \$	80-117-00-631		
	Facture	2025-07-29	6991	Essence Ford F-250 2020 # 143	144.28 \$	80-143-00-631		
	Facture	2025-07-29	7014	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	77.09 \$	80-141-00-631		
	Facture	2025-07-29	7297	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 160	220.89 \$	80-160-00-631		
	Facture	2025-07-30	4398	Diesel Inter 7400 2011 # 112	200.89 \$	80 112 00 631		
	Facture	2025-07-30	4402	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	337.86 \$	80-159-00-631		
	Facture	2025-07-30	7493	Diesel Ford F-550 2017 # 123	64.67 \$	80-123-00-631		
	Facture	2025-07-30	7494	Essence Ford F-550 2017 # 123	9.26 \$	80-123-00-631		
	Facture	2025-07-30	7538	Essence Tondeuses	97.78 \$	02-701-51-631		
	Facture	2025-07-30	7562	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	194.75 \$	80 161 00 631		
	Facture	2025-07-30	7748	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	50.23 \$	80-145-00-631		
	Facture	2025-07-30	8014	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	82.20 \$	80-145-00-631		
	Facture	2025-07-31	3429	Essence Ford Transit 2500 #169	60.83 \$	80-169-00-631		
	Facture	2025-07-31	7673	Essence Ford F-250 2020 # 143	139.75 \$	80-143-00-631		
	Facture	2025-07-31	8045	Essence Toyota RAV4 2024 # 168	72.31 \$	80 168 00 631		
	Facture	2025-07-31	8080	Essence Ford Transit Connect 2016 # 116	76.71 \$	80-116-00-631		
	Facture	2025-08-01	3434	Diesel Camion Sterling 2003 Vacuum pompe # 1	102.27 \$	80-000-01-631		
	Facture	2025 08 01	4416	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	100 45 \$	80-125-00-631		
	Facture	2025-08-01	8552	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 129	137.87 \$	80-129-00-631		
	Facture	2025-08-02	8264	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	146.71 \$	80-161-00-631		
	Facture	2025-08-02	9141	Diesel Excavatrice John Deer 710 L 2017 # 124	40.39 \$	80-124-00-631		
	Facture	2025-08-02	9142	Essence GMC Sierra 2022 # 151	115.05 \$	80-151-00-631		
	Facture	2025 08 03	4429	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	43 84 \$	80-156-00-631		
	Facture	2025-08-03	8736	Diesel Excavatrice John Deer 710 L 2017 # 124	243.94 \$	80-124-00-631		
	Facture	2025-08-04	97	Essence Ford F-350 2016 # 117	128.62 \$	80-117-00-631		
	Facture	2025-08-04	101	Essence Rouleau compacteur 2006 # 28	14.45 \$	80-000-28-631		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-11-08

Page : 39
Date : 2025-11-10
Heure : 08:38:50
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2025 08 04	135	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	73 38 \$	80-141-00-631		
	Facture	2025-08-04	4435	Essence Chevrolet 2500 2024 # 171	59.37 \$	80-171-00-631		
	Facture	2025-08-04	4436	Diesel Benne chauffante Falcon 2016 # 916	69.72 \$	80-916-00-631		
	Facture	2025-08-04	9152	Diesel Ford F 550 2017 # 123	130.36 \$	80 123 00 631		
	Facture	2025-08-04	9180	Diesel Camion Sterling 2003 Vacuum pompe # 1	154.62 \$	80-000-01-631		
	Facture	2025-08-04	9217	Essence Chevrolet 1500 2024 # 172	104.10 \$	80-172-00-631		
	Facture	2025 08 05	661	Diesel Rouleau Bomag Bw 145 2007 # 157	97 33 \$	80-157-00-631		
	Facture	2025-08-05	666	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	166.80 \$	80-133-00-631		
	Facture	2025-08-05	672	Essence Chevrolet Silverado 2025 # 173	125.08 \$	80-173-00-631		
	Facture	2025-08-05	881	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	219.61 \$	80-161-00-631		
	Facture	2025-08-05	9543	Essence Ford F-250 2020 # 143	122.39 \$	80-143-00-631		
	Facture	2025 08 05	9673	Essence Chevrolet Colorado 2024 # 167	99 85 \$	80-167-00-631		
	Facture	2025-08-05	9732	Essence Toyota RAV4 2024 # 168	68.52 \$	80-168-00-631		
	Facture	2025-08-06	1180	Essence Ford F-350 2016 # 117	109.54 \$	80-117-00-631		
	Facture	2025-08-06	1440	Essence Tondeuses	40.08 \$	02-701-51-631		
	Facture	2025-08-06	1555	Diesel Camion Sterling 2003 Vacuum pompe # 1	81.69 \$	80-000-01-631		
	Facture	2025-08-06	4465	Essence Dodge Ram 1500 Promaster 2018 # 132	118.72 \$	80-132-00-631		
	Facture	2025-08-06	4470	Essence Dodge Ram 1500 2023 # 163	152.86 \$	80-163-00-631		
	Facture	2025-08-06	9965	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	82.20 \$	80-141-00-631		
	Facture	2025-08-06	9987	Essence Chevrolet 2500 2024 # 171	168.92 \$	80 171 00 631		
	Facture	2025-08-07	426	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	142.19 \$	80-161-00-631		
	Facture	2025-08-07	452	Essence Chevrolet 2500 2024 # 171	81.28 \$	80-171-00-631		
	Facture	2025-08-07	1873	Essence Ford Transit 2022 # 165	121.55 \$	80-165-00-631		
	Facture	2025-08-07	4473	Essence Dodge Grand 2019 # 140	95.37 \$	80-140-00-631		
	Note de crédit	2025-08-07	Escompte	Escompte sur carburant	-293.68 \$	02 992 00 992		
	Facture	2025-08-08	1154	Essence Chevrolet Colorado 4RM CREW 2021 # 144	97.39 \$	80-144-00-631		
	Facture	2025-08-08	2367	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	92.66 \$	80-141-00-631		
	Facture	2025-08-08	2462	Essence Chevrolet 1500 2024 # 172	115.07 \$	80-172-00-631		
	Facture	2025-08-08	3452	Essence Chevrolet Colorado 2024 # 167	73.58 \$	80-167-00-631		
	Facture	2025-08-08	4482	Essence Toyota RAV4 2024 # 168	74.67 \$	80-168-00-631		
	Facture	2025-08-09	4492	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	55.06 \$	80 156 00 631		
	Facture	2025-08-09	4496	Diesel Autopompe Citerne Maverick 2015 # 811 (#356	88.86 \$	32-220-35-631		
	Facture	2025-08-11	2421	Diesel Inter 7400 2011 # 112	320.16 \$	80-112-00-631		
	Facture	2025 08 11	4607	Diesel Camion Sterling 2003 Vacuum pompe # 1	91 69 \$	80-000-01-631		
	Facture	2025-08-11	4639	Diesel Inter HX515 2019 # 135	248.07 \$	80-135-00-631		
	Facture	2025-08-11	4691	Essence Ford F-350 2017 # 127	148.03 \$	80-127-00-631		
	Facture	2025-08-12	2776	Essence Ford F 350 2016 # 117	133.48 \$	80 117 00 631		
	Facture	2025-08-12	2911	Diesel Ford F-550 2017 # 123	96.61 \$	80-123-00-631		
	Facture	2025-08-12	2912	Essence GMC Sierra 2022 # 151	81.99 \$	80-151-00-631		

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 : 2025-11-08

Page : 40
Date : 2025-11-10
Heure : 08:38:50
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2025 08 12	2928	Diesel Pelle sur roues 2005 # 57	188 62 \$	80-000-57-631		
	Facture	2025-08-12	3471	Diesel Autopompe E-ONE ES 2010 CAM # 258	120.53 \$	32-220-40-631		
	Facture	2025-08-12	4524	Diesel Niveleuse 2006 Fatima # 47	373.57 \$	80-000-47-631		
	Facture	2025-08-12	4526	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	164.27 \$	80-125-00-631		
	Facture	2025-08-12	4528	Essence Ram Promaster 2021 # 148	110.59 \$	80-148-00-631		
	Facture	2025-08-12	4532	Essence Dodge Ram 2500 2023 (#958) # 155	88.58 \$	80-155-00-631		
	Facture	2025 08 12	4533	Diesel Pompe échelle E-ONE Hurrican 1998 # 758	63 45 \$	32-220-70-631		
	Facture	2025-08-12	4872	Essence Chevrolet 2500 2024 # 171	94.96 \$	80-171-00-631		
	Facture	2025-08-12	5004	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 160	175.28 \$	80-160-00-631		
	Facture	2025-08-12	5191	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	118.23 \$	80 131 00 631		
	Facture	2025-08-13	3244	Diesel Rouleau compacteur 2004 # 89	57.20 \$	80-000-89-631		
	Facture	2025-08-13	3245	Essence Ford F-250 2020 # 143	109.16 \$	80-143-00-631		
	Facture	2025-08-13	3253	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	110.88 \$	80-133-00-631		
	Facture	2025-08-13	5417	Diesel Excavatrice John Deer 710 L 2017 # 124	181.40 \$	80-124-00-631		
	Facture	2025-08-13	5437	Essence Ford Ranger 2011 # 53	118.20 \$	80 000 53 631		
	Facture	2025-08-13	5448	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	82.29 \$	80-141-00-631		
	Facture	2025-08-13	5462	Essence GMC Sierra 2022 # 151	95.62 \$	80-151-00-631		
	Facture	2025-08-13	5658	Diesel Camion Sterling 2003 Vacuum pompe # 1	60.35 \$	80-000-01-631		
	Facture	2025-08-14	3779	Essence Chevrolet 2500 2024 # 171	99.53 \$	80-171-00-631		
	Facture	2025-08-14	4551	Essence Chevrolet Colorado 2024 # 167	101.48 \$	80-167-00-631		
	Facture	2025-08-14	6101	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 160	175.99 \$	80-160-00-631		
	Facture	2025-08-14	6107	Diesel Camion Sterling 2003 Vacuum pompe # 1	73.24 \$	80-000-01-631		
	Facture	2025-08-14	6119	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	171.01 \$	80-159-00-631		
	Facture	2025-08-14	6130	Essence Ford F-550 2017 # 123	27.07 \$	80-123-00-631		
	Facture	2025-08-14	6131	Diesel Ford F-550 2017 # 123	99.10 \$	80-123-00-631		
	Facture	2025-08-15	4295	Essence Toyota RAV4 2024 # 168	70.10 \$	80 168 00 631		
	Facture	2025-08-17	4575	Essence Honda HR-V 2024 # 164 (#858)	57.85 \$	80-164-00-631		
	Facture	2025-08-18	5600	Essence Chevrolet 1500 2024 # 172	108.68 \$	80-172-00-631		
	Facture	2025-08-18	5622	Essence Chevrolet 2500 2024 # 171	61.19 \$	80-171-00-631		
	Facture	2025-08-18	5876	Essence Chevrolet Colorado 4RM CREW 2021 # 144	95.72 \$	80-144-00-631		
	Facture	2025-08-18	5892	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	122.19 \$	80-131-00-631		
	Facture	2025-08-19	4598	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	91.71 \$	80-145-00-631		
	Facture	2025-08-19	6107	Essence Ford F-350 2017 # 127	105.02 \$	80-127-00-631		
	Facture	2025 08 19	6249	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	92 33 \$	80-141-00-631		
	Facture	2025-08-19	7867	Essence Ford F-250 2020 # 143	143.26 \$	80-143-00-631		
	Facture	2025-08-19	7868	Diesel Rouleau compacteur 2004 # 89	34.37 \$	80-000-89-631		
	Facture	2025-08-19	7869	Diesel Rouleau compacteur 2004 # 89	31.69 \$	80-000-89-631		
	Facture	2025-08-19	7900	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	239.24 \$	80-161-00-631		
	Facture	2025 08 19	8106	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	146 14 \$	80-125-00-631		
	Facture	2025-08-20	4602	Essence Chevrolet Colorado 2024 # 167	94.14 \$	80-167-00-631		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-11-08

Page : 41
Date : 2025-11-10
Heure : 08:38:50
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2025 08 20	4604	Essence Toyota RAV4 2024 # 168	72.24 \$	80-168-00-631		
	Facture	2025-08-20	4607	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	107.78 \$	80-156-00-631		
	Facture	2025-08-20	6496	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 160	310.34 \$	80-160-00-631		
	Facture	2025-08-20	6611	Essence Dodge Grand 2019 # 140	86.01 \$	80 140 00 631		
	Facture	2025-08-20	8373	Essence Chevrolet 2500 2024 # 171	91.32 \$	80-171-00-631		
	Facture	2025-08-20	8374	Diesel Pelle sur roues 2005 # 57	211.60 \$	80-000-57-631		
	Facture	2025-08-20	8396	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	115.51 \$	80-159-00-631		
	Facture	2025-08-20	8398	Diesel Excavatrice John Deer 710 L 2017 # 124	228.50 \$	80-124-00-631		
	Facture	2025-08-20	8417	Essence Rouleau compacteur 2006 # 28	32.89 \$	80 000 28 631		
	Facture	2025-08-20	8621	Essence Ford F-350 2016 # 117	119.63 \$	80-117-00-631		
	Facture	2025-08-20	8716	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	160.34 \$	80-161-00-631		
	Facture	2025-08-21	4608	Essence Ford Transit 2022 # 165	128.58 \$	80-165-00-631		
	Facture	2025-08-21	4616	Diesel Autopompe Citerne Maverick 2015 # 811 (#356)	91.42 \$	32-220-35-631		
	Facture	2025-08-21	6802	Essence Ford F-350 2017 # 127	108.64 \$	80-127-00-631		
	Facture	2025-08-21	6828	Essence Ford Ranger 2011 # 53	100.92 \$	80-000-53-631		
	Facture	2025-08-21	6884	Diesel Camion Sterling 2003 Vacuum pompe # 1	126.72 \$	80-000-01-631		
	Facture	2025-08-21	8930	Essence GMC Sierra 2022 # 151	125.10 \$	80-151-00-631		
	Facture	2025-08-24	4631	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	61.19 \$	80-156-00-631		
	Facture	2025-08-25	603	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	195.41 \$	80-159-00-631		
	Facture	2025-08-25	607	Essence GMC Sierra 2022 # 151	64.42 \$	80 151 00 631		
	Facture	2025-08-25	653	Diesel Freightliner 2010 # 36	118.24 \$	80-000-36-631		
	Facture	2025-08-25	795	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	119.18 \$	80-125-00-631		
	Facture	2025-08-25	855	Diesel Niveleuse 2006 Fatima # 47	209.15 \$	80-000-47-631		
	Facture	2025-08-25	4634	Diesel Roll-Off Freightliner 2019 # 154	237.43 \$	32-451-67-631		
	Facture	2025-08-25	8377	Essence Ram Promaster 2021 # 148	122.26 \$	80 148 00 631		
	Facture	2025-08-25	8443	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	86.32 \$	80-141-00-631		
	Facture	2025-08-25	8446	Essence Ford Transit 2500 #169	114.15 \$	80-169-00-631		
	Facture	2025-08-26	1091	Essence Chevrolet 1500 2024 # 172	112.34 \$	80-172-00-631		
	Facture	2025-08-26	1182	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 160	208.69 \$	80-160-00-631		
	Facture	2025-08-26	1221	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	201.39 \$	80 159 00 631		
	Facture	2025-08-26	1279	Diesel Camion aéroportuaire # 99	279.62 \$	02-330-43-631		
	Facture	2025-08-26	4643	Essence Toyota RAV4 2024 # 168	72.61 \$	80-168-00-631		
	Facture	2025-08-26	4647	Essence Dodge Ram 1500 Promaster 2018 # 132	65.01 \$	80-132-00-631		
	Facture	2025-08-26	8713	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	81.38 \$	80-133-00-631		
	Facture	2025-08-26	8725	Essence pour réservoir à CAM	35.62 \$	02 412 00 600		
	Facture	2025-08-26	8807	Essence pour le CMSD	26.48 \$	02-701-37-631		
	Facture	2025-08-27	1478	Essence Chevrolet 2500 2024 # 171	120.53 \$	80-171-00-631		
	Facture	2025-08-27	1479	Diesel Benne chauffante 2018 # 933	38.88 \$	80-933-00-631		
	Facture	2025-08-27	1487	Diesel Rouleau Bomag Bw 145 2007 # 157	23.93 \$	80-157-00-631		
	Facture	2025-08-27	1488	Essence Ford F 250 2020 # 143	47.00 \$	80 143 00 631		
	Facture	2025-08-27	1498	Essence Ford Ranger 2011 # 53	65.15 \$	80-000-53-631		

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 : 2025-11-08

Page : 42
Date : 2025-11-10
Heure : 08:38:50
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2025 08 27	1595	Essence Chevrolet Colorado 4RM CREW 2021 # 144	106.55 \$	80-144-00-631		
	Facture	2025-08-27	1709	Diesel Niveleuse 2006 Fatima # 47	276.92 \$	80-000-47-631		
	Facture	2025-08-27	1722	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 160	149.72 \$	80-160-00-631		
	Facture	2025-08-27	3531	Essence Chevrolet Colorado 2024 # 167	105.06 \$	80 167 00 631		
	Facture	2025-08-27	3535	Diesel Ford F-250 2020 # 143	139.57 \$	80-143-00-631		
	Facture	2025-08-27	3536	Essence Ford F-350 2016 # 117	93.72 \$	80-117-00-631		
	Facture	2025-08-27	4651	Diesel Inter 7400 2011 # 112	150.76 \$	80-112-00-631		
	Facture	2025-08-27	4658	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	126.15 \$	80-131-00-631		
	Facture	2025-08-28	3540	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	78.00 \$	80 141 00 631		
	Facture	2025-08-28	3542	Diesel Camion Sterling 2003 Vacuum pompe # 1	103.67 \$	80-000-01-631		
	Facture	2025-08-28	9539	Essence Ford F-350 2017 # 127	117.62 \$	80-127-00-631		
	Facture	2025 08 28	9590	Essence pour réservoir à CAM	36.54 \$	02-412-00-600		
	Facture	2025-08-28	9655	Diesel Freightliner 2010 # 36	159.68 \$	80-000-36-631		
	Facture	2025-08-28	9858	Essence Chevrolet 2500 2024 # 171	101.36 \$	80-171-00-631		
	Facture	2025-08-29	328	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	208.61 \$	80-159-00-631		
	Facture	2025-08-29	3544	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	140.72 \$	80-125-00-631		
	Facture	2025 08 29	4671	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	43.44 \$	80-156-00-631		
	Facture	2025-08-31	3552	Diesel Pompe échelle E-ONE Hurrican 1998 # 758	74.21 \$	32-220-70-631		
	Facture	2025-08-31	4681	Diesel Pompe échelle E-ONE Hurrican 1998 # 758	83.92 \$	32-220-70-631		
	Facture	2025-09-02	1616	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	83.10 \$	80-145-00-631		
	Facture	2025-09-02	4248	Diesel Rouleau compacteur 2004 # 89	32.09 \$	80-000-89-631		
	Facture	2025-09-02	4690	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	73.06 \$	80-156-00-631		
	Facture	2025 09 02	4693	Diesel Roll-Off Freightliner 2019 # 154	165.05 \$	32-451-67-631		
	Facture	2025-09-03	1956	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 122	60.42 \$	80-122-00-631		
	Facture	2025-09-03	1957	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	111.83 \$	80-131-00-631		
	Facture	2025-09-03	2232	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	137.07 \$	80 133 00 631		
	Facture	2025-09-03	2240	Essence Chevrolet 2500 2024 # 171	70.34 \$	80-171-00-631		
	Facture	2025-09-03	4661	Essence Chevrolet 2500 2024 # 171	81.27 \$	80-171-00-631		
	Facture	2025-09-03	4704	Essence GMC Sierra 2022 # 151	96.80 \$	80-151-00-631		
	Facture	2025-09-04	4715	Essence Honda HR-V 2024 # 164 (#858)	103.50 \$	80-164-00-631		
	Facture	2025-09-04	4716	Essence Chevrolet Colorado 2024 # 167	80.95 \$	80 167 00 631		
	Facture	2025-09-04	5030	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	91.37 \$	80-141-00-631		
	Facture	2025-09-04	5062	Diesel Rouleau compacteur 2004 # 89	34.29 \$	80-000-89-631		
	Facture	2025-09-04	5063	Essence Ford F-250 2020 # 143	148.64 \$	80-143-00-631		
	Facture	2025-09-05	3579	Essence Ram Promaster 2021 # 148	115.69 \$	80-148-00-631		
	Facture	2025-09-05	5405	Diesel Ford F 550 2017 # 123	84.30 \$	80 123 00 631		
	Facture	2025-09-05	5406	Essence Ford F-550 2017 # 123	16.28 \$	80-123-00-631		
	Facture	2025-09-05	5873	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	91.34 \$	80-145-00-631		
	Facture	2025-09-05	5892	Essence Chevrolet Colorado 4RM CREW 2021 # 144	102.81 \$	80-144-00-631		
	Facture	2025-09-06	4734	Essence Honda HR-V 2024 # 164 (#858)	68.73 \$	80-164-00-631		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-11-08

Page : 43
Date : 2025-11-10
Heure : 08:38:50
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2025 09 07	4744	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	63 02 \$	80-156-00-631		
	Note de crédit	2025-09-07	Escompte	Escompte sur carburant	-222.27 \$	02-992-00-992		
	Facture	2025-09-07	Au 07-09-25	Païement Essence véh- Harnois 08-08-25 au 07 09 25	16 627.39 \$	55-131-35-000		
	Facture	2025-09-08	3701	Essence Ford F-550 2017 # 123	77.96 \$	80-123-00-631		
	Facture	2025-09-08	3828	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	126.85 \$	80 131 00 631		
	Facture	2025-09-08	3862	Essence Ford F-350 2017 # 127	142.56 \$	80-127-00-631		
	Facture	2025-09-08	4750	Essence Dodge Ram 1500 2023 # 163	173.48 \$	80-163-00-631		
	Facture	2025-09-08	6727	Essence Ford F-350 2017 # 127	82.97 \$	80-127-00-631		
	Facture	2025-09-08	6752	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 129	139.74 \$	80-129-00-631		
	Facture	2025-09-08	6847	Essence Toyota RAV4 2024 # 168	68.70 \$	80 168 00 631		
	Facture	2025-09-09	4033	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	277.61 \$	80-159-00-631		
	Facture	2025-09-09	4758	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	177.86 \$	80-125-00-631		
	Facture	2025-09-09	4761	Diesel Autopompe E-ONE ES 2010 CAM # 258	169.48 \$	32-220-40-631		
	Facture	2025-09-09	4762	Diesel Inter CV515 2022 (Unité de secours) # 658 /	71.80 \$	80-814-00-631		
	Facture	2025-09-09	4763	Diesel Pompe échelle E-ONE Hurrican 1998 # 758	70.46 \$	32-220-70-631		
	Facture	2025-09-09	4764	Diesel Autopompe Citerne Maverick 2015 # 811 (#356)	108.10 \$	32-220-35-631		
	Facture	2025-09-09	7029	Essence Ford Ranger 2011 # 53	107.84 \$	80 000 53 631		
	Facture	2025-09-09	7130	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	91.36 \$	80-145-00-631		
	Facture	2025-09-10	4332	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	197.93 \$	80-161-00-631		
	Facture	2025-09-10	4767	Essence Chevrolet Trax TI LT 2020 # 142	55.01 \$	80-142-00-631		
	Facture	2025-09-10	7232	Essence Ford F-250 2020 # 143	85.67 \$	80-143-00-631		
	Facture	2025-09-10	7233	Diesel Rouleau compacteur 2004 # 89	11.14 \$	80 000 89 631		
	Facture	2025-09-10	7308	Diesel pour voirie	31.28 \$	02-320-00-631		
	Facture	2025-09-10	7309	Essence pour voirie	81.13 \$	02-320-00-631		
	Facture	2025-09-10	7438	Essence Chevrolet Colorado 4RM CREW 2021 # 144	106.39 \$	80-144-00-631		
	Facture	2025-09-10	7486	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	148.18 \$	80-149-00-631		
	Facture	2025-09-11	3604	Essence Chevrolet Colorado 2024 # 167	86.19 \$	80-167-00-631		
	Facture	2025-09-11	4716	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	91.65 \$	80 131 00 631		
	Facture	2025-09-11	4720	Essence Toyota RAV4 2024 # 168	74.74 \$	80-168-00-631		
	Facture	2025-09-11	4776	Essence Dodge Ram 1500 Promaster 2018 # 132	121.74 \$	80-132-00-631		
	Facture	2025-09-11	7696	Essence Ford F-350 2017 # 127	91.33 \$	80-127-00-631		
	Facture	2025-09-13	3611	Essence Dodge Ram 2500 2023 (#958) # 155	96.07 \$	80-155-00-631		
	Facture	2025-09-15	3614	Diesel Camion Sterling 2003 Vacuum pompe # 1	146.98 \$	80 000 01 631		
	Facture	2025-09-15	4807	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	101.47 \$	80-156-00-631		
	Facture	2025-09-15	4818	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	194.52 \$	80-159-00-631		
	Facture	2025 09 15	4821	Essence Ram Promaster 2021 # 148	114 78 \$	80-148-00-631		
	Facture	2025-09-15	6131	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	176.78 \$	80-161-00-631		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-11-08

Page : 44
Date : 2025-11-10
Heure : 08:38:50
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2025 09 15	6257	Essence Ford F-350 2017 # 127	66 95 \$	80-127-00-631		
	Facture	2025-09-15	6288	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	91.34 \$	80-145-00-631		
	Facture	2025-09-15	8982	Diesel Ford F-250 2020 # 143	100.52 \$	80-143-00-631		
	Facture	2025-09-15	8983	Essence Ford F 250 2020 # 143	84.44 \$	80 143 00 631		
	Facture	2025-09-16	3632	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	135.00 \$	80-125-00-631		
	Facture	2025-09-16	9363	Diesel Rouleau Bomag Bw 145 2007 # 157	22.73 \$	80-157-00-631		
	Facture	2025-09-16	9549	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 129	164.50 \$	80-129-00-631		
	Facture	2025-09-17	3638	Essence Toyota RAV4 2024 # 168	69.65 \$	80-168-00-631		
	Facture	2025-09-17	3640	Essence Dodge Ram 1500 Promaster 2018 # 132	102.81 \$	80 132 00 631		
	Facture	2025-09-17	4833	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	82.41 \$	80-131-00-631		
	Facture	2025-09-17	6738	Essence Ford F-250 2020 # 143	98.41 \$	80-143-00-631		
	Facture	2025-09-17	6744	Essence Chevrolet 2500 2024 # 171	142.20 \$	80-171-00-631		
	Facture	2025-09-17	6762	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	86.87 \$	80-141-00-631		
	Facture	2025-09-17	6954	Diesel Camion Sterling 2003 Vacuum pompe # 1	117.86 \$	80 000 01 631		
	Facture	2025-09-17	6956	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 160	235.05 \$	80-160-00-631		
	Facture	2025-09-17	9745	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	229.18 \$	80-161-00-631		
	Facture	2025 09 17	9770	Essence GMC Sierra 2022 # 151	119 64 \$	80-151-00-631		
	Facture	2025-09-17	9960	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	146.11 \$	80-133-00-631		
	Facture	2025-09-18	240	Essence Ford Ranger 2011 # 53	106.00 \$	80-000-53-631		
	Facture	2025-09-18	268	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	310.46 \$	80-159-00-631		
	Facture	2025-09-18	399	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	211.85 \$	80-161-00-631		
	Facture	2025 09 18	4849	Essence Ford Transit 2500 2024 # 169	124 19 \$	80-169-00-631		
	Facture	2025-09-18	4854	Essence Honda HR-V 2024 # 164 (#858)	44.63 \$	80-164-00-631		
	Facture	2025-09-19	701	Diesel Chargeur John Deer # 114	382.23 \$	80-114-00-631		
	Facture	2025-09-20	1067	Diesel Ford F-550 2017 # 123	70.32 \$	80-123-00-631		
	Facture	2025-09-21	4911	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	86.23 \$	80-156-00-631		
	Facture	2025 09 22	1876	Essence Dodge Ram 1500 2023 # 163	155 26 \$	80-163-00-631		
	Facture	2025-09-22	2014	Essence Chevrolet Silverado 1500 2025 # 174	127.87 \$	80-174-00-631		
	Facture	2025-09-22	2015	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 129	150.69 \$	80-129-00-631		
	Facture	2025-09-22	2079	Essence Ford F-350 2016 # 117	114.78 \$	80-117-00-631		
	Facture	2025-09-22	4931	Essence Chevrolet Colorado 2024 # 167	85.89 \$	80-167-00-631		
	Facture	2025 09 22	8506	Essence Toyota RAV4 2024 # 168	73 08 \$	80-168-00-631		
	Facture	2025-09-22	8631	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	79.25 \$	80-141-00-631		
	Facture	2025-09-22	8651	Essence Ford F-250 2020 # 143	149.39 \$	80-143-00-631		
	Facture	2025-09-23	2251	Essence GMC Sierra 2022 # 151	114.17 \$	80-151-00-631		
	Facture	2025-09-23	2258	Essence Ford Escape 2024 # 170	70.03 \$	80-170-00-631		
	Facture	2025 09 23	2371	Essence Ford Ranger 2011 # 53	98 34 \$	80-000-53-631		
	Facture	2025-09-23	3659	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	116.41 \$	80-131-00-631		
	Facture	2025-09-23	4957	Diesel Inter CV515 2022 (Unité de secours) # 658 /	86.41 \$	80-814-00-631		
	Facture	2025-09-23	8986	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	45.79 \$	80 145 00 631		
	Facture	2025-09-24	2558	Diesel Benne chauffante Falcon 2016 # 916	43.28 \$	80-916-00-631		
	Facture	2025-09-24	2568	Essence Dodge Ram 1500 Promaster 2018 # 132	98.61 \$	80-132-00-631		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-11-08

Page : 45
Date : 2025-11-10
Heure : 08:38:50
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2025 09 24	2623	Essence Ford Ranger 2011 # 53	36 56 \$	80-000-53-631		
	Facture	2025-09-24	2828	Essence Ford F-250 2020 # 143	137.55 \$	80-143-00-631		
	Facture	2025-09-24	2832	Essence Ford F-350 2017 # 127	95.91 \$	80-127-00-631		
	Facture	2025-09-24	4970	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	194.50 \$	80 159 00 631		
	Facture	2025-09-25	3028	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	86.65 \$	80-141-00-631		
	Facture	2025-09-25	3232	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	137.88 \$	80-159-00-631		
	Facture	2025-09-25	3237	Diesel Excavatrice John Deer 710 L 2017 # 124	210.52 \$	80-124-00-631		
	Facture	2025-09-25	3253	Diesel Camion Sterling 2003 Vacuum pompe # 1	234.25 \$	80-000-01-631		
	Facture	2025-09-25	3254	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	99.81 \$	80-133-00-631		
	Facture	2025-09-25	3665	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	52.05 \$	80-156-00-631		
	Facture	2025-09-25	4982	Essence Toyota RAV4 2024 # 168	69.53 \$	80-168-00-631		
	Facture	2025 09 25	4983	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	141 43 \$	80-125-00-631		
	Facture	2025-09-25	9791	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	77.63 \$	80-145-00-631		
	Facture	2025-09-26	4993	Essence Chevrolet Colorado 2024 # 167	90.28 \$	80-167-00-631		
	Facture	2025-09-27	3674	Essence Dodge Ram 2500 2023 (#958) # 155	91.33 \$	80-155-00-631		
	Facture	2025-09-29	855	Essence Toyota RAV4 2024 # 168	72.13 \$	80-168-00-631		
	Facture	2025 09 29	857	Essence Chevrolet Volt (Électrique) 2019 # 134	44 16 \$	80-134-00-631		
	Facture	2025-09-29	4726	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	119.42 \$	80-131-00-631		
	Facture	2025-09-29	4804	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	215.65 \$	80-159-00-631		
	Facture	2025-09-30	991	Diesel Rouleau compacteur 2004 # 89	44.41 \$	80-000-89-631		
	Facture	2025-09-30	997	Essence Chevrolet 2500 2024 # 171	113.25 \$	80-171-00-631		
	Facture	2025 09 30	3683	Diesel Autopompe E-ONE ES 2010 CAM # 258	203 93 \$	32-220-40-631		
	Facture	2025-09-30	3685	Esence Honda Fit 2015 # 111	47.50 \$	80-111-00-631		
	Facture	2025-09-30	5028	Diesel Autopompe Citerne Maverick 2015 # 811 (#356	136.06 \$	32-220-35-631		
	Facture	2025-09-30	5101	Essence Ford F-250 2020 # 143	89.84 \$	80-143-00-631		
	Facture	2025-09-30	5150	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	128.07 \$	80-159-00-631		
	Facture	2025-10-01	1380	Essence & lave-vitres Chevrolet 1500 2024 # 172	129.04 \$	80-172-00-631		
	Facture	2025-10-01	1501	Diesel Camion Sterling 2003 Vacuum pompe # 1	68.87 \$	80-000-01-631		
	Facture	2025 10 01	5034	Essence Chevrolet Colorado 2024 # 167	70 09 \$	80-167-00-631		
	Facture	2025-10-01	5037	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	93.95 \$	80-141-00-631		
	Facture	2025-10-01	5303	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	119.48 \$	80-149-00-631		
	Facture	2025-10-01	5312	Essence Ford F 350 2016 # 117	145.36 \$	80 117 00 631		
	Facture	2025-10-02	1883	Essence Ford F-350 2017 # 127	63.02 \$	80-127-00-631		
	Facture	2025-10-02	1990	Diesel Excavatrice John Deer 710 L 2017 # 124	228.29 \$	80-124-00-631		
	Facture	2025-10-02	5045	Essence Honda HR-V 2024 # 164 (#858)	50.25 \$	80-164-00-631		
	Facture	2025-10-02	5054	Diesel Autopompe Citerne Maverick 2015 # 811 (#356	62.65 \$	32-220-35-631		
	Facture	2025-10-02	5664	Essence GMC Sierra 2022 # 151	115.25 \$	80-151-00-631		
	Facture	2025-10-02	5674	Diesel Ford F-550 2017 # 123	125.07 \$	80-123-00-631		

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 : 2025-11-08

Page : 46
Date : 2025-11-10
Heure : 08:38:50
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2025 10 02	5816	Essence Ford F-350 2016 # 117	82 19 \$	80-117-00-631		
	Facture	2025-10-02	5826	Diesel Freightliner 2010 # 36	108.07 \$	80-000-36-631		
	Facture	2025-10-02	5842	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	136.97 \$	80-159-00-631		
	Facture	2025-10-03	2162	Essence Chevrolet 2500 2024 # 171	155.24 \$	80 171 00 631		
	Facture	2025-10-03	2194	Essence Toyota RAV4 2024 # 168	63.94 \$	80-168-00-631		
	Facture	2025-10-03	3692	Essence Dodge Ram 1500 Promaster 2018 # 132	97.70 \$	80-132-00-631		
	Facture	2025-10-03	3694	Essence Chevrolet Colorado 4RM CREW 2021 # 144	85.87 \$	80-144-00-631		
	Facture	2025-10-06	3007	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	112.11 \$	80-133-00-631		
	Facture	2025-10-07	3319	Essence Ford Transit 2500 2024 # 169	115.52 \$	80-169-00-631		
	Facture	2025-10-07	3329	Essence Ford F-250 2020 # 143	126.51 \$	80-143-00-631		
	Facture	2025-10-07	3336	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	139.89 \$	80-149-00-631		
	Facture	2025-10-07	3703	Essence Chevrolet Colorado 2024 # 167	69.27 \$	80-167-00-631		
	Facture	2025-10-07	5086	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 122	59.07 \$	80-122-00-631		
	Facture	2025-10-07	5097	Essence Remorque MISSI MEC8 (incendie) 2015 # 913	31.95 \$	80-913-00-631		
	Facture	2025-10-07	5098	Diesel Pompe échelle E-ONE Hurrican 1998 # 758	124.73 \$	32-220-70-631		
	Facture	2025-10-07	5104	Diesel Freightliner Autopompe 2010 GI # 254	50.15 \$	32-220-91-631		
	Facture	2025-10-07	7467	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	122.76 \$	80-131-00-631		
	Facture	2025-10-07	7550	Diesel Chargeur John Deer # 114	232.30 \$	80-114-00-631		
	Facture	2025 10 07	7572	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	79 88 \$	80-141-00-631		
	Note de crédit	2025-10-07	Escompte	Escompte sur carburant	-218.37 \$	02-992-00-992		
	Facture	2025-10-07	Au 07-10-25	Paiement Essence véh- Harnois 08-09-25 au 07-10-25	16 381.26 \$	55-131-35-000		
Total					: 79 949.73 \$			
Harnois Énergies Inc.	Facture	2025-08-28	41214864	Diésel coloré (vrac) pour CGMR	4.58 \$	32-451-01-633		
	Facture	2025-09-02	41246019	Carburant diésel (vrac) pour CGMR	1 648.61 \$	32-451-01-633		
	Facture	2025 09 08	41293453	Diésel coloré (vrac) pour CGMR - Tamis	91 19 \$	32-451-01-633		
	Facture	2025-09-11	41322747	Diésel coloré (vrac) pour CGMR - Tamis et broyeur	201.08 \$	32-451-01-633		
	Facture	2025-09-16	41360671	Carburant diésel (vrac) pour CGMR	3 031.81 \$	32-451-01-633		
	Facture	2025-09-18	41384177	Diésel coloré (vrac) pour CGMR Tamis et broyeur	263.14 \$	32 451 01 633		
	Facture	2025-09-22	41421015	Diésel coloré (vrac) pour CGMR - Tamis et broyeur	79.31 \$	32-451-01-633		
	Facture	2025-09-25	41449026	Diésel coloré (vrac) pour CGMR - Tamis et broyeur	137.54 \$	32-451-01-633		
	Facture	2025-09-30	41486124	Carburant diésel (vrac) pour CGMR	3 158.53 \$	32-451-01-633		
	Facture	2025 10 02	41511379	Diésel coloré (vrac) pour CGMR - Tamis	88 98 \$	32-451-01-633		
	Facture	2025-10-06	41539701	Diésel coloré (vrac) pour CGMR - Tamis et broyeur	132.62 \$	32-451-01-633		
Total					: 8 837.39 \$			

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-11-08

Page : 47
Date : 2025-11-10
Heure : 08:38:50
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hobby Sport Îles-de-la-Madeleine	Facture	2025 06 26	40451	Matériel de sport pour animation loisirs	378.80 \$	02-701-06-640		
	Facture	2025-10-07	44103	Ballons de basketball et balles de tennis - Animat	87.96 \$	02-701-07-640		
	Facture	2025-10-17	44376	Carte cadeau pour la Stratégie d'attraction	50.00 \$	32-620-17-600		
	Total				:	516.76 \$		
Hôtel Château Laurier Québec	Facture	2025-06-21	91805	Stationnement pour formation / pompiers	26.24 \$	32-220-00-454		
	Total				:	26.24 \$		
	Commande	2025-09-26	55 012	location jeux porte ouverte	724.25 \$	02-320-00-311		
	Total				:	724.25 \$		

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

Fournisseur :

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
jeux gonflables	55 012				0.00 \$	02-412-00-311	300.00 \$	300.00 \$
jeux gonflables	55 012				0.00 \$	02-415-00-311	300.00 \$	300.00 \$

	Facture	2025-10-29	2 X 48.24\$	Utilisation cell. perso / septembre & octobre	29.07 \$	02-130-30-332		
					56.22 \$	22-701-22-332	240	
	Total				:	85.29 \$		

Hydro-Quebec	Facture	2025 08 11	07-06 au 07-08	Électricité Aqueduc EDN (Boisville Ouest)	96.72 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025-08-11	07-06 au 07-08	Électricité Garage EDN	41.74 \$	02-320-20-681		
					41.75 \$	02-330-20-681		
	Facture	2025-08-11	10-06 au 08-08	Électricité Bâtiment La Côte EDN (contrat 3086 958	93.60 \$	02-702-21-681		
	Facture	2025-08-11	10-06 au 08-08	Électricité La Côte (contrat 3163 56413)	345.15 \$	02-702-21-681		
	Facture	2025-08-11	10-06 au 08-08	Électricité La Côte (contrat 3163 62957)	1 848.28 \$	02-702-21-681		
	Facture	2025-08-11	30-05 au 30-07	Électricité Égouts Fatima Ch. du Rivage	393.05 \$	02-415-00-681		
	Facture	2025-08-13	11-06 au 12-08	Électricité Puit GE (373, route 199)	109.56 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025-08-13	13 07 au 12 08	Électricité CMF IHA	1 888.16 \$	02 701 23 681		
	Facture	2025-08-13	13-07 au 12-08	Électricité Égouts Fatima (Ch. P. Thorne)	1 561.67 \$	02-415-00-681		
	Facture	2025-08-13	13-07 au 12-08	Électricité Salle à Fatima	1 411.41 \$	02-701-28-681		
	Facture	2025-08-14	12-06 au 13-08	Électricité Égouts HAM	194.38 \$	02-415-00-681		
	Facture	2025-08-14	12-06 au 13-08	Électricité Poste de pompage Bassin	2 227.70 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025-08-15	13 06 au 14 08	Électricité Puit no. 7 Fatima	1 246.37 \$	02 412 00 681		
	Facture	2025-08-15	13-06 au 14-08	Électricité Puit no. 8 Fatima	1 369.01 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025-08-15	13-06 au 14-08	Électricité Station no. 3 Fatima	1 937.05 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025-08-18	06-06 au 06-08	Électricité Puit no. 5 EDN	2 025.47 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025-08-18	14-06 au 15-08	Électricité Égouts S.P. 2 (Ch. Gros-Cap, EDN)	313.14 \$	02-415-00-681		
	Facture	2025-08-18	14 06 au 15 08	Électricité Puit no. 1 EDN	1 621.83 \$	02 412 00 681		
	Facture	2025-08-18	14-06 au 15-08	Électricité Puit no. 2 EDN	2 952.58 \$	02-412-00-681		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-11-08

Page : 48
Date : 2025-11-10
Heure : 08:38:50
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hydro-Quebec	Facture	2025 08 18	14-06 au 15-08	Électricité Puit no. 3 EDN	2 956.95 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025-08-18	14-06 au 15-08	Électricité Réservoir Bassin	43.16 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025-08-20	17-06 au 18-08	Électricité Éclairage du site EDN	32.76 \$	02-701-51-681		
	Facture	2025-08-20	17-06 au 18-08	Électricité Puit no. 6, EDN	1 273.05 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025-08-20	18-06 au 19-08	Électricité Caserne IHA	205.66 \$	32-220-12-681		
	Facture	2025 08 21	19-06 au 20-08	Électricité Poste de pompage Bassin	1 902.34 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025-08-21	19-06 au 20-08	Électricité Puit no. 3 Bassin	2 455.20 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025-08-25	23-07 au 22-08	Électricité CSP	3 030.86 \$	81-000-20-682		
	Facture	2025-08-25	23-07 au 25-08	Électricité Garage IHA	315.75 \$	81-000-00-681		
	Facture	2025-08-27	27-07 au 26-08	Électricité CGMR	4 208.43 \$	32-451-01-681		
	Facture	2025 08 27	27-07 au 26-08	Électricité Épuration CAM	3 642.69 \$	02-415-00-681		
	Facture	2025-08-29	28-06 au 28-08	Électricité Bâtiment de services (égouts IHA)	1 109.91 \$	02-415-00-681		
	Facture	2025-08-29	28-06 au 28-08	Électricité Cabana toilettes IHA	99.52 \$	02-702-59-681		
	Facture	2025-08-29	28-06 au 28-08	Électricité Pompe eaux usées IHA	178.44 \$	02-415-00-681		
	Facture	2025-09-02	01-07 au 29-08	Électricité Compacteur à déchets IE	93.60 \$	32-451-02-681		
	Facture	2025 09 02	01-07 au 29-08	Électricité Puit IE	70.79 \$	02-190-70-681		
	Facture	2025-09-02	01-08 au 31-08	Électricité Aqueduc EDN	1 951.65 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025-09-02	01-08 au 31-08	Électricité Centre Récréatif	1 776.53 \$	02-701-22-681		
	Facture	2025-09-02	01-08 au 31-08	Électricité Éclairage de rue Village CAM	1 362.49 \$	02-340-00-681		
	Facture	2025-09-02	01-08 au 31-08	Électricité Éclairage de rue Village EDN	612.39 \$	02-340-00-681		
	Facture	2025 09 02	01-08 au 31-08	Électricité Éclairage de rue Village Fatima	870.94 \$	02-340-00-681		
	Facture	2025-09-02	01-08 au 31-08	Électricité Éclairage de rue Village GE	521.72 \$	02-340-00-681		
	Facture	2025-09-02	01-08 au 31-08	Électricité Éclairage de rue Village HAM	409.75 \$	02-340-00-681		
	Facture	2025-09-02	01-08 au 31-08	Électricité Éclairage de rue Village IHA	538.24 \$	02-340-00-681		
	Facture	2025-09-02	01-08 au 31-08	Électricité Mairie	2 460.68 \$	02-701-21-681		
	Facture	2025 09 02	02-07 au 01-09	Électricité 4 lampadaires ch. du Quai, CAM	46.82 \$	02-340-00-681		
	Facture	2025-09-02	02-07 au 01-09	Électricité Contrôle automate prog. eau Fatima	93.64 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025-09-02	02-07 au 01-09	Électricité Stationnement derrière le 315, ch. du	22.30 \$	01-200-00-000		
	Facture	2025-09-02	02-08 au 01-09	Électricité Réservoir Bassin Ouest GE	827.45 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025-09-02	30-07 au 29-08	Électricité CMSD	19 819.61 \$	02-701-37-681		
	Facture	2025 09 03	03-07 au 02-09	Électricité Puit GE (569, route 199)	38.51 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025-09-04	03-07 au 02-09	Électricité Bonne de recharge ch. de l'Église GE	107.91 \$	02-190-40-681		
	Facture	2025-09-04	03-08 au 02-09	Électricité Usine d'épuration EDN	2 808.67 \$	02-415-00-681		
	Facture	2025-09-04	04-07 au 03-09	Électricité Bâtiment Pointe GE	82.97 \$	02-190-41-681		
	Facture	2025-09-04	04-07 au 03-09	Électricité Puit GE (619, route 199)	295.08 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025 09 04	04-07 au 03-09	Électricité Puit GE (65, Allée de Ceinture)	322.39 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025-09-04	04-08 au 03-09	Électricité Maison de la Culture HAM	1 094.77 \$	02-701-25-681		
	Facture	2025-09-05	04-07 au 03-09	Électricité Puit chez John-Fred GE	32.24 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025-09-08	08-07 au 05-09	Électricité Caserne GI	762.97 \$	32-220-11-681		
	Facture	2025-09-09	09-07 au 08-09	Électricité Ancien bâtiment Ré-Utilis	47.78 \$	32-451-01-681		
	Facture	2025 09 09	09-07 au 08-09	Électricité Bassin aération HAM	2 748.97 \$	02-415-00-681		
	Facture	2025-09-09	09-07 au 08-09	Électricité Égouts HAM (32, Ananie)	257.25 \$	02-415-00-681		
	Facture	2025-09-09	09-07 au 08-09	Électricité Égouts HAM	369.63 \$	02-415-00-681		
	Facture	2025-09-09	09-07 au 08-09	Électricité Égouts HAM	89.74 \$	02-415-00-681		

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

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-11-08

Page : 49
Date : 2025-11-10
Heure : 08:38:50
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hydro-Quebec	Facture	2025 09 09	09-07 au 08-09	Électricité Halte routière HAM	58 55 \$	02-701-51-681		
	Facture	2025-09-10	09-07 au 08-09	Électricité Égouts Site de Villégiature HAM	32.24 \$	02-415-00-681		
	Facture	2025-09-10	10-07 au 09-09	Électricité Garage HAM	278.34 \$	02-320-20-681		
					278.33 \$	02-330-20-681		
	Facture	2025-09-10	10-07 au 09-09	Électricité Puit no. 3 HAM (Aéroport)	96.72 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025 09 10	10-07 au 09-09	Électricité Puit no.1 HAM	1 295 08 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025-09-10	10-07 au 09-09	Électricité Réservoir aqueduc HAM	874.01 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025-09-10	10-07 au 09-09	Électricité Réservoir HAM (51, Allée des Petits-Fr	1 954.57 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025-09-10	10 07 au 09 09	Électricité Terrain de soccer HAM	49.15 \$	02 701 54 681		
	Facture	2025-09-11	10-07 au 09-09	Électricité Entrepôt à sel HAM (Garage)	16.12 \$	02-320-20-681		
					16.11 \$	02-330-20-681		
	Facture	2025-09-11	10-07 au 09-09	Électricité Terrain de balle-molle HAM	63.56 \$	02-701-53-681		
	Facture	2025-09-12	11-08 au 10-09	Électricité Capitole de l'Est	83.78 \$	02-190-40-681		
	Facture	2025-09-12	15 07 au 11 09	Électricité Centre Récréatif (salle de l'Âge d'Or)	93.66 \$	02 701 22 681		
	Facture	2025-09-12	15-07 au 11-09	Électricité Entrepôt GE (garage)	152.20 \$	02-190-40-681		
	Facture	2025-09-12	15-07 au 11-09	Électricité Patinoire GE	101.07 \$	02-701-36-681		
	Facture	2025-09-12	15-07 au 11-09	Électricité Terrain balle-molle GE	108.22 \$	02-701-53-681		
	Facture	2025-09-15	13-08 au 12-09	Électricité CMF IHA	1 712.40 \$	02-701-23-681		
	Facture	2025-09-15	13 08 au 12 09	Électricité Égouts Fatima (Ch P Thorne)	1 504.39 \$	02 415 00 681		
	Facture	2025-09-15	13-08 au 12-09	Électricité Salle à Fatima	1 377.05 \$	02-701-28-681		
	Facture	2025-09-15	16-07 au 12-09	Électricité Aqueduc HAM (Des Bas)	2 361.79 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025-09-15	16-07 au 12-09	Électricité Station de pompage HAM	54.22 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025-09-16	17-07 au 15-09	Électricité Croix Butte ronde HAM	55.65 \$	02-701-51-681		
	Facture	2025-09-18	18 07 au 17 09	Électricité Station égouts Château Madelinot	1 393.05 \$	02 415 00 681		
	Facture	2025-09-19	10-07 au 09-09	Électricité Grotte HAM	96.51 \$	02-701-51-681		
	Facture	2025-09-19	19-07 au 18-09	Électricité Ancien Magasin	144.91 \$	02-190-20-681		
	Facture	2025-09-19	19-07 au 18-09	Électricité Lumières Butte CAM	49.18 \$	02-701-51-681		
	Facture	2025-09-19	19-07 au 18-09	Électricité Station égouts no. 2 (Pompe Madelipêch	1 495.52 \$	02-415-00-681		
	Facture	2025-09-22	22-07 au 19-09	Électricité Aqueduc ch. Patton (surpresseur)	634.68 \$	02-413-00-681		
	Facture	2025-09-23	23-07 au 22-09	Électricité SP Égouts Fatima ()	96.72 \$	02-415-00-681		
	Facture	2025-09-23	23-08 au 22-09	Électricité CSP	3 326.55 \$	81-000-20-682		
	Facture	2025 09 23	26-08 au 22-09	Électricité Garage IHA	266 09 \$	81-000-00-681		
	Facture	2025-09-25	25-07 au 24-09	Électricité Pompe aqueduc no. 1 Fatima	2 058.05 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025-09-25	25-07 au 24-09	Électricité Pompe aqueduc no. 2 Fatima	2 136.97 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025-09-26	26-07 au 25-09	Électricité Pompe aqueduc no. 4 Fatima	2 580.46 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025-09-29	27-08 au 26-09	Électricité CGMR	4 208.43 \$	32-451-01-681		
	Facture	2025 09 29	27-08 au 26-09	Électricité Épuration CAM	3 645 49 \$	02-415-00-681		
	Facture	2025-09-29	30-07 au 26-09	Électricité Caserne CAM	293.76 \$	32-220-10-681		
	Facture	2025-09-29	30-07 au 26-09	Électricité Place des gens de mer	351.89 \$	02-701-51-681		
	Facture	2025-09-29	30-07 au 26-09	Électricité Pompe à incendie CMSD	87.68 \$	02-701-37-681		
	Facture	2025-09-30	01-08 au 10-09	Électricité / Déconstruction écoquartier au 385, c	36.98 \$	22-620-00-710	231.5	

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-11-08

Page : 50
Date : 2025-11-10
Heure : 08:38:50
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hydro-Quebec	Facture	2025 09 30	01-08 au 30-09	Électricité / Déconstruction écoquartier au 390, c	31 72 \$	22-620-00-710	231.5	
	Facture	2025-09-30	01-09 au 30-09	Électricité Éclairage de rue Village CAM	1 318.56 \$	02-340-00-681		
	Facture	2025-09-30	01-09 au 30-09	Électricité Éclairage de rue village EDN	592.63 \$	02-340-00-681		
	Facture	2025-09-30	01 09 au 30 09	Électricité Éclairage de rue village Fatima	842.85 \$	02 340 00 681		
	Facture	2025-09-30	01-09 au 30-09	Électricité Éclairage de rue village GE	504.89 \$	02-340-00-681		
	Facture	2025-09-30	01-09 au 30-09	Électricité Éclairage de rue village HAM	396.55 \$	02-340-00-681		
	Facture	2025-09-30	01-09 au 30-09	Électricité Éclairage de rue village IHA	520.87 \$	02-340-00-681		
	Facture	2025-09-30	30-08 au 29-09	Électricité CMSD	23 901.21 \$	02-701-37-681		
	Facture	2025-09-30	31 07 au 29 09	Électricité Atelier des loisirs	232.18 \$	02 701 02 681		
	Facture	2025-09-30	31-07 au 29-09	Électricité Égouts Fatima (Ch. des Caps)	207.24 \$	02-415-00-681		
	Facture	2025-09-30	31-07 au 29-09	Électricité Terrain de balle-molle Fatima	152.87 \$	02-701-53-681		
	Facture	2025-10-01	01-08 au 30-09	Électricité École Marguerite d'Youville	279.77 \$	02-701-27-681		
	Facture	2025-10-01	01-08 au 30-09	Électricité Terrain de tennis CAM	291.56 \$	02-701-57-681		
	Facture	2025-10-01	01 09 au 30 09	Électricité Aqueduc EDN	1 081.12 \$	02 412 00 681		
	Facture	2025-10-01	01-09 au 30-09	Électricité Centre Récréatif EDN	1 766.38 \$	02-701-22-681		
	Facture	2025-10-01	01-09 au 30-09	Électricité Mairie	2 312.32 \$	02-701-21-681		
	Facture	2025-10-02	02-08 au 01-10	Électricité Lampadaire ch. de la Mine	40.49 \$	02-701-51-681		
	Facture	2025-10-02	02-08 au 01-10	Électricité Syst. pompe eau égouts EDN	1 029.58 \$	02-415-00-681		
	Facture	2025-10-02	02 09 au 01 10	Électricité Réservoir Bassin Ouest GE	782.83 \$	02 412 00 681		
	Facture	2025-10-03	03-09 au 02-10	Électricité Usine d'épuration EDN	2 760.81 \$	02-415-00-681		
	Facture	2025-10-03	05-08 au 02-10	Électricité Maison au 130, ch. Gros-Cap	281.31 \$	02-190-10-681		
	Facture	2025-10-03	05-08 au 02-10	Électricité Pompe égouts ch. Grande-Allée	232.25 \$	02-415-00-681		
	Facture	2025-10-06	04-09 au 03-10	Électricité Maison de la Culture	835.21 \$	02-701-25-681		
	Facture	2025-10-07	07 08 au 06 10	Électricité Puit no 4 EDN	1 175.79 \$	02 412 00 681		
	Facture	2025-10-07	07-08 au 06-10	Électricité Puit no. 8 EDN	2 365.72 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025-10-07	07-08 au 06-10	Électricité Réservoir à eau EDN	344.05 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025-10-07	07-08 au 06-10	Électricité Station de pompage EDN	1 414.83 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025-10-07	07-08 au 06-10	Électricité Station pompage no. 3 EDN	167.40 \$	02-415-00-681		
	Facture	2025-10-08	01 08 au 10 09	Électricité / Déconstruction écoquartier au 385, c	26.59 \$	22 620 00 710	231 5	
	Facture	2025-10-08	01-08 au 10-09	Électricité / Déconstruction écoquartier au 390, c	21.33 \$	22-620-00-710	231.5	
	Facture	2025-10-08	07-08 au 06-10	Électricité Puit no. 6 EDN	1 338.16 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025-10-08	08-08 au 07-10	Électricité Garage EDN	41.30 \$	02-320-20-681		
					41.29 \$	02-330-20-681		
	Facture	2025-10-08	08-08 au 07-10	Électricité Garage EDN	32.96 \$	02-320-20-681		
					32.96 \$	02 330 20 681		
	Facture	2025-10-09	08-08 au 07-10	Électricité Aqueduc EDN (Boisville Ouest)	95.17 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025-10-09	09-08 au 08-10	Électricité La Côte (contrat 3163 56413)	309.72 \$	02-702-21-681		
	Facture	2025-10-09	09-08 au 08-10	Électricité La Côte (contrat 3163 62957)	1 689.70 \$	02-702-21-681		
	Facture	2025-10-09	09-08 au 08-10	Électricité La Côte (Local # 3, 4, 5, 6, 7, 8 & 10	927.66 \$	02-702-21-681		
	Facture	2025-10-09	31 07 au 29 09	Électricité Égouts Fatima (Ch du Rivage)	381.26 \$	02 415 00 681		
	Facture	2025-10-10	01-08 au 30-09	Électricité / Déconstruction écoquartier au 385, c	73.07 \$	22-620-00-710	231.5	

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-11-08

Page : 51
Date : 2025-11-10
Heure : 08:38:50
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hydro-Quebec	Facture	2025 10 10	01-08 au 30-09	Électricité / Déconstruction écoquartier au 385, c	123.94 \$	22-620-00-710	231.5	
	Facture	2025-10-10	01-08 au 30-09	Électricité / Déconstruction écoquartier au 390, c	101.50 \$	22-620-00-710	231.5	
	Facture	2025-10-10	09-08 au 08-10	Électricité Bâtiment La Côte EDN (contrat 3086 958	95.17 \$	02-702-21-681		
	Facture	2025-10-10	13-08 au 09-10	Électricité Puit GE (373, route 199)	82.91 \$	02-412-00-681		
Total					170 508.63 \$			
IKEA	Commande	2025-10-20	55 077	Ensemble de fournitures - CMSD	496.99 \$	02-701-37-640		
	Total				496.99 \$			
île de Garde B&B	Facture	2025 06 17	4779.634.097	Hébergement pour formation / pompiers	680.65 \$	32-220-00-454		
	Total				680.65 \$			
Innovation Amerik div. Matane s.e.n.c.	Commande	2025-09-23	55 002	Plan et devis - civil du pavillon de toilettes de Dune du Sud	1 401.58 \$	02-130-30-410		
	Total				1 401.58 \$			
Installations Electriques Langford	Facture	2025-08-20	71880	Câble de pompe pour pompe à eau	2 401.59 \$	02-412-00-640		
	Facture	2025-08-20	71881	Vérifier trouble air climatisé - Centre Récréatif	184.35 \$	02-701-22-522		
	Facture	2025-08-20	71882	Vérifier fumée pompe réservoir CAM	110.23 \$	02-412-00-520		
	Facture	2025-08-20	71883	Brancher démarreur nouvelle pompe et faire tests	440.95 \$	02-415-00-522		
	Facture	2025-08-20	71884	Vérifier station de pompage égouts - 191, ch. Poin	110.23 \$	02-415-00-522		
	Facture	2025-08-20	71886	Plug pour pompe des Travaux publics	11.55 \$	02-320-00-640		
	Facture	2025-08-20	71887	Brancher station de pompage égouts Parc HAM	817.33 \$	22 701 34 710	223.1	
	Facture	2025-08-20	71912	Changer neutre boîte compteur - Resto Éva à la Côt	175.80 \$	02-702-21-522		
	Facture	2025-08-21	71923	Changer fusible AC - Centre Récréatif	343.05 \$	02-701-22-522		
	Facture	2025-08-30	71963	Placer lumière sur alarme station de pompage - toi	216.43 \$	22-701-34-710	223.1	
	Facture	2025 09 23	72092	Matériel pour Entretien des bâtiments	7.35 \$	02-190-00-640		
	Facture	2025-09-23	72093	Raccorder thermopompe - CMF IHA	331.67 \$	02-701-23-522		
	Facture	2025-09-23	72094	Tester pompe égouts La Grave	220.47 \$	02-415-00-522		
	Facture	2025-09-23	72095	Vérifier valve du champ de polissage au BFS - CGMR	220.47 \$	32-416-00-526		
	Facture	2025-09-29	72116	Vérifier pompe à eau - Caserne GI	330.71 \$	32-220-11-522		
	Facture	2025-09-29	72117	Brancher nouvelle pompe du DAB	110.23 \$	32-416-00-640		
	Facture	2025-09-30	72155	Matériel pour scie à asphalte	55.17 \$	02-320-00-640		
	Facture	2025-10-21	72249	Débrancher ancien fil remise du panneau électrique	111.18 \$	02-190-10-522		
	Total				6 198.76 \$			
ITC Technologies	Commande	2025-10-14	55 068	Fan Board Control - Garage	844.20 \$	81-000-20-522		
	Total				844.20 \$			

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-11-08

Page : 52
Date : 2025-11-10
Heure : 08:38:50
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
J. R. Dépanneur	Facture	2025 08 05	4505	Gaz Ford E350 2018 GI # 654 (#812)	125 36 \$	32-220-21-631		
	Facture	2025-08-19	4547	Diesel Camion Citerne 2017 # 354 (#810)	66.77 \$	32-220-81-631		
	Facture	2025-09-30	4658	Diesel Camion Citerne 2017 # 354 (#810)	132.18 \$	32-220-81-631		
Total					:	324.31 \$		
J.H. Boudreau Ltee.	Facture	2025-06-10	68493	Achats pour activité aînés	101.35 \$	02-701-06-610		
	Facture	2025 09 04	457790	Breuages pour formation flash - pompiers	32 56 \$	32-220-00-454		
	Facture	2025-09-05	458231	Bouteilles d'eau pour formation simulation pompier	49.95 \$	32-220-00-454		
	Facture	2025-09-10	460953	Récurrent liquide vim pour le CGMR	11.53 \$	32-451-01-660		
	Facture	2025-09-16	463807	Achats pour pompiers	30.65 \$	32 220 00 610		
	Facture	2025-10-13	476658	Eau pour caserne CAM & GI	99.90 \$	32-220-00-610		
Total					:	325.94 \$		
	Facture	2025-09-24	Remboursement	Remboursement hockey mineur - hiver 2025-2026 / ÉI	225.00 \$	55-134-03-000		
Total					:	225.00 \$		
	Facture	2025-10-22	935865	Travaux au centre de transbordement IE	866.14 \$	32-451-02-533		
Total					:	866.14 \$		

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

Fournisseur : Judith Landry, Aménagement + Paysage

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
357	54 553		Commande	32 620 05 410	3 149.63 \$	32 620 05 410	3 149.62 \$	-0.01 \$
363	54 553		Commande	32 620 05 410	3 989.53 \$	32 620 05 410	3 989.52 \$	-0.01 \$

	Facture	2025 10 23	4 X 20\$	Utilisation cell. perso. / juillet à octobre	73 05 \$	32-220-00-332		
Total					:	73.05 \$		

Keleny Interprétation et Traduction	Commande	2025-09-23	55 007	services d'interprétation - 5 décembre 2025	246.72 \$	02-120-00-410		
Total					:	246.72 \$		

Kwatroe consultants Inc.	Facture	2025-06-24	25072	Honoraires - centre communautaire GE / Évaluation	3 640.00 \$	22-701-22-410	240	
Total					:	3 640.00 \$		

L.P.R. Accessoires d'autos inc.	Facture	2025-05-22	20463	Graine de foin et avoine pour semence - Aqueduc	268.00 \$	02-413-00-640		
	Facture	2025 08 11	21386	Chaîne de sécurité et maillon de chaîne - voirie	35 49 \$	02-320-00-640		
	Facture	2025-08-13	21412	Adapteur pour voirie	15.69 \$	02-320-00-640		
	Facture	2025-08-19	21472	Roue pour remorque # 905	83.94 \$	80-905-00-640		
	Facture	2025-08-19	21473	Roue pour remorque # 905	83.94 \$	80-905-00-640		
	Facture	2025-08-19	21475	Roue pour remorque # 923	83.94 \$	80-923-00-640		
	Facture	2025 08 21	21512	Pins et clips - véh. # 127	18 80 \$	80-127-00-640		
	Facture	2025-08-26	21582	Pneus pour remorque # 912	533.34 \$	80-912-00-640		

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 : 2025-11-08

Page : 53
Date : 2025-11-10
Heure : 08:38:50
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
L.P.R. Accessoires d'autos inc.	Facture	2025-09-11	21731	Matériel - véh. # 153	94.33 \$	80-153-00-640		
				Total	:	1 217.47 \$		
La Brûlerie de café des Iles inc.	Facture	2025-09-10	980623	Cafés pour rencontre terres publiques	83.99 \$	32-610-05-311		
	Facture	2025-09-18	980624	Cafés pour forum des partenaires - Horizon 2035	31.49 \$	32-620-05-600		
				Total	:	115.48 \$		
La Fabrique de la Paroisse de Saint-Pierre-de-Lavernière	Facture	2025-10-08	Programme	Programme d'aide à la restauration patrimoniale	18 933.00 \$	02-702-58-974		
				Total	:	18 933.00 \$		
La Patio Restaurant	Facture	2025-06-18	1891116	Rencontre de travail avec DG mun. GI 18-06-25	43.96 \$	02-130-00-311		
	Facture	2025-09-14	1903029	Repas pour dîner madelicourons - pompiers	123.48 \$	32-220-00-493		
	Facture	2025-09-16	1903296	Lunch pour rencontre plan d'action pour l'Anse-aux	87.03 \$	02-130-02-311		
	Facture	2025-09-17	1903486	Repas pour simulation sécurité civile	492.28 \$	32-230-00-600		
	Facture	2025-09-30	1905575	Repas pour Conseil le 30-09-25	146.09 \$	02-110-00-601		
	Facture	2025-10-09	1907045	Repas pour pompier d'un jour	275.13 \$	32-220-00-311		
				Total	:	1 167.97 \$		
La Récréation	Facture	2025-09-23	733	Location salle du 30-09-25	209.97 \$	02-701-00-311		
				Total	:	209.97 \$		
La Repousse	Facture	2025-10-14	311220697	Bouquets de fleurs pour le lancement de la Politiq	314.96 \$	02-702-00-974		
				Total	:	314.96 \$		
	Facture	2025-10-29	2 X 48.24\$	Utilisation cell. perso / septembre & octobre	30.83 \$	02-320-00-332		
					30.83 \$	02-330-00-332		
					17.61 \$	02-413-00-332		
					8.81 \$	02-415-00-332		
				Total	:	88.08 \$		
Lalema	Commande	2025-10-07	55 043	Autolaveuse sur batterie Clean water tank emptying hose & fill level	86.45 \$	02-701-21-526		
				Total	:	86.45 \$		
Lalema	Note de crédit	2025-06-17	481735	Facture doublon (déjà payée)	-971.48 \$	01-100-00-000		P
	Facture	2025-06-17	481735	Facture doublon (déjà payée)	971.48 \$	01-100-00-000		
	Facture	2025-06-23	171285	Achat pour salle à Fatima	24.58 \$	01-100-00-000		
	Note de crédit	2025-06-23	171285	Crédit - chargé par erreur par le fournisseur	-24.58 \$	01-100-00-000		P
				Total	:	0.00 \$		

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

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 54

Date : 2025-11-10

Heure : 08:38:50

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2025

Date de fin : 2025-11-08

Nom du fournisseur		Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Fournisseur : Lalema									
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart	
489711	55 043		Commande	02-701-21-526	86.45 \$	02-701-28-526	86.45 \$		0.00 \$
		Facture	2025-10-09	Remboursement	Remboursement achat pour party d'équipe de début d		41.16 \$ 32-701-41-610		
Total						:	41.16 \$		
		Facture	2025-10-29	2 X 19.50\$	Utilisation cell. perso / septembre & octobre		3.56 \$ 02-701-21-332		
							30.53 \$ 02-701-22-332		
Total						:	34.09 \$		
LANEC Solutions Web		Facture	2025-10-02	4986	Licences utilisation des sol. de productivité maRu		78.58 \$ 32-620-05-494		
Total						:	78.58 \$		
		Facture	2024-04-30	Remboursement	Remboursement crédit 2024 sur matricule #0068-24-2360		-8.54 \$ 01-100-00-000		
Total						:	-8.54 \$		
		Facture	2025-10-29	Sept /au 10 oct	Utilisation cell. perso / septembre & jusqu'au 10		55.49 \$ 02-701-37-332		
Total						:	55.49 \$		
		Facture	2025-10-29	2 X 53.99\$	Utilisation cell. perso / septembre & octobre		98.60 \$ 02-140-00-332		
Total						:	98.60 \$		
		Facture	2025-10-10	44KM X .640\$	Frais de déplacement 08-10-25		25.71 \$ 32-220-00-310		
		Facture	2025-10-23	4 X 20\$	Utilisation cell. perso. / juillet à octobre		73.05 \$ 32-220-00-332		
Total						:	98.76 \$		
		Facture	2025-10-23	4 X 20\$	Utilisation cell. perso. / juillet à octobre		73.05 \$ 32-220-00-332		
Total						:	73.05 \$		
		Facture	2025-10-23	4 X 20\$	Utilisation cell. perso. / juillet à octobre		73.05 \$ 32-220-00-332		
Total						:	73.05 \$		
		Facture	2025-11-03	Remboursement	Remboursement achat de chips & chocolats pour part		212.28 \$ 02-160-00-493		
Total						:	212.28 \$		
		Facture	2025-10-16	Livraison	Livraison porte à porte / avis d'inscription pour		644.00 \$ 02-140-20-410		
		Facture	2025-10-16	Déplacement	Livraison porte à porte / avis d'inscription pour		52.01 \$ 02-140-20-310		
		Facture	2025-11-05	Remboursement	Remboursement déplacement & achat café pour électi		23.38 \$ 02-140-20-310		
							55.40 \$ 02-140-20-600		
Total						:	774.79 \$		
		Facture	2025-10-23	4 X 20\$	Utilisation cell. perso. / juillet à octobre		73.05 \$ 32-220-00-332		

RComprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-11-08

Page : 55
Date : 2025-11-10
Heure : 08:38:50
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	73.05 \$		
	Facture	2025-09-25	Remboursement	Remboursement montant payé en trop #807676742	23.00 \$	55-139-25-004		
Total					:	23.00 \$		
	Facture	2025 10 29	2 X 48.24\$	Utilisation cell. perso / septembre & octobre	88 09 \$	02-615-00-332		
	Facture	2025-10-30	Remboursement	Remboursement achat agrfeuse & agrafes / urbanisme	39.98 \$	02-615-00-670		
Total					:	128.07 \$		
Lasalle NHC	Commande	2025-10-14	55 065	Avis de mobilité pour demande de CA pour protection du Parc Gros-Cap	4 199.50 \$	02 470 01 410		
	Commande	2025-10-20	55 079	Services professionnels pour appréciation des risques - Pointe de la GE	228 872.75 \$	02-470-02-410		
Total					:	233 072.25 \$		
Laurentide Envrionnement inc	Facture	2025-06-30	DIR035081	Collecte organiques,inorganiques & matières non vi	14 519.38 \$	32-451-01-526		
	Facture	2025-06-30	DIR035312	Lavage de bacs	232.20 \$	32-451-01-526		
Total					:	14 751.58 \$		
	Facture	2024-07-23	Remboursement	Remboursement achat étiquettes pour bibliothèque	-7.64 \$	02-702-30-670		
	Facture	2024-07-23	Remboursement	Remboursement achat étiquettes pour bibliothèque	7.64 \$	02-702-30-670		
Total					:	0.00 \$		
Le bon goût frais des Iles	Facture	2025-10-07	17982	Entente animation 2025- Marché du village (versem	1 012.50 \$	02-702-00-974		
Total					:	1 012.50 \$		
Le Centre des Loisirs de Fatima Î.M. inc.	Facture	2025 09 10	706	Location de salle Anse-aux-baleiniers	314 96 \$	32-610-05-311		
Total					:	314.96 \$		
Le Festif de Baie-Saint-Paul	Facture	2025-10-28	1184	Festif à l'école - visite d'un artiste / Stratégie	825.00 \$	32-620-17-970		
Total					:	825.00 \$		
Le Malard	Facture	2025-09-11	36954	Certificat cadeau pour	45.66 \$	02-160-00-600		
Total					:	45.66 \$		
Le Pedalier Enr.,	Facture	2025-10-17	220000092033	Cartes cadeaux pour la Stratégie d'attraction	150.00 \$	32-620-17-600		
Total					:	150.00 \$		
Le Radar	Facture	2025-05-23	34313	Impression info municipale Mai 2025	2 987.71 \$	02 130 10 419		
					213.38 \$	02-615-00-341		
					320.09 \$	32-470-20-341		
					160.04 \$	32-610-00-341		
					160.04 \$	32-610-20-341		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-11-08

Page : 56
Date : 2025-11-10
Heure : 08:38:50
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P	
Le Radar	Facture	2025 06 20	34509	Impression info-municipale - Juin 2025	2 400.86 \$	02-130-10-419	231.7		
					320.08 \$	02-615-00-341			
					320.10 \$	22-620-00-341			
					160.04 \$	32-470-20-341			
					160.04 \$	32-610-00-341			
					320 09 \$	32-610-20-341			
	Facture	2025-07-25	34669	Impression info-municipale - Juillet 2025	160.04 \$	32-620-17-341			
					2 520.75 \$	02-130-10-419			
					302.49 \$	02-615-00-341			
					201.66 \$	32-610-00-341			
	Facture	2025-08-22	34858	Impression info-municipale - Août 2025	201 66 \$	32-610-20-341			
					2 319.09 \$	02-130-10-419			
					201.66 \$	02-140-20-341			
					100.83 \$	02-615-00-341			
	Facture	2025-09-05	34932	Avis nouvel horaire Bibliothèque Jean Lapierre	201.66 \$	32-470-20-341			
					201.66 \$	32-610-00-341			
	Facture	2025-09-05	34933	Avis rencontre sur le partage harmonieux des terre	598.43 \$	02-702-30-341			
	Facture	2025-09-12	34969	Publicité Municipalité en action, des communautés	598.43 \$	32-610-05-311			
	Facture	2025-09-12	34980	Avis demandes de dérogation mineure	440.95 \$	02-130-10-341			
	Facture	2025 10 10	35130	Avis Appel d'offres # 512-2 - Location bâtiment de	604.73 \$	02-615-00-341			
	Facture	2025-10-10	35132	Avis Appel d'offres # 539 - Travaux de protection	377 95 \$	02-190-40-341			
	Facture	2025-10-17	35160	Avis Semaine des bibliothèques publiques	396.85 \$	02-470-01-341			
					478.74 \$	02-702-30-341			
					Total	:	17 631.71 \$		
	Le Repère du Plongeur Inc.	Facture	2024-11-21	219063	Remplissage de bouteilles & tests visuels et hydrostatiques - Pompiers	-776.18 \$	32-220-00-527		
						Total	:	-776.18 \$	
	Le Vrac Magasin Écogénéral	Facture	2025-09-16	1092	Bar à collation pour Évènement participation citoyen	162.75 \$	32-610-05-311		
						Total	:	162.75 \$	
		Facture	2025-10-29	2 X 48.24\$	Utilisation cell. perso / septembre & octobre	88.09 \$	32-620-00-332		
Total	:					88.09 \$			
	Facture	2025-10-23	4 X 20\$	Utilisation cell. perso. / juillet à octobre	73.05 \$	32-220-00-332			
Total					:	73.05 \$			
	Facture	2025 10 29	2 X 19.50\$	Utilisation cell. perso / septembre & octobre	34 15 \$	02-701-23-332			
Total					:	34.15 \$			
	Facture	2025-10-29	2 X 48.24\$	Utilisation cell. perso / septembre & octobre	88.09 \$	32-451-00-332			

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-11-08

Page : 57
Date : 2025-11-10
Heure : 08:38:50
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	88.09 \$		
	Facture	2025-09-17	Remboursement	Remboursement - rabais 3e enfant ()	55.00 \$	55-134-03-000		
Total					:	55.00 \$		
	Facture	2025-09-23	Remboursement	Remb. dépenses congrès AGFMQ /	1 651.03 \$	02-130-00-454		
	Facture	2025-10-16	Livraison	Livraison porte à porte / avis d'inscription pour	241.50 \$	02-140-20-410		
	Facture	2025-10-16	Déplacement	Livraison porte à porte / avis d'inscription pour	28.64 \$	02 140 20 310		
	Facture	2025-10-29	2 X 48.24\$	Utilisation cell. perso / septembre & octobre	88.09 \$	02-130-00-332		
Total					:	2 009.26 \$		
Leblanc Louise, Huissier de justice en Fidéicomis	Facture	2025-09-19	12163	Honoraires - mises en demeure	481.75 \$	02-130-00-412		
	Facture	2025-10-22	12197	Honoraires - constat d'infraction	79.54 \$	02-615-00-412		
Total					:	561.29 \$		
	Facture	2025-10-16	Livraison	Livraison porte à porte / avis d'inscription pour	362.25 \$	02-140-20-410		
	Facture	2025-10-16	Déplacement	Livraison porte à porte / avis d'inscription pour	59.61 \$	02-140-20-310		
Total					:	421.86 \$		
	Facture	2025-10-29	2 X 48.24\$	Utilisation cell. perso / septembre & octobre	88.09 \$	32-620-05-332		
Total					:	88.09 \$		
	Facture	2025-09-22	3 repas	Remboursement repas 16 au 18-09-25 / travaux CMF	82.18 \$	02-190-00-311		
	Facture	2025-09-29	4 repas	Remboursement repas 22 au 25-09-25 / travaux CMF	109.57 \$	02-190-00-311		
	Facture	2025-10-06	4 diners	Remboursement 4 diners 29-09-25 au 02-10-25 / sani	109.57 \$	02-190-00-311		
	Facture	2025-10-14	3 repas	Remboursement 3 repas 06,07 & 09-10-25 / Travaux G	82.18 \$	02-190-00-311		
	Facture	2025 10 20	3 repas	Remboursement 3 repas pour travaux GE 14 au 16-10-	82 18 \$	02-190-00-311		
	Facture	2025-10-27	4 repas	Remboursement 4 repas 20 au 23-10-25 travaux GE	109.57 \$	02-190-00-311		
	Facture	2025-11-03	2 repas	Remboursement repas pour travaux GE - 27 & 28 10 2	54.79 \$	02-190-00-311		
Total					:	630.04 \$		
	Facture	2025-10-29	2 X 48 24\$	Utilisation cell perso / septembre & octobre	88.09 \$	02 160 00 332		
Total					:	88.09 \$		
	Facture	2025-09-17	Remboursement	Équipement de piscine	182.62 \$	02-160-00-650		
Total					:	182.62 \$		
	Facture	2025-10-16	Livraison	Livraison porte à porte / avis d'inscription pour	241.50 \$	02-140-20-410		
	Facture	2025-10-20	292916	Couture 2 écussons	30.00 \$	02 160 00 650		
Total					:	271.50 \$		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-11-08

Page : 58
Date : 2025-11-10
Heure : 08:38:50
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2025 09 15	Remboursement	Remboursement - déjeuner intervention 11-09-25	18 26 \$	32-220-00-311		
	Facture	2025-10-15	44KM X .640\$	Frais de déplacement 06-10-25	25.71 \$	32-220-00-310		
	Facture	2025-10-23	4 X 20%	Utilisation cell. perso. / juillet à octobre	73.05 \$	32-220-00-332		
	Total				: 117.02 \$			
	Facture	2025-10-02	Remboursement	Remboursement déplacement pour formation /	898.94 \$	32-220-00-454		
	Facture	2025-10-23	4 X 20\$	Utilisation cell. perso. / juillet à octobre	73.05 \$	32-220-00-332		
	Total				: 971.99 \$			
	Facture	2025-09-22	1 repas	Remboursement repas 22-09-25 / service incendie	23.62 \$	32-220-00-311		
	Facture	2025-10-23	4 X 20\$	Utilisation cell. perso. / juillet à octobre	73.05 \$	32-220-00-332		
	Total				: 96.67 \$			
Ledé Sports inc.	Facture	2025-07-03	SH63274	Changer huile & enlever chenilles pour mettre pneu	439.99 \$	32-220-94-525		
	Facture	2025-07-15	SH63309	Enlever chenilles pour mettre les pneus - Honda T	110.18 \$	32-220-97-525		
	Total				: 550.17 \$			
Leds Multiservices	Commande	2025-10-01	55 022	Alignement + réparation	769.76 \$	80-127-00-525		
	Total				: 769.76 \$			
Leds Multiservices	Facture	2025-09-09	FL04602	Matériel - véh. # 143	93.91 \$	80-143-00-640		
	Total				: 93.91 \$			

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

Fournisseur : Leds Multiservices				Poste budgétaire désengag.		Poste budgétaire dépense		Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.		Mnt désengag.		Mnt dépense	
BL20516	55 022		Commande	80 127 00 525	328.95 \$	80 127 00 525	328.97 \$	0.02 \$
	Facture	2025 10 29	1/2 octobre	Utilisation cell. perso / 1/2 octobre			22 02 \$ 02-615-00-332	
	Total					: 22.02 \$		
	Facture	2025-08-11	226	Honoraires - formateur piscine pr moniteur en sauv			788.60 \$ 32-701-41-454	
	Facture	2025-08-11	227	Honoraires formateur piscine pr requalifications			197.16 \$ 32 701 41 454	
	Facture	2025-08-11	228	Honoraires - formateur piscine pr requalifications			197.16 \$ 32-701-41-454	
	Facture	2025-08-11	229	Honoraires - formateur piscine pr requalifications			197.16 \$ 32-701-41-454	
	Total					: 1 380.08 \$		
	Facture	2025 09 23	Animation	Contrat animation bibliothèque			370 00 \$ 02-702-00-974	
	Total					: 370.00 \$		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-11-08

Page : 59
Date : 2025-11-10
Heure : 08:38:50
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Les Constructions des Îles inc.	Facture	2025-08-15	50707	Changer 3 serrures de clés - Mairie	241.47 \$	02-701-21-522		
	Facture	2025 08 26	50848	Réparer serrure étangs aérés	209 97 \$	02-415-00-521		
	Facture	2025-09-16	51024	Achat de thermos et installation - Centre Récréati	680.00 \$	02-701-22-526		
	Facture	2025-10-07	51216	Réparer serrure au Centre Récréatif	85.00 \$	02-701-22-522		
	Facture	2025-10-07	51229	Changer serrure au CMF IHA	556.86 \$	02 701 23 522		
	Facture	2025-10-21	51339	2 verres trempés - véh. # 153	99.74 \$	80-153-00-640		
Total					: 1 873.04 \$			
Les Emballages Carrousel Inc.	Commande	2025-10-07	55 040	pièces de rechange de l'emballeuse - CGMR	807.99 \$	32-451-01-522		
	Total				: 807.99 \$			
Les Entreprises Larebel inc.	Commande	2025-10-06	55 037	Services professionnels arpentages - MDLC	542.70 \$	02-701-25-410		
	Total				: 542.70 \$			
Les Entreprises Larebel inc.	Facture	2025-08-01	598	Rouleau Bomag pour branchement RB Richard	419.95 \$	02-413-00-515		
	Facture	2025-08-31	592	Ménage / ferrailles & véhicules hors d'usage - CGM	11 106.00 \$	02-615-00-516		
	Facture	2025-10-08	710	Pelle et fardier pour le CGMR	7 018.41 \$	32-451-01-523		
	Total				: 18 544.36 \$			
Les Entreprises Matexco inc.	Facture	2025-03-06	438266	Bois pour entretien toilette soccer HAM (correctio	34.75 \$	22-701-34-640	223.1	P
	Note de crédit	2025-03-06	438266	Bois pour entretien toilette soccer HAM (correctio	-38.06 \$	01-100-00-000		P
	Facture	2025-06-03	445395	Poussière de pierre Parc HAM	14.96 \$	22 701 34 640	223 1	
	Facture	2025-06-04	445488	Poussière de pierre, vis traité - Parc HAM	283.41 \$	22-701-34-640	223.1	
	Facture	2025-06-26	447692	Peinture pour entretien Place gens de mer	89.18 \$	02-701-51-640		
	Facture	2025-07-08	448884	Charnières, butoir à ressort, crochet double - Par	33.53 \$	22-701-34-640	223.1	
	Facture	2025-07-14	449682	Peinture pour sanitaire la Grave	111.23 \$	02-701-51-640		
	Facture	2025-07-17	450115	Peinture pour sanitaire Soccer HAM	89.18 \$	22 701 34 710	223 1	
	Facture	2025-07-24	450666	Peinture pour parc HAM (sanitaire)	333.78 \$	22-701-34-710	223.1	
	Facture	2025-07-29	451125	Peinture pour sanitaire soccer HAM	111.27 \$	22-701-34-710	223.1	
	Facture	2025-07-30	451205	Peinture pour entretien parc HAM	111.27 \$	22-701-34-710	223.1	
	Facture	2025-08-01	451415	Poussière de pierre pour parc HAM	14.96 \$	22-701-34-710	223.1	
	Facture	2025-09-09	455607	Tape rouge pour ballots et combos CGMR	211.02 \$	32 451 01 640		
	Facture	2025-09-09	455621	Nez de marche en vinyle - CMF IHA	11.33 \$	02-701-23-640		
	Facture	2025-09-09	455622	Nez de marche en vinyle - CMF IHA	101.95 \$	02-701-23-640		
	Facture	2025-09-10	455812	Membrane, typar, bois et clous pour le CGMR	490.29 \$	32-451-01-640		
	Facture	2025-09-11	455977	Bois et clous pour le CGMR	61.69 \$	32-451-01-640		
	Note de crédit	2025-09-12	456055	Crédit pour canexel joint non reçu sur la facture	-47.08 \$	02 230 30 640		
	Facture	2025-09-12	456092	Bois pour escalier CMF IHA	961.18 \$	02-701-23-526		
	Facture	2025-09-16	456566	Bois traité & deck bloc - CMF IHA	192.59 \$	02-701-23-526		
	Facture	2025 09 18	456870	Bois, deck block et chapeau pour poteau - CMF IHA	184 82 \$	02-701-23-526		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-11-08

Page : 60
Date : 2025-11-10
Heure : 08:38:50
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Les Entreprises Matexco inc.	Facture	2025 09 22	457251	Plinthe de vinyle - CMF IHA (salle de quilles)	210 26 \$	02-701-23-640		
	Facture	2025-09-23	196	Camionnage pour aqueduc ch. Grande-Allée, CAM	1 322.40 \$	02-413-00-515		
	Facture	2025-09-25	Intérêts	Intérêts sur retard de paiement	1 464.11 \$	02-990-00-895		
	Facture	2025-09-29	457977	Matériaux de construction Bâtiment Pointe GE	538.86 \$	22 190 20 640	228 2	
	Facture	2025-09-30	458028	Rouleau aluminium blanc - outillage Entretien des	424.89 \$	02-190-00-640		
	Facture	2025-10-01	458207	Bardeaux de cèdre pour Bâtiment la Pointe GE	228.87 \$	22-190-20-640	228.2	
	Facture	2025 10 02	458401	Matériaux de construction - Bâtiment Pointe GE	276 85 \$	22-190-20-640	228.2	
	Facture	2025-10-07	200	Transport de sable de la sablière HAM au garage ED	2 400.96 \$	02-320-00-515		
	Facture	2025-10-07	458909	Bardeau de cèdre pour Bâtiment La Pointe	457.74 \$	22-190-20-640	228.2	
	Facture	2025-10-07	458946	Agraffes pour Bâtiment La Pointe	101.26 \$	22 190 20 640	228 2	
	Facture	2025-10-08	459124	Ponceau pour l'aqueduc	1 140.16 \$	02-413-00-640		
	Facture	2025-10-14	459666	Bardeau de cèdre pour Bâtiment La Pointe	686.62 \$	22-190-20-640	228.2	
	Facture	2025-10-22	460598	Bardeau de cèdre pour Bâtiment La Pointe	343.31 \$	22-190-20-640	228.2	
	Total				:	12 953.54 \$		

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

Fournisseur : Les Entreprises Matexco inc.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
442497	54 474				0.00 \$	02-130-20-320	52.49 \$	52.49 \$
Les Farauderies	Facture	2025-09-11	Certificat	Certificat cadeau pour convalescence			50.00 \$	02-160-00-600
	Facture	2025-09-23	Certificat	Certificat cadeau /			50.00 \$	02-160-00-600
	Total				:		100.00 \$	
Les fibres du Golfe Inc.	Facture	2025-09-09	983	Camionnage pour canal ch. Martinet, IHA			1 030.19 \$	02-320-00-515
	Total				:		1 030.19 \$	
Les Glaces de l'Anse	Facture	2025-08-29	1009	Bar à sundae pour les employés de la Mairie			273.94 \$	02-160-00-493
	Total				:		273.94 \$	
Les Lavages Industriels Vigneau inc.	Commande	2025-09-30	55 019	Total 1000 litres avec cage et drain dans le bas			388.45 \$	02-130-30-640
	Commande	2025-10-07	55 045	Disposition/manutention 10 barils - CGMR			6 928.66 \$	32-451-01-526
	Total				:		7 317.11 \$	
Les Lavages Industriels Vigneau inc.	Facture	2025-09-15	22057	Vidange de BFS 07 au 13 09 25			26 625.30 \$	32 416 00 458
	Facture	2025-09-19	22082	Pompage et nettoyage station de pompage & nettoyage			2 286.11 \$	42-451-30-410 248
	Facture	2025-09-22	22068	Vidange de BFS 14 au 20-09-25			31 555.62 \$	32-416-00-458
	Facture	2025-09-29	22086	Vidange de BFS 21 au 27-09-25			25 198.51 \$	32-416-00-458
	Facture	2025-10-06	22109	Vidange de BFS 28-09-25 au 04-10-25			21 758.39 \$	32-416-00-458
	Facture	2025-10-16	22139	Vidange de BFS 6 au 10-10-25			20 474.29 \$	32-416-00-458

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-11-08

Page : 61
Date : 2025-11-10
Heure : 08:38:50
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Les Lavages Industriels Vigneau inc.	Facture	2025 10 20	22144	Vidange de BFS 12 au 18-10-25	18 064.61 \$	32-416-00-458		
	Facture	2025-11-03	Remboursement	Remboursement de garantie / soumission AO-355	1 000.00 \$	55-136-20-000		
				Total	:	146 962.83 \$		
Les Médailles Lanaudières	Commande	2025-09-22	54 993	Médailles de chien 2026	31.49 \$	02-290-00-320		
					1 002.63 \$	02-290-00-640		
				Total	:	1 034.12 \$		
Les Services Technologiques Duo	Facture	2025-10-20	8290	Problème alarme eau potable / aqueduc	275.59 \$	02-412-00-520		
				Total	:	275.59 \$		
	Facture	2025-11-04	Remboursement	Remboursement repas pour travaux aqueduc GE 28 10	26.36 \$	02-413-00-311		
				Total	:	26.36 \$		
Lignes Fit	Facture	2025-10-31	11857	Traçage de ligne voirie	5 429.22 \$	02 320 00 410		
				Total	:	5 429.22 \$		
L'Ileimaginaire	Facture	2025-09-05	4886	Déploiement scène mobile - Grand Rassemblement AAB	2 084.01 \$	02-701-35-410		
	Facture	2025 09 22	4890	Soutien technique - rencontre d'information sur l'	314.96 \$	32-610-05-410		
	Facture	2025-09-22	4891	Projet d'interprétation la Grave / Conception, cré	5 249.38 \$	02-702-00-974		
	Facture	2025-10-07	4908	Déploiement scène mobile - Spectacle Château Madel	1 995.00 \$	02-701-35-410		
	Facture	2025-10-14	4912	Services techniques pour vérifier et ajuster micro	95.00 \$	02 701 37 410		
	Facture	2025-10-20	Déboursé final	25-EXP-034 projet automatisé & transmission à	3 450.00 \$	32-620-05-972		
				Total	:	13 188.35 \$		
L'Ilot Café-Buvette	Facture	2025 09 26	20250918	Achats pour lancement PVE - PAC stratégie	440.96 \$	32-620-19-600		
				Total	:	440.96 \$		
Loisirs Île-du-Havre-Aubert Inc.	Facture	2025-10-27	Contribution	Contribution 2025 fête Halloween IHA	500.00 \$	02-701-00-992		
				Total	:	500.00 \$		
	Facture	2025-09-22	1 diner	Remboursement repas 18-09-25 /tonte de gazon	21.00 \$	02-701-51-311		
				Total	:	21.00 \$		
	Facture	2025-10-23	4 X 20\$	Utilisation cell. perso. / juillet à octobre	73.05 \$	32-220-00-332		
				Total	:	73.05 \$		
	Facture	2025-09-24	Remboursement	Remboursement hockey mineur hiver 2025-2026 / Fa	150.75 \$	55 134 03 000		
				Total	:	150.75 \$		
	Facture	2025-09-19	7	Achat d'équipement de resto (CMSD)	2 000.00 \$	02-701-37-640		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-11-08

Page : 62
Date : 2025-11-10
Heure : 08:38:50
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	2 000.00 \$		
	Facture	2025-09-22	1 diner	Remboursement repas 18-09-25 /tonte de gazon	18.38 \$	02-701-51-311		
Total					:	18.38 \$		
	Facture	2025-10-23	4 X 20\$	Utilisation cell. perso. / juillet à octobre	73.05 \$	32-220-00-332		
Total					:	73.05 \$		
Magasin Co op de Havre-aux-Maisons	Facture	2025-06-02	4122	Lames pour voirie	48.19 \$	02 320 00 640		
	Facture	2025-06-12	5305	Achats pour dévoilement de la politique culturelle	31.08 \$	02-702-00-974		
Total					:	79.27 \$		
Magasin Coop L'veil	Facture	2025-06-12	6469	Penture et quincaillerie - loisirs	24.17 \$	02-701-61-640		
	Facture	2025-06-12	6474	Quincaillerie pour la Mobilo	7.93 \$	02-701-61-640		
	Facture	2025-08-14	6574	Clous de finition pour étangs aérés de Fatima	38.80 \$	02-415-00-521		
	Facture	2025-08-21	7580	Vérificateur de tenison & quincaillerie Entretien	27.79 \$	02 190 00 640		
	Facture	2025-10-24	8401	Achat pour animation sportive	47.79 \$	02-701-07-610		
Total					:	146.48 \$		
Magasin Coop L'Unité	Facture	2025-09-13	3170	Collations pour Animation sportive	116.88 \$	02-701-07-610		
	Facture	2025-10-24	2121	Achat pour animation sportive	73.38 \$	02-701-07-610		
Total					:	190.26 \$		
Makilinet	Facture	2025-06-17	1306	Diner de travail sur les mesures d'urgences /	51.47 \$	02-701-00-610		
					Total	:	51.47 \$	
	Facture	2025 10 24	Animation	Contrat animation - événement	300.00 \$	02-701-07-410		
Total					:	300.00 \$		
	Facture	2025-10-06	Prod. hygiène	Programme utilisation produits d'hygiène réutilisa	88.34 \$	02-590-00-999		
Total					:	88.34 \$		
	Facture	2025-10-23	4 X 20\$	Utilisation cell. perso. / juillet à octobre	73.05 \$	32-220-00-332		
Total					:	73.05 \$		
	Facture	2025-10-23	4 X 20\$	Utilisation cell. perso. / juillet à octobre	73.05 \$	32-220-00-332		
Total					:	73.05 \$		
	Facture	2025-10-23	4 X 20\$	Utilisation cell perso / juillet à octobre	73.05 \$	32 220 00 332		
Total					:	73.05 \$		
MDA Compaction	Commande	2025-10-30	55 117	FABRICATION BÉLIER COMPACTION	34 182.88 \$	32-451-01-522		
				Total	:	34 182.88 \$		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-11-08

Page : 63
Date : 2025-11-10
Heure : 08:38:50
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Media Tonik inc	Facture	2025 08 31	6072	Publicité - IDLM immigrants de souche - TV5 août 2	78 53 \$	32-620-17-341		
	Facture	2025-09-30	6155	Publicité - IDLM immigrants de souche - TV5 août 2	2 957.96 \$	32-620-17-341		
Total					: 3 036.49 \$			
	Facture	2025-09-25	Tennis	Cours de tennis été 2025	875.00 \$	02-701-57-410		
Total					: 875.00 \$			
Métal J.C.M. Inc	Facture	2025-10-15	4647	2 flat bar aluminium percé et fraisé - CMSD	55.00 \$	02-701-37-640		
Total					: 55.00 \$			
Meubles & Moi	Facture	2025-10-22	7833	Location de meuble pour la Stratégie d'attraction	283.46 \$	32-620-17-519		
Total					: 283.46 \$			
Ministère de l'environnement & lutte changemnts climatiques	Facture	2025-06-07	20099	Autorisation ministérielle-modif. installation com	1 257.00 \$	32-451-00-410		
	Facture	2025 06 09	20113	Autorisation ministérielle / écho-quartier	2 170 00 \$	22-620-00-410	231.3	
Total					: 3 427.00 \$			
Ministre des Finances	Facture	2025-03-25	107643	Services de la sureté du Québec / 2ième versement	-871 223.00 \$	02-210-00-441		
	Facture	2025-03-25	107643	Services de la sureté du Québec / 2ième versement	871 223.00 \$	02 210 00 441		
Total					: 0.00 \$			
	Facture	2025-10-14	Remboursement	Remboursement déplacement congrès APDEQ /	1 028.54 \$	32-620-18-454		
Total					: 1 028.54 \$			
Molson Coors du Canada	Note de crédit	2025-07-12	1087579758	Crédit / entente	-285.72 \$	01-234-75-006		
	Note de crédit	2025-08-29	1048341470	Retour / Achat de bières pour CMSD	-657.66 \$	02-701-37-601		
	Facture	2025-09-13	1087732008	Débit / entente	214.39 \$	01-234-75-006		
	Facture	2025-09-23	1048403426	Achat de bières pour CMSD	3 155.32 \$	02 701 37 601		
	Note de crédit	2025-10-11	1087798248	Crédit / entente	-1 030.97 \$	01-234-75-006		
	Facture	2025-10-20	1048480032	Achat de bières pour CMSD	264.28 \$	02-701-37-601		
Total					: 1 659.64 \$			
Mon P'tit Bonheur aux Îles	Facture	2025-09-16	16-09-25	Muffins pour évènement participation citoyenne	110.25 \$	32-610-05-311		
Total					: 110.25 \$			
	Facture	2025-10-23	4 X 20\$	Utilisation cell. perso. / juillet à octobre	73.05 \$	32-220-00-332		
Total					: 73.05 \$			
Municipalité de Grosse-Île	Facture	2025 09 30	CRF2500303	Heures supplémentaires - registre 29 & 30-09-25	506 43 \$	02-140-00-410		
	Facture	2025-10-15	Redevances	Redevances régie de l'énergie GIM	20 272.00 \$	55-131-20-000		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-11-08

Page : 64
Date : 2025-11-10
Heure : 08:38:50
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	20 778.43 \$		
	Facture	2025-09-24	Remboursement	Remboursement hockey mineur - hiver 2025-2026 / Ga	225.00	\$ 55-134-03-000		
Total					:	225.00 \$		
Nadyco Collecte inc.	Facture	2025 09 23	Au 20-09-25	Contrat collecte d'ordures - 7 au 20-09-25	62 992.50	\$ 32-451-00-446		
	Facture	2025-09-24	Au 04-10-25	Contrat collecte d'ordures / 21-09-25 au 04 10 25	62 992.50	\$ 32-451-00-446		
	Facture	2025-10-21	Au 18-10-25	Contrat collecte d'ordures 5 au 18-10-25	62 992.50	\$ 32-451-00-446		
	Facture	2025-11-04	Au 01 11 25	Contrat collecte d'ordures 19 10 25 au 01 11 25	62 992.50	\$ 32 451 00 446		
Total					:	251 970.00 \$		
Navigation Madeleine Inc.	Facture	2025-06-10	NMF078823	Transport matériel Service incendie (CMP Mayer)	60.47	\$ 32-220-00-640		
	Facture	2025 08 29	NMF087323	Transport Conteneurs - CGMR (Les Industries Durabe	1 109.25	\$ 32-451-01-322		
	Facture	2025-08-30	NMF087450	Transport Barils open top - CGMR (Mercier C.P. Aut	737.07	\$ 32-451-01-322		
	Facture	2025-08-30	NMF087485	Transport Tuyaux Oroflex #10 8" x 150 PSI - CGMR	60.47	\$ 32-451-01-322		
	Facture	2025-08-30	NMF087516	Transport Wypall - Inventaire (Tenaquip)	60.47	\$ 81-000-20-322		
	Facture	2025-08-30	NMF087786	Transport SS Chlor out 25 kg, Thiosulfate Piscin	57.60	\$ 32 701 41 322		
	Facture	2025-08-31	NMF088134	Transport peinture, piles usagées & huiles usées (5 512.71	\$ 32-451-01-526		
	Facture	2025-08-31	NMF088303	Transport calcium-voirie (Sel Warwick)	5 521.29	\$ 02-320-00-322		
	Facture	2025-08-31	NMF088378	Transport fluorescents et lumières (RFL / Chemtch	704.94	\$ 32-451-01-526		
	Facture	2025 08 31	NMF088410	Transport huile domestique (Laurentide Environneme	1 118.11	\$ 32-451-01-526		
	Facture	2025-08-31	NMF088563	Transport retour Camion Ford Transit 250 Loué-Sall	761.16	\$ 02-701-28-526		
	Facture	2025-09-18	NMF089279	Transport Tuyaux galvanisé 2" & union glavanisé 2"	261.80	\$ 02-412-00-322		
	Facture	2025-09-22	NMF089520	Transport Rebuilt Core # 119 (Pièces QCC)	152.89	\$ 80-119-00-322		
	Facture	2025-09-23	NMF089728	Transport Polymère SCI 3308 CGMR (Dubois Chemica	539.77	\$ 32 451 01 322		
	Facture	2025-09-29	NMF090322	Transport Pièces Loader # 87 (Équip.)	60.47	\$ 80-000-87-322		
	Facture	2025-09-30	NMF091462	Transport Bagues galvanisées 2" cédule 80 - inven	60.47	\$ 02-413-00-322		
	Facture	2025-10-06	NMF091267	Transport ensemble de poubelles Mairie & Casernes	30.23	\$ 02-701-21-322		
					10.08	\$ 32-220-10-320		
					10.08	\$ 32-220-11-320		
					10.08	\$ 32-220-12-320		
	Facture	2025-10-07	NMF091305	Transport Articles ménagers et papeterie (Novexco)	284.67	\$ 02-130-00-320		
	Facture	2025-10-07	NMF091361	Transport Cage à chiens et housse de cage (Inter.	60.47	\$ 02-230-20-320		
	Facture	2025-10-07	NMF091397	Transport Sacs noirs et sacs clairs 26x36 - invent	241.41	\$ 02-701-21-322		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-11-08

Page : 65
Date : 2025-11-10
Heure : 08:38:50
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Navigation Madeleine Inc.	Facture	2025 10 08	NMF091558	Transport housse pour cage à chiens (ASFSI - Amazo	60 47 \$	02-230-20-320		
Total					:	17 486.43 \$		

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

Fournisseur : Navigation Madeleine Inc.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
NMF086426	51 507		Entente		0 00 \$	32-451-01-326	2 545 94 \$	2 545 94 \$
NMF086430	54 364		Entente		0 00 \$	32-451-01-325	2 545 94 \$	2 545 94 \$
NMF086436	54 364		Entente		0 00 \$	32-451-01-325	2 545 94 \$	2 545 94 \$
NMF086494	51 507		Entente		0 00 \$	32-451-01-326	2 545 94 \$	2 545 94 \$
NMF086501	51 507		Entente		0 00 \$	32-451-01-326	2 545 94 \$	2 545 94 \$
NMF086533	51 507		Entente		0 00 \$	32-451-01-326	2 545 94 \$	2 545 94 \$
NMF086544	51 507		Entente		0 00 \$	32-451-01-326	2 545 94 \$	2 545 94 \$
NMF086545	51 507		Entente		0 00 \$	32-451-01-326	2 545 94 \$	2 545 94 \$
NMF086549	51 507		Entente		0 00 \$	32-451-01-326	2 545 94 \$	2 545 94 \$
NMF086550	51 507		Entente		0 00 \$	32-451-01-326	2 545 94 \$	2 545 94 \$
NMF086612	51 507		Entente		0 00 \$	32-451-01-326	2 545 94 \$	2 545 94 \$
NMF086621	54 364		Entente		0 00 \$	32-451-01-325	2 545 94 \$	2 545 94 \$
NMF088278	51 507		Entente		0 00 \$	32-451-01-326	2 545 94 \$	2 545 94 \$
NMF088500	54 364		Entente		0 00 \$	32-451-01-325	2 545 94 \$	2 545 94 \$
NMF088501	51 507		Entente		0 00 \$	32-451-01-326	2 545 94 \$	2 545 94 \$
NMF088510	51 507		Entente		0 00 \$	32-451-01-326	2 545 94 \$	2 545 94 \$
NMF088666	51 507		Entente		0 00 \$	32-451-01-326	2 545 94 \$	2 545 94 \$
NMF088667	51 507		Entente		0 00 \$	32-451-01-326	2 545 94 \$	2 545 94 \$
NMF088668	51 507		Entente		0 00 \$	32-451-01-326	2 545 94 \$	2 545 94 \$
NMF088712	51 507		Entente		0 00 \$	32-451-01-326	2 545 94 \$	2 545 94 \$
NMF088713	54 364		Entente		0 00 \$	32-451-01-325	2 545 94 \$	2 545 94 \$
NMF088718	51 507		Entente		0 00 \$	32-451-01-326	2 545 94 \$	2 545 94 \$
NMF088725	54 364		Entente		0 00 \$	32-451-01-325	2 545 94 \$	2 545 94 \$
NMF088727	51 507		Entente		0 00 \$	32-451-01-326	2 545 94 \$	2 545 94 \$
NMF088729	51 507		Entente		0 00 \$	32-451-01-326	2 545 94 \$	2 545 94 \$
NMF088731	51 507		Entente		0 00 \$	32-451-01-326	2 545 94 \$	2 545 94 \$
NMF088772	51 507		Entente		0 00 \$	32-451-01-326	2 545 94 \$	2 545 94 \$
NMF088773	51 507		Entente		0 00 \$	32-451-01-326	2 545 94 \$	2 545 94 \$
NMF088806	51 507		Entente		0 00 \$	32-451-01-326	2 545 94 \$	2 545 94 \$
NMF089252	54 364		Entente		0 00 \$	32-451-01-325	2 545 94 \$	2 545 94 \$
NMF089379	51 507		Entente		0 00 \$	32-451-01-326	2 545 94 \$	2 545 94 \$
NMF089380	51 507		Entente		0 00 \$	32-451-01-326	2 545 94 \$	2 545 94 \$
NMF090449	51 507		Entente		0 00 \$	32-451-01-326	2 545 94 \$	2 545 94 \$
NMF090975	51 507		Entente		0 00 \$	32-451-01-326	2 545 94 \$	2 545 94 \$
NMF090977	54 364		Entente		0 00 \$	32-451-01-325	2 545 94 \$	2 545 94 \$
NMF091049	51 507		Entente		0 00 \$	32-451-01-326	2 545 94 \$	2 545 94 \$
NMF091051	51 507		Entente		0 00 \$	32-451-01-326	2 545 94 \$	2 545 94 \$
NMF091053	54 364		Entente		0 00 \$	32-451-01-325	2 545 94 \$	2 545 94 \$
NMF091146	51 507		Entente		0 00 \$	32-451-01-326	2 545 94 \$	2 545 94 \$

RComprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

£Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-11-08

Page : 66
Date : 2025-11-10
Heure : 08:38:50
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
NMF091164	51 507		Entente		0.00 \$ 32 451 01 326	2 545.94 \$		2 545.94 \$
NMF091170	51 507		Entente		0.00 \$ 32 451 01 326	2 545.94 \$		2 545.94 \$
NMF091792	54 364		Entente		0.00 \$ 32 451 01 325	2 545.94 \$		2 545.94 \$
NMF091797	51 507		Entente		0.00 \$ 32 451 01 326	2 545.94 \$		2 545.94 \$
Nett & Co	Commande	2025 09 22	54 998	Bottes de travail - CGMR	274 01 \$ 02-160-00-650			
	Commande	2025-09-23	55 008	Bottes de travail - Bâtiment	299.16 \$ 02-160-00-650			
	Commande	2025-09-26	55 011	Articles ménagers - Inventaire	1 508.58 \$ 58-250-00-000			
	Commande	2025-10-02	55 033	Couvre-tout orange 58 3XL - Voirie	110.23 \$ 02-160-00-650			
	Commande	2025-10-08	55 048	Articles ménagers - Inventaire	832.83 \$ 58-250-00-000			
	Commande	2025 10 08	55 050	Cire 2080 - Loisirs	482 92 \$ 02-701-28-660			
	Commande	2025-10-10	55 061	Bottes de sécurité - CMSD	262.47 \$ 02-160-00-650			
	Commande	2025-10-15	55 069	Bottes de sécurité - Bâtiment	512.15 \$ 02-160-00-650			
	Commande	2025-10-16	55 072	Bottes de sécurité - Voirie	262.47 \$ 02-160-00-650			
	Commande	2025-10-20	55 083	Produits ménagers - Inventaire	299.20 \$ 58-250-00-000			
	Commande	2025 10 24	55 102	Bottes de sécurité - CGMR	262 47 \$ 02-160-00-650			
	Commande	2025-10-24	55 103	Articles ménagers - inventaire	1 450.37 \$ 58-250-00-000			
	Commande	2025-10-31	55 122	Manteau hiver orange large, XL, 2X	1 306.81 \$ 58-250-00-000			
	Commande	2025-11-04	55 131	Tampon 19" rouge	71.13 \$ 58-250-00-000			
	Total				: 7 934.80 \$			
Nett & Co	Facture	2025-06-18	24068	Papier hygiénique pour la Maison au 130, ch. Gros-	46.57 \$ 02-160-00-640			
	Facture	2025 06 25	24483	Ensemble sceau et tordeur et sceau - Garage	80 77 \$ 81-000-20-660			
	Facture	2025-08-28	28527	Papier à main pour le CGMR	94.39 \$ 32-451-01-660			
	Facture	2025-08-29	28673	Nettoyer linges de ménage - Parcs et sites	4.31 \$ 02-701-51-660			
	Facture	2025-08-29	28674	Nettoyer linges de ménage - Maison de la Culture H	33.65 \$ 02-701-25-660			
	Facture	2025-09-03	28854	Nettoyer linges de ménage - Parcs et sites	10.82 \$ 02-701-51-660			
	Facture	2025-09-03	28855	Nettoyer linges de ménage - Mairie	19.53 \$ 02-701-21-660			
	Facture	2025-09-04	28932	Nettoyer linges de ménage - CMSD	35.10 \$ 02-701-37-660			
	Facture	2025-09-04	28934	Nettoyer linges de ménage - Maison de la Culture	15.88 \$ 02-701-25-660			
	Facture	2025-09-04	28936	Nettoyer linges de ménage - Parcs et sites	11.13 \$ 02-701-51-660			
	Facture	2025-09-04	28985	Chiffons et lingettes humides - Caserne CAM	120.85 \$ 32-220-10-660			
	Facture	2025-09-04	28994	Cônes de signalisation pour camion de pompiers # 6	134.17 \$ 32-220-50-640			
	Facture	2025-09-05	29013	Nettoyer linges de ménage - Centre Récréatif	37.54 \$ 02-701-22-660			
	Facture	2025-09-05	29073	Nettoyer linges de ménage - Site de la Grave	13.97 \$ 02-702-59-660			
	Facture	2025-09-05	29074	Nettoyer linges de ménage - CMF IHA	31.31 \$ 02-701-23-660			
	Facture	2025-09-05	29076	Nettoyer linges de ménage - Maison de la Culture	6.91 \$ 02 701 25 660			
	Facture	2025-09-08	29165	Nettoyer linges de ménage - Parcs et sites	10.50 \$ 02-701-51-660			
	Facture	2025-09-09	29226	Nettoyer linges de ménage - Salle à Fatima	19.90 \$ 02-701-28-660			
	Facture	2025 09 10	29269	Nettoyer linges de ménage - Parcs et sites	4 31 \$ 02-701-51-660			
	Facture	2025-09-10	29271	Nettoyer linges de ménage - CMSD	28.18 \$ 02-701-37-660			

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 : 2025-11-08

Page : 67
Date : 2025-11-10
Heure : 08:38:50
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Nett & Co	Facture	2025 09 10	29288	Manche de moppe & veste de sécurité - Caserne CAM	42 78 \$	32-220-10-640		
	Facture	2025-09-11	29303	Nettoyer linges de ménage - Mairie	48.74 \$	02-701-21-660		
	Facture	2025-09-11	29308	Nettoyer Habit de pompiers - [REDACTED]	38.15 \$	32-220-12-521		
	Facture	2025-09-11	29359	Nettoyer linges de ménage - Centre Récréatif	21.66 \$	02 701 22 660		
	Facture	2025-09-11	29373	Nettoyer linges de ménage - Maison de la Culture	30.70 \$	02-701-25-660		
	Note de crédit	2025-09-11	C00625	Retour veste de sécurité - Caserne CAM	-25.14 \$	32-220-10-640		
	Facture	2025-09-12	29382	Nettoyer linges de ménage - Parcs et sites	14.07 \$	02-701-51-660		
	Facture	2025-09-12	29448	Nettoyer linges de ménage - Parcs et sites	3.99 \$	02-701-51-660		
	Facture	2025-09-15	29525	Nettoyer linges de ménage - Parcs et sites	20.11 \$	02-701-51-660		
	Facture	2025-09-15	29528	Cônes de sécurité pour le service incendie	612.60 \$	32 220 00 640		
	Facture	2025-09-17	29618	Nettoyer linges de ménage - Maison de la Culture	30.61 \$	02-701-25-660		
	Facture	2025-09-17	29662	Nettoyer linges de ménage - Maison de la Culture	16.48 \$	02-701-25-660		
	Facture	2025-09-17	29664	Nettoyer linges de ménage - Centre Récréatif	14.31 \$	02-701-22-660		
	Facture	2025-09-18	29689	Nettoyer linges de ménage - CMSD	35.10 \$	02-701-37-660		
	Facture	2025-09-18	29702	Nettoyer linges de ménage - Mairie	51.21 \$	02-701-21-660		
	Facture	2025-09-18	29704	Nettoyer linges de ménage - Salle à Fatima	33.13 \$	02 701 28 660		
	Facture	2025-09-18	29772	Nettoyer linges de ménage - CMF IHA	32.33 \$	02-701-23-660		
	Facture	2025-09-18	29775	Nettoyer linges de ménage - Centre Récréatif	24.47 \$	02-701-22-660		
	Facture	2025-09-19	29789	Détergent à lessive et bouteille graduée - service	68.19 \$	32-220-00-635		
	Facture	2025-09-19	29813	Nettoyer linges de ménage - Parcs et sites	12.39 \$	02-701-51-660		
	Facture	2025-09-23	29967	Nettoyer linges de ménage - Parcs et sites	9.98 \$	02 701 51 660		
	Facture	2025-09-24	30026	Nettoyer linges de ménage - Mairie	57.58 \$	02-701-21-660		
	Facture	2025-09-24	30027	Nettoyer linges de ménage - CMSD	28.18 \$	02-701-37-660		
	Facture	2025-09-24	30028	Nettoyer linges de ménage - Salle à Fatima	17.07 \$	02-701-28-660		
	Facture	2025-09-24	30033	Distributeur de papier hygiénique pour le CMSD	250.95 \$	02-701-37-640		
	Facture	2025-09-24	30040	Nettoyer linges de ménage - Parcs et sites	5.88 \$	02 701 51 660		
	Facture	2025-09-25	30043	Raclette et manche pour la Mairie	10.71 \$	02-701-21-640		
	Facture	2025-09-25	30111	Nettoyer linges de ménage - Parcs et sites	9.66 \$	02-701-51-660		
	Facture	2025-09-25	30113	Nettoyer linges de ménage - Centre Récréatif	24.85 \$	02-701-22-660		
	Facture	2025-09-25	30116	Nettoyer linges de ménage - Piscine	24.73 \$	32-701-41-660		
	Facture	2025-09-26	30165	Nettoyer linges de ménage - Parcs et sites	3.68 \$	02 701 51 660		
	Facture	2025-10-08	30660	Poubelle pour véhicule # 169	13.64 \$	80-169-00-640		
Total					: 2 342.58 \$			

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

Fournisseur : Nett & Co

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
28710	54 943	5 458	Commande	58-250-00-000	115.48 \$	58-250-00-000	115.49 \$	0.01 \$

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 68

Date : 2025-11-10

Heure : 08:38:50

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-11-08

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Nevco Scoreboard Company ULC	Commande	2025-10-07	55 044	ensembles de plaquettes électroniques CMSD	190.70 \$	02 701 37 640		
Total					:	190.70 \$		

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

Fournisseur : Nevco Scoreboard Company ULC

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
26564	55 044				0.00 \$	02-701-37-640	55.85 \$	55.85 \$

	Facture	2025-09-29	Remboursement	Frais de déplacement pr Congrès FQM & rencontres m	1 107.78 \$	02-130-01-310		
	Facture	2025 10 25	2 X 53.99\$	Utilisation cell. perso / septembre & octobre	98 60 \$	02-130-01-332		
Total					:	1 206.38 \$		

Nigel Quinn Photo - La muse TV inc	Facture	2025-09-11	1409	Couverture patrimoine religieux	419.95 \$	02-702-00-974		
	Facture	2025-09-23	1413	Séance photos couverture consultation politique	1 627.30 \$	32 620 19 410		
Total					:	2 047.25 \$		

	Facture	2025-09-29	Mandat	Mandat : création section danse, révision section	1 087.50 \$	02-702-00-974		
	Facture	2025-10-10	2025_02	Achats 5 documents de référence / plateforme patri	281.13 \$	02-702-00-974		
	Facture	2025 10 14	Remboursement	Remboursement achat d'ouvrages pour contrat (Les h	137 50 \$	02-702-00-974		
Total					:	1 506.13 \$		

	Facture	2025-09-22	3 repas	Remboursement repas 16 au 18-09-25 / travaux CMF	82.18 \$	02-190-00-311		
	Facture	2025-09-26	4 repas	Remboursement repas 22 au 25-09-25 / travaux CMF	109.57 \$	02-190-00-311		
	Facture	2025-10-06	3 repas	Remboursement 3 repas 29 09 25 au 02 10 25 / GE	82.18 \$	02 190 00 311		
	Facture	2025-10-14	1 repas	Remboursement repas 06-10-25 / travaux GE	27.39 \$	02-190-00-311		
	Facture	2025-10-20	3 repas	Remboursement 3 repas pour travaux GE - 14 au 16-1	82.18 \$	02-190-00-311		
	Facture	2025-10-27	4 repas	Remboursement 4 repas 20 au 23-10-25 travaux GE	109.57 \$	02-190-00-311		
Total					:	493.07 \$		

Nordmec Construction Inc.	Facture	2025-10-02	Paiement final	Contrat dégrilleur / CGMR	114 866.76 \$	42-416-15-710	212	
Total					:	114 866.76 \$		

Novexco	Commande	2025-09-23	55 005	Articles papeterie - Inventaire	4 238.35 \$	02-130-00-670		
					774.74 \$	58-250-00-000		
	Commande	2025 09 30	55 018	Disque dur - Aqueduc	125 92 \$	02-413-00-640		
	Commande	2025-10-06	55 038	Articles - Mairie, comm, cgmr	55.59 \$	02-130-00-670		
					119.65 \$	32-451-01-670		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-11-08

Page : 69
Date : 2025-11-10
Heure : 08:38:50
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Novexco			55 038		108 11 \$	32-620-17-670		
	Commande	2025-10-07	55 041	Marqueur et encre SuperColor - CGMR	123.92 \$	32-451-01-522		
Total					:	5 546.28 \$		

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

Fournisseur : Novexco

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
94026154	54 931		Commande	02-160-00-670	231.80 \$	02-160-00-670	231.82 \$	0.02 \$
94081415	55 005	5 491	Commande	02-130-00-670	1 469.30 \$	02-130-00-670	1 469.32 \$	0.02 \$
94090861	55 018		Commande	02-413-00-640	11.29 \$	02-413-00-640	11.28 \$	-0.01 \$

	Facture	2025-10-15	132KM X .640\$	Frais de déplacement 05-09-25 au 10-10-25	77.14 \$	02-702-30-310		
	Facture	2025-10-15	Remboursement	Achats pour accueil de nouveaux employés / bibliot	40.40 \$	02-702-30-610		
	Facture	2025 10 29	2 X 48.24\$	Utilisation cell. perso / septembre & octobre	13 22 \$	02-702-00-332		
					74.87 \$	02-702-30-332		
Total					:	205.63 \$		

Office Municipal d'Habitation des Îles-de-la-Madeleine	Facture	2025-09-30	Contribution	Contribution 2025 OMH	10 000.00 \$	32-520-00-963		
	Facture	2025 09 30	Païement final	Contribution 2024 final - Arc en Ciel	1 291 32 \$	32-520-00-964		
	Facture	2025-09-30	Païement final	Contribution 2024 final - Barachois	257.42 \$	32-520-00-964		
	Facture	2025-09-30	Païement final	Contribution 2024 final - Les Sillons	641.02 \$	32-520-00-964		
	Note de crédit	2025-09-30	Païement final	Contribution 2024 final - Logis du Bel Age	-171.58 \$	32-520-00-964		
	Facture	2025-09-30	Païement final	Contribution 2024 final - Nouveaux Horizons	1 109.20 \$	32-520-00-964		
	Facture	2025-09-30	Païement final	Contribution 2024 final - OMH	31 818.25 \$	32-520-00-963		
	Facture	2025-09-30	Païement final	Contribution 2024 final - Résidence Plaisance	2 093.46 \$	32-520-00-964		
	Facture	2025-09-30	Païement final	Contribution 2024 final - SLO Privé	2 631.28 \$	32-520-00-964		
	Facture	2025-10-17	Contribution	Contribution construction HLM HAM	11 733.53 \$	32 520 00 963		
					112 000.00 \$	55-131-20-000		
Total					:	173 403.90 \$		

P & B Entreprises Ltee	Facture	2025-07-09	104008178	Pavage ch. du Camping, EDN	196 699.21 \$	22-320-15-729	257	
	Facture	2025-07-10	104008179	Pavage ch. de la Petite Allée, CAM	56 451.05 \$	22-320-15-729	257	
	Facture	2025-07-10	104008229	Rapiéçage Allée adjacente au Tim Hortons (CAM)	9 308.19 \$	02 320 00 626		
	Facture	2025-07-17	104008180	Pavage ch. de la Mine, CAM	202 616.95 \$	22-320-15-729	257	
	Facture	2025-07-22	104008181	Pavage ch. du Cap-Rouge, HAM	145 884.58 \$	42-320-15-729	258	
	Facture	2025 07 31	104008182	Pavage ch. des Sources, HAM	223 753 39 \$	22-320-15-729	257	
	Facture	2025-08-12	104008197	Rapiéçage Ch. Bassin	44 852.30 \$	02-413-00-529		
	Facture	2025-08-12	104008204	Gravier pour voirie	908.10 \$	02-320-00-621		
	Facture	2025-08-19	104008222	Gravier pour voirie	860.38 \$	02-320-00-621		
	Facture	2025-08-27	104008245	Gravier pour aqueduc, voirie et CGMR	3 330.65 \$	02-320-00-621		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-11-08

Page : 70
Date : 2025-11-10
Heure : 08:38:50
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
P & B Entreprises Ltee					3 275.94 \$	02-413-00-621		
					519.69 \$	32-451-01-621		
	Facture	2025-08-27	104008270	Pavage ch. des Patton, Fatima	251 198.34 \$	22-320-15-729	257	
	Facture	2025-08-29	104008249	Gravier pour aqueduc	810.78 \$	02-413-00-621		
	Facture	2025-09-15	104008275	Gravier pour voirie	4 922.18 \$	02-320-00-621		
	Facture	2025 09 15	104008288	Gravier pour voirie	2 037.95 \$	02-320-00-621		
	Facture	2025-09-24	104008301	Gravier pour voirie	231.07 \$	02-320-00-621		
	Facture	2025-10-15	104008324	Gravier et pierre à drain pour la voirie	3 521.96 \$	02-320-00-621		
	Facture	2025-10-20	104008308	Gravier pour la voirie	831.19 \$	02-320-00-621		
				Total	:	1 152 013.90 \$		
P.A Excavation inc.	Commande	2025 11 05	55 132	Estimé de couts pour travaux de stationnement au Phare éco-cartier	21 353.57 \$	22-620-00-710	231.7	
				Total	:	21 353.57 \$		
<u>Écart(s) et modification(s) suite à la facturation</u>								
Fournisseur :	P.A Excavation inc.							
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
1550	54 968		Commande	22-620-00-710	1 522.32 \$	22-620-00-710	1 522.31 \$	-0.01 \$
	Facture	2025-07-30	Animation	Contrat animation - activités aînés		185.00 \$	02-702-00-974	
	Facture	2025-07-30	Animation	Contrat animation - activité aînés		185.00 \$	02-702-00-974	
	Facture	2025-09-24	Remboursement	Remboursement Aquacombo automne 2025		62.25 \$	55-134-03-000	
	Facture	2025 10 29	1 au 5-09-25	Utilisation cell. perso /1 au 5 septembre		6.60 \$	02-701-06-332	
						0.73 \$	02-702-30-332	
				Total	:	439.58 \$		
	Facture	2025-10-28	Remboursement	Remboursement - voyage IE pour rencontres citoyenn		202.80 \$	02-110-00-310	
				Total	:	202.80 \$		
	Facture	2025-09-09	Animation	Contrat animation - proximité		225.00 \$	02-702-00-974	
				Total	:	225.00 \$		
Palais de justice de Percé	Facture	2025-06-18	82059	Copie d'entente - Servitude égoûts		24.10 \$	02-415-00-670	
				Total	:	24.10 \$		
Papeterie J.S.M. 9085-6766 Quebec Inc	Facture	2025-09-22	286846	Papier 8 1/2 x 14		230.97 \$	02-130-00-670	
	Facture	2025-10-09	287542	Calculatrice pour le CGMR		30.43 \$	32-451-01-670	
	Facture	2025 10 16	287734	Papier hammermill 80 lbs 8 1/2 x 11		283.41 \$	02-130-00-670	
	Facture	2025-10-20	287886	Papier hammermill 100 lbs 8 1/2 x 11 pour journée		94.39 \$	32-620-17-670	
	Facture	2025-10-20	287893	Ruban adhésif		50.82 \$	02-130-00-670	
				Total	:	690.02 \$		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-11-08

Page : 71
Date : 2025-11-10
Heure : 08:38:50
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Paradis Plein Air l'Archipel Inc.	Facture	2025-09-11	740403	Location de salle pour rencontre terres publiques	159.80 \$	32-610-05-311		
				Total	:	159.80 \$		
	Facture	2025-10-20	25015	Honoraires - griefs 2024-12 & 2024-13	507.09 \$	02-160-00-412		
				Total	:	507.09 \$		
Pascan Aviation	Facture	2025-06-04	21353	Transport pour véhicule #112 (Camions Internationa	39.37 \$	80-112-00-322		
	Facture	2025-06-10	21372	Transport pour véhicules #58 & #124 (Brandt Tracto	17.71 \$	80-000-58-322		
					17.71 \$	80-124-00-322		
	Facture	2025-06-12	21391	Transport pour CGMR (ELV Select)	51.18 \$	32-451-01-322		
	Facture	2025-06-13	21406	Transport enveloppe pour CGMR	39.37 \$	32-451-01-322		
				Total	:	165.34 \$		
Pêcheries DTM inc.	Facture	2025-10-07	770	Camionnage sable de ancienne sablière après cernim	1 961.23 \$	02-320-00-515		
				Total	:	1 961.23 \$		
Pêcheries Léo Mar inc.	Facture	2025-09-15	35897	Palettes en plastique usagées / Mesures d'urgence	80.00 \$	02-230-20-640		
				Total	:	80.00 \$		
Peinture et marquage Vigneau inc.	Commande	2025-09-22	54 995	Peinture - MDLC	33 667.08 \$	02-701-25-526		
				Total	:	33 667.08 \$		
	Facture	2025-10-29	20 au 31 10 25	Utilisation cell perso / 20 au 31 octobre	3.90 \$	02 702 00 332		
					11.73 \$	02-702-30-332		
				Total	:	15.63 \$		
Pelletier-Turcot Jean-Lou	Facture	2025-09-29	Remboursement	Remboursement nageur 5 - automne 2025 /	69.00 \$	55-134-03-000		
				Total	:	69.00 \$		
	Facture	2025-09-18	Remboursement	Remboursement - parent-enfant 3	45.00 \$	55-134-03-000		
				Total	:	45.00 \$		
Petite caisse IHA	Facture	2025-11-05	Au 05-11-25	Petite caisse IHA au 05-11-25	22.03 \$	02-140-20-670		
				Total	:	22.03 \$		
Petite caisse Mairie	Facture	2025-10-09	Au 09-10-25	Petite caisse Mairie au 09-10-25	14.24 \$	02-110-00-601		
					148.86 \$	02-130-00-600		
					9.81 \$	02-130-00-670		
					5.39 \$	02-701-37-640		
					22.00 \$	32-451-01-640		
					5.25 \$	32-451-01-650		
					18.26 \$	32-451-01-660		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-11-08

Page : 72
Date : 2025-11-10
Heure : 08:38:50
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Petite caisse Mairie					15 75 \$	32-451-01-670		
				Total	:	239.56 \$		
	Facture	2025-10-06	1 diner	Remboursement diner 30-09-25 / sanitaire GE	27.39 \$	02-190-00-311		
	Facture	2025-10-29	1 X 48.24\$	Utilisation cell. perso / septembre	44.05 \$	02-190-00-332		
				Total	:	71.44 \$		
Pharmacie Marc-André Lapierre et Myriam Lapierre inc.	Facture	2025 06 10	29443	Carte cadeau pour activité des aînés	50 00 \$	02-701-06-447		
				Total	:	50.00 \$		
Philippoussis Maria, psychologue	Facture	2025-08-29	Coaching2025_01	Formation - évaluation des compétences / Caroline	944.89 \$	02-130-02-454		
	Facture	2025-09-11	Muniles_2025_02	Évaluation de compétences	2 755.92 \$	32-620-05-410		
	Note de crédit	2025-09-11	Muniles_2025_02	Pour annuler facture doublon	-2 755.92 \$	02-160-00-410		
	Facture	2025-09-11	Muniles_2025_02	Pour concilier remboursement du doublon	3 018.09 \$	54-139-12-000		
	Facture	2025 10 28	Muniles_2025_03	Évaluation des compétences - DRH	2 755 92 \$	02-160-00-416		
				Total	:	6 718.90 \$		
	Facture	2025-10-27	2025-002	Représentation à l'assemblée nationale - rédaction	250.00 \$	32-620-17-410		
				Total	:	250.00 \$		
Pièces D'auto Des Iles Enr.	Commande	2025-10-02	55 032	Huile - Inventaire	115.01 \$	58-250-00-000		
	Commande	2025-10-08	55 052	Huiles - Inventaire	1 900.11 \$	58-250-00-000		
	Commande	2025 10 20	55 084	10W30 - Inventaire	484 57 \$	58-250-00-000		
				Total	:	2 499.69 \$		
Pièces D'auto Des Iles Enr.	Facture	2025-06-10	562340	Quincaillerie pour égoûts	19.16 \$	02-415-00-640		
	Facture	2025-06-23	563352	Disques de freins & pompe à power steering véh.	2 612.42 \$	80 127 00 640		
	Note de crédit	2025-06-30	563758	Retour Disques de freins - véh. # 127	-976.13 \$	80-127-00-640		
	Facture	2025-08-26	568080	Matériel - véh. # 28	14.44 \$	80-000-28-640		
	Facture	2025-08-27	568182	Matériel - véh. # 28	14.12 \$	80-000-28-640		
	Facture	2025-08-27	568186	Matériel - véh. # 28	14.12 \$	80-000-28-640		
	Facture	2025-09-02	568559	Matériel pour Centre de transfert CGMR	34.35 \$	32-451-01-522		
	Facture	2025-09-04	568787	Démarrreur véh # 53	312.95 \$	80 000 53 640		
	Facture	2025-09-08	568993	Matériel pour compacteur à asphalte	4.24 \$	02-320-00-640		
	Facture	2025-09-10	569166	Filtres - véh. # 5	196.69 \$	80-000-05-640		
	Note de crédit	2025-09-10	569205	Crédit core démarrage - véh. # 53	-105.25 \$	80-000-53-640		
	Facture	2025-09-11	569235	Fusibles et matériel - véh. # 5	31.74 \$	80-000-05-640		
	Facture	2025-09-11	569236	Filtres - Surfaceuses # 120 & 138	9.94 \$	80-120-00-640		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-11-08

Page : 73
Date : 2025-11-10
Heure : 08:38:50
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Pièces D'auto Des Iles Enr.					9 94 \$	80-138-00-640		
	Facture	2025-09-12	569371	Matériel - véh. # 127	33.88 \$	80-127-00-640		
	Facture	2025-09-15	569475	Filtres - véh. # 45	295.20 \$	80-000-45-640		
	Facture	2025-09-16	569598	Matériel - véh. # 811	28.01 \$	80-811-00-640		
	Facture	2025-09-17	569719	Huile - Chargeur # 113	299.82 \$	80-113-00-631		
	Facture	2025 09 18	569798	Antifreeze - véh. # 758 (erreur de facturation # 5	59 41 \$	80-000-84-640		
	Facture	2025-09-24	570197	Filtres à air - Loader # 87	82.94 \$	80-000-87-640		
	Facture	2025-09-30	570603	Rotella T6 5w-40 pour véh. # 155	55.67 \$	80-155-00-640		
	Note de crédit	2025-10-01	570732	Retour Rotella T6 5w-40 pour véh. # 155	-55.67 \$	80-155-00-640		
	Facture	2025-10-01	570733	Diluant pour le CSP	40.51 \$	81-000-20-660		
	Facture	2025-10-09	571179	Casque d'écoute pour le CGMR	66.38 \$	32-451-01-670		
Total					:	3 098.88 \$		

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

Fournisseur : Pièces D'auto Des Iles Enr.				Poste budgétaire		Poste budgétaire		
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
571235	55 052	5 488	Commande	58-250-00-000	825 23 \$	58-250-00-000	825 22 \$	0 01 \$
PitneyWorks	Facture	2025-10-05	3202637862	Location machine à timbres 24 08 25 au 23-11-25		1 190.65 \$	02 130 00 517	
Total					:	1 190.65 \$		
Pizza d'la Pointe inc.	Facture	2025-09-05	216000	Dîner pour formation pompiers		405.71 \$	32-220-00-454	
Total					:	405.71 \$		
Pizzicato	Facture	2025-06-17	218498	Repas pour formation / [REDACTED]		36.67 \$	32-220-00-454	
	Facture	2025-06-18	218582	Repas pour formation / [REDACTED]		56.39 \$	32-220-00-454	
	Facture	2025-06-19	218821	Souper pour formation / [REDACTED]		36.90 \$	32-220-00-454	
Total					:	129.96 \$		
Planitou	Facture	2025-10-23	7560	Forfait de données mensuel - été 2025 / camp de jo		282.99 \$	02-701-15-332	
Total					:	282.99 \$		
Plomberie C.M.C. inc.	Commande	2025 10 29	55 107	REEMPLACEMENT DU MOTEUR ventilateur au CGMR		803 10 \$	32-451-01-640	
	Commande	2025-10-31	55 121	APPEL DE SERVICE EN PROBLÈME AVEC FLUSH VAL CMSD		310.00 \$	02-701-37-410	
	Commande	2025-11-04	55 130	Réparation FLUSH VAL CMSD		157.50 \$	02-701-37-410	
Total					:	1 270.60 \$		
Plomberie C M C inc	Facture	2025-09-23	57642	Matériel de plomberie pour le CSP		27.07 \$	81 000 20 641	
	Facture	2025-09-23	57653	Matériel de plomberie pour le CSP		23.90 \$	81-000-20-641	

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-11-08

Page : 74
Date : 2025-11-10
Heure : 08:38:50
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	50.97 \$		
Plomberie Cyr Inc	Commande	2025-10-21	55 087	Actuateur électrique 21020-ER20.12 - CGMR	1 885.52 \$	32-451-01-523		
Total					:	1 885.52 \$		
Plomberie Cyr Inc	Facture	2025 05 06	55870	Ball valve et téflon - Aqueduc ch. des Chalets	23 36 \$	02-413-00-640		
	Facture	2025-05-06	55875	Ball valve et nipple brass pour égouts des motoris	26.61 \$	02-413-00-640		
	Facture	2025-08-26	57691	Matériel de plomberie - Pompe à eau construction g	69.91 \$	02-701-37-640		
	Facture	2025-09-16	43280	Matériel de plomberie pour Maison de la Culture	-49.24 \$	02-701-25-640		
	Facture	2025-09-16	43280	Matériel de plomberie pour Maison de la Culture	49.24 \$	02-701-25-640		
	Facture	2025-09-16	43281	Matériel de plomberie pour Maison de la Culture	-49.24 \$	02-701-25-640		
	Facture	2025 09 16	43281	Matériel de plomberie pour Maison de la Culture	49 24 \$	02-701-25-640		
	Facture	2025-09-23	58008	Pompe à puisard pour drain BFS - CGMR	408.35 \$	32-416-00-526		
	Facture	2025-09-30	58086	Trousse de réparation brise-vide pour le CMSD	17.51 \$	02-701-37-640		
Total					:	545.74 \$		
Plomberie Lomer Richard	Facture	2025-09-16	43280	Matériel de plomberie pour Maison de la Culture	49.24 \$	02-701-25-640		
	Facture	2025 09 16	43281	Matériel de plomberie pour Maison de la Culture	49 24 \$	02-701-25-640		
Total					:	98.48 \$		
	Facture	2025-10-16	Livraison	Livraison porte à porte / avis d'inscription pour	149.50 \$	02-140-20-410		
	Facture	2025-10-16	Déplacement	Livraison porte à porte / avis d'inscription pour	23.96 \$	02-140-20-310		
Total					:	173.46 \$		
	Facture	2025 10 16	Livraison	Livraison porte à porte / avis d'inscription pour	304 75 \$	02-140-20-410		
	Facture	2025-10-16	Déplacement	Livraison porte à porte / avis d'inscription pour	23.26 \$	02-140-20-310		
	Facture	2025-10-29	2 X 24.12\$	Utilisation cell. perso / septembre & octobre	44.05 \$	02-160-00-332		
	Facture	2025-10-29	Remboursement	Remboursement achat café,thé,lait & sucre pour éle	51.36 \$	02-140-20-600		
Total					:	423.42 \$		
	Facture	2025-10-28	Remboursement	Frais de déplacement 21-09 & 21-10-25 et divers	145.25 \$	32-620-17-311		
Total					:	145.25 \$		
	Facture	2025-10-23	4 X 20\$	Utilisation cell. perso. / juillet à octobre	73.05 \$	32-220-00-332		
Total					:	73.05 \$		
	Facture	2025-10-23	4 X 20\$	Utilisation cell. perso. / juillet à octobre	73.05 \$	32-220-00-332		
Total					:	73.05 \$		
	Facture	2025 10 23	4 X 20\$	Utilisation cell. perso. / juillet à octobre	73 05 \$	32-220-00-332		
Total					:	73.05 \$		
Polyvalente des Iles	Facture	2025-10-21	Entente	Surveillants pour journée porte ouverte /Semaine d	500.00 \$	02-320-00-311		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-11-08

Page : 75
Date : 2025-11-10
Heure : 08:38:50
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	500.00 \$		
	Facture	2025-10-06	Octobre	Contribution - octobre 2025	2 572.60 \$	32-630-00-411		
	Facture	2025-10-29	2 X 48.24\$	Utilisation cell. perso / septembre & octobre	88.09 \$	02-615-00-332		
	Total				:	2 660.69 \$		
	Facture	2025-08-25	Animation	Contrat animation - proximité	190.67 \$	02-701-06-410		
	Facture	2025-08-25	Déplacement	Contrat animation proximité / déplacement	23.13 \$	02 701 06 410		
	Total				:	213.80 \$		
Postes Canada	Facture	2025-06-10	C178642010	Frais de poste envoi IE	8.70 \$	02-130-10-320		
	Facture	2025-06-11	C178615414	Frais de poste pour info municipal	996.85 \$	02-130-10-320		
	Total				:	1 005.55 \$		
	Facture	2025-10-28	1 repas	Remboursement repas pour travaux aqueduc GE 28-10-	27.39 \$	02 413 00 311		
	Total				:	27.39 \$		
Prévention incendie des Iles Enr.	Commande	2025-09-22	54 992	l'inspection des extincteurs - l'entrepôt de pneu Étang du Nord	1 002.44 \$	81-000-20-522		
	Total				:	1 002.44 \$		
Prévention incendie des Iles Enr.	Facture	2025 09 23	14506	Inspection extincteurs - Caserne CAM	118 69 \$	32-220-10-521		
	Total				:	118.69 \$		
Produits Sanitaires des Iles enr.	Facture	2025-06-04	23066	Achats divers pour voirie	14.69 \$	02-320-00-640		
					20.89 \$	02-320-00-650		
	Total				:	35.58 \$		
Produstions Léa Pool inc.	Facture	2025-09-24	Animation	Contrat animation bibliothèque	629.92 \$	02-702-00-974		
	Total				:	629.92 \$		
Projet Pluralys	Facture	2025-09-28	14-09-28_IDLM_2	Accompagnement élaboration d'une politique sur le	5 818.00 \$	32-620-19-410		
	Total				:	5 818.00 \$		
Propane 418	Facture	2025-08-01	70345	Propane zambonie et location de réservoir propane	241.00 \$	02 701 34 631		
	Facture	2025-08-05	70103	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130	334.91 \$	80-130-00-631		
	Facture	2025-08-19	70241	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130	334.91 \$	80-130-00-631		
	Facture	2025 08 20	70244	Propane pour zamboni	151 00 \$	02-701-34-631		
	Facture	2025-08-22	70278	Propane pour chauffage CMSD	365.15 \$	02-701-37-632		
	Facture	2025-08-26	70320	Propane Chariot élévateur Unicarriers 2014 CSP # 1	44.09 \$	80-153-00-631		
	Facture	2025-08-28	70338	Propane pour zamboni	193.00 \$	02 701 34 631		
	Facture	2025-09-04	70402	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130	379.00 \$	80-130-00-631		
	Facture	2025-09-23	70613	Propane pour zamboni	235.00 \$	02-701-34-631		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-11-08

Page : 76
Date : 2025-11-10
Heure : 08:38:50
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Propane 418	Facture	2025-09-26	70652	Propane pour zamboni	151.00 \$	02-701-34-631		
Total					: 2 429.06 \$			
	Facture	2025-10-29	2 X 21.00\$	Utilisation cell. perso / septembre & octobre	38.35 \$	02-160-00-332		
Total					: 38.35 \$			
Publicité Id Concept inc	Commande	2025-10-23	55 098	T-Shirt et manche longue - Inventaire	2 016.37 \$	58-250-00-000		
Total					: 2 016.37 \$			
Quincaillerie Lapierre inc.	Facture	2025-08-05	140714	2 couteaux à mastiquer - voirie	20.97 \$	02-320-00-640		
	Facture	2025-08-05	140721	Clous, corde et peinture de marquage - Aqueduc	25.43 \$	02-413-00-640		
	Facture	2025-08-27	144416	Colle contact CMF IHA	80.54 \$	02 701 23 640		
	Facture	2025-09-08	144262	Grandes bottes pour sentier pédestre	157.47 \$	02-701-51-640		
	Facture	2025-10-09	142835	Boîte à outils pour les BFS CGMR	25.18 \$	32-416-00-650		
Total					: 309.59 \$			
	Facture	2025-10-29	1 X 48.24\$	Utilisation cell. perso / septembre	17.80 \$	02-701-21-332		
Total					: 17.80 \$			
Raymond Chabot Grant Thornton Administration	Facture	2025-09-10	3053349	Honoraires - facturation progressive # 4 des trava	6 063.03 \$	02-130-00-413		
	Facture	2025-09-16	3054572	Honoraires - facturation progressive # 5 des trava	5 511.84 \$	02-130-00-413		
	Facture	2025-09-23	3056091	Facture finale - préparation des états financiers	8 378.00 \$	02-130-00-413		
	Note de crédit	2025-09-24	3056538	Note de crédit - Service de certification	-3 784.79 \$	02-130-00-413		
Total					: 16 168.08 \$			
Réal Huot Inc	Commande	2025-10-08	55 051	Pièces aqueduc - Inventaire	3 971.36 \$	58-250-00-000		
	Commande	2025-11-04	55 128	Manchon de réparation 6x20 et 6x24	5 152.52 \$	58-250-00-000		
Total					: 9 123.88 \$			

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

Fournisseur : Réal Huot Inc

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
5625285	54 898	5 460	Commande	58-250-00-000	2 843.69 \$	58-250-00-000	2 843.68 \$	-0.01 \$
					Total	: 2 526.00 \$		
Receveur General Du Canada	Facture	2025-08-12	Avis	Prestations d'assurance emploi en trop -		2 526.00 \$	54-139-25-000	
					Total	: 2 526.00 \$		
Refrigeration Claude Martel (9104-7829 Québec inc.)	Facture	2025-08-30	9361	Vérifier chambre froide du CGMR		133.86 \$	32-451-01-520	
	Facture	2025-08-31	9366	Air climatisé thermopompe pour le CMF IHA		4 133.66 \$	02 701 23 526	
					Total	: 4 267.52 \$		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-11-08

Page : 77
Date : 2025-11-10
Heure : 08:38:50
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Régie Des Alcools, Des Courses Et Des Jeux (racj)	Facture	2025 09 24	1026162	Permis d'alcool pour CMSD	1 474 00 \$	02-701-37-996		
				Total	: 1 474.00 \$			
Régie Intermunicipale de transport GIM	Facture	2025-09-30	2879	Licences Volt/Bolt 2026	3 359.60 \$	80-134-00-525		
				Total	: 3 359.60 \$			
Renaud & Frères inc.	Facture	2025-08-28	39803	Gravier & sable pour la voirie - août 2025	9 610.09 \$	02-320-00-621		
				Total	: 9 610.09 \$			
	Facture	2025 09 18	Remboursement	Remboursement taxes suite à une mise à jour	1 925 80 \$	01-100-00-000		
				Total	: 1 925.80 \$			
	Facture	2025-10-23	4 X 20\$	Utilisation cell. perso. / juillet à octobre	73.05 \$	32-220-00-332		
				Total	: 73.05 \$			
Reparatek Enr.	Facture	2025-09-03	406152	Réparer laveuse et sècheuse - Maison au 130, ch. G	393.70 \$	02-190-10-522		
				Total	: 393.70 \$			
Restaurant Delia Eggxtra	Facture	2025-06-19	1867391	Repas pour formation /	50.09 \$	32-220-00-454		
				Total	: 50.09 \$			
Restaurant Eggsquis	Facture	2025-06-20	7331	Repas pour formation /	46.21 \$	32-220-00-454		
				Total	: 46.21 \$			
Restaurant EVA	Commande	2025-11-06	55 133	Buffet froid 20 personnes	608.33 \$	02-110-00-601		
				Total	: 608.33 \$			
Restaurant Le Marie-Luc	Facture	2025 06 22	3736	Diner pour travaux bris aqueduc 22-06-25	135 06 \$	02-413-00-311		
				Total	: 135.06 \$			
Restaurant Normandin	Facture	2025-06-13	301787	Repas pour congrès /	29.08 \$	32-220-00-454		
				Total	: 29.08 \$			
	Facture	2025-10-15	Ajustement	Ajustement - déplacement congrès & rencontre FQM	205.23 \$	02-320-00-454		
					171.02 \$	02-330-00-454		
					102.61 \$	02-412-00-454		
					136.82 \$	02-413-00-454		
					68.42 \$	02 415 00 454		
	Facture	2025-10-29	Remboursement	Remboursement achats pour journée carrière 22-10-2	228.46 \$	02-160-00-416		
					10.38 \$	54-134-92-000		
				Total	: 922.94 \$			
	Facture	2025-10-21	Remboursement	Remboursement / inscription piscine	45.00 \$	55-134-03-000		

RComprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

£Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-11-08

Page : 78
Date : 2025-11-10
Heure : 08:38:50
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	45.00 \$		
	Facture	2025-10-29	2 X 48.24\$	Utilisation cell. perso / septembre & octobre	88.09 \$	02-615-00-332		
Total					:	88.09 \$		
	Facture	2025-10-23	4 X 20\$	Utilisation cell. perso. / juillet à octobre	73.05 \$	32-220-00-332		
Total					:	73.05 \$		
	Facture	2025-10-01	44	Mise à niveau de la géomatique Travaux publics	6 141.77 \$	02 320 00 410		
Total					:	6 141.77 \$		
	Facture	2025-09-15	Remboursement	Remboursement - déjeuner intervention 11-09-25	18.26 \$	32-220-00-311		
	Facture	2025-09-22	1 repas	Remboursement repas 22-09-25 / service incendie	20.29 \$	32-220-00-311		
	Facture	2025 09 27	Remboursement	Remboursement achats pour repas après intervention	32 95 \$	32-220-00-311		
	Facture	2025-10-15	120KM X .640\$	Frais de déplacement 08-10-25	70.13 \$	32-220-00-310		
	Facture	2025-10-23	4 X 20\$	Utilisation cell. perso. / juillet à octobre	73.05 \$	32-220-00-332		
Total					:	214.68 \$		
	Facture	2025-10-15	Remboursement	Remboursement - achat collation pour activité cerc	12.69 \$	02-702-30-610		
Total					:	12.69 \$		
Robert Boileau Inc	Commande	2025 11 04	55 127	Serviette de ratine blanche CMSD	30 00 \$	02-701-37-322		
					1 583.36 \$	02-701-37-640		
Total					:	1 613.36 \$		
	Facture	2025-10-14	Vêtements	Vêtements de piscine 2025	182.62 \$	02 160 00 650		
Total					:	182.62 \$		
Robin des bas inc.	Facture	2025-09-18	8277	Achat pour stratégie	2 519.70 \$	32-620-17-600		
Total					:	2 519.70 \$		
	Facture	2025-10-06	Remboursement	Remboursement diverses dépenses / PAC	477.29 \$	32-620-19-600		
Total					:	477.29 \$		

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

Fournisseur : RockAuto								
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
313244687	54 768				0.00 \$	02-990-00-895	20.48 \$	20.48 \$
Rona Quincaillerie Turbo Inc.	Commande	2025-09-23	55 004	Détecteur de fumée - Île d'Entrée			1 469.30 \$	32-220-00-640
Total					:	1 469.30 \$		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-11-08

Page : 79
Date : 2025-11-10
Heure : 08:38:50
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Rona Quincaillerie Turbo Inc.	Facture	2025 06 05	101485268	Coupe branches - voirie	59 83 \$	02-320-00-640		
	Facture	2025-06-05	101485362	Crochet adhésif - voirie	9.22 \$	02-320-00-640		
	Facture	2025-06-09	102249169	Chasse moustiques pour voirie	50.36 \$	02-320-00-650		
	Facture	2025-06-12	101486675	Mousse triple expansion voirie	50.37 \$	02 320 00 640		
	Facture	2025-06-16	101487590	Manche extensible - voirie	51.32 \$	02-320-00-640		
	Facture	2025-06-19	101488249	Cadeau pour convalescence	50.00 \$	02-130-00-311		
	Facture	2025-06-23	101489074	Chasse moustiques pour voirie	67.15 \$	02-320-00-650		
	Facture	2025-06-26	101489596	Quincaillerie pour voirie	51.99 \$	02-320-00-640		
	Facture	2025-07-04	101490998	Vis pour entretien des bâtiments	3.98 \$	02 190 00 640		
	Facture	2025-07-07	101491686	Clés et portes clés - Entretien des bâtiments	9.69 \$	02-190-00-640		
	Facture	2025-07-08	102253770	Manchon flexible pour site de la Côte EDN	16.37 \$	02-702-21-522		
	Facture	2025-07-09	101491966	Matériel pour entretien des bâtiments	40.16 \$	02-190-00-640		
	Facture	2025-07-09	102253944	Cadenas - CMSD	39.98 \$	02-701-37-640		
	Facture	2025-07-10	101492331	Barre d'appui pour sanitaires HAM	174.25 \$	22 701 34 640	223 1	
	Facture	2025-07-11	101492361	Barre d'appui pour sanitaires HAM & valve bain-dou	156.44 \$	02-701-21-640		
					52.47 \$	22-701-34-640	223.1	
	Facture	2025 07 15	101493154	Matériel pour sanitaires du Borgot	44 20 \$	02-701-51-640		
	Facture	2025-07-15	101493159	Piles C & 9V pour la Mairie	54.35 \$	02-701-21-640		
	Facture	2025-07-17	101493572	Ampoules DEL pour la Mairie	23.92 \$	02-701-21-640		
	Facture	2025-07-24	101494881	Clés et portes-clés pour entretien des bâtiments	26.08 \$	02-190-00-640		
	Facture	2025-07-25	101495045	Clés pour entretien des bâtiments	14.60 \$	02-190-00-640		
	Facture	2025 07 29	101495469	Serviettes humides nettoyantes & lubrifiant porte	26 88 \$	02-701-37-640		
	Facture	2025-07-29	101495564	Rouleau pour entretien des bâtiments	12.16 \$	02-190-00-640		
	Facture	2025-08-04	101496542	Boyau et lance d'arrosage pour toilettes GE	65.70 \$	22-190-20-640	228.2	
	Facture	2025-08-06	101496975	Éclairage de secours - Sanitaire parc HAM	188.95 \$	22-701-34-640	223.1	
	Facture	2025-08-06	102258303	Matériel pour Place des gens de mer	72.85 \$	02-701-51-640		
	Facture	2025 08 07	101497192	Insecticide pour le Capitole de l'Est	43 35 \$	02-190-40-640		
	Facture	2025-08-11	102259006	Fil & interrupteur - Place des gens de mer	13.04 \$	02-701-51-640		
	Facture	2025-08-11	102259052	Matériel pour Place des gens de mer	66.40 \$	02-701-51-640		
	Facture	2025-08-12	101497934	Crochets pour plafond suspendu - CMF IHA	32.39 \$	02-701-23-640		
	Facture	2025-08-12	102259164	Crochets pour plafond suspendu - CMF IHA	33.18 \$	02-701-23-640		
	Facture	2025 08 13	101498101	Matériel pour Place des gens de mer	5 87 \$	02-701-51-640		
	Facture	2025-08-13	101498222	Poubelle pour sanitaires parc HAM	47.21 \$	22-701-34-640	223.1	
	Facture	2025-08-14	101498349	Tuyau d'arrosage & pulvérisateur pour le site de l	57.55 \$	02-702-21-521		
	Facture	2025-08-15	101498671	Clés pour entretien des bâtiments	5.83 \$	02 190 00 640		
	Facture	2025-08-18	102259711	Pentures, colle contact, pinceau & goupilles - sit	80.94 \$	02-702-21-521		
	Facture	2025-08-19	101499334	Crochets pour plafond suspendu - CMF IHA	16.19 \$	02-701-23-640		
	Facture	2025-08-20	101499576	Savon et courroie cliquet pour démontage surface m	62.27 \$	02-701-37-640		
	Facture	2025-08-20	101499616	Brosse et vis pour entretien des bâtiments	45.32 \$	02-190-00-640		
	Facture	2025-08-21	101499742	Pinceaux, colle pour démontage surface multisports	80.20 \$	02-701-37-640		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-11-08

Page : 80
Date : 2025-11-10
Heure : 08:38:50
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Rona Quincaillerie Turbo Inc.	Facture	2025 08 21	101499835	Attaches câbles & couteau utilitaire pour la voirie	28 01 \$	02-320-00-640		
	Facture	2025-08-26	101500592	Robinet de cuisine et lubrifiant - Salle à Fatima	158.09 \$	02-701-28-640		
	Facture	2025-09-02	102261116	Pulvérisateur pour CSP	15.57 \$	81-000-20-643		
	Facture	2025-09-03	101501754	Lames rétractables pour le CSP	7.33 \$	81 000 20 641		
	Facture	2025-09-04	101501869	Peinture antirouille pour bornes fontaines	335.92 \$	02-413-00-640		
	Facture	2025-09-04	101501904	Ruban et connecteur pour le CGMR	9.11 \$	32-451-01-640		
	Facture	2025-09-04	101501917	Pinceaux et rouleaux pour le CGMR	34.82 \$	32-451-01-640		
	Facture	2025-09-04	101502008	Vis tek pour le CGMR	44.07 \$	32-451-01-640		
	Facture	2025-09-05	102261409	Composé à prise rapide Mairie	19.93 \$	02 701 21 640		
	Facture	2025-09-08	102261904	Piles pour le Magasin	39.87 \$	81-000-20-641		
	Facture	2025-09-09	101502583	Plaque trop plein/vide - Maison Gros-Cap	10.28 \$	02-190-10-640		
	Facture	2025-09-09	101502674	Ruban à peinture - CMSD	26.58 \$	02-701-37-640		
	Facture	2025-09-09	101502693	Ensemble à peinture CSP	54.16 \$	81-000-20-641		
	Facture	2025-09-10	102262003	Ensemble de pinceaux pour Aqueduc	29.79 \$	02 413 00 640		
	Facture	2025-09-10	102262008	Crochets et cheville & vis CSP	43.48 \$	81-000-20-641		
	Facture	2025-09-11	101502885	Tue-mouches pour le CGMR	3.14 \$	32-451-01-660		
	Facture	2025-09-15	102262753	Levier pour sanitaire DDS	38.83 \$	02-701-51-640		
	Facture	2025-09-17	101503584	Pistolet calfeutrant pour Entretien des bâtiments	25.18 \$	02-190-00-640		
	Facture	2025-09-17	102262890	Ampoules pour frigo salle de pause CGMR	13.62 \$	32 451 01 640		
	Facture	2025-09-18	102263023	Manchons pr la Maison de la Culture & dégorgeur En	62.97 \$	02-190-00-640		
					22.10 \$	02-701-25-640		
	Facture	2025 09 18	102263061	Tuyaux transparent pour Étangs CAM	20 08 \$	02-415-00-521		
	Facture	2025-09-22	101504211	Levier de chasse et clapet - Toilettes DDS	34.61 \$	02-701-51-640		
	Facture	2025-09-22	101504214	Piles C pour la Mairie	61.38 \$	02-701-21-640		
	Facture	2025-09-22	101504286	Ruban gris - Entretien des bâtiments	11.01 \$	02-190-00-640		
	Facture	2025-09-23	101504339	Réfrigérateur pour IE	272.95 \$	32-451-02-533		
	Facture	2025 09 23	102263694	Colle contact pour le CMF IHA	36 24 \$	02-701-23-640		
	Facture	2025-09-24	102263730	Clés et portes-clés - Entretien des bâtiments	3.33 \$	02-190-00-640		
	Facture	2025-09-24	102263780	Genouillères, cadenas et isolant à tuyaux - Piscine	44.95 \$	32-701-41-640		
	Facture	2025-09-25	101504626	Raclette pour fenêtre & pole extensible - Entretien	56.67 \$	02-190-00-640		
	Facture	2025-09-25	101504631	Clés pour Maison de la Culture	8.38 \$	02-701-25-640		
	Facture	2025 09 30	101505348	Matériel pour entretien des bâtiments	114 21 \$	02-190-00-640		
	Facture	2025-10-01	101505545	Peinture antirouille pour le garage	167.96 \$	81-000-20-641		
	Facture	2025-10-06	102264854	Tiges filletées pour le garage	16.99 \$	81-000-20-641		
	Facture	2025-10-07	101506369	Matériel pour la salle à Fatima	48.27 \$	02-701-28-640		
	Facture	2025-10-07	101506448	Rubans à mouches pour le CGMR	14.64 \$	32-451-01-640		
	Facture	2025 10 07	102264968	Piles pour entretien des bâtiments	41 45 \$	02-190-00-640		
	Facture	2025-10-08	101506641	Fil coupe-bord pour la voirie	23.08 \$	02-320-00-640		
	Facture	2025-10-09	101506742	Peinture antirouille pour le garage	83.98 \$	81-000-20-641		
	Facture	2025-10-09	101506813	Matériel pour le CGMR	21.04 \$	32-451-01-640		
	Facture	2025-10-14	101507347	Matériel pour le Capitole de l'Est	34.40 \$	02-190-40-640		
	Facture	2025 10 14	101507390	Roue pneumatique pour CSP	31 79 \$	81-000-20-641		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-11-08

Page : 81
Date : 2025-11-10
Heure : 08:38:50
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Rona Quincaillerie Turbo Inc.	Facture	2025 10 14	102265650	Vis pour entretien divers au CGMR	77 68 \$	32-451-01-640		
	Facture	2025-10-15	101507465	Lames pour la Mairie	15.09 \$	02-701-21-640		
	Total				: 4 266.04 \$			
Sani Vent Enr	Facture	2025-09-22	935935	Location toilettes Parc soccer HAM du 01-06-25	1 385.83 \$	02 701 51 410		
	Facture	2025-09-22	935936	Location toilettes - site de la chaloupe IHA 08-06	3 265.11 \$	02-701-51-410		
	Facture	2025-09-22	935937	Location 2 toilettes - Parc Fred Jomphe 08-06-25 a	6 320.24 \$	02-701-51-410		
	Facture	2025-09-22	935938	Location 2 toilettes - Plages Sandy Hook du 08-06-	6 320.25 \$	02-701-51-410		
	Facture	2025-09-22	935940	Location toilettes - Corfu du 08-06-25 au 29-09-25	3 212.61 \$	02-701-51-410		
	Facture	2025 09 22	935941	Location toilettes - arrière poste police 08-06-25	3 212 61 \$	02-701-51-410		
	Facture	2025-09-22	935942	Location toilettes - Pont du détroit du 08-06-25 a	3 212.61 \$	02-701-51-410		
	Facture	2025-09-22	935943	Location de toilettes portables Portage du Cap du	3 212.61 \$	02-701-51-410		
				Total	: 30 141.87 \$			
Scolart	Note de crédit	2025-05-14	1258820	Articles - Camps de jour (doublon)	-805.14 \$	01-100-00-000		
	Facture	2025-05-14	1258820	Articles - Camps de jour	34.46 \$	02-701-15-322		
					700 74 \$	02-701-15-649		
				Total	: -69.94 \$			
SEAO	Facture	2025-06-06	20247194	Appels d'offre - acquisition machinerie AO-524	3.42 \$	02-130-20-670		
					Total	: 3.42 \$		
Seao Constructo	Facture	2025-06-13	20253390	Appel d'offres AO-529	8.87 \$	02-470-02-310		
					Total	: 8.87 \$		
Sécurimer	Commande	2025-10-01	55 021	EXTINCTEURS 5lbs ABC - Services Incendies	2 045.68 \$	32-220-00-640		
					Total	: 2 045.68 \$		
Sécurimer	Facture	2025-09-18	20280	Recharge d'extincteur pour le camion # 254	52.39 \$	32 220 91 525		
					Total	: 52.39 \$		
Service Info-Rapide Inc.	Facture	2025-08-21	MU-1-3196	Contrat service annuel 01-10-25 au 01-10-26/Mairie	1 469.82 \$	02-160-00-410		
					Total	: 1 469.82 \$		
Service Routier Léon Lapierre inc	Facture	2025-09-04	26997	Remorquage scène mobile de l'AAB au garage municip	406.82 \$	02-701-35-410		
	Facture	2025-09-30	27079	Remorquer véh. # 132 de GE au garage mun. à l'EDN	377.95 \$	80-132-00-525		
	Facture	2025-10-02	27103	Remorquage Scène de Atelier Fatima à Chateau Madel	387.50 \$	02-701-35-410		
	Facture	2025-10-08	27126	Remorquage Scène de Château Madelinot à Atelier Fa	387.50 \$	02 701 35 410		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-11-08

Page : 82
Date : 2025-11-10
Heure : 08:38:50
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	1 559.77 \$		
Servitech Inc.	Facture	2025-09-30	44258	Honoraires - Équilibration rôle 2026-2027-2028 - I	103 541.69 \$	32-150-00-418		
	Facture	2025-09-30	44259	Honoraires - Équilibration rôle 2026-2027-2028 - G	5 379.74 \$	32-150-00-418		
	Facture	2025-10-08	44287	Honoraires - maintien inventaire & permis résident	5 157.42 \$	32-150-00-413		
					22 792.28 \$	32-150-00-417		
	Facture	2025-10-24	44319	Honoraires - travaux d'assistance aux avocats / ré	701.64 \$	02-130-00-410		
Total					:	137 572.77 \$		
SIGMA RH Solutions inc	Facture	2025-10-01	SIGMA12468	Abonnement au logiciel Sigma RH décembre 2025 à	16 553.01 \$	02 160 00 414		
	Total					:	16 553.01 \$	
Signalisation Levis Inc.	Commande	2025-10-14	55 066	Support de nom de rue en T - Inventaire	470.87 \$	58-250-00-000		
	Total					:	470.87 \$	
Societe Canadienne Des Postes	Facture	2025-06-11	2201701	Envoi postal - camion internationnal (véhicule #11	20.08 \$	80-112-00-322		
	Total					:	20.08 \$	
Société de Conservation des Îles-de-la-Madeleine	Facture	2025-10-07	Contribution	Contribution / Grand spectacle Phare de l'Échoueri	1 500.00 \$	02-110-00-992		
	Facture	2025-10-07	Contribution	Contribution / Grand spectacle Phare de l'Échoueri	-1 500.00 \$	02 110 00 992		
	Facture	2025-10-14	Contribution	Contribution acquisition Phare de l'Échouerie	1 500.00 \$	02-110-00-992		
					75 000.00 \$	32-110-00-992		
Total					:	76 500.00 \$		

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

Fournisseur : Société de développement durable d'Arthabaska /				Poste budgétaire		Poste budgétaire		
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
22262	51 250		Entente		0.00 \$	32-451-01-415	14 078.40 \$	14 078.40 \$
22262	51 250		Entente		0.00 \$	32-451-01-416	33 833.72 \$	33 833.72 \$
Société De L'assurance Automobile Du Québec	Facture	2025-02-28	3025959594	Corr. - Réception électronique avis de jugement /		0.60 \$	32-120-00-419	
	Facture	2025-02-28	3025959594	Correction Crédit / Réception électronique avis		0.60 \$	32 120 00 419	
	Note de crédit	2025-02-28	3025959594	Crédit / Réception électronique avis de jugement		-0.60 \$	32-120-00-419	
	Note de crédit	2025-02-28	3025959594	Réception électronique avis de jugement / cour mun		-0.60 \$	32-120-00-419	P
	Facture	2025-08-31	3031656991	Demande de renseignements / cour municipale		1.46 \$	32-120-00-419	
	Note de crédit	2025-08-31	3031656992	Crédit - réception électronique avis de jugement		-2.76 \$	32-120-00-419	
	Facture	2025-08-31	3031656993	Demande de renseignements - Cour Municipale		30.00 \$	32-120-00-419	

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-11-08

Page : 83
Date : 2025-11-10
Heure : 08:38:50
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	28.70 \$		
Société de sauvetage	Facture	2025-06-10	25-0049-0467	Formation - Qualité de l'eau pour la piscine	118.45 \$	32-701-41-454		
	Facture	2025-10-01	237114	Requalification brevet / 12-09-25	131.50 \$	32-701-41-454		
	Facture	2025-10-06	237260	Requalification brevet / 02-10-25	131.50 \$	32-701-41-454		
Total					:	381.45 \$		
Société des alcools du Québec	Facture	2025-06-10	49639	Achat pour lancement de la politique culturelle	87.88 \$	02 702 00 974		
	Facture	2025-06-10	49641	Achats pour lancement de la politique culturelle	43.60 \$	02-702-00-974		
Total					:	131.48 \$		
Sofilm Cinéma Parallèle	Facture	2025 10 31	Contribution	Contribution - programme "Les p'tites vues" & pri	2 000 00 \$	02-702-00-970		
Total					:	2 000.00 \$		

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

Fournisseur : Solinov				Poste budgétaire		Poste budgétaire		
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
4408-25	54 406		Commande	42-451-30-410	3 564 33 \$	42-451-30-410	3 564 32 \$	0 01 \$
Solutions Notarius inc	Facture	2025-06-02	556139	Signature numérique /			39.12 \$	02 140 00 494
					Total	:	39.12 \$	
Soprema	Commande	2025-10-16	55 075	Géomembrane Viper II - Étang			482.94 \$	02-415-00-640
					Total	:	482.94 \$	
Soucy Industriel	Commande	2025-10-31	55 120	LOT DE DÉCOUPE ET PERCAGE Presse CGMR			20 781.95 \$	32-451-01-522
					Total	:	20 781.95 \$	
Soudure Techn'iles Inc.	Facture	2025-10-21	18112	Réparer convoyeur d'alimentation de presse CGMR			4 571.44 \$	32-451-01-522
					Total	:	4 571.44 \$	
Stantec Experts-conseils Ltée	Facture	2025-09-23	2039676	Honoraires - construction nouvelle plateforme comp			65 732.67 \$	42-451-30-410 248
					Total	:	65 732.67 \$	
Station Deli	Facture	2025-06-23	143	Achat de lait pour machine à café (recouv.)			15.38 \$	02-130-00-998
					Total	:	15.38 \$	
Syndicat Des Employes Mun. Des Iles Csn	Facture	2025-10-10	Septembre	Cotisations syndicales - septembre			10 027.91 \$	55-138-65-000
	Facture	2025-10-10	Septembre	Cotisations syndicales/pompiers - septembre			912.94 \$	55-138-65-000
	Facture	2025-10-31	Octobre	Cotisations syndicales - octobre / pompiers			623.24 \$	55-138-65-000
	Facture	2025-10-31	Octobre	Cotisations syndicales - octobre			9 423.23 \$	55-138-65-000

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-11-08

Page : 84
Date : 2025-11-10
Heure : 08:38:50
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	20 987.32 \$		
Système Télé-recharge	Facture	2025-11-03	Timbres	Achat de timbres	15 000.00 \$	58-291-00-002		
Total					:	15 000.00 \$		
Table Ronde, participation publique	Facture	2025-09-17	2025-102	Rapport de participation publique plus détaillée	5 711.32 \$	32-610-05-410		
Total					:	5 711.32 \$		

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

Fournisseur : Tanguay				Poste budgétaire		Poste budgétaire		
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
19589528	54 914		Commande	32-620-05-670	661.41 \$	32-620-05-670	661.42 \$	0.01 \$
Technologies CDWare	Commande	2025-10-14	55 062	Installation pour télémétrie pour déneigeuse avec ACE Camion#175		921.26 \$	22-330-00-724	249
Total					:	921.26 \$		
Technologies CDWare	Facture	2025-10-01	34908	Télémétrie véhiculaire - octobre		28.86 \$	80-000-05-640	
						28 86 \$	80-000-18-640	
						28.86 \$	80-000-31-640	
						28.86 \$	80-000-36-640	
						28.86 \$	80-000-45-640	
						28.86 \$	80-000-61-640	
						28 86 \$	80-000-62-640	
						28.86 \$	80-000-99-640	
						28.86 \$	80-112-00-640	
						28.86 \$	80-117-00-640	
						28.86 \$	80-125-00-640	
						28 86 \$	80-126-00-640	
						28.86 \$	80-127-00-640	
						28.86 \$	80-133-00-640	
						28.86 \$	80-135-00-640	
						28.86 \$	80-143-00-640	
						28 86 \$	80-159-00-640	
						28.86 \$	80-160-00-640	
						28.86 \$	80-161-00-640	
						28.86 \$	80-171-00-640	
						29.10 \$	80-175-00-640	
	Facture	2025 10 01	35276	Télémétrie véhiculaire véh. # 160 & 161 (contrat M		498 58 \$	02-330-00-443	
Total					:	1 104.88 \$		

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

RComprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-11-08

Page : 85
Date : 2025-11-10
Heure : 08:38:50
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Fournisseur :	Technologies CDWare			Poste budgétaire	Poste budgétaire			
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
34744	54 960		Commande	22-330-00-724	646.38 \$	22-320-00-724	646.38 \$	0.00 \$
Techno-pieux des Iles inc.	Facture	2025-10-03	1292	Affichage / secteur Cap Alright & plage de l'Écoue		1 574.81 \$	02-701-58-640	
					Total	:	1 574.81 \$	
TechnoRem inc	Facture	2025-10-06	10731	Honoraires - évaluation environnementale de site /		3 937.03 \$	22-620-00-410	231.3
					Total	:	3 937.03 \$	
Télébec Ltée	Facture	2025-08-10	10 08 au 09 09	Fax Piscine (986 6478 / 986 3321 / # 255610)		84.98 \$	32 701 41 331	
	Facture	2025-08-10	10-08 au 09-09	Téléphone & internet Arrimage (986-3249 / 986-4655		84.74 \$	32-702-10-331	
						14.64 \$	32-702-10-335	
	Facture	2025 08 10	10-08 au 09-09	Téléphone Alarme Télémétrie (986-6182 / # 264513)		83 75 \$	02-412-00-330	
	Facture	2025-08-10	10-08 au 09-09	Téléphone Caserne CAM - Mesures d'urgence (986-116		99.66 \$	32-220-10-331	
	Facture	2025-08-10	10-08 au 09-09	Téléphone CMSD (986-1160 / # 292740)		84.98 \$	02-701-37-331	
	Facture	2025-08-10	10-08 au 09-09	Téléphone CMSD - Mesures d'urgence (986-1171 / # 2		84.98 \$	02-701-37-331	
	Facture	2025-08-10	10 08 au 09 09	Téléphone d'urgence Mairie (986 4491 / # 254161)		102.86 \$	32 230 00 331	
	Facture	2025-08-10	10-08 au 09-09	Téléphone Gymnase EDN (986-6141 / # 257806)		30.49 \$	02-701-00-331	
	Facture	2025-08-10	10-08 au 09-09	Téléphone Mairie (986-3993 / 986-3100 / # 256192)		95.20 \$	02-130-00-331	
	Facture	2025-08-10	10-08 au 09-09	Téléphone Place des gens de mer (986-5040 / # 2561		88.69 \$	02-701-51-331	
	Facture	2025-08-10	10-08 au 09-09	Téléphone Salle à Fatima (986-1146 / # 293986)		93.15 \$	02-701-28-331	
	Facture	2025-08-16	16-08 au 15-09	Téléphone Caserne IHA (937-1155 / # 288491)		89.73 \$	32-220-12-331	
	Facture	2025-08-16	16-08 au 15-09	Téléphone d'urgence CMF IHA (937-1121 / # 286997)		100.71 \$	32-230-00-331	
	Facture	2025-08-16	16-08 au 15-09	Téléphone Garage IHA (937-5207 / # 271667)		178.64 \$	81-000-00-331	
	Facture	2025-08-22	22-08 au 21-09	Téléphone & internet Caserne GI (985-2354 / # 2641		101.81 \$	32-220-11-331	
						56.63 \$	32-220-11-335	
	Facture	2025-08-22	22-08 au 21-09	Téléphone Maison de la Culture - Mesures d'urgence		85.40 \$	02-701-25-331	
	Facture	2025 08 22	22-08 au 21-09	Téléphone Réservoir eau potable GE (985-2144 / # 2		160 50 \$	02-412-00-330	
	Facture	2025-08-25	25-08 au 24-09	Intranet (010-3627 / # 256193)		1 905.52 \$	02-130-00-336	
	Facture	2025-08-25	25-08 au 24-09	Téléphone Garage EDN - Atelier Travaux Publics (01		48.94 \$	81-000-20-331	
	Facture	2025-09-10	10-09 au 09-10	Fax Piscine (986-6478 / 986-3321 / # 255610)		84.98 \$	32-701-41-331	
	Facture	2025-09-10	10-09 au 09-10	Téléphone & internet Arrimage (986-3249 / 986-4655		84.74 \$	32-702-10-331	
						14.64 \$	32-702-10-335	

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-11-08

Page : 86
Date : 2025-11-10
Heure : 08:38:50
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Télébec Ltée	Facture	2025 09 10	10-09 au 09-10	Téléphone Alarme Télémétrie (986-6182 / # 264513)	83 75 \$	02-412-00-330		
	Facture	2025-09-10	10-09 au 09-10	Téléphone Caserne CAM - Mesures d'urgence (986-116)	99.66 \$	32-220-10-331		
	Facture	2025-09-10	10-09 au 09-10	Téléphone CMSD (986-1160 / # 292740)	84.98 \$	02-701-37-331		
	Facture	2025-09-10	10-09 au 09-10	Téléphone CMSD - Mesures d'urgence (986-1171 / # 2)	84.98 \$	02-701-37-331		
	Facture	2025-09-10	10 09 au 09 10	Téléphone d'urgence Mairie (986 4491 / # 254161)	102.86 \$	32 230 00 331		
	Facture	2025-09-10	10-09 au 09-10	Téléphone Gymnase EDN (986-6141 / # 257806)	30.49 \$	02-701-00-331		
	Facture	2025-09-10	10-09 au 09-10	Téléphone Mairie (986-3993 / 986-3100 / # 256192)	95.20 \$	02-130-00-331		
	Facture	2025-09-10	10-09 au 09-10	Téléphone Place des gens de mer (986-5040 / # 2561)	88.69 \$	02-701-51-331		
	Facture	2025-09-10	10-09 au 09-10	Téléphone Salle à Fatima (986-1146 / # 293986)	93.15 \$	02-701-28-331		
	Facture	2025-09-16	16-09 au 15-10	Téléphone Caserne IHA (937-1155 / # 288491)	89.73 \$	32-220-12-331		
	Facture	2025-09-16	16-09 au 15-10	Téléphone d'urgence CMF IHA (937-1121 / # 286997)	100.71 \$	32-230-00-331		
	Facture	2025-09-16	16-09 au 15-10	Téléphone Garage IHA (937-5207 / # 271667)	178.64 \$	81-000-00-331		
	Facture	2025-09-22	22-09 au 21-10	Téléphone & internet Caserne GI (985-2354 / # 2641)	101.81 \$	32-220-11-331		
					56.63 \$	32-220-11-335		
	Facture	2025-09-22	22-09 au 21-10	Téléphone Maison de la Culture - Mesures d'urgence	85.40 \$	02-701-25-331		
	Facture	2025 09 22	22-09 au 21-10	Téléphone Réservoir eau potable GE (985-2144 / # 2)	160 50 \$	02-412-00-330		
	Facture	2025-09-25	25-09 au 24-10	Intranet (010-3627 / # 256193)	1 905.52 \$	02-130-00-336		
	Facture	2025-09-25	25-09 au 24-10	Téléphone Garage EDN - Atelier Travaux Publics (01)	48.94 \$	81-000-20-331		
	Facture	2025-10-10	10-10 au 09-11	Fax Piscine (986-6478 / 986-3321 / # 255610)	84.98 \$	32-701-41-331		
	Facture	2025-10-10	10-10 au 09-11	Téléphone & internet Arrimage (986-3249 / 986-4655)	84.74 \$	32-702-10-331		
					14.64 \$	32-702-10-335		
	Facture	2025-10-10	10-10 au 09-11	Téléphone Alarme Télémétrie (986-6182 / # 264513)	83.75 \$	02-412-00-330		
	Facture	2025 10 10	10-10 au 09-11	Téléphone Caserne CAM - Mesures d'urgence (986-116)	99 66 \$	32-220-10-331		
	Facture	2025-10-10	10-10 au 09-11	Téléphone CMSD (986-1160 / # 292740)	84.98 \$	02-701-37-331		
	Facture	2025-10-10	10-10 au 09-11	Téléphone CMSD - Mesures d'urgence (986-1171 / # 2)	84.98 \$	02-701-37-331		
	Facture	2025-10-10	10-10 au 09-11	Téléphone d'urgence Mairie (986-4491 / # 254161)	102.86 \$	32-230-00-331		
	Facture	2025-10-10	10 10 au 09 11	Téléphone Gymnase EDN (986 6141 / # 257806)	30.49 \$	02 701 00 331		
	Facture	2025-10-10	10-10 au 09-11	Téléphone Mairie (986-3993 / 986-3100 / # 256192)	95.20 \$	02-130-00-331		
	Facture	2025-10-10	10-10 au 09-11	Téléphone Place des gens de mer (986-5040 / # 2561)	88.69 \$	02-701-51-331		
	Facture	2025-10-10	10-10 au 09-11	Téléphone Salle à Fatima (986-1146 / # 293986)	93.15 \$	02-701-28-331		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-11-08

Page : 87
Date : 2025-11-10
Heure : 08:38:50
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	8 300.12 \$		
Tenaquip Ltd	Commande	2025-09-30	55 017	Cartouches de ruban Tze, 12 mm x 26-1/4', Noir sur blanc - Mairie	141.75 \$	02-130-00-670		
	Commande	2025-10-02	55 031	Cendriers extérieurs - CMSD	359.48 \$	02-701-37-640		
	Commande	2025 10 07	55 042	Articles - Inventaire	124.82 \$	58-250-00-000		
	Commande	2025-10-08	55 053	Peinture de marquage blanche - Inventaire	342.71 \$	58-250-00-000		
	Commande	2025-10-09	55 058	Rallonges de fourches, 84" x 7" , pour des largeurs de fourches 6" - CGMR	622.99 \$	80-113-00-640		
Total					:	1 591.75 \$		
TERAPRO Construction (8348871 Canada inc.)	Commande	2025-09-09	54 959	Achat pelle mécanique 2025 Case CX145D SR	291 737.16 \$	42-451-00-724	249	
	Total					:	291 737.16 \$	
The Master Group	Commande	2025-09-30	55 015	Articles - Salle de Fatima	10 000.05 \$	02-701-28-526		
	Total					:	10 000.05 \$	
	Facture	2025-10-23	4 X 20\$	Utilisation cell. perso. / juillet à octobre	73.05 \$	32-220-00-332		
	Total					:	73.05 \$	
Thomson Reuters Canada	Facture	2025-09-02	852552166	Code procédure pénale 2026	69.40 \$	32 120 00 670		
	Total					:	69.40 \$	
Toromont Cat	Facture	2025-09-09	WOLQ0039750	Entretien inspection annuel - Plate forme élévatri	376.28 \$	80-139-00-525		
	Total					:	376.28 \$	
Toromont Cat (Québec)	Commande	2025-10-01	55 025	Entretien annuel et pneu Chariot élévateur CAT	4 978.64 \$	80-130-00-525		
	Commande	2025-10-01	55 026	Entretien annuel etcellule de batterie Chariot élévateur #152	2 185.18 \$	80 152 00 525		
	Commande	2025-10-01	55 027	Entretien annuel, huile différentiel, transmission Chariot élévateur #85	836.50 \$	80-000-85-525		
	Commande	2025-10-10	55 060	Pièces -joint universelle, pression switch #136	23.09 \$	80-136-00-322		
					284.01 \$	80-136-00-640		
Total					:	8 307.42 \$		
Tourisme Îles de la Madeleine	Facture	2025-10-01	23356	Cotisation - Culture 2026	287.23 \$	02-702-59-341		
	Facture	2025-10-07	23365	Cotisation 2026	287.23 \$	32-620-17-494		
	Total					:	574.46 \$	
Transport Adapte Des Iles	Facture	2025-09-22	2/3	PSPS 24-IR-020 proj. restructuration & bonificatio	4 070.00 \$	32-620-05-970		
	Facture	2025-09-23	3e versement	3e avance sur protocole à venir	50 000.00 \$	32-370-00-970		
	Facture	2025 10 06	Subvention	Paiement subvention PSTA 2025	90 656.00 \$	32-370-00-970		
	Total					:	144 726.00 \$	
Transport JGL 2010 inc	Commande	2025-10-14	55 064	Déneigement - Caserne CAM	3 254.61 \$	32-220-10-443		
	Total					:	3 254.61 \$	

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-11-08

Page : 88
Date : 2025-11-10
Heure : 08:38:50
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2025-10-29	1 au 14-09-25	Utilisation cell. perso / 1 au 14 septembre	5.13 \$	02-702-00-332		
					15.42 \$	02-702-30-332		
				Total	:	20.55 \$		
Tremblay, Bois, Mignault, Lemay, Avocats	Facture	2025-09-26	141760	Honoraires - site du phare de l'Échouerie # 078-00	496.06 \$	02-120-20-412		
	Facture	2025-09-26	141766	Honoraires - Contamination terrain municipal #078-	2 123.37 \$	22-620-00-410	231.1	
	Facture	2025 09 26	141769	Honoraires - Mise en demeure / Aggravation d'une se	354 34 \$	02-120-20-412		
	Facture	2025-09-26	141771	Hon. Occupation sans droit d'une terre du domaine	2 575.34 \$	32-610-10-410		
				Total	:	5 549.11 \$		
	Facture	2025-10-23	4 X 20\$	Utilisation cell. perso. / juillet à octobre	73.05 \$	32-220-00-332		
				Total	:	73.05 \$		
	Facture	2025-10-29	2 X 19.50\$	Utilisation cell. perso / septembre & octobre	14.24 \$	02-320-00-332		
					12 46 \$	02-330-00-332		
					7.12 \$	02-413-00-332		
					1.78 \$	02-415-00-332		
				Total	:	35.60 \$		
	Facture	2025-10-23	4 X 20\$	Utilisation cell. perso. / juillet à octobre	73.05 \$	32-220-00-332		
				Total	:	73.05 \$		
Twilio inc.	Facture	2025-06-05	05-06-25	Système de notifications/alertes SMS	57.79 \$	02-130-10-341		
	Facture	2025-06-22	22-06-25	Système de notifications/alertes SMS	57.55 \$	02-130-10-341		
	Facture	2025-06-24	Juin	Système de notifications/alertes SMS	171.98 \$	02-130-10-341		
				Total	:	287.32 \$		

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-11-08

Page : 89
Date : 2025-11-10
Heure : 08:38:50
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2025-10-23	4 X 20\$	Utilisation cell. perso. / juillet à octobre	73.05 \$	32-220-00-332		
				Total	:	73.05 \$		
Vérifications mondiales Mintz	Facture	2025-08-31	IE2025017312	Services rendus - Recherche antécédents	31.49 \$	02-160-00-410		
	Facture	2025-09-30	IE2025019443	Services rendus / recherche d'antécédents	157.48 \$	02-160-00-410		
				Total	:	188.97 \$		
	Facture	2025-10-16	Livraison	Livraison porte à porte / avis d'inscription pour	460.00 \$	02-140-20-410		
	Facture	2025-10-29	2 X 53.99\$	Utilisation cell. perso / septembre & octobre	88.74 \$	02-140-00-332		
					9 86 \$	32-120-00-332		
	Facture	2025-10-30	Remboursement	Remboursement - frais de poste pour cartes de rapp	502.26 \$	02-140-20-322		
	Facture	2025-11-05	Remboursement	Remboursement achat café, crème & sucre pour électi	40.62 \$	02-140-20-600		
				Total	:	1 101.48 \$		
	Facture	2025-09-18	Remboursement	Remboursement préscolaire 1 ()	45.00 \$	55-134-03-000		
				Total	:	45.00 \$		
	Facture	2025 10 21	Location	Location équipements de musique / semaine municipa	300 00 \$	02-320-00-311		
				Total	:	300.00 \$		
	Facture	2025-10-23	4 X 20\$	Utilisation cell. perso. / juillet à octobre	73.05 \$	32-220-00-332		
				Total	:	73.05 \$		
	Facture	2025-10-29	2 X 48.24\$	Utilisation cell. perso / septembre & octobre	88.09 \$	02-130-00-332		
				Total	:	88.09 \$		
	Facture	2025-09-18	Achat	Achat d'une cuisinière pour service incendie / IHA	200.00 \$	32-220-12-640		
	Facture	2025-10-23	4 X 20\$	Utilisation cell. perso. / juillet à octobre	73.05 \$	32-220-00-332		
				Total	:	273.05 \$		
	Facture	2025-10-23	4 X 20\$	Utilisation cell. perso. / juillet à octobre	73.05 \$	32-220-00-332		
				Total	:	73.05 \$		
	Facture	2025 10 23	4 X 20\$	Utilisation cell. perso. / juillet à octobre	73 05 \$	32-220-00-332		
				Total	:	73.05 \$		
	Facture	2025-09-25	1230	Honoraires - consultation communication	1 669.30 \$	32-620-17-454		
				Total	:	1 669.30 \$		
	Facture	2025-10-23	4 X 20\$	Utilisation cell. perso. / juillet à octobre	73.05 \$	32-220-00-332		
				Total	:	73.05 \$		
Visa Desjardins	Facture	2025-07-31	Août	Paieement visa - juillet	15 755.60 \$	55-131-25-000		
				Total	:	15 755.60 \$		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-11-08

Page : 90
Date : 2025-11-10
Heure : 08:38:50
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Voghel Inc.	Commande	2025-10-07	55 039	pièces de rechange de la déchiqueteuse à bois Doppstatd Aak230 - CGMR	4 001.42 \$	80-932-00-640		
	Commande	2025-10-29	55 108	clavier de démarrage pour le broyeur à bois CGMR	688.65 \$	80-932-00-525		
Total					: 4 690.07 \$			
Vote Pour Ça	Facture	2025-09-30	VPC1094	Accompagnement en participation publique - Plan cl	1 889.77 \$	32-470-20-410		
	Facture	2025-09-30	VPC1095	Accompagnement participation publique / horizon 20	5 459.35 \$	32 620 05 410		
Total					: 7 349.12 \$			
Walmart	Commande	2025-10-21	55 091	Chaise roulante - Salle de Fatima	230.96 \$	02-701-28-640		
	Total				: 230.96 \$			
Wendell Chiasson inc	Commande	2025-10-16	55 071	Clôture - Garage	8 503.99 \$	02-320-00-526		
	Total				: 8 503.99 \$			
Wendell Chiasson inc	Facture	2025-09-29	714	Réparation du terrain de balle-molle	687.67 \$	02-701-53-640		
	Total				: 687.67 \$			
Wolseley Canada Inc. -Succursale de Québec	Commande	2025-09-22	55 000	Filtres à air pour inventaire	100.03 \$	32-220-12-522		
	Total				: 3 468.59 \$	58-250-00-000		
Würth Canada Ltd	Commande	2025-10-22	55 094	Articles mécaniques - Inventaire et mécanique	835.78 \$	58-250-00-000		
	Total				: 1 408.77 \$	81-000-20-641		
Xerox Canada Ltee	Facture	2025-08-01	L05606807	Location copieur CGMR - 5/5	112.28 \$	32-451-00-518		
	Facture	2025-09-19	L20622733	Copieurs Altalink C8135 Mairie 2e & Arrimage et B8	799.93 \$	02-130-00-518		
					410 51 \$	32-702-10-518		
	Facture	2025-09-26	F64695477	Copieur Versalink C7025 Cermim (Copies tirées)	101.00 \$	02-130-00-518		
	Facture	2025-09-26	F64705243	Copieur Altalink C8145 couleur Mairie / copies tir	2 234.04 \$	02-130-00-518		
	Facture	2025-09-26	F64707277	Copieur Versalink B405 CGMR / copies tirées du 26-	1.88 \$	32-451-00-518		
	Facture	2025-09-26	F64709710	Copieur Altalink B8145 Bureau IHA (Copies tirées)	12.09 \$	02 130 00 518		
	Facture	2025-09-26	F64724417	Copieur Altalink B8170 noir & blanc Mairie / copie	762.11 \$	02-130-00-518		
	Facture	2025-09-26	F64732271	Copieur Altalink C8130 CSP (Copies tirées)	122.45 \$	81-000-20-516		
	Facture	2025-09-26	F64739036	Copieur Versalink C7025 Bureau GE (Copies tirées)	15.77 \$	02-130-00-518		
	Facture	2025 09 26	F64741119	Copieur Altalink C8135 Arrimage (Copies tirées)	48 19 \$	32-702-10-518		

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-11-08

Page : 91
Date : 2025-11-10
Heure : 08:38:50
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Xerox Canada Ltee	Facture	2025 09 26	F64742669	Copieur Altalink C8135 Mairie 2e étage (Copies tir	130.73	\$ 02-130-00-518		
	Facture	2025-10-03	L12631686	Copieur Altalink C8130 CSP (Vers. 12/20)	365.41	\$ 81-000-20-516		
	Facture	2025-10-03	L17631457	Copieurs Versalink C7025 Cermim & Bureau GE (Vers.	598.42	\$ 02-130-00-518		
Total					:	<u>5 714.81</u>		
	Facture	2025-10-23	4 X 20\$	Utilisation cell. perso. / juillet à octobre	73.05	\$ 32-220-00-332		
Total					:	<u>73.05</u>		

Nombre total de commandes du rapport : 124
Nombre total de réceptions du rapport : 0
Nombre total de factures du rapport : 2 000
Montant total des engagements du rapp : 1 410 128.75 \$
Montant total des dépenses du rapport : 3 676 010.32 \$

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

8 novembre 2025

Date

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$