

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 : 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.	Facture	2025-05-02	1045307	Transport IE - pour site de transbordement	1 016.90 \$	32-451-02-310		
Traverse de l'Île d'Entrée	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'Île 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

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 3
 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 :	AECOM Consultants inc			Poste budgétaire	Poste budgétaire			
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	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			Poste budgétaire	Poste budgétaire			
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	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 USBC - 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	INVCO5761270	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			Poste budgétaire	Poste budgétaire			
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	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 \$	

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 : 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
[REDACTED]	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			Poste budgétaire	Poste budgétaire			
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	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		
					Total	:	534.00 \$	

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

Fournisseur :	Areo-Feu			Poste budgétaire	Poste budgétaire			
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
F0065496	54 969				0.00 \$	32 220.00	640	19.77 \$
[REDACTED]	Facture	2025 10 23	Remboursement	Remboursement crédit sur le matricole #7851-72-623		824.75 \$	01-100-00-000	
				Total	:	824.75 \$		
[REDACTED]	Facture	2025-10-28	302.7KM X .640\$	Frais de déplacement 05-09-25 au 20-10-25		176.90 \$	02-701-06-310	
[REDACTED]	Facture	2025-10-29	2 X 48.24\$	Utilisation cell. perso / septembre & octobre		79.28 \$	02-701-06-332	
				Total	:	264.99 \$		
[REDACTED]	Facture	2025 10 29	2 X 48.24\$	Utilisation cell. perso / septembre & octobre		88.09 \$	02-130-10-332	
				Total	:	88.09 \$		
[REDACTED]	Facture	2025-10-23	4 X 20\$	Utilisation cell. perso. / juillet à octobre		73.05 \$	32-220-00-332	
				Total	:	73.05 \$		
[REDACTED]	Facture	2025-10-15	46KM X .640\$	Frais de déplacement 09-10-25		26.88 \$	32-220-00-310	
[REDACTED]	Facture	2025 10 23	4 X 20\$	Utilisation cell. perso. / juillet à octobre		73.05 \$	32-220-00-332	
				Total	:	99.93 \$		
[REDACTED]	Facture	2025-10-27	27 X 30\$	Remboursement repas visite GE / 13-01-25 au 08-09-		739.63 \$	02-615-00-311	
[REDACTED]	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 \$		
[REDACTED]	Facture	2025-10-23	4 X 20\$	Utilisation cell. perso. / juillet à octobre		73.05 \$	32-220-00-332	
				Total	:	73.05 \$		
[REDACTED]	Facture	2025-10-29	2 X 48.24\$	Utilisation cell. perso / septembre & octobre		88.09 \$	02-130-00-332	

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

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

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	:	<u>88.09 \$</u>		
Arseneault Cyr, arpenteures-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	:	<u>193.17 \$</u>		
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	:	<u>72 750.00 \$</u>		
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	:	<u>540.69 \$</u>		
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	:	<u>24 250.00 \$</u>		
Atelier du pêcheur inc.	Commande	2025-10-22	55 093	Rondelles SS 3/8 - Inventaire	39.02 \$	58-250-00-000		
				Total	:	<u>39.02 \$</u>		
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	:	<u>613.04 \$</u>		
Atelier Roch Boudreau	Facture	2025 09 23	5664	Réparation sur attacheuse CGMR	411.03 \$	32-451-01-522		
				Total	:	<u>411.03 \$</u>		
██████████	Facture	2025-09-12	267040	Inscription Incendie sur veste de sécurité	210.00 \$	32-220-00-650		
				Total	:	<u>210.00 \$</u>		
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		

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 : 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	:	<u>5 590.85 \$</u>		
[REDACTED]	Facture	2025-10-01	1137	Logo pour vitre - Service incendie		65.19 \$	32-220-00-640	
				Total	:	<u>65.19 \$</u>		
[REDACTED]	Facture	2025-11-03	Remboursement	Remboursement achat de bottes		262.47 \$	02-160-00-650	
				Total	:	<u>262.47 \$</u>		
[REDACTED]	Facture	2025-10-29	2 X 19 50\$	Utilisation cell perso / septembre & octobre		35.61 \$	02 701 28 332	
				Total	:	<u>35.61 \$</u>		
[REDACTED]	Facture	2024-11-06	Remboursement	Remboursement cours aquabike		-73.00 \$	55-134-03-000	
[REDACTED]	Facture	2024-11-06	Remboursement	Remboursement cours aquabike		73.00 \$	55-134-03-000	
				Total	:	<u>0.00 \$</u>		
Automatisation JRT inc	Facture	2025-05-27	420944	Panneaux pour CGMR		28 483.11 \$	42 416 15 710	212
				Total	:	<u>28 483.11 \$</u>		
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	:	<u>57.23 \$</u>		
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	

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 : 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					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			
	Facture	2025-09-01	Septembre 2025	Cellulaires de Septembre 2025	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 \$	

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 : 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 \$		
Bonichoice	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 Specialisée 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	

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 : 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 \$		
[REDACTED]	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 \$		
[REDACTED]	Facture	2025-10-29	2 X 48.24\$	Utilisation cell. perso / septembre & octobre	67.54 \$	02-130-00-332		
				Total	:	67.54 \$		
[REDACTED]	Facture	2025 10 29	2 X 48.24\$	Utilisation cell. perso / septembre & octobre	88.09 \$	02-701-00-332		
				Total	:	88.09 \$		
[REDACTED]	Facture	2025-10-23	4 X 20\$	Utilisation cell. perso. / juillet à octobre	73.05 \$	32-220-00-332		
				Total	:	73.05 \$		
[REDACTED]	Facture	2025-10-29	2 X 48.24\$	Utilisation cell. perso / septembre & octobre	88.09 \$	02-130-00-332		
				Total	:	88.09 \$		
[REDACTED]	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 \$		
[REDACTED]	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 Imprimme 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		

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 : 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	: <u>1 007.82 \$</u>			
[REDACTED]	Facture	2025-11-03	Remboursement	Remboursement montant payé en trop #807556185	100.00 \$	55-139-25-004		
				Total	: <u>100.00 \$</u>			
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	: <u>1 721.63 \$</u>			
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	: <u>27 963.00 \$</u>			
Café des Lupins	Facture	2025-09-18	Diner	Rencontre de travail - Forum des partenaires	214.70 \$	32-620-05-493		
				Total	: <u>214.70 \$</u>			
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	: <u>2 519.70 \$</u>			
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	: <u>1 255.58 \$</u>			
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	

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 : 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	
Campaign Monitor	Facture	2025-06-05	6983596	Infolettre AEQ - 05-06-25 au 04-07-25	38 582.90 \$	42-330-00-724	249	
					Total	:	393 703.11 \$	
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		
					Total	:	1 042.49 \$	
Carrefour Unité inc.	Facture	2025-10-28	Contribution	Contribution - activité de reconnaissance bénévole	457.30 \$	02-701-06-615		
					Total	:	457.30 \$	
[REDACTED]	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 \$	
Cégep De La Gaspesie & 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 [REDACTED]	300.00 \$	02-701-07-510		
					Total	:	300.00 \$	
Centre De Camions C.T. Cam	Commande	2025-09-23	55 001	Rebatir 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 matricole #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		

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 : 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 versemen	8 000.00 \$	32 620 05 970		
				Total	: 8 000.00 \$			
[REDACTED]	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 [REDACTED] / [REDACTED]	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 \$			
[REDACTED]	Facture	2025-10-23	4 X 20\$	Utilisation cell. perso. / juillet à octobre	73.05 \$	32-220-00-332		
				Total	: 73.05 \$			
[REDACTED]	Facture	2025 09 23	Remboursement	Remboursement réservation gymnase 28-09-25	90.00 \$	55-134-03-000		
				Total	: 90.00 \$			
[REDACTED]	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 \$			
[REDACTED]	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 \$			
[REDACTED]	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		

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 : 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 - vél. # 141	18 09 \$	80-141-00-640		
				Total	:	<u>39.03 \$</u>		
	Facture	2025-09-17	702	Camionnage pour ch. Martinet, IHA	811.93 \$	02-320-00-515		
				Total	:	<u>811.93 \$</u>		
	Facture	2025-09-22	1 diner	Remboursement repas 18-09-25 /tonte de gazon	19.16 \$	02-701-51-311		
				Total	:	<u>19.16 \$</u>		
	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	:	<u>214.59 \$</u>		
	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	:	<u>469.08 \$</u>		
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	:	<u>4 157.50 \$</u>		
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	:	<u>5 144.38 \$</u>		
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	:	<u>3 239.52 \$</u>		
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	:	<u>9 085.43 \$</u>		

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

Fournisseur :	Cimco Refrigeration		Poste budgétaire		Poste budgétaire		Écart	
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	Mnt dépense	Mnt dépense	
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	:	<u>73.05 \$</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>		

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 : 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
[REDACTED]	Facture	2025-10-23	4 X 20\$	Utilisation cell. perso. / juillet à octobre	73.05 \$	32-220-00-332		
				Total	: 73.05 \$			
[REDACTED]	Facture	2025-10-23	4 X 20\$	Utilisation cell. perso. / juillet à octobre	73.05 \$	32-220-00-332		
				Total	: 73.05 \$			
[REDACTED]	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 [REDACTED]	300.00 \$	02-160-00-650		
				Total	: 300.00 \$			

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

Fournisseur :	Clinique d'Optométrie des îles				Poste budgétaire désengag.	Poste budgétaire dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.		Mnt désengag.	Mnt dépense	
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 Iles	Commande	2025-10-20	55 081	Billets d'avion - Services incendies	995.35 \$	32-220-00-454	
				Total	: 995.35 \$		
Club Voyages Les Iles	Facture	2025-04-14	151408	Billets d'avion pour [REDACTED] / Congrès GRHMQ	1 198.13 \$	02-160-00-454	
	Note de crédit	2025-04-23	151647	Crédit Billet d'avion pour [REDACTED] / di	-8.45 \$	32 620 17 310	
	Facture	2025-08-14	154627	Billets d'avion pour [REDACTED] / du 27 au	1 077.23 \$	54-139-60-000	
	Facture	2025-08-15	154637	Billets d'avion pour [REDACTED] / Pompier	1 204.53 \$	32-220-00-454	
	Facture	2025-08-27	154966	Billet d'avion pour [REDACTED] / Animateur R	1 198.13 \$	32-620-20-493	
	Facture	2025-09-02	155077	Billet d'avion pour [REDACTED]	1 078.02 \$	32-230-00-410	
	Facture	2025-09-15	155429	Billets d'avion pour [REDACTED] / Format	1 204.53 \$	02-702-58-454	
	Facture	2025-09-17	155538	Billets d'avion pour [REDACTED] / Du 23 09	1 130.05 \$	32-620-19-310	
	Facture	2025-09-18	155570	Billets d'avion pour [REDACTED] / Congrès AP	1 204.53 \$	32-620-18-310	
	Note de crédit	2025-09-22	155664	Crédit Billets d'avion - vol de retour pour [REDACTED]	-440.66 \$	02-130-02-310	

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

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

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			Poste budgétaire	Poste budgétaire			
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	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			
	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			

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 : 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 Agreees Du Qubec	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 égout	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		

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 : 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	Boyaux 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 Iles-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			

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 : 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		
					78.73 \$	02-130-10-640		
				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 \$			

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 : 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 Electr'iles 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 Electr'iles 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 Cô	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 / Icônes - Mun. des Iles	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
[REDACTED]	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 / [REDACTED]	17.43 \$	32-220-00-454		
	Facture	2025-06-13	74738748	Hébergement pour formation - [REDACTED]	456.57 \$	32-220-00-454		
	Facture	2025-06-15	56446	Déjeuner pour congrès / [REDACTED]	30.28 \$	32-220-00-454		
	Facture	2025 06 16	64863	Déjeuner pour congrès / [REDACTED]	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 \$			
[REDACTED]	Facture	2025-10-23	4 X 20\$	Utilisation cell. perso. / juillet à octobre	73.05 \$	32-220-00-332		
				Total	: 73.05 \$			
[REDACTED]	Facture	2025-10-23	Maquillage	Animation maquillage pour enfants/événement	120.00 \$	02-701-07-410		
				Total	: 120.00 \$			
[REDACTED]	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	Outilage 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		

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 : 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 convention)	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	

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 : 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	:	<u>88.09 \$</u>		
[REDACTED]	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		
[REDACTED]	Facture	2025-10-16	Remboursement	Remboursement déplacement congrès APDEQ [REDACTED]	612.86 \$	32-620-05-454		
				Total	:	<u>897.96 \$</u>		
[REDACTED]	Facture	2025-10-14	Vêtements	Remboursement vêtements pour piscine 2025	182.62 \$	02-160-00-650		
				Total	:	<u>182.62 \$</u>		
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 [REDACTED]	120.00 \$	02-701-07-410		
				Total	:	<u>370.00 \$</u>		
Écocentre Québec, OBNL	Commande	2025-09-29	55 014	Formation - CGMR	1 047.77 \$	32-451-00-454		
				Total	:	<u>1 047.77 \$</u>		

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

Fournisseur :	Poste budgétaire				Poste budgétaire			
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
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	:	<u>1 234.92 \$</u>		
Éditions Petite Mine Inc.	Commande	2025-10-21	55 089	Cahiers et livres - Services Incendies	1 741.08 \$	32-220-00-414		
				Total	:	<u>1 741.08 \$</u>		
Éditions Petite Mine Inc.	Facture	2025-09-04	4837	300 Chapeaux de pompiers	653.02 \$	32-220-00-341		
				Total	:	<u>653.02 \$</u>		
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	:	<u>2 526.74 \$</u>		
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		

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

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

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

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						: <u>38.36 \$</u>		
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						: <u>478.41 \$</u>		

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

Fournisseur :	Entreprises M. Lapierre inc.				Poste budgétaire désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
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		: <u>421.71 \$</u>		
Equipements de restaurant Bouchard	Commande	2025-09-30	55 016	Frigidaire 3 portes - CMSD		200.00 \$ 02-701-37-322		
				Total		: <u>4 297.00 \$</u>		
				: <u>4 497.00 \$</u>				
Équipements E M U	Commande	2025-10-28	55 105	DÉMARREUR Chariot élévateur #85		31.49 \$ 80 000 85 322		
				Total		: <u>399.44 \$</u>		
				: <u>80-000-85-640</u>				
				: <u>430.93 \$</u>				
Équipements Robert Inc.	Commande	2025-10-24	55 100	Boyaux et raccord équipement # 87		31.49 \$ 80-000-87-322		
				Total		: <u>636.54 \$</u>		
				: <u>80-000-87-640</u>				
				: <u>668.03 \$</u>				
Esprit Nature	Facture	2025-09-22	277	Repas en trio pour le CGMR		75.59 \$ 32 451 00 610		
				Total		: <u>75.59 \$</u>		

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

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

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

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

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

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 : 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 / [REDACTED]	493.44 \$	02-702-30-454		
				Total	: 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 :		Poste budgétaire		Poste budgétaire		Écart		
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	
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 - [REDACTED]		40.06 \$	32-220-00-454
					Total	: 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 [REDACTED]		50.00 \$	02-160-00-600
		Facture	2025-09-18	L1B1-F640	Achat de livres Québécois		2 048.14 \$	02-702-30-671

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 : 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 Dinterpretation 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		
				Total			: 9.28 \$ 02 140 20 600	
				: 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		

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 : 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 (Septembre)	143.52 \$	32-231-00-516		
	Facture	2025-09-01	43181	2 temps d'ondes Pagettes 1er répondants IE - Septembre	88.13 \$	32-231-00-516		
	Facture	2025-09-01	43183	Temps d'onde 1er répondants HAM (937-3469) Septembre	23.04 \$	32-231-00-516		
	Facture	2025-09-01	43187	Accès au réseau & temps d'ondes Pompiers CAM (Septembre)	1 662.00 \$	32-220-00-516		
	Facture	2025-09-01	43188	2 temps d'ondes Pagettes 1er répondants Ile Centrale	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 (Octobre)	143.52 \$	32-231-00-516		
	Facture	2025-10-01	43205	2 temps d'ondes Pagettes 1er répondants IE - Octobre	88.13 \$	32-231-00-516		
	Facture	2025-10-01	43207	Temps d'onde 1er répondants HAM (937-3469) - Octobre	23.04 \$	32-231-00-516		
	Facture	2025-10-01	43211	Accès au réseau & temps d'ondes Pompiers CAM (Octobre)	1 662.00 \$	32-220-00-516		
	Facture	2025 10 01	43212	2 temps d'ondes Pagettes 1er répondants Ile Centrale	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 \$		
██████████	Facture	2025-10-27	Remboursement	Remboursement solde au compte #8865-91-6453	132.33 \$	01-100-00-000		
██████████				Total	:	132.33 \$		
██████████	Facture	2025-09-02	Animation	Contrat animation - bibliothèque	314.96 \$	02-702-00-974		
██████████				Total	:	314.96 \$		
██████████	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 \$		

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 : 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 :	<u>134.67 \$</u>			
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 :	<u>3 101.74 \$</u>			
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 :	<u>1 379.59 \$</u>			

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

Fournisseur :	Poste budgétaire				Poste budgétaire			Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	
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 :	<u>3 940.93 \$</u>			

Facture 2025-10-16 Livraison Livraison porte à porte / avis d'inscription pour 23.00 \$ 02-140-20-410

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

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

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	:	<u>53.39 \$</u>		
	Facture	2025-10-29	2 X 48.24\$	Utilisation cell. perso / septembre & octobre		17.61 \$ 02-701-07-332		
				Total	:	<u>67.13 \$ 02-701-37-332</u>		
						<u>84.74 \$</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>		
GDA - Services immobiliers intégrés	Facture	2025-09-08	14929	Honoraires - dossier		577.43 \$ 02-412-00-410		
				Total	:	<u>577.43 \$</u>		
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	:	<u>122.24 \$</u>		
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	:	<u>73.24 \$</u>		
Gestion Cap-aux-Meules Pharma inc	Facture	2025-06-10	862814	Carte cadeau pour activité des ainés		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	:	<u>327.96 \$</u>		
Gestions DAAR inc	Facture	2025-06-16	19414	Gaz pour véhicule #121		96.79 \$ 80-121-00-631		
				Total	:	<u>96.79 \$</u>		
Gestions DAAR inc	Facture	2025-09-02	33129	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166		-0.88 \$ 02 992 00 992		
	Facture	2025-09-04	33288	Gaz pour Dodge Ram 1500 #132		72.13 \$ 80-166-00-631		
	Facture	2025-09-04	33409	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166		-1.44 \$ 02-992-00-992		
	Facture	2025-09-06	33742	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166		115.97 \$ 80-132-00-631		
	Facture	2025-09-08	33974	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166		-0.88 \$ 02-992-00-992		
						70.31 \$ 80 166 00 631		
						-1.10 \$ 02-992-00-992		
						91.31 \$ 80-166-00-631		
						-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 Iles-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 attachouse 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			

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 : 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			

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 : 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 Iles-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 Iles-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 Iles-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	Esssence 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 Autompompe 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	Esssence 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 Iles-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 Iles-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	Paiement Essence vêh- 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 Iles-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 Iles-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 \$		

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 : 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 \$		
[REDACTED]	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 :				Poste budgétaire désengag.	Poste budgétaire dépense	Poste budgétaire dépense		Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Mnt désengag.	Mnt dépense	Mnt dépense		
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 \$
[REDACTED]	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		
	Facture	2025-08-11	10-06 au 08-08	Électricité Bâtiment La Côte EDN (contrat 3086 958	41.75 \$	02-330-20-681		
	Facture	2025-08-11	10-06 au 08-08	Électricité La Côte (contrat 3163 56413)	93.60 \$	02-702-21-681		
	Facture	2025-08-11	10-06 au 08-08	Électricité La Côte (contrat 3163 62957)	345.15 \$	02-702-21-681		
	Facture	2025-08-11	30-05 au 30-07	Électricité Égouts Fatima Ch. du Rivage	1 848.28 \$	02-702-21-681		
	Facture	2025-08-13	11-06 au 12-08	Électricité Puit GE (373, route 199)	393.05 \$	02-415-00-681		
	Facture	2025-08-13	13 07 au 12 08	Électricité CMF IHA	109.56 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025-08-13	13-07 au 12-08	Électricité Égouts Fatima (Ch. P. Thorne)	1 888.16 \$	02 701 23 681		
	Facture	2025-08-13	12-06 au 13-08	Électricité Salle à Fatima	1 561.67 \$	02-415-00-681		
	Facture	2025-08-14	12-06 au 13-08	Électricité Égouts HAM	1 411.41 \$	02-701-28-681		
	Facture	2025-08-14	12-06 au 13-08	Électricité Poste de pompage Bassin	194.38 \$	02-415-00-681		
	Facture	2025-08-15	13 06 au 14 08	Électricité Puit no 7 Fatima	2 227.70 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025-08-15	13-06 au 14-08	Électricité Puit no. 8 Fatima	1 246.37 \$	02 412 00 681		
	Facture	2025-08-15	13-06 au 14-08	Électricité Station no. 3 Fatima	1 369.01 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025-08-18	06-06 au 06-08	Électricité Puit no. 5 EDN	1 937.05 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025-08-18	14-06 au 15-08	Électricité Égouts S.P. 2 (Ch. Gros-Cap, EDN)	2 025.47 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025-08-18	14 06 au 15 08	Électricité Puit no 1 EDN	313.14 \$	02-415-00-681		
	Facture	2025-08-18	14-06 au 15-08	Électricité Puit no. 2 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		

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 : 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-Utiles	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 \$

£ 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 : 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 [REDACTED]	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		

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 : 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			
	Facture	2025-10-08	08-08 au 07-10	Électricité Garage EDN	32.96 \$ 02-320-20-681			
	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		

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 : 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 \$			

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 : 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	Breuvages 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 / Él	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				Poste budgétaire	Poste budgétaire		
No fact.	No com.	No récep.	Type com.		désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
357	54 553		Commande		32 620 05 410	3 149.63 \$	32 620 05 410	3 149.62 \$
363	54 553		Commande		32 620 05 410	3 989.53 \$	32 620 05 410	3 989.52 \$
			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 \$	
Kwattro 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-Lavermière	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 diner 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			
				Total	: 0.00 \$			

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

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

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

Page : 54
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 :	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	
					Total	:	34.09 \$	30.53 \$ 02-701-22-332
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 matricole #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	
					Total	:	55.40 \$	02-140-20-600
							774.79 \$	
	Facture	2025-10-23	4 X 20\$	Utilisation cell. perso. / juillet à octobre		73.05 \$	32-220-00-332	

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

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

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	: <u>73.05 \$</u>			
[REDACTED]	Facture	2025-09-25	Remboursement	Remboursement montant payé en trop #807676742	23.00 \$	55-139-25-004		
[REDACTED]	Facture	2025-10-29	2 X 48.24\$	Utilisation cell. perso / septembre & octobre	88.09 \$	02-615-00-332		
[REDACTED]	Facture	2025-10-30	Remboursement	Remboursement achat agrafeuse & agrafes / urbanisme	39.98 \$	02-615-00-670		
[REDACTED]				Total	: <u>128.07 \$</u>			
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		
[REDACTED]				Total	: <u>233 072.25 \$</u>			
Laurentide Environnement inc	Facture	2025-06-30	DIR035081	Collecte organiques,inorganiques & matières non vi	14 519.38 \$	32-451-01-526		
[REDACTED]	Facture	2025-06-30	DIR035312	Lavage de bacs	232.20 \$	32-451-01-526		
[REDACTED]				Total	: <u>14 751.58 \$</u>			
[REDACTED]	Facture	2024-07-23	Remboursement	Remboursement achat étiquettes pour bibliothèque	-7.64 \$	02-702-30-670		
[REDACTED]	Facture	2024-07-23	Remboursement	Remboursement achat étiquettes pour bibliothèque	7.64 \$	02-702-30-670		
[REDACTED]				Total	: <u>0.00 \$</u>			
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		
[REDACTED]				Total	: <u>1 012.50 \$</u>			
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		
[REDACTED]				Total	: <u>314.96 \$</u>			
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		
[REDACTED]				Total	: <u>825.00 \$</u>			
Le Malard	Facture	2025-09-11	36954	Certificat cadeau pour [REDACTED]	45.66 \$	02-160-00-600		
[REDACTED]				Total	: <u>45.66 \$</u>			
Le Pedalier Enr.,	Facture	2025-10-17	220000092033	Cartes cadeaux pour la Stratégie d'attraction	150.00 \$	32-620-17-600		
[REDACTED]				Total	: <u>150.00 \$</u>			
Le Radar	Facture	2025-05-23	34313	Impression info municipale Mai 2025	2 987.71 \$	02 130 10 419		
[REDACTED]					213.38 \$	02-615-00-341		
[REDACTED]					320.09 \$	32-470-20-341		
[REDACTED]					160.04 \$	32-610-00-341		
[REDACTED]					160.04 \$	32-610-20-341		

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 : 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 \$ 02-130-10-419 320.08 \$ 02-615-00-341 320.10 \$ 22-620-00-341 160.04 \$ 32-470-20-341 160.04 \$ 32-610-00-341 320.09 \$ 32-610-20-341 160.04 \$ 32-620-17-341			
	Facture	2025-07-25	34669	Impression info-municipale - Juillet 2025	2 520.75 \$ 02-130-10-419 302.49 \$ 02-615-00-341 201.66 \$ 32-610-00-341 201.66 \$ 32-610-20-341			
	Facture	2025-08-22	34858	Impression info-municipale - Août 2025	2 319.09 \$ 02-130-10-419 201.66 \$ 02-140-20-341 100.83 \$ 02-615-00-341 201.66 \$ 32-610-00-341 201.66 \$ 32-610-20-341			
	Facture	2025-09-05	34932	Avis nouvel horaire Bibliothèque Jean Lapierre	598.43 \$ 02-702-30-341			
	Facture	2025-09-05	34933	Avis rencontre sur le partage harmonieux des terres	598.43 \$ 32-610-05-311			
	Facture	2025-09-12	34969	Publicité Municipalité en action, des communautés	440.95 \$ 02-130-10-341			
	Facture	2025-09-12	34980	Avis demandes de dérogation mineure	604.73 \$ 02-615-00-341			
	Facture	2025 10 10	35130	Avis Appel d'offres # 512-2 - Location bâtiment de	377.95 \$ 02-190-40-341			
	Facture	2025-10-10	35132	Avis Appel d'offres # 539 - Travaux de protection	396.85 \$ 02-470-01-341			
	Facture	2025-10-17	35160	Avis Semaine des bibliothèques publiques	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 citoy	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	:	<u>88.09 \$</u>		
[REDACTED]	Facture	2025-09-17	Remboursement	Remboursement - rabais 3e enfant [REDACTED])		55.00 \$	55-134-03-000	
				Total	:	<u>55.00 \$</u>		
[REDACTED]	Facture	2025-09-23	Remboursement	Remb. dépenses congrès AGFMQ / [REDACTED]		1 651.03 \$	02-130-00-454	
[REDACTED]	Facture	2025-10-16	Livraison	Livraison porte à porte / avis d'inscription pour		241.50 \$	02-140-20-410	
[REDACTED]	Facture	2025-10-16	Déplacement	Livraison porte à porte / avis d'inscription pour		28.64 \$	02 140 20 310	
[REDACTED]	Facture	2025-10-29	2 X 48.24\$	Utilisation cell. perso / septembre & octobre		88.09 \$	02-130-00-332	
				Total	:	<u>2 009.26 \$</u>		
Leblanc Louise, Huissier de justice en Fidéicommiss	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	:	<u>561.29 \$</u>		
[REDACTED]	Facture	2025-10-16	Livraison	Livraison porte à porte / avis d'inscription pour		362.25 \$	02-140-20-410	
[REDACTED]	Facture	2025-10-16	Déplacement	Livraison porte à porte / avis d'inscription pour		59.61 \$	02-140-20-310	
				Total	:	<u>421.86 \$</u>		
[REDACTED]	Facture	2025-10-29	2 X 48.24\$	Utilisation cell. perso / septembre & octobre		88.09 \$	32-620-05-332	
				Total	:	<u>88.09 \$</u>		
[REDACTED]	Facture	2025-09-22	3 repas	Remboursement repas 16 au 18-09-25 / travaux CMF		82.18 \$	02-190-00-311	
[REDACTED]	Facture	2025-09-29	4 repas	Remboursement repas 22 au 25-09-25 / travaux CMF		109.57 \$	02-190-00-311	
[REDACTED]	Facture	2025-10-06	4 diners	Remboursement 4 diners 29-09-25 au 02-10-25 / sani		109.57 \$	02-190-00-311	
[REDACTED]	Facture	2025-10-14	3 repas	Remboursement 3 repas 06,07 & 09-10-25 / Travaux G		82.18 \$	02-190-00-311	
[REDACTED]	Facture	2025-10-20	3 repas	Remboursement 3 repas pour travaux GE 14 au 16-10-		82.18 \$	02-190-00-311	
[REDACTED]	Facture	2025-10-27	4 repas	Remboursement 4 repas 20 au 23-10-25 travaux GE		109.57 \$	02-190-00-311	
[REDACTED]	Facture	2025-11-03	2 repas	Remboursement repas pour travaux GE - 27 & 28 10 2		54.79 \$	02-190-00-311	
				Total	:	<u>630.04 \$</u>		
[REDACTED]	Facture	2025-10-29	2 X 48.24\$	Utilisation cell perso / septembre & octobre		88.09 \$	02 160 00 332	
				Total	:	<u>88.09 \$</u>		
[REDACTED]	Facture	2025-09-17	Remboursement	Équipement de piscine		182.62 \$	02-160-00-650	
				Total	:	<u>182.62 \$</u>		
[REDACTED]	Facture	2025-10-16	Livraison	Livraison porte à porte / avis d'inscription pour		241.50 \$	02-140-20-410	
[REDACTED]	Facture	2025-10-20	292916	Couture 2 écussons		30.00 \$	02 160 00 650	
				Total	:	<u>271.50 \$</u>		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

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

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
[REDACTED]	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	: <u>117.02 \$</u>			
[REDACTED]	Facture	2025-10-02	Remboursement	Remboursement déplacement pour formation / [REDACTED]	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	: <u>971.99 \$</u>			
[REDACTED]	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	: <u>96.67 \$</u>			
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	: <u>550.17 \$</u>			
Leds Multiservices	Commande	2025-10-01	55 022	Alignement + réparation	769.76 \$	80-127-00-525		
				Total	: <u>769.76 \$</u>			
Leds Multiservices	Facture	2025-09-09	FL04602	Matériel - véh. # 143	93.91 \$	80-143-00-640		
				Total	: <u>93.91 \$</u>			

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

Fournisseur :				Poste budgétaire	Poste budgétaire		
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
BL20516	55 022		Commande	80 127 00 525	328.95 \$	80 127 00 525	328.97 \$
							0.02 \$
[REDACTED]	Facture	2025 10 29	1/2 octobre	Utilisation cell. perso / 1/2 octobre	22.02 \$	02-615-00-332	
				Total	: <u>22.02 \$</u>		
[REDACTED]	Facture	2025-08-11	226	Honoraires - formateur piscine pr moniteur en sau	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	: <u>1 380.08 \$</u>		
[REDACTED]	Facture	2025 09 23	Animation	Contrat animation bibliothèque	370.00 \$	02-702-00-974	
				Total	: <u>370.00 \$</u>		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

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

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		

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 : 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	Agrafes 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 :	Poste budgétaire				Poste budgétaire			Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	
442497	54 474				0.00 \$	02-130-20-320	52.49 \$	52.49 \$
Les Farauderies			Facture	2025-09-11	Certificat	Certificat cadeau pour convalescence [REDACTED]	50.00 \$	02-160-00-600
			Facture	2025-09-23	Certificat	Certificat cadeau / [REDACTED]	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 & nettoyag	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

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 : 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	: <u>146 962.83 \$</u>			
Les Médailles Lanaudières	Commande	2025-09-22	54 993	Médailles de chien 2026	31.49 \$	02-290-00-320		
				Total	: <u>1 002.63 \$</u>	02-290-00-640		
				: <u>1 034.12 \$</u>				
Les Services Technologiques Duo	Facture	2025-10-20	8290	Problème alarme eau potable / aqueduc	275.59 \$	02-412-00-520		
				Total	: <u>275.59 \$</u>			
██████████	Facture	2025-11-04	Remboursement	Remboursement repas pour travaux aqueduc GE 28 10	26.36 \$	02-413-00-311		
				Total	: <u>26.36 \$</u>			
Lignes Fit	Facture	2025-10-31	11857	Traçage de ligne voirie	5 429.22 \$	02 320 00 410		
				Total	: <u>5 429.22 \$</u>			
L'Ileimaginair	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 automatisation & transmission à	3 450.00 \$	32-620-05-972		
				Total	: <u>13 188.35 \$</u>			
L'ilot Café-Buvette	Facture	2025 09 26	20250918	Achats pour lancement PVE - PAC stratégie	440.96 \$	32-620-19-600		
				Total	: <u>440.96 \$</u>			
Loisirs Île-du-Havre-Aubert Inc.	Facture	2025-10-27	Contribution	Contribution 2025 fête Halloween IHA	500.00 \$	02-701-00-992		
				Total	: <u>500.00 \$</u>			
██████████	Facture	2025-09-22	1 diner	Remboursement repas 18-09-25 /tonte de gazon	21.00 \$	02-701-51-311		
				Total	: <u>21.00 \$</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>			
██████████	Facture	2025-09-24	Remboursement	Remboursement hockey mineur hiver 2025-2026 / Fa	150.75 \$	55 134 03 000		
				Total	: <u>150.75 \$</u>			
██████████	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 \$			
[REDACTED]	Facture	2025-09-22	1 diner	Remboursement repas 18-09-25 /tonte de gazon	18.38 \$	02-701-51-311		
				Total	: 18.38 \$			
[REDACTED]	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'eveil	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 Entretie	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 \$			
Makilinot	Facture	2025-06-17	1306	Diner de travail sur les mesures d'urgences / [REDACTED]	51.47 \$	02-701-00-610		
				Total	: 51.47 \$			
[REDACTED]	Facture	2025-10-24	Animation	Contrat animation - événement [REDACTED]	300.00 \$	02-701-07-410		
				Total	: 300.00 \$			
[REDACTED]	Facture	2025-10-06	Prod. hygiène	Programme utilisation produits d'hygiène réutilisa	88.34 \$	02-590-00-999		
				Total	: 88.34 \$			
[REDACTED]	Facture	2025-10-23	4 X 20\$	Utilisation cell. perso. / juillet à octobre	73.05 \$	32-220-00-332		
				Total	: 73.05 \$			
[REDACTED]	Facture	2025-10-23	4 X 20\$	Utilisation cell. perso. / juillet à octobre	73.05 \$	32-220-00-332		
				Total	: 73.05 \$			
[REDACTED]	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 Iles-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 \$			
[REDACTED]	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 sûreté du Québec / 2ième versement	-871 223.00 \$ 02-210-00-441			
	Facture	2025-03-25	107643	Services de la sûreté du Québec / 2ième versement	871 223.00 \$ 02 210 00 441			
				Total	: 0.00 \$			
[REDACTED]	Facture	2025-10-14	Remboursement	Remboursement déplacement congrès APDEQ / [REDACTED]	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 \$			
[REDACTED]	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			

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 : 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-voriole (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 (ASFISI - 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.	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 \$

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

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 : 68
Date : 2025-11-10
Heure : 08:38:50
Hubert Danielle (dhubert)

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 :							<u>190.70 \$</u>	

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

Fournisseur :	Poste budgétaire				Poste budgétaire			
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
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 :	<u>1 206.38 \$</u>		
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 :	<u>2 047.25 \$</u>		
	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 :	<u>1 506.13 \$</u>		
	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 :	<u>493.07 \$</u>		
Nordmec Construction Inc.	Facture	2025-10-02	Paiement final	Contrat dégrilleur / CGMR		114 866.76 \$	42-416-15-710	212
					Total :	<u>114 866.76 \$</u>		
Novexco	Commande	2025-09-23	55 005	Articles papeterie - Inventaire		4 238.35 \$	02-130-00-670	
	Commande	2025-09-30	55 018	Disque dur - Aqueduc		774.74 \$	58-250-00-000	
	Commande	2025-10-06	55 038	Articles - Mairie, comm, cgmr		125 92 \$	02-413-00-640	
						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 Iles-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 :	Poste budgétaire				Poste budgétaire			
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	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		
				Total :	74.87 \$ 02-702-30-332			
					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	Paiement final	Contribution 2024 final - Arc en Ciel		1 291.32 \$ 32-520-00-964		
	Facture	2025-09-30	Paiement final	Contribution 2024 final - Barachois		257.42 \$ 32-520-00-964		
	Facture	2025-09-30	Paiement final	Contribution 2024 final - Les Sillons		641.02 \$ 32-520-00-964		
	Note de crédit	2025-09-30	Paiement final	Contribution 2024 final - Logis du Bel Age		-171.58 \$ 32-520-00-964		
	Facture	2025-09-30	Paiement final	Contribution 2024 final - Nouveaux Horizons		1 109.20 \$ 32-520-00-964		
	Facture	2025-09-30	Paiement final	Contribution 2024 final - OMH		31 818.25 \$ 32-520-00-963		
	Facture	2025-09-30	Paiement final	Contribution 2024 final - Résidence Plaisance		2 093.46 \$ 32-520-00-964		
	Facture	2025-09-30	Paiement 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		
				Total :	112 000.00 \$ 55-131-20-000			
					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		

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 : 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-carterier	21 353.57 \$ 22-620-00-710	231.7		
				Total	: 21 353.57 \$			

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

Fournisseur :	Poste budgétaire							
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	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 \$		

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 : 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 \$			
[REDACTED]	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		
	Facture	2025-06-12	21391	Transport pour CGMR (ELV Select)	17.71 \$	80-124-00-322		
	Facture	2025-06-13	21406	Transport enveloppe pour CGMR	51.18 \$	32-451-01-322		
				Total	: 39.37 \$			
					: 165.34 \$			
Pêcheries DTM inc.	Facture	2025-10-07	770	Camionnage sable de ancienne sablière après cermmi	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 \$			
[REDACTED]	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 / [REDACTED]	69.00 \$	55-134-03-000		
				Total	: 69.00 \$			
[REDACTED]	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		

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 : 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 \$	
[REDACTED]	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 \$	
Philipoussis 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 \$	
[REDACTED]	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 égouts	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	Démarrleur 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 démarreur - 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			

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

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 : 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	:	<u>50.97 \$</u>		
Plomberie Cyr Inc	Commande	2025-10-21	55 087	Actuateur électrique 21020-ER20.12 - CGMR	1 885.52 \$	32-451-01-523		
				Total	:	<u>1 885.52 \$</u>		
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	:	<u>545.74 \$</u>		
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	:	<u>98.48 \$</u>		
██████████	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	:	<u>173.46 \$</u>		
██████████	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 elle	51.36 \$	02-140-20-600		
				Total	:	<u>423.42 \$</u>		
██████████	Facture	2025-10-28	Remboursement	Frais de déplacement 21-09 & 21-10-25 et divers	145.25 \$	32-620-17-311		
				Total	:	<u>145.25 \$</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>		
██████████	Facture	2025-10-23	4 X 20\$	Utilisation cell. perso. / juillet à octobre	73.05 \$	32-220-00-332		
				Total	:	<u>73.05 \$</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>		
Polyvalente des Iles	Facture	2025-10-21	Entente	Surveillants pour journée porte ouverte / Semaine d	500.00 \$	02-320-00-311		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

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

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	:	<u>500.00 \$</u>		
	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	:	<u>2 660.69 \$</u>		
	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	:	<u>213.80 \$</u>		
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	:	<u>1 005.55 \$</u>		
	Facture	2025-10-28	1 repas	Remboursement repas pour travaux aqueduc GE 28-10-	27.39 \$	02 413 00 311		
				Total	:	<u>27.39 \$</u>		
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	:	<u>1 002.44 \$</u>		
Prévention incendie des Iles Enr.	Facture	2025 09 23	14506	Inspection extincteurs - Caserne CAM	118.69 \$	32-220-10-521		
				Total	:	<u>118.69 \$</u>		
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	:	<u>35.58 \$</u>		
Produsctions Léa Pool inc.	Facture	2025-09-24	Animation	Contrat animation bibliothèque	629.92 \$	02-702-00-974		
				Total	:	<u>629.92 \$</u>		
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	:	<u>5 818.00 \$</u>		
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		

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 : 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 \$			
[REDACTED]	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 \$			
[REDACTED]	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 :	Poste budgétaire				Poste budgétaire			Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	
5625285	54 898	5 460	Commande	58-250-00-000	2 843.69 \$	58-250-00-000	2 843.68 \$	-0.01 \$
Receveur General Du Canada	Facture	2025-08-12	Avis	Prestations d'assurance emploi en trop - [REDACTED]		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 \$			

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 : 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 \$			
[REDACTED]	Facture	2025 09 18	Remboursement	Remboursement taxes suite à une mise à jour	1 925 80 \$ 01-100-00-000			
				Total	: 1 925.80 \$			
[REDACTED]	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 sécheuse - 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 / [REDACTED] A.	50.09 \$ 32-220-00-454			
				Total	: 50.09 \$			
Restaurant Eggsquis	Facture	2025-06-20	7331	Repas pour formation / [REDACTED] A.	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 / [REDACTED]	29.08 \$ 32-220-00-454			
				Total	: 29.08 \$			
[REDACTED]	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			
				Total	: 922.94 \$			
[REDACTED]	Facture	2025-10-21	Remboursement	Remboursement / inscription piscine [REDACTED]	45.00 \$ 55-134-03-000			

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

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

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	: <u>45.00 \$</u>			
[REDACTED]	Facture	2025-10-29	2 X 48.24\$	Utilisation cell. perso / septembre & octobre	88.09 \$	02-615-00-332		
[REDACTED]				Total	: <u>88.09 \$</u>			
[REDACTED]	Facture	2025-10-23	4 X 20\$	Utilisation cell. perso. / juillet à octobre	73.05 \$	32-220-00-332		
[REDACTED]				Total	: <u>73.05 \$</u>			
[REDACTED]	Facture	2025-10-01	44	Mise à niveau de la géomatique Travaux publics	6 141.77 \$	02 320 00 410		
[REDACTED]				Total	: <u>6 141.77 \$</u>			
[REDACTED]	Facture	2025-09-15	Remboursement	Remboursement - déjeuner intervention 11-09-25	18.26 \$	32-220-00-311		
[REDACTED]	Facture	2025-09-22	1 repas	Remboursement repas 22-09-25 / service incendie	20.29 \$	32-220-00-311		
[REDACTED]	Facture	2025-09-27	Remboursement	Remboursement achats pour repas après intervention	32.95 \$	32-220-00-311		
[REDACTED]	Facture	2025-10-15	120KM X .640\$	Frais de déplacement 08-10-25	70.13 \$	32-220-00-310		
[REDACTED]	Facture	2025-10-23	4 X 20\$	Utilisation cell. perso. / juillet à octobre	73.05 \$	32-220-00-332		
[REDACTED]				Total	: <u>214.68 \$</u>			
[REDACTED]	Facture	2025-10-15	Remboursement	Remboursement - achat collation pour activité cerc	12.69 \$	02-702-30-610		
[REDACTED]				Total	: <u>12.69 \$</u>			
Robert Boileau Inc	Commande	2025-11-04	55 127	Serviette de ratine blanche CMSD	30 00 \$	02-701-37-322		
[REDACTED]				Total	: <u>1 583.36 \$</u>	02-701-37-640		
[REDACTED]					: <u>1 613.36 \$</u>			
[REDACTED]	Facture	2025-10-14	Vêtements	Vêtements de piscine 2025	182.62 \$	02 160 00 650		
[REDACTED]				Total	: <u>182.62 \$</u>			
Robin des bas inc.	Facture	2025-09-18	8277	Achat pour stratégie	2 519.70 \$	32-620-17-600		
[REDACTED]				Total	: <u>2 519.70 \$</u>			
[REDACTED]	Facture	2025-10-06	Remboursement	Remboursement diverses dépenses / PAC	477.29 \$	32-620-19-600		
[REDACTED]				Total	: <u>477.29 \$</u>			

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

Fournisseur :	RockAuto			Poste budgétaire désengag.	Poste budgétaire désengag.	Poste budgétaire dépense	Poste budgétaire dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
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	: <u>1 469.30 \$</u>			

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

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

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 [REDACTED]	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 1	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 - Piscin	44.95 \$ 32-701-41-640			
	Facture	2025-09-25	101504626	Raclette pour fenêtre & pole extensible - Entretie	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 Iles-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						: <u>1 559.77 \$</u>		
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		
	Facture	2025-10-24	44319	Honoraires - travaux d'assistance aux avocats / ré	22 792.28 \$	32-150-00-417		
					701.64 \$	02-130-00-410		
				Total				
					: <u>137 572.77 \$</u>			
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				
					: <u>16 553.01 \$</u>			
Signalisation Levis Inc.	Commande	2025-10-14	55 066	Support de nom de rue en T - Inventaire	470.87 \$	58-250-00-000		
				Total				
					: <u>470.87 \$</u>			
Societe Canadienne Des Postes	Facture	2025-06-11	2201701	Envoi postal - camion internationnal (véhicule #11	20.08 \$	80-112-00-322		
				Total				
					: <u>20.08 \$</u>			
Société de Conservation des îles-de-la-Madeleine	Facture	2025-10-07	Contribution	Contribution / Grand spectacle Phare de l'Échouerie	1 500.00 \$	02-110-00-992		
	Facture	2025-10-07	Contribution	Contribution / Grand spectacle Phare de l'Échouerie	-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		
				Total				
					: <u>75 000.00 \$</u>	32-110-00-992		
						: <u>76 500.00 \$</u>		

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

Fournisseur :	Société de développement durable d'Arthabaska /				Poste budgétaire	Poste budgétaire		
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
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		

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 : 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	:	<u>28.70 \$</u>		
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	:	<u>381.45 \$</u>		
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	:	<u>131.48 \$</u>		
Sofilm Cinéma Parallèle	Facture	2025 10 31	Contribution	Contribution - programme "Les p'tites vues" & pri	2 000 00 \$	02-702-00-970		
				Total	:	<u>2 000.00 \$</u>		

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 / [REDACTED]		39.12 \$	02 140 00 494	
				Total	:	<u>39.12 \$</u>		
Soprema	Commande	2025-10-16	55 075	Géomembrane Viper II - Étang		482.94 \$	02-415-00-640	
				Total	:	<u>482.94 \$</u>		
Soucy Industriel	Commande	2025-10-31	55 120	LOT DE DÉCOUPE ET PERCAGE Presse CGMR		20 781.95 \$	32-451-01-522	
				Total	:	<u>20 781.95 \$</u>		
Soudure Techn'iles Inc.	Facture	2025-10-21	18112	Réparer convoyeur d'alimentation de presse CGMR		4 571.44 \$	32-451-01-522	
				Total	:	<u>4 571.44 \$</u>		
Stantec Experts-conseils Ltée	Facture	2025-09-23	2039676	Honoraires - construction nouvelle plateforme comp		65 732.67 \$	42-451-30-410	248
				Total	:	<u>65 732.67 \$</u>		
Station Deli	Facture	2025-06-23	143	Achat de lait pour machine à café (recouv.)		15.38 \$	02-130-00-998	
				Total	:	<u>15.38 \$</u>		
Syndicat Des Employés 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	

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 : 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	:	<u>20 987.32 \$</u>		
Système Télérécharge	Facture	2025-11-03	Timbres	Achat de timbres		15 000.00 \$	58-291-00-002	
				Total	:	<u>15 000.00 \$</u>		
Table Ronde, participation publique	Facture	2025-09-17	2025-102	Rapport de participation publique plus détaillée		5 711.32 \$	32-610-05-410	
				Total	:	<u>5 711.32 \$</u>		

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

Fournisseur :	Tanguay				Poste budgétaire désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
19589528	54 914		Commande	32-620-05-670		661.41 \$	32-620-05-670	661.42 \$
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		<u>921.26 \$</u>	
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		<u>1 104.88 \$</u>	

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

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

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

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 :				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	:	<u>1 574.81 \$</u>		
TechnoRem inc	Facture	2025-10-06	10731	Honoraires - évaluation environnementale de site /		3 937.03 \$	22-620-00-410	231.3
				Total	:	<u>3 937.03 \$</u>		
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	
	Facture	2025 08 10	10-08 au 09-09	Téléphone Alarme Télémétrie (986-6182 / # 264513)		14.64 \$	32-702-10-335	
	Facture	2025-08-10	10-08 au 09-09	Téléphone Caserne CAM - Mesures d'urgence (986-116)		83.75 \$	02-412-00-330	
	Facture	2025-08-10	10-08 au 09-09	Téléphone CMSD (986-1160 / # 292740)		99.66 \$	32-220-10-331	
	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)		84.98 \$	02-701-37-331	
	Facture	2025-08-10	10-08 au 09-09	Téléphone Gymnase EDN (986-6141 / # 257806)		102.86 \$	32 230 00 331	
	Facture	2025-08-10	10-08 au 09-09	Téléphone Mairie (986-3993 / 986-3100 / # 256192)		30.49 \$	02-701-00-331	
	Facture	2025-08-10	10-08 au 09-09	Téléphone Place des gens de mer (986-5040 / # 2561)		95.20 \$	02-130-00-331	
	Facture	2025-08-10	10-08 au 09-09	Téléphone Salle à Fatima (986-1146 / # 293986)		88.69 \$	02-701-51-331	
	Facture	2025-08-16	16-08 au 15-09	Téléphone Caserne IHA (937-1155 / # 288491)		93.15 \$	02-701-28-331	
	Facture	2025-08-16	16-08 au 15-09	Téléphone d'urgence CMF IHA (937-1121 / # 286997)		89.73 \$	32-220-12-331	
	Facture	2025-08-16	16-08 au 15-09	Téléphone Garage IHA (937-5207 / # 271667)		100.71 \$	32-230-00-331	
	Facture	2025-08-22	22-08 au 21-09	Téléphone & internet Caserne GI (985-2354 / # 2641)		178.64 \$	81-000-00-331	
	Facture	2025-08-22	22-08 au 21-09	Téléphone Maison de la Culture - Mesures d'urgence		101.81 \$	32-220-11-331	
	Facture	2025 08 22	22-08 au 21-09	Téléphone Réservoir eau potable GE (985-2144 / # 2)		56.63 \$	32-220-11-335	
	Facture	2025-08-25	25-08 au 24-09	Intranet (010-3627 / # 256193)		85.40 \$	02-701-25-331	
	Facture	2025-08-25	25-08 au 24-09	Téléphone Garage EDN - Atelier Travaux Publics (01)		1 905.52 \$	02-130-00-336	
	Facture	2025-09-10	10-09 au 09-10	Fax Piscine (986-6478 / 986-3321 / # 255610)		48.94 \$	81-000-20-331	
	Facture	2025-09-10	10-09 au 09-10	Téléphone & internet Arrimage (986-3249 / 986-4655)		84.98 \$	32-701-41-331	
						84.74 \$	32-702-10-331	
						14.64 \$	32-702-10-335	

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 : 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 Iles-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
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	: <u>8 300.12 \$</u>			
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	: <u>291 737.16 \$</u>			
The Master Group	Commande	2025-09-30	55 015	Articles - Salle de Fatima	10 000.05 \$ 02-701-28-526			
				Total	: <u>10 000.05 \$</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>			
Thomson Reuters Canada	Facture	2025-09-02	852552166	Code procédure pénale 2026	69.40 \$ 32 120 00 670			
				Total	: <u>69.40 \$</u>			
Toromont Cat	Facture	2025-09-09	WOLQ0039750	Entretien inspection annuel - Plate forme élévatri	376.28 \$ 80-139-00-525			
				Total	: <u>376.28 \$</u>			
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 et cellule 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	: <u>8 307.42 \$</u>			
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	: <u>574.46 \$</u>			
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	: <u>144 726.00 \$</u>			
Transport JGL 2010 inc	Commande	2025-10-14	55 064	Déneigement - Caserne CAM	3 254.61 \$ 32-220-10-443			
				Total	: <u>3 254.61 \$</u>			

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

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

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 / Agravation 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 \$		

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

Fournisseur :	Poste budgétaire				Poste budgétaire		Écart	
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	
170175365	54 722		Commande	32-451-01-640	211.02 \$	32-451-01-640	219.60 \$	8.58 \$
ULINE Canada Corporation	Commande	2025-10-03	55 035	Sacs pour poignée de porte - Greffe	174.58 \$	02-140-20-670		
	Commande	2025-10-21	55 088	Trousse de premiers soins - Gymnase	584.21 \$	02-701-90-640		
				Total		: 758.79 \$		
Usinage Laurent Aubert	Commande	2025-10-29	55 109	cylindre 10 pouces x 70.5 pouces x 6 pouces rod Compacteur CGMR	12 534.93 \$	32-451-01-522		
				Total		: 12 534.93 \$		
	Facture	2025-10-08	Remboursement	Remboursement taxis pour Forum du patrimoine relig	68.48 \$	02-702-58-454		
				Total		: 68.48 \$		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

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

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		
	Facture	2025-10-30	Remboursement	Remboursement - frais de poste pour cartes de rapp	9 86 \$	32-120-00-332		
	Facture	2025-11-05	Remboursement	Remboursement achat café, crème & sucre pour électi	502.26 \$	02-140-20-322		
				Total	: 1 101.48 \$			
	Facture	2025-09-18	Remboursement	Remboursement préscolaire 1 ([REDACTED])	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	Paiement visa - juillet	15 755.60 \$	55-131-25-000		
				Total	: 15 755.60 \$			

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 : 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 Doppstadt 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			
					3 468.59 \$ 58-250-00-000			
				Total	: 3 568.62 \$			
Wurth Canada Ltd	Commande	2025-10-22	55 094	Articles mécaniques - Inventaire et mécanique	835.78 \$ 58-250-00-000			
					572.99 \$ 81-000-20-641			
				Total	: 1 408.77 \$			
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			

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 : 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	: 5 714.81 \$			
[REDACTED]	Facture	2025-10-23	4 X 20\$	Utilisation cell. perso. / juillet à octobre	73.05 \$	32-220-00-332		
				Total	: 73.05 \$			

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 rapport : 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

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 \$