

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-12-18

Page : 1
Date : 2025-12-18
Heure : 10:46:02
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
9195-7506 Québec Inc. Traverse de l'Ile d'Entrée	Facture	2025 10 01	1047765	Transport IE - pour site de transbordement	39 90 \$	32-451-02-310		
	Facture	2025-10-10	1047864	Transport IE - pour site de transbordement	1 016.90 \$	32-451-02-310		
	Facture	2025-10-15	1047925	Transport IE - pour site de transbordement	39.90 \$	32-451-02-310		
	Facture	2025-10-22	1048010	Transport IE pour site de transbordement	39.90 \$	32 451 02 310		
	Facture	2025-10-29	1048080	Transport IE - pour site de transbordement	39.90 \$	32-451-02-310		
Total					:	1 176.50 \$		
9197-4212 Québec inc.	Facture	2025-09-11	427	Changer les pentures sur bacs / CGMR	461.94 \$	32-451-01-526		
	Total				:	461.94 \$		
9210 8570 Québec inc	Facture	2025-10-30	105001146	27 15 tonnes de béton bitumineux Voirie	10 774.55 \$	02 320 00 626		
	Total				:	10 774.55 \$		
9418-2474 Québec inc.	Facture	2025-11-01	778726	Location hébergement #3 & #10 - novembre	3 493.98 \$	02-160-00-510		
	Facture	2025-12-01	778733	Location hébergement #3 & #10 / décembre	3 493.98 \$	02-160-00-510		
	Total				:	6 987.96 \$		
9450 1764 Québec inc	Facture	2025-10-07	1301	Transport de sable pour aqueduc	2 124.26 \$	02 413 00 515		
	Facture	2025-11-25	1304	Camionnage 25-11-25	1 596.89 \$	02-320-00-515		
	Total				:	3 721.15 \$		
9454-9631 Québec inc.	Facture	2025-11-25	934008	Camionnage pour voirie 25-11-25	1 836.64 \$	02-320-00-515		
	Total				:	1 836.64 \$		
Activity messenger	Facture	2025-08-19	TB4QDNAC 000 1	Pro plan activity messenger 19 08 25 au 19-09-25	208.92 \$	02 701 00 414		
	Facture	2025-09-19	TB4QDNAC-000 2	Pro plan activity messenger 19-09-25 au 19-10-25	208.92 \$	02-701-00-414		
	Facture	2025-10-19	TB4QDNAC-000 3	Pro plan activity messenger 19-10-25 au 19-11-25	208.92 \$	02-701-00-494		
	Total				:	626.76 \$		
Admare, Centre d'artistes en arts actuel des Îles-de-la-Mad	Facture	2025 11 06	Exposition	Contrat exposition - programmation bibliothèque	1 500 00 \$	02-702-00-974		
	Total				:	1 500.00 \$		

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

Fournisseur : Advatek systems inc				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
20251286	54 910		Commande	32-451-01-536	2 641.48 \$	32-451-01-536	2 516.00 \$	-125.48 \$
Fournisseur : Agence Canidé Inc				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
CND25_MIDLM	54 946		Commande	02-130-10-410	3 595.84 \$	02-130-10-410	3 595.79 \$	-0.05 \$
CND25_MIDLM	54 946		Commande	32-620-17-410	2 335.96 \$	32-620-17-410	2 335.97 \$	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 : 2025-12-18

Page : 2
Date : 2025-12-18
Heure : 10:46:02
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Agence Maritime & Arrimage	Facture	2025-11-12	M556062	Tuyau plein acier - véh. # 36	36.22 \$	80-000-36-640		
				Total	:	36.22 \$		
Alain Côté Consultant Inc	Facture	2025-10-07	1930	Essais annuels Services incendies	228.33 \$	32 220 00 527		
					1 141.77 \$	32-220-20-525		
					237.14 \$	32-220-21-525		
					237.14 \$	32-220-30-525		
					2 090.31 \$	32-220-35-525		
					1 141.77 \$	32 220 40 525		
					237.14 \$	32-220-50-525		
					1 616.04 \$	32-220-70-525		
					1 141.77 \$	32-220-81-525		
					667.50 \$	32-220-82-525		
					786.06 \$	32 220 91 525		
				Total	:	9 524.97 \$		
Albini Longuepee Inc.	Commande	2025-11-21	55 181	Cellulaire - Loisir	992.80 \$	02-701-00-332		
				Total	:	992.80 \$		
Albini Longuepee Inc.	Facture	2025-08-16	561250	Chargeur usb pour voirie	47.22 \$	02-320-00-640		
		2025-08-20	561501	Prise murale usb /	12.12 \$	02-320-00-332		
					12.12 \$	02-330-00-332		
					6.93 \$	02-413-00-332		
					3 47 \$	02-415-00-332		
	Facture	2025-09-12	562765	Achat pour véhicule #5	21.00 \$	80-000-05-640		
	Facture	2025-09-18	563085	Location ampli, micros et speaker - 5 à 7 employés	52.49 \$	02-320-00-311		
	Facture	2025-10-08	564105	Fusibles pour CMSD	14.98 \$	02 701 37 640		
	Facture	2025-10-16	564430	Câble HDMI pour Service incendie	31.48 \$	32-220-00-414		
	Facture	2025-10-23	564727	Câble de téléphone pour aqueduc	36.75 \$	02-412-00-640		
	Facture	2025-10-27	564887	Adapteur usb pour Mairie	36.72 \$	02-701-21-640		
	Facture	2025-11-19	565945	Batteries	80.51 \$	02-130-00-670		
				Total	:	355.79 \$		
Alcyon sel de mer inc.	Facture	2025-11-03	158-20251103	Achat pour RV économique	77.70 \$	32-620-05-493		
				Total	:	77.70 \$		
ALLDATA Canada Services Ltd	Facture	2025-08-09	INVC05970183	Logiciel pour véhicules 09-08-25 au 08-09-25	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		

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 : 2025-12-18

Page : 3
Date : 2025-12-18
Heure : 10:46:02
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
ALLDATA Canada Services ltd	Facture	2025-09-09	INVC06075897	Logiciel pour véhicules 09-09-25 au 08-10-25	38.89 \$	02-320-00-515		
					38.89 \$	02-330-00-516		
					19.44 \$	02 413 00 515		
					19.44 \$	02-615-00-516		
					42.78 \$	02-701-00-510		
					19.44 \$	32-220-00-515		
					15.55 \$	32-451-01-515		
	Facture	2025-10-09	INVC06180351	Logiciel pour véhicules 09 10 25 au 08 11 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		
					42.78 \$	02-701-00-510		
					19.44 \$	32 220 00 515		
					15.55 \$	32-451-01-515		
	Total				:	583.30 \$		
	Alternat éco-solutions	Facture	2025-08-13	2876	Acompte sur achat de sacs pour stratégie	837.27 \$	32-620-17-600	
Total :						837.27 \$		
Amazon	Commande	2025-11-25	55 190	Retrospec Luna Ballon d'exercice, base, pompe/ballon - CGMR	30.14 \$	32 416 00 670		
	Commande	2025-11-28	55 208	Trépied - MDLC et support - Salle de Fatima	90.42 \$	02-701-25-525		
					49.85 \$	02-701-28-522		
	Commande	2025 12 04	55 224	Bouchon diesel loader 906M #136	48 66 \$	80-136-00-640		
Total				:	219.07 \$			

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

Fournisseur : Amazon								
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
CA5UNZVDOC	55 092		Commande	32-451-01-640	10 49 \$	32-451-01-640	9 96 \$	0 53 \$
CA5V53VDOCK	55 092				0 00 \$	32-451-01-640	8 39 \$	8 39 \$
17K7-69CJ-3NW	55 057				0 00 \$	32-451-01-640	13 68 \$	13 68 \$
CA5254VDOCK	55 092				0 00 \$	32-451-01-640	8 39 \$	8 39 \$
CA5ABEY342V	55 173				0 00 \$	02-701-07-320	10 49 \$	10 49 \$
CA5ABEY342V	55 173		Commande	02-701-07-640	110 49 \$	02-701-07-640	95 26 \$	15 23 \$
1LKP-KHQ7-FD	55 142				0 00 \$	02-701-22-322	10 29 \$	10 29 \$
Ancestry	Facture	2025-09-29	532430126	Abonnement base de données pour bibliothèque		314.33 \$	02 702 30 335	
					Total	:	314.33 \$	
	Facture	2025-12-01	Remboursement	Remboursement cellulaire - 5 septembre au 30 novem		347.05 \$	32-451-00-332	
					Total	:	347.05 \$	

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 : 2025-12-18

Page : 4
Date : 2025-12-18
Heure : 10:46:02
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 : AQUAM SPÉCIALISTE AQUATIQUE INC.				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
447350	55 030		Commande	32-701-41-640	123.00 \$	32-701-41-640	122.99 \$	-0.01 \$
	Facture	2025-12-16	106.8KM X 645\$	Frais de déplacement 18-11-25 au 18-12-25		62.90 \$ 02-701-06-310		
					Total		62.90 \$	
	Facture	2025-12-15	2	Formation 26 10 25 au 30 11 25 / Opérateur de pomp		2 550.00 \$ 32 220 00 454		
					Total		2 550.00 \$	
	Facture	2025-12-10	104KM X .645\$	Frais de déplacement 28-11-25 / pompiers		61.25 \$ 32-220-00-310		
					Total		61.25 \$	
	Facture	2025-12-16	Déplacement	Frais de déplacement 30-09-25 au 16-12-25		51.77 \$ 32-220-00-310		
				Remboursement dépenses diverses / service incendie			134.90 \$ 32-220-00-341	
				Total			186.67 \$	
Ass. des gestionnaires en sécurité incendie & civile Québec	Facture	2025-05-05	63772	Inscription congrès 2025 /		1 060.37 \$ 32-220-00-454		
	Facture	2025-05-12	63957	Achat de barrettes pour services incendies			108.87 \$ 32-220-00-493	
				Total			1 169.24 \$	
Association De Hockey Mineur Des Iles	Facture	2025-12-02	2e versement	2e versement hiver 2025 26 (17500\$ 525\$)		-525.00 \$ 01 234 70 001		
							17 500.00 \$ 55-134-07-000	
				Total			16 975.00 \$	
Association de sécurité civile du Québec	Facture	2025 09 04	Examen	Inscription examen sécurité civile /		125 00 \$ 32-220-00-454		
					Total		125.00 \$	
Association Des Directeurs Municipaux Du Quebec	Facture	2025-08-07	FAC23323	Formation - La résilience pour maintenir le cap en		183.73 \$ 32-220-00-454		
					Total		183.73 \$	
Association des ingénieurs municipaux du Québec	Facture	2025-09-11	25083258	Inscription congrès -		330.71 \$ 02-320-00-454		
							275.59 \$ 02-330-00-454	
							165.35 \$ 02-412-00-454	
							220.47 \$ 02-413-00-454	
							110.23 \$ 02-415-00-454	
				Total			1 102.35 \$	

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 : 2025-12-18

Page : 5
Date : 2025-12-18
Heure : 10:46:02
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Association Hockey Mineur Des Iles Programme Mahg	Facture	2025 12 02	2e versement	2e versement MAGH hiver 2025-26 (7500\$ - 225\$)	225 00 \$	01-234-70-001		
					7 500.00 \$	55-134-08-000		
				Total	:	7 275.00 \$		
Atelier Côtier	Facture	2025-08-07	29589	Achat 2 cadeaux décès mère de [REDACTED]	136.48 \$	02 160 00 600		
				Total	:	136.48 \$		
Atelier du pêcheur inc.	Commande	2025-12-12	55 247	Rondelles SS 3/8 - Inventaire	130.08 \$	58-250-00-000		
				Total	:	130.08 \$		
Atelier du pêcheur inc.	Facture	2025-09-03	61296	Quincaillerie pour aqueduc	76.97 \$	02-413-00-640		
	Facture	2025-09-11	61896	Bolts et noix pr signalisation chemin du Quai	19.06 \$	02-320-00-640		
	Facture	2025-09-18	62316	Bolts pour compteur électrique aqueduc	52.49 \$	02 412 00 640		
	Facture	2025-11-05	64933	Hose hydraulique et embouts - véh. # 36	64.07 \$	80-000-36-640		
	Facture	2025-11-10	65100	Bolts pour la voirie	36.53 \$	02-320-00-640		
	Facture	2025-11-17	65387	Bolts pour la signalistion	21.01 \$	02-320-00-640		
	Facture	2025-11-18	65429	Bolts pour signalisation	54.80 \$	02-320-00-641		
	Facture	2025-11-19	65499	Noix raccord pour le CMSD	26.30 \$	02 701 37 640		
	Facture	2025-11-20	65586	Quincaillerie pour actuateur valve champ de poliss	2.58 \$	32-416-00-640		
				Total	:	353.81 \$		
Atelier Roch Boudreau	Facture	2025 11 20	5691	Liens pour actuateur valve champ de polissage	283 46 \$	32-416-00-526		
	Facture	2025-11-26	5693	Bearing pour moteur pompe circulation huile hydrau	131.13 \$	32-451-01-522		
				Total	:	414.59 \$		
[REDACTED]	Facture	2025-11-19	1167	Lettrage et numéro pour indiquer emplacements cami	517.59 \$	02 320 00 640		
				Total	:	517.59 \$		
[REDACTED]	Facture	2025-12-05	Remboursement	Remboursement crédit 2024 #7451-72-5416	971.55 \$	01-100-00-000		
				Total	:	971.55 \$		
Automation D'Amours Inc.	Facture	2025-11-19	36985	Honoraires - technicien pour télémétrie	251.97 \$	02-412-00-330		
				Total	:	251.97 \$		
Aux Dollars	Facture	2025-10-02	23502	Achats pour activités / proximité	37.79 \$	02-701-06-447		
	Facture	2025-10-21	63	Achat pour journée carrière / stratégie	26.35 \$	32-620-17-600		
				Total	:	64.14 \$		
Baie Verte scrap metal services	Commande	2025-11-27	55 206	VHU métal - CGMR	42 000.00 \$	32-451-01-527		
				Total	:	42 000.00 \$		
Beauvais Truchon Avocats	Facture	2025-11-26	138177	Honoraires - dossier général	8 075.41 \$	32-220-00-410		
				Total	:	8 075.41 \$		

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 : 2025-12-18

Page : 6
Date : 2025-12-18
Heure : 10:46:02
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2025-09-25	Animation	Contrat animation - Pirouettes & Cabrioles	150.00	\$ 02-701-06-410		
	Facture	2025-09-25	Animation	Contrat animation / proximité	300.00	\$ 02 701 06 410		
	Facture	2025-09-25	Animation	Contrat animation	150.00	\$ 02-701-06-410		
	Total				:	600.00	\$	
	Facture	2025-11-08	Remboursement	Remboursement repas pour intervention ch. aéroport	18.19	\$ 32-220-00-311		
	Total				:	18.19	\$	
	Facture	2025-12-01	Remboursement	Remboursement - trop payé sur constat #807676913	112.00	\$ 55-139-25-004		
	Total				:	112.00	\$	
	Facture	2025-11-30	193.2KM X .645\$	Frais de déplacement - 02 au 16-10-25	113.78	\$ 02-701-51-310		
	Facture	2025-11-30	200.6KM X .640\$	Frais de déplacement 16 au 30-09-25	117.23	\$ 02-701-51-310		
	Total				:	231.01	\$	
Bonichoix des îles, Sobey's Capital inc.	Facture	2025-10-02	419957	Achat pour activité / proximité	76.75	\$ 02-701-06-447		
	Total				:	76.75	\$	
Boulangerie Madelon	Facture	2025-08-02	1105396	Achat pour travaux bris aqueduc	63.07	\$ 02-413-00-311		
	Facture	2025-08-20	1110487	Achat pour travaux bris aqueduc	30.54	\$ 02-413-00-311		
	Facture	2025-08-29	1113841	Achat pour travaux bris aqueduc	163.27	\$ 02-413-00-311		
	Facture	2025 09 24	C1115525	Déjeuners pour rencontre équipe / CNESST	55 64	\$ 02-320-00-311		
	Facture	2025-09-25	1122674	Achat pour travaux bris aqueduc	75.07	\$ 02-413-00-311		
	Facture	2025-10-08	1116578	Diner pour travaux aqueduc	179.58	\$ 02-413-00-311		
	Facture	2025-11-18	1137319	Boîtes à lunch pour le conseil du 18-11-25	265.50	\$ 02-110-00-601		
	Facture	2025-11-28	281125	12 repas traiteur / Stratégie d'attraction et comm	472.44	\$ 02-130-10-311		
					472 44	\$ 32-620-17-311		
	Facture	2025-11-29	1140009	Repas et collation pour rencontre élus et collègue	365.61	\$ 02-110-00-311		
	Facture	2025-12-02	1119793	Repas chaud pour bris aqueduc ch. Bassin, IHA du 0	115.11	\$ 02-413-00-311		
	Facture	2025-12-02	1141046	Repas pour conseil du 02-12-25	131.23	\$ 02-110-00-601		
	Facture	2025-12-04	1119871	Repas pour bris aqueduc ch. Martinet, IHA du 04-12	108.46	\$ 02-413-00-311		
	Total				:	2 497.96	\$	
	Facture	2025-12-01	Remboursement	Remboursement - achats pour défilé du Père Noël	24.68	\$ 02-701-60-640		
	Total				:	24.68	\$	
	Facture	2025-12-04	2025	Frais de déplacement 2025	165.82	\$ 02-130-00-310		
	Total				:	165.82	\$	
	Facture	2025-11-13	974847	Camionnage pour travaux ponceau ch. Chevarie	1 254.81	\$ 02-320-00-515		

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 : 2025-12-18

Page : 7
Date : 2025-12-18
Heure : 10:46:02
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	1 254.81 \$		
	Facture	2025-12-03	10 X 50\$	Rencontres CCU - 2025	500.00 \$	02-615-00-459		
	Facture	2025-12-03	Déplacement	Déplacement / Rencontres CCU - 2025	63.11 \$	02-615-00-310		
	Total				:	563.11 \$		
Broderie Sa-Mi inc.	Commande	2025-11-25	55 189	Écussons avec logo 101 mm (4") x 61 mm (2.42")	1 304.46 \$	02-160-00-650		
	Total				:	1 304.46 \$		
C T M A Express Ltee	Facture	2025-11-10	EXF094460	Transport 2 pompes égouts (Xylem)	225.88 \$	02 415 00 322		
	Facture	2025-11-17	EXF094761	Transport Manchon de réparation 6x20 et 6x24	124.82 \$	02-413-00-322		
	Facture	2025-11-17	EXF094819	Transport Pièces - joint universelle, pression swi	55.76 \$	80-136-00-322		
	Facture	2025 11 19	EXF094984	Transport Carte de contrôle de gestion du système	53 37 \$	02-701-37-322		
	Facture	2025-11-25	EXF095576	Transport Démarreur - Chariot élévateur #85	87.31 \$	80-000-85-322		
Total					:	547.14 \$		
Café de la Grave inc	Facture	2025-12-12	202512 12	Animation de la Grave marché de Noël	1 300.00 \$	02 702 00 974		
	Total				:	1 300.00 \$		

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

Fournisseur : Camions Carl Thibault				Poste budgétaire		Poste budgétaire		
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
8794	54 052				0.00 \$	32-220-00-322	47.77 \$	47.77 \$
Camions International Elite Ltee	Commande	2025-12-05	55 225	Tube - #135			211.40 \$	80-135-00-640
	Total				:		211.40 \$	
Campaign Monitor	Facture	2025-08-05	7025034	Infolettre AEQ - 05-08-25 au 04-09-25			16.00 \$	32-620-18-494
	Facture	2025-09-05	7045278	Infolettre AEQ 05 09 25 au 04 10 25			16.00 \$	32 620 18 494
	Facture	2025-10-05	7066496	Infolettre AEQ - 05-10-25 au 04-11-25			16.00 \$	32-620-05-494
Total					:		48.00 \$	

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

Fournisseur : Cantin Distribution Inc				Poste budgétaire		Poste budgétaire		
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
C32360	55 010		Commande	81-000-20-643	1 042.49 \$	81-000-20-643	1 042.51 \$	0.02 \$
Canva	Facture	2025-10-21	04676-36311452	Abonnement - service animation			149.99 \$	02-701-06-447
	Total				:		149.99 \$	
Cégep de la Gaspésie et des Iles	Facture	2025-12-01	9 jeunes	Subvention Alizé compétition volleyball féminin RD			1 800.00 \$	55-131-50-000

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 Îles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-12-18

Page : 8
Date : 2025-12-18
Heure : 10:46:02
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	1 800.00 \$		
Cégep de Matane	Facture	2025-12-11	FAC09197218	Formation - [REDACTED]		73.13 \$	02-615-00-454	
Total					:	73.13 \$		

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

Fournisseur : Centre De Camions C.T. Cam								
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
C-252077	55 001		Commande	80-000-45-525	3 354.42 \$	80-000-45-525	3 354.44 \$	0.02 \$
Centre de Recherche sur les Milieux Insulaires et Maritimes	Facture	2025-12-11	Remboursement	Remboursement crédit sur matricule #7749-74-1239			14 705.87 \$	01-100-00-000
Total					:		14 705.87 \$	
Centre de Services Scolaire	Facture	2025-12-02	4 jeunes	Subvention Alizé compétition cross-country			800.00 \$	55-131-50-000
Total					:		800.00 \$	

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

Fournisseur : Centre de Services scolaire de Laval								
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
C4-000592	54 601		Commande	32-220-00-454	7 729 79 \$	32-220-00-454	7 931 53 \$	201 74 \$
Centre de Services Scolaire des Îles	Facture	2025-11-11	C5 000020	Surveillance pendant les élections	Salle D Polyv		992.13 \$	02 140 20 511
	Facture	2025-11-12	C5-000021	Frais de conciergerie	camp de jour été 2025		557.89 \$	02-701-15-519
Total					:		1 550.02 \$	
Château Madelinot	Facture	2025 10 15	169323	Nuitée pour ingénieur / visiteur	aqueduc		378 44 \$	02-412-00-311
	Facture	2025-11-04	167732	Nuitée pour RV économique			131.45 \$	32-620-05-493
Total					:		509.89 \$	
[REDACTED]	Facture	2025-12-05	Remboursement	Remboursement outils 2025			365.25 \$	02-160-00-650
	Facture	2025-12-11	Remboursement	Remboursement achat câble pour génératrice GE/payé			42.05 \$	02-412-00-640
Total					:		407.30 \$	
Che-Tim Inc.	Facture	2025-10-02	92447471	Achat pour loisirs			35.32 \$	02-701-00-311
Total					:		35.32 \$	
[REDACTED]	Facture	2025-12-05	2024 25	Programme création logements	locatifs 2025		1 975.54 \$	02 521 00 996
Total					:		1 975.54 \$	
[REDACTED]	Facture	2025-12-05	2024-25	Programme création logements	locatifs 2025		1 312.03 \$	02-521-00-996
Total					:		1 312.03 \$	

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 : 2025-12-18

Page : 9
Date : 2025-12-18
Heure : 10:46:02
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2025 12 08	Remboursement	Remboursement - 2 maillots	108 13 \$	02-160-00-650		
				Total	: 108.13 \$			
	Facture	2025-11-30	64KM X .645\$	Frais de déplacement 10 au 24-11-25	11.30 \$	02-701-00-310		
					26.38 \$	02-702-00-310		
	Facture	2025-12-01	Remboursement	Remboursement - achat reconnaissance / culture	86.29 \$	02-702-00-311		
				Total	: 123.97 \$			
	Facture	2025-11-08	Remboursement	Remboursement - cafetière pour CSP	26.24 \$	02-320-00-670		
					26.24 \$	02-412-00-670		
					26.24 \$	02-413-00-670		
					26.23 \$	02-415-00-670		
	Facture	2025 11 21	Remboursement	Diner 3 personnes avec FQM (eaux usées)	77 05 \$	02-415-00-311		
	Facture	2025-11-21	Remboursement	Diner avec équipe recherche & réparation bris aque	273.55 \$	02-413-00-311		
	Facture	2025-11-21	Remboursement	Remboursement diner (3 personnes) / FQM	122.99 \$	02-415-00-311		
	Facture	2025-12-01	Remboursement	Remboursement achat pour déjeuner/ formation des	16.35 \$	02 110 00 311		
				Total	: 594.89 \$			
Chrysalide RH inc.	Facture	2025-11-30	F26-004	Consultation en gestion des RH - novembre	335.96 \$	02-701-00-410		
				Total	: 335.96 \$			
Cimco Refrigeration	Facture	2025-11-26	90999622	Quote part pour les interventions dossier # 451528	838.50 \$	02-701-37-410		
	Facture	2025-11-28	90999621	Travaux effectués par le technicien au CMSD	646.45 \$	02-701-37-410		
				Total	: 1 484.95 \$			
Cirque Éloize	Facture	2025-12-11	Remboursement	Remboursement crédit sur matricule #7833-21-6808	44 411.71 \$	01-100-00-000		
				Total	: 44 411.71 \$			

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

Fournisseur : Cleanflow Utility Supply Company				Poste budgétaire		Poste budgétaire		
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
41833	54 881				0.00 \$	02-130-20-320	46.31 \$	46.31 \$
Clinique d'Optométrie des Îles	Commande	2025-11-26	55 195					
				Lunettes de sécurité ajustées à la vue - Bâtiment		273.94 \$	02-160-00-650	
				Total	:	273.94 \$		

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

Fournisseur : Clinique d'Optométrie des Îles				Poste budgétaire		Poste budgétaire		
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
176050	55 195		Commande	02-160-00-650	273.94 \$	02-160-00-650	300.00 \$	26.06 \$

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 : 2025-12-18

Page : 10
Date : 2025-12-18
Heure : 10:46:02
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Club Nautique du Chenal inc.	Facture	2025-11-26	2391	Location pour rencontre - équipe d'animation	250.00 \$	02-701-06-519		
Total					:	250.00 \$		
Club Voyages Les Iles	Commande	2025-11-25	55 192	Billets d'avion - service incendie	1 130.95 \$	32-220-00-454		
Total					:	1 130.95 \$		
Club Voyages Les Iles	Facture	2025-11-25	157863	Billets d'avion pour [REDACTED] / Service	1 130.95 \$	32-220-00-454		
Total					:	1 130.95 \$		
Comaq Corp Officiers Mun Agrees Du Qubec	Facture	2025 12 04	F53132	Renouvellement - membre 2026 / [REDACTED]	614 17 \$	58-291-00-001		
	Facture	2025-12-08	F53365	Formation "obligations liées à la mise hors servic	246.72 \$	02-130-00-454		
Total					:	860.89 \$		
Compteurs Lecomte Inc.	Commande	2025-12-12	55 245	Compteurs d'eau 2" M170	1 429.16 \$	02-412-00-520		
Total					:	1 429.16 \$		
Constellio inc.	Facture	2025-11-26	INV-004843	Contrat entretien - accèsité	8 012.64 \$	58-291-00-001		
Total					:	8 012.64 \$		
Construction A.J.C. Inc.	Facture	2025-11-25	2068	Camionnage pour voirie 25-11-25	1 580.11 \$	02-320-00-515		
Total					:	1 580.11 \$		
Construction A Y Bouffard Inc.	Facture	2025-11-27	3711	Transport par fardier de la Pelle # 119	629.92 \$	80 119 00 322		
Total					:	629.92 \$		

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

Fournisseur : Construction DJL inc.				Poste budgétaire		Poste budgétaire		
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
18104721	55 047		Commande	02 320 00 620	10 173.29 \$	02 320 00 620	10 173.30 \$	0.01 \$
Constructions M.R.S. inc.	Facture	2025 08 12	766586	Achat pour voirie		43 34 \$	02-320-00-640	
	Facture	2025-08-21	769263	Achat pour voirie		146.90 \$	02-320-00-640	
	Facture	2025-08-26	770603	Escabeau pour aqueduc		130.16 \$	02-412-00-640	
	Facture	2025-08-27	770976	Accessoire pour égoûts		43.71 \$	02-415-00-640	
	Facture	2025-10-01	780790	Quincaillerie pour voirie		105.86 \$	02-320-00-640	
	Facture	2025 10 02	781050	Bois pour aqueduc		25 09 \$	02-413-00-640	
	Facture	2025-10-02	781140	Vis à bois pour aqueduc		9.32 \$	02-413-00-640	
	Facture	2025-10-06	782058	Bois pour aqueduc		300.30 \$	02-413-00-640	
	Facture	2025-10-06	782062	Tentest pour égouts		43.80 \$	02-415-00-640	
	Facture	2025-10-06	782165	Pelle ronde pour voirie		67.15 \$	02-320-00-640	
	Facture	2025 10 06	782262	Ruban danger pour aqueduc		22 21 \$	02-413-00-640	
	Facture	2025-10-07	782390	Balises pour aqueduc		63.75 \$	02-413-00-640	

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 : 2025-12-18

Page : 11
Date : 2025-12-18
Heure : 10:46:02
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Constructions M.R.S. inc.	Facture	2025 10 07	782489	Membrane géotextile pour aqueduc	332 41 \$	02-413-00-640		
	Note de crédit	2025-10-07	782552	Retour / membrane géotextile pour aqueduc	-182.61 \$	02-413-00-640		
	Facture	2025-10-08	782673	Quincaillerie pour aqueduc	9.82 \$	02-413-00-640		
	Facture	2025-10-08	782715	Bois pour aqueduc	4.39 \$	02 413 00 640		
	Facture	2025-10-08	782717	Bois pour aqueduc	4.87 \$	02-413-00-640		
	Facture	2025-10-08	782731	Balai pour aqueduc	35.65 \$	02-412-00-660		
	Facture	2025-10-10	783130	Accessoires pour CSP	75.15 \$	81-000-20-641		
	Facture	2025-10-10	783304	Quincaillerie pour GE	48.75 \$	02-190-40-640		
	Facture	2025-10-15	784351	Crayons pour aqueduc	72.05 \$	02 413 00 640		
	Facture	2025-10-16	784813	Accessoires pour aqueduc	91.04 \$	02-413-00-640		
	Facture	2025-10-20	785457	Masse pour voirie	73.47 \$	02-320-00-640		
	Facture	2025-10-21	785753	Quincaillerie pour pancarte signalisation	4.73 \$	02-320-00-640		
	Facture	2025-10-23	786420	Accessoire pour ponceau / voirie	45.12 \$	02-320-00-640		
	Facture	2025-10-27	786993	Lames de scie pour ponceau / voirie	115.11 \$	02 320 00 640		
	Facture	2025-10-29	787621	Quincaillerie pour C. Récricatif	17.06 \$	02-701-22-640		
	Facture	2025-11-03	788776	Matériel pour toilettes publiques	92.11 \$	02-701-51-640		
	Facture	2025-11-04	789303	Piles pour le Magasin	70.61 \$	81-000-20-641		
	Facture	2025-11-10	790528	Pinceaux - CMSD	7.76 \$	02-701-37-640		
	Facture	2025-11-12	791173	Contreplaqué pour le CSP	223.46 \$	81 000 20 641		
	Facture	2025-11-18	792700	Bois pour site de la Côte	32.02 \$	02-702-21-522		
	Facture	2025-11-18	792704	Pin blanc pour site de la Côte	59.21 \$	02-702-21-522		
	Facture	2025-11-18	792740	Matériel pour le CMSD	17.99 \$	02-701-37-640		
	Facture	2025-11-18	792836	Mousse isolante et corrostop - Pelle # 119	35.44 \$	80-119-00-640		
	Facture	2025-11-19	792898	Baton de colle pour la Mairie	12.58 \$	02 701 21 640		
	Facture	2025-11-19	793105	Ciseau à bois - entretien des bâtiments	18.87 \$	02-190-00-640		
	Facture	2025-11-20	793214	Clé hexagon - CGMR	31.47 \$	32-451-01-640		
	Facture	2025-11-20	793228	Collier de serrage pour lumières de Noël	24.98 \$	02-701-51-640		
	Facture	2025-11-25	794406	Composé à joint & contreplaqué pour puits	112.16 \$	02-412-00-640		
	Facture	2025-11-25	794590	Poteaux de clôture pour panneau sentier littéraire	36.20 \$	02 701 51 640		
	Facture	2025-11-26	794839	Ruban tuck tape rouge - CGMR	68.53 \$	32-451-01-640		
	Facture	2025-11-27	795018	Couteau pour CSP	40.27 \$	81-000-20-641		
	Facture	2025-12-01	795746	Balises en métal pr stationnement municipaux	360.73 \$	02-330-00-640		
	Facture	2025-12-01	795812	Matériel pour Caserne CAM	64.39 \$	32-220-10-640		
	Facture	2025-12-01	795818	Coupe froid porte de garage Maison de la culture	70.25 \$	02 701 25 640		
	Facture	2025-12-01	795865	Bac robuste pour escouade sanitaire - loisirs	59.46 \$	02-701-51-640		
Total					3 187.09 \$			
Constructions Renaud & Vigneau inc.	Facture	2025 03 21	5631	Installation génératrices	78 076 05 \$	02-230-25-640		
	Facture	2025-03-28	5642	Installation génératrices	95 642.56 \$	02-230-25-640		
	Facture	2025-05-29	5749	Effectuer des travaux de carottage / Gros-Cap	419.95 \$	02-413-00-515		
Total					174 138.56 \$			

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 : 2025-12-18

Page : 12
Date : 2025-12-18
Heure : 10:46:02
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 :	Contenants DURABAC inc. (Les)			Poste budgétaire	Poste budgétaire			
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
62444	55 180		Commande	32-451-01-322	1 175.86 \$	32-451-00-645	1 175.86 \$	0.00 \$
CookiePro	Facture	2025-09-05	151117	Outil pour la gerstion des données du site web / s		732.00 \$	32-620-17-494	
					Total	:	732.00 \$	
Coopérative le nez au vent	Facture	2025-10-31	456	Animation en littératie 2025-26		2 151.96 \$	02-702-00-974	
	Facture	2025-12-08	459	Animation en littératie 2025-26		5 848.04 \$	02-702-00-974	
						1 478 04 \$	02-702-30-970	
					Total	:	9 478.04 \$	
Corporation Au Vieux Treuil	Facture	2025-12-09	Contribution	Contribution - activité de reconnaissance bénévole		500.00 \$	02-701-06-615	
					Total	:	500.00 \$	
Corporation d'innovation et de développement des Iles	Facture	2025-11-28	1er versement	Entente financière 2025-26 / 1er versement		45 000.00 \$	32-620-05-973	
					Total	:	45 000.00 \$	
Corporation Immobilière des Îles-de-la-Madeleine	Facture	2025 11 01	2026060	Ménage semaines 2,3 & 4 / novembre		519 69 \$	32-620-05-522	
	Facture	2025-11-30	2026046	Ménage - novembre		173.23 \$	32-620-05-522	
	Facture	2025-12-01	2026053	Loyer de décembre		2 209.29 \$	32-620-08-517	
					Total	:	2 902.21 \$	
Costco	Commande	2025-12-03	55 223	Panneaux muraux à lattes sonolok - Garderie		944.79 \$	02-701-28-640	
					Total	:	944.79 \$	
CPA L'Ancrage	Facture	2025 12 02	14 jeunes	Subvention Alizé / compétition patin au Lac du Fjo		2 800 00 \$	55-131-50-000	
					Total	:	2 800.00 \$	
Croix- Rouge Canadienne (division Du Quebec)	Note de crédit	2025-07-10	CRC-FCN-00984 1	Crédit - facture assumée par la Croix rouge		-3 404.35 \$	02-230-20-410	
	Facture	2025-07-10	CRC-FNC-00984 1	Ajustement - crédit croix rouge remboursé		3 404.35 \$	01-100-00-000	
					Total	:	0.00 \$	
	Facture	2025-12-03	6 X 50\$	Rencontres CCU - 2025		300.00 \$	02-615-00-459	
	Facture	2025-12-03	Déplacement	Déplacement / Rencontres CCU - 2025		35.06 \$	02-615-00-310	
					Total	:	335.06 \$	
D/M Electr'iles Inc.	Commande	2025-12-01	55 212	Remplacement d'éclairage - patinoire GE		3 910.78 \$	22-701-34-710	223.6
					Total	:	3 910.78 \$	

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 : 2025-12-18

Page : 13
Date : 2025-12-18
Heure : 10:46:02
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
D/M Elect'iles Inc.	Facture	2025 11 11	51692	Déplacer disjoncteur ds panneau suite à inspection	201 51 \$	32-220-11-522		
	Facture	2025-11-20	51719	Entretien lumières de rue	1 598.72 \$	02-340-00-521		
	Facture	2025-11-25	51784	Vérifier et raccorder lumières de Noël sur ch. du	328.27 \$	02-701-51-522		
	Facture	2025-12-02	51817	Déplacement pour trouble de courant au CMF	107.25 \$	02 701 23 522		
				Total	:	2 235.75 \$		
	Facture	2025-12-08	1	Création identité visuelle - événement salon jeune	1 275.00 \$	32-620-17-410		
				Total	:	1 275.00 \$		
	Facture	2025-12-09	144KM X .645\$	Frais de déplacement 02 au 16-12-25	84.81 \$	02-701-06-310		
	Facture	2025-12-09	153KM X .645\$	Frais de déplacement - 11 au 27-11-25	90.12 \$	02-701-06-310		
				Total	:	174.93 \$		
DD Pièces Inc	Commande	2025-12-17	55 252	DRIVESHAFT ASSY USAGÉ Équipement #136 CGMR	1 097.12 \$	80-136-00-640		
				Total	:	1 097.12 \$		
	Facture	2025 07 30	Animation	Contrat animation - proximité	185 00 \$	02-702-00-974		
	Facture	2025-07-30	Animation	Contrat animation - proximité	185.00 \$	02-702-00-974		
	Facture	2025-07-30	Animation	Contrat animation - proximité	370.00 \$	02-702-00-974		
	Facture	2025-07-30	Déplacement	Contrat animation - proximité / déplacement	59.81 \$	02-702-00-974		
	Facture	2025-12-18	Déplacement	Contrat animation - proximité / déplacement	32.37 \$	02-701-06-447		
				Total	:	832.18 \$		
Délices du Parvis	Facture	2025-10-27	509191	Diner pour colloque sécurité civile /	16.16 \$	32-220-00-454		
				Total	:	16.16 \$		
Delta Québec	Facture	2025-10-27	70424	Déjeuner pour colloque sécurité civile /	34.22 \$	32-220-00-454		
	Facture	2025-10-29	96889	Déjeuner pour colloque sécurité civile /	36.91 \$	32-220-00-454		
	Facture	2025-10-29	72324465	3 nuités pour congrès sécurité civile /	870.42 \$	32-220-00-454		
				Total	:	941.55 \$		
Dépanneur De La Plage	Facture	2025-08-07	28502	Gaz pour véhicule #131	91.31 \$	80-131-00-631		
	Facture	2025-08-25	31825	Gaz pour véhicule #145	77.61 \$	80-145-00-631		
	Facture	2025-09-05	34219	Essence pour véhicule #168	36.52 \$	80-168-00-631		
				Total	:	205.44 \$		
Dépanneur du Cap	Facture	2025 08 28	80960	Achat pour travaux bris aqueduc	3 63 \$	02-413-00-311		
	Facture	2025-08-28	83591	Achat pour travaux bris aqueduc	42.24 \$	02-413-00-311		
	Facture	2025-09-04	42235	Achat pour travaux bris aqueduc	32.53 \$	02-413-00-311		
	Facture	2025-09-05	50132	Achat pour travaux bris aqueduc	28.19 \$	02-413-00-311		
				Total	:	106.59 \$		
Dépanneur Du Village	Facture	2025 08 21	435901	Achat pour travaux asphalte	48 42 \$	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 : 2025-12-18

Page : 14
Date : 2025-12-18
Heure : 10:46:02
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Dépanneur Du Village	Facture	2025 09 22	445779	Lait pour machine à café (recouv.)	22 17 \$	01-100-00-000		
				Total	: 70.59 \$			
	Facture	2025-10-31	2284	Honoraires - avant-projet restauration Maison de l	4 493.46 \$	02-701-00-410		
					723.59 \$	02 701 25 410		
				Total	: 5 217.05 \$			
	Facture	2025-12-15	Remboursement	Remboursement de crédit sur matricule #8837-35-192	26.05 \$	01-100-00-000		
				Total	: 26.05 \$			
Diffusion Communautaire Des Iles	Facture	2025-11-25	21397	Avis changement d'heure / changement de piles	198.00 \$	32-220-00-341		
	Facture	2025-11-25	21398	Avis Bris Ile Centrale non localisé	66.00 \$	02-413-00-341		
	Facture	2025-11-25	21399	Avis report collecte de déchets	174.00 \$	32 451 00 341		
	Facture	2025-11-25	21400	Avis report collecte de déchets HAM	174.00 \$	32-451-00-341		
				Total	: 612.00 \$			
	Facture	2025-12-09	2025-01	Illustrations animées capsule 2	577.43 \$	32-610-20-410		
				Total	: 577.43 \$			
Distributions Jadex Inc	Facture	2024-09-24	1 792623	Pin pour aqueduc	10.86 \$	02 412 00 640		
	Facture	2025-08-20	1-788555	Bidon à diésel pour voirie	32.11 \$	02-320-00-640		
	Note de crédit	2025-08-29	1-789641	Retour - elingue pour voirie	-58.75 \$	02-320-00-640		
	Facture	2025 09 09	1-790710	Elingues pour aqueduc	81 42 \$	02-412-00-640		
	Facture	2025-10-04	1-793829	Aérosol multi-usage pr Caserne IHA	119.46 \$	32-220-12-640		
	Facture	2025-10-23	1-795820	Quincaillerie pour véhicule #123	136.65 \$	80-123-00-640		
	Facture	2025-10-28	1-796263	Lampe frontale pour - CGMR	132.55 \$	32-451-01-650		
	Facture	2025-10-30	1-796580	Colle pour joint - man hole aqueduc	54.79 \$	02-413-00-640		
	Facture	2025 11 04	1-797208	Forêts 1/8, 9/64 & 5/32 pour la Mairie	13 30 \$	02-701-21-640		
	Facture	2025-11-11	1-797839	Aimant pour lumière - véh. # 141	62.78 \$	80-141-00-640		
	Facture	2025-11-11	1-797844	Composé de soudage - véh. # 36	13.07 \$	80-000-36-640		
	Facture	2025-11-11	1-797935	Matériel - véh. # 99	99.04 \$	80-000-99-640		
	Facture	2025-11-12	1-798035	Interrupteur levier - véh. # 258	24.55 \$	80-000-91-640		
	Facture	2025 11 12	1-798037	Douille 1/2 x 32mm - CSP	31 72 \$	81-000-20-643		
	Facture	2025-11-24	1-799222	Matériel - véh. # 122	103.98 \$	80-122-00-640		
	Facture	2025-11-24	1-799223	Courroie - véh. # 112	180.49 \$	80-112-00-640		
	Facture	2025-11-24	1-799270	Amortisseurs, ensemble de roulement & coussinet -	514.97 \$	80-140-00-640		
	Facture	2025-11-25	1-799433	Ty-raps pour Place des gens de mer	31.75 \$	02-701-51-640		
	Facture	2025-11-26	1-799538	Outils pour le CGMR	103.55 \$	32-451-01-640		
				Total	: 1 688.29 \$			
Distributions Michel Fillion inc.	Commande	2025-11-26	55 193	Trophées, tumbler, épinglette, barrêtes - services incendies	2 029.64 \$	32-220-00-311		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-12-18

Page : 15
Date : 2025-12-18
Heure : 10:46:02
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	2 029.64 \$		
Dixie-Lee	Facture	2025-09-08	892883	Repas pour travaux bris aqueduc	212.05 \$	02-413-00-311		
	Facture	2025-09-18	894298	Salade de choux pour 5 à 7 semaine des municipalit	71.35 \$	02-160-00-493		
	Facture	2025-09-25	895185	Diners pour travaux bris aqueduc	195.14 \$	02-413-00-311		
	Facture	2025-09-25	895187	Souper pour travaux bris aqueduc	31.65 \$	02-413-00-311		
Total					:	510.19 \$		
	Facture	2025-12-16	114KM X 645\$	Frais de déplacement 09 12 25	67.14 \$	02 130 00 310		
Total					:	67.14 \$		
	Facture	2025-11-20	1134KM X .640\$	Frais de déplacement 15-09-25 au 30-10-25	662.71 \$	02-701-06-310		
	Facture	2025-11-20	Remboursement	Remboursement épicerie pour atelier "tire Ste-Cath	31.22 \$	02-701-06-610		
	Facture	2025-12-16	114KM X .645\$	Frais de déplacement 01-12-25	67.14 \$	02-701-06-310		
	Facture	2025-12-16	784KM X .645\$	Frais de déplacement 03 au 27-11-25	461.66 \$	02-701-06-310		
Total					:	1 222.73 \$		
	Facture	2025-12-16	Remboursement	Remboursement repas colloque industrie touristique	24.15 \$	32-620-18-311		
Total					:	24.15 \$		
Du Coeur aux Soins Inc.	Facture	2025-10-28	20250796	Secourisme au travail	159.80 \$	02-160-00-454		
Total					:	159.80 \$		
École nationale des pompiers du Québec	Facture	2025-10-21	20101398	Inscription opérateur autopompe	726.60 \$	32 220 00 454		
	Facture	2025-10-25	20101444	Demande de migration - autopompe	56.35 \$	32-220-00-454		
	Facture	2025-10-29	20101524	Formation - prévention des impacts psychologiques	200.00 \$	32-220-00-454		
Total					:	982.95 \$		
Electro Informatique Michaud Super Micro	Facture	2025-11-03	212359	Forfait mensuel modem LTE puits - 01-11-25 au 01-1	136.48 \$	02-412-00-330		
	Facture	2025-11-28	212875	Matériel d'imprimante pour	124.93 \$	02-130-00-670		
	Facture	2025-11-30	212889	Exchange Online - exchange novembre	218.76 \$	02-130-00-414		
	Facture	2025-11-30	212890	Office exchange - 136 licences standard & 6 bas	2 785.80 \$	02-130-00-414		
	Facture	2025-12-02	212975	Forfait mensuel modem LTE puits - 01-12-25 au 01-0	157.48 \$	02-412-00-330		
Total					:	3 423.45 \$		
Emco Corporation	Commande	2025 12 10	55 239	Aqueduc - Inventaire	4 636.08 \$	58-250-00-000		
Total					:	4 636.08 \$		

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 : 2025-12-18

Page : 16
Date : 2025-12-18
Heure : 10:46:02
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur		Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Fournisseur : ENERIA									
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart	
8945	54 308		Commande	02-320-20-410	314.96 \$	81-000-20-522	1 209.45 \$		894.49 \$
Entreprises M. Lapierre inc.		Commande	2025-12-12	55 246	Vinaigre de nettoyage - Inventaire		76.72 \$	58-250-00-000	
Total						:	76.72 \$		
Entreprises M. Lapierre inc.		Facture	2025-08-27	200571	Outillage pour voirie		70.30 \$	02-320-00-640	
		Facture	2025-09-11	200910	Vis pour casiers CMF / mesures d'urgences		35.68 \$	32-230-00-640	
		Facture	2025-09-25	83400	Achat pour voirie		41.96 \$	02-320-00-640	
		Facture	2025-09-25	201186	Vis pour le CMF IHA		34.22 \$	02-701-23-526	
		Facture	2025 10 06	201389	Sceau - Caserne CAM		34 61 \$	32-220-10-660	
		Facture	2025-10-22	201704	2 distributeurs à eau - Casernes GI & IHA		209.97 \$	32-220-11-640	
							209.97 \$	32-220-12-640	
		Facture	2025-11-13	202140	Matériel pour l'entretien des bâtiments		9.43 \$	02-190-00-640	
Total						:	646.14 \$		
Épicerie Jalco Enr.		Facture	2025 08 01	692457	Achat pour travaux bris aqueduc		61 88 \$	02-413-00-311	
		Facture	2025-08-01	692639	Achat pour travaux bris aqueduc		20.86 \$	02-413-00-311	
		Facture	2025-08-02	49863	Achat pour travaux bris aqueduc		4.00 \$	02-413-00-311	
		Facture	2025-08-02	693099	Achat pour travaux bris aqueduc		38.66 \$	02-413-00-311	
		Facture	2025-09-09	711508	Achat pour travaux bris aqueduc		28.95 \$	02-413-00-311	
		Facture	2025 09 30	718990	Achat pour rencontre de gestion - loisirs		93 29 \$	02-701-00-311	
Total						:	247.64 \$		
Épicerie L'essentiel 9096-6722 Quebec Inc.		Facture	2025-09-24	325650	Eau pour bureau GE		11.35 \$	02-190-40-610	
		Facture	2025-09-29	327268	Cadenas pour remorque / bâtiments		14.85 \$	02 190 00 640	
		Facture	2025-10-28	335402	Quincaillerie pour sanitaire GE		25.77 \$	22-190-20-710	228
Total						:	51.97 \$		
Equipements De L'est Inc. Les		Facture	2025-08-26	9955	Papeterie pour CGMR		6.27 \$	02-130-00-670	
		Facture	2025-08-27	9988	Papeterie pour CGMR		25.16 \$	02-130-00-670	
		Facture	2025-10-02	8432	Crayons pour activités / proximité		54.61 \$	02-701-06-447	
		Facture	2025-11-21	71837	Achat livres étrangers		1 620.35 \$	02-702-30-672	
Total						:	1 706.39 \$		
ESRI Canada Limited		Facture	2025 08 19	644597561130	Support géolocalisation des réseaux / aqueduc		339 00 \$	02-413-00-410	
		Facture	2025-08-19	644597864974	Support géolocalisation des réseaux / aqueduc		251.97 \$	02-413-00-410	
Total						:	590.97 \$		
Eventbrite		Facture	2025-08-28	079819F2-0025	Abonnement - 28-08-25 au 28-09-25		21.00 \$	02-702-30-447	
		Facture	2025-09-28	079819F2-0026	Abonnement - 28-09-25 au 28-10-25		21.00 \$	02-702-30-447	
		Facture	2025 10 28	079819F2-0027	Abonnement - 28-10-25 au 28-11-25		21 00 \$	02-702-30-447	
Total						:	63.00 \$		

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 : 2025-12-18

Page : 17
Date : 2025-12-18
Heure : 10:46:02
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Excavation Stéphane Cyr & Fils	Commande	2025-09-23	55 006	Travaux de plomberie (Ile d'Entrée) - 75m aqueduc	12 992.20 \$	22-701-10-710	251	
Total					: 12 992.20 \$			
Express Design	Facture	2025-11-10	1942	Calendrier collecte 2026	2 691.88 \$	32-451-00-341		
	Facture	2025-11-10	1947	Autocollants - Tri des déchets	328.61 \$	32-451-00-341		
Total					: 3 020.49 \$			
Facebook	Facture	2025-09-28	06 au 09-09-25	Messages boostés / communications	37.46 \$	02-130-10-341		
Total					: 37.46 \$			
Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L./s.r.l..	Facture	2025-11-27	2211123	Honoraires - plainte pratique interdite	1 700.80 \$	02-130-01-410		
Total					: 1 700.80 \$			
Fatima Station Service Inc.	Facture	2025-11-03	13784	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	82.18 \$	80-140-00-631		
	Facture	2025-11-06	13799	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	83.09 \$	80-140-00-631		
	Facture	2025-11-12	13819	Gaz pour GMC Sierra 1500 #151	122.36 \$	80-151-00-631		
	Facture	2025 11 12	13821	Diésel pour Excavatrice #124	287 75 \$	80-124-00-631		
	Facture	2025-11-17	14330	Gaz pour CMC Sierra 1500 #151	115.97 \$	80-151-00-631		
	Facture	2025-11-18	14334	Gaz pour Dodge Ram Promaster #132	102.54 \$	80-132-00-631		
	Facture	2025-11-18	14335	Gaz pour Honda Fit #111	40.18 \$	80-111-00-631		
	Facture	2025-11-21	14348	Gaz pour Chevrolet 1500 #174	132.25 \$	80-174-00-631		
	Facture	2025 11 26	13846	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	86 75 \$	80-140-00-631		
	Facture	2025-11-27	13852	Gaz pour Chevrolet Colorado #144	100.44 \$	80-144-00-631		
	Facture	2025-11-28	13854	Gaz pour Chevrolet 1500 #173	125.28 \$	80-173-00-631		
Total					: 1 278.79 \$			
Fédération Québécoise Des Municipalités	Facture	2025-10-31	15569	Honoraires - Écoquartier des Iles	15 139.12 \$	22-620-00-410	231.8	
	Facture	2025-10-31	15570	Honoraires - Parc de Gros-Cap	4 008.83 \$	02-470-01-410		
	Facture	2025-10-31	15571	Honoraires - Compteurs d'eau	1 070.05 \$	02-412-00-410		
	Facture	2025-10-31	15572	Honoraires - Aquisition d'un déchiqueteur industri	1 359.71 \$	42-451-00-410	198	
	Facture	2025-10-31	15573	Honoraires - Assistance demande de prix phase 1 -	1 510.80 \$	22-620-00-410	231.3	
Total					: 23 088.51 \$			
Ferblanterie des Iles	Facture	2025-10-31	10670	Pliage pour véh. # 36	21.00 \$	80-000-36-640		
Total					: 21.00 \$			
Firme Diamant Bleu inc.	Facture	2025-12-16	1174	Accompagnement de gestion - 8 & 9-12-25	472.44 \$	02-702-00-454		
Total					: 472.44 \$			
Flottille Artisanes Libraires	Facture	2025-11-19	L1B1 F726	Achat de livres Québécois	64.95 \$	02 702 30 671		
	Facture	2025-11-20	L1B1-727	Achat de livres Québécois	766.69 \$	02-702-30-671		
	Facture	2025-11-20	L1B1-F728	Achat de livres étrangers	310.60 \$	02-702-30-672		

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 : 2025-12-18

Page : 18
Date : 2025-12-18
Heure : 10:46:02
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Flottille Artisanes Libraires	Facture	2025 11 28	L1B1-F748	Achat de livres Québécois	756.70 \$	02-702-30-671		
	Facture	2025-11-28	L1B1-F749	Achat de livres étrangers	778.55 \$	02-702-30-672		
	Facture	2025-11-30	1088	Carte-cadeau / Convalescence [REDACTED], [REDACTED]	150.00 \$	02-160-00-600		
	Facture	2025-12-02	L1B1 F752	Achat de livres Québécois	122.80 \$	02 702 30 671		
Total					:	2 950.29 \$		
Fondations Madeli-Aide	Facture	2025-12-09	1265	Campagne 2024-2029 / Don	5 000.00 \$	02-110-00-992		
	Total				:	5 000.00 \$		
Fonds d'information sur le territoire	Facture	2025-08-28	Août	Registres fonciers - août	103.00 \$	32-150-00-417		
	Facture	2025-09-30	Septembre	Registres fonciers - septembre	106.00 \$	32-150-00-417		
	Facture	2025-10-29	Octobre	Registres fonciers - octobre	66.00 \$	32-150-00-417		
	Total				:	275.00 \$		
[REDACTED]	Facture	2025 08 22	Animation	Contrat animation bibliothèque - proximité	230.00 \$	02-702-00-974		
	Total				:	230.00 \$		
G.A.D. Electronique Inc.	Facture	2025-10-27	69442	Radio pour Pelle # 176	1 279.68 \$	80-176-00-640		
	Facture	2025-12-01	43252	Radio d'urgence EDN (Décembre 2025)	57.69 \$	32-230-00-516		
	Facture	2025-12-01	43255	Locations de pagette & accès au réseau neige HAM (	126.51 \$	02-330-00-517		
	Facture	2025-12-01	43256	6 temps d'ondes Pagettes 1er répondants GI (Décemb	143.52 \$	32-231-00-516		
	Facture	2025 12 01	43257	2 temps d'ondes Pagettes 1er répondants IE - Décem	88.13 \$	32-231-00-516		
	Facture	2025-12-01	43259	Temps d'onde 1er répondants HAM (937-3469) - Décem	23.04 \$	32-231-00-516		
	Facture	2025-12-01	43263	Accès au réseau & temps d'ondes Pompiers CAM (Déce	1 662.00 \$	32-220-00-516		
	Facture	2025-12-01	43264	2 temps d'ondes Pagettes 1er répondants Ile Centra	51.34 \$	32-231-00-516		
	Facture	2025-12-01	69518	22 accès au réseau neige (Décembre 2025)	600.52 \$	02-330-00-517		
	Facture	2025-12-01	69519	19 accès au réseau neige Ile Centrale (Décembre 20	555.34 \$	02-330-00-517		
	Facture	2025-12-01	69520	4 accès au réseau neige Secteur IHA (Décembre 2025	109.18 \$	02-330-00-517		
	Facture	2025-12-01	69521	8 accès au réseau neige HAM (Décembre 2025)	218.36 \$	02-330-00-517		
	Facture	2025 12 01	69522	5 accès au réseau CGMR (Décembre 2025)	120.73 \$	32-451-00-518		
	Total				:	5 036.04 \$		
GAL Power System	Facture	2025-03-26	FTI-3000089	Achat de génératrices	593 864.42 \$	02-230-25-640		
	Total				:	593 864.42 \$		
Garage Autobus Les Sillons Inc.	Commande	2025-12-11	55 242	Huiles - Inventaire	3 760.65 \$	32-451-01-522		
						1 052.98 \$	58-250-00-000	
	Total				:	4 813.63 \$		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-12-18

Page : 19
Date : 2025-12-18
Heure : 10:46:02
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Garage Autobus Les Sillons Inc.	Facture	2025 11 05	42746	Matériel - véh. # 36	43 82 \$	80-000-36-640		
	Facture	2025-11-05	42747	Filtres - véh. # 159	263.67 \$	80-159-00-525		
	Facture	2025-11-05	42748	Filtres - véh. # 160	263.67 \$	80-160-00-525		
	Facture	2025-11-06	42764	Matériel véh # 159	99.64 \$	80 159 00 640		
	Facture	2025-11-17	42827	Pneu - véh. # 159	394.13 \$	80-159-00-640		
	Facture	2025-11-17	42833	Filtres - véh. # 112	252.25 \$	80-112-00-640		
	Facture	2025-11-21	42872	Tête de filtre à fuel & transport - véh. # 99	191.05 \$	80-000-99-640		
	Facture	2025-12-01	42936	Transport par autobus membres du conseil et direct	414.70 \$	02-110-00-310		
	Facture	2025-12-03	42962	Exhaust & valve de purge - véh. # 135	407.71 \$	80-135-00-640		
Total					:	2 330.64 \$		
Garage Lavernière	Facture	2025-11-28	21668	Filtre - véh. # 168	12.96 \$	80-168-00-525		
	Total					:	12.96 \$	
Garage R Bourgeois	Facture	2025-08-02	23654	Achat pour travaux bris aqueduc	12.60 \$	02-413-00-311		
	Facture	2025-08-28	2935	Essence pour véhicule #145	82.22 \$	80-145-00-631		
	Total					:	94.82 \$	
	Facture	2025-12-10	Remboursement	Remboursement achat pour concours de Noël CMSD	141.60 \$	02-701-37-601		
	Facture	2025-12-10	Remboursement	Remboursement collation de remerciement pour TP /	19.85 \$	02-701-37-601		
	Facture	2025 12 17	Remboursement	Remboursement - achat de musique CMSD / Apple musi	6 44 \$	02-701-37-510		
	Facture	2025-12-17	Remboursement	Remboursement paiement en trop au dossier #16185	160.13 \$	01-100-00-000		
	Total					:	328.02 \$	
Gemini 3D	Facture	2024-02-13	I-3600	Hyperlien sur le portail des IM / printemps 2024	414.70 \$	02-130-10-341		
	Total					:	414.70 \$	
Genali Distributions inc.	Facture	2025-11-24	69456	Verres et serviettes - Défilé du Père Noël	128.21 \$	02-701-60-640		
	Total					:	128.21 \$	
	Facture	2025-12-09	Remboursement	Remboursement vêtements de piscine	182.62 \$	02-160-00-650		
	Total					:	182.62 \$	
Geothentic inc.	Facture	2025-12-01	36314	Licence mensuelle ORCA - Télémétrie Ford F-550 6 r	36.62 \$	80-123-00-640		
	Total					:	36.62 \$	
Gestion Cap-aux-Meules Pharma inc	Facture	2025-11-17	56226	Ruban de Noël	52.39 \$	02-701-60-640		
	Facture	2025 11 26	56130	Achat carte cadeau pour	50 00 \$	02-160-00-600		
	Facture	2025-11-27	55358	Cadeaux Movember SSI	70.33 \$	32-220-00-311		
	Total					:	172.72 \$	

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 : 2025-12-18

Page : 20
Date : 2025-12-18
Heure : 10:46:02
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Gestion parasitaire de l'Archipel	Facture	2024 10 23	280	Inspection parasitaire Mairie - octobre 2024	57.74 \$	02-701-21-410		
	Facture	2025-09-02	778	Inspection parasitaire Garage EDN- Septembre 2025	162.73 \$	81-000-20-410		
	Facture	2025-09-03	781	Inspection parasitaire École Marguerite d'Youville	26.24 \$	02-701-27-410		
	Facture	2025-09-06	776	Inspection parasitaire Caserne GI - Septembre 2025	52.49 \$	32-220-11-410		
					356.95 \$	32-220-11-522		
	Facture	2025-09-16	769	Inspection parasitaire - Club des 50 ans et plus d	36.74 \$	02-190-40-410		
	Facture	2025-09-18	773	Inspection parasitaire Centre Récréatif Sept. 2025	100.00 \$	02-701-22-410		
					500.00 \$	02-701-22-522		
	Facture	2025-09-18	777	Inspection parasitaire Salle à Fatima - Septembre	31.49 \$	02-701-28-410		
	Facture	2025-09-18	779	Inspection parasitaire CMSD - Septembre 2025	75.00 \$	02-701-37-410		
	Facture	2025-09-18	780	Inspection parasitaire La Côte EDN - Septembre 202	41.99 \$	02 702 21 410		
	Facture	2025-09-18	782	Inspection parasitaire Mairie - Septembre 2025	57.74 \$	02-701-21-410		
	Facture	2025-09-25	770	Inspection parasitaire Maison de la Culture - Sept	110.55 \$	02-701-25-410		
	Facture	2025-09-25	771	Inspection parasitaire CGMR - Septembre 2025	104.99 \$	32-451-01-418		
	Facture	2025-09-25	772	Inspection parasitaire Garage IHA - Septembre 2025	47.24 \$	81-000-00-410		
	Facture	2025-09-25	774	Inspection parasitaire CMF IHA - Septembre 2025	85.59 \$	02-701-23-410		
	Facture	2025-10-14	785	Inspection parasitaire CGMR - Octobre 2025 & pesti	104.99 \$	32-451-01-418		
					556.43 \$	32-451-01-522		
	Facture	2025-10-15	783	Inspection parasitaire - Club 50 ans et + GE - Oct	36.74 \$	02-190-40-410		
					472.44 \$	02-190-40-522		
	Facture	2025-10-15	789	Inspection parasitaire Caserne GI - Octobre 2025	52.49 \$	32-220-11-410		
	Facture	2025-10-20	790	Inspection parasitaire Salle à Fatima - Octobre 20	31.49 \$	02-701-28-410		
	Facture	2025-10-20	791	Inspection parasitaire Garage EDN- Octobre 2025	52.49 \$	81-000-20-410		
	Facture	2025-10-20	792	Inspection parasitaire CMSD - Octobre 2025	75.00 \$	02-701-37-410		
	Facture	2025-10-27	787	Inspection parasitaire Centre Récréatif Octobre 20	100.00 \$	02 701 22 410		
	Facture	2025-10-27	793	Inspection parasitaire La Côte EDN - Octobre 2025	41.99 \$	02-702-21-410		
	Facture	2025-10-27	795	Inspection parasitaire Mairie - Octobre 2025	57.74 \$	02-701-21-410		
	Facture	2025-10-28	784	Inspection parasitaire Maison de la Culture - Octo	110.55 \$	02-701-25-410		
	Facture	2025 10 28	786	Inspection parasitaire Garage IHA - Octobre 2025	47.24 \$	81-000-00-410		
	Facture	2025-10-28	788	Inspection parasitaire CMF IHA - Octobre 2025	85.59 \$	02-701-23-410		
	Facture	2025-10-28	794	Inspection parasitaire École Marguerite d'Youville	26.24 \$	02-701-27-410		
Total					:	3 698.90 \$		

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 : 2025-12-18

Page : 21
Date : 2025-12-18
Heure : 10:46:02
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Gestions DAAR inc.	Facture	2025-11-04	40642	Diésel pour camion Western #161	-3.74 \$	02-992-00-992		
					341.90 \$	80-161-00-631		
	Facture	2025-11-24	42811	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	-1.34 \$	02 992 00 992		
					105.92 \$	80-166-00-631		
	Facture	2025-12-08	44223	Diésel pour Souffleuse #66	239.24 \$	02-330-34-631		
					-2.66 \$	02-992-00-992		
	Facture	2025-12-11	44569	Gaz pour Ford Ranger #53	-1.36 \$	02-992-00-992		
					101.35 \$	80 000 53 631		
	Facture	2025-12-15	45011	Diésel pour camion Western #161	-3.88 \$	02-992-00-992		
					348.83 \$	80-161-00-631		
Total					:	1 124.26 \$		
Gestions P. Chevarie inc.	Facture	2025-08-21	320394	Toilette pour étang aéré Fatima	176.37 \$	02-415-00-640		
	Facture	2025-11-18	N8BQQ3AXWG VC6	Fourchettes pour le conseil	26.44 \$	02 110 00 601		
Total					:	202.81 \$		
	Facture	2025-12-16	Remboursement	Remboursement - assiettes crudités et raisins/from	151.52 \$	02-160-00-493		
					:	151.52 \$		
GLS	Facture	2025-11-21	54700558	Tranport tests d'eau, égouts & BFS et clavier déma	469.10 \$	02-412-00-322		
					281.14 \$	02-415-00-322		
					125.16 \$	32-416-00-320		
					103.76 \$	80-932-00-322		
	Facture	2025-11-28	54800564	Transport tests d'eau, égouts et BFS	262.86 \$	02-412-00-322		
					207 69 \$	02-415-00-322		
Total					:	1 590.91 \$		
Go le Grand défi inc.	Facture	2025-11-20	GO2026042	Achat de tuques pour Grand défi	310.00 \$	02-701-07-320		
					:	310.00 \$		
Go Rh	Facture	2025 09 30	INV-3242	Recrutement DRH	3 783 48 \$	02-160-00-410		
	Facture	2025-10-31	INV-3607	Recrutement DRH	1 993.45 \$	02-160-00-410		
					:	5 776.93 \$		
GoDaddy	Facture	2025-10-19	3926694836	Renouvellement domaine / Parc Régional	121.01 \$	02-130-10-335		
					:	121.01 \$		
Google	Note de crédit	2025 08 07	07-08-25	Crédit "google"	0 01 \$	02-990-00-895		
					:	-0.01 \$		
Grand Rassemblement QEF-Qvc-Inscript	Facture	2025-08-29	FBBA124235	Inscription comgrès FQM -	349.61 \$	02-320-00-454		

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 : 2025-12-18

Page : 22
Date : 2025-12-18
Heure : 10:46:02
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Grand Rassemblement QEF-Qvc-Inscript					291 34 \$	02-330-00-454		
					174.80 \$	02-412-00-454		
					233.07 \$	02-413-00-454		
					116.53 \$	02 415 00 454		
					Total :	1 165.35 \$		
Graphica Impression inc.	Commande	2025-11-27	55 204	Chèques payables - Finances	790.03 \$	02-130-00-670		
					Total :	790.03 \$		
Groupe Context inc.	Commande	2025-12-09	55 236	Urbanisme et mobilité au Journal Les Affaires	8 503.99 \$	22-620-00-341	231.8	
					Total :	8 503.99 \$		
Groupe de géomatique AZIMUT Inc.	Facture	2025-11-25	CESAAZI00733	Contrat entretien GOREquête, GONet, GOgfs	25 944.51 \$	58 291 00 001		
					Total :	25 944.51 \$		
Groupe Vivemtia inc.	Facture	2025-11-04	1074	Conférence & animation / RV économique	10 116.40 \$	32-620-05-493		
					Total :	10 116.40 \$		
Groupe Voyer Inc.	Commande	2025-12-11	55 240	Pompes pour le Centre de traitement des boues de fosses septiques CGMR	1 746.99 \$	02-415-00-322		
					37 594.36 \$	02-415-00-640		
					Total :	39 341.35 \$		

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

Fournisseur : Groupe Voyer Inc.				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
87322	54 608		Commande	02-415-00-640	29 132.09 \$	02-415-00-640	29 111.09 \$	-21.00 \$
87324	54 608		Commande	02-415-00-640	29 132.09 \$	02-415-00-640	29 111.09 \$	-21.00 \$
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2025-10-08	3738	Essence Ford F-350 2016 # 117			93.73 \$ 80-117-00-631	
	Facture	2025-10-08	3910	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161			275.78 \$ 80-161-00-631	
	Facture	2025-10-08	5107	Essence Toyota RAV4 2024 # 168			53.89 \$ 80-168-00-631	
	Facture	2025-10-08	7722	Essence Ford Transit Connect 2016 # 116			73.08 \$ 80-116-00-631	
	Facture	2025-10-08	7761	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 160			227.30 \$ 80 160 00 631	
	Facture	2025-10-08	7957	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159			186.28 \$ 80-159-00-631	
	Facture	2025-10-09	5118	Essence Chevrolet 2500 2024 # 171			114.14 \$ 80-171-00-631	
	Facture	2025-10-09	5119	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125			142.98 \$ 80-125-00-631	
	Facture	2025-10-09	5126	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131			118.47 \$ 80-131-00-631	
	Facture	2025-10-09	5129	Diesel Autopompe E ONE ES 2010 CAM # 258			196.03 \$ 32 220 40 631	
	Facture	2025-10-09	8082	Diesel Rouleau Bomag Bw 145 2007 # 157			19.33 \$ 80-157-00-631	
	Facture	2025-10-09	8199	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141			80.82 \$ 80-141-00-631	
	Facture	2025 10 10	3712	Essence Ram Promaster 2021 # 148			89 68 \$ 80-148-00-631	

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-12-18

Page : 23
Date : 2025-12-18
Heure : 10:46:02
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2025 10 10	3715	Essence Dodge Ram 1500 Promaster 2018 # 132	83 48 \$	80-132-00-631		
	Facture	2025-10-10	4333	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	92.14 \$	80-145-00-631		
	Facture	2025-10-11	4767	Essence Chevrolet Colorado 4RM CREW 2021 # 144	94.43 \$	80-144-00-631		
	Facture	2025-10-12	5150	Essence Honda HR-V 2024 # 164 (#858)	56.85 \$	80-164-00-631		
	Facture	2025-10-14	3718	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	68.50 \$	80-156-00-631		
	Facture	2025-10-14	5425	Essence Ford F-250 2020 # 143	138.93 \$	80-143-00-631		
	Facture	2025 10 14	9777	Diesel Rouleau compacteur 2004 # 89	64 25 \$	80-000-89-631		
	Facture	2025-10-14	9830	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	85.78 \$	80-149-00-631		
	Facture	2025-10-15	5175	Essence Chevrolet Colorado 2024 # 167	78.45 \$	80-167-00-631		
	Facture	2025-10-15	5181	Essence Ram Promaster 2021 # 148	80.14 \$	80 148 00 631		
	Facture	2025-10-15	5952	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	187.34 \$	80-161-00-631		
	Facture	2025-10-15	5953	Essence Chevrolet 2500 2024 # 171	85.84 \$	80-171-00-631		
	Facture	2025-10-15	9960	Essence Toyota RAV4 2024 # 168	71.92 \$	80-168-00-631		
	Facture	2025-10-16	3731	Essence Dodge Ram 1500 Promaster 2018 # 132	98.77 \$	80-132-00-631		
	Facture	2025-10-16	5188	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	112.84 \$	80 131 00 631		
	Facture	2025-10-16	6053	Essence Ford F-250 2020 # 143	79.44 \$	80-143-00-631		
	Facture	2025-10-16	6055	Essence Rouleau compacteur 2006 # 28	30.79 \$	80-000-28-631		
	Facture	2025-10-16	6066	Diesel Rouleau compacteur 2004 # 89	55.22 \$	80-000-89-631		
	Facture	2025-10-16	6139	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	82.47 \$	80-141-00-631		
	Facture	2025-10-16	6236	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	145.12 \$	80 133 00 631		
	Facture	2025-10-16	6241	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	169.38 \$	80-159-00-631		
	Facture	2025-10-16	6252	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	109.73 \$	80-149-00-631		
	Facture	2025 10 20	1701	Essence Toyota RAV4 2024 # 168	65 91 \$	80-168-00-631		
	Facture	2025-10-20	3740	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	82.21 \$	80-125-00-631		
	Facture	2025-10-20	7229	Essence Ford F-350 2016 # 117	81.52 \$	80-117-00-631		
	Facture	2025-10-20	7230	Diesel Ford F-550 2017 # 123	83.44 \$	80-123-00-631		
	Facture	2025-10-20	7231	Essence Ford F-350 2017 # 127	127.84 \$	80-127-00-631		
	Facture	2025 10 20	7233	Diesel Rouleau Bomag Bw 145 2007 # 157	14 80 \$	80-157-00-631		
	Facture	2025-10-20	7241	Essence GMC Sierra 2022 # 151	127.85 \$	80-151-00-631		
	Facture	2025-10-20	7266	Essence Chevrolet 2500 2024 # 171	76.71 \$	80-171-00-631		
	Facture	2025-10-21	2009	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 160	134.02 \$	80-160-00-631		
	Facture	2025-10-21	5236	Essence Ford F-350 2017 # 127	103.02 \$	80-127-00-631		
	Facture	2025 10 22	2200	Diesel Camion Sterling 2003 Vacuum pompe # 1	81 56 \$	80-000-01-631		
	Facture	2025-10-22	3746	Essence Chevrolet Colorado 2024 # 167	82.59 \$	80-167-00-631		
	Facture	2025-10-22	5255	Essence Dodge Ram 1500 2023 # 163	150.66 \$	80-163-00-631		
	Facture	2025-10-22	7888	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	182.95 \$	80 159 00 631		
	Facture	2025-10-22	7898	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	119.88 \$	80-131-00-631		
	Facture	2025-10-22	7949	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	82.60 \$	80-141-00-631		
	Facture	2025-10-22	8132	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	74.00 \$	80-145-00-631		
	Facture	2025-10-23	2429	Essence Toyota RAV4 2024 # 168	71.75 \$	80-168-00-631		

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 : 2025-12-18

Page : 24
Date : 2025-12-18
Heure : 10:46:02
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2025 10 23	5260	Essence Ram Promaster 2021 # 148	109 54 \$	80-148-00-631		
	Facture	2025-10-23	5265	Essence Dodge Ram 1500 Promaster 2018 # 132	92.72 \$	80-132-00-631		
	Facture	2025-10-23	8310	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	225.59 \$	80-161-00-631		
	Facture	2025-10-23	8503	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	218.26 \$	80 159 00 631		
	Facture	2025-10-23	8506	Diesel Inter HX515 2019 # 135	295.75 \$	80-135-00-631		
	Facture	2025-10-24	2758	Essence Chevrolet Colorado 4RM CREW 2021 # 144	76.87 \$	80-144-00-631		
	Facture	2025 10 26	3475	Diesel Ford F-550 2017 # 123	107 93 \$	80-123-00-631		
	Facture	2025-10-27	3726	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	125.96 \$	80-133-00-631		
	Facture	2025-10-27	3738	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	91.31 \$	80-141-00-631		
	Facture	2025-10-27	5294	Diesel Excavatrice John Deer 710 L 2017 # 124	193.46 \$	80-124-00-631		
	Facture	2025-10-27	5296	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	91.38 \$	80-131-00-631		
	Facture	2025 10 27	9686	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	169 77 \$	80-161-00-631		
	Facture	2025-10-28	06	Essence Toyota RAV4 2024 # 168	63.72 \$	80-168-00-631		
	Facture	2025-10-28	23	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 160	241.08 \$	80-160-00-631		
	Facture	2025-10-28	85	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	94.07 \$	80-145-00-631		
	Facture	2025-10-28	4152	Diesel Chevrolet 2500 2024 # 171	71.13 \$	80-171-00-631		
	Facture	2025 10 28	4153	Essence Chevrolet 2500 2024 # 171	123 27 \$	80-171-00-631		
	Facture	2025-10-28	5300	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	54.91 \$	80-156-00-631		
	Facture	2025-10-28	5305	Diesel Camion Sterling 2003 Vacuum pompe # 1	103.46 \$	80-000-01-631		
	Facture	2025-10-28	5308	Essence Dodge Ram 2500 2023 (#958) # 155	75.75 \$	80 155 00 631		
	Facture	2025-10-28	5309	Diesel Autompompe E-ONE ES 2010 CAM # 258	145.41 \$	32-220-40-631		
	Facture	2025-10-28	5310	Diesel Pompe échelle E-ONE Hurrican 1998 # 758	42.13 \$	32-220-70-631		
	Facture	2025-10-28	9868	Essence Ford F-250 2020 # 143	117.80 \$	80-143-00-631		
	Facture	2025-10-28	9869	Diesel Ford F-550 2017 # 123	58.34 \$	80-123-00-631		
	Facture	2025-10-28	9930	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	136.97 \$	80-149-00-631		
	Facture	2025-10-29	277	Essence Ford Transit 2500 2024 # 169	129.66 \$	80-169-00-631		
	Facture	2025-10-29	341	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	255.73 \$	80-161-00-631		
	Facture	2025-10-29	3766	Essence Dodge Ram 1500 Promaster 2018 # 132	114.46 \$	80-132-00-631		
	Facture	2025 10 29	3768	Essence Honda HR-V 2024 # 164 (#858)	41 28 \$	80-164-00-631		
	Facture	2025-10-29	3769	Essence Chevrolet Colorado 2024 # 167	77.92 \$	80-167-00-631		
	Facture	2025-10-29	4566	Diesel Chargeur John Deer # 114	328.24 \$	80-114-00-631		
	Facture	2025-10-29	5313	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	151.91 \$	80-125-00-631		
	Facture	2025-10-29	5318	Essence Ram Promaster 2021 # 148	102.51 \$	80-148-00-631		
	Facture	2025 10 29	5320	Essence pour le CGMR	30 52 \$	32-451-01-631		
	Facture	2025-10-29	5321	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	74.44 \$	80-141-00-631		
	Facture	2025-10-30	568	Diesel Ford F-550 2017 # 123	105.93 \$	80-123-00-631		
	Facture	2025-10-30	4695	Essence Ford F-250 2020 # 143	123.31 \$	80-143-00-631		
	Facture	2025-10-30	4880	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	235.13 \$	80-161-00-631		
	Facture	2025 10 30	4903	Essence Ford F-350 2017 # 127	112 06 \$	80-127-00-631		
	Facture	2025-11-03	1740	Essence Chevrolet 2500 2024 # 171	151.59 \$	80-171-00-631		

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 : 2025-12-18

Page : 25
Date : 2025-12-18
Heure : 10:46:02
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2025 11 03	1841	Essence Chevrolet 1500 2024 # 172	94 07 \$	80-172-00-631		
	Facture	2025-11-03	1933	Essence Toyota RAV4 2024 # 168	71.04 \$	80-168-00-631		
	Facture	2025-11-03	5349	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	64.68 \$	80-156-00-631		
	Facture	2025-11-03	5350	Essence Ford F 250 2020 # 143	60.17 \$	80 143 00 631		
	Facture	2025-11-04	2041	Essence Ford Ranger 2011 # 53	61.32 \$	80-000-53-631		
	Facture	2025-11-04	2075	Diesel Chargeur John Deer # 113	402.74 \$	80-113-00-631		
	Facture	2025-11-04	2113	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	109.66 \$	80-149-00-631		
	Facture	2025-11-04	2114	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	239.24 \$	80-161-00-631		
	Facture	2025-11-04	2261	Diesel Ford F-550 2017 # 123	138.11 \$	80-123-00-631		
	Facture	2025-11-04	3795	Essence Ram Promaster 2021 # 148	107.02 \$	80-148-00-631		
	Facture	2025-11-04	3797	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	157.06 \$	80-125-00-631		
	Facture	2025 11 04	5363	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	121 41 \$	80-131-00-631		
	Facture	2025-11-04	5364	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	91.37 \$	80-145-00-631		
	Facture	2025-11-04	5368	Essence Dodge Ram 1500 2023 # 163	164.37 \$	80-163-00-631		
	Facture	2025-11-04	5369	Essence Ford F-350 2016 # 117	148.57 \$	80-117-00-631		
	Facture	2025-11-05	2563	Essence Chevrolet Colorado 4RM CREW 2021 # 144	106.82 \$	80-144-00-631		
	Facture	2025-11-05	2604	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	242.43 \$	80-161-00-631		
	Facture	2025-11-05	5375	Diesel Autopompe E-ONE ES 2010 CAM # 258	152.61 \$	32-220-40-631		
	Facture	2025-11-06	2942	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 160	244.56 \$	80-160-00-631		
	Facture	2025-11-06	3004	Essence Toyota RAV4 2024 # 168	63.93 \$	80-168-00-631		
	Facture	2025-11-06	5385	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	94.82 \$	80-133-00-631		
	Facture	2025-11-06	6730	Essence Chevrolet 2500 2024 # 171	73.96 \$	80-171-00-631		
	Facture	2025 11 06	6898	Essence Ford F-250 2020 # 143	128 34 \$	80-143-00-631		
	Facture	2025-11-07	5391	Essence Chevrolet Colorado 2024 # 167	67.71 \$	80-167-00-631		
	Facture	2025-11-07	5392	Diesel Autopompe E-ONE ES 2010 CAM # 258	187.54 \$	32-220-40-631		
	Facture	2025-11-07	7199	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	86.83 \$	80 141 00 631		
	Note de crédit	2025-11-07	Escompte	Escompte sur carburant	-209.24 \$	02-992-00-992		
	Facture	2025-11-07	Au 07-11-25	Païement Essence véh- Harnois 08-10-25 au 07-11-25	15 243.51 \$	55-131-35-000		
Total					29 162.55 \$			
Harnois Énergies Inc.	Facture	2025-09-15	41352364	Diésel coloré (vrac) pour CGMR	113.91 \$	32-451-01-633		
	Facture	2025-09-29	41475426	Diésel coloré (vrac) pour CGMR	77.68 \$	32-451-01-633		
	Facture	2025-10-14	41612501	Diésel coloré (vrac) pour CGMR	8.95 \$	32 451 01 633		
	Facture	2025-10-14	41612503	Carburant diésel (vrac) pour CGMR	3 361.25 \$	32-451-01-633		
	Facture	2025-11-11	41847672	Carburant diésel (vrac) pour CGMR	2 847.37 \$	32-451-01-633		
	Facture	2025-11-21	41987546	Huile à chauffage - garage HAM	626.15 \$	81-000-00-632		
	Facture	2025-11-21	41989558	Huile à chauffage - Mairie	940.93 \$	02-701-21-632		
	Facture	2025-11-25	42004652	Carburant diésel (vrac) pour CGMR	1 969.88 \$	32 451 01 633		
	Facture	2025-11-25	42004682	Diésel coloré (vrac) pour CGMR	151.23 \$	32-451-01-633		

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 : 2025-12-18

Page : 26
Date : 2025-12-18
Heure : 10:46:02
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies Inc.	Facture	2025 11 26	42015274	Huile à chauffage - ancien garage EDN	64 29 \$	81-000-20-632		
Total					:	10 161.64 \$		
Hart - Place des Iles	Facture	2025-09-24	24-09-25	Facture manquante - [REDACTED]	105.73 \$	02-130-00-990		
Total					:	105.73 \$		
[REDACTED] et Constructions Renaud & Vigneau inc.	Facture	2025-12-08	M01101PRR015 2	Subvention dossier #M01101PRR0152	6 575.62 \$	32-630-00-996		
Total					:	6 575.62 \$		
Hôtel Château Laurier Québec	Facture	2025-09-25	21461	Frais d'hébergement pour congrès FQM / [REDACTED]	831.22 \$	02-130-01-310		
	Facture	2025-09-27	27 09 25	Facture chargée en double	910.30 \$	01 100 00 000		
Total					:	1 741.52 \$		
HPL Transport inc.	Facture	2025-10-20	310	Camionnage pour raccordement [REDACTED] & tra	1 107.18 \$	02-413-00-515		
Total					:	1 107.18 \$		
[REDACTED]	Facture	2025-12-01	Remboursement	Remboursement déplacement et repas / [REDACTED] [REDACTED]	28.27 \$	02-130-00-310		
						89.25 \$	02-130-00-311	
Total					:	117.52 \$		
Hydro-Quebec	Facture	2025-09-25	25-07 au 24-09	Électricité Station égouts ch. Grand Ruisseau	434.51 \$	02-415-00-681		
Total					:	434.51 \$		

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

Fournisseur : IKEA

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
282555	55 077				0.00 \$	02-701-37-322	19.00 \$	19.00 \$
Infotech (2547-0857 Québec inc)	Facture	2025-11-25	CESAIFT000964	Contrat entretien - sygem - élection			1 168.51 \$	58-291-00-001
Total					:		1 168.51 \$	
Installations Electriques Langford	Facture	2025-09-09	72000	Réparation pompe pour cube aqueduc			55.12 \$	02-412-00-640
	Facture	2025-10-31	72343	Entretien sur déchiqueteur à bois du CGMR # 932			728.61 \$	80-932-00-525
	Facture	2025-10-31	72345	Relais pour le CGMR			309.71 \$	32-451-01-640
	Facture	2025 11 27	72501	Réparer éclairage extérieur CGMR			233 70 \$	32-451-01-520
	Facture	2025-11-27	72502	Vérifier aérateur au DAB			115.48 \$	32-416-00-526
	Facture	2025-11-27	72503	Photocell pour Place des gens de mer			35.86 \$	02-701-51-640
	Facture	2025-11-27	72504	Changer switch internet P4 HAM			110.23 \$	02-412-00-640
	Facture	2025-11-27	72505	Rallonger fils de pompe égouts HAM villégiature			593.78 \$	02-415-00-522

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-12-18

Page : 27
Date : 2025-12-18
Heure : 10:46:02
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Installations Electriques Langford	Facture	2025 11 30	72559	Changer valve système champs de polissage CGMR	491 50 \$	32-416-00-526		
Total					: 2 673.99 \$			
International Knife and Saw, Inc.	Commande	2025-12-01	55 214	Affûtage de 11 couteaux de Zamboni - CMSD	295.00 \$	02-701-37-529		
Total					: 295.00 \$			
J R Dépanneur	Facture	2025-10-01	4660	Diesel Camion Citerne 2017 # 354 (#810)	195.73 \$	32 220 81 631		
	Facture	2025-10-04	4670	Eau & crème à café - Caserne GI	111.29 \$	32-220-11-640		
	Facture	2025-10-08	4684	Diesel Freightliner Autopompe FL-80 2001 GE (#253)	132.40 \$	32-220-82-631		
	Facture	2025 10 12	28564	Gaz pour véhicule #168	36 52 \$	80-168-00-631		
Total					: 475.94 \$			
J.H. Boudreau Ltee.	Facture	2025-10-22	480771	Eau pour Caserne GI & CAM	25.58 \$	32-220-10-640		
					25.59 \$	32-220-11-640		
	Facture	2025-12-02	498631	Sacs pour mettre les vieilles batteries à la Mairi	6.18 \$	02-130-00-670		
Total					: 57.35 \$			
Jaguar Média	Facture	2025-06-13	FA25-67924	Abonnement 01-08-25 au 01-08-26	992.13 \$	02-130-00-494		
Total					: 992.13 \$			
Journée du tourisme	Facture	2025-10-28	Inscription	Inscription "Journée du tourisme " / [REDACTED]	27.40 \$	32-620-17-454		
Total					: 27.40 \$			
Kahoot	Facture	2025-07-16	9297472	Quizz / prévention - services incendies	12.59 \$	32-220-00-341		
	Facture	2025-10-07	9621371	Quizz - prévention	75.46 \$	32-220-00-341		
Total					: 88.05 \$			
L P R Accessoires d'autos inc.	Facture	2025-09-22	21828	Quincaillerie pour remorque loisirs	14.55 \$	02 701 61 640		
	Facture	2025-09-23	21845	Accessoires pour aqueduc	129.88 \$	02-412-00-640		
Total					: 144.43 \$			
La Boutique du Plongeur Ltée	Facture	2025 11 21	222431	Service & formation sur le compresseur - service i	1 709 58 \$	32-220-00-454		
					1 709.59 \$	32-220-10-521		
	Facture	2025-11-25	222454	Collant visuel personnalisé & joint torique en Nit	298.16 \$	32-220-00-640		
Total					: 3 717.33 \$			
La Brûlerie de café des Iles inc.	Facture	2025-10-06	130769	Achat pour lunch travaux aqueduc	23.88 \$	02-413-00-311		
	Facture	2025-10-08	130958	Café pour pause travaux aqueduc	47.17 \$	02-413-00-311		
	Facture	2025-10-15	131454	Lunch pour travaux aqueduc	34.96 \$	02-412-00-311		
Total					: 106.01 \$			

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 : 2025-12-18

Page : 28
Date : 2025-12-18
Heure : 10:46:02
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
La Cimenthèque inc	Facture	2025 10 09	426001638	Béton pour trottoir bris aqueduc	2 351.77 \$	02-413-00-529		
	Facture	2025-10-21	426001691	Béton pour trottoir bris aqueduc	565.04 \$	02-413-00-529		
				Total	: 2 916.81 \$			
La Patio Restaurant	Facture	2025-09-18	1903665	Repas pour travaux bris aqueduc & voirie	159.86 \$	02-320-00-311		
					159.88 \$	02-413-00-311		
				Total	: 319.74 \$			
La Récréation	Facture	2025-11-21	622	Location - 18-11-25 / Stratégie d'attraction	209.97 \$	32-620-17-519		
				Total	: 209.97 \$			
La Repousse	Facture	2025-09-11	v15Z	Achat fleurs pour [REDACTED] & [REDACTED]	104.99 \$	02-130-00-600		
				Total	: 104.99 \$			
[REDACTED]	Facture	2025 12 01	Remboursement	Remboursement - achats pour défilé du Père Noël	181.42 \$	02-701-60-640		
	Facture	2025-12-08	Remboursement	Remboursement - 2 maillots & 1 gilet sauveteur	161.93 \$	02-160-00-650		
	Facture	2025-12-11	103KM X .645\$	Frais de déplacement - 20-11-25 au 11-12-25	60.67 \$	02-701-60-310		
				Total	: 404.02 \$			
[REDACTED]	Facture	2025-12-15	Remboursement	Remboursement de crédit sur matricule #7553-20-991	24.72 \$	01-100-00-000		
				Total	: 24.72 \$			
[REDACTED]	Facture	2025 12 16	Remboursement	Remboursement trop payé #7552-13-1635	395.22 \$	01-100-00-000		
				Total	: 395.22 \$			
[REDACTED]	Facture	2025-12-10	1 repas	Remboursement repas 05-12-25 / Intervention pompie	27.39 \$	32-220-00-311		
	Facture	2025-12-17	1 repas	Remboursement repas pour intervention 12-12-25	27.39 \$	32 220 00 311		
				Total	: 54.78 \$			
Lapierre Excavation	Facture	2025-11-21	901	Travaux aqueduc 21-11-25	1 837.28 \$	02-413-00-515		
				Total	: 1 837.28 \$			
[REDACTED]	Facture	2025-12-02	Remboursement	Remboursement achat vêtements piscine	136.00 \$	02-160-00-650		
				Total	: 136.00 \$			
[REDACTED]	Facture	2025-12-03	8 X 50\$	Rencontres CCU - 2025	400.00 \$	02-615-00-459		
	Facture	2025-12-03	Déplacement	Déplacement / Rencontres CCU - 2025	58.44 \$	02-615-00-310		
				Total	: 458.44 \$			
[REDACTED]	Facture	2025-12-08	Remboursement	Biscuits & chocolats pour activité de décembre / p	112.31 \$	02-160-00-493		
	Facture	2025-12-08	Remboursement	Remb. achat crème fouettées pour activité décembre	47.37 \$	02-160-00-493		
	Facture	2025-12-08	Remboursement	Remboursement crème à café activité décembre / Mai	14.44 \$	02-160-00-493		

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 : 2025-12-18

Page : 29
Date : 2025-12-18
Heure : 10:46:02
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2025 12 11	Remboursement	Remboursement pizza pour les membres du comité du	138 37 \$	02-160-00-493		
	Facture	2025-12-16	Remboursement	Remboursement inscription Journée carrière UQAR 20	236.22 \$	02-160-00-416		
				Total	:	548.71 \$		
	Facture	2025-11-02	Animation	Contrat - animation bibliothèque	250.00 \$	02-702-00-974		
				Total	:	250.00 \$		
	Facture	2025-12-11	Remboursement	Remboursement achats petit buffet pour Chorale / P	391.51 \$	02-130-00-600		
				Total	:	391.51 \$		
	Facture	2025-12-11	2025	Programme occupation logement intergénérationnel 2	627.00 \$	02-591-00-997		
				Total	:	627.00 \$		
Le Centre du camion (Amiante) Inc.	Commande	2025-12-09	55 235	MOTEUR - #135	158.74 \$	80-135-00-525		
				Total	:	158.74 \$		
Le Malard	Facture	2025-10-23	38430	Bottes pour aqueduc	335.91 \$	02-413-00-650		
				Total	:	335.91 \$		
Le Pédalier inc.	Facture	2024 11 20	220000079008	Carte cadeau pour journée carrière 2024 (Cégep)	100 00 \$	32-620-17-600		
	Facture	2025-09-11	220000090930	Certificat cadeau pour	50.00 \$	02-160-00-600		
				Total	:	150.00 \$		
Le Radar	Facture	2025-10-03	35098	Avis semaine de la prévention des incendies	299.21 \$	32-220-00-341		
	Facture	2025-10-31	35245	Avis Appel d'offres # 514 - Services professionnel	423.31 \$	32-150-00-341		
	Facture	2025-10-31	35246	Avis public de promulgation	264.57 \$	02-140-00-341		
	Facture	2025-11-14	35344	Avis Appel d'offres # 541 - Achat d'un broyeur à d	313.70 \$	42-451-00-341	198	
	Facture	2025-11-14	35345	Avis Appel d'offres # 540 - Nouvelle plateforme de	377.95 \$	42-451-30-341	248	
	Facture	2025-11-28	35406	Avis Rendez-vous annuel de l'industrie de la Pêche	320.00 \$	32-620-05-493		
				Total	:	1 998.74 \$		
	Facture	2025-11-23	Remboursement	Frais de déplacement pour formation /	1 323.01 \$	32-451-00-454		
				Total	:	1 323.01 \$		
Leblanc Louise, Huissier de justice en Fidéicomis	Facture	2025-11-28	12249	Avis d'audition et copie du préavis d'ordonnance	326.06 \$	02-615-00-412		
				Total	:	326.06 \$		
	Facture	2025-11-25	Remboursement	Remboursement diner/formation -	91.86 \$	02-160-00-454		
				Total	:	91.86 \$		

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 : 2025-12-18

Page : 30
Date : 2025-12-18
Heure : 10:46:02
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2025 11 19	292917	Couture - écussons	285.00	\$ 02-160-00-650		
	Facture	2025-11-26	292918	Couture - écussons	450.00	\$ 02-160-00-650		
	Total				: 735.00	\$		
	Facture	2025-12-06	44KM X .645\$	Frais de déplacement 08-12-25 / pompiers	25.91	\$ 32-220-00-310		
	Total				: 25.91	\$		
	Facture	2025 11 10	2025-02	Remboursement formation et déplacement / services	3 332.80	\$ 32-220-00-454		
	Total				: 3 332.80	\$		
	Facture	2025-12-17	66.062\$ X 5hres	Préparation interrogatoire dossier servitude plage	330.31	\$ 02-140-00-412		
	Total				: 330.31	\$		
Ledé Sports inc.	Facture	2025-10-17	SH63421	Changement d'huile & inspection - Honda TRX50 # 10	233.39	\$ 32-220-97-525		
	Facture	2025-11-12	IH68874	Matériel pour entretien des bâtiments	41.43	\$ 02-190-00-640		
				Total	: 274.82	\$		
Les Champs Marins S E N C	Facture	2025-11-21	2e versement	2e déboursé 24-EXP-028 acquisition terrain & diver	1 765.00	\$ 32-620-05-972		
	Total				: 1 765.00	\$		
Les Constructions des Îles inc.	Facture	2025-11-12	51585	Changer serrure du restaurant au CMSD	333.00	\$ 02 701 37 410		
	Total				: 333.00	\$		
Les Coutures Laura	Facture	2025-10-01	725289	Enlever et remplacer 3 numéros - pompier /	35.00	\$ 32-220-00-650		
	Total				: 35.00	\$		
Les éditions Wilson Et Lafleur Inc.	Facture	2025-11-20	90171268	Code municipal, Loi sur les cités et villes et Loi	115.00	\$ 32-120-00-670		
	Total				: 115.00	\$		
Les Entreprises Larebel inc.	Facture	2025-11-03	861	Location Tour d'éclairage pour bris Pointe-Basse	220.47	\$ 02-413-00-515		
	Total				: 220.47	\$		
Les Entreprises Matexco inc.	Facture	2025-11-17	463474	Ponceaux pr camping Gros-Cap - virée de chemin	514.44	\$ 02-320-00-640		
	Facture	2025-11-24	464374	Caoutchouc porte de garage - Maison de la Culture	39.00	\$ 02-701-25-640		
	Facture	2025 11 27	464748	Gypse, mdf et bois - Caserne CAM	241.15	\$ 32-220-10-640		
	Facture	2025-12-02	465208	Bois, vis et mdf - Caserne GI	91.00	\$ 32-220-11-640		
	Total				: 885.59	\$		
Les Farauderies	Facture	2025-10-28	2 X 50\$	Certificat cadeau	100.00	\$ 02-160-00-600		
	Note de crédit	2025-12-08	2 certificats	Annuler dépense car payée avec carte crédit	-100.00	\$ 02-160-00-600		

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 : 2025-12-18

Page : 31
Date : 2025-12-18
Heure : 10:46:02
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	0.00 \$		
Les Lavages Industriels Vigneau inc.	Commande	2025-11-26	55 194	Transport et manutention déchets - CGMR	4 857.44 \$	32-451-01-526		
	Commande	2025-11-27	55 202	Pompage d'un puit à la caserne d'incendie à Grosse-Île	1 870.87 \$	32-220-11-522		
	Commande	2025-11-27	55 205	Déblocage et inspection - Egout	546.45 \$	02-415-00-515		
	Total				:	7 274.76 \$		
Les Lavages Industriels Vigneau inc	Facture	2025-11-25	22244	Pompage d'un puit à la Caserne de GI	1 870.87 \$	32-220-11-522		
	Facture	2025-11-30	22250	Vidange de BFS du 23 au 29-11-25	475.59 \$	32-416-00-458		
	Total				:	2 346.46 \$		
Les Pêcheries H.J.E.S. inc.	Commande	2025-12-01	55 211	Déneigement	30 177.34 \$	02-330-00-443		
	Total				:	30 177.34 \$		
Les productions Parages	Facture	2025 11 10	116	Captation journée carrière / Stratégie	5 488.23 \$	32-620-17-410		
	Total				:	5 488.23 \$		
	Facture	2025-12-03	Remboursement	Remboursement d'un crédit au compte #7047-49-9486	1 479.71 \$	01-100-00-000		
	Total				:	1 479.71 \$		
Logiciels ClearlyIP inc.	Facture	2025-10-31	INV-CA026748	Plan annuel pour système IDS téléphonie IP 01-11-2	4 199.50 \$	02-130-00-331		
	Total				:	4 199.50 \$		
Loisirs Île-du-Havre-Aubert Inc.	Facture	2025 12 08	891840	Remboursement selon entente	382.34 \$	02-701-06-410		
	Total				:	382.34 \$		
Lupecale inc.	Commande	2025-11-21	55 185	Boite de 50 clés Schlage T145 - Inventaire	19.25 \$	02-701-37-322		
						582.50 \$	02 701 37 640	
	Total				:	601.75 \$		
Madelî Marine inc	Facture	2025-10-07	193	Transport de sable pour aqueduc	1 980.25 \$	02-413-00-515		
	Total				:	1 980.25 \$		
Madelicourons Jean Coutu	Facture	2025-08-01	2500000365	Inscription Madelicourons / pompiers,ambulanciers	60.00 \$	32-220-00-311		
	Total				:	60.00 \$		
Magasin Co op de Havre-aux-Maisons	Facture	2025-09-23	47	Eau pour site transbordement IE	15.78 \$	32 451 02 533		
	Facture	2025-09-24	7563	Cadenas pour la Mairie	32.50 \$	02-701-21-640		
	Facture	2025-10-03	1449	Piles pour aqueduc	12.38 \$	02-412-00-600		
	Facture	2025 10 22	2554	Valve pour Maison de la culture	10.53 \$	02-701-25-640		
	Facture	2025-10-27	9793	Quincaillerie pour Maison de la culture	8.02 \$	02-701-25-640		
	Facture	2025-11-25	1051	Peinture Maison de la Culture HAM	68.33 \$	02-701-25-640		

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 : 2025-12-18

Page : 32
Date : 2025-12-18
Heure : 10:46:02
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	147.54 \$		
Magasin Coop L'veil	Facture	2025-08-18	7144	Outils pour voirie	40.88 \$	02-320-00-640		
	Facture	2025-08-26	8242	Robinet de cuisine pour salle à Fatima	52.47 \$	02-701-28-640		
	Facture	2025-08-28	8476	Achat pour scène mobile	11.30 \$	02-701-35-640		
	Facture	2025-09-19	7360	Papier toilette pour maison 130 ch. Gros-Cap	8.18 \$	02-160-00-600		
	Facture	2025-09-23	2405	Quincaillerie pour salle à Fatima	6.25 \$	02 701 28 640		
	Facture	2025-10-28	7596	Piles pour atelier à Fatima - entretien des bâtime	15.21 \$	02-190-00-640		
Total					:	134.29 \$		
Magasin Coop L'Unité	Facture	2025-09-17	6421	Achat pour 5 à 7 / semaine des municipalités	290.83 \$	02-160-00-493		
	Facture	2025-09-18	6950	Achat pour 5 à 7 / semaine des municipalités	226.29 \$	02-160-00-493		
	Facture	2025-09-18	8117	Achat pour 5 à 7 / semaine des municipalités	84.21 \$	02 160 00 493		
	Facture	2025-10-06	1227	Achat pour pause travaux aqueduc	40.70 \$	02-413-00-311		
	Facture	2025-10-21	3295	Achat pour journée carrière / stratégie	39.53 \$	32-620-17-600		
	Facture	2025-10-23	9936	Achat pour chorale municipale	35.13 \$	02-701-00-610		
	Facture	2025-12-02	6423	Repas pour Conseil le 02-12-25	54.22 \$	02-110-00-601		
Total					:	770.91 \$		

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

Fournisseur : Magbrooke Fournitures Industrielles				Poste budgétaire		Poste budgétaire		
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
562943	54 942		Commande	32-451-01-522	1 332.74 \$	32-416-00-526	1 332.74 \$	0.00 \$
MailPoet	Facture	2025-09-27	CA2025-29396	Abonnement annuel Envoi infolettre sur site intern			513.36 \$	02-130-00-341
					Total	:	513.36 \$	
Marché la Grande Bouffe	Facture	2025-10-02	110501	Achat pour activités / proximité			72.59 \$	02-701-06-447
					Total	:	72.59 \$	
Marsiles Equipement inc	Facture	2025-11-26	578605	Matériel pour entretien souffleuse Fatima			27.68 \$	02-701-28-521
					Total	:	27.68 \$	
	Facture	2025 12 04	2024-25	Programme création de logements locatifs 2025			2 332 39 \$	02-521-00-996
					Total	:	2 332.39 \$	
Métal J.C.M. Inc	Facture	2025-10-15	4640	Rode d'aluminium pour le CMSD			144.00 \$	02-701-37-640
	Facture	2025-11-14	4726	3 braket antenne pour compteurs d'eau potable			94.49 \$	02-412-00-640
	Facture	2025-11-21	4750	Plat inox cendrier salle IHA			85.59 \$	02-701-23-640
Total					:	324.08 \$		
Midland Transport	Facture	2025-10-23	31895	Transport pièces pour véhicule #113			167.67 \$	80-113-00-322
					Total	:	167.67 \$	

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 : 2025-12-18

Page : 33
Date : 2025-12-18
Heure : 10:46:02
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Ministère de la Justice du Québec	Facture	2025 11 14	2024-036-AJUST	Somme pour les fonctions de juges Municipaux 2024	17 94 \$	32-120-00-410		
	Facture	2025-12-09	4e versement	4e versement / somme pour fonctions du juges munic	1 756.18 \$	32-120-00-410		
				Total	:	1 774.12 \$		
Ministère de la Sécurité publique	Facture	2025-09-29	6099	Inscription congrès sécurité civile / [REDACTED]	535.00 \$	32-220-00-454		
				Total	:	535.00 \$		
Ministère de l'environnement & lutte changemnts climatiques	Facture	2025-09-17	21497	Autorisation ministérielle / écoquartier	2 170.00 \$	22-620-00-966	231.7	
				Total	:	2 170.00 \$		
Ministre des Finances du Québec	Facture	2025-08-06	21009	Demande de CA/décontamination Wendell	685.00 \$	22-620-00-966	231.3	
	Facture	2025-12-11	Sept. à Nov.	Remise BIA / septembre à novembre	35 680.00 \$	55-139-25-005		
				Total	:	36 365.00 \$		
[REDACTED]	Facture	2025-11-02	Animation	Contrat - animation bibliothèque	250.00 \$	02-702-00-974		
				Total	:	250.00 \$		
[REDACTED]	Facture	2025-12-12	Remboursement	Remboursement - inscription colloque [REDACTED]	28.50 \$	32-620-18-311		
				Total	:	28.50 \$		
[REDACTED]	Facture	2025-11-02	616668	800 pieds de pelouse pour réparation BMR	240.00 \$	02 413 00 621		
				Total	:	240.00 \$		
[REDACTED]	Facture	2025-12-16	Remboursement	Remboursement nageur 3 ([REDACTED])	69.00 \$	55-134-03-000		
				Total	:	69.00 \$		
Moules De Cultures Des Iles inc	Facture	2025-12-11	Remboursement	Remboursement paiement en trop #7952-20-2424	2 098.53 \$	01-100-00-000		
				Total	:	2 098.53 \$		
Musée de la Mer inc.	Facture	2025-08-01	Cocktail	Cocktail bénéfice ([REDACTED])	180.00 \$	02-702-00-311		
				Total	:	180.00 \$		
Nadyco Collecte inc.	Facture	2025 12 02	Au 29-11-25	Contrat collecte d'ordures 16 au 29-11-25	62 992 50 \$	32-451-00-446		
	Facture	2025-12-16	Au 13-12-25	Contrat collecte d'ordures 1 au 13-12-25	62 992.50 \$	32-451-00-446		
	Facture	2025-12-16	Au 27-12-25	Contrat collecte d'ordures 15 au 27-12-25	62 992.50 \$	32-451-00-446		
				Total	:	188 977.50 \$		
Navigation Madeleine Inc.	Facture	2025-09-29	NMF090361	Transport matériel pour service incendie (Éditions	60.47 \$	32-220-00-341		
	Facture	2025-10-22	NMF092788	Transport Tuyaux galvanisé 2" & union glavanisé 2"	60.47 \$	02-412-00-322		
	Facture	2025 10 23	NMF092935	Transport Peinture et produits pétroliers (Ortec /	757 74 \$	32-451-01-526		

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-12-18

Page : 34
Date : 2025-12-18
Heure : 10:46:02
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Navigation Madeleine Inc.	Facture	2025 10 30	NMF093610	Transport camion # 175 (Globocam Freightliner Québ	4 418 92 \$	80-175-00-322		
	Facture	2025-10-31	NMF094195	Transport peinture (Laurentide Environnement)	2 221.45 \$	32-451-01-526		
	Facture	2025-11-19	NMF094976	Transport Ensemble de jouets - CMSD (Northland Ful	57.60 \$	02-701-37-322		
	Facture	2025-11-19	NMF095165	Transport Calendrier de bureau - Finance (Imprixme	60.47 \$	02-130-00-320		
	Facture	2025-11-24	NMF095399	Transport cylindres de gaz Service incendie	122.41 \$	32 220 00 322		
	Facture	2025-11-25	NMF095594	Transport Articles - Mairie, comm, cgm (Novexco)	60.47 \$	02-130-00-320		
Total					:	7 820.00 \$		

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

Fournisseur : Navigation Madeleine Inc.								
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
NMF093526	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF093529	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF093530	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF093651	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF093659	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF093661	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF094139	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF093673	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF094206	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF094801	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF094806	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF094807	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF094812	54 364		Entente		0.00 \$	32-451-01-325	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF094825	54 364		Entente		0.00 \$	32-451-01-325	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF094827	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF095521	54 364		Entente		0.00 \$	32-451-01-325	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF095595	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
Nett & Co	Commande	2025-11-25	55 187	Bottes de sécurité - CMSD			270.81 \$ 02-160-00-650	
	Commande	2025-11-25	55 188	Articles nettoyage - Inventaire			1 261.87 \$ 58-250-00-000	
	Commande	2025-11-26	55 197	Bottes de sécurité d'hiver - CGMR			262.47 \$ 02-160-00-650	
	Commande	2025-11-26	55 198	Bottes de sécurité d'hiver - CGMR			314.91 \$ 02-160-00-650	
	Commande	2025 11 26	55 199	Bottes de sécurité - CGMR			254 01 \$ 02-160-00-650	
	Commande	2025-11-26	55 200	Bottes de sécurité - CGMR			262.47 \$ 02-160-00-650	
	Commande	2025-11-27	55 201	Bottes de sécurité - Mairie			262.47 \$ 02-160-00-650	
	Commande	2025-11-27	55 203	Bottes de sécurité - CMSD			262.41 \$ 02-160-00-650	
	Commande	2025-11-28	55 207	Bottes de sécurité - Loisir			262.47 \$ 02-160-00-650	
	Commande	2025 12 02	55 219	Articles ménagers - Inventaire			2 702 74 \$ 58-250-00-000	
	Commande	2025-12-03	55 222	Bottes d'hiver - Voirie			262.47 \$ 02-160-00-650	
	Commande	2025-12-08	55 226	Bottes - Déneigement			388.40 \$ 02-160-00-650	

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 : 2025-12-18

Page : 35
Date : 2025-12-18
Heure : 10:46:02
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Nett & Co	Commande	2025 12 08	55 227	Bottes - Déneigement	274 01 \$	02-160-00-650		
	Commande	2025-12-08	55 228	Bottes - Déneigement	262.47 \$	02-160-00-650		
	Commande	2025-12-08	55 229	Bottes - Déneigement	262.47 \$	02-160-00-650		
	Commande	2025-12-08	55 230	Bottes - Loisirs	199.42 \$	02-160-00-650		
	Commande	2025-12-09	55 234	Bottes de sécurité - CMSD	262.47 \$	02-160-00-650		
	Commande	2025 12 11	55 243	Articles de nettoyage - Inventaire	338 54 \$	58-250-00-000		
	Commande	2025-12-12	55 248	Bottes - Déneigement	346.40 \$	02-160-00-650		
Total					8 713.28 \$			
Nett & Co	Facture	2025-08-11	27388	Papier à main pour le CGMR	94.39 \$	32 451 01 660		
	Facture	2025-08-21	28099	Nettoyer habit de pompier / [REDACTED]	38.15 \$	32-220-11-521		
	Facture	2025-09-04	28998	Bottes pour [REDACTED]	291.82 \$	02-320-00-650		
	Facture	2025-09-11	29331	Bouchons d'oreilles pour voirie	25.45 \$	02-320-00-650		
	Facture	2025-09-16	29555	Chiffons pour CMSD	8.99 \$	02-701-37-660		
	Facture	2025-09-25	30070	Ruban enlève charpie Mairie	8.93 \$	02 701 21 660		
	Facture	2025-10-01	30306	Nettoyer habit de pompier - [REDACTED]	38.15 \$	32-220-12-521		
	Facture	2025-10-09	30703	Lavette à vaisselle - CGMR	3.09 \$	32-451-01-660		
	Facture	2025-10-29	31528	Nettoyage habit de mascotte - Caserne CAM	26.24 \$	32-220-10-521		
	Facture	2025-10-30	31611	Nettoyer linges de ménage Mairie	18.69 \$	02-701-21-660		
	Facture	2025-10-30	31612	Nettoyer linges de ménage CMSD	35.10 \$	02 701 37 660		
	Facture	2025-11-03	31744	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture	14.99 \$	02-701-25-660		
	Facture	2025-11-03	31745	Changer fermeture salopette - [REDACTED]	29.83 \$	32-451-01-650		
	Facture	2025-11-03	31748	Nettoyer linges de ménage Centre Récréatif	21.84 \$	02-701-22-660		
	Facture	2025-11-03	31749	Nettoyer linges de ménage CMF IHA	12.28 \$	02-701-23-660		
	Facture	2025-11-06	31909	Nettoyer linges de ménage Salle à Fatima	18.51 \$	02 701 28 660		
	Facture	2025-11-06	31910	Nettoyer linges de ménage Mairie	109.32 \$	02-701-21-660		
	Facture	2025-11-10	32023	Nettoyer linges de ménage CMF IHA	23.96 \$	02-701-23-660		
	Facture	2025-11-10	32024	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture	26.98 \$	02-701-25-660		
	Facture	2025-11-10	32025	Nettoyer linges de ménage Salle à Fatima	11.24 \$	02-701-28-660		
	Facture	2025-11-13	32207	Nettoyer linges de ménage Piscine	24.73 \$	32 701 41 660		
	Facture	2025-11-13	32208	Nettoyer linges de ménage Centre Récréatif	45.20 \$	02-701-22-660		
	Facture	2025-11-13	32209	Nettoyer linges de ménage Mairie	20.81 \$	02-701-21-660		
	Facture	2025-11-13	32210	Nettoyer linges de ménage CMSD	31.64 \$	02-701-37-660		
	Facture	2025-11-17	32362	Nettoyer linges de ménage Mairie	28.43 \$	02-701-21-660		
	Facture	2025-11-20	32514	Nettoyer linges de ménage Salle à Fatima	20.53 \$	02 701 28 660		
	Facture	2025-11-20	32516	Nettoyer linges de ménage CMSD	17.80 \$	02-701-37-660		
	Facture	2025-11-20	32517	Nettoyer linges de ménage Mairie	37.58 \$	02-701-21-660		
	Facture	2025-11-20	32518	Nettoyage de nappes - Centre Récréatif / Tourisme	264.38 \$	02-701-22-521		
	Facture	2025-11-20	32542	Nettoyer linges de ménage Mairie	50.62 \$	02-701-21-660		
	Facture	2025-11-20	32543	Vêtements pour le CGMR	186.63 \$	32-451-01-650		
	Facture	2025-11-25	32704	Nettoyer linges de ménage CMF IHA	27.93 \$	02-701-23-660		
	Facture	2025-11-25	32705	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture	23.57 \$	02-701-25-660		
	Facture	2025 11 26	32764	Nettoyer linges de ménage Mairie	65 48 \$	02-701-21-660		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-12-18

Page : 36
Date : 2025-12-18
Heure : 10:46:02
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Nett & Co	Facture	2025 11 27	32840	Nettoyer linges de ménage CMSD	21 26 \$	02-701-37-660		
	Facture	2025-11-27	32841	Nettoyer linges de ménage Salle à Fatima	14.55 \$	02-701-28-660		
	Facture	2025-11-27	32864	Papier mouchoir - Caserne CAM	34.33 \$	32-220-10-660		
				Total	:	1 773.42 \$		
NEXIQ	Facture	2025-09-29	ARV/65945561	Logiciel pour véhicules	740.59 \$	02-320-00-670		
				Total	:	740.59 \$		
Nina Pizza	Facture	2025-10-27	87492	Souper pour colloque sécurité civile / [REDACTED]	46.20 \$	32-220-00-454		
	Facture	2025-10-28	74471	Déjeuner pour colloque sécurité civile / [REDACTED]	46.73 \$	32-220-00-454		
				Total	:	92.93 \$		
Novexco	Commande	2025-11-25	55 191	Fourniture - Inventaire, loisir	58.06 \$	02-130-00-320		
					422.83 \$	02-130-00-670		
					163.03 \$	02-701-00-670		
					133.58 \$	32-701-41-670		
					805.04 \$	58 250 00 000		
	Commande	2025-12-01	55 213	Papier 8 1/2 x 11 - Inventaire	3 233.19 \$	58-250-00-000		
				Total	:	4 815.73 \$		

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

Fournisseur : Novexco

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
94242745	55 191	5 522	Commande	58-250-00-000	446.09 \$	58-250-00-000	446.08 \$	-0.01 \$
Office Municipal d'Habitation des Îles-de-la-Madeleine	Facture	2025-12-02	Contribution	10% contribution muni. / travaux traitement eaux u	38 301.95 \$	32-520-00-963		
	Facture	2025-12-08	Contribution	Contribution municipale au service d'aide à la rec	7 498.50 \$	32-520-00-963		
				Total	:	45 800.45 \$		
OLYVE inc.	Facture	2025-12-11	202528	Location de salle 11-12-25 / stratégie	514.44 \$	32-620-17-600		
				Total	:	514.44 \$		
P & B Entreprises Ltee	Facture	2025-10-16	104008362	Rapiéçage Le Phare - ch. Gaudet, CAM / 2e bris	8 113.43 \$	02-413-00-529		
	Facture	2025-10-16	104008363	Rapiéçage Ch Grande Allée, CAM	3 997.92 \$	02 413 00 529		
	Facture	2025-10-16	104008364	Rapiéçage Ch. principal, CAM	11 716.60 \$	02-413-00-529		
	Facture	2025-10-22	104008365	Rapiéçage Ch. Lavernière	37 606.52 \$	02-413-00-529		
	Facture	2025-10-28	104008360	Gravier pour aqueduc	881.45 \$	02-413-00-621		
	Facture	2025-11-04	104008384	Gravier pour aqueduc	3 789.97 \$	02-413-00-621		
	Facture	2025-11-12	104008390	Gravier pour la voirie	3 003.52 \$	02 320 00 621		
				Total	:	69 109.41 \$		
[REDACTED]	Facture	2025-07-30	Animation	Contrat animation - proximité	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 : 2025-12-18

Page : 37
Date : 2025-12-18
Heure : 10:46:02
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2025 07 30	Animation	Contrat animation - proximité	185 00 \$	02-702-00-974		
	Facture	2025-07-30	Animation	Contrat animation - proximité	370.00 \$	02-702-00-974		
	Facture	2025-12-11	Déplacement	Contrat animation - proximité /Déplacement	28.05 \$	02-701-06-447		
	Facture	2025-12-11	Déplacement	Contrat animation - proximité /Déplacement	70.31 \$	02-701-06-447		
	Total				:	838.36 \$		
Papeterie J.S.M. 9085-6766 Quebec Inc	Facture	2025 08 28	285710	Dépoussiereur office pour CGMR	40 91 \$	02-130-00-670		
	Total				:	40.91 \$		
Parts Avatar	Commande	2025-11-26	55 196	PERFORMANCE TOOL - W4077 - Garage	52.83 \$	81-000-20-641		
	Total				:	52.83 \$		
Pascan Aviation	Facture	2025-08-01	21166	Transport pièce pour tamis CGMR #931	43.30 \$	80-931-00-322		
	Facture	2025-10-22	24858	Transport enveloppe pour camion #175 (Globocam)	35.43 \$	80-175-00-322		
	Total				:	78.73 \$		
Paypal	Facture	2025-09-08	64776	Cotisation - membre / conseil du patrimoine religi	100.00 \$	02-702-58-494		
	Facture	2025-09-10	Calendriers	Articles promotionnels pour les 3 casernes / servi	155.48 \$	32-220-00-493		
	Total				:	255.48 \$		
Pêcheries DTM inc	Facture	2025-11-25	774	Camionnage pour voirie 25 11 25	1 471.62 \$	02 320 00 515		
	Total				:	1 471.62 \$		
	Facture	2025-12-09	73.8KM X .645\$	Frais de déplacement 28-10-25 et 26-11-25	43.46 \$	02-702-30-310		
	Total				:	43.46 \$		
Petite caisse Mairie	Facture	2025-11-27	Au 27-11-25	Petite caisse - Mairie au 27-11-25	205.95 \$	02-130-00-600		
					12.69 \$	02 130 30 670		
	Total				:	218.64 \$		
PG Solutions	Facture	2025-11-25	CESA62730	Contrat entretien - SFM, Aurora	105 887.23 \$	58-291-00-001		
	Facture	2025-11-25	CESA63375	Contrat entretien - gestion données multimédias,pe	22 440.02 \$	58-291-00-001		
	Facture	2025-11-25	CESA63756	Contrat entretien - portail données immobilières U	6 445.18 \$	58-291-00-001		
	Facture	2025-11-25	CESA64026	Contrat entretien - comptes taxes en ligne,permis	10 998.49 \$	58-291-00-001		
	Facture	2025-11-25	CESA64291	Contrat entretien Cour municipale,licence Genero	10 892.45 \$	58 291 00 001		
	Total				:	156 663.37 \$		
Phaneuf International	Facture	2025-11-28	251128	Achat de buts pour hockey / CMSD	5 285.11 \$	02-701-37-640		
	Total				:	5 285.11 \$		
Pharmacie Marc-André Lapierre et Myriam Lapierre inc.	Facture	2025-10-08	20129	Kleenex pour piscine	14.97 \$	32-701-41-610		

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 : 2025-12-18

Page : 38
Date : 2025-12-18
Heure : 10:46:02
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	14.97 \$		
Pièces D'auto Des Iles Enr.	Note de crédit	2025-07-04	564113	Retour - outil pour véhicule #140	-82.44	\$ 80-140-00-640		
	Facture	2025-11-05	572887	Silicone brake lube pour le CSP	45.17	\$ 81-000-20-641		
	Facture	2025 11 07	573009	Filtres et nettoyeur - véh. # 36	57 98	\$ 80-000-36-640		
	Facture	2025-11-07	573032	Filtres - véh. # 36	72.10	\$ 80-000-36-640		
	Facture	2025-11-11	573232	Filtres - véh. # 99	164.37	\$ 80-000-99-640		
	Facture	2025-11-14	573420	Filtres - véh. # 131, 132 & 148	12.10	\$ 80-131-00-640		
					12.09	\$ 80-132-00-640		
					12 09	\$ 80-148-00-640		
	Facture	2025-11-17	573612	Filtres - Pelle # 119	184.42	\$ 80-119-00-640		
	Facture	2025-11-18	573629	Peinture - Pelle # 119	40.48	\$ 80-119-00-640		
	Facture	2025-11-18	573666	Filtre et huile - véh. # 156	69.59	\$ 80-156-00-640		
	Facture	2025-11-18	573669	Rondelles à sabler - Pelle # 119	53.53	\$ 80-119-00-525		
	Facture	2025 11 18	573673	Disque velcro - Pelle # 119	38 64	\$ 80-119-00-640		
	Note de crédit	2025-11-18	573677	Retour Rondelles à sabler - Pelle # 119	-42.82	\$ 80-119-00-525		
	Facture	2025-11-20	573849	Peinture - Pelle # 119	40.48	\$ 80-119-00-640		
	Facture	2025-11-21	573915	Connecteur Nacelle # 945	17.34	\$ 80 945 00 640		
	Facture	2025-11-21	573918	Goujon de roue - véh. # 144	30.52	\$ 80-144-00-640		
	Facture	2025-11-24	574013	Filtre - Pelle # 119	81.56	\$ 80-119-00-640		
	Facture	2025-11-28	574339	Matériel - véh. # 168	53.65	\$ 80-168-00-525		
Total					:	860.85 \$		

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

Fournisseur : Pièces D'auto Des Iles Enr.				Poste budgétaire		Poste budgétaire		
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
574136	55 183	5 513	Commande	58-250-00-000	408.30 \$	58-250-00-000	408.31 \$	0.01 \$
Plomberie C.M.C. inc.				Facture	2025-10-17	57934	Matériel de plomberie - CGMR	88.60 \$ 32-451-01-640
Total					:	88.60 \$		

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

Fournisseur : Plomberie C.M.C. inc.				Poste budgétaire		Poste budgétaire		
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
58382	55 155		Commande	02-701-37-640	1 403.92 \$	02-701-37-522	1 403.92 \$	0.00 \$
Plomberie Cyr Inc				Facture	2025-07-02	56777	Quincaillerie pour CMSD	54.50 \$ 02-701-37-640
				Facture	2025-08-21	57612	Pièce pour aqueduc	18.84 \$ 02 412 00 640
				Facture	2025-09-09	57836	Quincaillerie pour égoûts	60.79 \$ 02-415-00-640
				Facture	2025-09-23	58010	Matériel de plomberie pour le CSP	46.33 \$ 81-000-20-641
				Facture	2025-09-25	58046	Remplacement valve extérieure - problème raccordem	160.63 \$ 02-413-00-515

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 : 2025-12-18

Page : 39
Date : 2025-12-18
Heure : 10:46:02
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Plomberie Cyr Inc	Facture	2025 09 26	58069	Matériaux pour isolation au CMSD	5 547.11 \$	02-701-37-526		
	Facture	2025-10-08	58203	Travaux pour avoir de l'eau à la Caserne GI	1 255.15 \$	32-220-11-521		
					1 255.15 \$	32-220-11-526		
	Facture	2025-10-08	58205	Réparer bris et raccordement ch. Grande-Allée / Ol	1 133.53 \$	02-413-00-995		
	Facture	2025-10-22	58354	Remplacer réservoir eau potable - patinoire GE	1 694.52 \$	02-701-36-520		
	Facture	2025-11-18	58691	Adhésif armaflex avec pinceau - CMSD	41.50 \$	02-701-37-640		
Total					:	11 268.05 \$		
Plomberie Lomer Richard	Facture	2025-11-19	43560	Filtre pour fontaine à l'eau - Mairie	353.42 \$	02-701-21-640		
	Total				:	353.42 \$		
	Facture	2025-11-24	Remboursement	Remb. déplacement 29-10 & 21-11-25 et divers	92.89 \$	32-620-17-311		
	Facture	2025-12-16	Remboursement	Remboursement déplacement 21-11 & 11-12-25 et dive	73.10 \$	32-620-17-311		
Total					:	165.99 \$		
	Facture	2025-12-17	Remboursement	Remboursement trop payé #7448-92-9735	1 137.73 \$	01-100-00-000		
	Total				:	1 137.73 \$		
	Facture	2025-12-09	Remboursement	Remboursement diner de travail / RH	27.39 \$	02-701-00-311		
	Total				:	27.39 \$		
	Facture	2025 12 17	1 repas	Remboursement repas pour intervention 12-12-25	27.39 \$	32-220-00-311		
	Total				:	27.39 \$		
Pôle d'économie sociale GIM	Facture	2025-08-25	Formation	Formation - Naviguer les tempêtes /	55.00 \$	32-220-00-454		
	Total				:	55.00 \$		
	Facture	2025-12-04	Décembre	Contribution gestion décembre 2025	826.00 \$	32-630-00-411		
	Total				:	826.00 \$		

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

Fournisseur :				Poste budgétaire désengag.		Poste budgétaire dépense		Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	
173401	54 885		Commande	32-220-00-650	2 320.55 \$	32-220-00-650	2 210.32 \$	-110.23 \$
	Facture	2025-08-25	Animation	Contrat animation 2025 / proximité		159.66 \$	02-701-06-410	
	Facture	2025-08-25	Déplacement	Contrat animation 2025 / proximité - déplacement		23.14 \$	02-701-06-410	
	Total				:	182.80 \$		
Postes Canada	Facture	2025-10-21	181706	Envoi postal pour CSP / ITM Instrument		61.36 \$	81-000-20-322	
	Facture	2025-10-22	1767547	Frais de douane /		24.45 \$	02-130-01-320	
						5.65 \$	54-134-92-000	

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 : 2025-12-18

Page : 40
Date : 2025-12-18
Heure : 10:46:02
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Postes Canada					5 64 \$	54-135-92-000		
Total					: 97.10 \$			
Prévention incendie des Iles Enr.	Facture	2025-11-11	14620	Centrale de surveillance CMF 02-08-25 au 01-08-26	251.74 \$	02-701-23-410		
Total					: 251.74 \$			
Produits Sanitaires des Iles enr.	Commande	2025-12-08	55 231	Bottes - [REDACTED]	325.46 \$	02-160-00-650		
Total					: 325.46 \$			

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

Fournisseur : Produits Sanitaires des Iles enr.				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
21527	54 592		Commande	02-160-00-650	267.66 \$	02-160-00-650	262.47 \$	-5.19 \$

Propane 418	Facture	2025-09-18	5506	Propane pour 5 à 7 / semaine des municipalités	88.71 \$	02-320-00-311		
	Facture	2025-10-08	70717	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130	316.01 \$	80-130-00-631		
	Facture	2025-10-10	70791	Propane pour chauffage CMSD	1 706.04 \$	02 701 37 632		
	Facture	2025-10-20	70862	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130	267.72 \$	80-130-00-631		
	Facture	2025-10-23	71192	Propane pour zamboni	184.00 \$	02-701-34-631		
	Facture	2025-10-29	71806	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130	219.42 \$	80-130-00-631		
	Facture	2025-10-29	71833	Propane pour ancien garage EDN	588.52 \$	81-000-20-633		
	Facture	2025-10-30	71813	Propane pour zamboni	163.00 \$	02 701 34 631		
	Facture	2025-10-30	71855	Propane pour nouveau garage EDN	418.35 \$	81-000-20-633		
	Facture	2025-10-30	71860	Propane pour chauffage CGMR	1 279.76 \$	32-451-01-634		
	Facture	2025-11-03	71904	Propane pour zamboni	255.00 \$	02-701-34-631		
	Facture	2025-11-07	71912	Propane pour zamboni	209.00 \$	02-701-34-631		
	Facture	2025-11-10	71941	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130	316.01 \$	80 130 00 631		
	Facture	2025-11-10	71944	Propane pour zamboni	209.00 \$	02-701-34-631		
	Facture	2025-11-14	72159	Propane pour zamboni	255.00 \$	02-701-34-631		
	Facture	2025-11-14	72163	Propane Chariot élévateur Unicarriers 2014 CSP # 1	48.29 \$	80-153-00-631		
	Facture	2025-11-17	72166	Propane pour zamboni	209.00 \$	02-701-34-631		
	Facture	2025-11-17	72176	Propane pour ancien garage EDN	612.18 \$	81-000-20-633		
	Facture	2025-11-21	72265	Propane pour zamboni	301.00 \$	02-701-34-631		
	Facture	2025-11-24	72273	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130	364.30 \$	80-130-00-631		
	Facture	2025 11 24	72274	Propane pour zamboni	163 00 \$	02-701-34-631		
	Facture	2025-11-28	72428	Propane pour zamboni	347.00 \$	02-701-34-631		
Total					: 8 520.31 \$			
Propulsion RH	Facture	2025-11-25	PRH-6520	Formation en gestion du temps et des priorités	2 887.15 \$	02-160-00-454		
Total					: 2 887.15 \$			

Publicité Id Concept inc Commande 2025 12 15 55 249 Tuques pour service incendie 1 781 64 \$ 32-220-00-650

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 : 2025-12-18

Page : 41
Date : 2025-12-18
Heure : 10:46:02
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	1 781.64 \$		
Purolator Courier Ltd	Facture	2025-11-22	580218563	Transport pour CSP (Eneria) & véhicule #85 (Équipe		9.00 \$	80-000-85-322	
						5.85 \$	81-000-20-322	
					Total	:	14.85 \$	
Quincaillerie Lapierre inc.	Commande	2025-12-09	55 232	Vinaigre - Inventaire		76.72 \$	58-250-00-000	
					Total	:	76.72 \$	
Quincaillerie Lapierre inc.	Facture	2025-08-01	140676	Quincaillerie pour aqueduc		7.34 \$	02-413-00-640	
	Facture	2025-08-02	140689	Achat pour aqueduc		5.32 \$	02-413-00-640	
	Facture	2025-08-02	140694	Quincaillerie pour aqueduc		9.44 \$	02-413-00-640	
	Facture	2025 09 05	57686	Quincaillerie pour aqueduc		38 80 \$	02-413-00-640	
	Facture	2025-09-08	144263	Paire de bottes pour aqueduc		157.47 \$	02-413-00-650	
	Facture	2025-09-24	142885	2 paires de bottes pour aqueduc		314.94 \$	02-413-00-650	
Total					:	533.31 \$		
Raymond Chabot Grant Thornton Administration	Facture	2025-11-12	3073952	Honoraires - Facturation progressive rapport spéci		3 858.29 \$	32-610-05-410	
	Facture	2025-11-18	3075294	Honoraires - Facturation progr.#2 rapport spécial		2 204.74 \$	32-610-05-410	
	Facture	2025-11-22	3078595	Honoraires - Facture finale rapport spécial 2025 /		1 653.55 \$	32-610-05-410	
Total					:	7 716.58 \$		
Réal Huot Inc	Commande	2025-12-10	55 238	Item aqueduc & égout - Inventaire		13 042.59 \$	58-250-00-000	
					Total	:	13 042.59 \$	

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

Fournisseur : Réal Huot Inc

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
5636810	55 051	5 510	Commande	58-250-00-000	381.98 \$	58-250-00-000	381.99 \$	0.01 \$
Refrigeration Claude Martel (9104-7829 Québec inc.)	Facture	2025-11-01	9425	Travaux sur chambre froide du CGMR			541.52 \$	32-451-01-522
	Facture	2025 11 05	9435	Travaux sur chambre froide - Place des gens de mer			164 70 \$	02-701-51-522
	Facture	2025-11-26	9433	Réparer air climatisé sur la couverture du CSP			525.40 \$	81-000-20-522
Total					:		1 231.62 \$	
Renaud & Frères inc	Facture	2025-10-30	39865	Gravier pour projet signalisation de site			6 013.22 \$	02 701 58 640
	Facture	2025-10-30	39866	Gravier pour voirie / recharge ch. Le Pré			9 281.19 \$	02-320-00-621
Total					:		15 294.41 \$	
Réno Gaston	Facture	2025-11-17	3234	Photocellules de porte de garage - Caserne CAM			393.69 \$	32-220-10-522
					Total	:	393.69 \$	

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 : 2025-12-18

Page : 42
Date : 2025-12-18
Heure : 10:46:02
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Restaurant Decker Boy	Facture	2025 08 02	1042859	Achat pour travaux bris aqueduc	141.78 \$	02-413-00-311		
	Facture	2025-08-03	1043154	Repas pour travaux bris aqueduc	153.82 \$	02-413-00-311		
	Facture	2025-10-26	100864	Diners pour travaux aqueduc	118.48 \$	02-413-00-311		
				Total	:	414.08 \$		
Restaurant Le Marie-Luc	Facture	2025-08-01	7217	Achat pour travaux bris aqueduc	265.74 \$	02-413-00-311		
	Facture	2025 08 08	7973	Repas pour travaux bris aqueduc	98.97 \$	02-413-00-311		
	Facture	2025-08-25	9542	Achat pour travaux bris aqueduc	179.10 \$	02-413-00-311		
	Facture	2025-08-28	9768	Achat pour travaux bris aqueduc	156.89 \$	02-413-00-311		
	Facture	2025-09-04	10171	Repas pour travaux bris aqueduc	143.87 \$	02-413-00-311		
	Facture	2025-09-04	10192	Repas pour travaux bris aqueduc	109.24 \$	02-413-00-311		
	Facture	2025 09 05	10253	Diners pour bris aqueduc IHA	127.75 \$	02-413-00-311		
	Facture	2025-09-06	10332	Diners pour bris aqueduc IHA	114.47 \$	02-413-00-311		
	Facture	2025-09-09	10491	Repas pour travaux bris aqueduc	167.66 \$	02-413-00-311		
	Facture	2025-09-20	11055	Diners pour bris aqueduc IHA	147.81 \$	02-413-00-311		
				Total	:	1 511.50 \$		
Restaurant Subway	Facture	2025 09 10	12499	Repas pour travaux bris aqueduc	120.51 \$	02-413-00-311		
				Total	:	120.51 \$		
	Facture	2025-12-17	17-12-25	Souper de Noël / cadres 17-12-25	1 013.89 \$	02-130-00-600		
				Total	:	1 013.89 \$		
	Facture	2025-11-11	Animation	Contrat animation - bibliothèque	185.00 \$	02-702-00-974		
				Total	:	185.00 \$		
	Facture	2025-12-10	Remboursement	Remboursement repas pour intervention 05 12 25	18.90 \$	32-220-00-311		
				Total	:	18.90 \$		
	Facture	2025-10-31	F00045	Mise à niveau de la géomatique / TP	6 236.26 \$	02 320 00 410		
				Total	:	6 236.26 \$		
	Facture	2025-12-06	Remboursement	Remboursement repas pour intervention 05-12-25 / p	19.93 \$	32-220-00-311		
				Total	:	19.93 \$		
Rona Quincaillerie Turbo Inc	Facture	2025-08-09	102258679	Achat pour voirie / rateau niveleur	96.50 \$	02-320-00-640		
	Facture	2025-08-20	101499601	Achat pour aqueduc	262.17 \$	02-413-00-640		
	Facture	2025-08-20	101499602	Bidons à essence pour voirie	137.79 \$	02 320 00 640		
	Facture	2025-08-21	101499803	Balai & linges humides pour aqueduc	46.76 \$	02-412-00-660		
	Facture	2025-08-22	101499907	Chaîne pour la Caserne CAM	15.66 \$	32-220-10-640		
	Facture	2025-08-25	102260406	Peinture & pinceau pour aqueduc	268.26 \$	02-413-00-640		
	Facture	2025-08-26	102260464	Achat pour voirie	51.42 \$	02-320-00-640		
	Facture	2025-08-27	101500701	Colle contact pour CSP	13.64 \$	81 000 20 641		
	Facture	2025-08-27	101500715	Attache pour Caserne CAM	37.43 \$	32-220-10-640		

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 : 2025-12-18

Page : 43
Date : 2025-12-18
Heure : 10:46:02
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Rona Quincaillerie Turbo Inc.	Facture	2025 09 02	102261048	Peinture et pinceau pour borne fontaine	281.73 \$	02-413-00-640		
	Facture	2025-09-10	101502717	Piles pour aqueduc	37.77 \$	02-412-00-640		
	Facture	2025-09-12	101502989	Peinture pour pelle véhicule #5, #31 & #62	83.98 \$	80-000-05-640		
					83.98 \$	80 000 31 525		
					83.98 \$	80-000-62-525		
	Facture	2025-09-22	101504290	Quincaillerie pour égoûts	8.37 \$	02-415-00-640		
	Facture	2025-09-24	102263746	Scie pour aqueduc	219.18 \$	02-413-00-640		
	Facture	2025-10-01	101505578	Détecteurs de fumée / quizz prévention	249.82 \$	32-220-00-341		
	Facture	2025-10-08	101506504	Piles pour CSP	20.46 \$	81 000 20 641		
	Facture	2025-10-08	101506559	Accessoires pour aqueduc	347.17 \$	02-413-00-640		
	Facture	2025-10-14	101507325	Quincaillerie pour CGMR	7.96 \$	32-451-01-640		
	Facture	2025-10-23	101508512	Fil téléphone pour aqueduc	27.98 \$	02-412-00-640		
	Facture	2025-10-27	101509045	Certificat cadeau pour [REDACTED]	-50.00 \$	02-160-00-600		
	Facture	2025-10-27	101509045	Certificat cadeau pour [REDACTED]	50.00 \$	02 160 00 600		
	Facture	2025-10-27	101509045	Certificat cadeau pour [REDACTED]	50.00 \$	02-160-00-600		
	Facture	2025-10-28	101509249	Lame pour scie / voirie	215.41 \$	02-320-00-640		
	Facture	2025-11-03	102267556	Certificats cadeau pour [REDACTED]	100.00 \$	02-160-00-600		
	Facture	2025-11-10	101511356	Peinture et pinceaux pour entretien des conteneurs	98.87 \$	32-451-00-530		
	Facture	2025-11-11	101511561	Clés pour le Gymnase	23.35 \$	02-701-90-640		
	Facture	2025-11-17	101512612	Matériel pour le CMSD	41.13 \$	02 701 37 640		
	Facture	2025-11-18	101512829	Bec de robinet de cuisine pour site de la Côte	44.08 \$	02-702-21-521		
	Facture	2025-11-18	101512857	Butoirs de porte pour le CMSD	34.97 \$	02-701-37-640		
	Facture	2025-11-19	101512954	Embouts de tournevis pour le CGMR	53.27 \$	32-451-01-640		
	Facture	2025-11-19	102268938	Attache câble - Entretien des bâtiments	15.63 \$	02-190-00-640		
	Facture	2025-11-19	102268963	Lumières pour sapin au CMSD	54.99 \$	02 701 37 640		
	Facture	2025-11-20	101513150	Ruban électrique et tournevis - Entretien des bâti	27.89 \$	02-190-00-640		
	Facture	2025-11-20	101513252	Couteaux utilitaires et lames pour le CGMR	56.02 \$	32-451-01-640		
	Facture	2025-11-20	101513290	Épissure pour Place des gens de mer	6.37 \$	02-701-51-640		
	Facture	2025-11-21	101513380	Lumières pour sapin au CMSD	54.99 \$	02-701-37-640		
	Facture	2025-11-24	101513867	Composé et couteau à joints Maison Gros Cap	39.70 \$	02 190 10 640		
	Facture	2025-11-24	102269504	Cartes cadeau pour [REDACTED]	100.00 \$	02-160-00-600		
	Facture	2025-11-25	102269587	Courroie cliquet pour lumières de Noël	58.77 \$	02-701-51-640		
	Facture	2025-11-26	101514356	Cadenas pour le Service incendie	66.20 \$	32-220-00-640		
	Facture	2025-11-27	101514455	Lumières de Noël pour défilé	315.69 \$	02-701-60-640		
	Facture	2025-11-27	101514465	Matériel Caserne CAM	60.41 \$	32 220 10 640		
	Facture	2025-11-28	101514628	Boîtes de rangement pour le défilé du Père Noël	43.44 \$	02-701-60-640		
	Facture	2025-11-28	101514723	Ampoules pour le Centre Récréatif	36.58 \$	02-701-22-521		
	Facture	2025-11-30	102270179	Déglaçant pour la Salle à Fatima	28.33 \$	02-701-28-521		
	Facture	2025-12-02	101515286	Aérateur - Caserne GI	6.71 \$	32-220-11-640		
	Facture	2025-12-02	102270381	Composé à joint & vis Caserne GI	36.93 \$	32 220 11 640		
	Facture	2025-12-03	101515424	Aspirateur pour la Mairie	125.96 \$	02-701-21-640		
	Facture	2025-12-03	101515437	Rallonge, ruban à revêtement et oeillets à vis - D	49.02 \$	02-701-60-640		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 44

Date : 2025-12-18

Heure : 10:46:02

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2025

Date de fin : 2025-12-18

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
				Total	:	4 226.72 \$		
Royal Lepage	Facture	2024-11-01	2402876	Achat de propriété 385 ch. Oscar CAM / écoquartie	9 679.85 \$	22-620-00-723	231.2	
	Facture	2024-11-01	2402877	Achat de propriété 390 ch. Oscar CAM / écoquartier	5 249.37 \$	22-620-00-723	231.2	
				Total	:	14 929.22 \$		
	Facture	2025-11-02	Animation	Contrat - animation bibliothèque	250.00 \$	02-702-00-974		
				Total	:	250.00 \$		
Seao Constructo	Facture	2025-08-12	20291711	AO 516 / collecte & transport matières résiduelles	3.67 \$	32-451-00-341		
	Facture	2025-08-18	20297667	AO-523 / pressage et vente de métaux	5.13 \$	32-451-00-341		
	Facture	2025-09-07	20311804	Appel d'offre - addendas AO-532	75.29 \$	02-470-02-341		
	Facture	2025-09-08	20311719	Appel d'offre - addendas AO-537 (écoquartier)	23.96 \$	22-620-00-710	231.3	
				Total	:	108.05 \$		
Sécurimer	Facture	2025-10-24	20352	Réparer zodiac - Caserne CAM	543.62 \$	32-220-10-640		
				Total	:	543.62 \$		

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

Fournisseur : Sécurité Landry

Fournisseur : Sécurité Landry				Poste budgétaire	Poste budgétaire			
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
243624	54 599				0.00 \$	32 220 00 322	14.70 \$	14.70 \$
244662	54 599				0.00 \$	32 220 00 322	15.75 \$	15.75 \$
246460	54 950				0.00 \$	32 220 00 322	68.24 \$	68.24 \$

Service Routier Léon Lapierre inc.	Facture	2025-11-13	27256	Remorquage véh. # 140	188 98 \$ 80-140-00-322
				Total	: 188.98 \$
Servitech Inc.	Facture	2025-11-28	44467	Maintien inventaire, Permis & liste ICI, permis rés	1 801.06 \$ 32-150-00-413
					9 004.54 \$ 32-150-00-417
	Facture	2025-11-30	44506	Maintien inventaire, Permis & liste ICI, permis rés	15 472.28 \$ 32-150-00-413
					29 321.75 \$ 32-150-00-417
				Total	: 55 599.63 \$
Sigmasys	Facture	2025-11-04	203977	SigmaRecyc - contrat de service	3 375.35 \$ 58-291-00-001
				Total	: 3 375.35 \$

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

Fournisseur : Société de développement durable d'Arthabaska /

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

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 : 2025-12-18

Page : 45
Date : 2025-12-18
Heure : 10:46:02
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
22220	51 250				0.00 \$ 32 451 01 416	1 826.78 \$		1 826.78 \$
22316	51 250		Entente		0.00 \$ 32 451 01 415	15 253.15 \$		15 253.15 \$
22316	51 250		Entente		0.00 \$ 32 451 01 416	37 874.76 \$		37 874.76 \$
22322	51 250				0.00 \$ 32 451 01 416	3 317.60 \$		3 317.60 \$
22341	51 250		Entente		0.00 \$ 32 451 01 415	13 958.82 \$		13 958.82 \$
22341	51 250		Entente		0.00 \$ 32 451 01 416	33 546.34 \$		33 546.34 \$
22358	51 250				0.00 \$ 32 451 01 416	-913.39 \$		-913.39 \$
22359	51 250				0.00 \$ 32 451 01 416	-913.39 \$		-913.39 \$
22360	51 250				0.00 \$ 32 451 01 416	-913.39 \$		-913.39 \$
22361	51 250				0.00 \$ 32 451 01 416	-913.39 \$		-913.39 \$
22362	51 250				0.00 \$ 32 451 01 416	913.39 \$		913.39 \$

Société des alcools du Québec	Facture	2025 10 21	80946	Achat pour journée carrière / stratégie	100 08 \$ 32-620-17-600
Total :					100.08 \$

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

Fournisseur : Solinov					Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.						
4465.25	54 406					0 00 \$	42-451-30-410	1 625 21 \$	1 625 21 \$
4465.25	54 406		Commande	42-451-30-410	2 503 96 \$		42-451-30-410	2 503 95 \$	0 01 \$

	Facture	2025-12-04	Déplacement	Frais de déplacement / 22 09 25 au 22 10 25	3.89 \$ 02 130 30 310
					122.21 \$ 32-470-20-310
Total :					126.10 \$

Solutions Distributions I.M. inc	Facture	2025-11-21	131601	Achat de bières pour CMSD	1 255.76 \$ 02-701-37-601
Total :					1 255.76 \$

Solutions Notarius inc.	Facture	2025-08-01	567489	Signature numérique /	39.12 \$ 02-140-00-494
	Facture	2025-09-01	572978	Signature numérique /	39.12 \$ 02 140 00 494
	Facture	2025-10-01	578582	Signature numérique /	39.12 \$ 02-140-00-494
Total :					117.36 \$

Sommet de l'immigration au Québec	Facture	2025-09-24	Inscription	Inscription au sommet de l'immigration au Qc /	589.43 \$ 32-620-19-454
Total :					589.43 \$

Soudure Techn'iles Inc.	Facture	2025-07-15	17971	Travaux pour Puit / aqueduc	346.46 \$ 02-412-00-515	
	Facture	2025-10-16	18103	Soudure sur camion # 87	407.56 \$ 80-000-87-640	
	Facture	2025-10-30	18133	Travaux sur zamboni / CMSD	60.00 \$ 02-701-37-410	P
	Note de crédit	2025-12-04	18198	Facture payée en double	-346.46 \$ 02-412-00-515	P

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-12-18

Page : 46
Date : 2025-12-18
Heure : 10:46:02
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	467.56 \$		
Écart(s) et modification(s) suite à la facturation								
Fournisseur : SPI Santé et sécurité								
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
WEB087829	54 916	5 455	Commande	80-169-00-640	179.51 \$	80-169-00-640	179.50 \$	-0.01 \$
Staples Professionnel	Commande	2025-12-09	55 233	Staples 4-Tier Magazine Size Literature Holder - Mairie & Loisirs			78.73 \$ 02-130-00-670	
							78 73 \$ 02-701-00-670	
					Total	:	157.46 \$	
Station Deli	Facture	2025-09-18	452	Achat pour 5 à 7 / semaine des municipalités			57.85 \$ 02-160-00-493	
					Total	:	57.85 \$	
	Facture	2025-12-03	9 X 50\$	Rencontres CCU - 2025			450.00 \$ 02-615-00-459	
							14.02 \$ 02-615-00-310	
					Total	:	464.02 \$	
Superior Sanitation Services Limited	Facture	2025-11-30	EH0000912984	Déchiquetage de papiers confidentiels - Novembre 2			15 246.27 \$ 32-451-00-323	
							1 524.62 \$ 32-451-01-323	
							762.32 \$ 54-134-92-000	
					Total	:	17 533.21 \$	
Syndicat Des Employes Mun. Des Iles Csn	Facture	2025 11 27	Novembre	Cotisations syndicales - novembre / pompiers			743 56 \$ 55-138-65-000	
							8 771.56 \$ 55-138-65-000	
					Total	:	9 515.12 \$	
Tanguay	Commande	2025-12-02	55 218	Bureau de direction en U ou en L Bestar TP/CGMR			679.78 \$ 02 320 00 670	
							339.89 \$ 02-412-00-670	
							339.88 \$ 02-413-00-670	
							1 359 58 \$ 32-451-00-670	
					Total	:	2 719.13 \$	
Taxi Barnabé	Facture	2025-10-27	1843	Taxi pour colloque sécurité civile /			45.13 \$ 32-220-00-454	
					Total	:	45.13 \$	
Teamviewer	Facture	2025-09-28	R04084253	Abonnement 28-09-25 au 27-09-26			1 255.74 \$ 02-412-00-414	
							418.58 \$ 02-415-00-414	
					Total	:	1 674.32 \$	
Techno-pieux des Iles inc.	Facture	2025-12-09	1346	Affichage supplément IE (escalier)			2 263.79 \$ 02-701-58-410	
							4 724.44 \$ 02 701 58 410	
					Total	:	6 988.23 \$	

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 : 2025-12-18

Page : 47
Date : 2025-12-18
Heure : 10:46:02
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
TechnoRem inc	Commande	2025-11-28	55 210	Services professionnels - Ajout de travaux	34 607.66 \$	22-620-00-410	231.3	
Total					:	34 607.66 \$		

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

Fournisseur : TechnoRem inc								
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
10805	53 850		Commande	22-620-00-410	26 232.43 \$	22-620-00-410	26 232.44 \$	0.01 \$
Tenaquip Ltd								
	Commande	2025-12-11	55 244	Articles EPI - Inventaire		193.31 \$	02-160-00-320	
						1 627.87 \$	58-250-00-000	
Total					:	1 821.18 \$		

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

Fournisseur : Tenaquip Ltd								
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
17135151-00	55 184	5 516	Commande	58-250-00-000	145.46 \$	58-250-00-000	145.45 \$	-0.01 \$
TERAPRO Construction (8348871 Canada inc.)								
	Facture	2025-11-25	Remboursement	Dépôt de garantie - AO524		31 949.02 \$	55-136-20-000	
Total					:	31 949.02 \$		
Thomson Reuters Canada								
	Note de crédit	2025-04-23	9073829	Crédit / référence RH membre		-230.37 \$	02-160-00-494	
	Note de crédit	2025 04 24	9073908	Crédit / référence RH membre		91 98 \$	02-160-00-494	
	Note de crédit	2025-06-02	9074661	Crédit / référence RH membre		-665.32 \$	02-160-00-494	
	Facture	2025-07-01	12216958	Plateforme Westlaw RH - 01-06-25 au 31-01-26		867.19 \$	02-160-00-494	
	Facture	2025-11-02	852840988	Accès à l'info Loi annotée MAJ# 63		191.00 \$	02-140-00-670	
Total					:	70.52 \$		
[REDACTED]								
	Facture	2025-12-04	M01101PRR0149	Subvention RR #M01101PRR0149		11 126.27 \$	32-630-00-996	
Total					:	11 126.27 \$		
[REDACTED]								
	Facture	2025-12-04	Remboursement	Remboursement achat pour semaine des municipalités		81.95 \$	02-320-00-311	
Total					:	81.95 \$		

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

Fournisseur : Toromont Cat								
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
PSQQ0492368	55 060		Commande	80-136-00-640	219.40 \$	80-136-00-640	219.41 \$	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 Îles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2025-12-18

Page : 48
Date : 2025-12-18
Heure : 10:46:02
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Tourisme Îles-de-la-Madeleine	Facture	2025 11 17	23561	Repas pour Journée du tourisme 2025 / [REDACTED]	25 59 \$	32-620-05-311		
Total					: 25.59 \$			
Tremblay, Bois, Mignault, Lemay, Avocats	Facture	2025-11-20	142539	Honoraires - Dossier général # 078-001/MU	404.20 \$	02-130-00-412		
	Facture	2025-11-20	142540	Honoraires-expropriation 2 parties lot 3 394 736 #	1 543.71 \$	02-412-00-412		
	Facture	2025-11-20	142543	Honoraires Contamination terrain municipal #078-	4 776.93 \$	22 620 00 410	231 3	
	Facture	2025-11-20	142544	Honoraires - problématique conduite aqueduc & égout	2 181.11 \$	02-415-00-412		
	Facture	2025-11-20	142549	Honoraires - Desserte de services mun. (aqueduc) c	2 929.15 \$	02-412-00-412		
	Facture	2025-11-20	142577	Honoraires - Établissement servitude pr raccordeme	1 923.89 \$	22-620-00-410	231.7	
	Facture	2025-11-20	142582	Honoraires- Service première ligne 2025 #078-911/M	1 837.28 \$	02-120-20-412		
Total					: 15 596.27 \$			
[REDACTED]	Facture	2025-12-11	2025	Programme remboursement taxes pour aînés 2025	725.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 725.00 \$			
Twilio inc	Facture	2025-08-03	Août	Système de notifications/alertes SMS	57.18 \$	02 130 10 341		
	Facture	2025-08-20	Août	Système de notifications/alertes SMS	58.92 \$	02-130-10-341		
	Facture	2025-09-28	Septembre	Système de notifications / Alertes SMS - septembre	242.16 \$	02-130-10-341		
	Facture	2025 10 22	Octobre	Système de notifications / Alertes SMS - octobre	298 77 \$	02-130-10-341		
Total					: 657.03 \$			
ULINE Canada Corporation	Commande	2025-12-02	55 217	Enseigne standard en A en plastique – 24 x 36 po, noir - Loisir	199.78 \$	02-701-06-640		
Total					: 199.78 \$			
Union des municipalités du Québec	Facture	2025-09-08	190527	Formation "Démystifier l'intelligence artificielle	52.49 \$	32-620-17-454		
	Facture	2025-09-30	FC-000330	Honoraires - Analyse projet SADR vs OGAT	16 342.56 \$	32-610-00-410		
	Facture	2025-12-16	193280	Formations / [REDACTED]	220.47 \$	02-140-00-454		
Total					: 16 615.52 \$			

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

Fournisseur : Upperkut

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
F255695	54 525		Commande	02-451-00-410	11 023 68 \$	32-451-00-410	11 023 69 \$	0 01 \$
Veed limited								
	Facture	2025-08-12	3SX95U44 0002	Plateforme de montage pour stratégie			24.00 \$ 32 620 17 494	
Total					: 24.00 \$			

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 : 2025-12-18

Page : 49
Date : 2025-12-18
Heure : 10:46:02
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2025 11 13	Remboursement	Remboursement vêtements pour piscine	182.62 \$	02-160-00-650		
			Total		: 182.62 \$			
	Facture	2025-12-16	Remboursement	Remboursement - Diner avec cadre intermédiaire po	82.79 \$	02-140-00-311		
			Total		: 82.79 \$			
	Facture	2025-12-03	8 X 50\$	Rencontres CCU - 2025	400.00 \$	02-615-00-459		
	Facture	2025-12-03	Déplacement	Déplacement / Rencontres CCU - 2025	233.76 \$	02-615-00-310		
			Total		: 633.76 \$			
	Facture	2025-12-16	Déplacement	Frais de déplacement 21-01-25 au 10-11-25	55.81 \$	02-140-00-310		
			Total		: 55.81 \$			
	Facture	2025-09-25	1230	Honoraires - consultation communication	1 828.10 \$	01-100-00-000		
			Total		: 1 828.10 \$			
	Facture	2025-12-10	228 KM	Frais de déplacement 15-09-25 au 8-12-25 / pompier	133.96 \$	32-220-00-310		
			Total		: 133.96 \$			
Visa affaires Crevier	Facture	2025-08-27	74	Diésel pour Excavatrice #124	223.72 \$	80-124-00-631		
	Facture	2025-08-28	75	Diésel pour Ford F550 #123	171.66 \$	80-123-00-631		
	Facture	2025-09-01	78	Diésel pour Freightliner #96 (259)	54.10 \$	32-220-20-631		
	Facture	2025 09 02	79	Diésel pour Excavatrice #124	157.06 \$	80-124-00-631		
	Facture	2025-09-02	80	Diésel pour camion western #160	255.67 \$	80-160-00-631		
	Facture	2025-09-03	81	Diésel pour camion western #160	123.27 \$	80-160-00-631		
	Facture	2025-09-04	82	Gaz pour Ford F350 #127	110.49 \$	80-127-00-631		
	Facture	2025-09-04	83	Gaz pour Pelle sur roue #57	338.62 \$	80-000-57-631		
	Facture	2025 09 04	84	Diésel pour camion western #161	269.37 \$	80-161-00-631		
	Facture	2025-09-05	86	Diésel pour camion sterling #1	169.62 \$	80-000-01-631		
	Facture	2025-09-06	87	Diésel pour Excavatrice #124	240.15 \$	80-124-00-631		
	Facture	2025-09-08	88	Diésel pour Rétrocaveuse #149	113.49 \$	80-149-00-631		
	Facture	2025-09-08	89	Gaz pour Chevrolet #171	129.70 \$	80-171-00-631		
	Facture	2025 09 09	90	Gaz pour GMC Sierra #151	93.87 \$	80-151-00-631		
	Facture	2025-09-09	91	Diésel pour Niveleuse #47	216.04 \$	80-000-47-631		
	Facture	2025-09-09	92	Diésel pour camion western #160	181.71 \$	80-160-00-631		
	Facture	2025-09-10	93	Gaz pour Dodge Ram #133	138.83 \$	80-133-00-631		
	Facture	2025-09-11	95	Diésel pour camion western #159	233.76 \$	80-159-00-631		
	Facture	2025 09 11	96	Diésel pour Ford F550 #123	135.87 \$	80-123-00-631		
	Facture	2025-09-11	97	Diésel pour camion western #160	128.75 \$	80-160-00-631		
	Facture	2025-09-14	99	Diésel pour Freightliner #96 (259)	45.66 \$	32-220-20-631		
	Facture	2025-09-15	100	Gaz pour Chevrolet Colorado #141	98.52 \$	80-141-00-631		
	Facture	2025-09-15	101	Gaz pour Chevrolet #172	126.01 \$	80-172-00-631		
	Facture	2025 09 15	102	Diésel pour Excavatrice #124	266.63 \$	80-124-00-631		
	Facture	2025-09-15	103	Gaz pour camion western #160	123.27 \$	80-160-00-631		

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 : 2025-12-18

Page : 50
Date : 2025-12-18
Heure : 10:46:02
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Visa affaires Crevier	Facture	2025 09 16	104	Diésel pour Pelle sur roue #57	325 53 \$	80-000-57-631		
	Facture	2025-09-16	105	Gaz pour Ford CTV #97 (659)	91.87 \$	32-220-30-631		
	Facture	2025-09-18	51520	Diésel pour Freightliner #96 (259)	74.87 \$	32-220-20-631		
	Facture	2025-09-19	107	Gaz pour Chevrolet Colorado #144	96.79 \$	80-144-00-631		
	Facture	2025-09-20	108	Diésel pour Excavatrice #124	228.28 \$	80-124-00-631		
	Facture	2025 09 22	110	Diésel pour Freightliner #36	210 02 \$	80-000-36-631		
	Facture	2025-09-22	111	Gaz pour Chevrolet #171	92.23 \$	80-171-00-631		
	Facture	2025-09-23	112	Gaz pour Chevrolet Colorado #144	58.44 \$	80-144-00-631		
	Facture	2025-09-23	113	Diésel pour camion western #160	244.97 \$	80-160-00-631		
	Facture	2025-09-24	115	Gaz pour Chevrolet #171	109.57 \$	80-171-00-631		
	Facture	2025 09 25	116	Gaz pour Ram Promaster #148	112 31 \$	80-148-00-631		
	Facture	2025-09-27	Septembre	Paiement visa Crevier IHA - septembre	6 341.69 \$	55-131-35-000		
	Total				:	12 132.41 \$		
Visa Desjardins	Facture	2025-10-31	Sept. & Octobre	Paiement visa septembre & octobre	31 113.33 \$	55-131-25-000		
	Total				:	31 113.33 \$		
Voyage coopération internationale du Campus des Iles-Sénégal	Facture	2025 12 10	2	Service au party de Noël	200 00 \$	02-160-00-493		
	Total				:	200.00 \$		
Wajax Limitée	Commande	2025-12-02	55 220	Pièces génératrice - GE	4 861.88 \$	02-412-00-640		
	Total				:	4 861.88 \$		
Wooclap	Facture	2025-08-13	36654	Plateforme numérique pour stratégie	179.88 \$	32-620-17-494		
	Total				:	179.88 \$		
Xerox Canada Ltee	Facture	2025-11-14	LR1646077	Location copieur versalink B405 CGMR	112.28 \$	32-451-00-518		
	Facture	2025-11-21	L09649134	Copieur Altalink B8170 (noir & blanc) Mairie (Vers	771.24 \$	02 130 00 518		
	Facture	2025-11-21	L09649135	Copieur couleur Altalink C8145 Mairie (Vers. 9/20)	598.73 \$	02-130-00-518		
	Facture	2025-11-26	F64960504	Copieur Versalink B405 CGMR / copies tirées du 27-	3.95 \$	32-451-00-518		
	Facture	2025-11-26	F64960992	Copieur Versalink C7025 Bureau GE (Copies tirées)	16.79 \$	02-130-00-518		
	Facture	2025-11-26	F64972016	Copieur Altalink C8130 CSP (Copies tirées)	277.01 \$	81-000-20-516		
	Facture	2025-11-26	F64985220	Copieur Versalink C7025 Cermim (Copies tirées)	133.88 \$	02-130-00-518		
	Facture	2025-11-26	F64987829	Copieur Altalink C8135 Mairie 2e étage (Copies tir	87.79 \$	02-130-00-518		
	Facture	2025-11-26	F64994115	Copieur Altalink C8135 Arrimage (Copies tirées)	39.30 \$	32-702-10-518		
	Facture	2025-11-26	F65000027	Copieur Altalink B8145 Bureau IHA (Copies tirées)	29.41 \$	02-130-00-518		
Total				:	2 070.38 \$			

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 : 2025-12-18

Page : 51
Date : 2025-12-18
Heure : 10:46:02
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Nombre total de commandes du rapport			:	61				
Nombre total de réceptions du rapport			:	0				
Nombre total de factures du rapport			:	1 016				
Montant total des engagements du rapp			:	238 511.12 \$				
Montant total des dépenses du rapport			:	2 052 334.74 \$				

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

18 décembre 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 \$