

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2026-01-26

Page : 1
Date : 2026-01-26
Heure : 08:01:41
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 11 03	1048126	Transport IE - pour site de transbordement	1 016 90 \$	32-451-02-310		P
	Facture	2025-11-04	1048132	Transport IE - pour site de transbordement	1 016.90 \$	32-451-02-310		P
	Facture	2025-11-13	1048185	Transport IE - pour site de transbordement	39.90 \$	32-451-02-310		P
	Facture	2025-11-19	1048226	Transport IE pour site de transbordement	39.90 \$	32 451 02 310		P
	Facture	2025-11-21	1048265	Transport IE - pour site de transbordement	1 016.90 \$	32-451-02-310		P
	Facture	2025-11-26	1048292	Transport IE - pour site de transbordement	39.90 \$	32-451-02-310		P
Total					:	3 170.40 \$		
9197-4212 Québec inc.	Facture	2025-12-08	499	Agrandir trou plaque pad à compost CGMR	321.53 \$	32-451-01-522		P
					321.52 \$	32 451 01 523		P
	Facture	2025-12-11	652	Réparer dock de chargement CGMR	551.18 \$	32-451-01-522		P
Total					:	1 194.23 \$		
9455-3054 Québec inc.	Facture	2025-03-05	578863	Transport de sel 05-03-25	821.78 \$	02-330-00-629		
	Total				:	821.78 \$		
Albini Longuepee Inc	Facture	2025-11-03	565184	Clé usb et matériel Mersures d'urgence	57.73 \$	02 230 20 640		P
	Facture	2025-12-09	566912	Back up pour compresseur CMSD	129.99 \$	02-701-37-640		P
	Total				:	187.72 \$		
Amazon	Commande	2025-12-11	55 241	Outillage garage	24.87 \$	81-000-20-641		
					844.88 \$	81-000-20-643		
	Commande	2025-12-29	55 273	Armoire de rangmenent CMSD	1 012.38 \$	02 701 90 640		
	Commande	2025-12-29	55 276	Outillage garage	78.63 \$	80-169-00-640		
					733.57 \$	81-000-20-643		
	Commande	2025-12-30	55 280	Buses pour machine à pression	165.85 \$	81-000-20-643		
Total					:	2 860.18 \$		
Amazon	Note de crédit	2025-12-10	13WL-F9N7-JW9 4	Crédit - frais expédition	-6.13 \$	02-701-07-320		
	Note de crédit	2025-12-18	199Y N4LY 19 ML	Crédit Lampe pour Epson Home Cinema 1080 3LCD 10	-10.27 \$	02 701 22 522		
	Total				:	-16.40 \$		

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

Fournisseur : Amazon				Poste budgétaire		Poste budgétaire		
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
CA5ABEY3YPE	55 208		Commande	02 701 25 525	90.42 \$	02 701 25 525	90.43 \$	0.01 \$
CA5ABEY6ESS	55 280				0.00 \$	81 000 20 643	-0.86 \$	-0.86 \$
CA5ABEY6ESS	55 280		Commande	81 000 20 643	65.00 \$	81 000 20 643	64.99 \$	-0.01 \$

	Facture	2025 12 22	Remboursement	Remboursement cellulaire / matières résiduelles	1 331 51 \$	32-451-00-332		
Total					:	1 331.51 \$		

	Facture	2025-12-18	2 X 48.24\$	Utilisation cell. personnel/novembre & décembre	79.28 \$	02-701-06-332		
--	---------	------------	-------------	---	----------	---------------	--	--

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2026-01-26

Page : 2
Date : 2026-01-26
Heure : 08:01:41
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
					8 81 \$	02-702-30-332		
				Total	:	88.09 \$		
	Facture	2025-12-18	2 X 48.24\$	Utilisation cell. personnel/novembre & décembre	88.09 \$	02-130-10-332		
				Total	:	88.09 \$		
	Facture	2025-12-22	Remboursement	Remboursement crédit sur matricule #8151-23-0103	446.70 \$	01-100-00-000		
				Total	:	446.70 \$		
	Facture	2024-04-08	Remboursement	Remboursement formation caméra thermique (H-2024 E	76.75 \$	32-220-00-454		
	Facture	2025-12-18	Remboursement	Remboursement frais d'examen RCCI#2	587.00 \$	32-220-00-454		
	Facture	2025-12-19	2 X 20\$	Utilisation cell. perso / novembre & décembre	36.52 \$	32-220-00-332		
	Facture	2025-12-22	Remboursement	Remboursement gaz pour véhicule #158	-0.72 \$	02-992-00-992		
					55.70 \$	32-220-00-454		
				Total	:	755.25 \$		
	Facture	2025-12-19	2 X 20\$	Utilisation cell. perso / novembre & décembre	36.52 \$	32-220-00-332		
	Facture	2025-12-22	2025	Frais de déplacement 2025	54.79 \$	32-231-00-310		
				Total	:	91.31 \$		
	Facture	2025-12-22	2 X 19.50\$	Utilisation cell. personnel/novembre & décembre	35.61 \$	02-413-00-332		
				Total	:	35.61 \$		
	Facture	2025-12-19	2 X 20\$	Utilisation cell. perso / novembre & décembre	36.52 \$	32-220-00-332		
				Total	:	36.52 \$		
	Facture	2026-01-09	Remboursement	Vêtements de piscine 2025	129.02 \$	02-160-00-650		
				Total	:	129.02 \$		
	Facture	2025 12 18	2 X 48.24\$	Utilisation cell. personnel/novembre & décembre	88 09 \$	02-130-00-332		
				Total	:	88.09 \$		
Artéfact Urbain	Facture	2025-12-15	98839	Honoraires - Rédaction d'un avis archéologique Mai	2 362.22 \$	02-702-00-974		P
				Total	:	2 362.22 \$		
	Facture	2026-01-07	Remboursement	Remboursement - vêtements pour piscine 2025	140.14 \$	02-160-00-650		
				Total	:	140.14 \$		
Association Des Directeurs Municipaux Du Quebec	Facture	2025-11-26	FAC25807	Formation Exceller pour diriger /	330.71 \$	32-220-00-454		P
	Facture	2025-12-23	ADH09098	Cotisation -	537.53 \$	02-130-30-494		
				Total	:	868.24 \$		
Association Quebécoise Du Loisir Municipal	Facture	2025-12-10	1597	Inscription MAPA - Prénatal / poussette du 14-01-2	60.88 \$	32-701-41-454		P
				Total	:	60.88 \$		

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 : 2026-01-26

Page : 3
Date : 2026-01-26
Heure : 08:01:41
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Atelier du pêcheur inc.	Facture	2025-12-02	66179	10 Paniers pour le magasin	241.47 \$	02-130-20-640		P
	Facture	2025-12-03	66203	Bolts pour la Mairie	0.63 \$	02-701-21-640		P
	Facture	2025-12-09	66425	Quincaillerie pour travaux sur la presse à matière	258.27 \$	32-451-01-522		P
Total					:	500.37 \$		

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

Fournisseur :		Attention Fragile			Poste budgétaire		Poste budgétaire		
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart	
20251222-31	54 705		Commande	32-610-10-410	8 189.11 \$	32-610-10-410	7 415.10 \$	-774.01 \$	
		Facture	2025-12-03 1174	Lettrage pour la voirie			29.39 \$ 02-320-00-640		P
					Total	:	29.39 \$		
		Facture	2025-12-18 2 X 19.50\$	Utilisation cell. personnel/novembre & décembre			35.61 \$ 02-701-28-332		
					Total	:	35.61 \$		
Aux Dollars		Facture	2025-10-14 11237	Pinceaux pour caserne CAM			6.30 \$ 32-220-10-660		
		Facture	2025-11-17 11198	Rubbans et peinture pour déco de Noël - Mairie			18.38 \$ 02-701-21-640		P
		Facture	2025-11-26 11182	Verres en plastique pour party de Noël			8.40 \$ 02-160-00-493		P
					Total	:	33.08 \$		
Baie Verte scrap metal services		Facture	2025 12 16 164406	Pressage de VHU			37 549 09 \$ 32-451-01-527		
							1 783.80 \$ 54-135-92-000		
							-3 567.59 \$ 55-133-00-000		
					Total	:	35 765.30 \$		
Bell Mobilité		Facture	2025-12-01 Décembre 2025	Cellulaires de Décembre 2025			130.00 \$ 01-100-00-000		
							143.96 \$ 02-130-00-332		
							84.55 \$ 02-130-01-332		
							47.29 \$ 02-130-02-332		
							39.37 \$ 02 130 10 332		
							76.17 \$ 02-130-20-332		
							152.35 \$ 02-130-30-332		
							94.58 \$ 02-190-00-332		
							47.29 \$ 02-290-00-332		
							117.41 \$ 02 320 00 332		
							117.67 \$ 02-330-00-332		
							61.49 \$ 02-412-00-332		
							103.12 \$ 02-413-00-332		
							73.94 \$ 02-415-00-332		
							11.83 \$ 02 615 00 332		
							79.34 \$ 02-701-00-332		
							14.18 \$ 02-701-15-332		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2026-01-26

Page : 4
Date : 2026-01-26
Heure : 08:01:41
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Bell Mobilité					4 72 \$	02-701-16-332		
					9.46 \$	02-701-21-332		
					9.01 \$	02-701-22-332		
					9.08 \$	02-701-23-332		
					31.58 \$	02-701-25-332		
					9 45 \$	02-701-28-332		
					45.04 \$	02-701-37-332		
					136.67 \$	02-701-51-332		
					13.92 \$	02-702-00-332		
					40.19 \$	02-702-30-332		
					102 06 \$	32-220-00-332		
					4.72 \$	32-416-00-332		
					209.80 \$	32-451-00-332		
					102.05 \$	32-451-01-332		
					88.01 \$	32-610-00-332		
					47 29 \$	32-620-06-332		
					27.03 \$	32-701-41-332		
Total					:	2 284.62 \$		
	Facture	2025-12-19	2 X 20\$	Utilisation cell. perso / novembre & décembre	36.52 \$	32-220-00-332		
	Total				:	36.52 \$		
	Facture	2025 12 12	Remboursement	Remboursement repas intervention du 12-12-25	33 54 \$	32-220-00-311		
	Facture	2025-12-19	2 X 20\$	Utilisation cell. perso / novembre & décembre	36.52 \$	32-220-00-332		
	Total				:	70.06 \$		
	Facture	2025-12-18	2 X 48.24\$	Utilisation cell. personnel/novembre & décembre	88.09 \$	02-130-10-332		
	Total				:	88.09 \$		
Blanko	Facture	2025 12 21	5004	Portail citoyen - licence annuelle	7 349 12 \$	02-130-10-335		P
	Total				:	7 349.12 \$		
Bonichoix des îles, Sobey's Capital inc.	Facture	2025-11-11	323656	Lait pour machine à café	17.33 \$	02-130-00-700		P
	Facture	2025-12-03	327796	Achats pour le party de Noël	166.67 \$	02 160 00 493		P
	Total				:	184.00 \$		
	Facture	2025-12-03	Remboursement	Remboursement Achats pour call pompiers le 03-12-2	35.00 \$	32-220-00-311		
	Facture	2025 12 19	2 X 20\$	Utilisation cell. perso / novembre & décembre	36 52 \$	32-220-00-332		
	Total				:	71.52 \$		
Boucherie Spécialisée Côte à Côte	Facture	2025-12-06	13125	Buffet charcuterie et fromage - Biblio	188.98 \$	02-702-30-447		P
	Facture	2025-12-11	13126	Plateaux de charcuteries,etc / Rendez vous pêche	250.00 \$	32 620 08 493		P
	Facture	2025-12-18	13180	Service de traiteur pour Service des loisirs	1 375.33 \$	02-701-00-311		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 : 2026-01-26

Page : 5
Date : 2026-01-26
Heure : 08:01:41
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	1 814.31 \$		
	Facture	2025-12-19	2 X 20\$	Utilisation cell. perso / novembre & décembre	36.52 \$	32-220-00-332		
	Facture	2025-12-22	2025	Frais de déplacement 2025	465.69 \$	32-231-00-310		
Total					:	502.21 \$		
	Facture	2025-12-14	Remboursement	Remboursement vêtements de piscine 2025	182.62 \$	02-160-00-650		
	Total				:	182.62 \$		
	Facture	2025-12-19	2 X 20\$	Utilisation cell. perso / novembre & décembre	36.52 \$	32-220-00-332		
	Total				:	36.52 \$		
	Facture	2025-12-19	2 X 20\$	Utilisation cell. perso / novembre & décembre	36.52 \$	32-220-00-332		
	Total				:	36.52 \$		
	Facture	2025-12-19	2 X 20\$	Utilisation cell. perso / novembre & décembre	36.52 \$	32 220 00 332		
	Total				:	36.52 \$		
Boulangerie Madelon	Facture	2025-10-24	241025	Achat de galettes pour Marche Pierre Lavoie	500.00 \$	02-701-07-610		
	Facture	2025-12-11	1143386	12 repas souper de Noël équipe SAT	314.96 \$	02-130-00-600		P
	Facture	2025-12-12	1143696	12 repas pour le souper de Noël DM et ATU	944.89 \$	32-620-00-311		P
	Facture	2025-12-23	1127523	Cafés pour le rendez vous des pêches	200.00 \$	32 620 08 600		P
Total					:	1 959.85 \$		
	Facture	2025-12-19	2 X 20\$	Utilisation cell. perso / novembre & décembre	36.52 \$	32-220-00-332		
	Total				:	36.52 \$		
	Facture	2025-12-18	2 X 48.24\$	Utilisation cell. personnel/novembre & décembre	88.09 \$	02-130-00-332		
	Total				:	88.09 \$		
	Facture	2025-12-18	2 X 48.24\$	Utilisation cell. personnel/novembre & décembre	88.09 \$	02-701-00-332		
	Total				:	88.09 \$		
	Facture	2025 12 19	2 X 20\$	Utilisation cell. perso / novembre & décembre	36 52 \$	32-220-00-332		
	Total				:	36.52 \$		
	Facture	2025-12-18	2 X 48.24\$	Utilisation cell. personnel/novembre & décembre	88.09 \$	02-190-00-332		
	Facture	2025-12-19	2 X 20\$	Utilisation cell. perso / novembre & décembre	36.52 \$	32-220-00-332		
Total					:	124.61 \$		
	Facture	2025 11 14	102	22 relevé terrain,13 rapport photo & km	3 219 65 \$	02-320-00-410		
	Total				:	3 219.65 \$		
Brandt Tractor Ltd	Commande	2025-12-18	55 255	Viscious Fan Pépîne 710 #124	75.18 \$	80-124-00-322		
					1 455.62 \$	80 124 00 640		
	Commande	2025-12-23	55 272	Câble connecteur AT444346 Équipement#124	47.24 \$	80-124-00-322		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2026-01-26

Page : 6
Date : 2026-01-26
Heure : 08:01:41
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Brandt Tractor Ltd			55 272		249 59 \$	80-124-00-640		
Total					: 1 827.63 \$			

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

Fournisseur : Brandt Tractor Ltd				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
8561264	55 255		Commande	80-124-00-640	1 455 62 \$	80-124-00-640	1 455 61 \$	0 01 \$
C T M A Express Ltee	Facture	2025-12-03	EXF096779	Transport T Shirt et manche longue (P			87.53 \$ 02 160 00 320	P
	Facture	2025-12-18	EXF097886	Transport T-Shirt et manche longue - Inventaire (P			86.89 \$ 02-160-00-320	P
	Facture	2025-12-19	EXF098071	Transport Matériel d'aqueduc - Inventaire (Emco)			173.98 \$ 02-413-00-322	P
	Total				:		348.40 \$	
Cain Lamarre sencrl	Facture	2025 12 22	317696	Honoraires - négo. cols blancs,cols bleus & profes			1 825 85 \$ 02-160-00-410	
				Total	:		1 825.85 \$	
Catapulte communications inc.	Commande	2025-12-17	55 251	Mandat de rédaction de mémoire pré-budgétaire			11 464.64 \$ 02-110-00-410	
				Total	:		11 464.64 \$	
Cavanagh & Lacroix Avocats	Facture	2025-12-17	10998	Honoraires #4023 01			3 307.10 \$ 02 120 00 412	
				Total	:		3 307.10 \$	
Cégep de la Gaspésie et des Iles	Facture	2025-12-10	2	Service au party de Noël			200.00 \$ 02-160-00-493	
				Total	:		200.00 \$	
Centre de Recherche sur les Milieux Insulaires et Maritimes	Facture	2025-12-31	487	Prolongation prêt de ressources pour CGMR			2 568.25 \$ 32-451-00-410	
				Total	:		2 568.25 \$	
Cercle des Fermières du Havre-Aubert	Facture	2025-12-11	2025-07	Achat pour fabriquer des galettes blanches/défilé			125.27 \$ 02-701-60-640	
				Total	:		125.27 \$	
	Facture	2025 12 22	2025	Frais de déplacement 2025			136 97 \$ 32-231-00-310	
				Total	:		136.97 \$	
Che-Tim Inc.	Facture	2025-12-18	12990	Repas intervention service incendie			336.78 \$ 32-220-00-311	P
				Total	:		336.78 \$	
	Facture	2025-12-19	2 X 20\$	Utilisation cell. perso / novembre & décembre			36.52 \$ 32-220-00-332	
				Total	:		36.52 \$	

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2026-01-26

Page : 7
Date : 2026-01-26
Heure : 08:01:41
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2025-12-19	2 X 20\$	Utilisation cell. perso / novembre & décembre	36.52 \$	32-220-00-332		
				Total	: 36.52 \$			
	Facture	2025-12-18	2 X 53.99\$	Utilisation cell. personnel/novembre & décembre	29.58 \$	02-701-00-332		
					69.01 \$	02-702-00-332		
				Total	: 98.59 \$			
	Facture	2025-12-19	2 X 20\$	Utilisation cell. perso / novembre & décembre	36.52 \$	32-220-00-332		
				Total	: 36.52 \$			
	Facture	2025-12-18	2 X 48.24\$	Utilisation cell. personnel/novembre & décembre	88.09 \$	02-130-01-332		
				Total	: 88.09 \$			
Cimco Refrigeration	Facture	2025-12-17	91002359	Quote part pour les interventions dossier # 451593	724.71 \$	02 701 37 521		P
	Facture	2025-12-17	91002561	Quote part pour les interventions dossier # 326563	1 345.87 \$	02-701-37-521		P
	Facture	2025-12-18	91002357	Travaux effectués par le technicien le 1er 8-12-25	1 507.68 \$	02-701-37-521		P
				Total	: 3 578.26 \$			

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

Fournisseur : Cimco Réfrigération

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
90999397	55 074		Commande	02-701-37-522	1 373.33 \$	02-701-37-521	1 373.33 \$	0.00 \$
91001168	54 529		Entente		0.00 \$	02-701-37-410	6 206.40 \$	6 206.40 \$

	Facture	2025-12-19	2 X 20\$	Utilisation cell. perso / novembre & décembre	36.52 \$	32-220-00-332		
				Total	: 36.52 \$			
	Facture	2025-12-22	2025	Frais de déplacement 2025	739.63 \$	32-231-00-310		
				Total	: 739.63 \$			
	Facture	2025 12 19	2 X 20\$	Utilisation cell. perso / novembre & décembre	36 52 \$	32-220-00-332		
				Frais de déplacement 2025	27.39 \$	32-231-00-310		
				Total	: 63.91 \$			
	Facture	2025-12-19	2 X 20\$	Utilisation cell. perso / novembre & décembre	36.52 \$	32-220-00-332		
				Total	: 36.52 \$			
	Facture	2025 12 19	2 X 20\$	Utilisation cell. perso / novembre & décembre	36 52 \$	32-220-00-332		
				Total	: 36.52 \$			
	Facture	2025-12-19	2 X 20\$	Utilisation cell. perso / novembre & décembre	36.52 \$	32-220-00-332		
				Total	: 36.52 \$			

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2026-01-26

Page : 8
Date : 2026-01-26
Heure : 08:01:41
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Club Voyages Les Iles	Facture	2025 12 19	158526	Billets d'avion pour [REDACTED] / Formation S	1 202 18 \$	32-220-00-454		P
	Facture	2025-12-22	158579	Billets d'avion pour [REDACTED]	1 202.18 \$	02-160-00-310		P
				Total	:	2 404.36 \$		
Cogeco Connexion Inc	Facture	2025-11-27	120037289609	Service internet dédié pr interconnecter puits ave	461.21 \$	02 130 00 335		
					1 383.67 \$	02-412-00-330		
	Facture	2025-12-02	120037310692	Internet Place gens de mer - Décembre 2025	60.84 \$	02-701-51-335		
	Facture	2025-12-02	120037316329	Internet pour bibliothèque (salle age d'or GE) - D	104.88 \$	02-190-40-335		
	Facture	2025-12-02	120037321360	Internet Puit P2 IHA - Décembre 2025	55.59 \$	02-412-00-330		
	Facture	2025-12-02	120037324466	Fax du CMF 937 5558 Décembre 2025	31.44 \$	02 130 00 331		
	Facture	2025-12-02	120037335356	Internet - 130 ch. Gros-Cap - Décembre 2025	94.43 \$	02-190-10-335		
	Facture	2025-12-02	120037367029	Téléphone CGMR - Décembre 2025	31.44 \$	32-451-01-331		
	Facture	2025-12-02	120037369295	Câble salle de conférence / mesures d'urgences - D	41.98 \$	32-230-00-335		
	Facture	2025-12-02	120037369296	Téléphone Maison de la Culture HAM - Décembre 2025	30.10 \$	02-701-25-331		
	Facture	2025-12-04	120037403375	Téléphonie IP - 3 décembre 2025 au 2 janvier 2026	31.44 \$	02-130-00-331		
				Total	:	2 327.02 \$		
College Montmorency Services Financiers	Commande	2025-12-22	55 268	Formation Gestion de l'intervention et mesures SST I Service Incendie	2 067.86 \$	32-220-00-454		
				Total	:	2 067.86 \$		
Commission Scolaire Kamouraska - Rivière-du-Loup	Facture	2025-11-13	C5-000092	Formation - programme entretien préventif PEP	2 319.00 \$	02-160-00-454		
				Total	:	2 319.00 \$		
Constructions M.R.S. inc.	Facture	2025-11-06	789671	Matériel pour planche de charge - véh. # 175	103.10 \$	80-175-00-640		P
	Facture	2025-11-11	790742	Collet ponceaux 18 "pour ch. des Chaletes	54.59 \$	02-320-00-640		P
	Facture	2025-11-13	791531	Serre-câble pour salle communautaire - Noël	31.37 \$	02-701-60-640		P
	Facture	2025 11 20	793170	Collier de serrage pour lumière de Noël	14 61 \$	02-701-60-640		P
	Facture	2025-11-25	794509	Bois traité pour défilé du père Noël	307.30 \$	02-701-60-640		P
	Facture	2025-12-01	795650	Avertisseur pour la salle à Fatima	35.67 \$	02-701-28-640		P
	Facture	2025-12-01	795866	Bois d'épinette 1x3 - Défilé de Noël	43.04 \$	02-701-60-640		P
	Facture	2025-12-01	795926	Piles energizer - Party de Noël	126.21 \$	02-160-00-493		P
	Facture	2025 12 02	795965	Matériel pour Caserne CAM	59 42 \$	32-220-10-640		P
	Facture	2025-12-02	795996	Matériel pour Puit # 2	109.12 \$	02-412-00-522		P
	Facture	2025-12-02	796127	Broche et attache-câble - Défilé de Noël	57.66 \$	02-701-60-640		P
	Facture	2025-12-02	796130	Pelle traîneau pour Bureau GE	87.12 \$	02-190-40-640		P
	Facture	2025-12-04	796681	Broches et rallonges - Défilé de Noël	49.19 \$	02-701-60-640		P
	Facture	2025 12 08	797343	Pelle grattoir - Entretien des bâtiments	29 90 \$	02-190-00-640		P
	Facture	2025-12-08	797365	Matériel pour le déneigement	295.27 \$	02-330-00-640		P
	Facture	2025-12-09	797695	Matériel pour le déneigement	286.77 \$	02-330-00-640		P
	Facture	2025-12-10	797868	Emporte pièces - CSP	21.24 \$	81-000-20-643		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 Îles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2026-01-26

Page : 9
Date : 2026-01-26
Heure : 08:01:41
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Constructions M.R.S. inc.	Facture	2025 12 10	797879	Clés et porte-clés - Salle à Fatima	15 06 \$	02-701-28-640		P
	Facture	2025-12-10	797880	Corrostop noir & neutre - Déneigement	251.94 \$	02-330-00-640		P
	Facture	2025-12-11	798200	Matériel - Salle à Fatima	34.96 \$	02-701-28-640		P
	Facture	2025-12-11	798402	Robinet de cuisine - Centre Récréatif	99.18 \$	02-701-22-640		P
	Facture	2025-12-16	799139	Crochets et morillons - Mairie	104.57 \$	02-701-21-640		P
	Facture	2025 12 16	799205	Siège de toilette - Bureau GE	20 97 \$	02-190-40-640		P
	Facture	2025-12-17	799292	Laine et agrafes - BFS	504.86 \$	42-416-15-710	212	P
	Facture	2025-12-17	799427	Laine pour le DAB	100.92 \$	42-416-15-710	212	P
	Facture	2025-12-17	799520	Piles énergizer pour le CSP	130.41 \$	81-000-20-641		P
	Facture	2025-12-19	799851	Poignée abris à sel - CSP	34.10 \$	81-000-20-522		P
	Facture	2025 12 19	800028	Location de camion grue pour Parc HAM	229 66 \$	02-701-51-515		P
	Facture	2025-12-22	800287	Piles pour la piscine	46.25 \$	32-701-41-641		P
	Total				:	3 284.46 \$		
Constructions Renaud & Vigneau inc.	Facture	2025-12-18	6234	Remplacement toiture atelier à Fatima	52 455.64 \$	22-701-34-710	216	
	Total				:	52 455.64 \$		

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

Fournisseur : Constructions Renaud & Vigneau inc.				Poste budgétaire		Poste budgétaire		
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
6203	54 922		Commande	22-620-00-710	41 365.08 \$	22-620-00-710	41 365.07 \$	-0.01 \$
	Facture	2025-11-14	Remboursement	Remboursement achat de tuques de Noël pour le défi			37.80 \$ 32-220-00-650	
	Facture	2025-12-19	2 X 20\$	Utilisation cell. perso / novembre & décembre			36.52 \$ 32-220-00-332	
	Facture	2026-01-07	3 repas	Remboursement 3 repas / 22-09-25, 26-09-25 & 21-11			53.21 \$ 32-220-00-311	
Total					:		127.53 \$	
Corporation d'innovation et de développement des Îles	Facture	2025-12-19	5e anniversaire	25-EV-002 PSPS / 5e anniversaire La Vague			5 000.00 \$ 32-620-08-970	
	Total				:		5 000.00 \$	
Corporation Immobilière des Îles-de-la-Madeleine	Facture	2025 12 23	Dernier vers.	Dernier versement - entente financière			104 254 00 \$ 32-620-05-973	
	Total				:		104 254.00 \$	
	Facture	2025-12-19	2 X 20\$	Utilisation cell. perso / novembre & décembre			36.52 \$ 32-220-00-332	
	Total				:		36.52 \$	
	Facture	2025-12-19	2 X 20\$	Utilisation cell. perso / novembre & décembre			36.52 \$ 32-220-00-332	
	Total				:		36.52 \$	
	Facture	2025-12-19	2 X 20\$	Utilisation cell. perso / novembre & décembre			36.52 \$ 32-220-00-332	
	Total				:		36.52 \$	

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2026-01-26

Page : 10
Date : 2026-01-26
Heure : 08:01:41
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2025 12 19	2 X 20\$	Utilisation cell. perso / novembre & décembre	36 52 \$	32-220-00-332		
	Facture	2025-12-22	2025	Frais de déplacement 2025	164.36 \$	32-231-00-310		
				Total	:	200.88 \$		
	Facture	2025-12-18	Remboursement	Remboursement outils 2025 selon convention	365.25 \$	02-160-00-650		
				Total	:	365.25 \$		
	Facture	2025 12 19	2 X 20\$	Utilisation cell. perso / novembre & décembre	36 52 \$	32-220-00-332		
				Total	:	36.52 \$		
D/M Elect'riles Inc.	Facture	2025-12-09	51786	Entretien lumières de rue	2 333.90 \$	02-340-00-521		P
	Facture	2025-12-09	51869	Réparer éclairage au CMSD	348.95 \$	02-701-37-522		P
				Total	:	2 682.85 \$		
	Facture	2025 12 01	4	Élaboration concept / déclinaison des 12 icônes -	400 00 \$	32-620-19-410		
				Total	:	400.00 \$		
	Facture	2025-12-18	2 X 48.24\$	Utilisation cell. personnel/novembre & décembre	70.48 \$	02-701-06-332		
					17.61 \$	02-702-30-332		
				Total	:	88.09 \$		
	Facture	2025 12 10	Cachet	Prestation musicale pour party de Noël	500 00 \$	02-160-00-493		
				Total	:	500.00 \$		
	Facture	2025-12-19	2 X 20\$	Utilisation cell. perso / novembre & décembre	36 52 \$	32-220-00-332		
				Total	:	36.52 \$		
	Facture	2025-12-10	Cachet	Prestation musicale pour party de Noël	500.00 \$	02-160-00-493		
				Total	:	500.00 \$		
	Facture	2025-12-23	Remboursement	Remboursement déplacement 2025 & achat muffins For	31.39 \$	32-620-08-310		
					36.00 \$	32-620-08-600		
				Total	:	67.39 \$		
	Facture	2025-11-28	2300	Honoraires - mise à niveau Maison de la Culture	6 299.25 \$	02-702-30-410		
	Facture	2025-12-15	2301	Honoraires - Étude faisabilité mise à niveau Maiso	1 397.24 \$	02-701-25-410		P
					2 739 40 \$	02-702-00-410		P
					2 100.20 \$	02-702-30-410		P
				Total	:	12 536.09 \$		
	Facture	2025-12-22	Compensation	Compensation pour transport	250.00 \$	02-330-00-310		
				Total	:	250.00 \$		
	Facture	2025 12 19	2 X 20\$	Utilisation cell. perso / novembre & décembre	36 52 \$	32-220-00-332		
				Total	:	36.52 \$		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2026-01-26

Page : 11
Date : 2026-01-26
Heure : 08:01:41
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Diffusion Communautaire Des Iles	Facture	2025 09 30	21230	Avis - bris aqueduc 24 & 25-09-25	117 00 \$	02-413-00-341		
	Facture	2025-09-30	21231	Avis - fermeture CGMR	65.00 \$	32-451-00-335		
	Facture	2025-09-30	21233	Avis - bris aqueduc Bassin	66.00 \$	02-413-00-341		
	Facture	2025-12-16	21461	Avis bris aqueduc IHA	52.00 \$	02 413 00 341		P
	Facture	2025-12-16	21462	Avis bris aqueduc Bassin	66.00 \$	02-413-00-341		P
	Facture	2025-12-16	21463	Avis report de collecte de déchets	104.00 \$	32-451-00-341		P
	Facture	2025-12-16	21464	Avis report de collecte de déchets du 13-12-25	104.00 \$	32-451-00-341		P
	Facture	2025-12-16	21465	Avis Rendez-vous pêche et mariculture	281.00 \$	32-620-08-339		P
Total					:	855.00 \$		
Distribution Sports Loisirs	Commande	2025-12-22	55 262	Ballon volley-ball,filet, sac	2 748.98 \$	02-701-90-640		
	Total				:	2 748.98 \$		
Distributions Jadex Inc.	Facture	2025 11 28	1-799816	Hydrate méthyle - Caserne GI	39 98 \$	32-220-11-660		P
	Facture	2025-12-08	1-800750	Essuie-glace - véh. # 111	17.28 \$	80-111-00-640		P
	Facture	2025-12-10	1-801062	Lampe de travail - outillage CGMR	95.53 \$	32-451-01-640		P
	Facture	2025-12-10	1-801158	Brossette argenté - Caserne CAM	52.39 \$	32-220-10-660		P
	Total				:	205.18 \$		
Distributions Michel Fillion inc.	Facture	2025 11 17	466558	Chemises pour service d'incendie	87 17 \$	32-220-00-650		P
	Total				:	87.17 \$		

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

Fournisseur : Distributions Michel Fillion inc.				Poste budgétaire		Poste budgétaire		
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
466731	55 193		Commande	32-220-00-311	436 85 \$	32-220-00-311	436 89 \$	0 04 \$
Distrimar inc	Commande	2025-12-18	55 256	Cabines Tuesday (selon proposition DIS-251204-03-01			1 636.37 \$	02 320 00 322
							13 123.44 \$	02-320-00-640
							0.00 \$	02-330-00-640
							3 271 79 \$	02-701-21-322
							26 246.87 \$	02-701-21-526
					Total	:	44 278.47 \$	
	Facture	2025-12-18	2 X 48 24\$	Utilisation cell personnel/novembre & décembre			88.09 \$	02 130 00 332
					Total	:	88.09 \$	
	Facture	2025-12-18	2 X 48.24\$	Utilisation cell. personnel/novembre & décembre			70.48 \$	02-701-06-332
							17.61 \$	02-702-30-332
					Total	:	88.09 \$	
	Facture	2025-12-22	10 11 au 31 12	Utilisation cell personnel/à partir du 10 novembr			74.92 \$	02 130 10 332

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2026-01-26

Page : 12
Date : 2026-01-26
Heure : 08:01:41
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	74.92 \$		
École nationale des pompiers du Québec	Facture	2025-12-07	20101753	Examen pratique opérateur d'autopompe	2 367.40 \$	32-220-00-454		P
Total					:	2 367.40 \$		
Electro Informatique Michaud Super Micro	Facture	2025 10 07	211878	Cartouches d'encre pour la piscine	389 88 \$	32-701-41-670		
	Facture	2025-11-12	212620	Câble HDMI pour salle de conférence sous-sol Mairi	52.48 \$	02-701-21-419		P
	Facture	2025-11-26	212834	Câble displayport vers hdmi pour	41.98 \$	02-140-00-670		P
	Facture	2025-12-08	213149	Test de vitesse Mairie & salle de Fatima / BAPE	290.03 \$	02-130-00-414		P
	Facture	2025-12-11	213215	Souris et caméras pour Biblio	111.16 \$	02-702-30-670		P
	Facture	2025-12-11	213216	DDS USB 2 TB portable 2.5 / Communication	115.95 \$	02-130-10-640		P
	Facture	2025 12 12	213230	Copies tirées imprimante piscine 12-09-25 au 12-12	168 74 \$	32-701-41-516		P
	Facture	2025-12-19	213399	Western digital 3.5"4 TB	346.45 \$	02-130-00-670		P
	Facture	2025-12-28	213488	Exchange Online / décembre	235.89 \$	02-130-00-414		
	Facture	2025-12-28	213489	Office exchange 137 licences standard & 6 basi	2 900.90 \$	02 130 00 414		
	Facture	2025-12-30	213562	Bloc de 14 hrs	1 131.76 \$	02-130-00-414		P
Total					:	5 785.22 \$		
	Facture	2025 12 19	2 X 20\$	Utilisation cell. perso / novembre & décembre	36 52 \$	32-220-00-332		
	Facture	2025-12-30	850 km x .645\$	Frais de déplacement du 10-10-25 au 01-12-25	500.62 \$	32-220-00-310		
Total					:	537.14 \$		
	Facture	2025-12-19	2 X 20\$	Utilisation cell. perso / novembre & décembre	36.52 \$	32-220-00-332		
Total					:	36.52 \$		
Embauche 911	Facture	2025 12 15	1327	Affichage de poste - Directeur adjoint / directric	166 93 \$	02-160-00-416		P
Total					:	166.93 \$		

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

Fournisseur : Emco Corporation				Poste budgétaire		Poste budgétaire		
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
272253006975	55 239	5 550	Commande	58-250-00-000	268.33 \$	58-250-00-000	268.32 \$	-0.01 \$
Empire Attachments 9302-7092 Québec inc.	Commande	2025-12-18	55 258	Acquisition d'un broyeur industriel lent à matières résiduelles	492 391.37 \$	42-451-00-725	198	
Total					:	492 391.37 \$		
Entreprise Jonathan Cyr	Facture	2025-12-22	1er versement	1er versement / contrat déneigement secteur est de	20 315.08 \$	02-330-00-443		
Total					:	20 315.08 \$		
Entreprises M. Lapierre inc.	Facture	2025-12-05	202617	Bloc pile 20 volts pour le CMSD	198.01 \$	02-701-37-640		P

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2026-01-26

Page : 13
Date : 2026-01-26
Heure : 08:01:41
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	198.01 \$		

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

Fournisseur : Entreprises M Lapierre inc

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
202932	55 246	5 552	Commande	58-250-00-000	38.36 \$	58-250-00-000	37.74 \$	-0.62 \$
Épicerie Jalco Enr.	Facture	2025-12-10	04	Bouteilles d'eau pour Caserne IHA		25.96 \$	32-220-12-640	P
Total					:	25.96 \$		
Épicerie L'essentiel 9096-6722 Quebec Inc.	Facture	2025-11-13	338842	Mousse à joint pour fenêtres bureau GE		20.27 \$	02-190-40-522	P
Total					:	20.27 \$		
Equipements De L'est Inc. Les	Facture	2025-12-08	71894	Achat livres Québécois		490.20 \$	02-702-30-671	P
	Facture	2025-12-08	71895	Achat livres Québécois et étrangers		45.90 \$	02-702-30-671	P
						156.65 \$	02-702-30-672	P
	Facture	2025-12-09	71896	Index clair pour le CGMR		26.80 \$	32-451-01-640	P
	Facture	2025-12-10	71903	Achat livres étrangers		25.99 \$	02-702-30-672	P
	Facture	2025-12-10	71904	Achat livres Québécois, casse tête et jeux pour Bi		383.25 \$	02 702 30 671	P
						543.66 \$	02-702-30-674	P
	Facture	2025-12-10	71905	Fournitures de bureau - Biblio		67.83 \$	02-702-30-670	P
	Facture	2025 12 11	71908	Achats pour activités Biblio		390 38 \$	02-702-30-447	P
Total					:	2 130.66 \$		

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

Fournisseur : Équipements E.M.U.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
FC00296217	55 105		Commande	80-000-85-640	411.70 \$	80-000-85-640	411.71 \$	0.01 \$
Equipements Incendies Cmp Mayer Inc	Commande	2025-12-22	55 264	Boyau Kraken, Megaflo Service Incendie		5 146.48 \$	33-310-00-725	
	Commande	2025-12-22	55 267	Botte en cuir et cagoule Service Incendie		10 147.03 \$	32-220-00-650	
	Total					:	15 293.51 \$	
Esprit Nature	Facture	2025 12 09	411	91 repas en trio pour le Rendez-vous pêches 2025		1 911 00 \$	32-620-08-493	
Total					:	1 911.00 \$		
Express Design	Facture	2025-11-18	1961	Infographie de l'info municipal de novembre 2025		923.89 \$	02-130-10-410	P
	Facture	2025-12-12	1985	Infographie de l'info municipal de décembre 2025		923.89 \$	02-130-10-410	P
Total					:	1 847.78 \$		

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 : 2026-01-26

Page : 14
Date : 2026-01-26
Heure : 08:01:41
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Express Mag	Facture	2025-12-11	FINS161794	Abonnement - Magazines Québécois	181.60 \$	02-702-30-673		P
	Facture	2025-12-11	FINS161797	Abonnement - Magazines étrangers	591.08 \$	02-702-30-675		P
	Total :				772.68 \$			
Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L./s.r.l..	Facture	2025-12-24	2224107	Honoraires - dossier plainte pour pratique interdi	17 230.19 \$	02-130-01-410		
	Total :				17 230.19 \$			
Fatima Station Service Inc.	Facture	2025-12-01	13867	Diésel pour Pelle sur roue #57	312.42 \$	80-000-57-631		
	Facture	2025-12-01	13868	Gaz pour CMC Sierra 1500 #151	122.37 \$	80-151-00-631		
	Facture	2025-12-01	13869	Gaz pour Ford F250 #143	70.31 \$	80 143 00 631		
	Facture	2025-12-04	13889	Gaz pour CMC Sierra 1500 #151	107.75 \$	80-151-00-631		
	Facture	2025-12-04	13893	Gaz pour Dodge Ram #129	106.83 \$	80-129-00-631		
	Facture	2025-12-06	15403	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	91.31 \$	80-159-00-631		
	Facture	2025-12-09	15423	Diesel Freightliner 114SD 2026 # 175	155.27 \$	80-175-00-631		
	Facture	2025-12-10	15434	Diésel pour camion western #160	143.37 \$	80 160 00 631		
	Facture	2025-12-11	15438	Gaz pour CMC Sierra 1500 #151	118.73 \$	80-151-00-631		
	Facture	2025-12-17	15472	Gaz pour CMC Sierra 1500 #151	109.57 \$	80-151-00-631		
	Facture	2025-12-17	15475	Gaz pour Honda Fit #111	42.00 \$	80-111-00-631		
	Facture	2025-12-22	15495	Gaz pour CMC Sierra 1500 #151	107.75 \$	80-151-00-631		
	Total :				1 487.68 \$			
Fédération Québécoise Des Municipalités	Facture	2025-09-30	9737	Honoraires - #201023-51001900	52.37 \$	02-160-00-410		
	Facture	2025-11-30	16000	Honoraires - Projets en prévention secteur Gros-Ca	519.85 \$	22-230-00-410	222	P
	Facture	2025-11-30	16001	Honoraires - Protection de la Martinique	81.77 \$	22-230-10-410	236	P
	Facture	2025-11-30	16003	Honoraires - Parc de Gros-Cap	558.55 \$	02-470-01-410		P
	Facture	2025-11-30	16004	Honoraires - Aquisition de signalisation	2 055.82 \$	02-355-00-520		P
	Facture	2025-11-30	16005	Honoraires Odeurs étangs de CAM & Fatima	4 730.73 \$	02 415 00 410		P
	Facture	2025-11-30	16006	Honoraires - Aquisition d'un déchiqueteur industri	4 313.47 \$	32-451-00-410		P
	Total :				12 312.56 \$			

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

Fournisseur : Fédération Québécoise Des Municipalités				Poste budgétaire		Poste budgétaire		
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
16002	54 819		Commande	22-620-00-410	9 179.57 \$	22-620-00-410	9 179.54 \$	-0.03 \$
Firme Diamant Bleu inc.	Facture	2025-12-16	1175	Honoraires - Démarche climat		13 123.44 \$	02-160-00-454	
	Facture	2025-12-16	1176	Accompagnement de gestion / urbanisme		1 259.85 \$	32-610-00-410	
	Facture	2025-12-16	1177	Accompagnement en gestion		787.40 \$	02-130-01-454	
						944.89 \$	02-130-30-454	
						472 44 \$	32-620-17-410	
				Total :		16 588.02 \$		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2026-01-26

Page : 15
Date : 2026-01-26
Heure : 08:01:41
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Flash Formation	Facture	2025-11-29	2025-101	Frais d'hébergement payé par Flash formation - for	874.59 \$	32-220-00-454		P
				Total	:	874.59 \$		
Flottille Artisanes Libraires	Facture	2025-12-05	L1B1-F755	Achat de livres Québécois	3 367.38 \$	02-702-30-671		P
	Facture	2025-12-05	L1B1-F756	Achat de livres étrangers	1 861.95 \$	02-702-30-672		P
				Total	:	5 229.33 \$		
Fonds d'information sur le territoire	Facture	2025-12-01	202503319748	Avis de mutation - novembre	396.00 \$	32-150-00-417		
				Total	:	396.00 \$		
	Facture	2025-12-22	2 X 48.24\$	Utilisation cell. personnel/novembre & décembre	88.09 \$	02-140-00-332		
				Total	:	88.09 \$		
	Facture	2025-12-18	2 X 21 00\$	Utilisation cell personnel/novembre & décembre	38.35 \$	02 160 00 332		
				Total	:	38.35 \$		
Fromagerie Du Pied-De-Vent	Facture	2025-12-11	22130	Plateau de fromage - Rendez-vous Pêches et maricul	52.25 \$	32-620-08-600		P
				Total	:	52.25 \$		
G.A.D. Electronique Inc.	Facture	2025-11-26	69512	Enlever radio ds le véh. # 126 et l'installer ds l	583.35 \$	80-175-00-525		P
	Facture	2025-12-19	69562	Vérification et réparation radios dans 6 véhicules	1 007.71 \$	02-330-00-640		P
				Total	:	1 591.06 \$		
	Facture	2025-12-22	1 X 48.24\$	Utilisation cell. personnel/ novembre	44.05 \$	32-620-05-332		
				Total	:	44.05 \$		
Garage Autobus Les Sillons Inc.	Facture	2025-12-08	42991	Valve de purge - véh. # 61	63.20 \$	80-000-61-640		P
	Facture	2025-12-11	43024	Chek valve - véh. # 154	37.85 \$	80-154-00-640		P
	Facture	2025-12-17	43065	Matériel - véh. # 159	24.22 \$	80-159-00-640		P
	Facture	2025-12-17	43078	Courroie - véh. # 124	98.54 \$	80-124-00-640		P
	Facture	2025-12-22	43105	Power take off driveshaft - véh. # 136	424.87 \$	80-136-00-640		P
	Note de crédit	2025 12 22	43107	Retour Power take off driveshaft - véh. # 136	424 87 \$	80-136-00-640		P
	Facture	2025-12-23	43112	Matériel véh. # 160	102.83 \$	80-160-00-640		P
				Total	:	326.64 \$		
Garage Maurice Hamel ltée	Commande	2025-12-18	55 254	Transmission usagée Dodge Caravan 2019 #140	2 219.19 \$	80 140 00 640		
				Total	:	2 219.19 \$		
	Facture	2025-12-18	2 X 48.24\$	Utilisation cell. personnel/novembre & décembre	17.61 \$	02-701-07-332		
					67.13 \$	02-701-37-332		
	Facture	2025-12-22	Remboursement	Remboursement achat de cannes de bonbon patinage s	27.59 \$	02-701-07-610		

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 : 2026-01-26

Page : 16
Date : 2026-01-26
Heure : 08:01:41
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	112.33 \$		
	Facture	2025-12-19	2 X 20\$	Utilisation cell. perso / novembre & décembre	36.52 \$	32-220-00-332		
Total					:	36.52 \$		
Genali Distributions inc.	Facture	2025-12-01	69967	Légumes pour soupe - défilé de Noël	252.02 \$	02-701-60-640		P
Total					:	252.02 \$		
Gestions DAAR inc	Facture	2025-10-28	39977	Diésel pour Remorque (asphalte)	-0.68 \$	02 992 00 992		
					60.26 \$	80-933-00-631		
	Facture	2025-12-18	168294	Gaz pour Ford F350 #127	-1.32 \$	02-992-00-992		
					94.05 \$	80-127-00-631		
	Facture	2025-12-23	45857	Gaz pour Chevrolet Colorado #145	-1.24 \$	02-992-00-992		
					88.57 \$	80 145 00 631		
	Facture	2025-12-30	46408	Gaz pour Chevrolet 2500 #171	-1.20 \$	02-992-00-992		
					85.83 \$	80-171-00-631		
Total					:	324.27 \$		
	Facture	2025-12-22	101.5KM X .645\$	Remboursement déplacement 03-11-25 au 17-12-25	14.13 \$	02-130-30-310		
					15.90 \$	32-470-20-310		
					5.89 \$	32-470-23-310		
					23.85 \$	32-470-26-310		
Total					:	59.77 \$		
GLS	Facture	2025-12-05	54900544	Transport tests d'eau et BFS	153.42 \$	02-412-00-322		P
					499.09 \$	32-416-00-320		P
	Facture	2025-12-12	55000546	Transport tests d'eau, égouts et BFS	459.52 \$	02-412-00-322		P
					272.26 \$	02-415-00-322		P
					124.69 \$	32-416-00-320		P
	Facture	2025-12-19	55100543	Transport tests d'eau, égouts et BFS	303.76 \$	02-412-00-322		P
					272.26 \$	02-415-00-322		P
					124.69 \$	32-416-00-320		P
	Facture	2025-12-26	55200269	Transport tests de BFS	139.35 \$	32-416-00-320		P
Total					:	2 349.04 \$		
Groupe de géomatique AZIMUT Inc	Facture	2025-10-29	AZI00683	MAJ matrice graphique & rôle d'évaluation du 20 09	104.99 \$	02-615-00-414		P
	Facture	2025-11-25	AZI00713	MAJ matrice graphique & rôle d'évaluation du 25-10	104.99 \$	02-615-00-414		P
Total					:	209.98 \$		
H2Lab inc	Facture	2025-09-16	134522	Analyse - eau potable Centrale thermique	111.81 \$	02-412-00-419		
	Facture	2025-09-16	134523	Analyse - eau potable HAM	315.75 \$	02-412-00-419		
	Facture	2025 09 16	134524	Analyse - eau potable GE	111.81 \$	02-412-00-419		
	Facture	2025-09-16	134525	Analyse - eau potable Ile Centrale	257.47 \$	02-412-00-419		
	Facture	2025-09-16	134526	Analyse - eau potable IHA	257.47 \$	02-412-00-419		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2026-01-26

Page : 17
Date : 2026-01-26
Heure : 08:01:41
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
H2Lab inc	Facture	2025 09 16	134527	Analyse - eaux usées Fatima	161 47 \$	02-415-00-419		
	Facture	2025-09-16	134528	Analyse - eaux usées CAM	259.15 \$	02-415-00-419		
	Facture	2025-09-16	134529	Analyse - eaux usées HAM	161.47 \$	02-415-00-419		
	Facture	2025-09-16	134530	Analyse - eaux usées IHA	219.63 \$	02-415-00-419		
	Facture	2025-09-16	134531	Analyse - eaux usées EDN	161.47 \$	02-415-00-419		
	Facture	2025 09 16	134532	Analyse - Eau souterraine-piézomètre entrée CGMR	714 54 \$	32-416-00-419		
	Facture	2025-09-16	134533	Analyse - Eau souterraine-piézomètre aval CGMR	22.36 \$	32-416-00-419		
	Facture	2025-09-16	134534	Analyse - eau potable (Cap-Rouge, GI, PAL et le Ph	232.28 \$	02-412-00-419		
	Facture	2025-11-30	139208	Analyse - Eau souterraine-piézomètre entrée CGMR	893.18 \$	32-451-01-411		P
	Facture	2025-12-30	139545	Analyse - eau potable Ile Centrale	293.96 \$	02-412-00-419		P
	Facture	2025-12-30	139546	Analyse - eau potable HAM	257.47 \$	02-412-00-419		P
	Facture	2025-12-30	139547	Analyse - eau potable IHA	257.47 \$	02-412-00-419		P
	Facture	2025 12 30	139548	Analyse - eau potable GE	90 02 \$	02-412-00-419		P
	Facture	2025-12-30	139549	Analyse - eau potable au 21, ch. Baie de Plaisanc	92.92 \$	02-412-00-419		P
	Facture	2025-12-30	139550	Analyse - eaux usées CAM	259.15 \$	02-415-00-419		P
	Facture	2025-12-30	139551	Analyse eaux usées HAM	161.47 \$	02 415 00 419		P
	Facture	2025-12-30	139552	Analyse - eaux usées EDN	161.47 \$	02-415-00-419		P
	Facture	2025-12-30	139553	Analyse - eaux usées Fatima	182.83 \$	02-415-00-419		P
	Facture	2025-12-30	139554	Analyse - eaux usées IHA	163.25 \$	02-415-00-419		P
	Facture	2025-12-30	139555	Analyse - Eau souterraine-piézomètre entrée CGMR	714.54 \$	32-416-00-419		P
Total					:	6 514.41 \$		
Harnois Énergies Inc.	Facture	2025-11-29	42053994	Diesel coloré (vrac) pour génératrice CMSD	798.20 \$	32-230-99-631		P
	Facture	2025-12-03	42082448	Huile à chauffage - Maison de la Culture	1 544.91 \$	02-701-25-632		P
	Facture	2025 12 06	42108924	Diesel coloré (vrac) pour génératrice Mairie	479 42 \$	32-230-99-631		P
	Facture	2025-12-08	42125900	Carburant diesel (vrac) pour CGMR	3 898.92 \$	32-451-01-633		P
	Facture	2025-12-10	42144391	Carburant diesel (vrac) pour CGMR	529.73 \$	32-451-01-633		P
	Facture	2025-12-12	42176133	Huile à chauffage - garage HAM	838.99 \$	81-000-00-632		P
	Facture	2025-12-18	42215851	Diésel coloré (vrac) pour CGMR	191.39 \$	32-451-01-633		P
	Facture	2025 12 19	42240617	Diesel coloré (vrac) pour génératrice CMSD	107 21 \$	32-230-99-631		P
	Facture	2025-12-19	42240731	Diesel coloré (vrac) pour génératrice Puit GE	825.83 \$	32-230-99-631		P
	Facture	2025-12-19	42240732	Diesel coloré (vrac) pour génératrice Puit GE	132.91 \$	32-230-99-631		P
	Facture	2025-12-19	42240738	Carburant diésel (vrac) pour CGMR	2 215.00 \$	32-451-01-633		P
	Facture	2025-12-22	42245148	Huile à chauffage - Atelier des loisirs Fatima	829.88 \$	02-701-02-632		P
	Facture	2025 12 24	42279774	Huile à chauffage - Maison de la Culture	1 143 14 \$	02-701-25-632		P
	Facture	2025-12-30	42292125	Huile à chauffage - garage HAM	941.23 \$	81-000-00-632		P
	Facture	2025-12-31	42324214	Carburant diésel (vrac) pour CGMR	202.10 \$	32-451-01-633		P
Total					:	14 678.86 \$		
Hobby Sport Îles-de-la-Madeleine	Facture	2025-12-12	46041	Poids libres 5, 8 & 10 lbs - Piscine	174.53 \$	32-701-41-640		P

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2026-01-26

Page : 18
Date : 2026-01-26
Heure : 08:01:41
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	174.53 \$		
	Facture	2025-12-18	2 X 48.24\$	Utilisation cell. personnel/novembre & décembre	29.07 \$	02-130-30-332		
					56.22 \$	22-701-22-332	240	
	Total				:	85.29 \$		
Hydro-Quebec	Facture	2025-11-10	09-09 au 06-11	Électricité Égouts Site de villégiature HAM	30.67 \$	02-415-00-681		
	Facture	2025-11-10	10 09 au 07 11	Électricité Entrepôt à sel HAM (Garage)	15.34 \$	02 320 20 681		
					15.33 \$	02-330-20-681		
	Facture	2025-11-10	10-09 au 07-11	Électricité Garage HAM	247.66 \$	02-320-20-681		
					247.66 \$	02-330-20-681		
	Facture	2025-11-10	10-09 au 07-11	Électricité Puit no. 1 HAM	1 286.00 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025-11-10	10 09 au 07 11	Électricité Puit no 3 HAM (Aéroport)	92.05 \$	02 412 00 681		
	Facture	2025-11-10	10-09 au 07-11	Électricité Réservoir aqueduc HAM	837.49 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025-11-10	10-09 au 07-11	Électricité Réservoir HAM (51, allée des Petits-Fr	2 707.56 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025 11 10	10-09 au 07-11	Électricité Terrain de balle-molle HAM	54 35 \$	02-701-53-681		
	Facture	2025-11-10	10-09 au 07-11	Électricité Terrain de soccer HAM	40.45 \$	02-701-54-681		
	Facture	2025-11-11	11-10 au 10-11	Électricité Capitole de l'Est	564.86 \$	02-190-40-681		
	Facture	2025-11-13	13-09 au 12-11	Électricité Aqueduc HAM (Des Bas)	1 771.51 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025-11-13	13-09 au 12-11	Électricité Station de pompage HAM	51.51 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025 11 13	13-10 au 12-11	Électricité CMF IHA	1 943 09 \$	02-701-23-681		
	Facture	2025-11-13	13-10 au 12-11	Électricité Égouts Fatima (Ch. P. Thorne)	1 559.72 \$	02-415-00-681		
	Facture	2025-11-13	13-10 au 12-11	Électricité Salle à Fatima	1 915.38 \$	02-701-28-681		
	Facture	2025-11-14	16-09 au 13-11	Électricité Croix Butte ronde HAM	61.61 \$	02-701-51-681		
	Facture	2025-11-17	18-09 au 14-11	Électricité Station égouts Château Madelinot	1 340.72 \$	02-415-00-681		
	Facture	2025 11 18	09-09 au 06-11	Électricité Égouts HAM	214 72 \$	02-415-00-681		
	Facture	2025-11-18	19-09 au 17-11	Électricité Ancien Magasin	442.12 \$	02-190-20-681		
	Facture	2025-11-18	19-09 au 17-11	Électricité Lumières Butte CAM	57.56 \$	02-701-51-681		
	Facture	2025-11-18	19-09 au 17-11	Électricité Station égouts no. 2 (Pompe Madelipêch	1 578.31 \$	02-415-00-681		
	Facture	2025-11-19	10-09 au 07-11	Électricité Grotte HAM	112.23 \$	02-701-51-681		
	Facture	2025-11-19	20-09 au 18-11	Électricité Aqueduc ch. Patton (surpresseur)	564.78 \$	02-413-00-681		
	Facture	2025-11-20	23-09 au 19-11	Électricité SP Égouts Fatima (J. Aucoin)	114.10 \$	02-415-00-681		
	Facture	2025-11-20	31-01 au 10-09	Électricité / Déconstruction écoquartier au 390, c	83.17 \$	22-620-00-710	231.5	
	Facture	2025-11-24	23-10 au 22-11	Électricité CSP	4 273.39 \$	81-000-20-682		
	Facture	2025-11-24	23-10 au 22-11	Électricité Garage IHA	811.77 \$	81-000-00-681		
	Facture	2025-11-24	25-09 au 21-11	Électricité Pompe aqueduc no. 1 Fatima	2 007.11 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025 11 24	25-09 au 20-11	Électricité Pompe aqueduc no.2 Fatima	88 93 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025-11-24	25-09 au 21-11	Électricité Station égouts ch. Grand-Ruisseau	537.18 \$	02-415-00-681		
					0.94 \$	02-990-00-895		
	Facture	2025-11-25	26-09 au 24-11	Électricité Pompe aqueduc no. 4 Fatima	1 974.32 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025-11-26	27-09 au 25-11	Électricité Caserne CAM	1 393.16 \$	32-220-10-681		
	Facture	2025 11 26	27-09 au 25-11	Électricité Place des gens de mer	895 52 \$	02-701-51-681		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2026-01-26

Page : 19
Date : 2026-01-26
Heure : 08:01:41
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hydro-Quebec	Facture	2025 11 27	27-09 au 25-11	Électricité Pompe à incendie CMSD	89 16 \$	02-701-37-681		
	Facture	2025-11-27	27-10 au 26-11	Électricité CGMR	6 960.05 \$	32-451-01-681		
	Facture	2025-11-27	27-10 au 26-11	Électricité Épuration CAM	2 635.68 \$	02-415-00-681		
	Facture	2025-11-27	30-09 au 26-11	Électricité Atelier des loisirs	401.00 \$	02-701-02-681		
	Facture	2025-11-27	30-09 au 26-11	Électricité Égouts Fatima (Ch. des Caps)	247.65 \$	02-415-00-681		
	Facture	2025 11 28	01-10 au 27-11	Électricité École Marguerite d'Youville	796 88 \$	02-701-27-681		
	Facture	2025-11-28	01-10 au 27-11	Électricité Terrain de tennis CAM	272.32 \$	02-701-57-681		
	Facture	2025-11-28	30-09 au 26-11	Électricité Terrain de balle-molle Fatima	36.43 \$	02-701-53-681		
	Facture	2025-12-01	01-11 au 30-11	Électricité Aqueduc EDN	1 210.79 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025-12-01	01-11 au 30-11	Électricité Centre Récréatif EDN	2 499.16 \$	02-701-22-681		
	Facture	2025 12 01	01-11 au 30-11	Électricité Éclairage de rue village CAM	1 318 56 \$	02-340-00-681		
	Facture	2025-12-01	01-11 au 30-11	Électricité Éclairage de rue Village de Fatima	842.85 \$	02-340-00-681		
	Facture	2025-12-01	01-11 au 30-11	Électricité Éclairage de rue Village EDN	592.63 \$	02-340-00-681		
	Facture	2025-12-01	01-11 au 30-11	Électricité Éclairage de rue Village GE	504.89 \$	02-340-00-681		
	Facture	2025-12-01	01-11 au 30-11	Électricité Éclairage de rue Village HAM	396.55 \$	02-340-00-681		
	Facture	2025 12 01	01-11 au 30-11	Électricité Éclairage de rue Village IHA	520 87 \$	02-340-00-681		
	Facture	2025-12-01	01-11 au 30-11	Électricité Mairie	2 630.95 \$	02-701-21-681		
	Facture	2025-12-01	02-10 au 28-11	Électricité Lampadaire ch. de la Mine	41.56 \$	02-701-51-681		
	Facture	2025-12-01	02-10 au 28-11	Électricité Syst. pompe eau égouts EDN	881.45 \$	02-415-00-681		
	Facture	2025-12-01	30-10 au 29-11	Électricité CMSD	27 195.50 \$	02-701-37-681		
	Facture	2025 12 02	02-11 au 01-12	Électricité Réservoir Bassin Ouest GE	961 85 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025-12-02	03-10 au 01-12	Électricité Maison au 130, ch. Gros-Cap	650.05 \$	02-190-10-681		
	Facture	2025-12-02	03-10 au 01-12	Électricité Pompe égouts ch. Grande-Allée	272.62 \$	02-415-00-681		
	Facture	2025-12-03	03-11 au 02-12	Électricité Usine d'épuration EDN	2 043.62 \$	02-415-00-681		
	Facture	2025-12-04	04-11 au 03-12	Électricité Maison de la Culture HAM	1 180.61 \$	02-701-25-681		
	Facture	2025 12 04	07-10 au 03-12	Électricité Puit no. 4 EDN	1 284 35 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025-12-04	07-10 au 03-12	Électricité Puit no. 8 EDN	2 093.55 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025-12-04	07-10 au 03-12	Électricité Réservoir à eau EDN	490.70 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025-12-04	07-10 au 03-12	Électricité Station de pompage EDN	1 345.62 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025-12-04	07-10 au 03-12	Électricité Station de pompage no. 3 EDN	171.73 \$	02-415-00-681		
	Facture	2025 12 05	07-10 au 03-12	Électricité Puit no. 6 EDN	1 169 47 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025-12-05	08-10 au 04-12	Électricité Garage EDN	31.56 \$	02-320-20-681		
					31.56 \$	02-330-20-681		
	Facture	2025-12-05	08-10 au 04-12	Électricité Garage EDN	223.61 \$	02-320-20-681		
					223.61 \$	02-330-20-681		
	Facture	2025 12 08	08-10 au 04-12	Électricité Aqueduc EDN (Boisville Ouest)	90 49 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025-12-08	09-10 au 05-12	Électricité Bâtiment La Côte EDN (contrat 3086 958	90.49 \$	02-702-21-681		
	Facture	2025-12-08	09-10 au 05-12	Électricité La Côte (contrat 3163 56413)	208.19 \$	02-702-21-681		
	Facture	2025-12-08	09 10 au 05 12	Électricité La Côte (contrat 3163 62957)	863.78 \$	02 702 21 681		
	Facture	2025-12-08	09-10 au 05-12	Électricité La Côte (Local # 3, 4, 5, 6, 7, 8 & 10	405.33 \$	02-702-21-681		
	Facture	2025-12-08	30-09 au 26-11	Électricité Égouts Fatima (Ch. du Rivage)	362.78 \$	02-415-00-681		
	Facture	2025-12-09	01-10 au 27-11	Électricité / Déconstruction écoquartier au 385, c	245.77 \$	22-620-00-710	231.5	

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2026-01-26

Page : 20
Date : 2026-01-26
Heure : 08:01:41
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hydro-Quebec	Facture	2025 12 09	01-10 au 27-11	Électricité / Déconstruction écoquartier au 385, c	83 53 \$	22-620-00-710	231.5	
	Facture	2025-12-09	01-10 au 27-11	Électricité / Déconstruction écoquartier au 390, c	125.88 \$	22-620-00-710	231.5	
	Facture	2025-12-09	10-10 au 08-12	Électricité Puit GE (373, route 199)	105.36 \$	02-412-00-681		
	Facture	2025-12-09	11-09 au 09-12	Électricité / Déconstruction écoquartier au 385, c	34.26 \$	22-620-00-710	231.5	
Total					:	94 797.57 \$		
Hydro-Québec	Facture	2025-11-26	880295	Intervention 385 ch. Oscar CAM	524.94 \$	22-620-00-710	231.5	
	Total				:	524.94 \$		

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

Fournisseur : Innovation Amerik div. Matane s.e.n.c.				Poste budgétaire		Poste budgétaire		
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
25-22D	54 619		Commande	22-620-00-410	3 221.81 \$	22-620-00-410	3 221.80 \$	-0.01 \$
Installations Electriques Langford	Facture	2025-11-30	72557	Vérifier et refaire entrée électrique PU2 Fatima		4 547.16 \$	02-412-00-522	P
	Facture	2025-11-30	72558	Vérifier trouble H-Québec P1 EDN		115.48 \$	02-412-00-520	P
	Facture	2025-12-12	72645	Vérifier trouble et raccorder génératrice temporel		1 610.51 \$	02-412-00-520	P
	Facture	2025-12-12	72646	Réparer chaufferette - PU1		112.65 \$	02-412-00-520	P
	Facture	2025 12 12	72647	Vérifier chaufferette - PU8		115 48 \$	02-412-00-520	P
	Facture	2025-12-12	72648	Vérifier trouble de pompe P4		220.47 \$	02-412-00-520	P
	Facture	2025-12-12	72649	Tubes pour la Maison de la Culture		66.33 \$	02-701-25-640	P
	Facture	2025-12-12	72650	Relais pour le DAB - CGMR		66.98 \$	32-416-00-640	P
	Facture	2025-12-12	72651	Relais et moteur winch - CSMD		61.20 \$	02-701-37-640	P
	Facture	2025 12 12	72652	Changer 2 sensors de porte de garage - Caserne CAM		110 23 \$	32-220-10-522	P
	Facture	2025-12-31	72743	Vérifier chauffage grande salle - CMF IHA		105.73 \$	02-701-23-522	P
	Facture	2025-12-31	72744	Brancher pompe égouts Pas Perdus		110.23 \$	02-415-00-522	P
Total					:	7 242.45 \$		
ITM Instrument inc	Commande	2025-12-22	55 270	Détecteur de propane		157.47 \$	81-000-20-643	
	Total				:	157.47 \$		
J. R. Dépanneur	Facture	2025 09 24	4640	Diesel Freightliner Autopompe 2010 GI #254 & Gaz F		15 73 \$	32-220-21-631	
						85.60 \$	32-220-91-631	
	Facture	2025-09-25	4645	Diesel Freightliner Autopompe FL-80 2001 GE (#253)		307.72 \$	32-220-82-631	
	Facture	2025-11-11	4755	Diesel Freightliner Autopompe FL-80 2001 GE (#253)		311.64 \$	32-220-82-631	P
	Facture	2025-12-09	4845	Diesel Freightliner Autopompe 2010 GI # 254		73.05 \$	32 220 91 631	P
	Facture	2025-12-18	4883	Diesel Freightliner Autopompe 2010 GI # 254		109.57 \$	32-220-91-631	P
Total					:	903.31 \$		

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 : 2026-01-26

Page : 21
Date : 2026-01-26
Heure : 08:01:41
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P	
J.H. Boudreau Ltee.	Facture	2025 11 23	494644	Achats pour pompiers	54 16 \$	32-220-00-610		P	
	Facture	2025-12-03	499161	Achats pour Caserne CAM	92.09 \$	32-220-10-640		P	
	Facture	2025-12-16	504371	Jus pour déjeuner de Noël	15.95 \$	02-160-00-493		P	
	Facture	2025-12-18	505252	Achats pour pompiers	168.33 \$	32-220-00-610		P	
	Total				:	330.53 \$			
	Facture	2025 12 22	2025	Frais de déplacement 2025	109 57 \$	32-231-00-310			
	Facture	2025-12-22	2025	Frais de déplacement 2025	109.57 \$	32-231-00-310			
	Facture	2025-12-22	2025	Frais de déplacement 2025	109.57 \$	32-231-00-310			
	Total				:	109.57 \$			
	Facture	2025-12-31	935867	Déneigement IE 15 au 27-12-25	1 784.79 \$	02-330-00-410		P	
	Total				:	1 784.79 \$			
K+S Sel Windsor Ltée	Facture	2025-12-09	5300761303	Achat de sel	17 839.41 \$	02-330-00-629		P	
	Facture	2025-12-21	5300766229	Achat de sel	11 149.63 \$	02-330-00-629		P	
	Total				:	28 989.04 \$			
	Facture	2025-12-19	2 X 20\$	Utilisation cell. perso / novembre & décembre	36.52 \$	32-220-00-332			
	Facture	2025 12 22	2025	Frais de déplacement 2025	328 72 \$	32-231-00-310			
	Total				:	365.24 \$			
L.P.R. Accessoires d'autos inc.	Facture	2025-11-13	22243	Pneu pour Remorque # 933	168.64 \$	80-933-00-640		P	
	Total				:	168.64 \$			
La Brûlerie de café des Îles inc.	Facture	2025-12-10	380478	Café pour "Café entrepreneurs"	236.22 \$	32-620-08-600		P	
	Facture	2025-12-18	Déboursé final	24-EXP-032/Création d'un centre d'interprétation d	11 263.00 \$	32-620-05-972			
	Total				:	11 499.22 \$			
La Patio Restaurant	Facture	2025-11-19	1911786	Repas pour équipe communication	115.27 \$	02-130-10-601			
	Total				:	115.27 \$			
	Facture	2025-12-18	2 X 48 24\$	Utilisation cell personnel/novembre & décembre	30.83 \$	02 320 00 332			
						30.83 \$	02-330-00-332		
						17.61 \$	02-413-00-332		
						8.81 \$	02-415-00-332		
					Total				:
	Facture	2025-12-18	2 X 19 50\$	Utilisation cell personnel/novembre & décembre	3.56 \$	02 701 21 332			
						30.53 \$	02-701-22-332		
					Total				:
	Facture	2025-12-22	17-11 au 31-12	Utilisation cell. personnel/du 17 novembre & décem	61.56 \$	02-701-37-332			
					Total				:

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 : 2026-01-26

Page : 22
Date : 2026-01-26
Heure : 08:01:41
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2025-12-18	2 X 53.99\$	Utilisation cell. personnel/novembre & décembre	98.60 \$	02-140-00-332		
				Total	: 98.60 \$			
	Facture	2025-12-19	2 X 20\$	Utilisation cell. perso / novembre & décembre	36.52 \$	32-220-00-332		
				Total	: 36.52 \$			
	Facture	2025-12-19	2 X 20\$	Utilisation cell. perso / novembre & décembre	36.52 \$	32-220-00-332		
				Total	: 36.52 \$			
	Facture	2025-12-19	2 X 20\$	Utilisation cell. perso / novembre & décembre	36.52 \$	32-220-00-332		
				Total	: 36.52 \$			
	Facture	2025-12-19	2 X 20\$	Utilisation cell perso / novembre & décembre	36.52 \$	32 220 00 332		
				Total	: 36.52 \$			
	Facture	2025-12-18	2 X 48.24\$	Utilisation cell. personnel/novembre & décembre	88.09 \$	02-615-00-332		
				Total	: 88.09 \$			

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

Fournisseur : Lasalle-NHC				Poste budgétaire		Poste budgétaire		
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
3479	55 079		Commande	02-470-02-410	228 872 75 \$	02-470-02-410	21 742 91 \$	207 129 84 \$
Laurentide Envrionnement inc	Facture	2025-11-30	DIR037571	Collecte organiques,inorganiques & matières non vi		2 869.09 \$	32 451 01 526	P
	Facture	2025-11-30	DIR037793	Lavage de bacs		464.40 \$	32-451-01-526	P
	Facture	2025-12-31	DIR038204	Lavage de bacs		232.20 \$	32-451-01-526	P
				Total	: 3 565.69 \$			
Le bon goût frais des Iles	Facture	2025-12-19	Projet PSPS	25-EV-001 PSPS/Rendez-vous de la commercialisation		4 500.00 \$	32-620-08-970	
				Total	: 4 500.00 \$			
Le Malard	Commande	2025-12-30	55 279	Salopette hiver pour mécanicien		671.88 \$	02 160 00 650	
				Total	: 671.88 \$			
Le Radar	Facture	2025-11-21	35380	Impression info-municipale - Novembre 2025		1 279.54 \$	02-130-10-419	P
						49 21 \$	02-615-00-341	P
						98.42 \$	32-610-00-341	P
						49.21 \$	32-610-20-341	P
						98.42 \$	32-620-05-339	P
				Total	: 1 574.80 \$			
	Facture	2025 12 22	2 X 48.24\$	Utilisation cell. personnel/novembre & décembre		88 09 \$	32-620-00-332	
				Total	: 88.09 \$			

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2026-01-26

Page : 23
Date : 2026-01-26
Heure : 08:01:41
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2025 12 19	2 X 20\$	Utilisation cell. perso / novembre & décembre	36 52 \$	32-220-00-332		
				Total	:	36.52 \$		
	Facture	2025-12-18	2 X 19.50\$	Utilisation cell. personnel/novembre & décembre	34.15 \$	02-701-23-332		
				Total	:	34.15 \$		
	Facture	2025-12-18	2 X 48.24\$	Utilisation cell. personnel/novembre & décembre	88.09 \$	32-451-00-332		
	Facture	2025 12 18	Remboursement	Remboursement diner CGMR	386 22 \$	32-451-00-610		
	Facture	2025-12-18	Remboursement	Remboursement souper de Noël / équipe CGMR	813.79 \$	32-451-00-610		
				Total	:	1 288.10 \$		
	Facture	2025-12-22	24-11 au 31-12	Utilisation cell. personnel/à partir du 24 novembr	8.14 \$	02-702-00-332		
					46.19 \$	02-702-30-332		
				Total	:	54.33 \$		
	Facture	2026-01-15	Cellulaire	Utilisation cell. perso. octobre 24 à décembre 25	643.69 \$	02-130-00-332		
				Total	:	643.69 \$		
	Facture	2026-01-12	Remboursement	Remboursement vêtements de piscine 2025	51.95 \$	02 160 00 650		
				Total	:	51.95 \$		
	Facture	2025-12-18	2 X 48.24\$	Utilisation cell. personnel/novembre & décembre	88.09 \$	02-130-00-332		
				Total	:	88.09 \$		
Leblanc Location d'Autos	Facture	2025-12-17	24874	Location auto pour formation civilité /	456.44 \$	02-160-00-454		P
				Total	:	456.44 \$		
Leblanc Louise, Huissier de justice en Fidéicomis	Facture	2026-01-06	12247	Honoraires - mises en demeure	652.03 \$	02-130-00-412		
				Total	:	652.03 \$		
	Facture	2025-12-17	Remboursement	Remboursement achats pour RV Pêches et mariculture	107.65 \$	32-620-08-600		
	Facture	2025 12 18	2 X 48.24\$	Utilisation cell. personnel/novembre & décembre	88 09 \$	32-620-05-332		
				Total	:	195.74 \$		
	Facture	2025-12-18	2 X 48.24\$	Utilisation cell. personnel/novembre & décembre	88.09 \$	02-160-00-332		
	Facture	2025-12-18	Remboursement	Remboursement diner avec équipe des RH (Noël)	189.58 \$	02-160-00-311		
				Total	:	277.67 \$		
	Facture	2025-12-09	292919	Couture - écussons	45.00 \$	02-160-00-650		
				Total	:	45.00 \$		
	Facture	2025-12-19	2 X 20\$	Utilisation cell. perso / novembre & décembre	36.52 \$	32-220-00-332		
	Facture	2025-12-28	94 km x 645\$	Frais de déplacement pour échange 16 cylindres	55.36 \$	32 220 00 310		
				Total	:	91.88 \$		

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 : 2026-01-26

Page : 24
Date : 2026-01-26
Heure : 08:01:41
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2025-12-19	2 X 20\$	Utilisation cell. perso / novembre & décembre	36.52 \$	32-220-00-332		
				Total	: 36.52 \$			
	Facture	2025-12-19	2 X 20\$	Utilisation cell. perso / novembre & décembre	36.52 \$	32-220-00-332		
	Facture	2025 12 22	Remboursement	Remboursement achats pompiers - intervention ch. B	59 18 \$	32-220-00-311		
				Total	: 95.70 \$			
Ledé Sports inc.	Facture	2025-12-10	IH68936	Plugs et huiles pour souffleuse salle à Fatima & C	10.35 \$	02-701-28-640		P
					9.87 \$	02-701-37-640		P
	Facture	2025-12-22	BH43631	Batterie de manette - Honda HRV # 164	11.60 \$	32-220-29-525		P
				Total	: 31.82 \$			
	Facture	2025 12 18	2 X 48.24\$	Utilisation cell. personnel/novembre & décembre	88 09 \$	02-615-00-332		
				Total	: 88.09 \$			
Les Constructions des Îles inc.	Facture	2025-11-17	51616	Service pour ouvrir porte - Caserne CAM	115.48 \$	32-220-10-522		P
	Facture	2025-12-11	51823	Vitre de machinerie Pelle # 119	356.96 \$	80 119 00 640		P
	Facture	2025-12-11	51824	Plexiglass pour vitre de porte Loader # 136	104.99 \$	80-136-00-525		P
				Total	: 577.43 \$			
Les Entreprises Matexco inc.	Facture	2025-12-03	465302	Tape rouge pour le centre de transfert et plateau	211.02 \$	32-451-01-522		P
	Facture	2025-12-22	466782	Barreaux ronds noirs pour CRécréatif	1 140.00 \$	02-701-22-640		
				Total	: 1 351.02 \$			
Les Lavages Industriels Vigneau inc.	Facture	2025-12-24	22317	Appel de service pr bris sur ch. du Gros-Cap face	344.36 \$	02-415-00-515		P
				Total	: 344.36 \$			
	Facture	2025 12 11	Remboursement	Remboursement carte de compétence / Préposé à l'aq	133 00 \$	02-413-00-494		
	Facture	2025-12-22	2 X 19.50\$	Utilisation cell. personnel/novembre & décembre	35.61 \$	02-413-00-332		
				Total	: 168.61 \$			
L'Ileimaginair	Facture	2025-09-10	4889	Diffusion séances conseils Septembre 2025	564.46 \$	02 130 10 410		P
	Facture	2025-11-28	4932	Honoraires - Amélioration captation conseil municipi	629.92 \$	02-130-10-410		P
	Facture	2025-11-28	4933	Diffusion séances conseils - Novembre 2025	564.46 \$	02-130-10-410		P
	Facture	2025 12 16	4945	Honoraires - Projet parcours sur le patrimoine bât	8 818 95 \$	22-702-59-410	241.4	P
	Facture	2025-12-16	4946	Diffusion séances conseils & validation mise en o	459.47 \$	02-130-10-410		P
	Facture	2025-12-18	4948	Honoraires - Projet parcours sur le patrimoine bât	3 254.61 \$	22-702-59-410	241.4	P
	Facture	2025-12-18	4949	Soutien technique - honoraires - Rendez-vous des p	4 080.01 \$	32-620-08-410		P
				Total	: 18 371.88 \$			

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 : 2026-01-26

Page : 25
Date : 2026-01-26
Heure : 08:01:41
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Logiciels ClearlyIP inc.	Commande	2025 10 30	55 119	Programmation et mise à jour système téléphonique	8 004 24 \$	02-130-00-414		
				Total	:	8 004.24 \$		
	Facture	2025-12-19	1 X 20\$	Utilisation cell. perso / novembre	18.26 \$	32-220-00-332		
				Total	:	18.26 \$		
	Facture	2025-12-19	2 X 20\$	Utilisation cell. perso / novembre & décembre	36.52 \$	32-220-00-332		
				Total	:	36.52 \$		
Magasin Co-op de Havre-aux-Maisons	Facture	2025 06 20	9435	Quincaillerie pour entretien bâtiments	6 63 \$	02-190-00-640		
	Facture	2025-07-03	3317	Quincaillerie pour entretien bâtiments	7.88 \$	02-190-00-640		
	Facture	2025-07-07	4647	Quincaillerie pour entretien bâtiments	59.76 \$	02-190-00-640		
	Facture	2025-07-08	4840	Quincaillerie pour Parc HAM	73.38 \$	22 701 34 640	223 1	
	Facture	2025-07-08	6660	Quincaillerie pour entretien bâtiments	17.80 \$	02-190-00-640		
	Facture	2025-07-09	5144	Quincaillerie pour C. Récréatif	68.05 \$	02-701-22-640		
	Facture	2025-07-09	5153	Achat de sacs pour congélation	6.29 \$	02-130-00-600		
	Facture	2025-07-10	5584	Quincaillerie pour Parc HAM	6.55 \$	22-701-34-640	223.1	
	Facture	2025-07-10	7094	Quincaillerie pour entretien bâtiments	14.53 \$	02 190 00 640		
	Facture	2025-08-27	9214	Quincaillerie pour entretien bâtiments	65.51 \$	02-190-00-640		
	Facture	2025-09-16	7981	Quincaillerie pour atelier loisirs Fatima	15.20 \$	02-701-02-640		
	Facture	2025-09-19	8974	Quincaillerie pour entretien bâtiments	33.01 \$	02-190-00-640		
	Facture	2025-12-05	1132	Lubrifiant pour outils - Entretien des bâtiments	28.32 \$	02-190-00-640		P
	Facture	2025-12-10	1967	Achats pour la chorale	107.89 \$	02 130 00 600		P
				Total	:	510.80 \$		
Magasin Coop L'veil	Facture	2025-11-25	1288	Jeu de lumières de Noël	29.38 \$	02-701-51-640		P
				Total	:	29.38 \$		
Magasin Coop L'Unité	Facture	2025-11-26	3732	Achat de cannes de Noël et autres / Défilé de Noël	51.72 \$	02-160-00-493		P
	Facture	2025-12-04	82	Achats pour Défilé de Noël	78.40 \$	02-701-60-640		P
	Facture	2025-12-16	1500	Achats pour déjeuner de Noël	272.91 \$	02-160-00-493		P
				Total	:	403.03 \$		
Marsiles Equipement inc	Facture	2025 07 08	575535	Chaîne pour la voirie	34 91 \$	02-320-00-640		
	Facture	2025-11-07	780565	Remplacement bougie et chaîne - Caserne IHA	109.16 \$	32-220-12-640		P
	Facture	2025-11-28	575696	Vérifier et remplacement bougie et chaîne - Casern	88.07 \$	32-220-11-521		P
	Facture	2025-12-12	375065	Pièce pour réparer scie à asphalte voirie / suite	396.87 \$	02 320 00 640		P
				Total	:	629.01 \$		
	Facture	2025-12-19	2 X 20\$	Utilisation cell. perso / novembre & décembre	36.52 \$	32-220-00-332		
				Total	:	36.52 \$		
	Facture	2025-12-19	2 X 20\$	Utilisation cell. perso / novembre & décembre	36.52 \$	32-220-00-332		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2026-01-26

Page : 26
Date : 2026-01-26
Heure : 08:01:41
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	36.52 \$		
	Facture	2025-12-19	2 X 20\$	Utilisation cell. perso / novembre & décembre	36.52 \$	32-220-00-332		
Total					:	36.52 \$		
	Facture	2025-12-22	2025	Frais de déplacement 2025	54.79 \$	32-231-00-310		
Total					:	54.79 \$		
MDA Compaction	Commande	2025-12-30	55 278	Démarrreur progressif 75A 600 volt pour la presse CGMR	1 049.87 \$	32 451 01 322		
						3 779.55 \$	32-451-01-640	
Total					:	4 829.42 \$		
Media Tonik inc	Facture	2025-11-30	6379	Publicité - IDLM immigrants de souche - TV5 août 2	4 271.91 \$	32-620-17-341		P
Total					:	4 271.91 \$		
Métal J.C.M. Inc	Facture	2025-12-09	4791	Rallonger 2 box et souder - Aqueduc	73.49 \$	02-413-00-640		P
Total					:	73.49 \$		
Meubles C.L.M. Inc. (les)	Facture	2025-12-15	5284	Mobilier bibliothèque Jean Lapierre	7 102.40 \$	02-702-30-640		P
Total					:	7 102.40 \$		
Ministre des Finances	Facture	2025 03 25	107643	Services de la sureté du Québec / 2ième versement	871 223 00 \$	02-210-00-441		
	Facture	2026-01-20	2025	Remises BAVAC 2025	7 253.00 \$	55-139-25-003		
Total					:	878 476.00 \$		
Ministre des Finances du Québec	Facture	2025-12-19	ADHOC54604	Remboursement	103 433.00 \$	55 160 00 000		
	Facture	2026-01-20	Décembre	Remises BIA - décembre 2025	9 108.00 \$	55-139-25-005		
Total					:	112 541.00 \$		
	Facture	2025 12 19	2 X 20\$	Utilisation cell. perso / novembre & décembre	36 52 \$	32-220-00-332		
Total					:	36.52 \$		
Nadyco Collecte inc.	Facture	2025-12-18	Ajustement	2e partie d'ajustement 2024	5 695.93 \$	32-451-00-446		
Total					:	5 695.93 \$		
Navigation Madeleine Inc.	Facture	2025-09-11	NMF088710	Transport de pièces pour porte automatique (Jardin	60.47 \$	02-701-51-322		
	Facture	2025-11-26	NMF095737	Transport Différentiel arrière rebatti- camion #45	96.52 \$	80-000-45-322		P
	Facture	2025 11 26	NMF095840	Transport Serviette de ratine blanche CMSD	57 60 \$	02-701-37-322		P
	Facture	2025-11-28	NMF096041	Transport Pattes fixes pour conteneurs - CGMR (Ind	112.66 \$	32-451-00-645		P
	Facture	2025-11-28	NMF096189	Transport Big bag de 1000kg asphalte froide et sac	5 817.28 \$	02-320-00-322		P
	Facture	2025-11-28	NMF096295	Transport Fourmitures - CGMR (Bureau en Gros)	60.47 \$	32-451-01-322		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 : 2026-01-26

Page : 27
Date : 2026-01-26
Heure : 08:01:41
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Navigation Madeleine Inc.	Facture	2025 11 28	NMF096311	Transport Articles - Loisirs et inventaire (Novexc	20 16 \$	02-130-00-320		P
					20.16 \$	02-701-06-320		P
					20.15 \$	02-702-30-322		P
	Facture	2025-11-29	NMF096419	Transport Fournitures CGMR (Bureau en Gros)	60.47 \$	32 451 01 322		P
	Facture	2025-11-29	NMF096449	Transport Big bag de 1000kg asphalte froide et sac	5 817.28 \$	02-320-00-322		P
	Facture	2025-11-29	NMF096709	Transport Lubrifiant à chaîne pour usine alimentaire	60.47 \$	02-412-00-322		P
	Facture	2025-11-29	NMF096722	Transport Manteau 7 en 1 - Inventaire (SureWex)	60.47 \$	02-160-00-650		P
	Facture	2025 11 30	NMF097152	Transport Enseigne standard en A en plastique – 24	60 47 \$	02-701-06-320		P
	Facture	2025-12-18	NMF097868	Transport Détecteur de gaz - Services incendies (A	60.47 \$	32-220-00-322		P
	Facture	2025-12-18	NMF097933	Transport Harnais - Bâtiment (Sécurité Landry)	60.47 \$	33-310-00-725		P
	Facture	2025-12-18	NMF097984	Transport envoi machine a café pour réparation (Di	60.47 \$	02-130-00-320		P
	Facture	2025-12-19	NMF098102	Transport Autorécreuse mairie et CR (Lalema)	114.52 \$	02 701 21 322		P
	Facture	2025-12-22	NMF098468	Transport Enseigne standard en A en plastique - Lo	60.47 \$	02-701-06-320		P
	Facture	2025-12-22	NMF098493	Transport Équipements - Services Incendies (Aéro-F	60.47 \$	32-220-00-322		P
	Total				:	12 741.50 \$		

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
NMF095657	54 364		Entente		0.00 \$	32-451-01-325	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF095694	54 364		Entente		0.00 \$	32-451-01-325	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF095695	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF095869	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF095969	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF096081	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF096084	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF096129	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF096131	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF096180	54 364		Entente		0.00 \$	32-451-01-325	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF096254	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF097859	54 364		Entente		0.00 \$	32-451-01-325	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF098048	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF098059	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
Nett & Co	Facture	2025-10-29	31548	Couvre-tout pour [REDACTED] / CGMR		110.23 \$	32-451-01-650	
	Facture	2025-11-27	32861	Nettoyer linges de ménage - Bureau GE		19.65 \$	02-190-40-660	P
	Facture	2025-12-01	33046	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture		16.75 \$	02-701-25-660	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 Îles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2026-01-26

Page : 28
Date : 2026-01-26
Heure : 08:01:41
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Nett & Co	Facture	2025 12 01	33047	Nettoyer linges de ménage Mairie	59.45 \$	02-701-21-660		P
	Facture	2025-12-01	33048	Nettoyer et réparer salopette CGMR / [REDACTED]	41.18 \$	32-451-01-660		P
	Facture	2025-12-03	33134	Nettoyer linges de ménage CMF IHA	20.37 \$	02-701-23-660		P
	Facture	2025-12-03	33135	Nettoyer linges de ménage Mairie	37.00 \$	02 701 21 660		P
	Facture	2025-12-04	33172	Nettoyer linges de ménage Centre Récréatif	55.96 \$	02-701-22-660		P
	Facture	2025-12-04	33173	Nettoyer linges de ménage Salle à Fatima	25.57 \$	02-701-28-660		P
	Facture	2025-12-04	33174	Nettoyer linges de ménage CMSD	31.64 \$	02-701-37-660		P
	Facture	2025-12-04	33175	Combo jaune essoreuse latérale pour le CMSD	168.95 \$	02-701-37-660		P
	Facture	2025-12-04	33206	Nettoyer habit de pompier / [REDACTED]	38.67 \$	32 220 11 521		P
	Facture	2025-12-04	33245	Nettoyer habit de pompier	267.06 \$	32-220-10-521		P
	Facture	2025-12-09	33413	Nettoyage et réparation gilet hiver / [REDACTED]	26.81 \$	02-160-00-650		P
	Facture	2025-12-09	33415	Lingettes, masques et cartouches / Santé sécurité	343.63 \$	02-160-00-650		P
	Facture	2025-12-09	33429	Lingettes, masques et cartouches / Santé sécurité	1 103.27 \$	02-160-00-650		P
	Note de crédit	2025-12-10	705	Retour lingettes, masques et cartouches / Santé sé	-528.40 \$	02 160 00 650		P
	Facture	2025-12-10	33467	Nettoyer linges de ménage Mairie	62.33 \$	02-701-21-660		P
	Facture	2025-12-10	33468	Nettoyer linges de ménage Piscine	24.73 \$	32-701-41-660		P
	Facture	2025 12 11	33590	Nettoyer linges de ménage CMSD	17.80 \$	02-701-37-660		P
	Facture	2025-12-11	33591	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture	26.31 \$	02-701-25-660		P
	Facture	2025-12-11	33592	Nettoyage de nappes - Party de Noël	262.70 \$	02-160-00-493		P
	Facture	2025-12-17	33785	Nettoyer linges de ménage Mairie	145.99 \$	02-701-21-660		P
	Facture	2025-12-17	33786	Nettoyer linges de ménage CMF IHA	31.24 \$	02-701-23-660		P
	Facture	2025 12 19	33903	Nettoyer habit de pompier	76.30 \$	32-220-00-527		P
	Facture	2025-12-22	33953	Nettoyer linges de ménage Salle à Fatima	21.70 \$	02-701-28-660		P
	Facture	2025-12-22	33954	Nettoyer linges de ménage CMSD	35.10 \$	02-701-37-660		P
	Facture	2025-12-22	33955	Nettoyer linges de ménage Centre Récréatif	46.81 \$	02-701-22-660		P
	Facture	2025-12-22	33992	Chiffons pour le CMSD	17.98 \$	02-701-37-660		P
Total					:	2 606.78 \$		

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

Fournisseur : Nett & Co

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
33693	55 243	5 554	Commande	58-250-00-000	149.20 \$	58-250-00-000	149.19 \$	-0.01 \$
Nettoyeur Arsenault Inc.	Commande	2025-12-18	55 253	vetement de travail hiver journalier aqueduc			495.00 \$ 02-413-00-643	
Total					:	495.00 \$		
[REDACTED]	Facture	2025-12-10	Cachet	Prestation musicale pour party de Noël			500.00 \$ 02-160-00-493	
Total					:	500.00 \$		

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

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2026-01-26

Page : 29
Date : 2026-01-26
Heure : 08:01:41
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Fournisseur : Novexco								
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
94291043	55 139	5 556	Commande	02-701-06-640	866.87 \$	02-701-06-640	866.86 \$	-0.01 \$
	Facture	2025-12-22	1 au 06-11-25	Utilisation cell. personnel/1er au 6 novembre			1.32 \$ 02-702-00-332	
							7.49 \$ 02-702-30-332	
	Facture	2025-12-23	Remboursement	Remboursement frais formation /			92.67 \$ 02-702-00-454	
							525.14 \$ 02-702-30-454	
	Total				:		626.62 \$	
OLYVE inc.	Facture	2025-12-01	202526	Location de salle 01-12-25 & forfait 10 personnes			451.44 \$ 32-620-19-600	P
							451.44 \$	
OSM atlantique Inc.	Facture	2025-12-21	21503	Vérifier bruit moteur pompe presse du CGMR			195.27 \$ 32-451-01-522	P
							195.27 \$	
P & B Entreprises Ltee	Facture	2025-11-26	104008414	Gravier et pierre à drain voirie			1 389.90 \$ 02 320 00 621	P
							1 389.90 \$	
	Facture	2025-11-28	202	Location local 28-11-25			150.00 \$ 32-620-17-519	
		2025-12-11	204	Location local 11-12-25 / party de Noël			150.00 \$ 02-130-30-311	
	Total				:		300.00 \$	
Papeterie J S M 9085 6766 Quebec Inc	Facture	2025-11-25	289415	Protecteur de feuilles légales service incendie			15.69 \$ 32 220 00 670	P
	Facture	2025-12-05	289872	Agendas pour			44.45 \$ 32-451-01-670	P
	Facture	2025-12-22	290505	Craies à tableau et aimants - Piscine			10.48 \$ 32-701-41-670	P
	Facture	2025 12 22	290539	Livret de ventes pour le CMSD			15 96 \$ 02-701-37-670	P
	Total				:		86.58 \$	
Pâtisserie Rabiole	Facture	2025-12-14	1078	Pâtisseries pour rendez-vous pêche et mariculture			540.00 \$ 32-620-08-493	P
							540.00 \$	
	Facture	2025-12-22	2025	Frais de déplacement 2025			465.69 \$ 32-231-00-310	
							465.69 \$	
	Facture	2025-12-18	2 X 48.24\$	Utilisation cell. personnel/novembre & décembre			22.02 \$ 02-702-00-332	
							66.07 \$ 02-702-30-332	
	Total				:		88.09 \$	
	Facture	2026-01-13	2025	Programme logement intergénérationnel 2025			627.00 \$ 02-591-00-997	
							627.00 \$	
Petite caisse Mairie	Facture	2026 01 20	Au 31-12-25	Petite caisse au 31-12-25 / Mairie			53 08 \$ 02-110-00-601	

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 : 2026-01-26

Page : 30
Date : 2026-01-26
Heure : 08:01:41
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Petite caisse Mairie					84.19 \$	02-130-00-600		
					19.63 \$	02-130-00-670		
					100.00 \$	02-130-10-341		
				Total	:	256.90 \$		
	Facture	2025-12-10	727	Location système de son, montage & démontage/ Défi	734.91 \$	02-701-60-640		
				Total	:	734.91 \$		
Pharmacie Marc-André Lapierre et Myriam Lapierre inc.	Facture	2025-11-27	23657	Articles de Noël - Loisirs (défilé)	294.85 \$	02-701-60-640		P
				Total	:	294.85 \$		
Philippoussis Maria, psychologue	Facture	2025-12-19	Muniles_2025_04	Honoraires - évaluation des compétences	5 511.84 \$	02-160-00-416		
				Total	:	5 511.84 \$		
Pièces D'auto Des Iles Enr.	Facture	2025 11 06	572936	Batterie pour Côte à côte GI # 108	242.11 \$	32-220-94-525		P
				Total	:	242.11 \$		
Plomberie Cyr Inc	Facture	2025-12-09	58970	Construction système bionest IE	109 313.98 \$	22-701-10-710	251	
	Facture	2025-12-09	58971	Ajustement pour le système bionest / toilette IE	5 564.34 \$	22-701-10-710	251	
				Total	:	114 878.32 \$		

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

Fournisseur : Plomberie Cyr Inc				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
58770	55 087		Commande	32-451-01-523	1 885.52 \$	32-416-00-526	1 885.52 \$	0.00 \$
	Facture	2025-12-18	2 X 24.12\$	Utilisation cell. personnel/novembre & décembre	44.05 \$	02-160-00-332		
				Total	:	44.05 \$		
	Facture	2025-12-19	2 X 20\$	Utilisation cell. perso / novembre & décembre	36.52 \$	32-220-00-332		
	Facture	2025-12-19	Remboursement	Remboursement - réparation toile de toit du #258	100.00 \$	32-220-40-525		
				Total	:	136.52 \$		
	Facture	2025-12-23	Déplacement	Frais de déplacement - 13-03-25 au 10-11-25	198.31 \$	02-701-00-310		
					22.03 \$	02-702-00-310		
				Total	:	220.34 \$		
	Facture	2025-12-19	2 X 20\$	Utilisation cell. perso / novembre & décembre	36.52 \$	32-220-00-332		
				Total	:	36.52 \$		
	Facture	2025-12-16	95 km x .645\$	Frais de déplacement pour pratique Caserne GI	55.96 \$	32-220-00-310		
	Facture	2025-12-19	2 X 20\$	Utilisation cell. perso / novembre & décembre	36.52 \$	32-220-00-332		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2026-01-26

Page : 31
Date : 2026-01-26
Heure : 08:01:41
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	92.48 \$		
	Facture	2025-12-22	1 au 8-11-25	Utilisation cell. personnel/1 au 8-11-25	11.76 \$	02-615-00-332		
Total					:	11.76 \$		
Propane 418	Facture	2025-10-22	70893	Location de réservoir pour le CSP 2025-2026	1 272.45 \$	81-000-20-516		P
	Facture	2025-10-29	71467	Location de cylindre pour CGMR 2025-2026	629.92 \$	32-451-01-634		P
	Facture	2025-11-21	72321	Propane pour chauffage CGMR	1 279.38 \$	32 451 01 634		P
Total					:	3 181.75 \$		
Protection Incendie CFS Ltee	Commande	2025-12-22	55 266	Botte Globe Onyx et Supreme Service incendie	1 330.30 \$	32-220-00-650		
Total					:	1 330.30 \$		
	Facture	2025-12-18	2 X 21.00\$	Utilisation cell. personnel/novembre & décembre	38.35 \$	02-160-00-332		
Total					:	38.35 \$		

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

Fournisseur : Publicité Id Concept inc				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
2767	55 138		Commande	32-231-00-650	2 672.26 \$	32-220-00-650	2 672.26 \$	0.00 \$
Recycle-auto 2000	Facture	2025-11-27	1136	Remorquage véh. # 134 pour évaluateur assurances			314.96 \$ 80-134-00-322	P
Total					:		314.96 \$	
Régie Du Batiment Du Quebec- Direction Des Licences	Facture	2025 12 15	AS-8E391D	Élévateur vertical - Mairie			99 88 \$ 02-701-21-522	
Total					:		99.88 \$	
Renaud & Frères inc.	Facture	2025-11-30	39877	Gravier pour voirie			14 412.77 \$ 02-320-00-621	P
Total					:		14 412.77 \$	
	Facture	2025 11 12	Remboursement	Remboursement achat de brosses à dents pour ménag			6 25 \$ 02-701-21-640	
Total					:		6.25 \$	
	Facture	2025-12-19	2 X 20\$	Utilisation cell. perso / novembre & décembre			36.52 \$ 32-220-00-332	
Total					:		36.52 \$	
Réno Gaston	Facture	2025-09-16	3194	Quincaillerie de porte de garage - Caserne IHA			188.97 \$ 32-220-12-521	
Total					:		188.97 \$	
	Facture	2025-12-22	Remboursement	Remboursement diner équipe ATU			243.57 \$ 02-615-00-311	
Total					:		243.57 \$	
	Facture	2025-12-18	2 X 48 24\$	Utilisation cell personnel/novembre & décembre			88.09 \$ 02 615 00 332	

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2026-01-26

Page : 32
Date : 2026-01-26
Heure : 08:01:41
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	88.09 \$		
	Facture	2025-12-19	2 X 20\$	Utilisation cell. perso / novembre & décembre	36.52 \$	32-220-00-332		
Total					:	36.52 \$		
	Facture	2025-12-19	2 X 20\$	Utilisation cell. perso / novembre & décembre	36.52 \$	32-220-00-332		
Total					:	36.52 \$		
RockAuto	Commande	2025-12-18	55 259	Pièces divers véhicules #111, 140, 116, 133, 131, 1431 151	65.38 \$	80 111 00 322		
						308.30 \$ 80-111-00-640		
						65.38 \$ 80-116-00-322		
						39 51 \$ 80-116-00-640		
						196.16 \$ 80-131-00-322		
						634.81 \$ 80-131-00-640		
						65.38 \$ 80-133-00-322		
						239.38 \$ 80-133-00-640		
						65 38 \$ 80-140-00-322		
						1 238.58 \$ 80-140-00-640		
						112.39 \$ 80-143-00-640		
						65.38 \$ 80-148-00-322		
						312.41 \$ 80-148-00-640		
						65 40 \$ 80-151-00-322		
						54.07 \$ 80-151-00-640		
Total					:	3 527.91 \$		
Sécurimer	Commande	2025-12-22	55 263	ICE COMMANDER IC9001 Service Incendie	3 252.51 \$	33 310 00 725		
Total					:	3 252.51 \$		

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

Fournisseur : Sécurité Landry								
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
244852	54 950				0.00 \$	32 220 00 650	15.75 \$	15.75 \$
246301	54 599				0.00 \$	33 310 00 725	15.75 \$	15.75 \$
246301	54 599		Commande	33 310 00 725	640.42 \$	33 310 00 725	640.43 \$	0.01 \$
Service Routier Léon Lapiere inc.	Facture	2025 11 07	27224	Frais pour véhicule #134 accidenté 16-10-25		5 177 98 \$	80-134-00-322	
Total					:	5 177.98 \$		
SIFA (Service Intervention Formation Aquatique)	Commande	2025-12-22	55 265	Rampe de sauvetage ASR 155 Service incendie		5 565.28 \$	33-310-00-725	
Total					:	5 565.28 \$		
Société de Conservation des Îles-de-la-Madeleine	Facture	2025-12-18	Versement final	Versement final / entente animation estivale 2025		650.00 \$	02 701 06 410	

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2026-01-26

Page : 33
Date : 2026-01-26
Heure : 08:01:41
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	650.00 \$		
Société de développement durable d'Arthabaska / Gesterra	Facture	2025-08-31	22262	Balance à payer / reçu un crédit par la suite (223	1 217.83 \$	32-451-01-416		
Total					:	1 217.83 \$		

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

Fournisseur : Société de développement durable d'Arthabaska /				Poste budgétaire		Poste budgétaire		
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
22377	51 250		Entente		0 00 \$	32-451-01-415	9 092 06 \$	9 092 06 \$
22377	51 250		Entente		0 00 \$	32-451-01-416	21 850 36 \$	21 850 36 \$
22391	51 250				0 00 \$	32-451-01-416	913 39 \$	913 39 \$
Société De L'assurance Automobile Du Québec								
	Facture	2025-10-27	17506959	Immatriculation Freightliner 114SD #175	775.55 \$	80 114 00 965		
	Facture	2025-11-30	3034292289	Hono. - attestations & demande renseignements / Co	136.33 \$	32-120-00-419		P
	Note de crédit	2025-11-30	3034292290	Crédit/réception électronique avis jugement - cour	-7.44 \$	32-120-00-419		P
Total					:	904.44 \$		
Société de sauvetage								
	Commande	2025 12 09	55 237	Manuel et cahier - Piscine	482 00 \$	32-701-41-454		
Total					:	482.00 \$		
	Facture	2025-12-19	Remboursement	Remboursement dépenses party de Noël	208.87 \$	02-130-30-311		
					210.44 \$	22 620 00 311	231 7	
					3.89 \$	32-470-20-310		
Total					:	423.20 \$		
Soudure Techn'iles Inc.								
	Commande	2025-12-29	55 274	Modification rack aluminium camion 127	1 838.33 \$	80-127-00-640		
	Commande	2025-12-29	55 275	Modification rack aluminium camion 143	1 851.98 \$	80-143-00-640		
Total					:	3 690.31 \$		
Stelem								
	Commande	2025-12-19	55 260	Outils spécialisés AQ	10 191.13 \$	02-320-00-640		
Total					:	10 191.13 \$		
Stratzer conseils inc.								
	Commande	2025-12-18	55 257	Projet d'étude sur l'optimisation de la gestion des matières résiduelles	85 523.02 \$	32-451-00-410		
Total					:	85 523.02 \$		
Syndicat Des Employes Mun. Des Iles Csn								
	Facture	2025-12-20	Décembre	Cotisations syndicales - Décembre / pompiers	773.36 \$	55-138-65-000		
	Facture	2025-12-20	Décembre	Cotisations syndicales décembre	9 129.80 \$	55 138 65 000		
Total					:	9 903.16 \$		

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 : 2026-01-26

Page : 34
Date : 2026-01-26
Heure : 08:01:41
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Techno Feu Inc	Commande	2025-12-22	55 269	MIV Manual repair seal kit et switch remplacement Camion 258	1 329.41 \$	80 000 91 640		
Total					:	1 329.41 \$		
Technologies CDWare	Facture	2025-07-01	33251	Télémetrie véhiculaire - juillet	27.48 \$	80-000-05-640		
					27.48 \$	80-000-18-640		
					27.48 \$	80-000-31-640		
					27.48 \$	80-000-36-640		
					27.48 \$	80 000 45 640		
					27.48 \$	80-000-61-640		
					27.48 \$	80-000-62-640		
					27.48 \$	80-000-99-640		
					27.48 \$	80-112-00-640		
					27.48 \$	80 117 00 640		
					27.48 \$	80-125-00-640		
					27.48 \$	80-126-00-640		
					27.48 \$	80-127-00-640		
					27.48 \$	80-133-00-640		
					27.48 \$	80 135 00 640		
					27.48 \$	80-143-00-640		
					27.48 \$	80-159-00-640		
					27.48 \$	80-160-00-640		
					27.48 \$	80-161-00-640		
					27.48 \$	80 171 00 640		
					27.73 \$	80-175-00-640		
	Facture	2025-09-01	34476	Télémetrie véhiculaire - septembre	27.48 \$	80-000-05-640		
					27.48 \$	80-000-18-640		
					27.48 \$	80-000-31-640		
					27.48 \$	80 000 36 640		
					27.48 \$	80-000-45-640		
					27.48 \$	80-000-61-640		
					27.48 \$	80-000-62-640		
					27.48 \$	80-000-99-640		
					27.48 \$	80 112 00 640		
					27.48 \$	80-117-00-640		
					27.48 \$	80-125-00-640		
					27.48 \$	80-126-00-640		
					27.48 \$	80-127-00-640		
					27.48 \$	80 133 00 640		
					27.48 \$	80-135-00-640		
					27.48 \$	80-143-00-640		
					27.48 \$	80-159-00-640		
					27.48 \$	80-160-00-640		
					27.48 \$	80 161 00 640		

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2026-01-26

Page : 35
Date : 2026-01-26
Heure : 08:01:41
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Technologies CDWare	Facture	2025-11-01	35584	Télémétrie véhiculaire - novembre	27 48 \$	80-171-00-640		
					27.73 \$	80-175-00-640		
					28.86 \$	80-000-05-640		
					28.86 \$	80-000-18-640		
					28.86 \$	80-000-31-640		
					28 86 \$	80-000-36-640		
					28.86 \$	80-000-45-640		
					28.86 \$	80-000-61-640		
					28.86 \$	80-000-62-640		
					28.86 \$	80-000-99-640		
					28 86 \$	80-112-00-640		
					28.86 \$	80-117-00-640		
					28.86 \$	80-125-00-640		
					28.86 \$	80-126-00-640		
					28.86 \$	80-127-00-640		
					28 86 \$	80-133-00-640		
					28.86 \$	80-135-00-640		
					28.86 \$	80-143-00-640		
					28.86 \$	80-159-00-640		
					28.86 \$	80-160-00-640		
					28 86 \$	80-161-00-640		
					28.86 \$	80-171-00-640		
					29.10 \$	80-175-00-640		
					28.86 \$	80-000-05-640		
					28.86 \$	80-000-18-640		
					28 86 \$	80-000-31-640		
					28.86 \$	80-000-36-640		
					28.86 \$	80-000-45-640		
					28.86 \$	80-000-61-640		
					28.86 \$	80-000-62-640		
					28 86 \$	80-000-99-640		
					28.86 \$	80-112-00-640		
					28.86 \$	80-117-00-640		
					28.86 \$	80-125-00-640		
					28.86 \$	80-126-00-640		
					28 86 \$	80-127-00-640		
					28.86 \$	80-133-00-640		
					28.86 \$	80-135-00-640		
					28.86 \$	80-143-00-640		
					28.86 \$	80-159-00-640		
					28 86 \$	80-160-00-640		
					28.86 \$	80-161-00-640		
					28.86 \$	80-171-00-640		
					29.10 \$	80-175-00-640		

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 : 2026-01-26

Page : 36
Date : 2026-01-26
Heure : 08:01:41
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	2 367.26 \$		
Techno-pieux des Iles inc.	Facture	2025-12-01	1341	Affichage devis E19-661 Secteur de la Grave (fact.	787.40 \$	02-701-58-640		P
Total					:	787.40 \$		

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

Fournisseur : TechnoRem inc				Poste budgétaire		Poste budgétaire		
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
10884	55 210		Commande	22-620-00-410	34 607.66 \$	22-620-00-410	4 255.93 \$	-30 351.73 \$
Télébec Ltée	Facture	2025-11-10	10-11 au 09-12	Fax Piscine (986-6478 / 986-3321 / # 255610)			84.98 \$ 32-701-41-331	
	Facture	2025-11-10	10-11 au 09-12	Téléphone & internet Arrimage (986-3249 / 986-4655			84.74 \$ 32-702-10-331	
							14.64 \$ 32 702 10 335	
	Facture	2025-11-10	10-11 au 09-12	Téléphone Alarme Télémétrie (986-6182 / # 264513)			83.75 \$ 02-412-00-330	
	Facture	2025-11-10	10-11 au 09-12	Téléphone Caserne CAM - Mesures d'urgence (986-116			99.66 \$ 32-220-10-331	
	Facture	2025-11-10	10-11 au 09-12	Téléphone CMSD (986-1160 / # 292740)			84.98 \$ 02-701-37-331	
	Facture	2025-11-10	10-11 au 09-12	Téléphone CMSD - Mesures d'urgence (986-1171 / # 2			84.98 \$ 02-701-37-331	
	Facture	2025-11-10	10-11 au 09-12	Téléphone d'urgence Mairie (986-4491 / # 254161)			102.86 \$ 32-230-00-331	
	Facture	2025-11-10	10-11 au 09-12	Téléphone Gymnase EDN (986-6141 / # 257806)			30.49 \$ 02-701-00-331	
	Facture	2025-11-10	10-11 au 09-12	Téléphone Mairie (986-3993 / 986-3100 / # 256192)			95.20 \$ 02-130-00-331	
	Facture	2025-11-10	10 11 au 09 12	Téléphone Place des gens de mer (986 5040 / # 2561			88.69 \$ 02 701 51 331	
	Facture	2025-11-10	10-11 au 09-12	Téléphone Salle à Fatima (986-1146 / # 293986)			93.15 \$ 02-701-28-331	
	Facture	2025-11-16	16-11 au 15-12	Téléphone Caserne IHA (937-1155 / # 288491)			89.73 \$ 32-220-12-331	
	Facture	2025 11 16	16-11 au 15-12	Téléphone d'urgence CMF IHA (937-1121 / # 286997)			100 71 \$ 32-230-00-331	
	Facture	2025-11-16	16-11 au 15-12	Téléphone Garage IHA (937-5207 / # 271667)			178.64 \$ 81-000-00-331	
	Facture	2025-11-22	22-11 au 21-12	Téléphone & internet Caserne GI (985-2354 / # 2641			101.81 \$ 32-220-11-331	
							56.63 \$ 32-220-11-335	
	Facture	2025-11-22	22-11 au 21-12	Téléphone Maison de la Culture - Mesures d'urgence			85.40 \$ 02-701-25-331	
	Facture	2025-11-22	22-11 au 21-12	Téléphone Réservoir eau potable GE (985-2144 / # 2			160.50 \$ 02-412-00-330	
	Facture	2025-11-25	25-11 au 24-12	Intranet (010-3627 / # 256193)			1 905.52 \$ 02-130-00-336	
	Facture	2025 11 25	25-11 au 24-12	Téléphone Garage EDN - Atelier Travaux Publics (01			48 94 \$ 81-000-20-331	
	Facture	2025-12-10	10-12 au 09-01	Fax Piscine (986-6478 / 986-3321 / # 255610)			84.98 \$ 32-701-41-331	
	Facture	2025-12-10	10-12 au 09-01	Téléphone & internet Arrimage (986-3249 / 986-4655			84.74 \$ 32-702-10-331	

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2026-01-26

Page : 37
Date : 2026-01-26
Heure : 08:01:41
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Télébec Ltée					14 64 \$	32-702-10-335		
	Facture	2025-12-10	10-12 au 09-01	Téléphone Alarme Télémétrie (986-6182 / # 264513)	83.75	\$ 02-412-00-330		
	Facture	2025-12-10	10-12 au 09-01	Téléphone Caserne CAM - Mesures d'urgence (986-116	99.66	\$ 32-220-10-331		
	Facture	2025-12-10	10-12 au 09-01	Téléphone CMSD (986-1160 / # 292740)	84.98	\$ 02-701-37-331		
	Facture	2025-12-10	10-12 au 09-01	Téléphone CMSD - Mesures d'urgence (986-1171 / # 2	84.98	\$ 02-701-37-331		
	Facture	2025-12-10	10-12 au 09-01	Téléphone d'urgence Mairie (986-4491 / # 254161)	102.86	\$ 32-230-00-331		
	Facture	2025-12-10	10-12 au 09-01	Téléphone Gymnase EDN (986-6141 / # 257806)	30.49	\$ 02-701-00-331		
	Facture	2025-12-10	10-12 au 09-01	Téléphone Mairie (986-3993 / 986-3100 / # 256192)	95.20	\$ 02-130-00-331		
	Facture	2025 12 10	10-12 au 09-01	Téléphone Place des gens de mer (986-5040 / # 2561	88 69	\$ 02-701-51-331		
	Facture	2025-12-10	10-12 au 09-01	Téléphone Salle à Fatima (986-1146 / # 293986)	93.15	\$ 02-701-28-331		
				Total	:	4 624.12 \$		
	Facture	2025-12-05	433008	Party de Noël 2025 / Municipalité	800.00	\$ 02 160 00 493		
				Total	:	800.00 \$		
	Facture	2025-12-05	Remboursement	Remboursement achat outils 2025	373.29	\$ 02-160-00-650		
	Facture	2025-12-19	2 X 20\$	Utilisation cell. perso / novembre & décembre	36.52	\$ 32-220-00-332		
				Total	:	409.81 \$		
Toromont Cat (Québec)	Commande	2025-12-23	55 271	Standard drive axle shaft 316 1930 Équipement #136	32.49	\$ 80 136 00 322		
					3 300.16	\$ 80-136-00-640		
					291.19	\$ 80-137-00-640		
				Total	:	3 623.84 \$		
Tremblay, Bois, Mignault, Lemay, Avocats	Facture	2025-11-20	142546	Honoraires - Mise en demeure / Aggravation d'une se	8 616.64	\$ 02-120-20-412		P
	Facture	2025-11-20	142550	Hon. Occupation sans droit d'une terre du domaine	2 183.74	\$ 32-610-10-410		P
	Facture	2025-11-20	142551	Honoraires - Opinion propriété d'un puits lot 3 39	208.67	\$ 02-615-00-412		P
	Facture	2025-11-20	142553	Honoraires - Résidence de tourisme # 078-157/MU	4 251.99	\$ 02-615-00-412		P
	Facture	2025-11-20	142571	Hon Demande accès à l'information connexe au # 0	1 170.62	\$ 32 610 10 410		P
	Facture	2025-11-20	142574	Honoraires - Démolition d'un bâtiment sur la Grave	6 316.84	\$ 02-615-00-412		P
	Facture	2025-11-20	142580	Honoraires - Demande d'accès # 078-161	1 123.37	\$ 02-140-00-412		P
	Facture	2025-11-20	142581	Honoraires - Assistance à la présidente d'élection	509.19	\$ 02-140-00-412		P
				Total	:	24 381.06 \$		
	Facture	2025-12-19	2 X 20\$	Utilisation cell. perso / novembre & décembre	36.52	\$ 32-220-00-332		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2026-01-26

Page : 38
Date : 2026-01-26
Heure : 08:01:41
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
				Total	:	36.52 \$		
	Facture	2025-12-18	2 X 19.50\$	Utilisation cell. personnel/novembre & décembre	14.24 \$	02-320-00-332		
					12.46 \$	02-330-00-332		
					7.12 \$	02-413-00-332		
					1.78 \$	02-415-00-332		
				Total	:	35.60 \$		
	Facture	2025-06-27	6.5hres X 60\$	Formation taxation	390.00 \$	02-130-00-454		
				Total	:	390.00 \$		
	Facture	2025-12-19	2 X 20\$	Utilisation cell. perso / novembre & décembre	36.52 \$	32-220-00-332		
				Total	:	36.52 \$		
	Facture	2025-12-19	2 X 20\$	Utilisation cell perso / novembre & décembre	36.52 \$	32 220 00 332		
				Total	:	36.52 \$		
	Facture	2025-12-18	2 X 53.99\$	Utilisation cell. personnel/novembre & décembre	88.74 \$	02-140-00-332		
					9.86 \$	32-120-00-332		
	Facture	2025-12-22	Remboursement	Remboursement diner de Noël avec équipe du greffe	80.80 \$	02-140-00-311		
				Total	:	179.40 \$		
	Facture	2025-12-30	Remboursement	Remboursement - cotisation pour emploi Qc carte co	10.01 \$	02-413-00-322		
					133.00 \$	02-413-00-494		
				Total	:	143.01 \$		
	Facture	2025-12-19	2 X 20\$	Utilisation cell. perso / novembre & décembre	36.52 \$	32-220-00-332		
				Total	:	36.52 \$		
	Facture	2025-12-18	2 X 48 24\$	Utilisation cell personnel/novembre & décembre	88.09 \$	02 130 00 332		
				Total	:	88.09 \$		
	Facture	2025-12-19	2 X 20\$	Utilisation cell. perso / novembre & décembre	36.52 \$	32-220-00-332		
	Facture	2025-12-22	2025	Frais de déplacement 2025	164.36 \$	32-231-00-310		
				Total	:	200.88 \$		
	Facture	2025-12-19	2 X 20\$	Utilisation cell perso / novembre & décembre	36.52 \$	32 220 00 332		
				Total	:	36.52 \$		
	Facture	2025-12-19	2 X 20\$	Utilisation cell. perso / novembre & décembre	36.52 \$	32-220-00-332		
				Total	:	36.52 \$		
	Facture	2025-12-19	2 X 20\$	Utilisation cell. perso / novembre & décembre	36.52 \$	32-220-00-332		
	Facture	2025-12-22	2025	Frais de déplacement 2025	164.36 \$	32 231 00 310		
				Total	:	200.88 \$		

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 : 2026-01-26

Page : 39
Date : 2026-01-26
Heure : 08:01:41
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Visa affaires Crevier	Facture	2025 07 30	50	Diésel pour Freightliner M2106 #96 (259)	57 52 \$	32-220-20-631		
	Facture	2025-07-31	51	Gaz pour Chevrolet 2500 #171	148.87 \$	80-171-00-631		
	Facture	2025-07-31	31-07-25	Gaz pour Chevrolet Colorado #141	99.34 \$	80-141-00-631		
	Facture	2025-08-01	54	Diésel pour camion western #160	313.20 \$	80-160-00-631		
	Facture	2025-08-01	55	Diésel pour camion western #159	360.68 \$	80-159-00-631		
	Facture	2025 08 01	56	Diésel pour camion western #161	256 13 \$	80-161-00-631		
	Facture	2025-08-01	57	Diésel pour camion western #160	130.57 \$	80-160-00-631		
	Facture	2025-08-02	59	Gaz pour Ford F350 #117	45.66 \$	80-117-00-631		
	Facture	2025-08-04	60	Diésel pour camion western #160	103.44 \$	80-160-00-631		
	Facture	2025-08-05	61	Diésel pour Rétrocaveuse #149	153.40 \$	80-149-00-631		
	Facture	2025 08 06	62	Diésel pour Excavatrice #124	247 45 \$	80-124-00-631		
	Facture	2025-08-20	69	Gaz pour Rétrocaveuse #149	77.61 \$	80-149-00-631		
	Facture	2025-08-21	70	Gaz pour Dodge Ram #131	127.68 \$	80-131-00-631		
	Facture	2025-08-22	71	Gaz pour Ford CTV #97 (659)	102.27 \$	32-220-30-631		
	Facture	2025-08-22	72	Diésel pour Freightliner #96 (259)	87.66 \$	32-220-20-631		
	Facture	2025 08 25	73	Diésel pour Excavatrice #124	146 10 \$	80-124-00-631		
Total					:	2 457.58 \$		
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 \$	
Wurth Canada Ltd	Commande	2025 12 29	55 277	Quincaillerie garage	17 79 \$	81-000-20-322		
					1 038.97 \$	81-000-20-641		
					:	1 056.76 \$		
Xerox Canada Ltee	Facture	2025-12-29	F65090352	Copieur Altalink B8170 noir & blanc Mairie / copie	196.37 \$	02 130 00 518		
	Facture	2025-12-29	F65097876	Copieur Versalink C7025 Cermim (Copies tirées)	39.57 \$	02-130-00-518		
	Facture	2025-12-29	F65099770	Copieur Altalink C8135 Mairie 2e étage (Copies tir	18.24 \$	02-130-00-518		
	Facture	2025-12-29	F65101528	Copieur Altalink B8145 Bureau IHA (Copies tirées)	7.19 \$	02-130-00-518		
	Facture	2025-12-29	F65105651	Copieur Altalink C8145 couleur Mairie / copies tir	1 346.93 \$	02-130-00-518		
	Facture	2025 12 29	F65109783	Copieur Altalink C8135 Arrimage (Copies tirées)	126 18 \$	32-702-10-518		
	Facture	2025-12-29	F65126669	Copieur Altalink C8130 CSP (Copies tirées)	267.58 \$	81-000-20-516		
	Facture	2025-12-29	F65139128	Copieur Versalink C7025 Bureau GE (Copies tirées)	11.49 \$	02-130-00-518		
	Facture	2025-12-29	F65140008	Copieur Versalink B405 CGMR / copies tirées du 26-	2.23 \$	32-451-00-518		
Total					:	2 015.78 \$		
	Facture	2025-12-19	2 X 20\$	Utilisation cell. perso / novembre & décembre	36.52 \$	32-220-00-332		
Total					:	36.52 \$		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2026-01-26

Page : 40
Date : 2026-01-26
Heure : 08:01:41
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Nombre de commandes du rapport pour l'année 2025				:	31			
Nombre de réceptions du rapport pour l'année 2025				:	0			
Nombre de factures du rapport pour l'année 2025				:	700			
Montant des engagements du rapport pour l'année 2025				:	708 882.31 \$			
Montant des dépenses du rapport pour l'année 2025				:	1 799 934.47 \$			

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 : 2026
Date de fin : 2026-01-26

Page : 41
Date : 2026-01-26
Heure : 08:01:41
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
9418-2474 Québec inc.	Facture	2026 01 01	778740	Location hébergement #3 et #10 / janvier	3 493.98 \$	02-160-00-510		
Total					: 3 493.98 \$			
Admare, Centre d'artistes en arts actuel des Îles-de-la-Mad	Facture	2026-01-16	Dernier vers.	24-PO-028 cadre vitalisation proj. cueillir / dern	15 846.80 \$	32-620-14-970		
Total					: 15 846.80 \$			
Amazon	Commande	2026 01 07	55 298	WorkEZ Support réglable pour ordinateur portable - Loisirs	106.28 \$	02-702-30-670		
	Commande	2026-01-13	55 305	Caméra mini pour mécanique	35.68 \$	81-000-20-643		
	Commande	2026-01-15	55 318	Milwaukee 2626-20 M18 - CGMR	197.37 \$	32-451-01-640		
Total					: 339.33 \$			
AQUAM SPÉCIALISTE AQUATIQUE INC.	Commande	2026-01-13	55 301	Poids, miroirs, palme, anneaux - Piscine	62.55 \$	32-701-41-322		
					901.78 \$	32-701-41-640		
	Commande	2026-01-13	55 302	Vêtements - Piscine	30.38 \$	32-701-41-322		
					810.53 \$	32-701-41-640		
Total					: 1 805.24 \$			
Arrimage	Facture	2026-01-06	Entente	Soutien financier 2026	15 000.00 \$	32-620-05-973		
					15 000.00 \$	32-702-10-970		
	Facture	2026-01-19	Contribution	Contribution prix coup de coeur de la communauté 2	500.00 \$	02-702-00-970		
Total					: 30 500.00 \$			
Association des Communicateurs Municipaux du Québec	Facture	2026-01-06	11485	Cotisation annuelle 2026 - [REDACTED]	262.47 \$	32-620-17-494		
Total					: 262.47 \$			
Association des Greffiers de cours Municipales	Facture	2026-01-19	54845	Cotisation / [REDACTED]	230.97 \$	02-120-00-494		
Total					: 230.97 \$			
Association Québécoise d'Urbanisme	Facture	2026 01 07	3399	Renouvellement adhésion 2026 - [REDACTED]	572.18 \$	02-615-00-494		
Total					: 572.18 \$			
Atelier du pêcheur inc.	Commande	2026-01-06	55 289	Boulonneries grade-8	2 701.32 \$	81-000-20-641		
	Commande	2026-01-21	55 333	Gros câble de remorquage	1 359.06 \$	58 250 00 000		
Total					: 4 060.38 \$			
Bande d'hockey Gyslain Lampron inc.	Commande	2026-01-05	55 285	Installation de nouvelles bandes pour la patinoire - GE	64 268.67 \$	22-701-34-710	223.6	
Total					: 64 268.67 \$			
[REDACTED]	Facture	2025 11 24	Animation	Contrat animation Pirouette & Cabriole	150.00 \$	02-701-06-410		
Total					: 150.00 \$			

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 Îles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-01-26

Page : 42
Date : 2026-01-26
Heure : 08:01:41
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Boutique Imprixme c/o Gestion AJP Bouchard Inc.	Commande	2026-01-05	55 286	Calendrier de bureau - Finance	192.01 \$	02-130-00-670		
Total					: 192.01 \$			
Brandt Tractor Ltd	Commande	2026-01-21	55 336	la pédale de gauche loader 624K #113	26.24 \$	80-113-00-322		
					1 022.06 \$	80-113-00-640		
Total					: 1 048.30 \$			
Camions GloboCam Québec et Lévis	Commande	2026-01-06	55 292	Vitre mirori et Couvercle camion 47X #160	177.06 \$	80-160-00-640		
					200.50 \$	80-161-00-640		
Total					: 377.56 \$			
Camions International Elite Ltee	Commande	2026 01 07	55 296	CAPTEUR R15AT04 NOX Camion #135	1 457 56 \$	80-135-00-640		
	Commande	2026-01-20	55 329	Support technique - #135	158.74 \$	80-135-00-525		
Total					: 1 616.30 \$			
Catharina Cyr-Leblanc Opticienne	Commande	2026-01-20	55 330	Lunettes de sécurité - CGMR	273.94 \$	02-160-00-650		
	Commande	2026-01-20	55 331	Lunettes de sécurité CGMR	300.00 \$	02 160 00 650		
Total					: 573.94 \$			
	Facture	2026-01-20	Remboursement	Remboursement - formation en ligne	12.60 \$	02-701-00-454		
					29 38 \$	02-702-00-454		
Total					: 41.98 \$			
	Facture	2026-01-19	Remboursement	Remboursement déjeuner aqueduc & égouts	57.50 \$	02-412-00-311		
					57.50 \$	02-415-00-311		
Total					: 115.00 \$			
	Facture	2026 01 20	Hygiène	Programme utilisation produits hygiène réutilisabl	98 32 \$	02-590-00-999		
Total					: 98.32 \$			
	Facture	2026-01-06	Remboursement	Remboursement piscine ()	45.00 \$	55-134-03-000		
Total					: 45.00 \$			
Comaq Corp Officiers Mun Agrees Du Qubec	Facture	2026-01-13	F53878	Renouvellement - membre 2026 /	614.17 \$	02-140-00-494		
Total					: 614.17 \$			
COMBEQ	Facture	2026 01 07	46173	Cotisation 2026 -	398 95 \$	02-615-00-494		
	Facture	2026-01-07	46185	Cotisation 2e membre 2026 /	246.72 \$	02-615-00-494		
Total					: 645.67 \$			
Coopérative des Pêcheurs des Îles-de-la-Madeleine	Facture	2026-01-15	Déboursé final	25-SE-024/Démarrage Coopérative des pêcheurs IM-fi	5 000.00 \$	32-620-05-972		
Total					: 5 000.00 \$			

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 Îles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-01-26

Page : 43
Date : 2026-01-26
Heure : 08:01:41
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2026-01-21	Remboursement	Remboursement trop payé #7545-95-3699	643.68 \$	01-100-00-000		
				Total	: 643.68 \$			
Corporation Immobilière des Îles-de-la-Madeleine	Facture	2025-10-01	2026038	Loyer octobre 2025	2 209.29 \$	32-620-08-517		
	Facture	2026-01-01	2026061	Loyer janvier	2 209.29 \$	32-620-00-517		
				Total	: 4 418.58 \$			
Croix- Rouge Canadienne (division Du Quebec)	Facture	2025-12-12	579101	Contribution - services aux personnes sinistrées 2	2 629.41 \$	32-230-00-410		
				Total	: 2 629.41 \$			
	Facture	2026-01-13	Remboursement	Remboursement Nageur 4 Hiver 2026 /	69.00 \$	55-134-03-000		
				Total	: 69.00 \$			
D/M Elect'iles Inc.	Commande	2026-01-15	55 317	Balast & Neon Turo Light - CMSD	569.58 \$	02-701-37-522		
				Total	: 569.58 \$			
	Facture	2025-11-26	Animation	Contrat animation - activités culturelles aînés	190.00 \$	02-702-00-974		
				Total	: 190.00 \$			
Desky	Commande	2026-01-19	55 323	Bureau amovible - Écoquartier	807.35 \$	22-620-00-670	231.4	
				Total	: 807.35 \$			
	Facture	2026-01-19	228KM X .645\$	Frais de déplacement 13 & 14-01-26	134.28 \$	02-130-00-310		
				Total	: 134.28 \$			
	Facture	2026-01-20	Hygiène	Programme utilisation produits hygiène réutilisabl	44.10 \$	02-590-00-999		
				Total	: 44.10 \$			
Edilex Inc.	Facture	2026-01-08	7614	Accès au module pour les appels d'offre	9 280.22 \$	02-130-20-414		
				Total	: 9 280.22 \$			
Electro Informatique Michaud Super Micro	Commande	2026 01 05	55 284	Telephone - Mairie	1 687 04 \$	02-130-00-670		
	Commande	2026-01-19	55 322	Tour Lenovo i7 16gb - CGMR	788.44 \$	02-130-00-670		
				Total	: 2 475.48 \$			
EMRN	Commande	2026-01-07	55 293	Philips FRX SMART Pads II avec cartouche 989803139261 - Piscine	137.99 \$	32-701-41-640		
				Total	: 137.99 \$			
Engrenage LB inc.	Commande	2026-01-14	55 308	Machinage couvert (4x4 Inter #61)	52.49 \$	80-000-45-640		
					1 049.87 \$	80-000-61-527		
				Total	: 1 102.36 \$			
Entandem	Facture	2026-01-19	Renouvellement	Renouvellement licence Fitness 2026	14.94 \$	02-701-22-966		
					14.94 \$	02-701-23-966		

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 : 2026
Date de fin : 2026-01-26

Page : 44
Date : 2026-01-26
Heure : 08:01:41
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Entandem					14.95 \$	02-701-25-966		
					14.94 \$	02-701-28-966		
					14.95 \$	02-701-51-522		
				Total	:	74.72 \$		
Express Design	Commande	2026-01-23	55 341	Formulaire "Sortie d'inventaire" - Approvisionnement	887.14 \$	02-130-20-670		
				Total	:	887.14 \$		
Fondation Willie Deraspe Pr Centre Dinterpretation Du Phoque	Facture	2026 01 12	RDVLM2026-01	Rendez-vous Loup-marin 2026	1 500.00 \$	02-702-00-974		
				Total	:	1 500.00 \$		
	Facture	2026-01-13	Remboursement	Remboursement inscription formation Nouvelle loi-r	78.74 \$	02-140-00-454		
				Total	:	78.74 \$		
Garage Autobus Les Sillons Inc.	Commande	2026-01-06	55 287	Antigel rouge - inventaire	529.55 \$	58-250-00-000		
	Commande	2026 01 09	55 300	UREE - Inventaire	1 139.91 \$	58-250-00-000		
				Total	:	1 669.46 \$		
	Facture	2026-01-13	Remboursement	Remboursement Aquacombo - Hiver 2026	83.00 \$	55-134-03-000		
				Total	:	83.00 \$		
Gestion parasitaire de l'Archipel	Commande	2026-01-13	55 306	Exterminateur pour les bâtiments municipaux	9 133.91 \$	02-701-21-522		
				Total	:	9 133.91 \$		
Gestions DAAR inc.	Facture	2026-01-05	46800	Gaz pour Dodge Ram 1500 #163	-2.08 \$	02-992-00-992		
					147.19 \$	80-163-00-631		
	Facture	2026-01-08	47145	Diésel pour camion Western #161	-3.90 \$	02-992-00-992		
					331.46 \$	80 161 00 631		
	Facture	2026-01-09	47292	Gaz pour Ford F350 #127	-1.40 \$	02-992-00-992		
					100.44 \$	80-127-00-631		
	Facture	2026-01-13	47543	Gaz pour Honda Fit #111	-0.56 \$	02-992-00-992		
					41.65 \$	80-111-00-631		
	Facture	2026-01-19	48200	Diésel pour camion Western #161	-3.84 \$	02 992 00 992		
					339.68 \$	80-161-00-631		
	Facture	2026-01-19	48214	Diésel pour camion Inter Paystar #61	336.94 \$	02-330-31-631		
					-3.82 \$	02-992-00-992		
	Facture	2026-01-20	48326	Diésel pour camion Western #161	-3.70 \$	02-992-00-992		
					326.90 \$	80 161 00 631		
				Total	:	1 604.96 \$		
Graphica Impression inc.	Commande	2026-01-13	55 307	Enveloppes #10 avec fenêtre impression logo 2 couleurs	2 015.76 \$	02-130-00-670		

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 : 2026
Date de fin : 2026-01-26

Page : 45
Date : 2026-01-26
Heure : 08:01:41
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	2 015.76 \$		
Homewood Santé inc.	Facture	2026-01-01	M811816	Programme aide aux employés et famille - janvier à	1 851.76 \$	02-160-00-282		
Total					:	1 851.76 \$		
	Facture	2025-11-11	Animation	Contrat animation bibliothèque	225.00 \$	02-702-00-974		
Total					:	225.00 \$		
	Facture	2026-01-05	Remboursement	Remboursement vêtements 2026	205.15 \$	02-320-00-650		
Total					:	205.15 \$		
	Facture	2026-01-20	Remboursement	Remb. formation Toucher fantôme pour le faire disp	78.76 \$	02-160-00-454		
Total					:	78.76 \$		
	Facture	2026 01 21	Remboursement	Remboursement cartouche encre	69 81 \$	02-130-00-670		
Total					:	69.81 \$		
	Facture	2026-01-14	1150313	Remboursement diner comité de négo	94.11 \$	02-160-00-311		
Total					:	94.11 \$		
	Facture	2026-01-06	292920	Couture - écussons	40.00 \$	02-160-00-650		
Total					:	40.00 \$		
Lumen	Commande	2026-01-22	55 338	Lumière de rue - Inventaire	5 612.84 \$	58-250-00-000		
Total					:	5 612.84 \$		
Maison Des Jeunes Des Iles Inc	Facture	2026-01-12	Entente 2021 26	Entente 2021 2026 / table des organismes communaut	25 000.00 \$	32 620 05 973		
Total					:	25 000.00 \$		
	Facture	2026-01-13	Remboursement	Remboursement Pré-scolaire 1 - Hiver 2026 /	45.00 \$	55-134-03-000		
Total					:	45.00 \$		
MEDIAL Conseil Santé Sécurité inc.	Facture	2026-01-06	M-008477	Honoraires - forfait mutuelle	14 987.31 \$	02-160-00-410		
Total					:	14 987.31 \$		
	Facture	2026-01-07	Remboursement	Remboursement Natation Forme Physique (Maître nage	83.00 \$	55-134-03-000		
Total					:	83.00 \$		
Nadyco Collecte inc.	Facture	2026-01-07	Au 10-01-26	Contrat collecte d'ordures 29-12-25 au 10-01-26	62 992.50 \$	32-451-00-446		
Total					:	62 992.50 \$		
Nett & Co	Commande	2026-01-06	55 288	Bottes de sécurité - Urbanisme	262.47 \$	02-160-00-650		
	Commande	2026-01-06	55 291	Produits ménagers - Inventaire	1 456.86 \$	58-250-00-000		
	Commande	2026-01-07	55 297	Bottes de sécurité hiver Voirie	262.47 \$	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 : 2026
Date de fin : 2026-01-26

Page : 46
Date : 2026-01-26
Heure : 08:01:41
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Nett & Co	Commande	2026 01 08	55 299	Bottes hiver de sécurité - Voirie	274 01 \$	02-160-00-650		
	Commande	2026-01-13	55 303	Bottes de sécurité - Loisirs	262.47 \$	02-160-00-650		
	Commande	2026-01-14	55 310	Couvre tout gr 40 - cgmr	157.48 \$	02-160-00-650		
	Commande	2026-01-14	55 311	Bottes d'hiver - Services incendies	346.40 \$	02-160-00-650		
	Commande	2026-01-19	55 321	Bottes de sécurité - Bâtiment	262.47 \$	02-160-00-650		
	Commande	2026 01 22	55 337	Bottes de sécurité - Déneigement	262 47 \$	02-160-00-650		
	Total				:	3 547.10 \$		
Novexco	Commande	2026-01-14	55 313	Fourniture - papeterie, garage, CGMR	11 178.61 \$	02-130-00-670		
					1 032.99 \$	58 250 00 000		
	Total				:	12 211.60 \$		
	Facture	2025-11-26	Animation	Contrat animation - activités culturelles aînés	190.00 \$	02-702-00-974		
	Total				:	190.00 \$		
Phaneuf International	Facture	2026-01-05	260105	Achat de buts pour CMSD	3 090.00 \$	02-701-37-640		
	Total				:	3 090.00 \$		
PIQ-TH. Pelletier Inc.	Commande	2026-01-13	55 304	Pompe Grundfos MS6000 - PU3 HAB	3 760.60 \$	02-412-00-520		
	Total				:	3 760.60 \$		
PitneyWorks	Facture	2026-01-05	3202699099	Location machine à timbres 24-11-25 au 23-02-26	1 190.65 \$	02-130-00-517		
	Total				:	1 190.65 \$		
Plomberie C.M.C. inc.	Commande	2026-01-06	55 290	Tuyauterie - CGMR	165.35 \$	32-451-01-520		
	Commande	2026-01-07	55 294	Fuite de propane - Zamboni	210.00 \$	02-701-34-525		
	Commande	2026-01-19	55 327	Travaux aqueduc	927.29 \$	02-413-00-640		
	Total				:	1 302.64 \$		
	Facture	2026-01-11	Remboursement	Remboursement outils pour mécaniciens 2026	400.00 \$	02-160-00-650		
	Total				:	400.00 \$		
	Facture	2026-01-08	Janvier 2026	Contribution gestion Janvier 2026	1 876.00 \$	32-630-00-411		
	Total				:	1 876.00 \$		
PR Distribution Inc.	Commande	2026-01-15	55 315	Lot adaptateur, connecteur, boulons ect.quincailleries garage CSP	15.48 \$	81-000-20-322		
					1 062.09 \$	81-000-20-641		
	Commande	2026 01 22	55 340	Boulon de niveleuse 5/8 pour deneigement	15 48 \$	02-330-00-322		
					699.06 \$	02-330-00-640		
					Total			
Produits chimiques Amplex Ltée	Commande	2026-01-19	55 325	Hypochlorite de sodium 12% au 20 litres Inventaire	1 335.44 \$	58 250 00 000		
	Total				:	1 335.44 \$		
RCGIM	Facture	2026-01-01	3219-AUTOM	Accès au réseau 01-01-26 au 30-06-26	2 316.60 \$	02-130-00-335		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-01-26

Page : 47
Date : 2026-01-26
Heure : 08:01:41
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	2 316.60 \$		
Réal Huot Inc	Commande	2026-01-01	55 096	Pièce - égout	213.85 \$	58-250-00-000		
Total					:	213.85 \$		
Robitaille Équipements Inc.	Commande	2026 01 05	55 283	Couteraux 44", patin carbure, embout	6 576.41 \$	02-330-00-640		
					3 353.29 \$	58-250-00-000		
	Commande	2026-01-20	55 328	Chaine de convoyeur pour boîte Équifab 7' Camion#143 et 171	848.30 \$	80-143-00-640		
					848.30 \$	80 171 00 640		
Total					:	11 626.30 \$		
RockAuto	Commande	2026-01-15	55 314	Boyaux frein et arbre cardan camion #144	62.74 \$	80-144-00-322		
					228.39 \$	80-144-00-640		
Total					:	291.13 \$		
Sécurité civile Landry	Commande	2026-01-14	55 309	Intervention incendie en présence d'aéronef - service incendie	8 189.02 \$	32-220-00-454		
Total					:	8 189.02 \$		
SESANA	Commande	2026-01-01	55 149	Traitement microbiologique des étangs	11 238.91 \$	02 415 00 635		
Total					:	11 238.91 \$		
Stelem	Commande	2026-01-07	55 295	Tuteur Flexstake - Aqueduc	2 992.14 \$	02-413-00-640		
Total					:	2 992.14 \$		
Tenaquip Ltd	Commande	2026-01-05	55 281	Casier pour équipement avec porte, Acier, 24" la x 24" p x 72" h, Gris	852.23 \$	02-412-00-640		
					852.23 \$	02-415-00-640		
	Commande	2026-01-15	55 319	Gants et étiquette - Inventaire	340.96 \$	02-130-00-660		
					85.24 \$	32-451-01-640		
					736.28 \$	58-250-00-000		
	Commande	2026 01 20	55 332	Casier pour équipement avec porte, Acier, 24" la x 24" p x 72" h, Gris	1 278.36 \$	02-412-00-640		
					1 278.35 \$	02-415-00-640		
Total					:	5 423.65 \$		
Tetra Tech QI Inc.	Commande	2026-01-05	55 282	Raccordement de deux nouveaux puits - Aqueduc	15 748.12 \$	02-412-00-410		
Total					:	15 748.12 \$		
Thomson Reuters Canada	Facture	2026-01-02	853108715	Bulletin gestion plus info-employeur électronique	250.92 \$	02-160-00-494		
Total					:	250.92 \$		
Transport Adapte Des Iles	Facture	2026-01-01	20-182	Quote part de la municipalité	102 700.00 \$	32-370-00-970		
Total					:	102 700.00 \$		

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 : 2026
Date de fin : 2026-01-26

Page : 48
Date : 2026-01-26
Heure : 08:01:41
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
ULINE Canada Corporation	Commande	2026-01-15	55 316	Épandeur de déverglacant Capacité de 65 lb CGMR	383.18 \$	32 451 01 640		
	Commande	2026-01-19	55 320	Combinaison de luxe Tychem Dupont - CGMR	289.42 \$	32-451-01-650		
	Commande	2026-01-21	55 335	Chariot à plateforme en aluminium à roues en caoutchouc 24x48po - CGMR	99.19 \$	32-451-01-322		
					749.61 \$	32-451-01-640		
				Total	:	1 521.40 \$		
Union des municipalités du Québec	Facture	2025-12-01	1430994	Cotisation 2026	7 663.81 \$	02-110-00-494		
				Total	:	7 663.81 \$		
	Facture	2026-01-14	Remboursement	Remboursement constat # 806993424	186.00 \$	55 139 25 004		
				Total	:	186.00 \$		
Vote Pour Ça	Facture	2026-01-06	VPC1117	Accompagnement en participation publique - Plan cl	4 160.13 \$	32-470-20-410		
				Total	:	4 160.13 \$		
Wurth Canada Ltd	Commande	2026-01-14	55 312	Brake cleaner(Mass Airflow) et Wurth film	1 120.50 \$	58-250-00-000		
				Total	:	1 120.50 \$		
Xerox Canada Ltee	Facture	2026-01-02	L13668933	Copieur Altalink C8130 CSP (Vers 13/20)	365.41 \$	81 000 20 516		
	Facture	2026-01-02	L18668715	Copieurs Versalink C7025 Cermim & Bureau GE (Vers.	598.42 \$	02-130-00-518		
				Total	:	963.83 \$		

Nombre de commandes du rapport pour l'année 2026	:	59
Nombre de réceptions du rapport pour l'année 2026	:	0
Nombre de factures du rapport pour l'année 2026	:	61
Montant des engagements du rapport pour l'année 2026	:	181 008.11 \$
Montant des dépenses du rapport pour l'année 2026	:	309 027.57 \$

Nombre total de commandes du rapport	:	90
Nombre total de réceptions du rapport	:	0
Nombre total de factures du rapport	:	761
Montant total des engagements du rapp	:	889 890.42 \$
Montant total des dépenses du rapport	:	2 108 962.04 \$

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 : 2026
Date de fin : 2026-01-26

Page : 49
Date : 2026-01-26
Heure : 08:01:41
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
--------------------	------	------	-----	-------------	---------	---------------------	--------	-----

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)

Trésorier

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 \$