

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 1

Date : 2026-02-17

Heure : 11:32:29

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2025
Date de fin : 2026-02-17

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
9380-8848 Québec inc.	Facture	2025-12-01	2785	Déneigement caserne CAM	1 708.67 \$	32-220-10-443		
				Total	: 1 708.67 \$			
9450-1764 Québec inc.	Facture	2025-12-11	1306	1 call pour IE - Déneigement	456.57 \$	02-330-00-410		
				Total	: 456.57 \$			
Activity messenger	Facture	2025-11-19	TB4QDNAC-0004	Pro plan activity messenger - 19-11-25 au 19-12-25	208.92 \$	02-701-00-494		
	Facture	2025-12-19	TB4QDNAC-0005	Pro plan activity messenger - 19-12-25 au 19-01-26	208.92 \$	02-701-00-494		
				Total	: 417.84 \$			
Adobe Systems	Facture	2025-11-06	3268683249	Licence Acrobat DC / 04-11-25 au 03-12-25	42.45 \$	02-130-00-414		
				Total	: 42.45 \$			
Albini Longuepee Inc.	Facture	2025-12-29	568085	Accessoires pour cell. [REDACTED]	14.69 \$	02-320-00-332		
					14.69 \$	02-330-00-332		
					8.40 \$	02-413-00-332		
					4.19 \$	02-415-00-332		
				Total	: 41.97 \$			
ALLDATA Canada Services Ltd	Facture	2025-11-09	INVC06287238	Logiciel pour véhicules 09-11-25 au 08-12-25	38.89 \$	02-320-00-515		
					38.89 \$	02-330-00-516		
					19.44 \$	02-413-00-515		
					19.44 \$	02-615-00-516		
					42.78 \$	02-701-00-510		
					19.44 \$	32 220 00 515		
					15.55 \$	32-451-01-515		
	Facture	2025-12-09	INVC06392754	Logiciel pour véhicules 09-12-25 au 08-01-26	38.89 \$	02-320-00-515		
					38.89 \$	02-330-00-516		
					19.44 \$	02-413-00-515		
					19.44 \$	02 615 00 516		
					42.78 \$	02-701-00-510		
					19.44 \$	32-220-00-515		
					15.55 \$	32-451-01-515		
				Total	: 388.86 \$			
Apple Store	Facture	2025-12-03	774057914675	Achat de musique pour patinage / CMSD	1.29 \$	02 701 37 510		
	Facture	2025-12-03	774057914674	Achat de musique pour patinage / CMSD	1.29 \$	02-701-37-510		
	Facture	2025-12-03	774057914673	Achat de musique pour patinage / CMSD	1.29 \$	02-701-37-510		
	Facture	2025-12-03	774057914672	Achat de musique pour patinage / CMSD	1.29 \$	02-701-37-510		
	Facture	2025-12-03	774057914671	Achat de musique pour patinage / CMSD	1.29 \$	02-701-37-510		
				Total	: 6.45 \$			
Archambault	Facture	2025-12-17	WB17759606	Matériel pour activités bibliothèque	850.76 \$	02-702-30-447		
				Total	: 850.76 \$			

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 2

Date : 2026-02-17

Heure : 11:32:29

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2025
Date de fin : 2026-02-17

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
██████████	Facture	2026-02-03	10 X 25\$	Utilisation cellulaire - 2025	228.28 \$	02-110-00-332		
				Total	: 228.28 \$			
██████████	Facture	2026 02 03	2 X 25\$	Utilisation cellulaire - 2025	45.66 \$	02-110-00-332		
				Total	: 45.66 \$			
Association Travaux Publics du Québec	Facture	2026-01-30	W14084	Cotisation	157.48 \$	02-320-00-494		
				Total	: 157.48 \$			
Atelier du pêcheur inc.	Facture	2025-12-02	66125	Serre câble & câble d'acier - Zambonie # 120	2.60 \$	80-120-00-640		
	Facture	2025-12-04	66261	Hose hydraulique et embouts - Pelle # 57	94.76 \$	80-000-57-640		
	Facture	2025-12-04	66265	Bolts - Pelle # 57	16.17 \$	80-000-57-640		
	Facture	2025-12-10	66506	Hose hydraulique et embouts - véh. # 160	196.82 \$	80-160-00-640		
	Facture	2025-12-15	66661	Hose hydraulique et embouts véh # 135	136.43 \$	80 135 00 640		
	Facture	2025-12-15	66681	Hose hydraulique et embouts - véh. # 135	201.05 \$	80-135-00-640		
	Facture	2025-12-16	66704	Hose hydraulique et embouts - véh. # 135	263.01 \$	80-135-00-640		
	Facture	2025-12-18	66808	Bolts, washers et noix - véh. # 124	3.57 \$	80-124-00-640		
	Facture	2025-12-29	67021	Hose hydraulique et embouts - véh. #124	168.68 \$	80-124-00-640		
				Total	: 1 083.09 \$			
Attention Fragile	Commande	2025-12-02	55 216	Protection côtière devant la zone industrielle de Havre-aux-Maisons	166 000.00 \$	32-470-23-410		
				Total	: 166 000.00 \$			
Au Vieux Couvent	Facture	2025-12-12	264654	Souper de Noël / cadres	1 165.56 \$	02-110-00-311		
				Total	: 1 165.56 \$			
Audio-Technica Canada, Inc	Facture	2025-11-28	28-11-25	Facture manquante / remboursée sur visa décembre	87.38 \$	01-100-00-000		
	Note de crédit	2025-12-01	01-12-25	Crédit - Facture manquante novembre / remboursée sur visa décembre	-87.38 \$	01-100-00-000		
				Total	: 0.00 \$			
Aux petits moteurs des Iles	Facture	2025-06-11	266077	Entretien sur tondeuse	562.21 \$	02-701-51-522		
	Facture	2025-06-20	266082	Entretien sur tracteur à gazon	104.99 \$	02-701-51-522		
	Facture	2025-06-25	266086	Réparation pour tracteur à gazon	590.63 \$	02-701-51-522		
	Facture	2025-07-18	266101	Entretien sur tondeuse	200.36 \$	02-701-51-522		
	Facture	2025-07-23	266104	Chaines pour tondeuse	62.89 \$	02 701 51 640		
	Facture	2025-09-03	266124	Huile pour tondeuse	6.24 \$	02-701-51-631		
	Facture	2025-09-22	266130	Remisage de 2 tracteurs à gazon	326.19 \$	02-701-51-640		
	Facture	2025-10-06	266137	Réparation scie pour voirie	332.91 \$	02-320-00-526		
	Facture	2025-10-07	266140	Réparation outillage pour voirie	185.67 \$	02-320-00-526		
				Total	: 2 372.09 \$			
Barreau du Québec	Facture	2025-12-16	1762711	Formations / ██████████	240.57 \$	02-140-00-454		
					26.73 \$	32-120-00-454		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 3

Date : 2026-02-17

Heure : 11:32:29

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2025
Date de fin : 2026-02-17

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 267.30 \$			
Bayard Jeunesse	Facture	2025-12-16	1224374	Abonnements / magazines Québécois	115.38 \$	02-702-30-673		
	Facture	2025-12-16	1224386	Abonnement / magazines étrangers	73.44 \$	02-702-30-675		
Total					: 188.82 \$			
██████████	Facture	2026-01-25	125.2KM X .645\$	Déplacement 17 au 31-10-25	73.73 \$	02-701-51-310		
	Facture	2026-01-26	48.3KMM X .645\$	Déplacement 02 au 23-12-25	28.44 \$	02-701-51-310		
	Facture	2026-01-26	202KM X 640	Frais de déplacement 01 au 16 10 25	118.97 \$	02 701 51 310		
	Facture	2026-01-26	45.6KM X .645\$	Déplacement 04 au 25-11-25	26.85 \$	02-701-51-310		
Total					: 247.99 \$			
Bonichoix des îles, Sobey's Capital inc.	Facture	2025-12-03	432858	Piles pour aqueduc	7.90 \$	02-412-00-600		
Total					: 24.15 \$			
Boulangerie Madelon	Facture	2025-12-04	41225	Potage et galettes pour party de Noël	653.87 \$	02-160-00-493		
	Facture	2025-12-09	1142712	Biscuits pour activité de Noël	600.00 \$	02-160-00-493		
	Facture	2025 12 17	1120542	Achats pour déjeuner DG 17-12-25	570.00 \$	02-160-00-493		
Total					: 1 823.87 \$			
██████████	Facture	2025-12-24	974854	Camionnage pour bris aqueduc ch. Gros-Cap	1 521.90 \$	02-413-00-515		
Total					: 1 521.90 \$			
██████████	Facture	2026-02-03	12 X 25\$	Utilisation cellulaire - 2025	273.94 \$	02-110-00-332		
Total					: 273.94 \$			
C.T.M.A. Traversier Ltée	Facture	2025-12-01	317136	Prix présence pour party de Noël	323.20 \$	02-160-00-493		
Total					: 323.20 \$			
Cain Lamarre sencl	Facture	2025-11-21	312224	Honoraires - consultations générales	1 481.31 \$	02-160-00-412		
Total					: 1 481.31 \$			
Camions GloboCam Québec et Lévis	Facture	2025 06 17	05S105307	Entretien sur véhicule #160	289.76 \$	80-160-00-525		
Total					: 289.76 \$			
Campaign Monitor	Facture	2025-11-05	7090468	Infolettre AEQ - 05-11-25 au 04-12-25	16.00 \$	32-620-18-494		
	Facture	2025-12-05	7112502	Infolettre AEQ 05 12 25 au 04 01 26	16.00 \$	32 620 18 494		
Total					: 32.00 \$			
Canva	Facture	2025-11-01	Abonnement	Abonnement annuel 2026	390.00 \$	02-701-37-510		
Total					: 390.00 \$			

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

Page : 4

Date : 2026-02-17

Heure : 11:32:29

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2025
Date de fin : 2026-02-17

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Centre de Recherche sur les Milieux Insulaires et Maritimes	Facture	2026-01-23	Remboursement	Remboursement diner [REDACTED] / présentatrice	28.75 \$	32-620-08-493		
Total					: 28.75 \$			
Centre de Services Scolaire des Îles	Facture	2025-12-31	C5-000036	Chauffage piscine - juillet à décembre	5 922.71 \$	32-701-41-632		
Total					: 5 922.71 \$			
Château Madelinot	Facture	2025-12-02	698050805	Prix présence pour party de Noël	100.00 \$	02-160-00-493		
Total					: 100.00 \$			
Che-Tim Inc.	Facture	2025-12-11	9838	Achats pour voirie	101.94 \$	02-320-00-311		
Total					: 101.94 \$			
[REDACTED]	Facture	2026-02-03	10 X 25\$	Utilisation cellulaire - 2025	228.28 \$	02-110-00-332		
Total					: 228.28 \$			
Chevrolet Buick GMC de l'Archipel	Facture	2025-11-24	A436349	Vérifier système électrique voiture accidenté # 13	70.86 \$	80-134-00-525		
Total					: 70.86 \$			
Cimco Refrigeration	Facture	2025-12-04	91000175	Carte informatique pour le contrôleur delta - CMSD	2 938.87 \$	02-701-37-640		
Total					: 2 938.87 \$			

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

Fournisseur : Cleanflow Utility Supply Company				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
44170	55 153	5 518	Commande	58-250-00-000	391.94 \$	58-250-00-000	391.93 \$	-0.01 \$
Club de curling des Iles	Facture	2026-01-27	Remboursement	Remboursement - achat équipement pour le curling			875.75 \$	02-701-37-640
Total							: 875.75 \$	
Club Voyages Les Iles	Facture	2025-12-19	158523	Billets d'avion pour [REDACTED] /Stratégie d'attraction 9 au 18 02 26			1 216.09 \$	32-620-17-310
Total							: 1 216.09 \$	
Comité sectoriel de main-d'oeuvre des pêches maritimes	Facture	2026-01-09	MIDM 9 01 202 6	Remb 50% dépenses [REDACTED] RV Pêche			502.03 \$	32 620 08 493
Total							: 502.03 \$	
Construction A.Y. Bouffard Inc.	Facture	2025-12-23	3718	Fardier et pelle pour ch. Chevarie			1 364.84 \$	02-320-00-515
	Facture	2025-12-23	3719	Location pelle & fardier (feu ferme avicole)			2 073.50 \$	32-220-00-515
	Facture	2025-12-23	3720	Transport Pelle # 119 du garage municipal au CGMR			734.91 \$	80-119-00-322

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

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 5

Date : 2026-02-17

Heure : 11:32:29

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2025
Date de fin : 2026-02-17

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 4 173.25 \$			
Constructions M.R.S. inc.	Facture	2025-11-10	790633	Quincaillerie pour La Côte EDN	15.93	\$ 02-702-21-521		
	Facture	2025-11-11	790801	Quincaillerie pour Mairie	33.59	\$ 02-701-21-640		
	Note de crédit	2025-11-11	790805	Retour / Quincaillerie pour Mairie	-6.46	\$ 02-701-21-640		
	Facture	2025-11-15	792097	Habit de pluie / aqueduc	138.57	\$ 02-413-00-650		
	Facture	2025-12-30	801258	Matériel - CMSD	26.96	\$ 02-701-37-640		
Total					: 208.59 \$			
Constructions Renaud & Vigneau inc.	Facture	2025-03-14	5630	Installation génératrices	98 073.02	\$ 02-230-25-640		
	Facture	2025-03-31	5643	Installation génératrices	5 832.74	\$ 02-230-25-640		
	Note de crédit	2025-10-20	1er versement	Annuler paiement #1 / installation génératrices	-116 159.78	\$ 02-230-25-640		
	Facture	2025-12-31	Trop payé	Montant à recevoir payé en trop	7 059.24	\$ 01-100-00-000		
	Facture	2025-12-31	1er versement	Pour annuler retenue à payer	-6 360.51	\$ 55-136-00-000		
Facture	2025-12-31	Annuler retenue	Annuler retenue à payer sur 1er versement	6 360.51	\$ 55-136-00-000			
Total					: -5 194.78 \$			
Contech	Facture	2025 12 01	7868	Formation - Décarbonation UMQ	1 572.21	\$ 32-470-26-454		
	Facture	2025-12-01	7872	Formation "Gisement de sable" / [REDACTED]	380.58	\$ 32-470-24-454		
Total					: 1 952.79 \$			
Coop Tenk	Facture	2025-12-04	BIB20250096	Activité bibliothèque	209.97	\$ 02-702-30-447		
	Facture	2025-12-04	BIB20250095	Activité bibliothèque	209.97	\$ 02-702-30-447		
	Facture	2025 12 04	BIB20250094	Activité bibliothèque	209.97	\$ 02-702-30-447		
Total					: 629.91 \$			
Coursol-Miron architectes	Commande	2025-07-16	54 839	Mandat en architecture - remplacement du revêtement de l'atelier de Fatima	4 986.90	\$ 22-701-34-410	216	
Total					: 4 986.90 \$			
[REDACTED]	Facture	2026-02-03	34KM X .640\$	Frais de déplacement 15 au 18-09-25	19.87	\$ 32-220-00-310		
Total					: 19.87 \$			
[REDACTED]	Facture	2026 02 03	2 X 25\$	Utilisation cellulaire - 2025	45.66	\$ 02-110-00-332		
Total					: 45.66 \$			
[REDACTED]	Facture	2026-01-20	Remboursement	Remboursement repas sur intervention 27-09-25	32.93	\$ 32-220-00-493		
Total					: 32.93 \$			
[REDACTED]	Facture	2025-12-31	5	Projet - attractivité #1 & #2 & publication inventaire patrimoine bâti	1 050.00	\$ 32-620-17-410		
Total					: 1 050.00 \$			
Déménagement J.C. Transport Madelinot inc.	Facture	2025-11-06	2301	Déplacement frigo commercial CMSD	850.00	\$ 02-701-37-410		
Total					: 850.00 \$			

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

Page : 6

Date : 2026-02-17

Heure : 11:32:29

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2025
Date de fin : 2026-02-17

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Dépanneur De La Plage	Facture	2025-11-03	50	Gaz pour génératrice / aqueduc	31.28 \$	02-413-00-631		
				Total	: 31.28 \$			
Dépanneur Du Village	Facture	2025-12-01	463790	Prix présence pour party de Noël	100.00 \$	02-160-00-493		
	Facture	2025-12-17	1176067	Achat pour social / déneigement	60.00 \$	02 330 00 311		
	Facture	2025-12-24	470592	Achat pour aqueduc (bris)	17.93 \$	02-413-00-311		
	Facture	2025-12-24	1180135	Achat pour aqueduc (bris)	25.93 \$	02-413-00-311		
				Total	: 203.86 \$			
Diffusion Communautaire Des Iles	Facture	2025-12-31	21566	Avis Bris aqueduc ch. Gros-Cap	82.50 \$	02-413-00-341		
				Total	: 82.50 \$			
Distributions Jadex Inc.	Facture	2025-12-01	1-799879	Quincaillerie pour aqueduc	211.18 \$	02-413-00-640		
	Facture	2025-12-05	1-800512	Alternateur - Génératrice # 101	130.68 \$	80-101-00-641		
	Facture	2025 12 08	1-800840	Douille pour le CSP	52 82 \$	81-000-20-641		
	Facture	2025-12-09	1-801018	Flange plate - véh. # 66	5.19 \$	80-000-66-640		
	Facture	2025-12-09	1-801021	Batterie pour thermostat chauffage emballeuse - CG	6.24 \$	32-451-01-522		
	Facture	2025-12-11	1 801177	Matériel pour génératrice réservoir eau potable GE	258.24 \$	02 412 00 640		
	Facture	2025-12-11	1-801277	Balai à neige pour véhicule #175	246.60 \$	80-175-00-640		
	Facture	2025-12-15	1-801478	Outillage pour le CSP	13.48 \$	81-000-20-643		
	Facture	2025 12 15	1-801496	Matériel - Souffleuse # 48	87 88 \$	80-000-48-640		
	Facture	2025-12-16	1-801712	Matériel - véh. # 36	17.77 \$	80-000-36-640		
	Facture	2025-12-17	1-801882	Graisse fitting - CSP	16.30 \$	81-000-20-643		
	Facture	2025-12-18	1-801952	Matériel - véh. # 124	32.49 \$	80-124-00-640		
	Facture	2025-12-23	1-802550	Bearing - véh. # 127	92.18 \$	80-127-00-640		
	Facture	2025 12 24	1-802576	Matériel véh. # 127	76 20 \$	80-127-00-640		
				Total	: 1 247.25 \$			
Dixie-Lee	Facture	2025-12-12	902262	Repas pour travaux bris aqueduc 12-12-25	190.96 \$	02-413-00-311		
	Facture	2025-12-23	903401-1	Repas avec commissionnaire (retraite)	61.40 \$	02-130-20-610		
				Total	: 252.36 \$			
	Facture	2026 01 20	Remboursement	Remboursement repas sur intervention 27-09-25	34 50 \$	32-220-00-493		
				Total	: 34.50 \$			
Entandem	Facture	2026-01-26	4e trimestre	Droit d'auteur compte 1032613 / 4e trimestre	1 171.16 \$	55-139-30-000		
				Total	: 1 171.16 \$			
Entreprises M. Lapierre inc.	Note de crédit	2025-04-10	196445	Facture payée en double (mai 2025)	-26.24 \$	02-130-00-670		
					-58.77 \$	02-701-21-660		
	Facture	2025-06-10	198166	Quincaillerie pour CMF	30.20 \$	02-701-23-640		
	Facture	2025-06-11	198210	Quincaillerie pour CMF	58.85 \$	02-701-23-640		
	Facture	2025-07-09	199177	Boite de rangement pour loisirs	69.27 \$	02 701 06 447		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 7

Date : 2026-02-17

Heure : 11:32:29

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2025
Date de fin : 2026-02-17

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Entreprises M. Lapierre inc.	Facture	2025 07 28	199751	Accessoires pour loisirs	16 93 \$	02-701-06-447		
	Facture	2025-08-28	200620	Siège de toilette pour CMF	30.20 \$	02-701-23-640		
	Facture	2025-12-19	202951	Poignée pour le CSP	9.75 \$	81-000-20-641		
	Facture	2025-12-23	203036	Levier de toilette pour le CMF IHA	7.34 \$	02-701-23-640		
Total					:	137.53 \$		
Épicerie L'essentiel 9096-6722 Quebec Inc.	Facture	2025 12 04	344166	Eau pour le Bureau GE	21 35 \$	02-190-42-610		
	Facture	2025-12-05	344517	Accessoires pour aqueduc	72.17 \$	02-413-00-640		
	Facture	2025-12-05	344532	Achat pour aqueduc	19.79 \$	02-413-00-631		
	Facture	2025-12-11	345726	Sel à glace Bureau GE	17.33 \$	02 190 42 640		
Total					:	130.64 \$		
Equipements De L'est Inc. Les	Facture	2025-12-12	71915	Jeux et casses-têtes pour la Bilblio	60.72 \$	02-702-30-674		
Total					:	60.72 \$		
ESRI Canada Limited	Facture	2025-12-03	90247448	Licence géomatique 01-02-26 au 31-01-27	782.15 \$	02-320-00-410		
					1 826.78 \$	32-610-00-410		
Total					:	2 608.93 \$		
Eventbrite	Facture	2025-11-28	079819F2-0028	Abonnement 28-11-25 au 28-12-25	21.00 \$	02-702-30-447		
	Facture	2025 12 28	079819F2-0029	Abonnement 28-12-25 au 28-01-26	21 00 \$	02-702-30-447		
Total					:	42.00 \$		
Fédération Québécoise Des Municipalités	Facture	2025-12-31	10340	Honoraires- dossier # 201023-51002515	1 975.44 \$	02-160-00-410		
	Facture	2025-12-31	16440	Honoraires Écoquartier des Iles	8 903.98 \$	22 620 00 410	231 7	
	Facture	2025-12-31	16441	Honoraires - Parc de Gros-Cap	1 366.11 \$	02-470-01-410		
Total					:	12 245.53 \$		
Flottille Artisanes Libraires	Facture	2025-11-04	2215	Carte cadeau pour [REDACTED]	50.00 \$	02-160-00-600		
	Facture	2025-12-12	LIB1-F769	Livres non catalogués - réservé pour activités Biblio	114.85 \$	02-702-30-447		
Total					:	164.85 \$		
Fonds d'information sur le territoire	Facture	2025-11-27	Novembre	Registres fonciers - novembre	137.00 \$	32-150-00-417		
	Facture	2025-12-31	Décembre	Registres fonciers - décembre	135.00 \$	32-150-00-417		
	Facture	2026-01-05	202503658647	Avis de mutation - décembre	324.00 \$	32-150-00-417		
Total					:	596.00 \$		
Fumoir d' Antan	Facture	2025-12-11	5694	Assiette du fumoir - Rendez-vous des pêches	90.00 \$	32-620-08-600		
Total					:	90.00 \$		
GAL Power System	Facture	2025-03-26	FTI-3000089	Achat de génératrices	385 605.97 \$	02-230-25-640		
	Facture	2025-03-26	FTI-3000089	Annuler retenue à payer	-211 554.00 \$	55-136-00-000		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 8

Date : 2026-02-17

Heure : 11:32:29

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2025
Date de fin : 2026-02-17

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
GAL Power System	Note de crédit	2025 03 26	FTI-3000089	crédit - Achat de génératrices	593 864.42 \$	02-230-25-640		
	Note de crédit	2025-12-18	3000089	Trop payé (erreur de montant)	-0.40	01-100-00-000		
	Facture	2025-12-18	Trop payé	Trop payé sur facture FTI-3000089	16 516.56	01-100-00-000		
	Facture	2025-12-18	Annuler retenue	Annuler la retenue sur achat génératrices	211 554.00	55-136-00-000		
Total					: -191 742.29 \$			
Gestion Cap-aux-Meules Pharma inc	Facture	2025-11-25	901825	Produits pour laver PU2 / aqueduc	13.31	02-412-00-660		
	Facture	2025-12-02	903274	Prix présence pour party de Noël	100.00	02-160-00-493		
	Facture	2025-12-17	56150	Carte cadeau pour [REDACTED]	50.00	02-160-00-600		
	Facture	2025-12-22	56243	Compresses pour le CSMD	22.14	02-701-37-640		
Total					: 185.45 \$			
Gestions P. Chevarie inc.	Facture	2025-11-26	60499	Achat pour apéro trad & vernissage / bibliothèque	58.00	02-702-30-610		
	Total					: 58.00 \$		
Google	Facture	2025 12 15	15-12-25	Facture manquante - [REDACTED]	32.18	02-130-00-986		
	Total					: 32.18 \$		
H2Lab inc	Facture	2025-11-30	139200	Analyse - eau potable IHA	571.13	02-412-00-419		
	Facture	2025-11-30	139201	Analyse - eau potable Ile Centrale	1 015.49	02-412-00-419		
	Facture	2025-11-30	139202	Analyse - eau potable GE	265.10	02-412-00-419		
	Facture	2025 11 30	139203	Analyse - eau potable HAM	643.83	02-412-00-419		
	Facture	2025-11-30	139204	Analyse - eau potable hors réseau au 10, ch. de l'École	46.45	02-412-00-419		
	Facture	2025-11-30	139205	Analyse - eaux usées CAM	259.15	02-415-00-419		
	Facture	2025-11-30	139206	Analyse eaux usées HAM	161.47	02 415 00 419		
	Facture	2025-11-30	139207	Analyse - eaux usées EDN	161.47	02-415-00-419		
	Facture	2025-11-30	139209	Analyse - Eau souterraine-piézomètre CGMR	1 363.16	32-416-00-419		
	Facture	2025-11-30	139210	Analyse - eaux usées Fatima	453.91	02-415-00-419		
	Facture	2025-11-30	139211	Analyse eau de surface rampe de chargement	172.33	32-416-00-419		
	Facture	2025-12-31	101355	Analyse eaux usées	1 323.99	02 415 00 419		
	Facture	2025-12-31	103149	Analyse - eau potable HAM	284.78	02-412-00-419		
	Facture	2025-12-31	103150	Analyse - eau potable IHA	486.88	02-412-00-419		
	Facture	2025-12-31	103151	Analyse - eau potable Ile Centrale	399.21	02-412-00-419		
	Facture	2025-12-31	103152	Analyse - eau potable GE	139.11	02-412-00-419		
Facture	2025-12-31	103153	Analyse eau potable hors réseau au 173, ch Delaney, EDN	46.45	02 412 00 419			
Facture	2025-12-31	103157	Analyse - Eau souterraine-piézomètre entrée CGMR	790.97	32-416-00-419			
Total					: 8 584.88 \$			
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2025-11-08	5401	Diesel Autopompe Citerne Maverick 2015 # 811 (#356)	82.19	32-220-35-631		
	Facture	2025 11 09	5413	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	82.20	80-156-00-631		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 9

Date : 2026-02-17

Heure : 11:32:29

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2025
Date de fin : 2026-02-17

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2025 11 10	3840	Essence GMC Sierra 2022 # 151	91 31	\$ 80-151-00-631		
	Facture	2025-11-10	5422	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	223.73	\$ 80-161-00-631		
	Facture	2025-11-10	5423	Essence Ram Promaster 2021 # 148	120.32	\$ 80-148-00-631		
	Facture	2025-11-10	8166	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	62.28	\$ 80 133 00 631		
	Facture	2025-11-10	8292	Essence Ford F-350 2017 # 127	70.64	\$ 80-127-00-631		
	Facture	2025-11-11	4006	Essence Toyota RAV4 2024 # 168	69.76	\$ 80-168-00-631		
	Facture	2025-11-11	4129	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 160	145.50	\$ 80-160-00-631		
	Facture	2025-11-11	5430	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	93.13	\$ 80-145-00-631		
	Facture	2025-11-11	8407	Essence Ford F 350 2016 # 117	68.09	\$ 80 117 00 631		
	Facture	2025-11-11	8408	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 122	58.01	\$ 80-122-00-631		
	Facture	2025-11-11	8457	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 129	105.23	\$ 80-129-00-631		
	Facture	2025 11 11	8584	Diesel Camion aéroportuaire # 99	29 82	\$ 02-330-43-631		
	Facture	2025-11-12	4449	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	115.02	\$ 80-131-00-631		
	Facture	2025-11-12	4488	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 160	151.04	\$ 80-160-00-631		
	Facture	2025-11-12	4490	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	151.07	\$ 80-161-00-631		
	Facture	2025-11-12	8888	Essence Chevrolet 2500 2025 # 171	119.28	\$ 80-171-00-631		
	Facture	2025 11 13	3822	Essence Toyota RAV4 2024 # 168	61 61	\$ 80-168-00-631		
	Facture	2025-11-13	4607	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 122	67.56	\$ 80-122-00-631		
	Facture	2025-11-13	4609	Essence Ford F-350 2016 # 117	105.95	\$ 80-117-00-631		
	Facture	2025-11-13	4779	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 160	109.64	\$ 80 160 00 631		
	Facture	2025-11-13	4792	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	105.14	\$ 80-161-00-631		
	Facture	2025-11-13	9062	Diesel Dodge Ram 2500 2018 # 129	122.39	\$ 80-129-00-631		
	Facture	2025-11-13	9080	Essence Chevrolet 1500 2025 # 172	116.90	\$ 80-172-00-631		
	Facture	2025-11-13	9230	Diesel Ford F-550 2017 # 123	114.65	\$ 80-123-00-631		
	Facture	2025-11-13	9283	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	94.21	\$ 80 141 00 631		
	Facture	2025-11-15	3835	Diesel Autompompe E-ONE ES 2010 CAM # 258	211.83	\$ 32-220-40-631		
	Facture	2025-11-17	285	Essence Ford Transit 2500 2024 # 169	123.55	\$ 80-169-00-631		
	Facture	2025 11 17	313	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 129	143 36	\$ 80-129-00-631		
	Facture	2025-11-17	468	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	95.97	\$ 80-161-00-631		
	Facture	2025-11-17	5768	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	129.83	\$ 80-149-00-631		
	Facture	2025-11-17	5929	Essence Ram Promaster 2021 # 148	118.18	\$ 80 148 00 631		
	Facture	2025-11-18	3842	Essence Toyota RAV4 2024 # 168	61.20	\$ 80-168-00-631		
	Facture	2025-11-18	5482	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	146.56	\$ 80-125-00-631		
	Facture	2025-11-18	5485	Essence Dodge Ram 1500 2023 # 163	149.24	\$ 80-163-00-631		
	Facture	2025-11-18	6066	Essence Chevrolet 2500 2025 # 171	95.89	\$ 80-171-00-631		
	Facture	2025-11-18	6068	Diesel Pelle sur roues # 57	314.00	\$ 80 000 57 631		
	Facture	2025-11-18	6070	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 122	52.95	\$ 80-122-00-631		
	Facture	2025-11-18	6078	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	123.04	\$ 80-131-00-631		
	Facture	2025 11 18	6233	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	83 09	\$ 80-161-00-631		
	Facture	2025-11-19	985	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 160	99.92	\$ 80-160-00-631		

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

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 10

Date : 2026-02-17

Heure : 11:32:29

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2025
Date de fin : 2026-02-17

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2025 11 19	5504	Essence Chevrolet 2500 2025 # 171	96 56 \$	80-171-00-631		
	Facture	2025-11-19	6418	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	128.90 \$	80-133-00-631		
	Facture	2025-11-19	6504	Essence Chevrolet Colorado 4RM CREW 2021 # 144	105.54 \$	80-144-00-631		
	Facture	2025-11-20	1093	Diesel Benne chauffante Falcon 2016 # 916	126.89 \$	80-916-00-631		
	Facture	2025-11-20	1226	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	120.57 \$	80-131-00-631		
	Facture	2025-11-20	5509	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	33.26 \$	80-133-00-631		
	Facture	2025 11 20	5511	Essence Toyota RAV4 2024 # 168	65 79 \$	80-168-00-631		
	Facture	2025-11-20	5512	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	82.19 \$	80-145-00-631		
	Facture	2025-11-20	6847	Essence Chevrolet 1500 2025 # 172	66.68 \$	80-172-00-631		
	Facture	2025-11-20	7079	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	359.36 \$	80-159-00-631		
	Facture	2025-11-20	7082	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 160	101.77 \$	80-160-00-631		
	Facture	2025 11 20	7086	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 129	165 98 \$	80-129-00-631		
	Facture	2025-11-21	3852	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	78.33 \$	80-141-00-631		
	Facture	2025-11-21	5519	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	83.14 \$	80-156-00-631		
	Facture	2025-11-24	2456	Essence Chevrolet 2500 2025 # 171	100.46 \$	80-171-00-631		
	Facture	2025-11-24	2544	Essence Toyota RAV4 2024 # 168	67.21 \$	80-168-00-631		
	Facture	2025 11 24	5541	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	140 13 \$	80-125-00-631		
	Facture	2025-11-24	5546	Essence Dodge Ram 1500 Promaster 2018 # 132	100.05 \$	80-132-00-631		
	Facture	2025-11-24	8057	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	155.71 \$	80-133-00-631		
	Facture	2025-11-25	2700	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	75.82 \$	80-141-00-631		
	Facture	2025-11-25	2720	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 160	240.62 \$	80-160-00-631		
	Facture	2025 11 25	2808	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 129	106 85 \$	80-129-00-631		
	Facture	2025-11-25	2823	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	109.97 \$	80-131-00-631		
	Facture	2025-11-25	3864	Essence Chevrolet Colorado 2024 # 167	90.29 \$	80-167-00-631		
	Facture	2025-11-25	5554	Essence Dodge Ram 2500 2023 (#958) # 155	75.95 \$	80-155-00-631		
	Facture	2025-11-25	5557	Essence Honda HR-V 2024 # 164 (#858)	66.70 \$	80-164-00-631		
	Facture	2025 11 25	8418	Diesel Loader Waker WL30 LRT 2011 # 87	32 76 \$	80-000-87-631		
	Facture	2025-11-25	8634	Essence Ford F-250 2020 # 143	138.34 \$	80-143-00-631		
	Facture	2025-11-26	2953	Essence Chevrolet 2500 2025 # 171	104.10 \$	80-171-00-631		
	Facture	2025-11-26	2956	Diesel Rouleau compacteur 2004 # 89	88.32 \$	80-000-89-631		
	Facture	2025-11-26	5569	Essence Ram Promaster 2021 # 148	127.88 \$	80-148-00-631		
	Facture	2025 11 26	5573	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	200 43 \$	80-161-00-631		
	Facture	2025-11-26	5574	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	127.51 \$	80-133-00-631		
Facture	2025-11-26	8890	Essence Ford F-350 2016 # 117	128.29 \$	80-117-00-631			
Facture	2025-11-26	8956	Essence Toyota RAV4 2024 # 168	68.50 \$	80-168-00-631			
Facture	2025-11-26	8957	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	268.88 \$	80-159-00-631			
Facture	2025 11 27	3290	Essence - Chevrolet Silverado 1500 4x4 2025 # 174	86 81 \$	80-174-00-631			
Facture	2025-11-27	3410	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	85.19 \$	80-141-00-631			
Facture	2025-11-27	9098	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 122	62.99 \$	80-122-00-631			
Facture	2025-11-27	9151	Essence Chevrolet 1500 2025 # 172	113.23 \$	80-172-00-631			
Facture	2025-11-28	5586	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	53.43 \$	80-156-00-631			

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

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 11

Date : 2026-02-17

Heure : 11:32:29

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2025

Date de fin : 2026-02-17

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2025 11 29	4238	Essence Ford F-250 2020 # 143	117.80 \$	80-143-00-631		
	Facture	2025-11-30	3887	Diesel Freightliner 114SD 2026 # 175	219.42 \$	80-175-00-631		
	Facture	2025-11-30	4327	Essence Ford F-350 2017 # 127	98.60 \$	80-127-00-631		
	Facture	2025-11-30	4328	Diesel Excavatrice John Deer 710 L 2017 # 124	210.09 \$	80 124 00 631		
	Facture	2025-11-30	4330	Diesel Ford F-550 2017 # 123	89.85 \$	80-123-00-631		
	Facture	2025-11-30	4337	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	86.75 \$	80-125-00-631		
	Facture	2025-11-30	5598	Essence Chevrolet 2500 2025 # 171	108.39 \$	80-171-00-631		
	Facture	2025-11-30	9978	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 160	263.43 \$	80-160-00-631		
	Facture	2025-12-01	220	Diesel Inter HX515 2019 # 135	238.90 \$	80 135 00 631		
	Facture	2025-12-01	3889	Essence Chevrolet Traverse 2023 (#158) # 156	34.71 \$	80-156-00-631		
	Facture	2025-12-01	4715	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	310.47 \$	80-161-00-631		
	Facture	2025-12-01	5604	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	136.26 \$	80-125-00-631		
	Facture	2025-12-01	5609	Diesel Pompe échelle E-ONE Hurrican 1998 # 758	138.79 \$	32-220-70-631		
	Facture	2025-12-01	5610	Diesel Autopompe E-ONE ES 2010 CAM # 258	223.75 \$	32-220-40-631		
	Facture	2025-12-01	5611	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	101.57 \$	80 133 00 631		
	Facture	2025-12-01	5612	Diesel Autopompe Citerne Maverick 2015 # 811 (#356)	75.05 \$	32-220-35-631		
	Facture	2025-12-02	519	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	91.37 \$	80-145-00-631		
	Facture	2025 12 02	636	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	83.52 \$	80-141-00-631		
	Facture	2025-12-02	3892	Diesel Inter CV515 2022 (Unité de secours) # 658 / # 814	91.36 \$	80-814-00-631		
	Facture	2025-12-02	3896	Essence Ford F-350 2017 # 127	86.49 \$	80-127-00-631		
	Facture	2025-12-02	4853	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	152.47 \$	80 161 00 631		
	Facture	2025-12-02	4977	Essence Toyota RAV4 2024 # 168	70.91 \$	80-168-00-631		
	Facture	2025-12-02	5009	Essence Ford Transit 2500 2024 # 169	125.11 \$	80-169-00-631		
	Facture	2025-12-02	5014	Diesel Camion Sterling 2003 Vacuum pompe # 1	137.93 \$	80-000-01-631		
	Facture	2025-12-03	811	Diesel Freightliner 114SD 2026 # 175	228.28 \$	80-175-00-631		
	Facture	2025-12-03	859	Essence Chevrolet 1500 2025 # 172	118.71 \$	80-172-00-631		
	Facture	2025-12-03	863	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	200.89 \$	80-161-00-631		
	Facture	2025-12-03	940	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	100.45 \$	80-149-00-631		
	Facture	2025-12-03	3180	Diesel Freightliner 114SD 2026 # 175	168.88 \$	80-175-00-631		
	Facture	2025-12-03	5195	Diesel Ford F-550 2017 # 123	113.22 \$	80-123-00-631		
Facture	2025-12-03	5215	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	151.64 \$	80-159-00-631			
Facture	2025-12-03	5625	Essence Chevrolet Colorado 2024 # 167	104.01 \$	80 167 00 631			
Facture	2025-12-03	5636	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	78.11 \$	80-133-00-631			
Facture	2025-12-04	1292	Essence Ram Promaster 2021 # 148	122.46 \$	80-148-00-631			
Facture	2025-12-04	1349	Diesel Inter HX515 2019 # 135	331.77 \$	80-135-00-631			
Facture	2025-12-04	5465	Diesel Ford F-550 2017 # 123	33.82 \$	80-123-00-631			
Facture	2025-12-04	5466	Essence Ford F 550 2017 # 123	31.97 \$	80 123 00 631			
Facture	2025-12-04	5654	Essence Dodge Ram 1500 Promaster 2018 # 132	99.12 \$	80-132-00-631			
Facture	2025-12-04	5794	Diesel Freightliner 114SD 2026 # 175	192.70 \$	80-175-00-631			

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

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 12

Date : 2026-02-17

Heure : 11:32:29

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2025
Date de fin : 2026-02-17

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2025 12 05	1527	Essence Chevrolet 2500 2025 # 171	93.38 \$	80-171-00-631		
	Facture	2025-12-05	5665	Essence Honda HR-V 2024 # 164 (#858)	59.86 \$	80-164-00-631		
	Facture	2025-12-05	5810	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	214.63 \$	80-159-00-631		
	Facture	2025-12-05	5822	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	211.83 \$	80 161 00 631		
	Facture	2025-12-05	5834	Diesel Freightliner 114SD 2026 # 175	119.49 \$	80-175-00-631		
	Facture	2025-12-06	3922	Diesel Autopompe Citerne Maverick 2015 # 811 (#356)	86.75 \$	32-220-35-631		
	Facture	2025 12 06	6113	Diesel Freightliner 2010 # 36	214.58 \$	80-000-36-631		
	Facture	2025-12-07	3928	Diesel Autopompe E-ONE ES 2010 CAM # 258	199.08 \$	32-220-40-631		
	Facture	2025-12-07	6252	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 160	387.37 \$	80-160-00-631		
	Facture	2025-12-07	6390	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	102.50 \$	80 133 00 631		
	Facture	2025-12-07	6503	Essence Chevrolet 2500 2025 # 171	136.05 \$	80-171-00-631		
	Facture	2025-12-08	2288	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	294.09 \$	80-159-00-631		
	Facture	2025-12-08	2291	Diesel Camion aéroportuaire # 99	271.20 \$	02-330-43-631		
	Facture	2025-12-08	2305	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	187.35 \$	80-161-00-631		
	Facture	2025-12-08	3930	Essence Chevrolet Colorado 2024 # 167	46.07 \$	80 167 00 631		
	Facture	2025-12-08	3932	Diesel Freightliner 114SD 2026 # 175	325.98 \$	80-175-00-631		
	Facture	2025-12-08	5678	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	117.19 \$	80-125-00-631		
	Facture	2025-12-08	5682	Essence Toyota RAV4 2024 # 168	62.59 \$	80-168-00-631		
	Facture	2025-12-08	5685	Essence Dodge Ram 1500 Promaster 2018 # 132	85.34 \$	80-132-00-631		
	Facture	2025-12-08	5687	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	73.08 \$	80 161 00 631		
	Facture	2025-12-08	5688	Essence Ford F-350 2017 # 127	91.31 \$	80-127-00-631		
	Facture	2025-12-08	5690	Diesel Freightliner 114SD 2026 # 175	230.11 \$	80-175-00-631		
	Facture	2025-12-08	6601	Diesel Freightliner 2010 # 36	250.82 \$	80-000-36-631		
	Facture	2025-12-08	6619	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	200.95 \$	80-161-00-631		
	Facture	2025-12-08	6679	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	117.22 \$	80 131 00 631		
	Facture	2025-12-08	6695	Diesel Freightliner 2010 # 36	257.23 \$	80-000-36-631		
	Facture	2025-12-08	6797	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	159.84 \$	80-159-00-631		
	Facture	2025-12-09	2423	Diesel Freightliner 114SD 2026 # 175	43.11 \$	80-175-00-631		
	Facture	2025-12-09	2581	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	86.62 \$	80-133-00-631		
	Facture	2025-12-09	5693	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	91.98 \$	80 159 00 631		
	Facture	2025-12-09	5707	Essence Chevrolet 2500 2025 # 171	111.41 \$	80-171-00-631		
	Facture	2025-12-09	6923	Essence Chevrolet 1500 2025 # 172	94.06 \$	80-172-00-631		
	Facture	2025-12-09	6953	Diesel Freightliner 2010 # 36	117.05 \$	80-000-36-631		
	Facture	2025-12-09	6988	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	167.11 \$	80-161-00-631		
	Note de crédit	2025-12-09	Escompte	Escompte sur carburant	-227.86 \$	02 992 00 992		
	Facture	2025-12-09	Au 09-12-25	Paiement Essence véh- Harnois 08-11-25 au 09-12-25	20 866.73 \$	55-131-35-000		
	Facture	2025-12-10	2852	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	81.35 \$	80-141-00-631		
	Facture	2025-12-10	2932	Diesel Freightliner 114SD 2026 # 175	155.23 \$	80-175-00-631		
	Facture	2025-12-10	2956	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	100.49 \$	80-145-00-631		
	Facture	2025-12-10	2989	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	63.94 \$	80-159-00-631		

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

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 13

Date : 2026-02-17

Heure : 11:32:29

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2025

Date de fin : 2026-02-17

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2025 12 10	3004	Diesel Freightliner 2010 # 36	223.72 \$	80-000-36-631		
	Facture	2025-12-10	3940	Diesel Chargeur John Deer # 113	334.51 \$	80-113-00-631		
	Facture	2025-12-10	5708	Essence Ford F-350 2017 # 127	61.97 \$	80-127-00-631		
	Facture	2025-12-10	7200	Diesel Freightliner 2010 # 36	114.15 \$	80 000 36 631		
	Facture	2025-12-10	7275	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	170.46 \$	80-159-00-631		
	Facture	2025-12-10	7302	Essence Toyota RAV4 2024 # 168	63.46 \$	80-168-00-631		
	Facture	2025-12-10	7327	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	142.51 \$	80-161-00-631		
	Facture	2025-12-10	7407	Essence Chevrolet 2500 2025 # 171	72.15 \$	80-171-00-631		
	Facture	2025-12-11	3041	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	119.37 \$	80 133 00 631		
	Facture	2025-12-11	3098	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 122	56.66 \$	80-122-00-631		
	Facture	2025-12-11	3215	Diesel Loader Waker WL30 LRT 2011 # 87	60.18 \$	80-000-87-631		
	Facture	2025 12 11	3944	Essence Ram Promaster 2021 # 148	104.64 \$	80-148-00-631		
	Facture	2025-12-11	5716	Essence Ford F-350 2016 # 117	149.93 \$	80-117-00-631		
	Facture	2025-12-11	5722	Essence Chevrolet 2500 2025 # 171	45.68 \$	80-171-00-631		
	Facture	2025-12-11	7631	Diesel Benne chauffante Falcon 2016 # 916	60.58 \$	80-916-00-631		
	Facture	2025-12-11	7753	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	146.14 \$	80-159-00-631		
	Facture	2025 12 11	7754	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	109.57 \$	80-161-00-631		
	Facture	2025-12-12	3522	Essence Chevrolet Colorado 4RM CREW 2021 # 144	93.16 \$	80-144-00-631		
	Facture	2025-12-12	3950	Essence Ford F-350 2017 # 127	135.50 \$	80-127-00-631		
	Facture	2025-12-12	3958	Diesel Freightliner 114SD 2026 # 175	234.01 \$	80 175 00 631		
	Facture	2025-12-12	5724	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	97.77 \$	80-133-00-631		
	Facture	2025-12-12	5725	Essence Honda HR-V 2024 # 164 (#858)	47.72 \$	80-164-00-631		
	Facture	2025-12-12	5729	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	101.09 \$	80-125-00-631		
	Facture	2025-12-12	5736	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	164.36 \$	80-159-00-631		
	Facture	2025-12-12	5737	Diesel Freightliner 114SD 2026 # 175	109.76 \$	80 175 00 631		
	Facture	2025-12-12	7959	Diesel Freightliner 2010 # 36	109.93 \$	80-000-36-631		
	Facture	2025-12-13	8121	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	143.14 \$	80-159-00-631		
	Facture	2025-12-13	8128	Diesel Camion aéroportuaire # 99	186.33 \$	02-330-43-631		
	Facture	2025-12-13	8398	Diesel Freightliner 114SD 2026 # 175	146.40 \$	80-175-00-631		
	Facture	2025-12-13	8428	Diesel Freightliner 2010 # 36	138.42 \$	80 000 36 631		
	Facture	2025-12-14	3898	Diesel Inter 1989 EDN # 5	237.48 \$	02-330-48-631		
	Facture	2025-12-14	3967	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	115.96 \$	80-161-00-631		
	Facture	2025-12-14	5749	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	69.40 \$	80-133-00-631		
	Facture	2025-12-14	8633	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	160.73 \$	80-159-00-631		
	Facture	2025-12-14	8662	Essence Ford F 350 2017 # 127	95.87 \$	80 127 00 631		
	Facture	2025-12-14	8787	Essence Chevrolet 2500 2025 # 171	110.50 \$	80-171-00-631		
	Facture	2025-12-15	3965	Diesel Freightliner 2010 # 36	141.53 \$	80-000-36-631		
	Facture	2025-12-15	3972	Diesel Freightliner 114SD 2026 # 175	272.39 \$	80-175-00-631		
	Facture	2025-12-15	4043	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	87.23 \$	80-141-00-631		
	Facture	2025-12-15	4073	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	319.61 \$	80 159 00 631		
	Facture	2025-12-15	4147	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 129	129.45 \$	80-129-00-631		
	Facture	2025-12-15	4154	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	205.51 \$	80-159-00-631		

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

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 14

Date : 2026-02-17

Heure : 11:32:29

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2025
Date de fin : 2026-02-17

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2025 12 15	5759	Essence Ram Promaster 2021 # 148	63 63 \$	80-148-00-631		
	Facture	2025-12-15	5762	Diesel Freightliner 114SD 2026 # 175	242.86 \$	80-175-00-631		
	Facture	2025-12-15	5763	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	118.71 \$	80-161-00-631		
	Facture	2025-12-15	5764	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	135.79 \$	80 159 00 631		
	Facture	2025-12-15	9000	Diesel Inter HXS15 2019 # 135	222.38 \$	80-135-00-631		
	Facture	2025-12-16	4223	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	150.70 \$	80-159-00-631		
	Facture	2025-12-16	5770	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	85.79 \$	80-133-00-631		
	Facture	2025-12-16	5771	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	155.23 \$	80-161-00-631		
	Facture	2025-12-16	5776	Essence Toyota RAV4 2024 # 168	61.92 \$	80 168 00 631		
	Facture	2025-12-16	5777	Diesel Freightliner 114SD 2026 # 175	182.64 \$	80-175-00-631		
	Facture	2025-12-16	5784	Diesel Autopompe Citerne Maverick 2015 # 811 (#356)	107.75 \$	32-220-35-631		
	Facture	2025 12 16	5785	Essence Dodge Ram 2500 2023 (#958) # 155	76 71 \$	80-155-00-631		
	Facture	2025-12-16	5786	Essence Chevrolet 2500 2025 # 171	121.46 \$	80-171-00-631		
	Facture	2025-12-16	5787	Essence Ford F-350 2017 # 127	105.74 \$	80-127-00-631		
	Facture	2025-12-16	9240	Essence Ford F-350 2016 # 117	111.79 \$	80-117-00-631		
	Facture	2025-12-16	9391	Diesel Freightliner 2010 # 36	131.10 \$	80-000-36-631		
	Facture	2025 12 17	3986	Diesel Inter 7400 2011 # 112	273 94 \$	80-112-00-631		
	Facture	2025-12-17	3989	Essence pour petite souffleuse	15.33 \$	02-330-00-631		
	Facture	2025-12-17	3990	Essence - Chevrolet Silverado 1500 4x4 2025 # 174	101.13 \$	80-174-00-631		
	Facture	2025-12-17	4499	Diesel Chargeur John Deer # 114	299.54 \$	80 114 00 631		
	Facture	2025-12-17	4535	Diesel Ford F-550 2017 # 123	84.92 \$	80-123-00-631		
	Facture	2025-12-17	4645	Diesel Chargeur John Deer # 114	445.97 \$	80-114-00-631		
	Facture	2025-12-17	4646	Essence Ford F-350 2017 # 127	243.86 \$	80-127-00-631		
	Facture	2025-12-17	5788	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	70.21 \$	80-133-00-631		
	Facture	2025-12-17	5795	Essence Chevrolet Colorado 2024 # 167	95.72 \$	80 167 00 631		
	Facture	2025-12-17	5797	Essence Chevrolet 2500 2025 # 171	66.66 \$	80-171-00-631		
	Facture	2025-12-17	9415	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	64.51 \$	80-145-00-631		
	Facture	2025-12-17	9494	Essence Ford Transit 2500 2024 # 169	114.14 \$	80-169-00-631		
	Facture	2025-12-17	9749	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	38.34 \$	80-133-00-631		
	Facture	2025-12-17	9760	Essence Ford F 350 2017 # 127	29.98 \$	80 127 00 631		
	Facture	2025-12-18	4819	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	51.74 \$	80-133-00-631		
	Facture	2025-12-18	4878	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	82.51 \$	80-141-00-631		
	Facture	2025-12-18	4998	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	319.62 \$	80-159-00-631		
	Facture	2025-12-18	5799	Diesel Camion Citerne 2017 # 354 (#810)	149.29 \$	80-810-00-631		
	Facture	2025-12-18	5800	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	127.84 \$	80 161 00 631		
	Facture	2025-12-18	5801	Diesel Pompe échelle E-ONE Hurrican 1998 # 758	127.21 \$	32-220-70-631		
	Facture	2025-12-18	5802	Diesel Autopompe E-ONE ES 2010 CAM # 258	232.62 \$	32-220-40-631		
	Facture	2025-12-18	5805	Diesel Autopompe Citerne Maverick 2015 # 811 (#356)	143.36 \$	32-220-35-631		
	Facture	2025 12 18	5806	Diesel Freightliner 114SD 2026 # 175	257 38 \$	80-175-00-631		
	Facture	2025-12-18	5809	Diesel Freightliner 114SD 2026 # 175	139.09 \$	80-175-00-631		

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

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 15

Date : 2026-02-17

Heure : 11:32:29

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2025

Date de fin : 2026-02-17

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2025 12 19	302	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	130.28 \$	80-149-00-631		
	Facture	2025-12-19	423	Essence Chevrolet 2500 2025 # 171	69.35 \$	80-171-00-631		
	Facture	2025-12-19	5392	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	116.85 \$	80-161-00-631		
	Facture	2025-12-19	5814	Essence Toyota RAV4 2024 # 168	59.81 \$	80 168 00 631		
	Facture	2025-12-19	5816	Diesel Inter CV515 2022 (Unité de secours) # 658 / # 814	70.27 \$	80-814-00-631		
	Facture	2025-12-20	4004	Essence Honda HR-V 2024 # 164 (#858)	35.80 \$	80-164-00-631		
	Facture	2025 12 20	5824	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	113.00 \$	80-133-00-631		
	Facture	2025-12-20	5831	Essence Ford F-350 2017 # 127	77.62 \$	80-127-00-631		
	Facture	2025-12-21	845	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	137.00 \$	80-159-00-631		
	Facture	2025-12-21	5832	Essence Chevrolet 2500 2025 # 171	74.88 \$	80-171-00-631		
	Facture	2025-12-21	5833	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	155.23 \$	80-161-00-631		
	Facture	2025 12 21	5838	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	100.44 \$	80-161-00-631		
	Facture	2025-12-22	1089	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	112.27 \$	80-131-00-631		
	Facture	2025-12-22	1128	Essence Chevrolet 2500 2025 # 171	87.67 \$	80-171-00-631		
	Facture	2025-12-22	5805	Diesel Freightliner 2010 # 36	146.10 \$	80-000-36-631		
	Facture	2025-12-22	5843	Diesel Freightliner 114SD 2026 # 175	175.86 \$	80-175-00-631		
	Facture	2025 12 23	1319	Essence Ford F-350 2017 # 127	115.97 \$	80-127-00-631		
	Facture	2025-12-23	1470	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	130.58 \$	80-159-00-631		
	Facture	2025-12-23	4008	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	182.40 \$	80-159-00-631		
	Facture	2025-12-23	5845	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 129	136.51 \$	80-129-00-631		
	Facture	2025-12-23	5854	Essence Dodge Ram 2500 2023 (#958) # 155	47.39 \$	80-155-00-631		
	Facture	2025 12 23	5859	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	59.75 \$	80-133-00-631		
	Facture	2025-12-23	6047	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	210.02 \$	80-161-00-631		
	Facture	2025-12-23	6113	Diesel Camion Sterling 2003 Vacuum pompe # 1	72.24 \$	80-000-01-631		
	Facture	2025-12-23	6117	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	126.03 \$	80 159 00 631		
	Facture	2025-12-24	5865	Essence Ford F-250 2020 # 143	47.52 \$	80-143-00-631		
	Facture	2025-12-24	5880	Essence Chevrolet 2500 2025 # 171	78.57 \$	80-171-00-631		
	Facture	2025-12-24	6304	Essence Chevrolet Colorado 4RM CREW 2021 # 144	90.12 \$	80-144-00-631		
	Facture	2025-12-26	2072	Essence Chevrolet 2500 2025 # 171	37.45 \$	80-171-00-631		
	Facture	2025-12-26	5886	Essence Toyota RAV4 2024 # 168	54.79 \$	80-168-00-631		
	Facture	2025-12-26	6866	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	114.15 \$	80-159-00-631		
	Facture	2025-12-27	2081	Essence Ford F-250 2020 # 143	80.37 \$	80-143-00-631		
	Facture	2025 12 27	2082	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	332.49 \$	80-161-00-631		
	Facture	2025-12-27	2085	Essence Chevrolet 2500 2025 # 171	72.26 \$	80-171-00-631		
	Facture	2025-12-27	2090	Diesel Camion aéroportuaire # 99	100.03 \$	02-330-43-631		
	Facture	2025-12-27	2220	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	29.31 \$	80-161-00-631		
	Facture	2025-12-27	2347	Essence Chevrolet 2500 2025 # 171	80.35 \$	80-171-00-631		
	Facture	2025 12 27	5890	Essence Honda HR-V 2024 # 164 (#858)	48.40 \$	80-164-00-631		
	Facture	2025-12-27	7069	Diesel Freightliner 114SD 2026 # 175	214.65 \$	80-175-00-631		
	Facture	2025-12-28	2355	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	92.92 \$	80-161-00-631		
	Facture	2025-12-28	2358	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	173.08 \$	80-159-00-631		

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

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 16

Date : 2026-02-17

Heure : 11:32:29

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2025
Date de fin : 2026-02-17

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2025 12 28	2521	Diesel Freightliner 2010 # 36	250.97 \$	80-000-36-631		
	Facture	2025-12-28	7112	Diesel Freightliner 114SD 2026 # 175	240.06 \$	80-175-00-631		
	Facture	2025-12-29	2621	Essence Ford F-350 2017 # 127	84.01 \$	80-127-00-631		
	Facture	2025-12-29	2668	Essence Chevrolet 2500 2025 # 171	94.07 \$	80 171 00 631		
	Facture	2025-12-29	2800	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	67.26 \$	80-149-00-631		
	Facture	2025-12-30	3002	Essence Ford F-350 2016 # 117	137.32 \$	80-117-00-631		
	Facture	2025 12 30	3024	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	64.23 \$	80-161-00-631		
	Facture	2025-12-30	5912	Essence Ford F-350 2017 # 127	55.10 \$	80-127-00-631		
	Facture	2025-12-30	7498	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	123.27 \$	80-133-00-631		
	Facture	2025-12-30	7539	Diesel Inter HX515 2019 # 135	202.03 \$	80-135-00-631		
	Facture	2025-12-31	5916	Essence Chevrolet 2500 2025 # 171	73.07 \$	80-171-00-631		
Total					: 58 152.00 \$			
Harnois Énergies Inc.	Facture	2025-12-01	42059094	Diesel coloré (vrac) pour génératrice - Maison de la Culture	4 064.67 \$	32-230-99-631		
	Facture	2025-12-03	42082158	Diesel coloré (vrac) pour génératrice du CMF IHA	3 876.53 \$	32-230-99-631		
	Facture	2025-12-03	42082373	Diesel coloré (vrac) pour génératrice - Centre Récréatif	3 581.15 \$	32-230-99-631		
	Facture	2025-12-19	42239682	Diesel coloré (vrac) pour génératrice du CMSD	97.85 \$	32 230 99 631		
	Facture	2025-12-19	42453467	Diesel coloré (vrac) pour génératrice Puit ch. Ananie et route 199	708.71 \$	32-230-99-631		
Total					: 12 328.91 \$			
Hart - Place des Iles	Facture	2025 11 10	6197	Décorations de Noël pour salle 50ans et + Lavernière	28.87 \$	02-701-22-640		
Total					: 28.87 \$			
Hôtel Château Laurier Québec	Note de crédit	2025-11-26	102166	Remboursement - nuitée chargée en double	-910.30 \$	01-100-00-000		
Total					: -910.30 \$			
	Facture	2026-01-21	Remboursement	Déplacement 12-06-25 au 16-09-25 & déjeuner UMQ	116.99 \$	02-130-30-310		
					10.52 \$	02-702-21-526		
					62.31 \$	32-470-26-610		
Total					: 189.82 \$			
J. R. Dépanneur	Facture	2025-12-05	53752	Essence pour véhicule #168	41.12 \$	80-168-00-631		
	Facture	2025-12-08	80715	Gaz pour Chrysler Grand Caravan #166	157.08 \$	80 166 00 631		
Total					: 198.20 \$			
J.H. Boudreau Ltee.	Facture	2024-10-23	309195	Eau pour service incendie (IHA)	85.90 \$	32-220-00-610		
	Facture	2024-11-29	325324	Diners pour service incendie (CAM)	57.64 \$	32-220-00-610		
	Facture	2024-12-18	333797	Collations pour service incendie (CAM)	144.57 \$	32-220-00-610		
	Facture	2025-02-27	64572	Collations pour services incendie IHA	93.17 \$	32 220 00 610		
	Facture	2025-10-23	481198	Éponge pour CMSD	21.16 \$	02-701-37-660		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 17

Date : 2026-02-17

Heure : 11:32:29

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2025
Date de fin : 2026-02-17

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	402.44 \$		
Journée du tourisme	Facture	2025-11-05	156782507	Journée du tourisme - [REDACTED]	27.40 \$	02-110-00-311		
Total					:	27.40 \$		
L.P.R. Accessoires d'autos inc.	Facture	2025-11-25	22330	Matériel - Pelle # 119	43.99 \$	80-119-00-640		
Total					:	43.99 \$		
La Brûlerie de café des Iles inc.	Facture	2025-12-12	49	Achat pour travaux bris aqueduc 12-12-25	39.08 \$	02-413-00-311		
Total					:	39.08 \$		
[REDACTED]	Facture	2026-02-03	12 X 25\$	Utilisation cellulaire - 2025	273.94 \$	02-110-00-332		
Total					:	273.94 \$		
Laurentide Environnement inc	Facture	2025-08-29	DIR036093	Collectes matières organiques & inorganiques	2 781.97 \$	32-451-01-526		
	Facture	2025-12-31	DIR038028	Collecte organiques,inorganiques & matières non vi	4 659.48 \$	32-451-01-526		
Total					:	7 441.45 \$		
Le Pédalier inc	Facture	2025-11-05	220000092405	Prix pour défi Pierre Lavoie	230.66 \$	02 701 07 640		
	Note de crédit	2025-11-14	220000092700	Retour / 1 Prix pour défi Pierre Lavoie (acheté en trop)	-35.65 \$	02-701-07-640		
Total					:	195.01 \$		
Le Radar	Facture	2025 12 12	35488	Impression info-municipale - Décembre 2025	2 722.41 \$	02-130-10-419		
					100.83 \$	02-615-00-341		
					201.66 \$	32-470-20-341		
					201.66 \$	32-610-00-341		
Total					:	3 226.56 \$		
[REDACTED]	Facture	2026 02 03	12 X 25\$	Utilisation cellulaire - 2025	273.94 \$	02-110-00-332		
Total					:	273.94 \$		
[REDACTED]	Facture	2026-01-26	Remboursement	Remboursement matériel pour activité bibliothèque	529.77 \$	02-702-30-447		
Total					:	529.77 \$		
Les Lavages Industriels Vigneau inc.	Note de crédit	2025-12-31	22340	Crédit Disposition/manutention 10 barils-CGMR/tran	-757.74 \$	32-451-01-526		
Total					:	-757.74 \$		
Librairie Alpha inc.	Facture	2025 03 31	24719	Livres numériques Québécois & frais de verrous	52.11 \$	02-702-30-335		
					613.18 \$	02-702-30-676		
	Facture	2025-03-31	24720	Livres numériques étrangers & frais de verrous	15.87 \$	02-702-30-335		
					186.79 \$	02-702-30-677		
	Facture	2025-03-31	24721	Livres numériques Québécois & frais de verrous	76.08 \$	02-702-30-335		

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

Page : 18

Date : 2026-02-17

Heure : 11:32:29

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2025
Date de fin : 2026-02-17

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Librairie Alpha inc.					895.07 \$	02-702-30-676		
	Facture	2025-03-31	24722	Livres numériques étrangers & frais de verrous	51.41 \$	02-702-30-335		
					604.84 \$	02-702-30-677		
				Total	: 2 495.35 \$			
Loisirs Île-du-Havre-Aubert Inc.	Facture	2025-12-31	891848	Cafés pour personnel électoral au CMF IHA	52.49 \$	02-140-20-600		
				Total	: 52.49 \$			
Magasin Co-op de Havre-aux-Maisons	Facture	2025-11-26	7588	Exacto olfa - défilé de Noël	18.87 \$	02-701-60-640		
	Facture	2025-11-27	5259	Achat pour social des élus	43.73 \$	02-701-00-610		
	Facture	2025-12-10	7510	Achat pour bibliothèque	13.98 \$	02-702-30-610		
	Facture	2025-12-13	13-12-25	Achat pour Mairie (plumeau)	15.21 \$	02-701-21-660		
				Total	: 91.79 \$			
Magasin Coop L'Unité	Facture	2025-11-26	277	Achats pour activité communautaire	102.47 \$	02-701-06-610		
	Facture	2025-12-03	6612	Prix présence pour party de Noël	100.00 \$	02-160-00-493		
	Facture	2025-12-11	1665	Achats pour diner bénévoles au défilé de Noël	13.79 \$	02-701-60-640		
	Facture	2025-12-17	3623	Achat pour déjeuner / équipe TP	171.43 \$	02-320-00-311		
	Facture	2025-12-17	4404	Achat pour déjeuner / équipe TP	27.33 \$	02-320-00-311		
			Total	: 415.02 \$				
Marché aux puces	Facture	2025-11-14	43747	Décorations de Noël pour Mairie	6.30 \$	02-701-21-640		
	Facture	2025-11-17	74369	Décorations de Noël pour Mairie	115.48 \$	02-701-21-640		
			Total	: 121.78 \$				
██████████	Facture	2025-10-29	Remboursement	Remboursement taxi pour congrès sécurité civile	44.30 \$	32-220-00-454		
			Total	: 44.30 \$				
Media Tonik inc	Facture	2025-12-31	6497	Publicité - IDLM immigrants de souche - TV5 août 2025	1 096.36 \$	32-620-17-341		
			Total	: 1 096.36 \$				
MEDIAL Conseil Santé Sécurité inc.	Facture	2025-12-11	M 008226	Formation magistrale "inspecteur équipement de travail en hauteur)	8 065.55 \$	02 160 00 454		
			Total	: 8 065.55 \$				
Ministère de la Justice du Québec	Facture	2026-01-30	2025-020-réel	Somme payable pour fonctions juges muni. / ajustement 2025	506.15 \$	32-120-00-410		
			Total	: 506.15 \$				
Ministre des Finances du Québec	Facture	2025-12-10	H2778	Cont. financière / pertes milieux humides & hydriques	47 063.78 \$	02-470-01-966		
	Facture	2025-12-11	H2778	Cont. financière pour pertes milieux humides & hydriques	90.30 \$	02-470-01-966		
			Total	: 47 154.08 \$				

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 19

Date : 2026-02-17

Heure : 11:32:29

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2025
Date de fin : 2026-02-17

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Molson Coors du Canada	Note de crédit	2025 11 08	1087864413	Crédit - entente sur bières CMSD	69 35 \$	01-234-75-006		
	Facture	2025-11-18	1048546430	Achat de bières pour CMSD	392.55 \$	02-701-37-601		
	Facture	2025-11-26	1048569605	Achat de bières pour CMSD	219.27 \$	02-701-37-601		
	Facture	2025-12-05	1048593104	Achat de bières pour CMSD	3 155.97 \$	02 701 37 601		
	Note de crédit	2025-12-13	1087945700	Crédit - entente sur bières CMSD	-199.55 \$	01-234-75-006		
	Facture	2025-12-19	1048630449	Achat de bières pour CMSD	1 647.25 \$	02-701-37-601		
				Total	: 5 146.14 \$			
Movember	Facture	2025-11-04	1287810	Articles promotionnels pour "movember" / service incendie	395.87 \$	32-220-00-341		
				Total	: 395.87 \$			
Municipalité de Grosse Île	Facture	2026-02-02	Remboursement	Remb revenus constat infraction CSR/chemins muni. GI	900.00 \$	55 139 25 002		
				Total	: 900.00 \$			
Navigation Madeleine Inc.	Facture	2025-12-11	NMF097554	Transport matériel pour défi Pierre Lavoie ()	60.47 \$	02-701-07-320		
	Facture	2025-12-29	NMF099004	Transport de 11 couteaux affûtés de Zamboni - CMSD	91.12 \$	02-701-34-322		
	Facture	2025 12 31	NMF099304	Transport Chaises obusforme pour les loisirs (Novexco)	73 35 \$	02-701-06-320		
	Facture	2025-12-31	NMF099313	Transport Chemises slim blanches ((Novexco)	73.35 \$	02-130-00-320		
	Facture	2025-12-31	NMF099484	Transport Filtres à air pour inventaire (Wolseley) / Caserne IHA	73.35 \$	32-220-12-320		
				Total	: 371.64 \$			

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
NMF096100	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 742.80 \$	2 742.80 \$
NMF098993	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF098996	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF099000	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF099006	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF099013	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF099018	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF099247	54 364		Entente		0.00 \$	32-451-01-325	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NMF099250	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$

Nett & Co	Facture	2025-09-29	30225	Achats pour CMSD		52.05 \$	02-701-37-660	
	Facture	2025 12 12	33642	Achat pour aqueduc		397 90 \$	02-413-00-650	
				Total	: 449.95 \$			

	Facture	2026-02-03	12 X 25\$	Utilisation cellulaire - 2025		273.94 \$	02-110-00-332	
--	---------	------------	-----------	-------------------------------	--	-----------	---------------	--

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

Page : 20

Date : 2026-02-17

Heure : 11:32:29

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2025

Date de fin : 2026-02-17

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 273.94 \$			
Pascan Aviation	Facture	2025-11-21	24978	Transport pièce pour véhicules #119 (DD Pièces)	145.67 \$	80-119-00-322		
	Facture	2025-11-24	24984	Transport pièce pour véhicules #119 (Toromont)	181.10 \$	80-119-00-322		
	Facture	2025 12 08	25021	Transport pièce pour véhicule #135 (Camion international Elite)	39 37 \$	80-135-00-322		
	Facture	2025-12-19	24398	Transport pièce pour véhicule #124 (Brandt)	70.86 \$	80-124-00-322		
Total					: 437.00 \$			
Paypal	Note de crédit	2025-12-22	Calendriers	Crédit/Articles promotionnels pour les 3 casernes / services incendies	-148.09 \$	32 220 00 493		
Total					: -148.09 \$			
Petite caisse CGMR	Facture	2026-02-03	Au 31-12-25	Petite caisse CGMR	7.82 \$	32-451-01-640		
					61 63 \$	32-451-01-660		
Total					: 69.45 \$			
Pharmacie Marc-André Lapierre et Myriam Lapierre inc.	Facture	2025-12-04	24202	Articles de Noël pour défilé	102.55 \$	02-701-60-640		
	Facture	2025-12-10	15047	Achat de jeux pour bibliothèque	199.45 \$	02-702-30-674		
Total					: 302.00 \$			
Physio Sport Loiseau, Nadeau, Richard	Facture	2025-11-04	50424	Certificat-cadeau pour [REDACTED]	50.00 \$	02-160-00-600		
Total					: 50.00 \$			
Pièces D'auto Des Iles Enr	Facture	2025-12-01	576844	Essuies glace véh # 131	42.73 \$	80 131 00 640		
	Facture	2025-12-01	576948	Sangle - véh. # 169	26.72 \$	80-169-00-640		
	Facture	2025-12-02	574534	Filtre et huile - Zambonie # 120	54.93 \$	80-120-00-640		
	Facture	2025-12-04	574695	Outillage pour le CSP	338.19 \$	81-000-20-643		
	Facture	2025-12-04	574741	Batterie pour Génératrice # 101	281.49 \$	80-101-00-641		
	Facture	2025-12-05	574805	Grease fit set pour divers équipements CGMR	65.31 \$	32 451 01 640		
	Facture	2025-12-10	575096	Huile hydraulique AW32 - véh. # 160	428.56 \$	80-160-00-631		
	Facture	2025-12-15	575420	Huile hydraulique AW32 - véh. # 135	535.71 \$	80-135-00-631		
	Facture	2025-12-16	575454	Matériel - Souffleuse # 48	40.46 \$	80-000-48-640		
	Facture	2025-12-16	575493	Huile à transmission pour véh. # 140	66.78 \$	80-140-00-631		
	Facture	2025-12-17	575623	Huile à transmission pour véh # 140	200.37 \$	80 140 00 631		
	Facture	2025-12-18	575668	Filtre - véh. # 116	10.19 \$	80-116-00-631		
	Facture	2025-12-18	575670	Matériel de freins - véh.# 116	275.89 \$	80-116-00-640		
Total					: 2 367.33 \$			
Plomberie C.M.C. inc.	Facture	2025-12-12	58866	Union pour bris aqueduc ch. Delaney	432.76 \$	02-413-00-640		
Total					: 432.76 \$			
Plomberie Cyr Inc	Facture	2025-11-03	58494	Quincaillerie pour sanitaire DDS	14.18 \$	02-701-51-640		
	Facture	2025-11-12	58615	Entretien sur fournaise au garage HAM	477.59 \$	81-000-00-522		

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 21

Date : 2026-02-17

Heure : 11:32:29

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2025
Date de fin : 2026-02-17

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Plomberie Cyr Inc	Facture	2025 11 21	58745	Entretien des fournaies à la Mairie	424.05 \$	02-701-21-522		
	Facture	2025-11-21	58746	Entretien des fournaies au garage Fatima (atelier loisirs)	428.35 \$	02-701-02-522		
	Facture	2025-11-26	58820	Entretien sur fournaise CSP	238.79 \$	81-000-20-522		
	Facture	2025-11-26	58821	Entretien sur fournaise à la Maison de la Culture	228.59 \$	02 701 25 522		
	Facture	2025-12-03	58900	Installer pompe à eau - Caserne GI	371.65 \$	32-220-11-522		
	Facture	2025-12-04	58938	Robinet de chasse électrique - CMSD	769.95 \$	02-701-37-640		
	Facture	2025-12-09	58974	Pièce pour véhicule #66	22.31 \$	80-000-66-640		
	Facture	2025-12-11	59011	Appel de service pour manque de mazout ds le réservoir - Atelier à Fatima	266.61 \$	02-701-02-522		
	Facture	2025-12-12	59017	Tuyau pvc pour les buts (trous) - CMSD	38.63 \$	02-701-37-640		
	Facture	2025-12-17	59051	Appel de service pr fournaise qui ne fonctionne pas - Atelier Fatima	214.17 \$	02-701-02-522		
Total					:	3 494.87 \$		
Plomberie Lomer Richard	Facture	2025-12-11	43671	Matériel de plomberie pour Maison de la Culture	45.82 \$	02-701-25-640		
	Facture	2025-12-12	43743	Remplacer valves motorisées Maison de la Culture	854.75 \$	02-701-25-522		
Total					:	900.57 \$		
Postes Canada	Facture	2025-12-13	97000236183	Frais poste 13-12-25, payable 28-12-25	845.82 \$	02-130-10-320		
					34.31 \$	02-140-00-320		
Total					:	880.13 \$		
Prévention incendie des Iles Enr.	Facture	2025 12 11	14729	Batterie 12v pour job salle à Fatima	151.76 \$	02-701-28-640		
Total					:	151.76 \$		
Propane 418	Facture	2025-12-01	72537	Propane pour ancien garage EDN	636.48 \$	81-000-20-633		
	Facture	2025-12-05	72474	Propane pour zamboni	347.00 \$	02 701 34 631		
	Facture	2025-12-08	72482	Propane Chariot élévateur Unicarriers 2014 CSP # 153	48.29 \$	80-153-00-631		
	Facture	2025-12-08	72488	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130	316.01 \$	80-130-00-631		
	Facture	2025 12 08	72489	Propane pour zamboni	209.00 \$	02-701-34-631		
	Facture	2025-12-09	72735	Propane pour chauffage CGMR	1 535.26 \$	32-451-01-634		
	Facture	2025-12-09	72745	Propane pour ancien garage EDN	704.67 \$	81-000-20-633		
	Facture	2025-12-09	72757	Propane pour nouveau garage EDN	597.85 \$	81-000-20-633		
	Facture	2025-12-12	72497	Propane pour zamboni	255.00 \$	02-701-34-631		
	Facture	2025 12 15	72502	Propane pour zamboni	255.00 \$	02-701-34-631		
	Facture	2025-12-17	72978	Propane pour ancien garage EDN	645.00 \$	81-000-20-633		
	Facture	2025-12-19	72513	Propane pour zamboni	255.00 \$	02-701-34-631		
	Facture	2025-12-19	73016	Propane pour chauffage CGMR	1 119.77 \$	32-451-01-634		
	Facture	2025-12-19	73045	Propane pour nouveau garage EDN	420.59 \$	81-000-20-633		
	Facture	2025 12 22	72521	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130	267.72 \$	80-130-00-631		
	Facture	2025-12-24	72523	Propane pour zamboni	255.00 \$	02-701-34-631		
	Facture	2025-12-24	73109	Propane pour ancien garage EDN	488.15 \$	81-000-20-633		
Facture	2025-12-31	73246	Propane pour zamboni	163.00 \$	02-701-34-631			

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 22

Date : 2026-02-17

Heure : 11:32:29

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2025
Date de fin : 2026-02-17

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Propane 418	Facture	2025 12 31	73265	Propane pour ancien garage EDN	598.68 \$	81-000-20-633		
	Facture	2025-12-31	73283	Propane pour chauffage CGMR	1 340.20 \$	32-451-01-634		
Total					: 10 457.67 \$			

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

Fournisseur : Publicité Id Concept inc

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
2769	55 098	5 564	Commande	58-250-00-000	995.65 \$	58-250-00-000	995.64 \$	-0.01 \$
2770	55 249				0.00 \$	32-220-00-322	65.19 \$	65.19 \$

Purolator Courier Ltd	Facture	2025-12-20	545247449	Transport Manuel et cahier - Piscine (Reg. Loisirs et sports)	12.65 \$	32-701-41-322		
	Facture	2025-12-27	520240306	Transport Compteurs d'eau 2" M170 (Les Compteurs Lecomte)	65.10 \$	02-412-00-322		
Total					: 77.75 \$			

Réno Gaston	Facture	2025-12-12	3257	Quincaillerie de porte de garage pour le CGMR	52.48 \$	32-451-01-640		
	Facture	2025-12-12	3258	50 pieds de coupe froid de porte de garage - Maison Culture & Caserne CAM	175.86 \$	02-701-25-640		
Total					: 183.73 \$	32 220 10 640		
Total					: 412.07 \$			

Restaurant Decker Boy	Facture	2025-11-30	104615	Achat pour aqueduc (bris)	175.42 \$	02-413-00-311		
Total					: 175.42 \$			

Restaurant Subway	Facture	2025-11-03	22799	Souper pour travaux bris aqueduc 03-11-25	143.41 \$	02-413-00-311		
	Facture	2025-12-24	44674	Achat pour aqueduc (bris)	55.13 \$	02 413 00 311		
Total					: 198.54 \$			

REsto Pub Le Deli	Facture	2025-12-08	128KHZ23EMZ1 T	Repas pour équipe du CMSD	208.69 \$	02-701-37-311		
	Facture	2025 12 08	VW7MEV6X1R XPG	Repas pour le Conseil du 08-12-25	320.65 \$	02-110-00-311		
Total					: 529.34 \$			

	Facture	2026-02-03	12 X 25\$	Utilisation cellulaire - 2025	273.94 \$	02-110-00-332		
Total					: 273.94 \$			

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

Fournisseur : RockAuto

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
330830447	55 259		Commande	80-140-00-640	1 270.18 \$	80-140-00-640	1 270.21 \$	0.03 \$

Rona Quincaillerie Turbo Inc.	Facture	2025-11-10	101511369	Ramasse feuilles pour voirie	24.12 \$	02-320-00-640		
	Facture	2025 11 12	101511605	Ramasse feuilles pour voirie	24.12 \$	02-320-00-640		

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

Page : 23

Date : 2026-02-17

Heure : 11:32:29

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2025
Date de fin : 2026-02-17

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Rona Quincaillerie Turbo Inc.	Facture	2025 11 12	102268394	Quincaillerie pour entretien bâtiments	33 51 \$	02-190-00-640		
	Facture	2025-11-13	102268472	Accessoires pour Mairie	65.07 \$	02-701-21-640		
	Facture	2025-11-16	102268726	Quincaillerie pour déneigement	204.17 \$	02-330-00-640		
	Facture	2025-11-16	102268727	Batterie pour équipement voirie	292.91 \$	02 320 00 640		
	Facture	2025-11-17	101512715	Tournevis pour aqueduc	6.29 \$	02-412-00-640		
	Facture	2025-11-27	101514500	Linges humides pour nettoyer PU 2 / aqueduc	20.93 \$	02-412-00-660		
	Facture	2025-12-04	101515742	Matériel pour défilé de Noël	8.80 \$	02-701-60-640		
	Facture	2025-12-04	102270545	Event de pignon pour le CMSD	24.99 \$	02-701-37-640		
	Facture	2025-12-05	102270748	Chaudière et couvercle chaud pour défilé de Noël	36.03 \$	02 701 60 640		
	Facture	2025-12-06	101516055	Matériel pour défilé de Noël	19.08 \$	02-701-60-640		
	Facture	2025-12-08	101516214	Balais super angle pour Scène mobile	23.08 \$	02-701-35-640		
	Facture	2025-12-08	101516263	Siège de toilette - Bureau GE	57.73 \$	02-190-40-640		
	Facture	2025-12-09	102271168	Coffre à outils, aspirateur, tapis et étagère pour le déneigement	472.29 \$	02-330-00-640		
	Facture	2025-12-10	102271277	Boîtes de rangement et crochet pour le déneigement	81.81 \$	02-330-00-640		
	Facture	2025-12-10	102271335	Matériel pour le déneigement	160.88 \$	02 330 00 640		
	Facture	2025-12-11	101516695	Matériel pour la salle à Fatima	390.14 \$	02-701-28-640		
	Facture	2025-12-11	101516776	Balai pour aqueduc	14.16 \$	02-412-00-660		
	Facture	2025-12-11	102271418	Forêt à fer et fer plat pour le déneigement	63.77 \$	02-330-00-640		
	Facture	2025-12-12	101516867	Ruban adhésif robuste pour le CMSD	17.28 \$	02-701-37-640		
	Facture	2025-12-12	101516903	Ruban adhésif robuste pour le CMSD	17.28 \$	02 701 37 640		
	Facture	2025-12-12	102271422	Lame segment diamant pour aqueduc	131.12 \$	02-413-00-640		
	Facture	2025-12-16	101517439	Verrou à baril pour la Maison au 130, ch. Gros-Cap	8.54 \$	02-190-10-640		
	Facture	2025 12 17	102271940	Pole telescopique, brosse et grattoir à neige - Caserne CAM	98 65 \$	32-220-10-660		
	Facture	2025-12-18	101517667	Piles pour la Maison de la Culture	27.61 \$	02-701-25-640		
	Facture	2025-12-18	102272149	Rallonges pour le CGMR	41.98 \$	32-451-01-640		
	Facture	2025-12-22	102272605	Rallonges pour le déneigement	81.87 \$	02 330 00 640		
	Facture	2025-12-30	101519241	Adapteur et raccord - Caserne CAM	41.96 \$	32-220-10-521		
	Facture	2025-12-30	102273297	Peinture, rouleau et manche - Roll-Off # 154	97.17 \$	80-154-00-640		
				Total	2 587.34 \$			
Seao Constructo	Facture	2025-11-23	20368168	Frais de distribution d'addenda-démolition deux bâtiments HAM/AO-531	12.42 \$	22-320-20-341	215	
	Facture	2025-11-27	20370852	Appel d'offre - Optimisation gestion mat. résiduelles aux Iles	66.66 \$	32-451-00-341		
	Facture	2025-12-08	AO 537 2	Appel d'offres proj construction & décontamination	40.37 \$	22 620 00 710	231 3	
	Facture	2025-12-12	AO-540	Appel d'offres - nouvelle plateforme compostage	170.33 \$	32-451-00-341		
	Facture	2025-12-15	AO-541	Appel d'offres - acquisition broyeur	1.74 \$	32-451-00-341		
				Total	291.52 \$			
Servitech Inc.	Facture	2025-12-17	44553	Honoraires - Équilibrage rôle 2026-2027-2028 IM (3/3)	23 009.27 \$	32-150-00-418		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 24

Date : 2026-02-17

Heure : 11:32:29

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2025

Date de fin : 2026-02-17

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Servitech Inc.	Facture	2025-12-17	44554	Honoraires - Équilibrage rôle 2026-2027-2028 - GI (3/3)	1 195.50 \$	32-150-00-418		
Total					: 24 204.77 \$			
Societe Canadienne Des Postes	Facture	2025-11-06	2427928	Envoi postal - Idée concept / service incendie	34.15 \$	32-220-00-322		
	Facture	2025-12-17	2499747	Envoi postal pour service incendie	24.44 \$	32-220-00-322		
Total					: 58.59 \$			
Société de contrôle Johnson Canada S.E.C.	Commande	2025-12-02	55 215	Contrat Johnson pour décarbonation UMQ	105 733.33 \$	32-470-26-410		
Total					: 105 733.33 \$			
Société de développement durable d'Arthabaska / Gesterra	Facture	2025-12-31	22414	Frais de tranchées / décembre	913.39 \$	32-451-01-416		
Total					: 913.39 \$			
Société De L'assurance Automobile Du Québec	Facture	2025-11-02	260298527788138	Immatriculation machineries à neige (souffleurs)	300.11 \$	02-330-34-965		
					300.11 \$	02-330-41-965		
					300.11 \$	02-330-46-965		
					300.11 \$	02-330-56-965		
					300.11 \$	80-162-00-965		
	Facture	2025-11-03	18278744	Immatriculation Pelle mécanique #176	32.25 \$	80 176 00 965		
	Facture	2025-12-05	21105896	Immatriculation Inter Paystar 5000 #5	493.16 \$	02-330-48-965		
	Facture	2025-12-05	21106920	Immatriculation Inter Paystar #31	636.16 \$	02-330-42-631		
	Facture	2025-12-05	21107260	Immatriculation Inter Paystar 5000 #45	636.16 \$	02-330-57-965		
	Facture	2025-12-05	21107777	Immatriculation camion Inter Paystar #61	493.16 \$	02-330-31-631		
	Facture	2025-12-05	21108323	Immatriculation Inter Paystar 5000 #62	812.16 \$	02 330 72 965		
	Facture	2025-12-31	3035972769	Demande de renseignements / cour municipale	1.69 \$	32-120-00-419		P
	Note de crédit	2025-12-31	3035972770	Crédit/réception électronique avis jugement - cour muni.	-5.28 \$	32-120-00-419		P
Total					: 4 600.01 \$			
Société de sauvetage	Facture	2025-09-30	237050	Requalification brevet moniteur - 11-09-25	328.75 \$	32-701-41-454		
	Facture	2025-09-30	237053	Brevet moniteur - 12-09-25	131.50 \$	32-701-41-454		
Total					: 460.25 \$			
Société des alcools du Québec	Facture	2025-11-12	84187	Achat pour assermentation	142.90 \$	02-110-00-311		
	Facture	2025-11-26	30774	Achat pour party de Noël	186.00 \$	02-160-00-493		
	Facture	2025-11-26	30892	Achat pour apéro trad & vernissage / bibliothèque	208.42 \$	02-702-30-610		
Total					: 537.32 \$			
Solutions Distributions I.M. inc	Facture	2025-12-04	131773	Achat de bières pour CMSD	416.56 \$	02-701-37-601		
Total					: 416.56 \$			

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 25

Date : 2026-02-17

Heure : 11:32:29

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2025
Date de fin : 2026-02-17

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Solutions Notarius inc.	Facture	2025-11-04	584464	Signature numérique / [REDACTED]	39.12 \$	02-140-00-494		
	Facture	2025-12-01	590002	Signature numérique / [REDACTED]	26.08 \$	02-140-00-494		
Total					: 65.20 \$			
SP Maghetchess	Facture	2025-11-28	28-11-25	Achat payé par erreur avec carte Mun. (remboursé)	55.00 \$	01-100-00-000		
Total					: 55.00 \$			
Station Deli	Facture	2025-11-27	9286	Achat pour social CSP 27-11-25	58.11 \$	02-320-00-311		
	Facture	2025-12-18	765938	Achat pour voirie/déneigement	4.65 \$	02-320-00-311		
					4.64 \$	02-330-00-311		
Total					: 67.40 \$			

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

Fournisseur : Stelem

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
295253003308	55 260		Commande	02-320-00-640	1 210.51 \$	02-413-00-640	1 210.50 \$	-0.01 \$
295253003307	55 260		Commande	02-320-00-640	8 939.60 \$	02-413-00-640	8 939.61 \$	0.01 \$
Survey Monkey		Facture	2025-12-03	47305065	Plan annuel 03-12-25 au 02-12-26		1 133.86 \$	02-701-00-670
Total					: 1 133.86 \$			

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

Fournisseur : Tanguay

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
19825373	55 218		Commande	32-451-00-670	1 359 58 \$	32-451-00-670	1 359 59 \$	0 01 \$

Fournisseur : Techno Feu Inc.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
FC10031148	55 269		Commande	80-000-91-640	192.95 \$	80-000-91-640	192.94 \$	-0.01 \$

Fournisseur : Tenaquip Ltd

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
17178173-00	55 244	5 565	Commande	58-250-00-000	688.19 \$	58-250-00-000	688.18 \$	-0.01 \$

Tetra Tech QI Inc. Facture 2025-12-03 60946563 Honoraires - Assistance technique actifs en eau potable - CAM 4 177.20 \$ 02-412-00-410

Total : 4 177.20 \$

[REDACTED] Facture 2026-02-03 2 X 25\$ Utilisation cellulaire - 2025 45.66 \$ 02-110-00-332

Total : 45.66 \$

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 27

Date : 2026-02-17

Heure : 11:32:29

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2025
Date de fin : 2026-02-17

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Visa affaires Crevier	Facture	2025 11 29	302	Gaz pour Chevrolet Colorado #145	82.18 \$	80-145-00-631		
	Facture	2025-11-30	152	Gaz pour Chevrolet Colorado #145	37.79 \$	80-145-00-631		
	Facture	2025-12-02	154	Gaz pour Ford CTV #97 (659)	84.92 \$	32-220-30-631		
	Facture	2025-12-02	155	Diésel pour Freightliner #96 (259)	72.13 \$	32-220-20-631		
	Facture	2025-12-02	156	Gaz pour Chevrolet Colorado #144	103.18 \$	80-144-00-631		
	Facture	2025 12 03	157	Diésel pour camion Western #160	196.32 \$	80-160-00-631		
	Facture	2025-12-03	158	Gaz pour Chevrolet #171	140.18 \$	80-171-00-631		
	Facture	2025-12-03	159	Gaz pour Ford F350 #117	147.92 \$	80-117-00-631		
	Facture	2025-12-03	160	Gaz pour Ford F250 #143	40.18 \$	80-143-00-631		
	Facture	2025-12-04	161	Gaz pour Chevrolet Colorado #141	77.03 \$	80-141-00-631		
	Facture	2025 12 04	162	Diésel pour Excavatrice John Deer #124	264.81 \$	80-124-00-631		
	Facture	2025-12-06	163	Gaz pour Ford F250 #143	84.01 \$	80-143-00-631		
	Facture	2025-12-08	73559	Diésel pour Dodge Ram 2500 #129	175.82 \$	80-129-00-631		
	Facture	2025-12-09	164	Diésel pour camion Western #160	336.03 \$	80-160-00-631		
	Facture	2025-12-09	165	Gaz pour Ford F250 #143	96.46 \$	80-143-00-631		
	Facture	2025 12 10	167	Gaz pour Ford F250 #143	74.87 \$	80-143-00-631		
	Facture	2025-12-11	169	Diésel pour Inter Paystar 5000 #31	214.21 \$	02-330-42-631		
	Facture	2025-12-11	170	Gaz pour Ford F250 #143	64.83 \$	80-143-00-631		
	Facture	2025-12-12	171	Gaz pour Ford F250 #143	61.18 \$	80-143-00-631		
	Facture	2025-12-13	172	Gaz pour Ford F250 #143	36.52 \$	80-143-00-631		
	Facture	2025 12 15	173	Diésel pour camion Western #160	397.65 \$	80-160-00-631		
	Facture	2025-12-15	175	Gaz pour souffleurs CMF IHA	37.77 \$	02-701-23-521		
	Facture	2025-12-15	176	Gaz pour Ford F250 #143	36.52 \$	80-143-00-631		
	Facture	2025-12-15	177	Diésel pour camion Western #160	283.07 \$	80-160-00-631		
	Facture	2025-12-16	180	Diésel pour camion Western #160	159.80 \$	80-160-00-631		
	Facture	2025 12 17	181	Gaz pour Ford Ranger #53	69.39 \$	80-000-53-631		
	Facture	2025-12-17	182	Gaz pour Ford F250 #143	60.26 \$	80-143-00-631		
	Facture	2025-12-18	184	Diésel pour Freightliner #96 (259)	136.97 \$	32-220-20-631		
	Facture	2025-12-18	185	Diésel pour camion Western #160	299.14 \$	80-160-00-631		
	Facture	2025-12-19	186	Gaz pour Ford F250 #143	50.67 \$	80-143-00-631		
Facture	2025 12 21	187	Gaz pour Ford Ranger #53	65.74 \$	80-000-53-631			
Facture	2025-12-21	188	Gaz pour Ford F250 #143	47.48 \$	80-143-00-631			
Facture	2025-12-22	189	Gaz pour Ford F250 #143	55.76 \$	80-143-00-631			
Facture	2025-12-22	99454	Diésel pour camion Western #160	194.50 \$	80-160-00-631			
Total					:	12 529.63 \$		
Visa Desjardins	Facture	2025 10 31	Frais crédit	Frais de crédit visa septembre payé en retard	375.66 \$	02-990-00-895		
	Facture	2025-11-28	Décembre	Paiement visa décembre	6 537.28 \$	55-131-25-000		
	Total					:	6 912.94 \$	
Zonetronik	Facture	2025-12-31	18892	Chargeur portatif pour [REDACTED]	29.39 \$	02-230-20-640		
Total					:	29.39 \$		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2025
Date de fin : 2026-02-17

Page : 28
Date : 2026-02-17
Heure : 11:32:29
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				:	3			
Nombre de réceptions du rapport pour l'année 2025				:	0			
Nombre de factures du rapport pour l'année 2025				:	728			
Montant des engagements du rapport pour l'année 2025				:	276 720.23 \$			
Montant des dépenses du rapport pour l'année 2025				:	108 915.18 \$			

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 29

Date : 2026-02-17

Heure : 11:32:29

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-02-17

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
9197-4212 Québec inc.	Facture	2026 01 16	665	Soudure sur presse à déchets du CGMR - urgence	826 77 \$	32-451-01-522		
	Facture	2026-01-16	666	Soudure sur exhaust - Loader # 85	551.18 \$	80-000-85-528		
				Total	: 1 377.95 \$			
9418 2474 Québec inc	Facture	2026-02-01	778747	Location hébergement #3 & #10 / février	3 493.98 \$	02 160 00 510		
				Total	: 3 493.98 \$			
9424-9067 Québec inc. (URelles)	Facture	2026-01-12	596	Jeu de carte : Mettons que ...? / PAC 2 - Stratégie d'attraction	206.78 \$	32-620-19-410		
				Total	: 206.78 \$			
9454-9631 Québec inc.	Facture	2026-01-13	375405	Camionnage pour bris aqueduc ch. de la Montagne	1 414.56 \$	02-413-00-515		
				Total	: 1 414.56 \$			
ADM Sport	Commande	2026-01-27	55 353	Casque Ouvert de Moto Razor X Solid CMSD	127.49 \$	02 701 37 650		
				Total	: 127.49 \$			
Alpha Signa	Commande	2026-02-11	55 402	Autocollants ICI en vinyle 5po - CGMR	582.13 \$	32-451-00-341		
				Total	: 582.13 \$			
Amazon	Commande	2026-01-27	55 349	Organisateur mural à 7 niveaux avec crochets - Service Incendie	31.17 \$	32-220-00-670		
	Commande	2026-01-28	55 357	Tuyau évacuation des gas Garage mécanique	653.65 \$	81-000-20-643		
	Commande	2026-02-05	55 384	Tapis - Garage	235.25 \$	81-000-20-670		
	Commande	2026-02-05	55 388	Robinet à capteur automatique sans contact HHOOMMEE - Mairie	268.53 \$	02-701-21-640		
	Commande	2026-02-09	55 395	Lathem VIS6011 Lot de 3 rubans pour enregistreur de temps LT1500 - Biblio	16.79 \$	02-702-30-522		
	Commande	2026-02-13	55 412	Willpower Lot de 2 feux d'avertissement stroboscopiques LED - #958	18.88 \$	80-150-00-640		
				Total	: 1 224.27 \$			
Areo-Feu	Commande	2026 02 02	55 370	Mousse Fire-Brake Classe A -208L - Services incendies	1 721 79 \$	32-220-00-640		
	Commande	2026-02-05	55 387	Gaz de calibration 34L, générique-Altair - Service Incendie	519.16 \$	32-220-00-640		
	Commande	2026-02-12	55 409	Équipements - Service Incendie	3 344.89 \$	32-220-00-640		
				Total	: 5 585.84 \$			
██████████	Facture	2025-12-15	Contrat	Contrat bibliothèque	241.47 \$	02 702 00 974		
				Total	: 241.47 \$			
██████████	Facture	2026-01-05	Remboursement	Remboursement achats pour social / service incendie	148.01 \$	32-220-00-493		
				Total	: 148.01 \$			
Association De Hockey Mineur Des Iles	Facture	2026-01-22	Contribution	Contribution défi hockey 2026 / 21-02-26 au 01 03 26	5 000.00 \$	02-701-00-992		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 30

Date : 2026-02-17

Heure : 11:32:29

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-02-17

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 5 000.00 \$			
Association des Communicateurs Municipaux du Québec	Facture	2026-01-06	11486	Cotisation annuelle 2026 - [REDACTED]	262.47	02-130-10-494		
	Facture	2026-01-06	11487	Cotisation annuelle 2026 - [REDACTED]	262.47	02-130-10-494		
	Facture	2026-01-19	11701	Cotisation annuelle 2026 / [REDACTED]	262.47	32-620-17-494		
	Facture	2026-01-30	11796	Concours - Plume d'excellence 2026 / stratégie	89.24	32-620-17-311		
	Facture	2026-02-04	11890	Colloque 2026 / [REDACTED]	678.22	32-620-17-454		
Total					: 1 554.87 \$			
Association Québécoise du Loisir Public	Facture	2026 02 09	ADH002331	Cotisation 2026	918.64	02-701-00-494		
Total					: 918.64 \$			
Atelier du pêcheur inc.	Facture	2026-01-22	67857	Quincaillerie pour le CSP	60.05	81-000-20-641		
Total					: 60.05 \$			
Atelier Roch Boudreau	Commande	2026-02-02	55 371	Réparation d'un cylindre hydraulique de la déchiqueteuse à bois - CGMR	1 236.92	80-932-00-525		
Total					: 1 236.92 \$			
[REDACTED]	Commande	2026-02-04	55 382	Panneaux - CGMR	656.16	32-451-01-640		
Total					: 656.16 \$			
Automatisation JRT inc.	Commande	2026-01-19	55 324	PANNEAU DE CONTRÔLE PRINCIPALE - RÉSERVOIR CAM	43 417.58	02-412-00-640		
Total					: 43 417.58 \$			
[REDACTED]	Facture	2025-11-24	Animation	Contrat - animation de proximité	150.00	02-701-06-410		
Total					: 150.00 \$			
Biblio RPL Ltée	Commande	2026-02-03	55 374	Fournitures - Bibliothèque	1 137.00	02-702-30-640		
Total					: 1 137.00 \$			
Blueline CDA	Commande	2026-02-16	55 417	Livre de messages téléphoniques, Bilingue, D50477B - Direction	61.08	02-130-00-670		
Total					: 61.08 \$			
[REDACTED]	Facture	2026-01-21	2024-25	Programme création logements locatifs 2024-25	806.61	02-521-00-996		
Total					: 806.61 \$			
Boulangerie Madelon	Facture	2026-01-13	1150152	Repas pour Conseil le 13-01-26	217.23	02-110-00-601		
Total					: 217.23 \$			
Boulangerie Régionale Des Iles Inc	Facture	2026-01-05	158526	Salade pour soirée reconnaissance pompiers	95.00	32-220-00-493		
Total					: 95.00 \$			

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

Page : 31

Date : 2026-02-17

Heure : 11:32:29

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-02-17

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Brault & Bouthillier B & B School Supplies	Commande	2026 01 29	55 361	Matériel atelier de masques - Proximité	175.79 \$	02-701-06-447		
Total					: 175.79 \$			
C.T.M.A. Express Ltee	Facture	2026-01-07	EXF099243	Transport Transmission usagée Dodge Caravan 2019 #140(Garage Maurice Hamel)	123.99 \$	80-140-00-322		
	Facture	2026-01-13	EXF099779	Transport Chèques payables - Finances (Impression Graphica)	85.38 \$	02-130-00-320		
	Facture	2026-01-15	EXF099894	Transport Manchons de réparation aqueduc (Réal Huot)	208.20 \$	02-413-00-322		
	Facture	2026-01-20	EXF100083	Transport coudes en pvc pour inventaire ()	85.24 \$	02 413 00 322		
Total					: 502.81 \$			
Caisse Desjardins des Iles &	Facture	2026-02-03	Indemnité	Indemnité de disponibilité 2026	3 503.34 \$	55-138-50-000		
Total					: 3 503.34 \$			
Caisse Desjardins des Iles &	Facture	2026-02-02	Indemnité	Indemnité de disponibilité 2026	3 503.34 \$	55-138-50-000		
Total					: 3 503.34 \$			
Caisse Desjardins des Iles &	Facture	2026-02-03	Indemnité	Indemnité de disponibilité 2026	3 503.34 \$	55-138-50-000		
Total					: 3 503.34 \$			
Caisse Desjardins des Iles et	Facture	2026-02-03	Indemnité	Indemnité de disponibilité 2026	3 503.34 \$	55-138-50-000		
Total					: 3 503.34 \$			
Caisse Pop. des Iles &	Facture	2026 02 03	Indemnité	Indemnité de disponibilité 2026	3 503.34 \$	55-138-50-000		
Total					: 3 503.34 \$			
Camions GloboCam Québec et Lévis	Commande	2026-02-05	55 385	Pompe à eau camion #154	521.52 \$	80-154-00-640		
	Commande	2026-02-10	55 399	EGR Cooler et ballon de suspension camion #36 et 154	3 542.33 \$	80-000-36-640		
					792.00 \$	80 154 00 640		
Total					: 4 855.85 \$			

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

Fournisseur : Camions GloboCam Québec et Lévis				Poste budgétaire	Poste budgétaire			
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	Écart
05P43787	55 292		Commande	80 161 00 640	200.50 \$	80 160 00 640	200.50 \$	0.00 \$
Camions International Elite Ltee	Note de crédit	2026 01 21	1393105	Retour noyau (core) Capteur R15AT04 NOX Camion #135		390.43 \$	80-135-00-640	P
Total					: -390.43 \$			

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 32

Date : 2026-02-17

Heure : 11:32:29

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-02-17

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Écart(s) et modification(s) suite à la facturation								
Fournisseur : Camions International Elite Ltee								
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
1391899	55 296		Commande	80-135-00-640	1 067.13 \$	80-135-00-640	1 067.12 \$	-0.01 \$
CAUREQ	Facture	2026-01-26	1891	Répartition incendie annuelle			5 808.15 \$ 32-220-00-516	
					Total	:	5 808.15 \$	
Cégep de la Gaspésie et des Iles	Facture	2026-02-03	5 X 125\$	Versement Alizé pour Marathon hypothermic Halifax 2026			625.00 \$ 55-131-50-000	
					Total	:	625.00 \$	
Centraide	Facture	2026-01-26	2025	Contirbution Centraide 2025			1 862.50 \$ 55-138-70-000	
					Total	:	1 862.50 \$	
Centre De La Petite Enfance "chez Ma Tante"	Facture	2026-01-29	Versement final	24-PO-028 cadre vitalisation/recrutement,accueil éducatrices iimigration			33 192.00 \$ 32-620-14-970	
					Total	:	33 192.00 \$	
Centre de Recherche sur les Milieux Insulaires et Maritimes	Facture	2026-01-20	490	Remise rapport bilan énergétique et GES final (40%)			30 236.40 \$ 32-470-20-410	
	Facture	2026-01-28	2e versement	24-PO-036 cadre vitalisation/verdissement 2e versement			38 208.00 \$ 32-620-14-970	
					Total	:	68 444.40 \$	
Centre de recuperation Re-Utiles Inc.	Facture	2026-02-02	1er versement	25-PO-037 cadre vitalisation-rénovation bâtiment matériauthèque /1er vers.			20 000.00 \$ 32-620-14-970	
					Total	:	20 000.00 \$	
Centre de Services Scolaire	Facture	2026-02-09	10 jeunes X 200	Subvention programme Alizé participation Improvincial à Gatineau			2 000.00 \$ 55-131-50-000	
					Total	:	2 000.00 \$	
Chambre de commerce des Îles	Facture	2026-01-28	2265	Gala des Éloizes 2026 / [REDACTED]			205.77 \$ 32-620-18-311	
					Total	:	205.77 \$	
Chaussures Régence Pilote& Filles	Commande	2026-01-26	55 342	PFS555 Souliers de travail en cuir nubuck Loisirs			60.34 \$ 02 160 00 650	
					Total	:	60.34 \$	
[REDACTED]	Facture	2026-01-26	Remboursement	Remboursement / activité proximité			42.55 \$ 02-701-06-610	
					Total	:	42.55 \$	
Chevrolet Buick GMC de l'Archipel	Facture	2026-01-09	C207487	Matériel - véh. # 141			134.25 \$ 80-141-00-640	
					Total	:	134.25 \$	

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

Page : 33

Date : 2026-02-17

Heure : 11:32:29

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-02-17

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
CHUCK&CO, Transformation numérique	Commande	2026-02-11	55-404	Plan de gouvernance M365 - Direction	24 672.05 \$	02-130-01-410		
Total					: 24 672.05 \$			
Cimco Refrigeration	Facture	2026-01-07	91004159	Travaux effectués par le technicien spécialisé CAG / CMSD	282.00 \$	02-701-37-410		
Total					: 282.00 \$			
██████████	Facture	2026-02-04	Remboursement	Remboursement repas pour plénier 03 02 26	186.28 \$	02-110-00-601		
Total					: 186.28 \$			
Club Voyages Les Îles	Facture	2026-01-14	159128	Frais de modification de date de retour billet d'avion / ██████████	15.75 \$	32-620-17-310		
	Facture	2026-01-21	159362	Billet d'avion pour ██████████ / Congrès FQM	1 216.09 \$	02-110-00-454		
	Facture	2026-01-21	159367	Frais de bagage excédentaire - billet d'avion / ██████████	52.49 \$	32-620-17-310		
Total					: 1 284.33 \$			
College Montmorency Services Financiers	Commande	2026-02-03	55-375	Gestion de l'intervention et mesures SST I - Services Incendies	4 659.34 \$	32-220-00-454		
Total					: 4 659.34 \$			
Comaq Corp Officiers Mun Agrees Du Quebec	Commande	2026-02-02	55-368	Formation - Approvisionnement	682.42 \$	02-130-20-454		
Total					: 682.42 \$			
Comaq Corp Officiers Mun Agrees Du Quebec	Facture	2026-01-29	54300	Formation - Les ententes promoteurs:utilité et caractéristiques ██████████	246.72 \$	02-140-00-454		
Total					: 246.72 \$			
Constructions M.R.S. inc.	Commande	2026-01-27	55-348	Bois - Atelier de Fatima	2 105.08 \$	22-701-34-640	216	
	Commande	2026-02-12	55-408	Achat de matériel - Atelier de Fatima	1 700.33 \$	22-701-34-640	216	
Total					: 3 805.41 \$			
Constructions M.R.S. inc.	Facture	2026-01-13	803168	Ampoules et clé - Maison au 130, ch. Gros-Cap	40.01 \$	02-190-10-640		
Total					: 40.01 \$			
Corporation Immobilière des Îles-de-la-Madeleine	Facture	2026-01-31	2026076	Ménage - janvier	692.92 \$	32-620-00-522		
	Facture	2026-02-01	2026069	Loyer pour février	2 209.29 \$	32-620-00-517		
Total					: 2 902.21 \$			
D M Valve et contrôles inc	Commande	2026-02-11	55-401	2" 50 90BCDSVY KC BSB 150AG PU 2	5 480.35 \$	02-412-00-640		
Total					: 5 480.35 \$			
D/M Electriques Inc.	Commande	2026-01-29	55-364	Installation de prises de courants - CSP	1 442.10 \$	81-000-20-522		
	Commande	2026-02-12	55-407	Patinoire - Grande-Entrée	5 349.29 \$	22-701-34-640	223.6	
Total					: 6 791.39 \$			

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 34

Date : 2026-02-17

Heure : 11:32:29

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-02-17

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
D/M Electriques Inc.	Facture	2026 01 07	51965	Entretien lumières de rue	941.95 \$	02-340-00-521		
	Facture	2026-01-21	52039	Enlever sentinelle / poteau cassé sur la Grave	279.53 \$	02-340-00-521		
				Total	: 1 221.48 \$			
Denparts	Commande	2026-02-11	55 403	Starter pour loader #88	30.44 \$	80-000-88-322		
					152.50 \$	80-000-88-640		
				Total	: 182.94 \$			
Distributions Jadex Inc.	Commande	2026-02-16	55 416	Ciment pour silencieux - Inventaire	31.76 \$	58-250-00-000		
					Total	: 31.76 \$		
Distributions Jadex Inc.	Facture	2026-01-05	1-803098	Matériel - véh. # 124	124.09 \$	80-124-00-640		
	Facture	2026-01-08	1-803482	Rétroviseur véh. # 5	117.58 \$	80-000-05-640		
	Facture	2026-01-08	1-803490	M18 fuel meuleuse pour le CGMR	371.65 \$	32-451-01-522		
	Facture	2026 01 13	1-803878	Arbre homocinétique - véh. # 140	154.29 \$	80-140-00-640		
	Facture	2026-01-13	1-803992	Pattes de serre et fixation en U - Véh. # 99	96.98 \$	80-000-99-640		
	Facture	2026-01-15	1-804248	Outillage pour le CGMR	42.87 \$	32-451-01-640		
	Facture	2026-01-16	1-804340	Matériel pour réparer fuite d'huile hydraulique - Roll-Off # 154	256.28 \$	80-154-00-525		
	Facture	2026-01-19	1-804534	Uréthane pour diverses réparations CGMR	34.63 \$	32-451-01-640		
	Facture	2026-01-21	1-804814	Pyroplexe pour graissage des équipements CGMR	206.40 \$	32-451-01-640		
	Facture	2026 01 22	1-804922	Crochet pour Loader 926 Cat # 137	174.28 \$	80-137-00-640		
				Total	: 1 579.05 \$			
Distrimar inc.	Facture	2025-12-22	Dépôt	Dépôt sur commande / cabines acoustique pour Mairie	17 059.42 \$	54-139-12-000		
					Total	: 17 059.42 \$		
██████████	Facture	2026-02-02	Remboursement	Remboursement achats pour activité de la Chandeleur	200.37 \$	02-701-06-447		
					Total	: 200.37 \$		
École Centrale	Facture	2026 01 22	Contribution	Cont. financière/bibliothèques classes 3e & 4e école Centrale	300.00 \$	02-110-00-992		
					Total	: 300.00 \$		
École de musique Lise Gaudet	Facture	2026-02-03	05	1 accord - ajustement 1 corde basse	150.00 \$	02-702-30-410		
					Total	: 150.00 \$		
Electro Informatique Michaud Super Micro	Commande	2026-01-19	55 326	Eset Protect Advanced licence 3 ans	16 681.46 \$	02-130-00-414		
					1 259.81 \$	02-130-00-670		
					7 333.79 \$	03-310-00-725		
					7 633.12 \$	33-310-00-725		
					734.89 \$	02-130-00-670		
Total	: 33 643.07 \$							

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 35

Date : 2026-02-17

Heure : 11:32:29

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-02-17

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Electro Informatique Michaud Super Micro	Facture	2026 01 07	213569	Travaux sur caméras - Escaliers à CAM	111.27 \$	02-701-00-414		
	Facture	2026-01-07	213607	Réservation du nom de domaine bibliothèquedesiles.ca 2026	41.98 \$	02-702-30-335		
	Facture	2026-01-08	213667	Forfait mensuel modem LTE puits - 01-01-26 au 01 02 26	157.48 \$	02-412-00-330		
	Facture	2026-01-15	213859	Kit Canon 245xl / 246xl - Atelier à Fatima	89.23 \$	02-701-02-640		
	Facture	2026-01-16	213895	Support pour écran pour [REDACTED]	52.48 \$	02 701 00 670		
	Facture	2026-01-20	213936	Display port a VGA - [REDACTED]	47.23 \$	02-615-00-414		
	Facture	2026-01-29	214112	Exchange Online / janvier	235.89 \$	02-130-00-414		
	Facture	2026-01-29	214113	Office exchange - 141 licences standard & 6 basics / janvier	2 983.67 \$	02-130-00-414		
Total					3 719.23 \$			
Emco Corporation	Commande	2026-02-16	55 414	Tuyau, aqueduc et egout - inventaire	6 742.17 \$	58-250-00-000		
					Total			
Entreprise Jonathan Cyr	Facture	2026-02-03	2e versement	2e versement/contrat déneigement secteur est des Iles	20 315.08 \$	02-330-00-443		
					Total			
Entreprises M. Lapierre inc.	Facture	2026 01 07	203189	Multiprises pour le CMF IHA	40.25 \$	02-701-23-640		
	Facture	2026-01-08	203220	Caisse de rangement pour le Magasin	27.27 \$	02-130-20-640		
	Facture	2026-01-14	203303	Scellant mousse pour le CSP & nettoyeur à pistolet à mousse - Entretien bât	17.30 \$	02-190-00-640		
	Total					110.01 \$		
Equipements De L'est Inc. Les	Facture	2026-01-03	71943	Fournitures de bureau pour le déneigement	87.24 \$	02-330-00-640		
	Facture	2026 01 08	71963	Achat livres Québécois	194.60 \$	02-702-30-671		
	Facture	2026-01-08	71964	Achat livres étrangers	138.83 \$	02-702-30-677		
Total					420.67 \$			
Equipements Incendies Cmp Mayer Inc	Commande	2026-02-02	55 365	Chariot d'air 3M Scott - Services incendies	2 099.75 \$	32-220-00-640		
	Commande	2026-02-12	55 410	Équipement - Service Incendie	1 362.72 \$	32-220-00-640		
Total					3 462.47 \$			
Fatima Station Service Inc.	Facture	2026 01 02	15525	Diésel pour Freightliner #175	325.07 \$	80-175-00-631		
	Facture	2026-01-05	15543	Gaz pour GMC Sierra #151	114.15 \$	80-151-00-631		
	Facture	2026-01-07	15556	Gaz pour Chevrolet 2500 #171	70.31 \$	80-171-00-631		
	Facture	2026-01-08	15564	Gaz pour GMC Sierra #151	105.02 \$	80-151-00-631		
	Facture	2026-01-08	15567	Gaz pour Chevrolet 2500 #171	69.39 \$	80-171-00-631		
	Facture	2026 01 16	15602	Gaz pour Dodge Grand Caravan #140	78.53 \$	80-140-00-631		
	Facture	2026-01-20	15622	Diésel pour Freightliner #175	301.33 \$	80-175-00-631		
	Facture	2026-01-20	15685	Diésel pour Souffleuse Vohl #48	301.33 \$	02-330-56-631		
	Facture	2026-01-22	15637	Gaz pour Honda Fit #111	38.76 \$	80-111-00-631		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 36

Date : 2026-02-17

Heure : 11:32:29

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-02-17

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 1 403.89 \$			
Flottille Artisanes Libraires	Facture	2026-01-03	L1B1-F792	Achat de livres étrangers	221.65	02-702-30-672		
	Facture	2026-01-03	L1B1-F793	Achat de livres Québécois	196.70	02-702-30-671		
	Facture	2026-01-21	L1B1-F810	Achat de livres Québécois	61.85	02-702-30-671		
Total					: 480.20 \$			
Fondation Willie Deraspe Pr Centre Dinterpretation Du Phoque	Facture	2026-01-22	Dernier vers	Dernier vers PSPS 22 IR 004/Parcours historique & patrim. GE	4 000.00	32 620 05 970		
Total					: 4 000.00 \$			
FQM Assurances	Facture	2026-01-27	23285	Assurances - Pompiers, dirigeants & bénévoles	419.08	02-110-00-422		
					310.65	02-195-00-422		
					1 656.80	32 220 00 420		
	Facture	2026-02-03	23340	Renouvellement assurance combinée & automobile	492 301.77	01-100-00-000		
Total					: 494 688.30 \$			
G.A.D. Electronique Inc.	Facture	2026 01 01	43276	Radio d'urgence EDN (Janvier 2026)	57 69	32-230-00-516		
	Facture	2026-01-01	43279	Locations de pagette & accès au réseau neige HAM (Janvier 2026)	126.51	02-330-00-517		
	Facture	2026-01-01	43280	6 temps d'ondes Pagettes 1er répondants GI (Janvier 2026)	143.52	32-231-00-516		
	Facture	2026-01-01	43281	2 temps d'ondes Pagettes 1er répondants IE - Janvier 2026	88.13	32-231-00-516		
	Facture	2026-01-01	43283	Temps d'onde 1er répondants HAM (937 3469) - Janvier 2026	23.04	32 231 00 516		
	Facture	2026-01-01	43287	Accès au réseau & temps d'ondes Pompiers CAM (Janvier 2026)	1 662.00	32-220-00-516		
	Facture	2026-01-01	43288	2 temps d'ondes Pagettes 1er répondants Ile Centrale - Janvier 2026	51.34	32-231-00-516		
	Facture	2026-01-01	69582	19 accès au réseau neige Ile Centrale (Janvier 2026)	555.34	02-330-00-517		
	Facture	2026-01-01	69583	22 accès au réseau neige (Janvier 2026)	600.52	02-330-00-517		
	Facture	2026-01-01	69584	8 accès au réseau neige HAM (Janvier 2026)	218.36	02-330-00-517		
	Facture	2026-01-01	69585	5 accès au réseau CGMR (Janvier 2026)	120.73	32-451-00-518		
	Facture	2026-01-07	69589	Réparer radio et achat microphone véh # 159	73.44	80 159 00 640		
	Total					: 3 720.62 \$		
Garage Autobus Les Sillons Inc.	Commande	2026-01-26	55 345	UREE - Inventaire	1 139.91	58-250-00-000		
	Commande	2026 02 04	55 377	Tank à air camion #99	854 38	80-000-99-640		
	Commande	2026-02-04	55 378	Kit filtreur entretien camion #161 et 159	357.34	80-159-00-640		
					633.47	80-161-00-640		
Total					: 2 985.10 \$			
Garage Autobus Les Sillons Inc.	Facture	2026-01-14	43197	Matériel de freins - véh. # 154	205.67	80-154-00-640		
	Facture	2026-01-21	43249	Câble hood - véh. # 1	86.17	80-000-01-640		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 37

Date : 2026-02-17

Heure : 11:32:29

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-02-17

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 291.84 \$			

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

Fournisseur : Garage Autobus Les Sillons Inc

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
43205	55 287				0.00 \$	81-000-20-322	616.26 \$	616.26 \$
43206	55 300				0.00 \$	81-000-20-322	616.25 \$	616.25 \$
43206	55 300	5 561	Commande	58-250-00-000	1 139.91 \$	58-250-00-000	1 139.92 \$	0.01 \$
43269	55 300				0.00 \$	81-000-20-322	-616.25 \$	-616.25 \$
43270	55 287				0.00 \$	81-000-20-322	-616.25 \$	-616.25 \$

Garage R Bourgeois	Commande	2026-02-16	55 415	Lubrifiant sinto maxep 340g (12oz) - Inventaire	447.24 \$	58-250-00-000
Total					: 447.24 \$	

Geothentic inc.	Facture	2026-01-01	36878	Licence mensuelle ORCA - Télémétrie Ford F 550 6 roues # 123	36.62 \$	80-123-00-640
Total					: 36.62 \$	

Gestion Cap aux Meules Pharma inc	Facture	2026-01-14	56249	Matériel pour le CSP	25.85 \$	81 000 20 641
Total					: 25.85 \$	

Gestion Le Phare des Îles	Facture	2026-02-02	2e versement	Cadre vitalisation 24-PO-030/Équipement pour phare des Iles versement 2	40 000.00 \$	32-620-14-970
Total					: 40 000.00 \$	

Gestion parasitaire de l'Archipel	Facture	2026-01-30	Versement final	25-EXP-036/traitement contre les vers blancs dans espaces verts	2 957.00 \$	32-620-05-972
Total					: 2 957.00 \$	

Gestions DAAR inc.	Facture	2026-01-07	47082	Gaz pour Ford F350 #117	-1.56 \$	02-992-00-992
					111.40 \$	80-117-00-631
	Facture	2026-01-21	48439	Diésel pour camion Western #161	-3.24 \$	02-992-00-992
					285 81 \$	80-161-00-631
	Facture	2026-01-22	48564	Diésel pour camion Western #161	-1.64 \$	02-992-00-992
					148.84 \$	80-161-00-631
	Facture	2026-01-24	48822	Diésel pour Autopompe #811	-0.98 \$	02-992-00-992
					88.57 \$	32-220-35-631
	Facture	2026 01 25	48922	Diésel pour Souffleuse #66	273 94 \$	02-330-34-631
					-3.04 \$	02-992-00-992
	Facture	2026-01-25	48941	Diésel pour camion Western #161	-2.62 \$	02-992-00-992
					239.24 \$	80-161-00-631
	Facture	2026-01-27	49075	Gaz pour GMC Sierra #151	-1.42 \$	02-992-00-992
					105 01 \$	80-151-00-631
	Facture	2026-01-27	49076	Diésel pour Camion Western #161	-3.14 \$	02-992-00-992
					286.72 \$	80-161-00-631

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 38

Date : 2026-02-17

Heure : 11:32:29

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-02-17

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Gestions DAAR inc.	Facture	2026 01 27	49081	Diésel pour camion Inter Paystar #61	228 28 \$	02-330-31-631		
					-2.50 \$	02-992-00-992		
	Facture	2026-01-27	49125	Diésel pour camion Western #161	-2.06 \$	02-992-00-992		
					188.10 \$	80-161-00-631		
	Facture	2026-01-30	49517	Diésel pour souffleuse #66	175.32 \$	02-330-34-631		
					1 84 \$	02-992-00-992		
	Facture	2026-02-02	49723	Gaz pour Ford F350 #117	-1.52 \$	02-992-00-992		
					113.23 \$	80-117-00-631		
	Facture	2026-02-02	49793	Diésel pour camion Western #161	-1.40 \$	02-992-00-992		
					133.31 \$	80-161-00-631		
	Facture	2026 02 03	49816	Diésel pour souffleuse #66	194 50 \$	02-330-34-631		
					-2.04 \$	02-992-00-992		
	Facture	2026-02-04	49922	Gaz pour Dodge Ram #163	-1.52 \$	02-992-00-992		
				113.23 \$	80-163-00-631			
Facture	2026-02-04	49950	Gaz pour Ford Transit #116	-0.84 \$	02-992-00-992			
				62 09 \$	80-116-00-631			
Facture	2026-02-07	50281	Gaz pour Ford F350 #127	-1.84 \$	02-992-00-992			
				136.05 \$	80-127-00-631			
				Total	: 2 850.44 \$			
GLS	Facture	2026-01-02	60100217	Transport tests BFS et pièces véh. # 258	134.33 \$	32-416-00-320		
					143 81 \$	80-000-91-320		
	Facture	2026-01-09	60200539	Transport tests d'eau, égouts et BFS	156.55 \$	02-412-00-322		
					144.59 \$	02-415-00-322		
					140.59 \$	32-416-00-320		
	Facture	2026-01-16	60300527	Transport tests d'eau, BFS et pièces véh. # 258	240.28 \$	02-412-00-322		
					144 47 \$	32-416-00-320		
					106.29 \$	80-000-91-320		
Facture	2026-01-23	60400556	Transport tests d'eau et BFS	669.97 \$	02-412-00-322			
				128.70 \$	32-416-00-320			
				Total	: 2 009.58 \$			
GRHMQ	Facture	2026 01 20	2224	Cotisation membre régulier / [REDACTED]	350 00 \$	02-160-00-494		
	Facture	2026-01-20	2322	Cotisation - [REDACTED]	30.00 \$	02-160-00-494		
					Total	: 380.00 \$		
Groupe DGS Inc	Commande	2026-02-17	55 421	Réalisation des plans et devis installation d'une conduite - ecoquartier	6 267.75 \$	22-620-00-410	231.3	
					Total	: 6 267.75 \$		
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2026-01-01	4043	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	146.10 \$	80-159-00-631		
	Facture	2026-01-01	4044	Diesel Freightliner 114SD 2026 # 175	152.24 \$	80-175-00-631		
	Facture	2026-01-01	5922	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	118.71 \$	80-161-00-631		
	Facture	2026-01-02	3477	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	298.13 \$	80-159-00-631		
	Facture	2026-01-02	4047	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	120.89 \$	80 161 00 631		

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

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 39

Date : 2026-02-17

Heure : 11:32:29

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-02-17

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2026-01-02	5925	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	278.43 \$	80-161-00-631		
	Facture	2026-01-02	5937	Diesel Freightliner 114SD 2026 # 175	77.88 \$	80-175-00-631		
	Facture	2026-01-02	5938	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	129.37 \$	80-161-00-631		
	Facture	2026-01-02	5939	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	82.18 \$	80-159-00-631		
	Facture	2026-01-02	8005	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	179.61 \$	80-159-00-631		
	Facture	2026-01-02	8077	Essence Chevrolet 2500 2025 # 171	104.01 \$	80-171-00-631		
	Facture	2026-01-03	3740	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	137.89 \$	80-159-00-631		
	Facture	2026-01-03	3742	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	133.32 \$	80-161-00-631		
	Facture	2026-01-03	3926	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	237.42 \$	80-159-00-631		
	Facture	2026-01-03	4003	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	135.53 \$	80-159-00-631		
	Facture	2026-01-03	4008	Diesel Freightliner 114SD 2026 # 175	118.34 \$	80-175-00-631		
	Facture	2026-01-03	8233	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	156.23 \$	80-161-00-631		
	Facture	2026-01-04	4024	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	207.28 \$	80-161-00-631		
	Facture	2026-01-04	4113	Diesel Freightliner 114SD 2026 # 175	154.24 \$	80-175-00-631		
	Facture	2026-01-04	4215	Diesel Inter HX515 2019 # 135	136.34 \$	80-135-00-631		
	Facture	2026-01-04	5949	Diesel Freightliner 114SD 2026 # 175	182.65 \$	80-175-00-631		
	Facture	2026-01-04	5953	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	65.74 \$	80-133-00-631		
	Facture	2026-01-04	5955	Diésel pour Camion Inter Paystar # 61	182.68 \$	02-330-31-631		
	Facture	2026-01-04	5960	Essence Ford F 350 2017 # 127	50.22 \$	80-127-00-631		
	Facture	2026-01-04	8398	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	182.63 \$	80-159-00-631		
	Facture	2026-01-05	4052	Diesel Freightliner 114SD 2026 # 175	195.23 \$	80-175-00-631		
	Facture	2026-01-05	4055	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	106.33 \$	80-161-00-631		
	Facture	2026-01-05	4056	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	63.92 \$	80-131-00-631		
	Facture	2026-01-05	4270	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	136.98 \$	80-161-00-631		
	Facture	2026-01-05	4297	Essence Chevrolet 1500 2025 # 172	112.31 \$	80-172-00-631		
	Facture	2026-01-05	5973	Diesel Freightliner 114SD 2026 # 175	146.56 \$	80-175-00-631		
	Facture	2026-01-05	5978	Diesel Freightliner 2010 # 36	76.76 \$	80-000-36-631		
	Facture	2026-01-05	5979	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 161	154.25 \$	80-161-00-631		
	Facture	2026-01-05	8497	Essence Ram Promaster 2021 # 148	108.14 \$	80-148-00-631		
	Facture	2026-01-05	8531	Essence Toyota RAV4 2024 # 168	59.37 \$	80-168-00-631		
	Facture	2026-01-05	8539	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	69.44 \$	80-141-00-631		
	Facture	2026-01-05	8563	Diesel Camion Western Star 47X 2024 # 159	315.03 \$	80-159-00-631		
	Facture	2026-01-05	8612	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	85.25 \$	80-145-00-631		
	Facture	2026-01-06	4060	Essence Honda HR V 2024 # 164 (#858)	41.40 \$	80-164-00-631		
	Facture	2026-01-06	4534	Essence Chevrolet 2500 2025 # 171	128.40 \$	80-171-00-631		
	Facture	2026-01-06	5982	Diesel Freightliner 114SD 2026 # 175	200.78 \$	80-175-00-631		
	Facture	2026-01-06	5990	Lait pour machine à café / Mairie	14.38 \$	02-130-00-700		
	Facture	2026-01-06	5992	Essence Chevrolet Colorado 2024 # 167	66.24 \$	80-167-00-631		
	Facture	2026-01-06	5996	Diesel Excavatrice John Deer 710 L 2017 # 124	123.27 \$	80-124-00-631		
	Facture	2026-01-06	5998	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	85.61 \$	80-133-00-631		
	Facture	2026-01-06	5999	Essence Ford F-350 2017 # 127	92.23 \$	80-127-00-631		
	Facture	2026-01-06	8660	Diesel Freightliner 2010 # 36	53.50 \$	80-000-36-631		
	Facture	2026-01-07	5100	Essence Ford F-350 2017 # 127	52.05 \$	80-127-00-631		

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

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 40

Date : 2026-02-17

Heure : 11:32:29

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-02-17

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	2026 01 07	6000	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 129	133 91 \$	80-129-00-631		
	Facture	2026-01-07	6006	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	36.65 \$	80-133-00-631		
	Facture	2026-01-07	8935	Diesel Chargeur John Deer # 114	379.34 \$	80-114-00-631		
	Facture	2026-01-07	Au 07 01 26	Paiement Essence véh Harnois 01 01 26 au 07-01-26	7 451.55 \$	55 131 35 000		
	Facture	2026-01-07	Au 31-12-25	Paiement Essence véh- Harnois 09-12-25 au 31-12-25	19 966.33 \$	55-131-35-000		
Total					: 34 223.27 \$			
Harnois Énergies Inc.	Facture	2026-01-06	42346953	Huile à chauffage - Mairie	1 455.66 \$	02-701-21-632		
	Facture	2026-01-09	42382682	Huile à chauffage - Atelier des loisirs Fatima	786.74 \$	02-701-02-632		
	Facture	2026-01-16	42441712	Huile à chauffage - garage HAM	920.83 \$	81-000-20-632		
	Facture	2026-01-19	42452665	Huile à chauffage Maison de la Culture	1 483.95 \$	02 701 25 632		
Total					: 4 647.18 \$			
Hobby Sport Îles-de-la-Madeleine	Commande	2026-01-27	55 356	Matériel de sport - Gymnase	1 453.71 \$	22-701-37-710	241.1	
	Total					: 1 453.71 \$		
Hobby Sport Îles-de-la-Madeleine	Facture	2026-01-06	47282	Ballons de volley-ball pour Gymnase	545.86 \$	02-701-90-640		
	Facture	2026-01-06	47286	Réparation balayeuse centrale du CSMD	75.00 \$	02-701-37-410		
Total					: 620.86 \$			
IKEA	Commande	2026-02-10	55 396	KALLAX - Garage	207.87 \$	02-320-00-670		
Total					: 207.87 \$			
Installations Electriques Langford	Commande	2026-02-09	55 390	2 drive pour les soufflantes des étangs de Cap-aux-Meules	8 399.00 \$	02-415-00-640		
	Total					: 8 399.00 \$		
International Knife and Saw, Inc.	Commande	2026-02-17	55 419	Affûtage de 11 couteaux de Zamboni - CMSD	295.00 \$	02-701-37-529		
	Total					: 295.00 \$		
Isotech Instrumentation Inc.	Commande	2026-01-28	55 358	Vêtements - Service Incendie	736.17 \$	32-220-00-527		
	Total					: 736.17 \$		

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

Fournisseur : Judith Landry, Aménagement + Paysage				Poste budgétaire	Mnt désengag.	Poste budgétaire	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.		dépense		
379	54 553		Commande	32-620-05-410	1 889.78 \$	32-620-05-410	1 889.77 \$	-0.01 \$
K+S Sel Windsor Ltée	Facture	2026-01-20	5300776645	Achat de sel		12 125.21 \$	02-330-00-629	
Total					: 12 125.21 \$			

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 41

Date : 2026-02-17

Heure : 11:32:29

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-02-17

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Kone Cranes Canada Inc	Commande	2026-02-05	55 386	Inspection annuelle 3 pouts roulant CSP et CGMR	988.30	\$ 32 451 01 531		
					486.77	\$ 81-000-20-522		
				Total	: 1 475.07			
L.P.R. Accessoires d'autos inc.	Commande	2026-02-06	55 389	CABINE DE CAMION CHEVROLET - Loisir	7 553.85	\$ 03-310-00-725		
				Total	: 7 553.85			
L.P.R. Accessoires d'autos inc.	Facture	2026-01-21	22581	Blade nylon pour pelle de machineries - déneigement	104.89	\$ 02-330-00-640		
				Total	: 104.89			
La Fabrique de la Paroisse de Saint-Pierre-de-Lavermière	Facture	2026-01-21	Entente	Programme aide à la restauration patrimoniale	7 860.00	\$ 02-702-58-974		
				Total	: 7 860.00			
La Vague	Facture	2026 01 28	Versement final	25-EV-002 / 5e anniversaire (versement final)	5 000.00	\$ 32-620-05-970		
	Facture	2026-01-28	Versement final	25-EV-002 / 5e anniversaire (versement final)	5 000.00	\$ 32-620-05-970		
				Total	: 0.00			
Lalema	Commande	2026-02-12	55 406	Absorbant tout-usage Oil-Dri - Inventaire	896.07	\$ 58-250-00-000		
					41.94	\$ 81-000-20-322		
				Total	: 938.01			
██████████	Facture	2026-02-09	Remboursement	Remboursement achats pour act. St-Valentin avec équipe aquatique	36.95	\$ 32-701-41-640		
				Total	: 36.95			
LANEC Solutions Web	Facture	2026-01-01	4998	Licences utilisation des sol. de productivité maRuche 01-01-26 au 31-12-26	754.65	\$ 32-620-08-494		
					1 131.97	\$ 32 620 18 494		
				Total	: 1 886.62			
██████████	Facture	2025-11-24	Animation	Contrat - animation de proximité	190.00	\$ 02-701-06-410		
	Facture	2025-11-24	Animation	Contrat animation - proximité centre	190.00	\$ 02-701-06-410		
	Facture	2025-11-24	Animation	Contrat animation proximité	190.00	\$ 02-701-06-410		
	Facture	2025-11-24	Déplacement	Contrat animation proximité / déplacement (24.30\$ + 77.70\$)	93.13	\$ 02 701 06 410		
				Total	: 663.13			
██████████	Facture	2026-02-03	Remboursement	Remboursement déjeuner / pompier	18.26	\$ 32-220-00-311		
	Facture	2026 02 11	Remboursement	Remboursement déjeuner pour intervention 05-02-26	18 26	\$ 32-220-00-311		
				Total	: 36.52			
██████████	Facture	2026-02-02	Avance	Frais de déplacement pour Salon de l'emploi / ██████████	1 203.20	\$ 02-160-00-416		
				Total	: 1 203.20			

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 42

Date : 2026-02-17

Heure : 11:32:29

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-02-17

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Laurentide Environnement inc	Note de crédit	2026 01 27	SCM005595	Crédit pour lavage de bacs	232.20 \$	32-451-01-526		P
Total					: -232.20 \$			
Le Radar	Facture	2026-01-23	35692	Avis Appel d'offres # 543 - Services prof. audits E/F de 2025 à 2029	297.64 \$	02-130-00-341		
	Facture	2026-01-23	35693	Avis Demande de dérogation mineure	680.32 \$	02-615-00-341		
	Facture	2026-01-23	35695	Avis assemblée publique de consultation PPCMOI	604.73 \$	02-615-00-341		
	Facture	2026-01-23	35696	Avis appel de candidatures - Membre CCUE village de IHA	491.34 \$	02-615-00-341		
Total					: 2 074.03 \$			
Le Websimple.ca	Facture	2026 01 01	6435	Hébergement web pour muniles.ca & garanties	1 889.78 \$	02-130-10-335		
Total					: 1 889.78 \$			
██████████ Caisse Desjardins des Iles	Facture	2026-02-03	Indemnité	Indemnité de disponibilité 2026	3 503.34 \$	55-138-50-000		
Total					: 3 503.34 \$			
██████████	Facture	2026-01-26	64KM X .645\$	Déplacement 22-01-26	5.66 \$	02-702-00-310		
					32.03 \$	02-702-30-310		
	Facture	2026-02-02	Remboursement	Remboursement achats pour bibliothèque	60.87 \$	02-702-30-640		
	Facture	2026-02-05	Remboursement	Remboursement - siège à roulettes pour biblio. HAM	96.23 \$	02-702-30-640		
Total					: 194.79 \$			
Leblanc Location d'Autos	Facture	2026-01-19	24946	Location d'auto pour ██████████	456.44 \$	02-160-00-310		
Total					: 456.44 \$			
██████████	Facture	2026 02 03	Avance	Frais de déplacement pour Salon de l'emploi / ██████████	262.98 \$	02-160-00-416		
Total					: 262.98 \$			
██████████ & Caisse populaire des Iles	Facture	2026-02-03	Indemnité	Indemnité de disponibilité 2026	2 921.17 \$	55-138-50-000		
Total					: 2 921.17 \$			
Ledé Sports inc.	Facture	2026-01-05	IH69003	Matériel pour entretien des souffleuses - entretien des bâtiments	16.70 \$	02-190-00-640		
Total					: 16.70 \$			
██████████	Facture	2025-12-10	Animation	Contrat animation proximité - bibliothèque	225.00 \$	02-702-00-974		
	Facture	2025-12-10	Déplacement	Contrat animation proximité - bibliothèque / déplacement	24.65 \$	02-702-00-974		
	Facture	2026-02-09	Remboursement	Remboursement frais pour activité (matériel)	40.00 \$	02-702-30-447		
Total					: 289.65 \$			
Les Arts et la Ville	Facture	2026-01-07	ADH26-077	Cotisation annuelle 2026	245.00 \$	02-702-00-494		
Total					: 245.00 \$			

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

Page : 43

Date : 2026-02-17

Heure : 11:32:29

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-02-17

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Les Constructions des Îles inc.	Facture	2026-01-15	51956	Pentures pour armoire salle de pause CGMR	7.98	\$ 32-451-01-520		
				Total	7.98			
Les Entreprises Matexco inc.	Facture	2026-01-15	467749	Bois traité pour salle à Fatima	149.71	\$ 02-701-28-640		
	Facture	2026-01-22	468216	Tape bleu pour atelier Fatima	12.54	\$ 22-701-34-640	216	
				Total	162.25			
Les Huîtres de Old Harry inc.	Facture	2026-02-02	Versement final	25-EXP-033/projet expansion Les huitres Old Harry(accès aux grossistes)	15 000.00	\$ 32-620-05-972		
				Total	15 000.00			
Les Industries Fournier inc	Commande	2026-02-11	55 405	Pièces presseur - Boues & fosses sceptiques	2 117.17	\$ 32-416-00-526		
				Total	2 117.17			
Les Lavages Industriels Vigneau inc.	Commande	2026-01-29	55 362	Travaux égouts - Égout	1 386.88	\$ 02-415-00-515		
	Commande	2026-01-29	55 363	Travaux au garage - Garage	687.67	\$ 81-000-20-516		
				Total	2 074.55			
Les Lavages Industriels Vigneau inc.	Facture	2026-01-09	22346	Inspection par caméras et déblocage conduite mun. (Foyer du lien)	1 386.88	\$ 02-413-00-515		
				Total	1 386.88			
L'Ileimaginair	Commande	2026-02-03	55 373	Accompagnement et service-conseil – Volet audiovisuel - GE	385.00	\$ 22-701-22-410	240	
				Total	385.00			
Magasin Coop L'Veuil	Facture	2026-01-08	553	Achats barres tendres pour le Conseil	24.94	\$ 02-110-00-601		
				Total	24.94			
Magasin Coop L'Unité	Note de crédit	2026-01-12	7952	Retour barres tendres pour le Conseil	-79.92	\$ 02-110-00-601		P
				Total	-79.92			
Micro Logic	Commande	2026-02-12	55 411	Renouvellement Veeam et VMware 2026 1 an - Finance	1 802.28	\$ 02-130-00-414		
				Total	1 802.28			
Molson Coors du Canada	Facture	2026-01-27	Au 31-12-25	Paiement Molson au 31-12-25	106.59	\$ 55-131-45-000		
				Total	106.59			
MPR Tools & Equipment Inc	Commande	2026-02-02	55 367	Booster pack 12-24	649.02	\$ 81-000-20-643		
				Total	649.02			
MRC de Bonaventure	Facture	2025-05-29	Versement final	PSPS 25-EV-001 Défi OSEntreprendre versement final	-2 000.00	\$ 32-620-05-970		
				Total	-2 000.00			
Nadyco Collecte inc.	Facture	2026-01-27	Au 24-01-26	Contrat collecte d'ordures 11 au 24-01-26	62 992.50	\$ 32-451-00-446		

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

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 44

Date : 2026-02-17

Heure : 11:32:29

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-02-17

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Nadyco Collecte inc.	Facture	2026 02 10	Au 07-02-26	Contrat collecte d'ordures 25-01-26 au 07-02-26	62 992.50 \$	32-451-00-446		
Total					: 125 985.00 \$			
Navigation Madeleine Inc.	Facture	2026-01-19	NMF100014	Transport Papier 8 1/2 x 11 - Inventaire (Novexco)	790.48 \$	02-130-00-320		
	Facture	2026-01-20	NMF100160	Transport de 11 couteaux affûtés de Zamboni CMSD (IKS)	156.94 \$	02 701 34 322		
	Facture	2026-01-21	NMF100324	Transport pièces de rechange de l'emballeuse - CGMR (Emballages Carrousel)	72.32 \$	32-451-01-322		
	Facture	2026-01-21	NMF100455	Transport Boyau Kraken, Megaflo Service Incendie (CMP Mayer)	72.32 \$	33-310-00-725		
	Facture	2026-01-21	NMF100476	Transport Boyaux et raccord équipement # 87 (Équip. [REDACTED])	72.32 \$	80-000-87-322		
Total					: 1 164.38 \$			

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

Fournisseur : Navigation Madeleine Inc.				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
NMF100090	51 507				0.00 \$	32-451-01-326	-2 742.80 \$	-2 742.80 \$
NMF100092	51 507		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
Nett & Co								
		Commande	2026-01-27	55 350			1 116.74 \$	58-250-00-000
		Commande	2026-01-27	55 351			446.08 \$	02 160 00 650
		Commande	2026-01-29	55 360			1 130.04 \$	02-701-37-660
		Commande	2026-02-02	55 372			919.73 \$	02-701-37-640
		Commande	2026 02 10	55 397			2 951.90 \$	58-250-00-000
Total					:		6 564.49 \$	
Nett & Co								
		Facture	2026-01-06	34325			119.59 \$	32-451-01-660
		Facture	2026-01-07	34397			110.74 \$	02 330 00 640
		Facture	2026-01-08	34454			26.97 \$	32-701-41-660
		Facture	2026-01-13	34571			66.86 \$	02-130-00-600
		Facture	2026-01-13	34572			40.12 \$	02-160-00-650
		Facture	2026-01-21	34941			41.95 \$	02-701-02-640
Total					:		406.23 \$	

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

Fournisseur : Nett & Co				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
34368	55 291	5 538	Commande	58-250-00-000	294.13 \$	58-250-00-000	294.12 \$	-0.01 \$
Novexco								
		Commande	2026-01-26	55 343			38.58 \$	32-620-08-600
Total					:		38.58 \$	

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 45

Date : 2026-02-17

Heure : 11:32:29

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-02-17

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
OLYVE inc.	Facture	2026 01 25	202530	Location salle 25-01-26 (forfait matinée) stratégie	614.17 \$	32-620-17-519		
				Total	: 614.17 \$			
Paradis Plein Air l'Archipel Inc.	Facture	2026-01-22	740430	Location de salle / [REDACTED]	182.62 \$	02-701-06-519		
	Facture	2026-01-29	740431	Location de salle pour rallye 29-01-26	251.11 \$	02-160-00-493		
				Total	: 433.73 \$			
[REDACTED]	Facture	2026-01-29	Remboursement	Remboursement - grignotines pour causerie [REDACTED]	17.47 \$	02-702-30-610		
				Total	: 17.47 \$			
Pièces D'auto Des Iles Enr.	Commande	2026-02-13	55 413	huile - inventaire	86.17 \$	58-250-00-000		
	Commande	2026-02-17	55 418	Huile TDH - Inventaire	592.23 \$	58-250-00-000		
				Total	: 678.40 \$			
Pièces D'auto Des Iles Enr.	Facture	2026-01-07	576497	Huile à transmission ATF 4 - véh. # 140	100.19 \$	80-140-00-631		
	Facture	2026-01-14	577285	Matériel pour système d'air comprimé CGMR	68.70 \$	32-451-01-640		
				Total	: 168.89 \$			
[REDACTED]	Facture	2026-01-26	Avance	Avance - Tournée des écoles / Isabelle Poirier	1 512.14 \$	32-620-17-311		
				Total	: 1 512.14 \$			
[REDACTED]	Facture	2026-02-11	Remboursement	Remboursement déjeuner pour intervention 05-02-26	11.04 \$	32-220-00-311		
				Total	: 11.04 \$			
Pôle d'économie sociale GIM	Facture	2026-01-15	159	Versement final / cont. soutien au rayonnement des régions	9 500.00 \$	32-620-05-971		
				Total	: 9 500.00 \$			
Produits Marins J.C. Inc.	Commande	2026-01-27	55 355	Graisse en tube - Inventaire	1 137.64 \$	58-250-00-000		
				Total	: 1 137.64 \$			
Purolator Courier Ltd	Facture	2026-01-17	505249323	Transport pièce pour CSP (Lalema)	7.46 \$	81 000 20 322		
				Total	: 7.46 \$			
Raymond Chabot Grant Thornton Administration	Facture	2026-01-20	3096161	Honoraires - Travaux pour rapport spécial 2025 /exportation mat. accumulées	2 204.74 \$	32-451-20-410		
				Total	: 2 204.74 \$			
Renaud-Bray	Commande	2026-01-27	55 354	Jeux - Biblio	84.76 \$	02-702-30-674		
				Total	: 84.76 \$			
Réseau Municipal en Technologies de l'information	Facture	2026-01-08	1846	Cotisation annuelle 2026	299.21 \$	02 130 00 494		
				Total	: 299.21 \$			

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 46

Date : 2026-02-17

Heure : 11:32:29

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-02-17

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2026 01 29	Remboursement	Remboursement - achat "crazy carpet" pour cours de piscine	9 98 \$	32-701-41-640		
Total					: 9.98 \$			
Robitaille Équipements Inc.	Commande	2026-01-28	55 359	Manette pour boîte Équipab camion 171 et 127	20.99 \$	80-127-00-322		
					399.71 \$	80 127 00 640		
					21.00 \$	80-171-00-322		
					443.15 \$	80-171-00-640		
Total					: 884.85 \$			

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

Fournisseur : Robitaille Équipements Inc.				Poste budgétaire	Poste budgétaire	Écart		
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	
302566	55 283	5 559	Commande	02-330-00-640	6 576.41 \$	02-330-00-640	6 576.42 \$	0.01 \$
Rona Quincaillerie Turbo Inc.	Facture	2026-01-06	102273716	Piles pour la Mairie			53.00 \$	02-130-00-670
	Facture	2026-01-06	102273721	Anneaux pour identifier clés SCP			5.72 \$	81 000 20 641
	Facture	2026-01-07	101520037	Piles pour le CGMR & anneau et identifiant à clé - CSP			40.92 \$	32-451-01-640
							2.19 \$	81-000-20-641
	Facture	2026 01 07	101520094	Matériel pour la Maire			79 57 \$	02-701-21-640
	Facture	2026-01-08	101520162	Matériel pour le CGMR			15.57 \$	32-451-01-640
	Facture	2026-01-08	101520226	Balai et pelle à neige - Aqueduc			37.76 \$	02-413-00-640
	Facture	2026-01-13	101520716	Piles pour le CSP			80.56 \$	81-000-20-641
	Facture	2026-01-14	101520808	Ampoules - Maison au 130, ch. Gros-Cap			31.48 \$	02-190-10-640
	Facture	2026 01 14	101520902	Piles pour la Mairie			81 85 \$	02-701-21-640
	Facture	2026-01-14	102274419	Vis à métal - Entretien des bâtiments			15.91 \$	02-190-00-640
	Facture	2026-01-14	102274441	Piles et anneaux pr identification des clés - CSP			58.95 \$	81-000-20-641
	Facture	2026-01-15	101521046	Vadrouille, recharge, pellicule extensible, anneaux pour le CSP			79.61 \$	81-000-20-641
	Facture	2026-01-15	102274464	Serrure - Mairie			11.91 \$	02-701-21-640
	Facture	2026-01-16	102274565	Thermostat - Salle à Fatima			57.73 \$	02-701-28-640
	Facture	2026-01-19	101521432	Pinceaux - Caserne CAM			39.86 \$	32-220-10-640
	Facture	2026-01-20	101521487	Matériel pour entretien des bâtiments			10.49 \$	02-190-00-640
	Facture	2026-01-20	101521504	Piles pour le Centre Récréatif			24.99 \$	02 701 22 640
	Facture	2026-01-20	101521523	Niveau pour l'entretien des bâtiments			20.97 \$	02-190-00-640
	Facture	2026-01-20	101521530	Ampoules et lanterne murale extérieure - Maison au 130, ch. Gros-Cap			57.71 \$	02-190-10-640
	Facture	2026 01 22	101521621	Prises de courant pour Atelier à Fatima			31 47 \$	22-701-34-640 216
	Facture	2026-01-22	101521622	Maillon et mousqueton de sécurité - Centre Récréatif			17.91 \$	02-701-22-640
	Facture	2026-01-26	101522096	Poubelles pour le Centre Récréatif			77.97 \$	02-701-22-640
	Facture	2026-01-28	101522181	Balais pour le CGMR			81.87 \$	32 451 01 660
Total					: 1 015.97 \$			

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 47

Date : 2026-02-17

Heure : 11:32:29

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-02-17

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Service Info-Rapide Inc.	Facture	2026 01 02	MU-2-3214	Contrat de service 01-02-26 au 01-02-27/ CMSD & magasin	1 469.82 \$	02-160-00-410		
Total					: 1 469.82 \$			
Services d'Equipements GD	Commande	2026-02-09	55 393	Détecteur de niveau sonore et visuel, cordon torsadé, plow light	97.61 \$	02-330-00-640		
					239.96 \$	80-000-36-640		
					835.50 \$	80-135-00-640		
					349.95 \$	80-159-00-640		
					271.06 \$	80-160-00-640		
					349.95 \$	80-161-00-640		
					78.89 \$	80-163-00-640		
Total					: 2 222.92 \$			
SFL Placements & Alexandre Bessette	Facture	2026-02-03	Indemnité	Indemnité de disponibilité 2026	3 503.34 \$	55-138-50-000		
Total					: 3 503.34 \$			
Société De L'assurance Automobile Du Québec	Commande	2026 02 10	55 400	Achat de vignettes de conformité 2026	324.00 \$	02-320-00-670		
Total					: 324.00 \$			
Société de sauvetage	Commande	2026-02-09	55 394	Manuel & vêtements- Piscine	400.50 \$	32-701-41-454		
					691.00 \$	32-701-41-670		
Total					: 1 091.50 \$			
Société de sauvetage	Facture	2026-01-14	400303	Affiliation 2026	420.00 \$	32-701-41-494		
Total					: 420.00 \$			
Solutions Distributions I.M. inc	Facture	2026-01-17	132690	Achat de bières pour CMSD	684.36 \$	02-701-37-601		
Total					: 684.36 \$			
Solutions Municipales Ducharme	Commande	2026-01-26	55 344	Feuilles de procès-verbaux 18 trous F030 - Greffé	366.93 \$	02-140-00-670		
Total					: 366.93 \$			
Soudure Techn'iles Inc.	Commande	2026-01-21	55 334	FABRICATION DE SECTIONS DE TUYAUTERIE EN STAINLESS - RÉSERVOIR CAM	40 945.12 \$	02-412-00-640		
Total					: 40 945.12 \$			
Soudure Techn'iles Inc.	Facture	2026-01-19	18280	Soudure pour le CGMR	98.66 \$	32-451-01-640		P
Total					: 98.66 \$			

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

Fournisseur : Stelem

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

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 48

Date : 2026-02-17

Heure : 11:32:29

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-02-17

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
295263000019 55 260			Commande	02 320 00 640	41.02 \$ 02 413 00 640	41.02 \$		0.00 \$
Syndicat Des Employes Mun. Des Îles Csn	Facture	2026 02 05	Janvier	Cotisations syndicales - janvier (pompiers)	1 065 07 \$	55-138-65-000		
	Facture	2026-02-05	Janvier	Cotisations syndicales - janvier	14 819.24 \$	55-138-65-000		
				Total	: 15 884.31 \$			
Système Télé recharge	Facture	2026-02-04	Timbres	Achat de timbres	25 000.00 \$	58 291 00 002		
				Total	: 25 000.00 \$			
Tech-Glace	Commande	2026-02-02	55 369	Formation - CMSD	5 667.79 \$	02-160-00-454		
				Total	: 5 667.79 \$			
Tetra Tech QI Inc.	Commande	2026-01-26	55 347	Étude de capacité en alimentation en eau - Aqueduc	18 897.75 \$	02-412-00-410		
				Total	: 18 897.75 \$			
Toromont Cat	Commande	2026-02-02	55 366	Radio modèle 525-1508 - #136	341.20 \$	80-136-00-640		
				Total	: 341.20 \$			
Toromont Cat (Québec)	Commande	2026-02-17	55 422	Dipstick Chariot CAT #130	96.46 \$	80-130-00-640		
				Total	: 96.46 \$			
Tourisme Îles-de-la-Madeleine	Facture	2025 12 01	23630	Publicité pleine page guide touristique 2026-27/Infos aux visiteurs	5 328 11 \$	02-130-10-341		
				Total	: 5 328.11 \$			
Trans-Québec Diesel	Commande	2026-02-04	55 379	Remonter Moteur Cat C7 Équipement #119	20 722.43 \$	80-119-00-525		
				Total	: 20 722.43 \$			
Tremblay, Bois, Mignault, Lemay, Avocats	Facture	2026-01-23	143508	Hono.- mise en demeure aggravation d'une servitude #078-144/MU	1 969.30 \$	02-120-20-412		
				Total	: 1 969.30 \$			
██████████	Facture	2026-01-27	Remboursement	Remboursement montant payé sur constat 807280946 (annulé)	336.00 \$	55-139-25-004		
				Total	: 336.00 \$			
ULINE Canada Corporation	Commande	2026-01-27	55 352	Extincteur de modèle S-13585 - #36	180.27 \$	80-000-36-640		
	Commande	2026-02-04	55 376	Filtre 24x24x4 - Garage	515.56 \$	81-000-20-522		
	Commande	2026-02-09	55 391	Déchiquteuse à papier Fellowes 99Ci - Garage	791.26 \$	02-320-00-670		
				Total	: 1 487.09 \$			
Urls - Gaspésie -Îles De La Madelei	Facture	2026-01-28	2931	Adhésion 2026-27	813.00 \$	02-701-00-494		
				Total	: 813.00 \$			
USD inc.	Commande	2026-02-17	55 420	Couvercle plastique noir pour conteneur et rod - CGMR	1 301.95 \$	32-451-00-645		
				Total	: 1 301.95 \$			

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 49

Date : 2026-02-17

Heure : 11:32:29

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2026
Date de fin : 2026-02-17

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Visa affaires Crevier	Facture	2025-12-27	Décembre	Paiement essence visa Crevier IHA / décembre	4 694.82 \$	55-131-35-000		
				Total	: 4 694.82 \$			
Visa Desjardins	Facture	2025-12-31	Décembre	Paiement visa décembre	17 961.16 \$	55-131-25-000		
				Total	: 17 961.16 \$			
XXXXXXXXXX	Facture	2026-02-10	80	Formation Club 50 ans et plus	610.00 \$	02-701-06-615		
				Total	: 610.00 \$			
Wolseley Canada Inc.	Commande	2026-02-09	55 392	Bagues Union2 1/2 & Réduit 3po	1 175.65 \$	58-250-00-000		
				Total	: 1 175.65 \$			

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

Fournisseur : Wurth Canada Ltd

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
26714923	55 277		Commande	81-000-20-641	1 038.97 \$	81-000-20-641	1 038.98 \$	0.01 \$

Nombre de commandes du rapport pour l'année 2026 : 82
Nombre de réceptions du rapport pour l'année 2026 : 0
Nombre de factures du rapport pour l'année 2026 : 300
Montant des engagements du rapport pour l'année 2026 : 291 090.12 \$
Montant des dépenses du rapport pour l'année 2026 : 1 080 251.57 \$

Nombre total de commandes du rapport : 85
Nombre total de réceptions du rapport : 0
Nombre total de factures du rapport : 1 028
Montant total des engagements du rapp : 567 810.35 \$
Montant total des dépenses du rapport : 1 189 166.75 \$

Nous soussignés, certifions qu'il y a des crédits budgétaires ou extra-budgétaires pour les dépenses indiquées sur le rapport (Art. 960.1 C.M. / Art. 477 et 477.1 L.C.V)

Danielle Hubert

Trésorier

17 février 2026

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 \$